NORDEN NORDSEE

# Haushaltsplan 2016

für den Eigenbetrieb

# Technische Dienste Norden

- SEN -

Stadtentwässerung Norden

- BHN -

Bauhof Norden

## INHALT:


| | | SEITE |
|---|---|---|
| **1. Vorbericht gem. § 6 GemHKVO** | | **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. | Finanzierung Investitionen | 4 |
| 1.4. | Haushaltskonsolidierungskonzept | 4 |
| 1.5. | Anpassungsbedarf wg. der Gemeindeentwicklung | 4 |
| **2. Ergebnishaushaltsplan 2016** | | **5** |
| 2.1. | Technische Dienste Norden gesamt | 5 |
| 2.2. | Ergebnishaushalt SEN | 6 |
| 2.3. | Ergebnishaushalt BHN | 9 |
| **3. Finanzhaushaltsplan 2016** | | **12** |
| 3.1. | Technische Dienste Norden gesamt | 12 |
| 3.2. | Finanzhaushalt SEN | 14 |
| 3.3. | Finanzhaushalt BHN | 16 |
| **4. Investitionen 2016** | | **18** |
| **5. Schuldenübersicht 2016** | | **19** |
| **6. Stellenplan 2016** | | **20** |

# 1. Vorbericht gemäß § 6 GemHKVO

## 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) zu einem Eigenbetrieb beschlossen.

Dieser hat die Bezeichnung „Technische Dienste Norden". Anders als bei der ersten Ausgliederung des BHN, die im Jahre 1997 unentgeltlich erfolgte, wurde die Übertragung durch Verkauf der Anlagen des BHN an den Eigenbetrieb zum Buchtwert von rund 750.000 € bewirkt.

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 eigene Ergebnis- und Finanzrechnungen verfügen und somit vollkommen separat abgerechnet werden können.

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) Die Gebühren bleiben im Jahr 2016 konstant. Die zuvor angekündigte Erhöhung der Schmutzwassergebühr erfolgt voraussichtlich erst 2018. Ein möglicher Anstieg um 0,26 € für die Schmutz- und 0,04 € für die Regenwassergebühr würde für eine vierköpfige Familie mit jährlich 120 m³ Frischwasserverbrauch und 250 m² überbauter und befestigter Fläche Mehrkosten von monatlich 3,43 € bedeuten.

b) Zuschüsse werden mit gleichem Anteil der Abschreibungen für das bezuschusste Anlagevermögen erfolgswirksam aufgelöst.

Erzielte Überschüsse werden in einem sog. „Sammelposten" erfasst und in den Folgejahren in Höhe der jeweils berücksichtigten Ergebnisverrechnung aufgelöst und dem Gebührenzahler dadurch vergütet. Für 2016 beträgt diese Summe 329.492,97 € und für 2017 371.587,57 €. Die bisherigen Überschüsse sind dann vollständig verrechnet.

Die erwarteten Gebühreneinnahmen steigen leicht aufgrund jeweils höher kalkulierten Wasserverbräuchen und bebauten/befestigten Flächen (Anpassung an die bisherige Entwicklung). Die sonstigen Erträge (u.a. Fäkalschlammannahme vom Landkreis, Eigenleistungen) wurden mit 95 T € kalkuliert.

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

d) Die Personalkosten für 2016 sind mit Fachdienst 1.3 abgestimmt. Der trotz der berücksichtigten Tarifsteigerung erwartete Rückgang liegt an dem Wechsel des kaufm. Leiters zum Personal des Baubetriebshofes, da für ihn dort der Arbeitsschwerpunkt liegt.

Seine Leistungen für die SEN werden nunmehr im Rahmen der Kosten für interne Verrechnungen zwischen BHN und SEN erstattet (zuvor erfolgte die Erstattung vom BHN an die SEN).

Die Planansätze für die Kanalunterhaltung wurden erhöht. Um das Kanalsanierungsprogramm wie vom Rat der Stadt Norden beschlossen umsetzen zu können, sollen Ing.-Büros in verstärktem Maße unterstüt-

zen. Für die Kanalunterhaltung stehen für 2016 zusätzlich noch rund 140.000 € aus Rückstellungen der Vorjahre zur Verfügung.

Der Planansatz für die Stromkosten wurde für 2016 durch die aktuelle Entwicklung leicht gesenkt. Durch den Einsatz eines Blockheizkraftwerkes sollen diese Kosten ab 2018 deutlich reduziert werden.

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

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

e) Der Wert des Vermögens der SEN wird sich in 2016 erhöhen, da die Höhe der Investitionen von 2,55 Mio € oberhalb der Summe der Abschreibungen (1,332 Mio €) liegt.

Durch planmäßige Tilgung kann der Schuldenstand für die bestehenden Kredite bis Ende 2016 auf rund 16,23 Mio € gesenkt werden. Zusätzlicher Kreditbedarf, der in der Finanzrechnung für 2016 mit 500.000 € berücksichtigt wurde, wird nur bei vollständiger und planmäßiger Umsetzung der Investitionen entstehen.

f) Für 2016 wird ein leichter Überschuss in Höhe von 43.300 € erwartet. Dieser resultiert aus der Berücksichtigung von Kosten aus der Eigenkapitalverzinsung in der Kostenrechnung, die jedoch nicht im Ergebnishaushalt erfasst wird. In der Kostenrechnung/Gebührenkalkulation für 2016 besteht daher ein ausgeglichenes Ergebnis.

### 1.2.2. Geschäftsentwicklung BHN

a) Der Ansatz für die Erträge mit der Stadt ist in Höhe des Vorjahres (Angaben aus der Planung des städtischen Haushaltes lagen noch nicht vor). Wäre es im Rahmen von Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung zu einer Kürzung der im städtischen Haushalt für Leistungen des BHN vorgesehenen Mittel gekommen, würde dies nicht nur zu Lasten der Beschäftigung von Saisonkräften und zu Lasten des Pflegestandards gehen, sondern auch zu Lasten des Betriebsergebnisses des BHN, weil die Fixkosten des BHN mit weniger Produktivstunden erwirtschaftet werden müssen. Bei einem Personalkostenanteil an den Gesamtkosten des BHN von fast 70 % ist weiteres Einsparpotential nicht vorhanden.

