



Zwischenbericht

zur Geschäftsentwicklung des Eigenbetriebes

T D N

TECHNISCHE DIENSTE NORDEN

- Stadtentwässerung (SEN)
- Bauhof (BHN)

Stand:
31. März 2021

Anlass:
Sitzung des Betriebsausschusses am 27.05.2021

1. Betriebsteil „Stadtentwässerung Norden“ (SEN)

1.1. Geschäftsverlauf SEN

Ergebnishaushalt Stand: 31.03.2021	STADTENTWÄSSERUNG NORDEN				Erläuterung
	Planansatz SEN 2021	bisheriges Ergebnis	Noch zur Verfügung €	Noch zur Verfügung %	
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		
2. Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	7.885,02	-7.885,02		Erstattung Krankenkasse
3. Auflösungsertr. aus Sonderpost.	727.700,00	181.925,00	545.775,00	75,0%	Jahresabschluss - Position
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.018.300,00	1.254.575,00	3.763.725,00	75,0%	Jahresabschluss - Position
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	360,00	-360,00		
7. Kostenerstattungen u. -umlagen	31.000,00	7.750,00	23.250,00	75,0%	Jahresabschluss - Position
8. Zinsen u. ähnl. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		
9. aktivierte Eigenleistungen	10.000,00	2.500,00	7.500,00	75,0%	Jahresabschluss - Position
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00		
11. sonstige ordentliche Erträge	61.000,00	733,43	60.266,57	-98,8%	
12. = Summe ordentliche Erträge	5.848.000,00	1.455.728,45	4.392.271,55	75,1%	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für Personal	1.064.200,00	224.715,65	839.484,35	78,9%	
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		
15. Aufw. für Sach- und Dienstl.	2.099.500,00	614.980,85	1.484.519,15	70,7%	Kosten leicht über Durchschnitt
16. Abschreibungen	1.500.800,00	375.200,00	1.125.600,00	75,0%	Jahresabschluss - Position
17. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	662.600,00	153.549,83	509.050,17	76,8%	
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		
19. sonstige ordentl. Aufwendungen	323.500,00	28.460,18	295.039,82	91,2%	Stadt (Dienstl. Verw.) RG im Juli
20. = Summe ord. Aufwendungen	5.650.600,00	1.396.906,51	4.253.693,49	75,3%	
21. ordentl. Ergebnis	197.400,00	58.821,94	138.578,06	70,2%	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		
23. außerordentlicher Aufwand	100.000,00	25.000,00	75.000,00	75,0%	Jahresabschluss - Position
24. außerordentliches Ergebnis	-100.000,00	-25.000,00	-75.000,00	75,0%	
25. Jahresergebnis	97.400,00	33.821,94	63.578,06	65,3%	
26. Ertrag aus int. Leist.-Bezieh.	15.000,00	3.750,00	11.250,00	75,0%	Jahresabschluss - Position
27. Aufw. aus int. Leist.-Bezieh.	95.000,00	23.750,00	71.250,00	75,0%	Jahresabschluss - Position
28. Saldo aus int. Leist.-Bezieh.	-80.000,00	-20.000,00	-60.000,00	75,0%	
29. Jahresergebnis gesamt	17.400,00	13.821,94	3.578,06		

Nach dem ersten Quartal ist das Ergebnis naturgemäß noch wenig aussagekräftig. Während die Erträge meistens aus Positionen bestehen, die erst zum Jahresabschluss genau ermittelt werden (aufgeführt sind dann analog zum Berichtszeitpunkt ¼ des Jahresplanansatzes), sind die aufgeführten Kosten mit Ausnahme der Abschreibungen tatsächlich angefallen. Auch sie liegen im Bereich der zu diesem Zeitpunkt zu erwartenden Höhe. Aufgrund der vollständigen Besetzung der Stellen weichen auch die Personalkosten der SEN bisher nur geringfügig vom jährlichen Mittel ab.

1.2. Stand der Investitionen SEN

Betriebsteil "SEN"		Planansatz	2021 bisher
Investitionen Betriebsbereich "Klärwerk"		830.000,00	21.138,89
1.1.	Allg. Klärwerkssanierung	200.000,00	21.138,89
1.2.	Planung Einlaufgeb./mechanische Stufe	480.000,00	0,00
1.3.	Telescoplader	150.000,00	0,00
Investitionen Betriebsbereich "Kanalisation"		1.405.000,00	11.159,80
2.1.	Allg. Kanalsanierung (Hausanschl., Notfälle)	200.000,00	11.159,80
2.2.	Druckleitung zum Klärwerk	350.000,00	0,00
2.3.	Planung Sammelkanal Glückauf	50.000,00	0,00
2.4.	In der Gnrre (RWK 77.000, SWK 63.000)	140.000,00	0,00
2.5.	Planung Erweiterung Leegemoor	60.000,00	0,00
2.6.	Hydr. Konzept RWK Nordd. Str./Tunnelstr.	20.000,00	0,00
2.7.	Splanung Speicherkästen RRB Martensdorf	15.000,00	0,00
2.8.	Spülwagen	570.000,00	0,00
Investitionen Betriebsbereich "Pumpwerke"		110.000,00	0,00
3.1.	Allg. Pumpwerksanierung (u.a. Notfälle)	50.000,00	0,00
3.2.	Neue Pumpen PS Eiswiese/Hattermannsw.	60.000,00	0,00
Übertrag aus Vorjahr: Klärwerkssanierung		3.512.900,00	828.493,89
Investitionen SEN 2021 gesamt:		5.857.900,00	860.792,58

