Technische Dienste Norden

SEN – Stadtentwässerung Norden

*

BHN – Bauhof Norden

Haushaltsplan 2014

Vorbericht gem. § 6 GemHKVO

1. Allgemeines

a) Gründung des Eigenbetriebes

Der Rat der Stadt Norden hat in seiner Sitzung vom 11.12.2006 die Gründung des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung Norden" (nachfolgend SEN) mit Wirkung zum 01.01.2007 beschlossen. Seit 2010 wird der Haushaltsplan des Eigenbetriebes nach den Richtlinien der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) angefertigt, um später eine konsolidierte Bilanz der Stadt Norden und ihrer Unternehmen aufstellen zu können.

b) Erweiterung des Eigenbetriebes

Im September 2012 wurde vom Rat der Stadt Norden die Zusammenlegung von der Stadtentwässerung Norden und dem Bauhof Norden (nachfolgend BHN) zu einem Eigenbetrieb beschlossen. Dieser hat die Bezeichnung „Technische Dienste Norden".

Da es sich bei der Stadtentwässerung Norden um einen gebührenfinanzierten Haushalt handelt, darf es zu keiner Vermischung beider Bereiche kommen. Daher wurden für den Eigenbetrieb „Technische Dienste Norden" zwei Teilhaushalte eingerichtet, die jeweils über eine separate Ergebnis- und eine Finanzrechnung verfügen.

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 abgewickelt werden.

2. Geschäftsentwicklung Stadtentwässerung

a) Die Gebühren bleiben im Jahr 2014 konstant. Die zuvor angekündigte Erhöhung der Schmutzwassergebühr erfolgt aufgrund der Verrechnung von Vorjahresüberschüssen voraussichtlich erst 2016. Ein möglicher Anstieg um 0,16 € würde für eine vierköpfige Familie mit jährlich 120 m³ Frischwasserverbrauch Mehrkosten von 1,60 € im Monat bedeuten. Die Niederschlagswassergebühr bleibt voraussichtlich konstant.

b) Bei der Erfassung des Anlagevermögens mit der neuen Software wurden die Zuschüsse dem Anlagevermögen nach einem mit dem RPA abgestimmten Verfahren zugeordnet und mit gleichem Anteil der ihnen zugeordneten Gegenstände des Anlagevermögens erfolgswirksam aufgelöst.

Für die noch zu verrechnenden Überschüsse der Vorjahre wurde ein Sammelposten erfasst, der in Höhe der für 2014 berücksichtigten Ergebnisverrechnung aufgelöst wird.

Durch die unveränderten Gebühren sind auch die erwarteten Einnahmen gegenüber den Vorjahren nahezu konstant. Die sonstigen Erträge (u.a. Fäkalschlammannahme vom Landkreis) wurden mit 65 T € kalkuliert.

c) Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen (Ausnahme: KFZ-Steuer) und allgemeinen Umlagen fallen bei der SEN nicht an.

d) Die Personalkosten sind mit Fachdienst 1.3 abgestimmt. Die Erhöhung beruht auf der Berücksichtigung allgemeiner Tarifsteigerungen.

Die Planansätze für die Unterhaltung des Schmutz- und Regenwasserkanals wurden gesenkt, da zuerst ein Teil der Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen aus den Vorjahren abgearbeitet werden sollen.

Die Positionen „Ertrag-" bzw. „Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen" enthalten gegenseitige Leistungen zwischen BHN und SEN, die bisher in Rechnung gestellt wurden (s.o.).

Die Erhöhung der Position „Betriebsstoffe" beruht auf Mehrkosten für die Bekämpfung von Geruchsbildung, die zuletzt häufiger von Bürgern gemeldet wurden. Ursache hierfür ist eine höhere Klärschlamm-Menge, die ein geruchsminderndes Ausfaulen im alten Faulturm aufgrund der dort begrenzten Kapazität nicht mehr zulässt.

Die übrigen Kostenarten variieren im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügig. Es wurde allgemein eine Kostensteigerung von rund 2% berücksichtigt.

e) Der Wert des Vermögens der SEN wird sich in 2014 leicht verringern, da die Höhe der Investitionen von 1,27 Mio € etwas unterhalb der Summe der Abschreibungen (1,34 Mio €) liegt.

Durch planmäßige Tilgungen kann der Schuldenstand bis Ende 2014 auf rund 17,35 Mio € gesenkt werden. Zu Liquiditätsengpässen wird es voraussichtlich nicht kommen.

f) Für 2014 wird ein leichter Überschuss in Höhe von 111.000 € erwartet. Dieser resultiert aus der Berücksichtigung von Kosten aus der Eigenkapitalverzinsung in der Kostenrechnung/Gebührenkalkulation, die jedoch nicht im Ergebnishaushalt erfasst wird. In der Gebührenkalkulation für 2014 wird daher ein ausgeglichenes Ergebnis aus der Kostenrechnung ausgewiesen.

3. Geschäftsentwicklung Baubetriebshof

a) Die Höhe der Erträge für „Umsätze mit der Stadt" korrespondiert mit der Summe, die im städtischen Haushalt in 2013 für Leistungen des BBH vorgesehen ist. Gegenüber 2013 wurde der Ansatz für Leistungen des BBH leicht erhöht.