Zusätzliche Erträge mit Externen und zusätzliche Kosten (Personalkosten, Investitionen für den Kauf der Geräte) entstehen durch die zum 01.07.2016 geplante Übernahme der Gärtnerei der Wirtschaftsbetriebe, die vorbehaltlich einer Zustimmung des Rates der Stadt Norden bereits im Haushaltsplan berücksichtigt wurde.

b) Für die Umsätze mit externen Auftraggebern hat der BHN den Status eines „Betriebes gewerblicher Art" und ist umsatzsteuerpflichtig. Mit dem Finanzamt wurde die Vereinbarung getroffen, dass die in den laufenden Rechnungen enthaltene Mehrwertsteuer entsprechend dem Anteil der Umsätze gewerblicher Art als Vorsteuer abgesetzt werden kann.

Durch die Ausweitung der Umsätze mit Externen (Wirtschaftsbetriebe) wird sich dieser Betrag erhöhen.

c) Die Personalkosten sind mit Fachdienst 1.3 abgestimmt. Die Erhöhung beruht auf der Annahme allgemeiner Tarifsteigerungen, auf der Berücksichtigung zweier zusätzlicher Mitarbeiter der WBN (s.o.) sowie auf dem Umstand, dass der Betriebsleiter aufgrund des neuen Aufgabenschwerpunktes vom Stellenplan der SEN in den des BHN gewechselt ist.

Dies ist auch der Grund für die Änderungen der Positionen der internen Verrechnung.

d) Die Position „Leasing" wurde aufgrund des Bedarfes eines zusätzlichen Fahrzeuges und eines Schleppers erhöht.

e) Die Abschreibungen bleiben nahezu konstant. Der Wert des Vermögens wird dann leicht steigen, wenn die Planung des Anbaus einer Halle umgesetzt werden kann, die zum Schutz der Maschinen und Geräte vor Witterungseinflüssen benötigt wird. Die aktuelle Kostenschätzung hierfür beläuft sich derzeit auf rund 60.000 € (sh. „Investitionen 2016").

f) Nach der Übernahme des Rechnungswesens für den BHN von der Stadt wurde die Kostenrechnung dem Bedarf der Steuerungsunterstützung (Controlling) angepasst. Inzwischen sind auch Aussagen über das Zwischenergebnis der einzelnen Aufgabenbereiche des BHN (Tiefbau, Schilder- und Kehrdienst im Betriebsbereich „Bau", Grünpflege, Friedhof und manuelle Straßenreinigung im Betriebsbereiches „Grün" sowie Werkstatt und KFZ/Maschinen/Geräte) möglich.

### 1.2.3. Liquidität des BHN

Die Liquidität des BHN wurde belastet, indem das Giroguthaben des BHN in Höhe von rund 550.000 € im städtischen Haushalt vereinnahmt wurde, indem das Anlagevermögen - im Gegensatz zur erstmaligen Ausgliederung des BHN aus dem städtischen Haushalt – nicht unentgeltlich übertragen, sondern verkauft wurde und indem eine Stammkapital-Einlage der Stadt vom Rat abgelehnt wurde.

Während der Sitzung des Finanz- und Personalausschusses vom 20.04.2015 wurde daher beschlossen, dass der BHN „im nächsten Jahr Überschüsse von bis zu 50.000 € erwirtschaften und damit in seinem Bereich Eigenkapital aufbauen" darf (vgl. Vorlage 25/FiP/2015).

Diese Regelung sollte jedoch nicht nur für das kommende Jahr gelten, sondern so lange, bis der voraussichtlich im nächsten Jahr erforderliche Kredit, den der BHN zu Finanzierung des Kaufes der Anlagen von der Stadt Norden aufnehmen muss, getilgt ist.

## 1.3. Finanzierung Investitionen

a) SEN
Zusätzlicher Kreditbedarf, der in der Finanzrechnung der SEN für 2016 mit 500.000 € berücksichtigt wurde, wird nur bei vollständiger und planmäßiger Umsetzung der im Investitionsplan aufgeführten Investitionen entstehen. Zuvor werden die an den Betriebsteil „Bauhof Norden" verliehenen Mittel zum Kauf der Anlagen von der Stadt Norden in Höhe von 800.000 € an die SEN zurückgezahlt.

Spätestens ab dem Jahr 2017 müssen die geplanten Investitionen z.T., die die vorhandene Liquidität übersteigen, mit Krediten finanziert werden. Dies ist im Finanzhaushalt berücksichtigt.

b) BHN
Derzeit hat der BHN für den Kauf der Anlagen und der Vorfinanzierung der laufenden Kosten eine verzinste Anleihe von 800.000 € von der SEN aufgenommen. Da die SEN diese Mittel voraussichtlich selbst benötigt, wird ein Kredit aufgenommen werden müssen.

## 1.4. Haushaltskonsolidierungskonzept

Ein Haushaltskonsolidierungskonzept ist nicht erforderlich.

## 1.5. Anpassungsbedarf aufgrund der Gemeindeentwicklung

Ein Anpassungsbedarf besteht derzeit nicht.

