



Eigenbetrieb

T D N

Technische Dienste Norden

Haushaltsplan 2022

SEN

Stadtentwässerung Norden

BHN

Bauhof Norden

INHALT:

SEITE

1. Vorbericht gem. § 6 KomHKVO	2
1.1. Allgemeines	2
1.1.1. Gründung des Eigenbetriebes	2
1.1.2. Erweiterung des Eigenbetriebs	2
1.2. Geschäftsentwicklung	2
1.2.1. Geschäftsentwicklung SEN	2
1.2.2. Geschäftsentwicklung BHN	3
1.2.3. Liquidität des BHN	4
1.3. Investitionen 2022 und deren Finanzierung	4
1.3.1. Übertragung von Haushaltsresten	4
1.3.2. Investitionen SEN und deren Finanzierung	5
1.3.3. Investitionen BHN und deren Finanzierung	5
1.3.4. Kennzahlen Investitionen und Finanzierung	5
1.4. Verpflichtungsermächtigungen	6
1.5. Haushaltskonsolidierungskonzept	6
1.6. Anpassungsbedarf wg. der Gemeindeentwicklung	6
2. Ergebnishaushaltsplan 2022	7
2.1. Technische Dienste Norden 2022 gesamt	7
2.2. Ergebnishaushalt SEN 2022	8
2.3. Ergebnishaushalt BHN 2022	11
3. Finanzhaushaltsplan 2022	14
3.1. Technische Dienste Norden 2022 gesamt	14
3.2. Finanzhaushalt SEN 2022	16
3.3. Finanzhaushalt BHN 2022	18
4. Investitionen TDN 2022	20
5. Schuldenübersicht 2022	21
6. Stellenplan	22

1. Vorbericht gemäß § 6 KomHKVO

1.1. Allgemeines

1.1.1. Gründung des Eigenbetriebes

Der Rat der Stadt Norden hat in seiner Sitzung vom 11.12.2006 die Gründung des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung Norden“ mit Wirkung zum 01.01.2007 beschlossen. Zum Jahr 2010 wurde das Rechnungswesen nach den Vorschriften der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) umgestellt und das „Neue Kommunale Rechnungswesen“ (NKR) gem. §§ 27 ff EigBetrVO eingeführt.

1.1.2. Erweiterung des Eigenbetriebes

Im September 2012 wurde vom Rat der Stadt Norden die Zusammenlegung der Stadtentwässerung Norden (nachfolgend SEN) und dem Bauhof Norden (nachfolgend BHN) zum 01.01.2013 zu einem Eigenbetrieb unter dem Namen „Technische Dienste Norden“ beschlossen. Anders als bei der unentgeltlichen Ausgliederung des BHN im Jahre 1997 erfolgte die Übertragung dabei durch Verkauf der Anlagen des BHN an den Eigenbetrieb zum Buchwert von 765.909,68 €.

Der Haushalt der SEN ist gebührenfinanziert und von dem Haushalt des BHN strikt zu trennen. Für die „Technische Dienste Norden“ wurden daher zwei Teilhaushalte mit den Produkten 538-01 (SEN) und 573-02 (BHN) sowie jeweils separaten Ergebnis- und Finanzrechnungen eingerichtet. Gegenseitig erbrachte Leistungen werden ermittelt und als Ertrag auf der einen bzw. als Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen auf der anderen Seite erfasst. Zusätzlich erhält jeder Teilhaushalt ein eigenes Geschäftskonto, über das nur eigene Zahlungen - auch solche aus internen Leistungsbeziehungen - abgewickelt werden.

1.2. Geschäftsentwicklung

1.2.1. Geschäftsentwicklung SEN

- a) Nach der letztjährigen Gebührenerhöhung bleiben die Schmutzwassergebühren (SWG) im Jahr 2022 konstant bei 2,73 € pro m³ Frischwasserverbrauch.

Der Grund hierfür ist die verzögerte Inbetriebnahme der neuen Klärwerksanlagen, wodurch ein Großteil der dafür in 2021 eingeplanten Abschreibungen in Höhe von 223.000 € nicht anfallen wird. Hiervon sind 150.000 € als anrechenbarer Überschuss für 2022 eingeplant.

Die Niederschlagswassergebühr (NWG) bleibt im Jahr 2022 ebenfalls konstant bei 0,29 € pro m² überbaute/befestigte Fläche.

Hier liegen die Gründe in sinkenden Kosten für Abschreibungen, welche die allgemeine Kostensteigerung größtenteils kompensiert, sowie die um ein Jahr verzögerte Erhöhung des Beitrages an den Entwässerungsverband, die einen Überschuss bei den NWG erzeugen werden.

- b) Zuschüsse sind als sog. „Sonderposten“ passiviert und werden mit gleichem Anteil der Abschreibungen für das bezuschusste Anlagevermögen erfolgswirksam aufgelöst.

Der für 2021 eingeplante Zuschuss für das Blockheizkraftwerk in Höhe von 407.000 € ist aufgrund von Personalwechseln bei der N-Bank noch nicht eingegangen und wurde somit für 2022 erneut eingeplant.

Die erzielten Überschüsse aus der Kostenrechnung werden ebenfalls als „Sonderposten“ erfasst, nach maximal drei Folgejahren aufgelöst und dem Gebührenzahler somit vollständig erstattet. Für 2022 beträgt diese Summe 414.300 € (Vorjahr 277.600 €).

Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen (Kreisumlage) fallen bei der SEN nicht an.

- c) Die Personalkosten für 2022 wurden vom Fachdienst 1.3 kalkuliert. Dabei wurde eine Besetzung aller Stellen eingeplant. Derzeit sind eine Ingenieurstelle und 1,5 Stellen beim Klärwerk nicht besetzt.

Die Summe der Stromkosten wird durch das geplante Blockheizkraftwerk, mit dem die Faulgase verstromt werden sollen, deutlich sinken. Für den verbleibenden Bedarf an Fremdstrom wurde eine deutliche Kostensteigerung berücksichtigt.

Die Positionen „Ertrag -“ bzw. „Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen“ enthalten gegenseitig erbrachte Leistungen zwischen den Betriebsteilen BHN und SEN.

Für die meisten Kostenarten wurde im Regelfall eine Kostensteigerung von rund 2% berücksichtigt. Abweichungen (z.B. für Strom und Treibstoffe) davon sind in Ergebnishaushalt unter „Anmerkungen“ begründet.

- d) Der Wert des Anlagevermögens der SEN wird sich in 2022 erneut erhöhen, da die Summe der Investitionen in Höhe von rund 3,6 Mio € (incl. der Übertragungen aus 2021) deutlich oberhalb der Summe der Abschreibungen (rund 1,7 Mio €) liegt.