Sollte es im Rahmen von Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung zu einer Kürzung der im städtischen Haushalt für Leistungen des Baubetriebshofes vorgesehenen Mittel kommen, würde dies zunächst zu Lasten der Beschäftigung von Saisonkräften gehen. Bei einem Betrieb mit einem Personalkostenanteil an den Gesamtkosten von rund 67,5% ist weiteres Einsparpotential kaum vorhanden.

b) Für die Umsätze mit externen Auftraggebern hat der BHN den Status eine „Betriebes gewerblicher Art" und ist umsatzsteuerpflichtig. Mit dem Finanzamt Norden wurde die seit 2013 wirksame Vereinbarung getroffen, dass die in den laufenden Rechnungen enthaltene Mehrwertsteuer entsprechend dem Anteil der Umsätze gewerblicher Art als Vorsteuer abgesetzt werden kann. In 2013 beträgt das Volumen dafür bisher rund 5.000 €.

c) Die Personalkosten sind mit Fachdienst 1.3 abgestimmt.

d) Aus Gründen der Vorsicht wurde die Position „Leasing" erhöht, weil derzeit einige größere Geräte und Maschinen abgängig sind und Ersatzbedarf ansteht. Falls die liquiden Mittel für Neuanschaffungen nicht ausreichen sollten, wäre Leasing eine Finanzierungsalternative.

e) Die Abschreibungen wurden um das in 2013 erworbene und den für 2014 geplanten Erwerb von Geräten und Maschinen erhöht.

f) Nach der Zusammenführung von BHN und SEN und der Übernahme des Rechnungswesens für den BHN von der Stadtverwaltung wurde das System der Kostenrechnung dem Informationsbedarf angepasst, der zur Steuerungsunterstützung (Controlling) erforderlich ist. Inzwischen sind auch Aussagen über das Zwischenergebnis der einzelnen Aufgabenbereiche des BHN (Tiefbau, Schilder- und Kehrdienst innerhalb des Betriebsbereiches „Bau", Grünpflege, Friedhof und manuelle Straßenreinigung innerhalb des Betriebsbereiches „Grün" sowie Werkstatt und KFZ/Maschinen/Geräte) möglich.

4. Finanzierung Investitionen

a) Abwicklung der Übernahme des Baubetriebshofes durch den Eigenbetrieb.

Das RPA des Landkreises Aurich wurde beauftrag, aus den im Jahresabschluss der Stadt Norden für 2012 den Wert der Anlagen des BHN und dessen zukünftige Verpflichtungen (Rückstellungen) zu ermitteln. Der Wert der übernommenen Aktiva-Positionen wurde mit 765.909,68 € und der Wert der Rückstellungen (Passiva) mit 435.107,42 € ermittelt, so dass als Ausgleichsbetrag eine Summe von 330.802,26 € an die Stadt zu entrichten ist.

Gleichzeitig erhält der BHN entsprechend der Empfehlung des RPA des Landkreises Aurich eine Einlage von der Stadt Norden in Höhe von 250.000 € als liquide Mittel, um nachzuholenden Investitionen und die Verbindlichkeiten aus den Rückstellungen bezahlen zu können.

Über das Gutachten des RPA des Landkreises Aurich besteht Einvernehmen zwischen Stadt Norden und dem Eigenbetrieb. Es soll dementsprechend umgesetzt werden. Eine gemeinsame Sitzungsvorlage hierfür wird im Januar erstellt.

Für den an die Stadt Norden zu entrichtenden Ausgleichsbetrag erhält der BHN ein betriebsinternes Darlehn von der SEN, das zu den aktuellen Konditionen verzinst wird. Eine „versteckte" Finanzierung des BHN über Gebühreneinnahmen ist dadurch ausgeschlossen.

Der Beginn der Tilgung ist aufgrund der geringen Liquidität des BHN erst ab 2018 vorgesehen, weil dann die übernommenen Belastungen aus Altersteilzeitregelungen des BHN weitgehend abgegolten sind.

Die einzelnen Positionen sind im Finanzhaushalt des BHN und der SEN erläutert.

b) Sonstige Investitionen

Alle Investitionen der TDN können in 2014 mit Eigenmitteln finanziert werden. Die einzelnen Positionen – darunter auch die übernommenen Anlagen des städtischen Baubetriebshofes – sind im Investitionsplan aufgeführt.

5. Haushaltskonsolidierungskonzept

Ein Haushaltskonsolidierungskonzept ist nicht erforderlich.

6. Anpassungsbedarf aufgrund der Gemeindeentwicklung

Ein Anpassungsbedarf besteht derzeit nicht.

Norden, den 14. November 2013

Der Betriebsleiter

-H. Redenius-

Technische Dienste Norden - Ergebnishaushaltsplan 2014

TDN **Ergebnishaushalt gesamt**	Ergebnis 2012	Planansatz 2013	**Planansatz 2014**	Ansatz 2015 mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz 2016 mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz 2017 mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen u. allg. Umlagen		12.100,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungsertr. aus Sonderpost.		624.300,00	614.900,00	648.800,00	500.200,00	535.700,00
4. sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		4.190.500,00	4.209.900,00	4.223.000,00	4.413.000,00	4.416.000,00
6. privatrechtliche Entgelte		2.330.100,00	2.303.850,00	2.350.800,00	2.398.400,00	2.447.200,00
7. Kostenerstattungen u. -umlagen		17.000,00	44.800,00	45.700,00	46.600,00	47.500,00
8. Zinsen u. ähnl. Finanzerträge		25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9. aktivierte Eigenleistungen		15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10. Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordenliche Erträge		70.500,00	65.000,00	66.300,00	67.600,00	69.000,00
12. =Summe ordentliche Erträge		**7.284.500,00**	**7.264.550,00**	**7.349.600,00**	**7.440.800,00**	**7.530.400,00**
ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für akt. Personal		2.402.100,00	2.452.169,00	2.489.500,00	2.539.300,00	2.590.000,00
14. Aufwendungen für Versorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.249.600,00	2.169.650,00	2.200.400,00	2.122.700,00	2.164.800,00
16. Abschreibungen		1.439.500,00	1.424.000,00	1.452.100,00	1.533.100,00	1.538.700,00
17. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen		775.700,00	726.450,00	723.850,00	765.350,00	732.150,00
18. Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentl. Aufwendungen		315.400,00	365.100,00	372.300,00	379.900,00	387.600,00
20. =Summe ord. Aufwendungen		**7.182.300,00**	**7.137.369,00**	**7.238.150,00**	**7.340.350,00**	**7.413.250,00**
21. ordentl. Ergebnis (ord. Erträge - ord. Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) /Jahresfehlbetrag (-) ohne Zeile 20		**102.200,00**	**127.181,00**	**111.450,00**	**100.450,00**	**117.150,00**
22. außerordentliche Erträge		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
23. außerordentlicher Aufwand		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen ohne Zeile 25)		**-16.000,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**
25. Jahresergebnis (Saldo ordentl. Ergebnis und außerordentl. Ergebnis) **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**86.200,00**	**111.681,00**	**95.950,00**	**84.950,00**	**101.650,00**
26. Ertrag aus int. Leist.-Bezieh.		151.500,00	157.800,00	160.900,00	164.100,00	167.400,00
27. Aufw. aus int. Leist.-Bezieh.		151.500,00	157.800,00	160.900,00	164.100,00	167.400,00
28. Saldo aus int. Leist.-Bezieh.		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29. Jahresergebnis gesamt		**86.200,00**	**111.681,00**	**95.950,00**	**84.950,00**	**101.650,00**

Anmerkung: Die Zusammenführung von BHN und SEN erfolgte mit Wirkung zum 01.01.2013. Aus diesem Grund gab es 2012 noch keinen gemeinsamen Ergebnishaushalt.

