

## Hinweis auf Änderungen im Haushaltsplan 2023 der Technischen Dienste Norden

Gegenüber der Fassung des Haushaltsplans der TDN vom 09.01.2023 (0459/2023/TDN) ist es zu folgenden Änderungen im Betriebsteil „Stadtentwässerung Norden“ (SEN) gekommen:

1. Zwischen den Straßen „Glückauf“ und „Im Horst“ (ehem. „Real“ - Gelände) müssen Kanäle verlegt werden. Dafür entfällt die Erweiterung der Kanalisation Leegemoor (die Kosten für die SEN werden für 2024 berücksichtigt). Die Kostenschätzung war für beide Maßnahmen gleich, so dass die Gesamtsumme der geplanten Kanal - Investitionen unverändert bleibt.

Der Investitionsplan (Seite 20 des Haushaltsplanes der TDN) ist entsprechend angepasst.

2. Bei der SEN soll eine Ingenieurstelle zur Bearbeitung von Folgen der Klimaveränderung (hier: Niederschläge und die dadurch bedingten Konsequenzen für das Kanalnetz/Speichermöglichkeiten/Entwässerungsgräben usw.) geschaffen werden. Die zusätzlichen Personalkosten werden den Planansatz 2023 voraussichtlich nicht überschreiten.

Der Stellenplan (Seite 22 des Haushaltsplanes der TDN) ist entsprechend angepasst.

Norden, 21.06.2023

Mennenga

## 4. Investitionen TDN 2023

Betriebsteil "SEN - Stadtentwässerung Norden"		
<b>Investitionen Betriebsbereich "Klärwerk"</b>		<b>900.000,00</b>
1.1.	Allg. Klärwerkssanierung (u.a. Notfälle)	200.000,00
1.2.	Erneuerung UV-Entkeimung	350.000,00
1.3.	Zaun Erdbecken	50.000,00
1.4.	Zusätzliche Schneckenpresse	250.000,00
1.5.	Sonstige Investitionen Klärwerk (betriebl. Ausstattung, Werkzeuge)	50.000,00
<b>Investitionen Betriebsbereich "Kanalisation"</b>		<b>670.000,00</b>
2.1.	Allg. Kanalsanierung (Hausanschlüsse, Notfälle)	200.000,00
2.2.	Verlängerung Druckleitung Am Norder Tief	200.000,00
2.3.	Planung Kanalisation Doornkaatgelände	100.000,00
2.4.	Planung Kanalisation Kleine Mühlenstraße	100.000,00
2.5.	Bestandserfassung/hydr. Konzept Stadtgebiet	50.000,00
2.6.	Bestandserfassung/hydr. Konzept RWK Gewerbegebiet Leegemoor	20.000,00
<b>Investitionen Betriebsbereich "Pumpwerke"</b>		<b>350.000,00</b>
3.1.	Allg. Pumpwerksanierung (u.a. Notfälle)	50.000,00
3.2.	Energetische Sanierung und Geräuschdämmung Gebäude	200.000,00
3.3.	Umbau Pumpstationen	100.000,00
<b>Investitionen SEN 2023 gesamt:</b>		<b>1.920.000,00</b>

<b>Übertrag aus 2022</b>	<b>Ausgabe 2023</b>
Planung "Sanierung/Umbau Einlaufgebäude und mechanische Stufe"	480.000,00
Planung "Kanalisation Doornkaatgelände"	100.000,00
Geländer Klärwerk	100.000,00
Druckleitung zum Klärwerk	100.000,00
<b>Verlegung Kanalisation zw. den Straßen "Glückauf" und "Im Horst"</b>	<b>294.000,00</b>
Bestandserfassung/hydr. Konzept RWK Gewerbegebiet Leegemoor	20.000,00
Geländer Pumpstationen	100.000,00
<b>Übertrag aus 2022 gesamt:</b>	<b>1.194.000,00</b>