Ein Kredit in Höhe von 1,8 Mio € wird von 2021 auf 2022 übertragen. Zur Finanzierung der Gesamtinvestitionen ist ein weiterer Kredit über 1,0 Mio € erforderlich.

Durch die Situation an den Finanzmärkten ist der Zeitpunkt für investive Maßnahmen außerordentlich gut. Die jüngsten Investitionskredite der Stadtentwässerung konnten mit Zinssätzen von 0,59 % bzw. 0,58 % aufgenommen werden. Dieser Zinssatz ist bis Laufzeitende festgeschrieben, sodass langfristig nur eine sehr geringe Zinsbelastung entsteht.

Durch die Kreditaufnahmen werden sich die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit während des Haushaltsjahres 2022 von 21,5 Mio € auf voraussichtlich 23,6 Mio € erhöhen. Die Liquidität der SEN ist dadurch gewährleistet.

In 2022 soll die Planung der zweiten Stufe der Klärwerkssanierung ausgeschrieben werden. Die Erfahrungen mit der ersten Stufe haben gezeigt, dass die Planungs- und Genehmigungsphase mehrere Jahre beanspruchen kann.

Der Zeitpunkt eines Baubeginns ist derzeit jedoch noch ebenso unklar wie die Höhe der Investitionen und der daraus resultierende Kreditbedarf. In der erweiterten Finanzplanung der Jahre 2023 bis 2025 sind daher jährliche Baumaßnahmen von 2 Mio € in 2023 und jeweils 2,5 Mio € für 2024 und 2025 berücksichtigt. Dem liegt jedoch noch keine Detailplanung zugrunde.

- e) In 2022 wird für die SEN insgesamt ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

1.2.2. Geschäftsentwicklung BHN

- a) Die Personalstundensätze wurden mit Wirkung zum 01.01.2022 um 2,50 € erhöht. Auch die Stundensätze von KFZ, Maschinen und Geräten wurden der aktuellen Kostenentwicklung angepasst. Dies wurde mit den beauftragenden Fachdiensten der Stadt Norden abgestimmt und im städtischen Haushalt als Ausgabe berücksichtigt. Die Umsätze für Personal und Maschinen/Geräte steigen gegenüber dem Planansatz des Vorjahres daher um 167.300 €.

- b) Erträge aus Zuwendungen und Umlagen hat der BHN nicht. Für die Umsätze mit externen Auftraggebern (hauptsächlich Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden und Landkreis Aurich) hat der BHN den Status eines „Betriebes gewerblicher Art“ (BgA) und ist umsatz-, gewerbe- und körperschaftssteuerpflichtig.

1.3.2. Investitionen SEN und deren Finanzierung

Die einzelnen Investitionen der SEN für 2022 sowie die aus 2021 übertragenen Investitionen sind dem Investitionsplan (Seite 20, linke Spalte) zu entnehmen.

Zur Finanzierung der Klärwerkssanierungsmaßnahmen war für 2021 ein Kreditvolumen von 1,8 Mio € eingeplant. Aufgrund der Verzögerung der Fertigstellung wurde dieser Kredit bisher nicht benötigt und wird daher – auch zur Vermeidung von Guthabenzinsen - nach 2022 übertragen.

In 2022 soll die Planung für die zweite Stufe der Klärwerkssanierung ausgeschrieben werden. Aufgrund der noch bestehenden Unkenntnis über das Investitionsvolumen, den Baubeginn und den Kreditbedarf sind im erweiterten Finanzplan 2023 2 Mio € für Baumaßnahmen und 200.000 € für den Erwerb beweglichen Sachvermögens eingeplant. Für 2024 und 2025 betragen diese Summen 2,5 Mio € bzw. 500.000 €.

Durch eine Liquiditätsberechnung wurde auch der daraus resultierende Kreditbedarf ermittelt. Dies ist insgesamt zwar sehr spekulativ, allerdings sollte kein falsches Bild durch ein Weglassen dieses Investitions- und Finanzierungsbedarfes vermittelt werden, da ein Sanierungsbedarf weiterhin besteht.

Somit sind für 2022 und die drei Folgejahre folgende Zins- und Tilgungsleistungen für den Betriebsteil „SEN“ eingeplant:

KREDIT- BEDARF	Zinssatz, Laufzeit J., Aufnahmzeitpunkt	2022		2023		2024		2025	
		Zinsen €	Tilgung €						
bish. Kred.	diverse	640.039,87	678.392,56	622.038,62	694.946,24	603.285,36	712.217,10	583.783,80	730.236,26
1.800.000	1,50%, 25. 02/2022	24.255,00	66.000,00	25.425,00	72.000,00	24.345,00	72.000,00	23.265,00	72.000,00
1.000.000	1,50%, 25. 10/2022	3.725,00	10.000,00	14.525,00	40.000,00	13.925,00	40.000,00	13.325,00	40.000,00
1.700.000	2,00%, 25. 07/2023			16.801,67	34.000,00	32.583,33	68.000,00	31.223,33	68.000,00
2.800.000	2,50%, 25. 07/2024					34.591,67	56.000,00	67.083,33	112.000,00
3.000.000	3,00%, 25. 07/2025							44.475,00	60.000,00
SUMMEN SEN:		668.019,87	754.392,56	678.790,29	840.946,24	708.730,36	948.217,10	763.155,46	1.082.236,26

1.3.3. Investitionen BHN und deren Finanzierung

Die einzelnen Investitionen des BHN für 2022 sind dem Investitionsplan (Seite 20, rechte Spalte) zu entnehmen. Die größte Position beim BHN besteht in dem Kauf von acht Fahrzeugen nach Ablauf des Leasingvertrages (s.o., Punkt 1.2.2. d).

Der für 2021 geplante Kredit über 435.000 € wurde - ebenfalls zur Vermeidung von Guthabenzinsen - bisher nicht aufgenommen und wird nach 2022 übertragen. Hiervon sollen 400.000 € aufgenommen werden. Für den BHN sind somit folgende Zins- und Tilgungsleistungen eingeplant:

KREDIT- BEDARF	Zinssatz, Laufzeit J., Aufnahmzeitpunkt	2022		2023		2024		2025	
		Zinsen €	Tilgung €						
700.000,00	0,56%, 14. 07/2019	3.150,00	50.000,00	2.870,00	50.000,00	2.590,00	50.000,00	2.310,00	50.000,00
400.000,00	1,50%, 20. 02/2022	5.362,50	18.333,33	5.562,50	20.000,00	5.262,50	20.000,00	4.962,50	20.000,00
SUMME BHN:		8.512,50	68.333,33	8.432,50	70.000,00	7.852,50	70.000,00	7.272,50	70.000,00

1.3.4. Kennzahlen Investitionen und Finanzierung

Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit der TDN (Seite 14, Spalte 4, Zeile 18, 1.027.300 €) ist größer als die Tilgungsleistungen (Seite 15, Spalte 4, Zeile 35, 822.700 €).