Technische Dienste Norden - Ergebnishaushaltsplan 2014 - Teilhaushalt Stadtentwässerung - Einzelkontenaufstellung

TDN Teilhaushalt **STADTENTWÄSSERUNG**	Ergebnis 2012	Plan 2013	**Plan 2014**	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Anmerkungen
Erträge und Aufwendungen	-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	**6.021,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
31440000 Zuweisungen für MA in ATZ	6.021,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Auflösungsertr. aus Sonderpost.	**585.105,02**	**624.300,00**	**614.900,00**	**648.800,00**	**500.200,00**	**535.700,00**	
31610000 Aufl. sonst. Zuschüsse	239.421,55	233.000,00	239.500,00	244.300,00	249.200,00	254.200,00	
33710000 Aufl. Kanalbaubeiträge	215.683,47	241.100,00	216.200,00	220.500,00	221.000,00	221.500,00	
33810000 Aufl. SP Gebührenausgl.	130.000,00	150.200,00	159.200,00	184.000,00	30.000,00	60.000,00	
4. sonstige Transfererträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	**4.209.396,18**	**4.190.500,00**	**4.209.900,00**	**4.223.000,00**	**4.413.000,00**	**4.416.000,00**	
33210100 SWG Bürger	3.214.195,87	3.175.000,00	3.188.100,00	3.195.000,00	3.382.000,00	3.382.000,00	Erhöhung der SWG um 0,16 € ab 2016. Einer vierköpfigen Famile mit 120 m³ Wasserverbrauch entstehen dadurch Mehrkosten von 19,20 €/Jahr bzw. 1,60 €/Monat.
33210200 RWG Bürger	645.693,74	611.800,00	636.100,00	640.000,00	642.000,00	644.000,00	
33210300 RWG Stadt	349.506,57	403.700,00	385.700,00	388.000,00	389.000,00	390.000,00	
6. privatrechtliche Entgelte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7. Kostenerstatt. und -umlagen	**40.727,75**	**13.000,00**	**40.800,00**	**41.600,00**	**42.400,00**	**43.200,00**	
34820000 sonst. abg. Leistungen	40.727,75	13.000,00	40.800,00	41.600,00	42.400,00	43.200,00	
8. Zinsen u. ähnl. Finanzerträge	**8.070,18**	**25.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	
36170000 Zinserträge	8.070,18	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	**6.848,04**	**15.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	
37110000 Aktivierte Eigenleistung	6.848,04	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
10. Bestandsveränderungen	**1.704,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11. sonstige ordenliche Erträge	**69.474,75**	**70.500,00**	**65.000,00**	**66.300,00**	**67.600,00**	**69.000,00**	
35820000 Ertr. Auflös. Rückstellung	4.662,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35910000 Sonstige Erträge	64.812,72	70.500,00	65.000,00	66.300,00	67.600,00	69.000,00	Fäk.-Annahme, Fettannahme
12. =Summe ordentliche Erträge	**4.927.348,67**	**4.938.300,00**	**4.945.600,00**	**4.994.700,00**	**5.038.200,00**	**5.078.900,00**	
ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN							**Im Regelfall wurde eine Inflationsrate von 2% berechnet**
13. Aufw. für aktives Personal	**757.090,08**	**815.400,00**	**850.600,00**	**867.600,00**	**885.000,00**	**902.600,00**	
40120000 Gehälter	592.084,25	630.800,00	655.000,00	668.100,00	681.500,00	695.100,00	
40220000 VBL	50.567,64	51.700,00	55.000,00	56.100,00	57.200,00	58.300,00	
40320000 Sozialversicherungen	114.438,19	132.900,00	140.600,00	143.400,00	146.300,00	149.200,00	