Die Positionen 1.1., 2.1. und 3.1. sind vorgesehen für unvorhersehbaren Bedarf an Ersatzbeschaffungen bei Notfällen, die zur Funktionssicherung ein schnelles Handeln ermöglichen, ohne erst einen Nachtragsbeschluss erwirken zu müssen. Im ersten Quartal sind die Investitionen naturgemäß noch gering. Grund ist die Witterung und der Umstand, dass erst nach Genehmigung des Haushaltes investiert werden darf und die komplizierten Vergabeverfahren Zeit brauchen.

1.3. Sonstige Entwicklungen SEN

Die Fertigstellung der Sanierung des Klärwerks wird sich aufgrund der Pandemie (u.a. Einreisebeschränkungen für Bauarbeiter aus dem Ausland), aufgrund teilweise bestehender Materialknappheit und einer Verzögerung beim Gasanschluss wahrscheinlich bis September hinziehen.

Ein Ingenieur der SEN hat inzwischen wieder gekündigt. Die Stelle muss neu ausgeschrieben werden.

Pandemiebedingt ist es bisher nur zu wenig Ausfällen gekommen. Die Aufrechterhaltung der Betriebsabläufe war dadurch bisher nicht gefährdet. Hierzu mögen auch die umfangreichen Maßnahmen zum Arbeitsschutz beigetragen haben

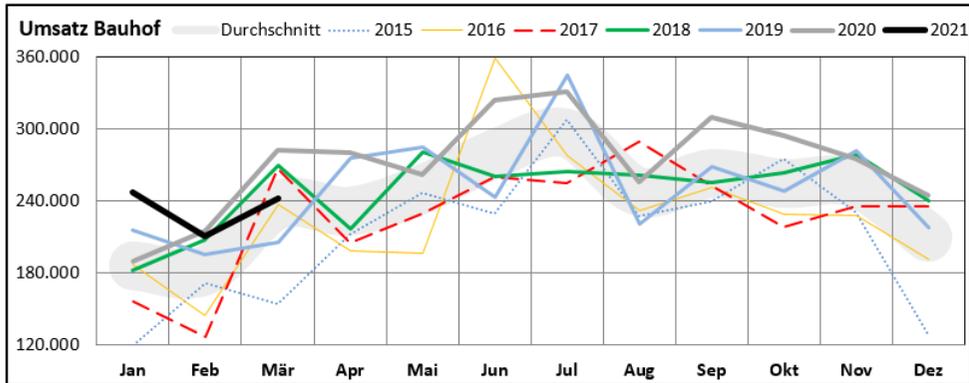
2. Betriebsteil „Bauhof Norden“ (BHN)