Die Tilgungen können somit aus der laufenden Verwaltungstätigkeit heraus gem. 17 Abs. 1 Nr. 2 KomHKVO erwirtschaftet werden.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der TDN (Seite 15, Spalte 4, Zeile 31, 2.341.200 €) sind höher als die Kreditaufnahme (Seite 15, Spalte 4, Zeile 34, 1.000.000 €).

Das Prinzip einer Begrenzung der Kreditaufnahme auf Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird somit eingehalten.

1.4. Verpflichtungsermächtigungen

Für den Haushaltsplan des Vorjahres bestanden Verpflichtungsermächtigungen für die damals noch geplante Finanzierung von Fahrzeugen über Leasing. Da diese Fahrzeuge nunmehr gekauft werden, bestehen diese Verpflichtungsermächtigungen nicht mehr. Auch weitere sind bisher nicht geplant.

1.5. Haushaltskonsolidierungskonzept

Ein Haushaltskonsolidierungskonzept ist nicht erforderlich.

1.6. Anpassungsbedarf aufgrund der Gemeindeentwicklung

Ein Anpassungsbedarf besteht derzeit nicht.

Norden, den 01. Februar 2022

Der Bürgermeister

Der Betriebsleiter

Der kaufm. Leiter

gez.
Florian Eiben

gez.
Harald Redenius

gez.
Ulfert Mennenga

2. Ergebnishaushaltsplan 2022

2.1. Technische Dienste Norden gesamt

TDN Ergebnishaushalt gesamt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Anmerkungen
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Zuwendungen u. allg. Umlagen	3.254,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Auflösungsertr. aus Sonderpost.	858.998,18	0,00	846.700,00	461.200,00	456.000,00	406.500,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	277.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.563.932,16	5.018.300,00	5.046.100,00	5.497.300,00	5.506.900,00	5.516.700,00	
6. privatrechtliche Entgelte	3.263.739,78	3.379.900,00	3.542.800,00	3.613.700,00	3.685.800,00	3.759.500,00	
7. Kostenerstattungen u. -umlagen	31.980,54	5.000,00	44.500,00	45.400,00	46.300,00	47.300,00	
8. Zinsen u. ähnl. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000,00	45.000,00	45.900,00	46.800,00	47.800,00	
10. Bestandsveränderungen	10.474,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	132.965,44	66.000,00	70.000,00	71.400,00	72.800,00	74.300,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	8.865.345,12	9.247.900,00	9.595.100,00	9.734.900,00	9.814.600,00	9.852.100,00	
ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für Personal	3.269.419,55	3.379.300,00	3.600.700,00	3.672.700,00	3.746.200,00	3.821.200,00	
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.699.819,39	2.965.900,00	2.907.200,00	2.957.300,00	2.959.500,00	3.030.500,00	
16. Abschreibungen	1.322.884,72	1.598.000,00	1.784.300,00	1.803.300,00	1.757.700,00	1.714.700,00	
17. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	661.173,79	669.800,00	676.700,00	687.500,00	716.800,00	770.700,00	
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19. sonstige ordentl. Aufwendungen	464.348,01	467.500,00	486.200,00	496.000,00	505.800,00	510.800,00	
20. =Summe ord. Aufwendungen	8.417.645,46	9.080.500,00	9.455.100,00	9.616.800,00	9.686.000,00	9.847.900,00	
21. ordentl. Ergebnis	447.699,66	167.400,00	140.000,00	118.100,00	128.600,00	4.200,00	
22. außerordentliche Erträge	14.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. außerordentlicher Aufwand	63.363,77	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
24. außerordentliches Ergebnis	-48.485,77	-100.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	
25. Jahresergebnis	399.213,89	67.400,00	50.000,00	28.100,00	38.600,00	-85.800,00	
26. Ertrag aus int. Leist.-Bezieh.	119.165,95	110.000,00	125.000,00	127.500,00	130.000,00	132.600,00	
27. Aufw. aus int. Leist.-Bezieh.	119.165,95	110.000,00	125.000,00	127.500,00	130.000,00	132.600,00	
28. Saldo aus int. Leist.-Bezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. Jahresergebnis gesamt	399.213,89	67.400,00	50.000,00	28.100,00	38.600,00	-85.800,00	

Einzelheiten
siehe Erläuterungen
in den nachfolgenden
Ergebnishaushalten
"Stadtentwässerung Norden"
und
"Bauhof Norden"