TDN Teilhaushalt **STADTENTWÄSSERUNG**	Ergebnis 2012	Plan 2013	**Plan 2014**	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	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.	**1.602.525,78**	**1.598.300,00**	**1.585.900,00**	**1.604.700,00**	**1.514.900,00**	**1.544.400,00**	
42110000 Unterh. Grundst./Geb.	33.634,79	6.000,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	Ab 2013: Anteil Bauhof als interne Leistungsbeziehung
42120200 Unterh. Kläranlage	135.041,06	110.000,00	115.000,00	117.300,00	119.600,00	122.000,00	Ab 2013: Anteil Bauhof als interne Leistungsbeziehung
42120311 Unterh. SWK	166.500,00	180.000,00	120.000,00	120.000,00	122.400,00	124.800,00	Ab 2013: Anteil Bauhof als interne Leistungsbeziehung
42120312 TV-Untersuchung SWK	25.979,70	45.000,00	35.000,00	35.700,00	36.400,00	37.100,00	Ab 2013: Anteil Bauhof als interne Leistungsbeziehung
42120321 Unterh. RWK	167.690,00	210.000,00	120.000,00	120.000,00	122.400,00	124.800,00	Ab 2013: Anteil Bauhof als interne Leistungsbeziehung
42120322 TV-Untersuchung RWK	28.742,43	45.000,00	35.000,00	35.700,00	36.400,00	37.100,00	Ab 2013: Anteil Bauhof als interne Leistungsbeziehung
42120400 Unterh. Pumpstationen	42.778,90	35.000,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00	Ab 2013: Anteil Bauhof als interne Leistungsbeziehung
42220000 Werkzeuge/Kleingeräte	2.556,11	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	
42310000 Miete	26.232,15	20.800,00	32.800,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	Mehrkosten wg. Container-Miete für Geruchshemmer
42320000 KFZ-Leasing-Gebühren	11.808,14	11.500,00	11.900,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00	
42411000 Abfallentsorgung	198.380,82	200.000,00	220.000,00	224.400,00	228.900,00	233.500,00	Klärschlammentsorgung, Spülgut Kanäle
42412000 Reinigung	7.435,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Ab 2013: Anteil BBH als interne Leistungsbeziehung
42413000 Strom (vor: S/W/G KW)	270.679,57	293.000,00	289.500,00	295.300,00	180.000,00	183.600,00	Rückgang ab 2016 wg. BHKW
42414000 Gas	1.792,61	6.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
42415000 Wasser	3.384,55	700,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	
42417000 Gebühren, Abg., Beitr.	164.865,11	148.000,00	181.400,00	185.000,00	188.700,00	192.500,00	
42510000 KFZ TÜV, ASU	79.062,93	55.000,00	78.300,00	79.900,00	81.500,00	83.100,00	2012: Motoraustausch Spülwagen
42610000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte	17.962,01	28.000,00	18.000,00	18.400,00	18.800,00	19.200,00	Arbeitsbekleidung, Fortbildung, Km-Geld
42813000 Betriebsstoffe	217.999,17	200.000,00	285.000,00	282.500,00	288.200,00	294.000,00	u.a. Geruchsbinder
16. Abschreibungen	**1.321.386,97**	**1.363.500,00**	**1.343.800,00**	**1.369.700,00**	**1.448.500,00**	**1.451.900,00**	
47110200 Abschr. immat. VG	21.046,65	14.000,00	14.900,00	15.200,00	15.500,00	15.800,00	
47113000 Abschr. Gebäude	169.221,66	165.000,00	180.000,00	200.000,00	220.000,00	220.000,00	Erhöhung wg. neuem Faulturm
47114000 Abschr. Kanäle	831.536,45	888.000,00	830.800,00	830.000,00	832.000,00	834.000,00	
47115000 Abschr. Masch. (KW,PS)	250.646,98	255.000,00	265.000,00	270.300,00	325.700,00	325.700,00	Erhöhung wg. BHKW
47116000 Abschr. KFZ	14.597,32	14.000,00	14.600,00	14.900,00	15.200,00	15.500,00	
47117000 Abschr. Betriebsausst.	13.392,24	13.500,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00	
47118000 Auflösung Sammelpost.	20.945,67	14.000,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	

TDN Teilhaushalt **STADTENTWÄSSERUNG**	Ergebnis 2012	Plan 2013	**Plan 2014**	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Anmerkungen
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	8
17. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	**763.351,49**	**775.300,00**	**726.200,00**	**723.600,00**	**765.100,00**	**731.900,00**	
45170000 Zinsaufwendungen	763.231,49	775.000,00	726.000,00	723.300,00	764.800,00	731.600,00	
45930000 Kontoführungsgebühren	120,00	300,00	200,00	300,00	300,00	300,00	
18. Transferaufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
19. sonstige ordentl. Aufwendungen	**234.024,55**	**237.100,00**	**257.500,00**	**262.600,00**	**267.900,00**	**273.400,00**	
44310000 sonst. betr. Aufwand	21.743,46	34.500,00	31.300,00	31.900,00	32.500,00	33.200,00	Telefon (auch Fernüberwachung PS), Büro-, Betriebsbedarf, Porto
44410000 Versicherungen	18.355,12	20.600,00	18.700,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00	
44520000 Dienstl. der Verwaltung	193.925,97	182.000,00	207.500,00	211.700,00	215.900,00	220.200,00	Personalabr., Gebühreneinzug, EDV, Telefon usw.
20. =Summe ord. Aufwendungen	**4.678.378,87**	**4.789.600,00**	**4.764.000,00**	**4.828.200,00**	**4.881.400,00**	**4.904.200,00**	
21. ordentl. Ergebnis	**248.969,80**	**148.700,00**	**181.600,00**	**166.500,00**	**156.800,00**	**174.700,00**	
22. außerordentliche Erträge	**7.316,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
50290000 periodenfremde Erträge	7.316,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. außerordentl. Aufwendungen	**15.178,76**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	
51290000 periodenfremder Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53220000 Anlagenabgänge (Verlust)	15.178,76	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	mögl. Ausbuchung von Restbuchwerten für Abgang v. Altanlagen
24. außerordentliches Ergebnis	**-7.862,45**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	
25. Jahresergebnis	**241.107,35**	**133.700,00**	**166.600,00**	**151.500,00**	**141.800,00**	**159.700,00**	
26. Ertrag aus int. Leist.-Beziehungen	0,00	48.600,00	51.100,00	52.100,00	53.100,00	54.200,00	
27. Aufw. aus int. Leist.-Beziehungen	0,00	102.900,00	106.700,00	108.800,00	111.000,00	113.200,00	
28. Saldo aus int. Leist.-Beziehungen	**0,00**	**-54.300,00**	**-55.600,00**	**-56.700,00**	**-57.900,00**	**-59.000,00**	Ein leichter Überschuß ist wg. der zusätzlichen Berücksichti- gung von Eigenkapitalzinsen in der Kostenrechnung (dort muss das Ergebnis = 0 sein) der Regelfall.
29. Jahresergebnis incl. int. Leist.-B.	**241.107,35**	**79.400,00**	**111.000,00**	**94.800,00**	**83.900,00**	**100.700,00**	

Technische Dienste Norden - Ergebnishaushaltsplan 2014 - Teilhaushalt Baubetriebshof - Einzelkontenaufstellung