**Norden, den 03. November 2015**

**Der Betriebsleiter**

**H. Redenius**

# 2. Ergebnishaushaltsplan 2015

## 2.1. Technische Dienste Norden gesamt

| **TDN** Ergebnishaushalt gesamt | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | **Plan 2016** | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 24.664,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Auflösungsertr. aus Sonderpost. | 676.207,02 | 721.623,29 | 787.700,00 | 839.000,00 | 476.700,00 | 486.200,00 | |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 4.512.372,15 | 4.247.026,71 | 4.414.200,00 | 4.502.500,00 | 4.930.800,00 | 5.029.400,00 | |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 2.361.197,82 | 2.588.800,00 | 2.666.200,00 | 2.792.900,00 | 2.848.800,00 | 2.905.800,00 | |
| 7. Kostenerstattungen u. -umlagen | 10.132,82 | 6.050,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 | |
| 8. Zinsen u. ähnl. Finanzerträge | 5.375,22 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 24.864,00 | 51.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 10. Bestandsveränderungen | -5.623,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11. sonstige ordenliche Erträge | 105.329,10 | 82.000,00 | 76.000,00 | 77.500,00 | 79.000,00 | 80.600,00 | |
| **12. =Summe ordentliche Erträge** | **7.714.519,75** | **7.701.500,00** | **7.970.100,00** | **8.238.000,00** | **8.361.500,00** | **8.528.300,00** | |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für Personal | 2.498.209,04 | 2.654.200,00 | 2.762.100,00 | 2.872.400,00 | 2.929.900,00 | 2.988.500,00 | |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.157.617,08 | 2.389.450,00 | 2.556.900,00 | 2.650.000,00 | 2.536.900,00 | 2.587.600,00 | |
| 16. Abschreibungen | 1.383.994,38 | 1.358.000,00 | 1.409.600,00 | 1.464.200,00 | 1.475.300,00 | 1.486.500,00 | |
| 17. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen | 727.567,22 | 713.400,00 | 696.100,00 | 704.400,00 | 822.800,00 | 871.200,00 | |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19. sonstige ordentl. Aufwendungen | 377.308,59 | 388.600,00 | 403.500,00 | 411.600,00 | 419.800,00 | 428.100,00 | |
| **20. =Summe ord. Aufwendungen** | **7.144.696,31** | **7.503.650,00** | **7.828.200,00** | **8.102.600,00** | **8.184.700,00** | **8.361.900,00** | |
| **21. ordentl. Ergebnis** | **569.823,44** | **197.850,00** | **141.900,00** | **135.400,00** | **176.800,00** | **166.400,00** | |
| 22. außerordentliche Erträge | 48.747,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23. außerordentlicher Aufwand | 54.846,23 | 51.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| **24. außerordentliches Ergebnis** | **-6.098,84** | **-51.000,00** | **-50.000,00** | **-50.000,00** | **-50.000,00** | **-50.000,00** | |
| **25. Jahresergebnis** | **563.724,60** | **146.850,00** | **91.900,00** | **85.400,00** | **126.800,00** | **116.400,00** | |
| 26. Ertrag aus int. Leist.-Bezieh. | 108.880,34 | 128.100,00 | 120.100,00 | 122.500,00 | 124.900,00 | 127.400,00 | |
| 27. Aufw. aus int. Leist.-Bezieh. | 108.880,34 | 128.100,00 | 120.100,00 | 122.500,00 | 124.900,00 | 127.400,00 | |
| **28. Saldo aus int. Leist.-Bezieh.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **29. Jahresergebnis** gesamt | **563.724,60** | **146.850,00** | **91.900,00** | **85.400,00** | **126.800,00** | **116.400,00** | |

## 2.2. Ergebnishaushalt Stadtentwässerung

| **TDN** Teilhaushalt **SEN** | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | **Plan 2016** | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | 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** | **12.043,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Die Förderungung der Bundesagentur f. Arbeit für Mitarbeiter in Altersteilzeit lief 2014 aus. |
| 31440000 Zuweisungen für MA in ATZ | 12.043,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **3. Auflösungsertr. aus Sonderpost.** | **676.207,02** | **721.623,29** | **787.700,00** | **839.000,00** | **476.700,00** | **486.200,00** | |
| 31610000 Aufl. sonst. Zuschüsse | 242.752,94 | 241.100,00 | 245.700,00 | 250.600,00 | 255.600,00 | 260.700,00 | |
| 33710000 Aufl. Kanalbaubeiträge | 208.798,51 | 212.000,00 | 212.500,00 | 216.800,00 | 221.100,00 | 225.500,00 | |
| 33810000 Aufl. SP Gebührenausgl. | 224.655,57 | 268.523,29 | 329.500,00 | 371.600,00 | 0,00 | 0,00 | Die bisherigen Überschüsse sind bis 2017 erstattet. |
| **4. sonstige Transfererträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **5. öffentlich-rechtliche Entgelte** | **4.512.372,15** | **4.247.026,71** | **4.414.200,00** | **4.502.500,00** | **4.930.800,00** | **5.029.400,00** | |
| 33210100 SWG Bürger | 3.443.346,54 | 3.211.079,23 | 3.294.200,00 | 3.360.100,00 | 3.645.000,00 | 3.717.900,00 | Ab 2018 wurde eine Gebührenerhöhung um 0,26 € bei der SWG und 0,04 € bei der RWG berücksichtigt. Für einen durchschn. HH bedeutet dies Mehrkosten von 3,43 €/Monat. |
| 33210200 RWG Bürger | 696.907,01 | 626.247,48 | 674.500,00 | 688.000,00 | 790.500,00 | 806.300,00 | |
| 33210300 RWG Stadt | 372.118,60 | 409.700,00 | 445.500,00 | 454.400,00 | 495.300,00 | 505.200,00 | |
| **6. privatrechtliche Entgelte** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **7. Kostenerstatt. und -umlagen** | **10.132,82** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.600,00** | **5.700,00** | **5.800,00** | |
| 34820000 sonst. abg. Leistungen | 10.132,82 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | |
| **8. Zinsen u. ähnl. Finanzerträge** | **5.375,22** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 36170000 Zinserträge | 5.375,22 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Verbrauch der Eigenmittel ab 2017 = Fremdkapitalbedarf |
| **9. aktivierte Eigenleistungen** | **24.864,00** | **51.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | |
| 37110000 Aktivierte Eigenleistung | 24.864,00 | 51.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| **10. Bestandsveränderungen** | **-3.462,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **11. sonstige ordenliche Erträge** | **81.981,12** | **80.000,00** | **75.000,00** | **76.500,00** | **78.000,00** | **79.600,00** | |
| 35820000 Ertr. Auflös. Rückstellung | 5.316,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 35910000 Sonstige Erträge | 76.664,68 | 80.000,00 | 75.000,00 | 76.500,00 | 78.000,00 | 79.600,00 | Fäk.-Annahme, Fettannahme |
| **12. =Summe ordentliche Erträge** | **5.319.513,34** | **5.110.150,00** | **5.302.400,00** | **5.443.600,00** | **5.511.200,00** | **5.621.000,00** | |
| **ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN** | | | | | | | **Im Regelfall wurde eine allg. Preissteig. von 2% eingeplant.** |
| **13. Aufw. für aktives Personal** | **858.296,26** | **893.600,00** | **842.100,00** | **859.000,00** | **876.200,00** | **893.700,00** | |
| 40120000 Gehälter | 662.981,51 | 689.600,00 | 651.100,00 | 664.100,00 | 677.400,00 | 690.900,00 | |
| 40220000 VBL | 56.544,19 | 56.500,00 | 53.400,00 | 54.500,00 | 55.600,00 | 56.700,00 | Mehrkosten für 1,5 Stellen ab Mitte 2015, Rückg. wg. Wechsel des kfm. Leiters zum BHN (sh. Pkt. 27) |
| 40320000 Sozialversicherungen | 127.378,07 | 143.300,00 | 133.400,00 | 136.100,00 | 138.800,00 | 141.600,00 | |
| 40700000 Zuführ. zu Rückst. | 11.392,49 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | |

| **TDN** Teilhaushalt **STADTENTWÄSSERUNG** | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | **Plan 2016** | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | 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.** | **1.640.945,81** | **1.783.700,00** | **1.953.100,00** | **2.034.200,00** | **1.908.900,00** | **1.947.100,00** | |
| 42110000 Unterh. Grundst./Geb. | 409,49 | 10.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 42120200 Unterh. Kläranlage | 211.805,73 | 150.000,00 | 180.000,00 | 183.600,00 | 187.300,00 | 191.000,00 | Anstieg wg. Ergebnisse 2014/2015 und der Baumaßnahmen |
| 42120311 Unterh. SWK | 71.819,31 | 165.000,00 | 200.000,00 | 225.000,00 | 280.000,00 | 285.600,00 | Verstärkter Einsatz von Ing.-Büros, um das Kanalsanierungsprogramm umsetzen zu können. Für 2015 und 2016 stehen noch jeweis ca. 140 T € Rücklagen zur Verfügung. Ab 2017 muss dies über Gebühren gedeckt werden. |
| 42120312 TV-Untersuchung SWK | 59.013,60 | 45.000,00 | 50.000,00 | 51.000,00 | 55.000,00 | 56.100,00 | |
| 42120321 Unterh. RWK | 60.988,28 | 165.000,00 | 200.000,00 | 225.000,00 | 280.000,00 | 285.600,00 | |
| 42120322 TV-Untersuchung RWK | 67.076,19 | 45.000,00 | 50.000,00 | 51.000,00 | 55.000,00 | 56.100,00 | |
| 42120400 Unterh. Pumpstationen | 23.392,04 | 60.000,00 | 60.000,00 | 61.200,00 | 62.400,00 | 63.600,00 | |
| 42220000 Werkzeuge/Kleingeräte | 4.930,36 | 2.500,00 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | |
| 42310000 Miete | 19.691,20 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.900,00 | 19.300,00 | 19.700,00 | |
| 42320000 KFZ-Leasing-Gebühren | 18.310,52 | 21.800,00 | 21.800,00 | 22.200,00 | 22.600,00 | 23.100,00 | |
| 42411000 Abfallentsorgung | 189.935,71 | 200.000,00 | 210.000,00 | 214.200,00 | 218.500,00 | 222.900,00 | Klärschlammentsorgung, Spülgut Kanäle |
| 42412000 Reinigung | 2.253,64 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 42413000 Strom (vor: S/W/G KW) | 308.042,28 | 341.000,00 | 308.000,00 | 314.200,00 | 120.000,00 | 122.400,00 | Rückgang ab 2017 wg. BHKW (verbleib. Stromkosten für PS) |
| 42414000 Gas | 3.182,83 | 5.000,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | |
| 42415000 Wasser | 8.824,59 | 4.000,00 | 8.800,00 | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.400,00 | |
| 42417000 Gebühren, Abg., Beitr. | 213.519,93 | 181.400,00 | 233.300,00 | 238.000,00 | 242.800,00 | 247.700,00 | |
| 42510000 KFZ TÜV, ASU | 54.251,11 | 68.000,00 | 60.000,00 | 61.200,00 | 62.400,00 | 63.600,00 | |
| 42610000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte | 42.005,63 | 25.000,00 | 32.000,00 | 32.600,00 | 33.300,00 | 34.000,00 | Arbeitsbekleidung, Fortbildung, Km-Geld |
| 42813000 Betriebsstoffe | 281.493,37 | 275.000,00 | 310.000,00 | 316.200,00 | 250.000,00 | 255.000,00 | u.a. Geruchsbinder, Rückgang vorauss. ab 2017 |
| **16. Abschreibungen** | **1.308.958,57** | **1.280.000,00** | **1.332.600,00** | **1.387.200,00** | **1.398.300,00** | **1.409.500,00** | |
| 47110200 Abschr. immat. VG | 23.051,42 | 18.000,00 | 22.000,00 | 22.400,00 | 22.800,00 | 23.300,00 | |
| 47113000 Abschr. Gebäude | 186.629,43 | 175.000,00 | 185.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | Erhöhung ab 2017 wg. neuem Faulturm |
| 47114000 Abschr. Kanäle | 820.002,81 | 820.000,00 | 825.300,00 | 830.000,00 | 830.000,00 | 830.000,00 | |
| 47115000 Abschr. Masch. (KW,PS) | 228.188,56 | 215.000,00 | 241.200,00 | 260.000,00 | 270.000,00 | 280.000,00 | Erhöhung wg. BHKW und zusätzl. Klärwerkstechnik |
| 47116000 Abschr. KFZ | 14.505,74 | 14.000,00 | 21.100,00 | 21.500,00 | 21.900,00 | 22.300,00 | Hängt von der Lebensdauer des Spülwagens ab |
| 47117000 Abschr. Betriebsausst. | 14.197,72 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.300,00 | 13.600,00 | 13.900,00 | |
| 47118000 Auflösung Sammelpost. | 22.382,89 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |

| **TDN** Teilhaushalt **STADTENTWÄSSERUNG** | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | **Plan 2016** | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Erträge und Aufwendungen** | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **17. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen** | **727.447,22** | **711.600,00** | **695.900,00** | **680.200,00** | **800.200,00** | **850.200,00** | |
| 45170000 Zinsaufwendungen | 727.327,22 | 711.400,00 | 695.700,00 | 680.000,00 | 800.000,00 | 850.000,00 | Steigerung wg. Kreditbedarf für Klärwerksinvestitionen |
| 45930000 Kontoführungsgebühren | 120,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| **18. Transferaufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **19. sonstige ordentl. Aufwendungen** | **267.182,76** | **285.500,00** | **295.500,00** | **301.400,00** | **307.400,00** | **313.500,00** | |
| 44310000 sonst. betr. Aufwand | 35.693,72 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.800,00 | 41.600,00 | 42.400,00 | Telefon (auch Fernüberwachung PS), Büro-, Betriebsbedarf, Porto |
| 44410000 Versicherungen | 22.610,10 | 25.000,00 | 30.500,00 | 31.100,00 | 31.700,00 | 32.300,00 | |
| 44520000 Dienstl. der Verwaltung | 208.878,94 | 220.500,00 | 225.000,00 | 229.500,00 | 234.100,00 | 238.800,00 | Personalabrechnung, Gebühreneinzug, EDV, Telefon usw. |
| **20. =Summe ord. Aufwendungen** | **4.802.830,62** | **4.954.400,00** | **5.119.200,00** | **5.262.000,00** | **5.291.000,00** | **5.414.000,00** | |
| **21. ordentl. Ergebnis** | **516.682,72** | **155.750,00** | **183.200,00** | **181.600,00** | **220.200,00** | **207.000,00** | |
| **22. außerordentliche Erträge** | **48.747,39** | **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 Veräuß. Anlagevermögen | 48.747,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **23. außerordentl. Aufwendungen** | **54.783,29** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | |
| 51290000 periodenfremder Aufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 53220000 Anlagenabgänge (Verlust) | 54.783,29 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | mögl. Ausbuchung von Restbuchwerten für Abgang v. Altanlagen |
| **24. außerordentliches Ergebnis** | **-6.035,90** | **-50.000,00** | **-50.000,00** | **-50.000,00** | **-50.000,00** | **-50.000,00** | |
| **25. Jahresergebnis** | **510.646,82** | **105.750,00** | **133.200,00** | **131.600,00** | **170.200,00** | **157.000,00** | |
| 26. Ertrag aus int. Leist.-Beziehungen | 58.532,01 | 57.800,00 | 15.100,00 | 15.400,00 | 15.700,00 | 16.000,00 | Rückgang wg. Wechsel d. kfm. Leiters zum BHN |
| 27. Aufw. aus int. Leist.-Beziehungen | 50.348,33 | 70.300,00 | 105.000,00 | 107.100,00 | 109.200,00 | 111.400,00 | Anstieg wg. Wechsel des kfm. Leiters zum BHN |
| **28. Saldo aus int. Leist.-Beziehungen** | **8.183,68** | **-12.500,00** | **-89.900,00** | **-91.700,00** | **-93.500,00** | **-95.400,00** | 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. | **518.830,50** | **93.250,00** | **43.300,00** | **39.900,00** | **76.700,00** | **61.600,00** | |

## 2.3. Ergebnishaushalt Bauhof

| **TDN** Teilhaushalt **BHN** | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | **Plan 2016** | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | 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** | **12.621,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 31441000 Zuschuss Krankenkasse | 1.484,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Die Förderungung der Bundesagentur für Arbeit für Mitarbeiter in Altersteilzeit lief 2014 aus. |
| 31440000 Zuweisungen für MA in ATZ | 11.137,06 | 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** | **2.361.197,82** | **2.588.800,00** | **2.666.200,00** | **2.792.900,00** | **2.848.800,00** | **2.905.800,00** | |
| 34211000 Erträge Stadt | 1.972.682,74 | 2.181.300,00 | 2.181.300,00 | 2.224.900,00 | 2.269.400,00 | 2.314.800,00 | Als "Erträge Stadt" wurde der Ansatz des Vorjahres verwendet (Angaben aus der Planung des städt. Haushaltes lagen noch nicht vor). Diese Summe reicht zur Kostendeckenung und zur Erzielung des Überschusses aus, den der BHN für Zinsen und Tilgung des Kedites für den Kauf der BHN-Anlagen von der Stadt benötigt. Etwaige Kürzungen gehen zu Lasten der Beschäftigung (Saisonkräfte) und des Pflegestandards. Außerdem wurden zusätzliche Erträge von den Wirtschaftsbetrieben (Übernahme der Gärtnerei; Übertrag der Aufgaben an den Bauhof, ab 2016 halbjährig, ab 2017 ganzjährig) berücksichtigt. |
| 34211100 Erträge Stadt Mat./Fremdl. | 245.710,10 | 130.000,00 | 227.000,00 | 231.500,00 | 236.100,00 | 240.800,00 | |
| 34212000 Erträge Externe 19% Ust. | 122.700,37 | 137.800,00 | 215.000,00 | 290.000,00 | 295.800,00 | 301.700,00 | |
| 34212100 Erträge Externe Mat./FL 19% | 10.366,15 | 6.000,00 | 12.400,00 | 12.600,00 | 12.900,00 | 13.200,00 | |
| 34213000 Erträge Externe 0% Ust. | 8.738,86 | 12.700,00 | 19.500,00 | 19.900,00 | 20.300,00 | 20.700,00 | |
| 34213100 Erträge Externe Mat./FL 0% | 999,60 | 4.000,00 | 11.000,00 | 14.000,00 | 14.300,00 | 14.600,00 | |
| 34214000 Erträge Material 19% Ust. | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 34215000 Erträge Material 0% Ust. | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **7. Kostenerstatt. und -umlagen** | **0,00** | **550,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | |
| 34820000 sonst. abg. Leistungen | 0,00 | 550,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | Erstattung Personalratskosten |
| **8. Zinsen u. ähnl. Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **9. aktivierte Eigenleistungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **10. Bestandsveränderungen** | **-2.160,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **11. sonstige ordenliche Erträge** | **23.347,98** | **2.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | |
| 35820000 Ertr. Auflös. Rückstellung | 22.266,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 35910000 Andere sonst. ord. Erträge | 1.081,18 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| **12. =Summe ordentliche Erträge** | **2.395.006,41** | **2.591.350,00** | **2.667.700,00** | **2.794.400,00** | **2.850.300,00** | **2.907.300,00** | |