2.2. Ergebnishaushalt SEN 2022

TDN Teilhaushalt SEN	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Anmerkungen
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	8
ORDENTLICHE ERTRÄGE							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Zuwendungen u. allg. Umlagen	3.254,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3144000 Zuweisungen gesetzl. SV	3.254,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Auflösungsertr. aus Sonderpost.	858.998,18	727.700,00	846.700,00	461.200,00	456.000,00	406.500,00	
3161000 Aufl. sonst. Zuschüsse	261.027,53	275.200,00	278.900,00	273.900,00	270.000,00	267.000,00	Zuwachs durch Förderung BHKW (40.000 €/Jahr)
3371000 Aufl. Kanalbaubeiträge	178.999,06	174.900,00	153.500,00	142.300,00	141.000,00	139.500,00	
3381000 Aufl. SP Gebührenaussgl.	418.971,59	277.600,00	414.300,00	45.000,00	45.000,00	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.563.932,16	5.018.300,00	5.046.100,00	5.497.300,00	5.506.900,00	5.516.700,00	Die Gebühren bleiben 2022 konstant. Ab 2023 ist aufgrund des Wegfalls höherer Überschüsse eine Erhöhung der Schmutzwassergebühr von 0,32 € erforderlich. Für eine Familie mit 120 m² Wasserverbrauch würde dies Mehrkosten von jährlich 38,40 € bzw. monatlich 3,20 € bedeuten. Die Niederschlagswassergebühr bleibt voraussichtlich konstant.
3321100 SWG Bürger	3.484.537,61	3.844.400,00	3.828.200,00	4.270.000,00	4.270.000,00	4.270.000,00	
3321200 RWG Bürger	699.675,71	736.100,00	747.100,00	747.100,00	747.100,00	747.100,00	
3321300 RWG Stadt	379.718,84	437.800,00	470.800,00	480.200,00	489.800,00	499.600,00	
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Kostenerstatt. und -umlagen	30.167,04	31.000,00	42.000,00	42.800,00	43.700,00	44.600,00	
3482000 Erstattungen Gemeinde	30.167,04	31.000,00	42.000,00	42.800,00	43.700,00	44.600,00	Erhöhung ab 2022 durch Spülwagen (Straßeneinlaufleitungen u. Durchlässe)
8. Zinsen u. ähnl. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3617000 Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000,00	45.000,00	45.900,00	46.800,00	47.800,00	
3711000 Aktivierte Eigenleistung	0,00	10.000,00	45.000,00	45.900,00	46.800,00	47.800,00	Eigenleistungen für Planung/Bauaufsicht Klärwerkserneuerung
10. Bestandsveränderungen	-4.015,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3721000 Bestandsveränderungen	-4.015,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	86.289,38	61.000,00	70.000,00	71.400,00	72.800,00	74.300,00	
3582000 Ertr. Auflös. Rückstellung	19.582,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3591000 Sonstige Erträge	66.707,04	61.000,00	70.000,00	71.400,00	72.800,00	74.300,00	Fäkalschlamm-Annahme Landkreis (Kleinkläranlagen), Fettannahme
12. =Summe ordentliche Erträge	5.538.625,77	5.848.000,00	6.049.800,00	6.118.600,00	6.126.200,00	6.089.900,00	
ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN							
Im Regelfall wurde eine allg. Preissteig. von 2% eingeplant.							
13. Aufw. für aktives Personal	960.922,58	1.064.200,00	1.100.400,00	1.122.300,00	1.144.900,00	1.167.800,00	
4012000 Gehälter	753.763,83	841.700,00	857.300,00	874.400,00	891.900,00	909.800,00	
4022000 VBL	48.860,19	54.700,00	55.700,00	56.800,00	58.000,00	59.100,00	
4032000 Sozialversicherungen	144.297,74	167.800,00	170.900,00	174.300,00	177.800,00	181.400,00	
4070000 Zuführung zu Rückst.	14.000,82	0,00	16.500,00	16.800,00	17.200,00	17.500,00	

TDN Teilhaushalt SEN	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Anmerkungen
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	8
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15. Aufwendungen Sach- Dienstl.	1.888.451,58	2.099.500,00	2.111.100,00	2.155.000,00	2.174.600,00	2.218.100,00	
4211000 Unterh. Grundst./Geb.	1.450,03	6.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	
4212200 Unterh. Kläranlage	256.408,47	250.000,00	250.000,00	255.000,00	260.100,00	265.300,00	
4212311 Unterh. SWK	163.686,39	285.000,00	285.000,00	290.700,00	296.500,00	302.400,00	incl. TV-Untersuchungen
4212321 Unterh. RWK	148.461,82	285.000,00	285.000,00	290.700,00	296.500,00	302.400,00	
4212400 Unterh. Pumpstationen	91.845,91	100.000,00	60.000,00	61.200,00	62.400,00	63.700,00	
4221000 Unterh. bewegl. Anlagev.	84,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
4222000 geringwert. Wirtsch.-Güter	4.351,97	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	
4231000 Miete	26.877,12	13.000,00	30.000,00	30.000,00	15.300,00	15.600,00	Gebäude "Am Markt 41", Miete Sozialraum-Container (Corona-Maßnahme)
4232000 KFZ-Leasing-Gebühren	13.185,96	15.000,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	Kauf der Fahrzeuge in 2022
4241100 Abfallentsorgung	302.831,29	330.000,00	305.000,00	311.100,00	317.300,00	323.700,00	
4241200 Reinigung	4.143,41	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	
4241003 Strom, Wasser, Gas	355.983,86	253.000,00	265.000,00	270.300,00	275.700,00	281.200,00	Reduzierung durch BHKW, Preissteigerung von 30% berücksichtigt
4241004 Gebühren, Abg., Beitr.	243.581,08	280.000,00	254.500,00	259.600,00	264.800,00	270.100,00	incl. gestiegenem Beitrag an den Entwässerungsverband
4251000 KFZ TÜV, ASU	42.434,61	45.000,00	60.000,00	61.200,00	62.400,00	63.700,00	
4261000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte	33.746,30	22.000,00	26.500,00	35.000,00	27.600,00	28.100,00	2020/2023: Turnusmäßige Wdh. Gesundheitsschutz-Maßnahmen (Betriebsarzt)
4281300 Betriebsstoffe	199.378,56	200.000,00	268.000,00	273.400,00	278.800,00	284.400,00	
16. Abschreibungen	1.261.403,66	1.500.800,00	1.666.800,00	1.656.000,00	1.610.400,00	1.567.400,00	
4711020 Abschr. immat. VG	9.063,26	7.700,00	7.700,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	
4711300 Abschr. Gebäude	192.592,52	273.400,00	332.600,00	332.600,00	332.600,00	332.600,00	Erhöhung aufgrund der Investitionen in das Klärwerk
4711400 Abschr. Kanäle	784.770,56	770.400,00	731.800,00	715.100,00	693.800,00	673.800,00	
4711500 Abschr. Masch. (KW,PS)	252.232,99	409.700,00	489.500,00	487.500,00	467.200,00	447.200,00	Erhöhung aufgrund der Investitionen in das Klärwerk
4711600 Abschr. Fahrzeuge	1.072,17	19.600,00	87.100,00	97.100,00	96.400,00	96.400,00	Mehrkosten aufgrund Spülwagen und Radlader
4711700 Abschr. Betriebsausst.	17.971,49	17.400,00	18.100,00	16.300,00	13.000,00	10.000,00	
4711800 Auflösung Sammelpost.	3.700,67	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Seit 2018 gemäß nieders. Recht keine Sammelposten, dafür GWG
4721110 Abschr. auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	657.378,10	662.600,00	668.100,00	678.900,00	708.800,00	763.300,00	
4517000 Zinsaufwendungen	657.316,67	662.500,00	668.000,00	678.800,00	708.700,00	763.200,00	
4593000 Kontoführungsgebühren	61,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TDN Teilhaushalt SEN	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Anmerkungen
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	8
19. sonstige ord. Aufwendungen	317.594,50	323.500,00	318.400,00	324.800,00	331.200,00	332.700,00	
4431000 sonst. betr. Aufwand	33.227,49	31.000,00	35.000,00	35.700,00	36.400,00	37.100,00	
4441000 Versicherungen	25.247,31	50.000,00	35.000,00	35.700,00	36.400,00	37.100,00	Mehraufwand für neue Klärwerksbestandteile
4452000 Dienstl. der Verwaltung	259.119,70	242.500,00	248.400,00	253.400,00	258.400,00	258.500,00	Leistungen städtischer Fachdienste (anteilige Personal- und Sachkosten)
20. =Summe ord. Aufwendungen	5.085.750,42	5.650.600,00	5.864.800,00	5.937.000,00	5.969.900,00	6.049.300,00	
21. ordentl. Ergebnis	452.875,35	197.400,00	185.000,00	181.600,00	156.300,00	40.600,00	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5029000 periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5312000 Veräuß. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. außerordentl. Aufwendungen	51.497,10	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
5129000 periodenfremder Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5322000 Anlagenabgänge (Verlust)	51.497,10	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	Sonderabschreibungen (Restbuchwerte für stillgelegte alte Klärwerksbestandteile)
24. außerordentliches Ergebnis	-51.497,10	-100.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	
25. Jahresergebnis	401.378,25	97.400,00	95.000,00	91.600,00	66.300,00	-49.400,00	
26. Ertrag int. Leist.-Beziehungen	11.060,25	15.000,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	
27. Aufw. int. Leist.-Beziehungen	108.105,70	95.000,00	110.000,00	112.200,00	114.400,00	116.700,00	Gegenseitig erbrachte/verrechnete Leistungen der Betriebsteile "SEN" und "BHN"
28. Saldo int. Leist.-Beziehungen	-97.045,45	-80.000,00	-95.000,00	-96.900,00	-98.800,00	-100.800,00	
29. Jahresergebnis incl. int. Leist.-B.	304.332,80	17.400,00	0,00	-5.300,00	-32.500,00	-150.200,00	