TDN Teilhaushalt **BAUBETRIEBSHOF**	Ergebnis 2012 (HH Stadt)	Plan 2013	**Plan 2014**	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Anmerkungen
Erträge und Aufwendungen	-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	**14.739,87**	**12.100,00**	**11.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	Erstattung Bundesagentur f. Arbeit für ATZ-Leistungen
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	**237.755,78**	**2.330.100,00**	**2.303.850,00**	**2.350.800,00**	**2.398.400,00**	**2.447.200,00**	
34211000 Umsätze mit der Stadt	0,00	1.871.600,00	1.879.600,00	1.918.000,00	1.957.000,00	1.997.000,00	In 2012 bei interne Verrechnungen enthalten, sh. Pos. 26.
34212000 Umsätze mit Externen	237.755,78	175.000,00	188.000,00	191.800,00	195.600,00	199.500,00	ab 2013 Wirtschaftsbetriebe, kleiner Teile sonstige Dritte, ohne SEN
34213000 Umsätze Material/Fremdl.	0,00	283.500,00	236.250,00	241.000,00	245.800,00	250.700,00	
7. Kostenerstatt. und -umlagen	**11.304,99**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.100,00**	**4.200,00**	**4.300,00**	
34820000 sonst. abg. Leistungen	11.304,99	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	Erstattung Personalratskosten
8. Zinsen u. ähnl. Finanzerträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
9. aktivierte Eigenleistungen	**10.704,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
10. Bestandsveränderungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
11. sonstige ordenliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
35820000 Ertr. Auflös. Rückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	**274.504,64**	**2.346.200,00**	**2.318.950,00**	**2.354.900,00**	**2.402.600,00**	**2.451.500,00**	
ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN							**Im Regelfall wurde eine Inflationsrate von 2% berechnet**
13. Aufw. für aktives Personal	**1.545.935,90**	**1.586.700,00**	**1.601.569,00**	**1.621.900,00**	**1.654.300,00**	**1.687.400,00**	
40120000 Gehälter	1.215.000,00	1.230.900,00	1.239.650,00	1.254.400,00	1.279.700,00	1.305.000,00	Die Personalkosten wurden für 2014 dem im HH-Plan der Stadt aufgeführten Auftragsvolumen angepasst.
40220000 VBL	90.000,00	99.900,00	101.635,00	103.000,00	104.800,00	107.200,00	
40320000 Sozialversicherungen	240.935,90	255.900,00	260.284,00	264.500,00	269.800,00	275.200,00	

TDN Teilhaushalt **BAUBETRIEBSHOF**	Ergebnis 2012 (HH Stadt)	Plan 2013	**Plan 2014**	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Anmerkungen
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	8
14. Aufwendungen für Versorgung	**336,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15. Aufwendungen Sach- Dienstl.	**373.132,26**	**651.300,00**	**583.750,00**	**595.700,00**	**607.800,00**	**620.400,00**	
42110000 Unterh. Grundst./Geb.	6.265,13	5.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	
42210000 Unterh. bewegl. Vermögen	7.145,88	4.800,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	
42220000 Erwerb GwG	7.850,38	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	
42310000 Mieten und Pachten	814,40	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	
42320000 Leasing	115.616,05	127.000,00	130.000,00	132.600,00	135.300,00	138.000,00	Mehrkosten wg. Fendt Mähschlepper
42411000 Abfall	124,98	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00	
42412000 Reinigung	628,93	600,00	400,00	400,00	500,00	600,00	
42413000 Strom	2.416,06	5.000,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	
42414000 Wärme	1.090,00	2.000,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	
42415000 Wasser	127,25	500,00	250,00	300,00	300,00	400,00	
42417000 Gebühren	954,50	1.000,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	
42510000 Haltung von Fahrzeugen	178.004,75	190.000,00	182.000,00	185.700,00	189.400,00	193.200,00	
42610000 Bes. Aufw. f. Beschäftige	10.572,71	35.000,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00	Fortbildung , Arbeits-, Sicherheitsbekleidung
42810000 Verbrauch von Vorräten	36.791,43	155.000,00	135.000,00	137.700,00	140.500,00	143.300,00	korrespondiert mit "Umsätze Material/Fremdleistungen"
42910000 Aufwend. Sonst. Dienstl.	4.729,81	115.000,00	90.000,00	91.800,00	93.600,00	95.500,00	korrespondiert mit "Umsätze Material/Fremdleistungen"
16. Abschreibungen	**69.814,55**	**76.000,00**	**80.200,00**	**82.400,00**	**84.600,00**	**86.800,00**	
47110200 Abschr. imm. Vermögen	2.893,17	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
47113000 Abschr. Gebäude	17.677,98	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
47115000 Abschr. Maschinen	5.364,53	9.200,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00	
47116000 Abschr. Fahrzeuge	28.296,37	39.800,00	41.800,00	42.600,00	43.500,00	44.400,00	
47117000 Abschr. BGA	9.393,18	1.700,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	
47118000 Auflösung Sammelpost.	6.189,32	4.200,00	5.300,00	6.500,00	7.500,00	8.500,00	
17. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	**0,00**	**400,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	
45170000 Zinsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
45930000 Kontoführungsgebühren	0,00	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
18. Transferaufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

TDN Teilhaushalt **BAUBETRIEBSHOF**	Ergebnis 2012 (HH Stadt)	Plan 2013	**Plan 2014**	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Anmerkungen
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	8
19. sonstige ordentl. Aufwendungen	**21.320,11**	**78.300,00**	**107.600,00**	**109.700,00**	**112.000,00**	**114.200,00**	
44110000 sonst. Versorgungsaufw.	0,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
44310000 sonst. betr. Aufwand	4.667,33	9.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	
44520000 Dienstl. Verwaltung	15.506,80	67.700,00	101.200,00	103.200,00	105.300,00	107.400,00	
44820000 Säum., Vers.-Fälle	1.145,98	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	2012: Erst. an SEN f. Leitung, ab 2013 Erstattung an Stadt für DL
20. =Summe ord. Aufwendungen	**2.010.539,00**	**2.392.700,00**	**2.373.369,00**	**2.409.950,00**	**2.458.950,00**	**2.509.050,00**	
21. ordentl. Ergebnis	**-1.736.034,36**	**-46.500,00**	**-54.419,00**	**-55.050,00**	**-56.350,00**	**-57.550,00**	
22. außerordentliche Erträge	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	
50290000 periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53120000 Vermögensveräußerung	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
23. außerordentl. Aufwendungen	**3.537,67**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	
51290000 periodenfremder Aufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53220000 Anlagenabgänge (Verlust)	3.537,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
24. außerordentliches Ergebnis	**-3.037,67**	**-1.000,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	
25. Jahresergebnis	**-1.739.072,03**	**-47.500,00**	**-54.919,00**	**-55.550,00**	**-56.850,00**	**-58.050,00**	
26. Ertrag aus int. Leist.-Beziehungen	1.969.676,05	102.900,00	106.700,00	108.800,00	111.000,00	113.200,00	in 2012 Umsätze mit Stadt, an 2013 Umsätze mit SEN
27. Aufw. aus int. Leist.-Beziehungen	0,00	48.600,00	51.100,00	52.100,00	53.100,00	54.200,00	ab 2013 Aufw. für Leistungen der SEN
28. Saldo aus int. Leist.-Beziehungen	**1.969.676,05**	**54.300,00**	**55.600,00**	**56.700,00**	**57.900,00**	**59.000,00**	
29. Jahresergebnis incl. int. Leist.-B.	**230.604,02**	**6.800,00**	**681,00**	**1.150,00**	**1.050,00**	**950,00**	

