

STADT NORDEN

Sitzungsvorlage

Beschluss-Nr.:	Status	Datum	Wahlperiode
1120/2024/TDN	öffentlich	21.03.2024	2021 - 2026
<u>Tagesordnungspunkt:</u> Überblick über die Geschäftsentwicklung (Stand: 4. Quartal 2023)			
<u>Beratungsfolge:</u> 11.04.2024 Betriebsausschuss „Technische Dienste Norden“ öffentlich			
<u>Sachbearbeitung/Produktverantwortlich:</u> Mennenga, TDN		<u>Organisationseinheit:</u> Technische Dienste Norden	

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss nimmt Kenntnis.

Sach- und Rechtslage:

Kurzfassung

Der Zwischenbericht soll den Entscheidungsträgern der Verwaltung und Politik einen Überblick über den Geschäftsverlauf verschaffen. Der angehängte Bericht beinhaltet den Stand bei den Technischen Diensten Norden zum 31.12.23.

Für die Aufwands- und Ertragspositionen, die erst im Zuge der Jahresabschlussarbeiten ermittelt werden, wurden die Ansätze des Haushaltsplanes berücksichtigt. Der Bericht gibt dadurch eine komprimierte Übersicht vom vergangenen Geschäftsjahr und einen Ausblick auf den kommenden Jahresabschluss.

In beiden Betriebsteilen Stadtentwässerung Norden (SEN) und Bauhof Norden (BHN) konnten deutliche Überschüsse erzielt werden.

Bei der **SEN** trägt dies dazu bei, das Niveau der Schmutz- und Niederschlagwassergebühren auf einem niedrigeren Niveau zu halten, da Überschüsse in den kommenden Gebührenkalkulationen verrechnet werden. Dementsprechend bleiben die Abwassergebühren in 2024 und nach derzeitigem Stand auch in 2025 konstant.

Beim **BHN** besteht eine starke Abhängigkeit vom Auftragsvolumen der städtischen Fachdienste, welches in den kommenden Jahren aus Gründen der Haushaltskonsolidierung nach heutigem Stand nahezu konstant bleiben wird. Durch den erzielten Überschuss können dadurch bedingte künftige Verluste (durch ein konstantes Auftragsvolumen verursachte stagnierende Erträge, aber steigende Kosten aufgrund Tarifänderungen und Inflation) gedeckt werden, ohne dass dies - zumindest in 2024 und 2025 - zu Lasten der Beschäftigung beim Bauhof geht.