2.3. Ergebnishaushalt BHN 2022

TDN Teilhaushalt BHN	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Anmerkungen
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	8
ORDENTLICHE ERTRÄGE							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31441000 Zuschuss Krankenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31440000 Zuweisungen für MA in ATZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Auflösungsertr. aus Sonderpost.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	3.263.739,78	3.379.900,00	3.542.800,00	3.613.700,00	3.685.800,00	3.759.500,00	
34211000 Erträge Stadt	2.787.639,70	3.053.400,00	3.220.700,00	3.285.100,00	3.350.800,00	3.417.800,00	2022 höhere Erträge aufgrund angepasster Stundensätze
34211100 Erträge Stadt Material/Fremdleist.	386.583,34	230.000,00	278.300,00	283.900,00	289.500,00	295.300,00	
34212000 Erträge Externe 19% Ust.	43.478,67	70.000,00	40.000,00	40.800,00	41.600,00	42.400,00	Weniger Erträge mit WBN (dort Einstellung eines Mitarbeiters)
34212100 Erträge Externe Mat./FL 19%	2.790,25	8.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	
34213000 Erträge Externe 0% Ust.	703,79	15.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
34213100 Erträge Externe Mat./FL 0%	296,75	3.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
34216000 Erträge Externe 16%	38.130,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34216100 Erträge Externe Mat./FL 16%	4116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Kostenerstatt. und -umlagen	1.813,50	5.000,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	
34820000 sonstige abg. Leistungen	1.813,50	5.000,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	
8. Zinsen u. ähnl. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2021: Eigenleistungen beim Neubau einer Fahrzeughalle
10. Bestandsveränderungen	14.490,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37210000 Bestandsveränderungen	14.490,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	46.676,06	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35820000 Erträge Auflösung Rückstellungen	46.676,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	3.326.719,35	3.399.900,00	3.545.300,00	3.616.300,00	3.688.400,00	3.762.200,00	

TDN Teilhaushalt BHN	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Anmerkungen
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	8
ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN							
13. Aufw. für aktives Personal	2.308.496,97	2.315.100,00	2.500.300,00	2.550.400,00	2.601.300,00	2.653.400,00	
40120000 Gehälter	1.778.897,88	1.831.400,00	1.977.900,00	2.017.500,00	2.057.800,00	2.099.000,00	
40220000 VBL	114.433,42	119.000,00	128.600,00	131.200,00	133.800,00	136.500,00	
40320000 Sozialversicherungen	372.580,22	364.700,00	393.800,00	401.700,00	409.700,00	417.900,00	
40700000 Zuführung zu Rückstell.	42.585,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15. Aufwendungen Sach- Dienstl.	811.367,81	866.400,00	796.100,00	802.300,00	784.900,00	812.400,00	
42110000 Unterh. Grundst./Geb.	56.303,03	16.400,00	24.800,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	2022: Austausch der Dachtrapezbleche (Hallen, Remisen)
42210000 Unterh. bewegl. Vermögen	21.941,95	21.000,00	22.000,00	22.400,00	22.900,00	23.300,00	
42220000 Erwerb GwG	18.805,73	50.000,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00	
42310000 Mieten und Pachten	5.575,60	6.100,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00	
42320000 Leasing	194.018,08	183.500,00	195.000,00	180.000,00	165.000,00	180.000,00	Verringerung wg. Kauf aus Leasingverträgen
42411000 Abfall	73,80	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	
42412000 Reinigung	3.469,17	1.000,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	
42414000 Gas	1.871,88	3.000,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	
42417000 Gebühren	4.434,63	5.100,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	
42510000 Haltung von Fahrzeugen	169.750,21	162.800,00	210.000,00	214.200,00	218.500,00	222.900,00	deutlich höhere Kosten für Treibstoffe
42610000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte	43.438,02	30.000,00	30.000,00	45.000,00	31.200,00	31.800,00	2020/2023: turnusmäßige Wdh. Arbeitsschutz-Maßnahmen (Betriebsarzt)
42810000 Warenverbrauch	169.523,06	250.000,00	150.000,00	153.000,00	156.100,00	159.200,00	
42910000 Fremdleistungen	122.162,65	135.000,00	115.000,00	117.300,00	119.600,00	122.000,00	
16. Abschreibungen	61.481,06	97.200,00	117.500,00	147.300,00	147.300,00	147.300,00	
47110200 Abschr. imm. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47113000 Abschr. Gebäude	20.301,52	22.000,00	29.000,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	Anstieg durch neue Fahrzeughalle
47115000 Abschr. Maschinen	8.082,25	11.300,00	16.500,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	
47116000 Abschr. Fahrzeuge	21.222,54	55.800,00	67.200,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	Anstieg durch neue Kehrmaschine u. Kauf von 8 Fahrzeugen aus Leasing
47117000 Abschr. BGA	4.578,76	4.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
47118000 Auflösung Sammelpost.	7.295,99	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Seit 2018 gem. Nds. Recht keine Sammelposten, dafür GWG