Betriebsteil "BHN - Bauhof Norden"		
<b>Investitionen BHN Allgemein</b>		<b>152.900,00</b>
4.1.	Kauf 5 Fahrzeuge nach Ablauf Leasingvertrag	115.400,00
4.2.	4 Schüttgutboxen	10.000,00
4.3.	Erneuerbare Energie: Rohr- und Kabelverlegung	7.500,00
4.4.	Heizungsanlage Bauhof, Erneuerung Wasserleitung	15.000,00
4.5.	Sonstiger allgemeiner Investitionsbedarf	5.000,00
<b>Investitionen Betriebsbereich "Bau"</b>		<b>52.500,00</b>
5.1.	Übernahme CAT Kompaktbagger aus Leasing	37.500,00
5.2.	Kragarmregal für Schilderdienst	5.000,00
5.3.	Ersatz Geräte über 1.000 €	10.000,00
<b>Investitionen Betriebsbereich "Grün"</b>		<b>63.300,00</b>
6.1.	Übernahme John Deere Rasenmäher aus Leasing	5.000,00
6.2.	Hydraulische Pumpe zur Bewässerung	2.500,00
6.3.	Anhänger für Heißwassergerät	9.000,00
6.4.	Baumaschinentrailer 4x2 m mit Plane	14.000,00
6.5.	Wasserbehälter 5000 l	9.800,00
6.6.	Wasserbehälter 1000 l	3.000,00
6.7.	Pendelschotten	2.500,00
6.8.	Ersatz Geräte über 1.000 €	10.000,00
6.9.	Aufstockung/Ersatz Akkutechnik	7.500,00
<b>Investitionen BHN 2023 gesamt:</b>		<b>268.700,00</b>

<b>Übertrag aus 2022</b>	<b>Ausgabe 2023</b>
Beleuchtung neue Tiefbauhalle	10.000,00
Ladestation E-Fahrzeuge	20.000,00
Erneuerung Außenbeleuchtung	15.000,00
<b>Übertrag aus 2022 gesamt:</b>	<b>45.000,00</b>

### Stellenübersicht 2023 der Technischen Dienste Norden (TDN)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr, davon am 30.6.2022			Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Leitung Bereich SEN	13	1	1	1	-	
2	Leitung Bereich Bauhof	12	1	1	1	-	
3	techn. Beschäftigte	11	3	2	1	-	Zusätzl. Stelle: Auswirkungen Klimafolgen (Niederschläge)
4	techn. Beschäftigte	8/9/9a/9b	3	3	3	-	
5	Beschäftigte (Facharbeiter)	9/9b	1	1	1	-	
6	Beschäftigte (Verw.)	9/9b	1	1	1	-	
7	Beschäftigte (Verw.)	8	2	2	2	-	
8	Beschäftigte (Facharbeiter)	5	28,8 *	28,8	27,8	1	* Stellenbündelung
9	Kraftfahrer	5	5	5	5	-	
10	Beschäftigte (Verw.)	5	1	1	1	-	
11	Beschäftigte (Facharbeiter)	4	0,8	0,8	0,8	-	
12	Beschäftigte (Arbeiter)	3	6	6	6	-	
13	Beschäftigte (Arbeiter)	5 / 3 / 2 Ü	6*	6*	6*	-	* Stellenbündelung, beansprucht durch sais. Aushilfskräfte
14	Beschäftigte (Raumpfl.)	2 / 1	0,6	0,6	0,6	-	
	<b>insgesamt</b>		<b>59,2</b>	<b>59,2</b>	<b>58,2</b>	<b>1</b>	
	<u>Auszubildende:</u>						
	Fachkr. f. Abwassertechnik	Ausb.-Tarif	2	1	1	-	
	Gärtner im GaLaBau	Ausb.-Tarif	2	1	1	-	
	Tiefbauer	Ausb.-Tarif	1	1	-	1	
	<b>insgesamt</b>		<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	