| **TDN** Teilhaushalt **BAUBETRIEBSHOF** | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | **Plan 2016** | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Erträge und Aufwendungen** | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN** | | | | | | | **Im Regelfall wurde eine allg. Preissteig. von 2% eingeplant.** |
| **13. Aufw. für aktives Personal** | **1.639.912,78** | **1.760.600,00** | **1.920.000,00** | **2.013.400,00** | **2.053.700,00** | **2.094.800,00** | Für die geplante Übernahme der Gärtnerei der WBN Norden sind Kostenfür 2 Stellen ab 01.07.2016 berücksichtigt. Für Saisonkräfte sind aufgrund der Auftragslage der letzten Jahre Kosten für jeweils 9 statt bisher 8 Monate berücksichtigt. Ob diese Verlängerung der Beschäftigung zum Tragen kommt, hängt von der Auftragslage im frühen Herbst 2016 ab. Außerdem ist der Bauhofleiter innerhalt der TDN vom Stellenplan der SEN zu dem des BHN gewechselt. |
| 40120000 Gehälter | 1.249.971,22 | 1.355.900,00 | 1.484.400,00 | 1.557.100,00 | 1.588.200,00 | 1.620.000,00 | |
| 40220000 VBL | 104.083,20 | 111.500,00 | 121.700,00 | 127.600,00 | 130.200,00 | 132.800,00 | |
| 40320000 Sozialversicherungen | 266.201,66 | 284.700,00 | 304.500,00 | 319.100,00 | 325.500,00 | 332.000,00 | |
| 40700000 Zuführung zu Rückstell. | 19.656,70 | 8.500,00 | 9.400,00 | 9.600,00 | 9.800,00 | 10.000,00 | |
| **14. Aufwendungen für Versorgung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **15. Aufwendungen Sach- Dienstl.** | **516.671,27** | **605.750,00** | **603.800,00** | **615.800,00** | **628.000,00** | **640.500,00** | |
| 42110000 Unterh. Grundst./Geb. | 5.785,10 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 | |
| 42210000 Unterh. bewegl. Vermögen | 5.985,22 | 6.000,00 | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.600,00 | |
| 42220000 Erwerb GwG | 6.823,68 | 6.000,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | |
| 42310000 Mieten und Pachten | 806,60 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42320000 Leasing | 138.578,92 | 130.000,00 | 170.000,00 | 173.400,00 | 176.900,00 | 180.400,00 | ab 2016: + Crafter mtl. 450 €, + Schlepper 980 €, Reserve wg. WBN |
| 42411000 Abfall | 227,05 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 42412000 Reinigung | 714,09 | 300,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| 42413000 Strom | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42414000 Wärme | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Diese Kosten sind in den "Internen Verrechnungen" enthalten. |
| 42415000 Wasser | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42417000 Gebühren | 1.384,77 | 1.300,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 172.250,06 | 185.000,00 | 185.000,00 | 188.700,00 | 192.500,00 | 196.400,00 | |
| 42610000 Bes. Aufw. f. Beschäftige | 12.746,71 | 21.000,00 | 20.000,00 | 20.400,00 | 20.800,00 | 21.200,00 | Fortbildung, Arbeits- und Sicherheitsbekleidung |
| 42810000 Warenverbrauch | 96.449,67 | 144.800,00 | 115.000,00 | 117.300,00 | 119.600,00 | 122.000,00 | |
| 42910000 Fremdleistungen | 74.919,40 | 100.000,00 | 90.000,00 | 91.800,00 | 93.600,00 | 95.500,00 | |
| **16. Abschreibungen** | **75.035,81** | **78.000,00** | **77.000,00** | **77.000,00** | **77.000,00** | **77.000,00** | |
| 47110200 Abschr. imm. Vermögen | 2.893,59 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | |
| 47113000 Abschr. Gebäude | 18.077,38 | 18.100,00 | 18.100,00 | 18.100,00 | 18.100,00 | 18.100,00 | |
| 47115000 Abschr. Maschinen | 5.224,37 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 47116000 Abschr. Fahrzeuge | 33.578,54 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | |
| 47117000 Abschr. BGA | 8.015,96 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | |
| 47118000 Auflösung Sammelpost. | 7.245,97 | 8.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |

| **TDN** Teilhaushalt **BAUBETRIEBSHOF** | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | **Plan 2016** | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Erträge und Aufwendungen** | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **17. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen** | **120,00** | **1.800,00** | **200,00** | **24.200,00** | **22.600,00** | **21.000,00** | |
| 45170000 Zinsaufwendungen | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 24.000,00 | 22.400,00 | 20.800,00 | Kreditaufnahme voraussichtlich 2017 (ca. 0,6 Mio € zu 4%) |
| 45930000 Kontoführungsgebühren | 120,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| **18. Transferaufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **19. sonstige ordentl. Aufwendungen** | **110.125,83** | **103.100,00** | **108.000,00** | **110.200,00** | **112.400,00** | **114.600,00** | |
| 44110000 sonst. Versorgungsaufw. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 44310000 sonst. betr. Aufwand | 6.263,59 | 5.000,00 | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.400,00 | 8.600,00 | |
| 44520000 Dienstl. Verwaltung | 102.377,33 | 96.100,00 | 98.000,00 | 100.000,00 | 102.000,00 | 104.000,00 | |
| 44410000 Versicherungen | 1.484,91 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| **20. =Summe ord. Aufwendungen** | **2.341.865,69** | **2.549.250,00** | **2.709.000,00** | **2.840.600,00** | **2.893.700,00** | **2.947.900,00** | |
| **21. ordentl. Ergebnis** | **53.140,72** | **42.100,00** | **-41.300,00** | **-46.200,00** | **-43.400,00** | **-40.600,00** | |
| **22. außerordentliche Erträge** | **0,00** | **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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **23. außerordentl. Aufwendungen** | **62,94** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 51290000 periodenfremder Aufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 53220000 Anlagenabgänge (Verlust) | 62,94 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **24. außerordentliches Ergebnis** | **-62,94** | **-1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **25. Jahresergebnis** | **53.077,78** | **41.100,00** | **-41.300,00** | **-46.200,00** | **-43.400,00** | **-40.600,00** | |
| 26. Ertrag aus int. Leist.-Beziehungen | 50.348,33 | 70.300,00 | 105.000,00 | 107.100,00 | 109.200,00 | 111.400,00 | |
| 27. Aufw. aus int. Leist.-Beziehungen | 58.532,01 | 57.800,00 | 15.100,00 | 15.400,00 | 15.700,00 | 16.000,00 | Die Veränderungen beruhen auf dem Wechsel des Bauhofleiters in den Stellenplan des BHN. |
| **28. Saldo aus int. Leist.-Beziehungen** | **-8.183,68** | **12.500,00** | **89.900,00** | **91.700,00** | **93.500,00** | **95.400,00** | |
| **29. Jahresergebnis** incl. int. Leist.-B. | **44.894,10** | **53.600,00** | **48.600,00** | **45.500,00** | **50.100,00** | **54.800,00** | Der Überschuß wird dem Eigenkapital zugeführt (Quote BHN derzeit ca. 13%) und dient der Kredittilgung. |