TDN Teilhaushalt BHN	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Anmerkungen
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	8
17. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	3.795,69	7.200,00	8.600,00	8.600,00	8.000,00	7.400,00	
45170000 Zinsaufwendungen	3.710,00	7.100,00	8.500,00	8.500,00	7.900,00	7.300,00	
45930000 Kontoführungsgebühren	85,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19. sonstige ordentl. Aufwendungen	146.753,51	144.000,00	167.800,00	171.200,00	174.600,00	178.100,00	
44310000 sonst. betr. Aufwand	2.800,10	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	
44410000 Versicherungen/Schadensfälle	342,86	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	
44520000 Dienstl. Stadtverwaltung	143.610,55	139.000,00	163.300,00	166.600,00	169.900,00	173.300,00	Leistungen städtischer Fachdienste (anteilige Personal- und Sachkosten)
20. =Summe ord. Aufwendungen	3.331.895,04	3.429.900,00	3.590.300,00	3.679.800,00	3.716.100,00	3.798.600,00	
21. ordentl. Ergebnis	-5.175,69	-30.000,00	-45.000,00	-63.500,00	-27.700,00	-36.400,00	
22. außerordentliche Erträge	14.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50290000 periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53120000 Vermögensveräußerung	14.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. außerordentl. Aufwendungen	11.866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51290000 periodenfremder Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51310000 Anlagenabgänge (Verlust)	11.866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	3.011,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. Jahresergebnis	-2.164,36	-30.000,00	-45.000,00	-63.500,00	-27.700,00	-36.400,00	
26. Ertrag aus int. Leist.-Beziehungen	108.105,70	95.000,00	110.000,00	112.200,00	114.400,00	116.700,00	Gegenseitig erbrachte/verrechnete Leistungen der Betriebsteile "SEN" und "BHN"
27. Aufw. aus int. Leist.-Beziehungen	11.060,25	15.000,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	
28. Saldo aus int. Leist.-Beziehungen	97.045,45	80.000,00	95.000,00	96.900,00	98.800,00	100.800,00	
29. Jahresergebnis incl. int. Leist.-B.	94.881,09	50.000,00	50.000,00	33.400,00	71.100,00	64.400,00	Ein Überschuß von 50.000 für die Kredittilgung und Liquiditätssicherung ist durch Ratsbeschluß genehmigt.

3. Finanzhaushaltsplan 2022

3.1. Technische Dienste Norden gesamt

TDN Finanzhaushalt gesamt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Anmerkungen
Einzahlungen und Auszahlungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Zuwendungen und allg. Umlagen	3.254,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. öffentlich - rechtliche Entgelte	4.650.670,87	5.018.300,00	5.046.100,00	5.497.300,00	5.506.900,00	5.516.700,00	
5. privatrechtliche Entgelte	3.479.545,55	3.379.900,00	3.542.800,00	3.613.700,00	3.685.800,00	3.759.500,00	
6. Kostenerstattungen und -umlagen	34.516,37	36.000,00	44.500,00	45.400,00	46.300,00	47.300,00	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Einz. aus Veräuß. geringwertiger Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	81.369,13	66.000,00	70.000,00	62.200,00	63.500,00	64.700,00	
10. =Summe Einzahlungen lauf. Verwaltungstätigkeit	8.249.356,24	8.500.200,00	8.703.400,00	9.218.600,00	9.302.500,00	9.388.200,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für akt. Personal	3.212.833,28	3.513.100,00	3.600.700,00	3.672.700,00	3.746.200,00	3.821.200,00	Einzelheiten siehe in den nachfolgenden Erläuterungen zu den Finanzplänen "Stadtentwässerung Norden" und "Bauhof Norden"
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.742.497,24	2.965.900,00	2.912.500,00	2.957.300,00	2.959.500,00	3.030.500,00	
14. Zinsen u.ä. Auszahlungen	661.173,79	669.800,00	676.700,00	687.500,00	716.800,00	770.700,00	
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	485.365,80	467.500,00	486.200,00	496.000,00	505.800,00	510.800,00	
17. =Summe Auszahlungen lauf. Verwaltungstätigkeit	7.101.870,11	7.616.300,00	7.676.100,00	7.813.500,00	7.928.300,00	8.133.200,00	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.147.486,13	883.900,00	1.027.300,00	1.405.100,00	1.374.200,00	1.255.000,00	
Einzahlungen f. Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionen	460.206,13	0,00	407.000,00	0,00	0,00	0,00	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	52.455,78	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	11.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. =Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	524.539,91	15.000,00	422.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	

TDN Finanzhaushalt gesamt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Anmerkungen
Einzahlungen und Auszahlungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen f. Investitionstätigkeit							
25. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	801.394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. Baumaßnahmen	3.274.275,86	1.539.000,00	1.854.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
27. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	278.438,42	1.244.700,00	487.200,00	400.000,00	600.000,00	600.000,00	
28. Erwerb v. Finanzvermögensanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. =Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	4.354.109,20	2.783.700,00	2.341.200,00	2.400.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.829.569,29	-2.768.700,00	-1.919.200,00	-2.385.000,00	-3.085.000,00	-3.085.000,00	
33. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag	-2.682.083,16	-1.884.800,00	-891.900,00	-979.900,00	-1.710.800,00	-1.830.000,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme Kredite u. innere Darlehen	2.200.000,00	2.235.000,00	1.000.000,00	1.700.000,00	2.800.000,00	3.000.000,00	
35. Auszahlungen; Tilgung Kredite u. innere Darlehen	521.318,79	768.300,00	822.700,00	910.900,00	1.018.200,00	1.152.200,00	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.678.681,21	1.466.700,00	177.300,00	789.100,00	1.781.800,00	1.847.800,00	
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.003.401,95	-418.100,00	-714.600,00	-190.800,00	71.000,00	17.800,00	

Einzelheiten siehe in den nachfolgenden Erläuterungen zu den Finanzplänen "Stadtentwässerung Norden" und "Bauhof Norden"