2.1. Geschäftsverlauf BHN

Ergebnishaushalt Stand: 31.03.2021	BAUHOFF NORDEN				Erläuterung
	Planansatz BHN 2021	bisheriges Ergebnis	Noch zur Verfügung €	Noch zur Verfügung %	
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		
2. Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00		
3. Auflösungsertr. aus Sonderpost.	0,00	0,00	0,00		
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		
6. privatrechtliche Entgelte	3.379.900,00	702.466,21	2.677.433,79	79,2%	Saisonale Schwankungen
7. Kostenerstattungen u. -umlagen	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%	Erstattung Personalrat Jahresende
8. Zinsen u. ähnl. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		
9. aktivierte Eigenleistungen	10.000,00	10.000,00	0,00		Eigenleistungen für Hallenbau
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00		
11. sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0,00	5.000,00		
12. = Summe ordentliche Erträge	3.399.900,00	712.466,21	2.687.433,79	-79,0%	
ordentliche Aufwendungen			0,00		
13. Aufwendungen für Personal	2.315.100,00	501.660,40	1.813.439,60	78,3%	Saisonkräfte erst seit Mitte März
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		
15. Aufw. für Sach- und Dienstl.	866.400,00	192.652,78	673.747,22	77,8%	Kosten leicht unter Durchschnitt
16. Abschreibungen	97.200,00	24.300,00	72.900,00	75,0%	Jahresabschluß - Position
17. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	7.200,00	12,13	7.187,87	99,8%	Fälligkeit der Rate Ende Juni
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		
19. sonstige ordentl. Aufwendungen	144.000,00	2.835,96	141.164,04	98,0%	Stadt (Dienstl. Verw.) RG im Juli
20. = Summe ord. Aufwendungen	3.429.900,00	721.461,27	2.708.438,73	-79,0%	
21. ordentl. Ergebnis	-30.000,00	-8.995,06	-21.004,94	70,0%	
22. außerordentliche Erträge	0,00	15.000,00	-15.000,00		Verkauf alte Kehrmaschine
23. außerordentlicher Aufwand	0,00	0,00	0,00		
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	15.000,00	-15.000,00		
25. Jahresergebnis	-30.000,00	6.004,94	-36.004,94	120,0%	
26. Ertrag aus int. Leist.-Bezieh.	95.000,00	23.750,00	71.250,00	75,0%	Jahresabschluß - Position
27. Aufw. aus int. Leist.-Bezieh.	15.000,00	3.750,00	11.250,00	75,0%	Jahresabschluß - Position
28. Saldo aus int. Leist.-Bezieh.	80.000,00	13.287,58	66.712,42	83,4%	
29. Jahresergebnis gesamt	50.000,00	19.292,52	30.707,48	61,4%	

Die Umsätze des Bauhofes liegen bisher im Rahmen der für das erste Quartal zu erwartenden Höhe. Da die saisonal beschäftigten Mitarbeiter erst ab Mitte März eingestellt werden, sind die Umsatzerlöse im ersten

Quartal noch unter dem Jahresdurchschnitt. Auch die Summe der Gesamtkosten weicht nur geringfügig vom Jahresdurchschnitt ab. Die nachfolgende Grafik ist Bestandteil des unterjährigen Controllings und zeigt die Umsatzentwicklung des Bauhofes seit 2015.



Der bisher über dem Niveau der Jahre 2015 - 2019 liegende Umsatzverlauf konnte nach der Erhöhung der Stundensätze erwartet werden. Gegenüber dem Vorjahr 2020 besteht bisher eine leichte Umsatzsteigerung.

2.2. Stand der Investitionen BHN

Die neue Kehrmaschine - die größte Investition dieses Jahres - ist inzwischen im Einsatz und leistet gute Dienste.

Die neue Fahrzeughalle steht kurz vor der Fertigstellung.



Betriebsteil "BHN"		Planansatz	2021 bisher
Investitionen Betriebsbereich "Bau"		264.200,00	235.573,67
5.1.	Minibagger (Übernahme Leasingvertrag)	10.200,00	10.348,67
5.2.	Pflasterung Fahrzeughalle (Material +	22.000,00	0,00
5.3.	Austausch Kleingeräte (über 1.000 €)	20.000,00	0,00
5.4.	Kehrmaschine	210.000,00	225.225,00
5.5.	Tür Kalthalle	1.000,00	0,00
5.6.	Tür Schilderdienst	1.000,00	0,00
Investitionen Betriebsbereich "Grün"		174.500,00	0,00
6.1.	Anbau-Kehrbürste für Traktor/Radlader	8.400,00	0,00
6.2.	Winterdienststreuer	24.000,00	0,00
6.3.	Kleingeräte Akkutechnik (über 1.000 €)	11.900,00	0,00
6.4.	Sonstige Kleingeräte (über 1.000 €)	17.900,00	0,00
6.5.	LKW (Ersatz für Iveco)	83.300,00	0,00
6.6.	Transporter (Verkleinerung der Kolonnenstärke)	29.000,00	0,00
Übertrag aus Vorjahr: Fahrzeughalle		113.500,00	60.098,50
Investitionen BHN 2021 gesamt:		552.200,00	295.672,17

2.3. Sonstige Entwicklungen BHN

Aufgrund einiger Quarantänefälle und auch eines Infektionsfalls ist beim Bauhof ein leichter Ertragsausfall aufgrund der Corona – Pandemie eingetreten. Anders als bei der Stadtentwässerung schlagen sich Personalausfälle sofort auf das Betriebsergebnis nieder.

An einem Sonntagabend ist auf dem Gelände eingebrochen worden. Dabei wurden einige Fahrzeuge beschädigt und einige Kleingeräte entwendet. Die meisten Schäden und Verluste wurden jedoch durch die Versicherungen erstattet, sodass dem Bauhof insgesamt nur ein relativ geringfügiger Schaden entstanden ist.

Für das nächste Jahr soll zur Abschreckung jedoch eine neue Beleuchtungsanlage und eine Videoüberwachung im Investitionsplan berücksichtigt werden.

Norden, 20.05.2021

gez. Mennenga