Technische Dienste Norden - Finanzhaushaltsplan 2014 -

TDN Finanzhaushalt	Ergebnis 2012	Planansatz 2013	**Planansatz 2014**	Ansatz 2015 mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz 2016 mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz 2017 mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung
Einzahlungen und Auszahlungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allg. Umlagen		12.100,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich - rechtliche Entgelte		4.190.500,00	4.209.900,00	4.223.000,00	4.413.000,00	4.416.000,00
5. privatrechtliche Entgelte		2.330.100,00	2.303.850,00	2.350.800,00	2.398.400,00	2.447.200,00
6. Kostenerstattungen und -umlagen		17.000,00	44.800,00	45.700,00	46.600,00	47.500,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8. Einzahlungen aus der Veräuß. geringwertiger Vermögensgegenst.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		70.500,00	97.100,00	99.000,00	101.000,00	103.100,00
10. =Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**6.645.200,00**	**6.671.750,00**	**6.723.500,00**	**6.964.000,00**	**7.018.800,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für akt. Personal		2.568.500,00	2.553.289,00	2.513.000,00	2.560.900,00	2.612.100,00
12. Auszahlungen für Versorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.249.600,00	2.169.650,00	2.200.400,00	2.122.700,00	2.164.800,00
14. Zinsen u.ä. Auszahlungen		775.700,00	726.450,00	723.850,00	765.350,00	732.150,00
15. Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		315.400,00	397.000,00	404.900,00	413.000,00	421.400,00
17. =Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**5.909.200,00**	**5.846.389,00**	**5.842.150,00**	**5.861.950,00**	**5.930.450,00**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzügl. Zeile 17)		**736.000,00**	**825.361,00**	**881.350,00**	**1.102.050,00**	**1.088.350,00**
Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionen		0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
21. Veräußerung von Sachvermögen		27.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
22. Finanzvermögensanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. =Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**77.500,00**	**51.000,00**	**201.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**

TDN Finanzhaushalt	Ergebnis 2012	Planansatz 2013	**Planansatz 2014**	Ansatz 2015 mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz 2016 mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz 2017 mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung
Einzahlungen und Auszahlungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen f. Investitionstätigkeit						
25. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		0,00	330.802,26	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen		880.000,00	1.250.000,00	1.900.000,00	650.000,00	700.000,00
27. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		102.000,00	125.800,00	90.000,00	70.000,00	65.000,00
28. Erwerb v. Finanzvermögensanl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**982.000,00**	**1.706.602,26**	**1.990.000,00**	**720.000,00**	**765.000,00**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzügl. Zeile 31)		**-904.500,00**	**-1.655.602,26**	**-1.789.000,00**	**-669.000,00**	**-714.000,00**
33. Finanzmittel-Überschuss/Fehl- betrag (Summen Zeilen 18 und 32)		**-168.500,00**	**-830.241,26**	**-907.650,00**	**433.050,00**	**374.350,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungsungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		200.000,00	381.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		490.000,00	727.400,00	380.900,00	435.500,00	428.300,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)		**-290.000,00**	**-346.400,00**	**919.100,00**	**-435.500,00**	**-428.300,00**
37. Summe d. Salden a. Zeile 33 und 36		**-458.500,00**	**-1.176.641,26**	**11.450,00**	**-2.450,00**	**-53.950,00**
38. Ertrag aus int. Leistungsbezieh.		151.500,00	157.800,00	160.900,00	164.100,00	167.400,00
39. Aufwand aus int. Leistungsbezieh.		151.500,00	157.800,00	160.900,00	164.100,00	167.400,00
40. Saldo interne Leistungsbezieh.		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (2011,2012: IST)		1.704.245,91	1.245.745,91	69.104,65	80.554,65	78.104,65
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)		**1.245.745,91**	**69.104,65**	**80.554,65**	**78.104,65**	**24.154,65**

Anmerkung: Die Zusammenführung von BHN und SEN erfolgte mit Wirkung zum 01.01.2013. Aus diesem Grund gab es 2012 noch keinen gemeinsamen Finanzhaushalt.

Technische Dienste Norden - Finanzhaushaltsplan 2014 - Teilhaushalt Stadtentwässerung

TDN Finanzhaushalt **STADTENTWÄSSERUNG**	Ergebnis 2012	Planansatz 2013	**Planansatz 2014**	Ansatz 2015 mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz 2016 mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz 2017 mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung
Einzahlungen und Auszahlungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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	6.021,84	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	4.183.719,73	4.190.500,00	4.209.900,00	4.223.000,00	4.413.000,00	4.416.000,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und -umlagen	25.749,25	13.000,00	40.800,00	41.600,00	42.400,00	43.200,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.070,18	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8. Einzahlungen aus der Veräuß. geringwertiger Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	62.608,00	70.500,00	65.000,00	66.300,00	67.600,00	69.000,00
10. =Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.286.169,00**	**4.299.000,00**	**4.320.700,00**	**4.335.900,00**	**4.528.000,00**	**4.533.200,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für akt. Personal	763.382,37	846.400,00	858.900,00	845.600,00	862.600,00	879.800,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.482.382,13	1.598.300,00	1.585.900,00	1.604.700,00	1.514.900,00	1.544.400,00
14. Zinsen u.ä. Auszahlungen	763.351,49	775.300,00	726.200,00	723.600,00	765.100,00	731.900,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	243.029,61	237.100,00	257.500,00	262.600,00	267.900,00	273.400,00
17. =Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.252.145,60**	**3.457.100,00**	**3.428.500,00**	**3.436.500,00**	**3.410.500,00**	**3.429.500,00**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzügl. Zeile 17)	**1.034.023,40**	**841.900,00**	**892.200,00**	**899.400,00**	**1.117.500,00**	**1.103.700,00**
Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionen	153.760,55	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	5.986,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	4.000,00	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 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**163.746,55**	**50.000,00**	**50.000,00**	**200.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**