# 3. Finanzhaushaltsplan 2015

## 3.1. Technische Dienste Norden gesamt

| **TDN** Finanzhaushalt gesamt | Ergebnis 2014 | Planansatz 2015 | **Planansatz 2016** | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | 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 | 25.677,21 | 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 | 4.575.241,47 | 4.247.026,71 | 4.414.200,00 | 4.502.500,00 | 4.930.800,00 | 5.029.400,00 | |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 2.369.629,48 | 2.588.800,00 | 2.666.200,00 | 2.792.900,00 | 2.848.800,00 | 2.905.800,00 | |
| 6. Kostenerstattungen und -umlagen | 12.836,27 | 6.050,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 | |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 5.375,22 | 5.000,00 | 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 | 105.942,02 | 67.000,00 | 76.000,00 | 77.500,00 | 79.000,00 | 8.960,00 | |
| **10. =Summe Einzahlungen lauf. Verwaltungstätigkeit** | **7.094.701,67** | **6.913.876,71** | **7.162.400,00** | **7.379.000,00** | **7.864.800,00** | **7.950.460,00** | |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für akt. Personal | 2.604.973,16 | 2.687.200,00 | 2.782.300,00 | 2.892.300,00 | 2.918.400,00 | 2.974.000,00 | |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.395.838,10 | 2.389.450,00 | 2.694.100,00 | 2.650.000,00 | 2.536.900,00 | 2.587.600,00 | |
| 14. Zinsen u.ä. Auszahlungen | 728.366,20 | 713.300,00 | 696.100,00 | 704.400,00 | 822.800,00 | 871.200,00 | |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 405.557,60 | 388.600,00 | 403.500,00 | 411.600,00 | 419.800,00 | 428.100,00 | |
| **17. =Summe Auszahlungen lauf. Verwaltungstätigkeit** | **6.134.735,06** | **6.178.550,00** | **6.576.000,00** | **6.658.300,00** | **6.697.900,00** | **6.860.900,00** | |
| **18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **959.966,61** | **735.326,71** | **586.400,00** | **720.700,00** | **1.166.900,00** | **1.089.560,00** | |
| **Einzahlungen f. Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionen | 319.664,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 39.971,50 | 50.000,00 | 40.000,00 | 41.000,00 | 42.000,00 | 43.000,00 | |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 483.854,81 | 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 | 5.500.000,00 | 200.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **24. =Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit** | **6.343.490,88** | **250.000,00** | **840.000,00** | **41.000,00** | **42.000,00** | **43.000,00** | |

| **TDN** Finanzhaushalt **gesamt** | Ergebnis 2014 | Planansatz 2015 | **Planansatz 2016** | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | 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 | 933.971,15 | 400.000,00 | 980.000,00 | 700.000,00 | 720.000,00 | 740.000,00 | |
| 26. Baumaßnahmen | 290.430,06 | 200.000,00 | 1.580.000,00 | 3.200.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |
| 27. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 712.175,75 | 121.600,00 | 125.000,00 | 126.000,00 | 127.000,00 | 128.000,00 | |
| 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 | 5.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **31. =Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit** | **7.736.576,96** | **721.600,00** | **2.685.000,00** | **4.026.000,00** | **1.847.000,00** | **1.868.000,00** | |
| **32. Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.393.086,08** | **-471.600,00** | **-1.845.000,00** | **-3.985.000,00** | **-1.805.000,00** | **-1.825.000,00** | |
| **33. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag** | **-433.119,47** | **263.726,71** | **-1.258.600,00** | **-3.264.300,00** | **-638.100,00** | **-735.440,00** | |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungsungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme Kredite u. innere Darlehen | 600.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 3.300.000,00 | 700.000,00 | 800.000,00 | |
| 35. Auszahlungen; Tilgung Kredite u. innere Darlehen | 401.452,37 | 388.700,00 | 1.192.200,00 | 40.000,00 | 45.000,00 | 50.000,00 | |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **198.547,63** | **-388.700,00** | **-92.200,00** | **3.260.000,00** | **655.000,00** | **750.000,00** | |
| **37. Summe d. Salden a. Zeile 33 und 36** | **-234.571,84** | **-124.973,29** | **-1.350.800,00** | **-4.300,00** | **16.900,00** | **14.560,00** | |
| 38. Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen | 145.320,70 | 128.100,00 | 120.100,00 | 122.500,00 | 124.900,00 | 127.400,00 | |
| 39. Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen | 645.254,18 | 128.100,00 | 120.100,00 | 122.500,00 | 124.900,00 | 127.400,00 | |
| **40. Saldo interne Leistungsbezieh.** | **-499.933,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (2011,2012: IST) | 2.333.862,43 | 1.599.357,11 | 1.474.383,82 | 123.583,82 | 119.283,82 | 136.183,82 | |
| **39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres** (Zeile 37 und 38) | **2.099.290,59** | **1.474.383,82** | **123.583,82** | **119.283,82** | **136.183,82** | **150.743,82** | |

## 3.2. Finanzhaushalt SEN

| **TDN** Finanzhaushalt **SEN** | Ergebnis 2014 | Planansatz 2015 | **Planansatz 2016** | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | 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 | 12.043,68 | 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 | 4.575.241,47 | 4.247.026,71 | 4.414.200,00 | 4.502.500,00 | 4.930.800,00 | 5.029.400,00 | |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. Kostenerstattungen und -umlagen | 12.285,72 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 5.375,22 | 5.000,00 | 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 | 78.890,76 | 65.000,00 | 75.000,00 | 76.500,00 | 78.000,00 | 7.960,00 | |
| **10. =Summe Einzahlungen lauf. Verwaltungstätigkeit** | **4.683.836,85** | **4.322.526,71** | **4.494.700,00** | **4.584.600,00** | **5.014.500,00** | **5.043.160,00** | |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für akt. Personal | 874.501,04 | 893.600,00 | 837.900,00 | 854.700,00 | 871.800,00 | 889.200,00 | Personalkosten abzüglich Rückstellungen |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.828.968,82 | 1.783.700,00 | 2.090.300,00 | 2.034.200,00 | 1.908.900,00 | 1.947.100,00 | + Rückst. Kanäle bis 2016, - Energie ab 2018 |
| 14. Zinsen u.ä. Auszahlungen | 728.246,20 | 711.600,00 | 695.900,00 | 680.200,00 | 800.200,00 | 850.200,00 | Ab Ende 2016: Zinsen für neue Kredite (s.u.) |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 267.346,64 | 285.500,00 | 295.500,00 | 301.400,00 | 307.400,00 | 313.500,00 | |
| **17. =Summe Auszahlungen lauf. Verwaltungstätigkeit** | **3.699.062,70** | **3.674.400,00** | **3.919.600,00** | **3.870.500,00** | **3.888.300,00** | **4.000.000,00** | |
| **18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **984.774,15** | **648.126,71** | **575.100,00** | **714.100,00** | **1.126.200,00** | **1.043.160,00** | |
| **Einzahlungen f. Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionen | 319.664,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 39.971,50 | 50.000,00 | 40.000,00 | 41.000,00 | 42.000,00 | 43.000,00 | |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 48.747,39 | 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 | 5.500.000,00 | 200.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Rückzahlung interne Anleihe durch BHN |
| **24. =Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit** | **5.908.383,46** | **250.000,00** | **840.000,00** | **41.000,00** | **42.000,00** | **43.000,00** | |