3.2. Finanzhaushalt SEN 2022

TDN Finanzhaushalt SEN	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Anmerkungen
Einzahlungen und Auszahlungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Zuwendungen und allg. Umlagen	3.254,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. öffentlich - rechtliche Entgelte	4.650.670,87	5.018.300,00	5.046.100,00	5.497.300,00	5.506.900,00	5.516.700,00	
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Kostenerstattungen und -umlagen	28.879,12	31.000,00	42.000,00	42.800,00	43.700,00	44.600,00	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Einz. aus Veräuß. geringwertiger Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	63.524,13	61.000,00	70.000,00	62.200,00	63.500,00	64.700,00	
10. =Summe Einzahlungen lauf. Verwaltungstätigkeit	4.746.328,44	5.110.300,00	5.158.100,00	5.602.300,00	5.614.100,00	5.626.000,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für akt. Personal	946.921,76	1.101.000,00	1.100.400,00	1.122.300,00	1.144.900,00	1.167.800,00	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.975.032,75	2.099.500,00	2.111.100,00	2.155.000,00	2.174.600,00	2.218.100,00	
14. Zinsen u.ä. Auszahlungen	657.378,10	662.600,00	668.100,00	678.900,00	708.800,00	763.300,00	
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	318.274,21	323.500,00	318.400,00	324.800,00	331.200,00	332.700,00	
17. =Summe Auszahlungen lauf. Verwaltungstätigkeit	3.897.606,82	4.186.600,00	4.198.000,00	4.281.000,00	4.359.500,00	4.481.900,00	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	848.721,62	923.700,00	960.100,00	1.321.300,00	1.254.600,00	1.144.100,00	
Einzahlungen f. Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionen	460.206,13	0,00	407.000,00	0,00	0,00	0,00	Auszahlung Fördermittel für BHKW erst in 2022
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	52.455,78	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Kanalbaubeiträge
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. =Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	512.661,91	15.000,00	422.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	

TDN Finanzhaushalt SEN	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Anmerkungen
Einzahlungen und Auszahlungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen f. Investitionstätigkeit *							
25. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	801.394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. Baumaßnahmen	3.271.369,73	1.515.000,00	1.809.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2023 - 2025: 2. Stufe Klärwerkssanierung
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	243.715,58	830.000,00	206.000,00	200.000,00	500.000,00	500.000,00	
28. Erwerb v. Finanzvermögensanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. =Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	4.316.480,23	2.345.000,00	2.015.000,00	2.200.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2022: Summe Inv.-Plan SEN ohne Überträge
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.803.818,32	-2.330.000,00	-1.593.000,00	-2.185.000,00	-2.985.000,00	-2.985.000,00	
33. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag	-2.955.096,70	-1.406.300,00	-632.900,00	-863.700,00	-1.730.400,00	-1.840.900,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Kredite, in. Darlehen **	2.200.000,00	1.800.000,00	1.000.000,00	1.700.000,00	2.800.000,00	3.000.000,00	
35. Auszahlungen; Tilgung Kredite u. inn. Darlehen	471.318,79	692.900,00	754.400,00	840.900,00	948.200,00	1.082.200,00	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.728.681,21	1.107.100,00	245.600,00	859.100,00	1.851.800,00	1.917.800,00	
37. Finanzmittelveränderung (Zeilen 33 + 36)	-1.226.415,49	-299.200,00	-387.300,00	-4.600,00	121.400,00	76.900,00	

Anmerkungen

* Zu den hier aufgeführten Investitionen kommen zusätzlich noch die Auszahlungen für die aus 2021 übertragenen Investitionen der SEN (1.573.500 €, sh. Investitionsplan auf Seite 20, linke Spalte).

** Der für 2021 geplante Kredit über 1.800.000 € brauchte bisher nicht aufgenommen werden und wird nach 2022 übertragen.

3.3. Finanzhaushalt BHN 2022

TDN Finanzhaushalt BHN	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Anmerkungen
Einzahlungen und Auszahlungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. privatrechtliche Entgelte	3.479.545,55	3.379.900,00	3.542.800,00	3.613.700,00	3.685.800,00	3.759.500,00	
6. Kostenerstattungen und -umlagen	5.637,25	5.000,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Einz. aus Veräuß. geringwertiger Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.845,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. =Summe Einzahlungen lauf. Verwaltungstätigkeit	3.503.027,80	3.389.900,00	3.545.300,00	3.616.300,00	3.688.400,00	3.762.200,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für akt. Personal	2.265.911,52	2.412.100,00	2.500.300,00	2.550.400,00	2.601.300,00	2.653.400,00	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	767.464,49	866.400,00	801.400,00	802.300,00	784.900,00	812.400,00	
14. Zinsen u.ä. Auszahlungen	3.795,69	7.200,00	8.600,00	8.600,00	8.000,00	7.400,00	
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	167.091,59	144.000,00	167.800,00	171.200,00	174.600,00	178.100,00	
17. =Summe Auszahlungen lauf. Verwaltungstätigkeit	3.204.263,29	3.429.700,00	3.478.100,00	3.532.500,00	3.568.800,00	3.651.300,00	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.764,51	-39.800,00	67.200,00	83.800,00	119.600,00	110.900,00	
Einzahlungen f. Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	11.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. =Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	11.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TDN Finanzhaushalt BHN	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Anmerkungen
Einzahlungen und Auszahlungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen f. Investitionstätigkeit*							
25. Erwerb Grundst., Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. Baumaßnahmen	2.906,13	24.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	2022: sh. Investitionsplan S. 19
27. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	34.722,84	414.700,00	281.200,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	2022: sh. Investitionsplan S. 19
28. Erwerb v. Finanzvermögensanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. =Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	37.628,97	438.700,00	326.200,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	2022: Summe Inv.-Plan BHN ohne Überträge
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.750,97	-438.700,00	-326.200,00	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
33. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag	273.013,54	-478.500,00	-259.000,00	-116.200,00	19.600,00	10.900,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Kredite, inn. Darlehen *	0,00	435.000,00					
35. Auszahlungen; Tilgungen	50.000,00	75.400,00	68.300,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-50.000,00	359.600,00	-68.300,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	223.013,54	-118.900,00	-327.300,00	-186.200,00	-50.400,00	-59.100,00	

Anmerkung

* Der für 2021 geplante Kredit über 435.000 € brauchte bisher nicht aufgenommen werden. Von diesem Kredit werden 400.000 € nach 2022 übertragen.