TDN Finanzhaushalt **STADTENTWÄSSERUNG** **Einzahlungen und Auszahlungen**	Ergebnis 2012 -Euro-	Planansatz 2013 -Euro-	**Planansatz 2014** -Euro-	Ansatz 2015 mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	Ansatz 2016 mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-	Ansatz 2017 mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen f. Investitionstätigkeit						
25. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	105.171,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	504.626,50	880.000,00	1.250.000,00	1.900.000,00	650.000,00	700.000,00
27. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	110.779,45	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**720.577,52**	**910.000,00**	**1.270.000,00**	**1.920.000,00**	**670.000,00**	**720.000,00**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzügl. Zeile 31)	**-556.830,97**	**-860.000,00**	**-1.220.000,00**	**-1.720.000,00**	**-620.000,00**	**-670.000,00**
33. Finanzmittel-Überschuss/Fehl-betrag (Summen Zeilen 18 und 32)	**477.192,43**	**-18.100,00**	**-327.800,00**	**-820.600,00**	**497.500,00**	**433.700,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungsungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen; Tilgung von Kredi- ten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	483.050,19	490.000,00	727.400,00	380.900,00	435.500,00	428.300,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	**-483.050,19**	**-490.000,00**	**-727.400,00**	**919.100,00**	**-435.500,00**	**-428.300,00**
37. Summe d. Salden a. Zeile 33 und 36	**-5.857,76**	**-508.100,00**	**-1.055.200,00**	**98.500,00**	**62.000,00**	**5.400,00**
38. Ertrag aus int. Leistungsbezieh.	0,00	48.600,00	51.100,00	52.100,00	53.100,00	54.200,00
39. Aufwand aus int. Leistungsbezieh.	0,00	102.900,00	106.700,00	108.800,00	111.000,00	113.200,00
40. Saldo interne Leistungsbezieh.	**0,00**	**-54.300,00**	**-55.600,00**	**-56.700,00**	**-57.900,00**	**-59.000,00**
41. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (2012: IST)	1.710.103,67	1.704.245,91	1.141.845,91	31.045,91	72.845,91	76.945,91
42. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	**1.704.245,91**	**1.141.845,91**	**31.045,91**	**72.845,91**	**76.945,91**	**23.345,91**

Anmerkungen:

- Die in Zeile 35 aufgeführten Beträge enthalten für 2014 neben der Tilgung von Krediten das innere Darlehen an den BHN (331.000 € für den Kauf der Anlagen von der Stadt Norden). Dieses wird zunächst mit dem Zinssatz für gewährte Termingelder verzinst. Ab dem Zeitpunkt, an dem die SEN selbst einen Kredit benötigen würde, gilt der Zinsatz, den die SEN für die eigenen Kredite zahlt. Eine versteckte Finanzierung des BHN durch Gebühren ist dadurch ausgeschlossen. Eine Tilgung ist wg. der geringen liquiden Mittel des BHN erst ab 2018 vorgesehen.
- Als Baumaßnahme für 2015 ist u.a. der neue Faulturm und ein Blockheizkraftwerk geplant. Hierfür wurde vorsorglich ein Kredit in Zeile 34 (4% Zinsen, 4% Tilgung) berücksichtigt. Ob und in welcher Höhe dieser benötigt wird, hängt auch davon ab, inwieweit die Investitionen in den Vorjahren umgesetzt werden können.

Technische Dienste Norden - Finanzplanhaushalt 2014 - Teilhaushalt Baubetriebshof

TDN Finanzhaushalt **BAUBETRIEBSHOF**	Ergebnis 2012 (HH Stadt)	Planansatz 2013	**Planansatz 2014**	Ansatz 2015 mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz 2016 mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz 2017 mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung
Einzahlungen und Auszahlungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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	15.616,99	12.100,00	11.100,00	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	258.816,14	2.330.100,00	2.303.850,00	2.350.800,00	2.398.400,00	2.447.200,00
6. Kostenerstattungen und -umlagen	5.135,76	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräuß. geringwertiger Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.264,20	0,00	32.100,00	32.700,00	33.400,00	34.100,00
10. =Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**290.833,09**	**2.346.200,00**	**2.351.050,00**	**2.387.600,00**	**2.436.000,00**	**2.485.600,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für akt. Personal	1.643.998,16	1.722.100,00	1.694.389,00	1.667.400,00	1.698.300,00	1.732.300,00
12. Auszahlungen für Versorgung	336,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	342.416,10	651.300,00	583.750,00	595.700,00	607.800,00	620.400,00
14. Zinsen u.ä. Auszahlungen	0,00	400,00	250,00	250,00	250,00	250,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.537,12	78.300,00	139.500,00	142.300,00	145.100,00	148.000,00
17. =Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.026.287,56**	**2.452.100,00**	**2.417.889,00**	**2.405.650,00**	**2.451.450,00**	**2.500.950,00**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzügl. Zeile 17)	**-1.735.454,47**	**-105.900,00**	**-66.839,00**	**-18.050,00**	**-15.450,00**	**-15.350,00**
Einzahlungen f. Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	26.500,00	27.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**26.500,00**	**27.500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**

TDN Finanzhaushalt **BAUBETRIEBSHOF**	Ergebnis 2012 (HH Stadt)	Planansatz 2013	**Planansatz 2014**	Ansatz 2015 mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz 2016 mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz 2017 mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planung
Einzahlungen und Auszahlungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen f. Investitionstätigkeit						
25. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden (hier: Erwerb der BBH-Anlagen)	0,00	0,00	330.802,26	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	306,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	18.832,75	72.000,00	105.800,00	70.000,00	50.000,00	45.000,00
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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**19.138,94**	**72.000,00**	**436.602,26**	**70.000,00**	**50.000,00**	**45.000,00**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzügl. Zeile 31)	**7.361,06**	**-44.500,00**	**-435.602,26**	**-69.000,00**	**-49.000,00**	**-44.000,00**
33. Finanzmittel-Überschuss/Fehl- betrag (Summen Zeilen 18 und 32)	**-1.728.093,41**	**-150.400,00**	**-502.441,26**	**-87.050,00**	**-64.450,00**	**-59.350,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungsungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	381.000,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	**0,00**	**200.000,00**	**381.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37. Summe d. Salden a. Zeile 33 und 36	**-1.728.093,41**	**49.600,00**	**-121.441,26**	**-87.050,00**	**-64.450,00**	**-59.350,00**
38. Ertrag aus int. Leistungsbezieh.	1.969.676,05	102.900,00	106.700,00	108.800,00	111.000,00	113.200,00
39. Aufwand aus int. Leistungsbezieh.	0,00	48.600,00	51.100,00	52.100,00	53.100,00	54.200,00
40. Saldo interne Leistungsbezieh.	**1.969.676,05**	**54.300,00**	**55.600,00**	**56.700,00**	**57.900,00**	**59.000,00**
41. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (2011,2012: IST)	0,00	0,00	103.900,00	38.058,74	7.708,74	1.158,74
42. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	**0,00**	**103.900,00**	**38.058,74**	**7.708,74**	**1.158,74**	**808,74**

Anmerkungen:

- Der Wert der übernommenen Anlagen des BHN beträgt 765.909,68 €, die der Rückstellungen (insb. für ATZ, Resturlaub und Überstunden) 435.107,42 €. Der Ausgleichsbetrag beträgt somit 330.802,26 €. Diese Summe ist als Investition in Zeile 25 aufgeführt.
- Der BHN soll als Stammkapital eine Einlage in Höhe von 250.000 € erhalten. Dadurch stehen liquide Mittel für Investitionen und Vorleistungen (die Zahlungen für die berechneten Leistungen erfolgt erst im Nachhinein) zur Verfügung. Davon wurden bereits 200.000 € in 2013 ausgezahlt. Anfang 2014 erfolgt die Zahlung des Restbetrages von 50.000 € (Zeile 34).
- Außerdem benötigt der BHN einen internes Darlehn von der SEN zum Kauf der Anlagen in Höhe von 331.000 €. Aufgrund der geringen Liquidität ist eine Tilgung erst ab 2018 geplant. Dann sind die übernommenen Zahlungsverpflichtungen (Rückstellungen) weitgehend beglichen.

TECHNISCHE DIENSTE NORDEN - Investitionen 2014

Betriebsteil "SEN - Stadtentwässerung Norden"		
1.	**Investitionen Klärwerk**	**500.000,00**
1.1.	Allgemeine Klärwerkssanierung	100.000,00
1.2.	Neubau eines Faulbehälters u. BHKW (Planungskosten)	300.000,00
1.3.	Erweiterung Schlammentwässerung	100.000,00
2.	**Investitionen Kanalisation**	**550.000,00**
2.1.	Allgemeine Kanalsanierung incl. Hausanschlüssse	200.000,00
2.2.	Erweit. Leegemoor/Stellmacherstr./Ekeler Weg/Nordseestr.	350.000,00
2.3.	B-Plan 164 Dr. Frerichs-Str. (Investoren-Übertrag ca. 410.000 €)	0,00
3.	**Investitionen Pumpwerke**	**200.000,00**
3.1.	Allgemeine Pumpwerksanierung, Notfälle	50.000,00
3.2.	Automatisierung Pumpstationen	100.000,00
3.3.	Sicherheitsgeländer Pumpstationen	50.000,00
4.	**Sonstige Investitionen SEN**	**20.000,00**
4.1.	Sonstige Investitionen	20.000,00
	Investitionen SEN gesamt:	**1.270.000,00**

Betriebsteil "BHN - Bauhof Norden"		
5.	**Investitionen Betriebsbereich "Bau"**	**74.800,00**
5.1.	Kernbohrgerät	2.500,00
5.2.	2 Stromaggregate	3.000,00
5.3.	Rundumlaser	1.500,00
5.4.	Motorflex	800,00
5.5.	Übernahme LKW	33.000,00
5.6.	Übernahme Radlader, 2 Stück	34.000,00
6.	**Investitionen Betriebsbereich "Grün"**	**31.000,00**
6.1.	Mähwerk Schlepper	15.000,00
6.2.	Profi-Rasenmäher	6.000,00
6.3.	Kleingeräte (Ersatz)	6.000,00
6.4.	Accu Heckenschere	4.000,00
7.	**Übernahme der Anlagen des BBH von der Stadt Norden***	**330.802,26**
7.1.	Immaterielle Wirtschaftsgüter	6.992,84
7.2.	Sachanlagevermögen	739.320,64
7.3.	Vorräte	7.815,20
7.4.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	11.781,00
7.5.	./. Rückstellungen	-435.107,42
	Investitionen BHN gesamt:	**436.602,26**

Investitionen TDN 2014 gesamt:	**1.706.602,26**

* Die Übertragung erfolgt mit Wirkung zum 01.01.2013.
Die Zahlungen erfolgen mit Wirkung 2014 (sh. Finanzhaushalt BHN)

Technische Dienste Norden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (§ 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKV)

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (01.01.2014) - 1.000 Euro -	Voraussicht- licher Stand am Ende des Haushalts- jahres (31.12.2014) - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1. Anleihen	0	0
1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	17.435	17.039
1.3. Liquiditätskrediten	0	0
1.4. sonstige Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	450	450
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	15	15
Schulden insgesamt	**17.900**	**17.504**