4. Investitionen TDN 2022

Betriebsteil "SEN - Stadtentwässerung Norden"		
Investitionen Betriebsbereich "Klärwerk"		906.000,00
1.1.	Allg. Klärwerkssanierung (u.a. Notfälle)	200.000,00
1.2.	Planung "Sanierung/Umbau Einlaugegebäude und mechanische Stufe"	480.000,00
1.3.	Geländer Klärwerk	100.000,00
1.4.	Sonstige Investitionen Klärwerk (betriebl. Ausstattung, Werkzeuge)	50.000,00
1.5.	Kauf Fahrzeuge nach Ablauf Leasingvertrag	76.000,00
Investitionen Betriebsbereich "Kanalisation"		929.000,00
2.1.	Allg. Kanalsanierung (Hausanschlüsse, Notfälle)	200.000,00
2.2.	Druckleitung zum Klärwerk	100.000,00
2.3.	Planung Kanalisation Doornkaatgelände	100.000,00
2.4.	Kanalisation "In der Gnurre"	180.000,00
2.5.	Bestandserfassung/hydr. Konzept Norddeicher Str./Tunnelstr.	20.000,00
2.6.	Planung Speicherkästen Regenrückhaltebecken Martensdorf	15.000,00
2.7.	Planung/Bau Kanalisation Erweiterung Leegemoor	294.000,00
2.8.	Bestandserfassung/hydr. Konzept RWK Gewerbegebiet Leegemoor	20.000,00
Investitionen Betriebsbereich "Pumpwerke"		180.000,00
3.1.	Allg. Pumpwerksanierung (u.a. Notfälle)	50.000,00
3.2.	Geländer Pumpstationen	100.000,00
3.3.	Neue Pumpen PS "An der Eiswiese"	30.000,00
Investitionen SEN 2022 gesamt:		2.015.000,00

Betriebsteil "BHN - Bauhof Norden"		
Investitionen BHN Allgemein		231.300,00
4.1.	Kauf 7 Fahrzeuge nach Ablauf Leasingvertrag	186.300,00
4.2.	Ladenstation E - Fahrzeuge	20.000,00
4.3.	Erneuerung der Außenbeleuchtung/Kamera	15.000,00
4.4.	Sonstiges (unvorhersehbarer Bedarf)	10.000,00
Investitionen Betriebsbereich "Bau"		28.500,00
5.1.	2 Rüttler (altersbedingter Ersatz)	6.000,00
5.2.	Baggersteinkübel für CAT - Bagger	1.500,00
5.3.	Kleiner Baggerkübel für CAT Bagger	1.000,00
5.4.	Beleuchtung Tiefbauhalle	10.000,00
5.5.	Sonstiger Ersatz Geräte über 1.000 €	10.000,00
Investitionen Betriebsbereich "Grün"		66.400,00
6.1.	Anhänger für Kolonne "Nord" (altersbedingter Ersatz)	6.000,00
6.2.	Wasserfass (Volumen 2.500 Liter, altersbedingter Ersatz)	5.000,00
6.3.	Husqvarna Aufsitzmäher für Nachmähkolonne	6.000,00
6.4.	Aufstockung Akkugeräte	10.000,00
6.5.	Sonstiger Ersatz Geräte über 1.000 €	10.000,00
6.6.	Kauf Fendt Vario 211 nach Ablauf Leasingvertrag	29.400,00
Investitionen BHN 2022 gesamt:		326.200,00

INVESTITIONEN 2022 TDN GESAMT: 2.341.200,00 €

Übertrag aus 2021

Betriebsteil "SEN - Stadtentwässerung Norden"	Ausgabe 2022
Erneuerung der Schlammfäulung (incl. Planungskosten: 8.678.100 €)	1.423.500,00
davon: Bauarbeiten/Gebäude/Faulbehälter: 4.419.200, bis 31.12.21 umgesetzt: 3.054.200	383.500,00
Maschinentechnik: 2.585.600, bis 31.12.21 umgesetzt: 1.228.900	767.200,00
Elektrotechnik: 814.000, bis 31.12.21 umgesetzt: 197.700	213.100,00
Planung: 859.300, bis 31.12.21 umgesetzt: 684.400	59.700,00
Telescoplader	150.000,00

5. Schuldenübersicht 2022

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2022)	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres (31.12.2022)
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1. Anleihen	0	0
1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	22.112.309	24.489.584
<i>davon: SEN - Hessische LB</i>	<i>14.208.438</i>	<i>13.872.184</i>
<i>SEN - DG Hyp</i>	<i>256.871</i>	<i>210.733</i>
<i>SEN - Bayern LB</i>	<i>2.760.000</i>	<i>2.640.000</i>
<i>SEN - Bayern LB</i>	<i>2.112.000</i>	<i>2.024.000</i>
<i>SEN - Nord LB</i>	<i>2.200.000</i>	<i>2.112.000</i>
<i>SEN - 1,8 Mio. € ca. ab 02/2022</i>	<i>0</i>	<i>1.734.000</i>
<i>SEN - 1,0 Mio € ca. ab 10/2022</i>	<i>0</i>	<i>990.000</i>
<i>BHN - DZ Hyp</i>	<i>575.000</i>	<i>525.000</i>
<i>BHN - 0,4 Mio € ca. ab 02/2022</i>	<i>0</i>	<i>381.667</i>
1.3. Liquiditätskredite	0	0
1.4. sonstige Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Schätzung)	450.000	450.000
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten (Schätzung)	15.000	15.000
Schulden insgesamt	22.577.309	24.954.584

Stellenübersicht der Technischen Dienste Norden (TDN)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr, davon am 30.6.2021			Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Betriebsleitung	13	1	1	1	-	
2	techn. Beschäftigte	11	1	1	1	-	
3	kaufm. Beschäftigte	11	1	1	1	-	
4	techn. Beschäftigte	9/10	1	1	1	-	
5	techn. Beschäftigte	8/9/9a/9b	3	3	3	-	
6	Beschäftigte (Facharbeiter)	9/9b	1	1	1	-	
7	Beschäftigte (Verw.)	9/9b	1	1	1	-	
8	Beschäftigte (Verw.)	8	2	2	2	-	
9	Beschäftigte (Facharbeiter)	6	-	-	-	-	
10	Beschäftigte (Facharbeiter)	5	28,8 *	28,8	27,8	1	* Stellenbündelung
11	Kraftfahrer	5	5	5	5	-	
12	Beschäftigte (Verw.)	5	1	1	1	-	
13	Beschäftigte (Facharbeiter)	4	0,8	0,8	0,8	-	
14	Beschäftigte (Arbeiter)	3	6	6	6	-	
15	Beschäftigte (Arbeiter)	5 / 3 / 2 Ü	6*	6*	6*	-	* Stellenbündelung, Inanspruchnahme durch saisonale Aushilfskräfte
16	Beschäftigte (Raumpfl.)	2 / 1	0,6	0,6	0,6	-	
insgesamt			59,2	59,2	57,2	2	
Auszubildende							
	Ausb.-Beruf „Fachkraft für Abwassertechnik“	Ausb.Tarif	1	1	-	1	
	Ausb.-Beruf „Gärtner im Garten- u. Landschaftsbau“	Ausb.Tarif	1	1	1	-	
	Ausb.-Beruf „Tiefbauer“	Ausb.Tarif	1	1	-	1	
insgesamt			3	3	1	2	