| **TDN** Finanzhaushalt **SEN** | Ergebnis 2014 | Planansatz 2015 | **Planansatz 2016** | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | 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 (2015: vorauss. "IST") | 395.745,23 | 400.000,00 | 980.000,00 | 700.000,00 | 720.000,00 | 740.000,00 | Kanäle, Pumpstationen |
| 26. Baumaßnahmen (2015: vorauss. "IST") | 290.430,06 | 200.000,00 | 1.520.000,00 | 3.200.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | Klärwerkssanierung |
| 27. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 421.004,91 | 50.000,00 | 50.000,00 | 51.000,00 | 52.000,00 | 53.000,00 | Sonstiges |
| 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 | 5.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **31. =Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit** | **6.907.180,20** | **650.000,00** | **2.550.000,00** | **3.951.000,00** | **1.772.000,00** | **1.793.000,00** | |
| **32. Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-998.796,74** | **-400.000,00** | **-1.710.000,00** | **-3.910.000,00** | **-1.730.000,00** | **-1.750.000,00** | |
| **33. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag** | **-14.022,59** | **248.126,71** | **-1.134.900,00** | **-3.195.900,00** | **-603.800,00** | **-706.840,00** | |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungsungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme Kredite u. innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 3.300.000,00 | 700.000,00 | 800.000,00 | Kreditaufnahme |
| 35. Auszahlungen; Tilgung Kredite u. innere Darlehen | 401.452,37 | 388.700,00 | 392.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-401.452,37** | **-388.700,00** | **107.800,00** | **3.300.000,00** | **700.000,00** | **800.000,00** | |
| **37. Summe d. Salden a. Zeile 33 und 36** | **-415.474,96** | **-140.573,29** | **-1.027.100,00** | **104.100,00** | **96.200,00** | **93.160,00** | |
| 38. Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen | 45.885,58 | 57.800,00 | 15.100,00 | 15.400,00 | 15.700,00 | 16.000,00 | |
| 39. Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen | 350.611,94 | 70.300,00 | 105.000,00 | 107.100,00 | 109.200,00 | 111.400,00 | |
| **40. Saldo interne Leistungsbezieh.** | **-304.726,36** | **-12.500,00** | **-89.900,00** | **-91.700,00** | **-93.500,00** | **-95.400,00** | |
| 38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (2014,2015: IST) | 2.080.536,43 | 1.360.335,11 | 1.207.261,82 | 90.261,82 | 102.661,82 | 105.361,82 | |
| **39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres** (Zeile 37 und 38) | **1.360.335,11** | **1.207.261,82** | **90.261,82** | **102.661,82** | **105.361,82** | **103.121,82** | |

## 3.3. Finanzhaushalt BHN

| **TDN** Finanzhaushalt **BHN** | Ergebnis 2014 | Planansatz 2015 | **Planansatz 2016** | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | 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 | 13.633,53 | 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 | 2.369.629,48 | 2.588.800,00 | 2.666.200,00 | 2.792.900,00 | 2.848.800,00 | 2.905.800,00 | |
| 6. Kostenerstattungen und -umlagen | 550,55 | 550,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 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 | 27.051,26 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| **10. =Summe Einzahlungen lauf. Verwaltungstätigkeit** | **2.410.864,82** | **2.591.350,00** | **2.667.700,00** | **2.794.400,00** | **2.850.300,00** | **2.907.300,00** | |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für akt. Personal | 1.730.472,12 | 1.793.600,00 | 1.944.400,00 | 2.037.600,00 | 2.046.600,00 | 2.084.800,00 | Auslauf letzte ATZ-Maßnahme im Jan. 2018 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 566.869,28 | 605.750,00 | 603.800,00 | 615.800,00 | 628.000,00 | 640.500,00 | |
| 14. Zinsen u.ä. Auszahlungen | 120,00 | 1.700,00 | 200,00 | 24.200,00 | 22.600,00 | 21.000,00 | Kreditaufn. Ende 2016, ca. 0,6 Mio € zu 4% |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 138.210,96 | 103.100,00 | 108.000,00 | 110.200,00 | 112.400,00 | 114.600,00 | |
| **17. =Summe Auszahlungen lauf. Verwaltungstätigkeit** | **2.435.672,36** | **2.504.150,00** | **2.656.400,00** | **2.787.800,00** | **2.809.600,00** | **2.860.900,00** | |
| **18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-24.807,54** | **87.200,00** | **11.300,00** | **6.600,00** | **40.700,00** | **46.400,00** | |
| **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 | 435.107,42 | 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** | **435.107,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| **TDN** Finanzhaushalt **BHN** | Ergebnis 2014 | Planansatz 2015 | **Planansatz 2016** | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | 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 | 538.225,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Siehe Investitionsplan |
| 27. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 291.170,84 | 71.600,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | |
| 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** | **829.396,76** | **71.600,00** | **135.000,00** | **75.000,00** | **75.000,00** | **75.000,00** | |
| **32. Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-394.289,34** | **-71.600,00** | **-135.000,00** | **-75.000,00** | **-75.000,00** | **-75.000,00** | |
| **33. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag** | **-419.096,88** | **15.600,00** | **-123.700,00** | **-68.400,00** | **-34.300,00** | **-28.600,00** | |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungsungstätigkeit** | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme Kredite u. innere Darlehen | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kreditaufnahme (SEN benötigen das zum Kauf der Anlagen verliehene Geld selbst) |
| 35. Auszahlungen; Tilgung Kredite u. innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 | 50.000,00 | |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **600.000,00** | **0,00** | **-200.000,00** | **-40.000,00** | **-45.000,00** | **-50.000,00** | |
| **37. Summe d. Salden a. Zeile 33 und 36** | **180.903,12** | **15.600,00** | **-323.700,00** | **-108.400,00** | **-79.300,00** | **-78.600,00** | |
| 38. Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen | 99.435,12 | 70.300,00 | 105.000,00 | 107.100,00 | 109.200,00 | 111.400,00 | |
| 39. Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen | 294.642,24 | 57.800,00 | 15.100,00 | 15.400,00 | 15.700,00 | 16.000,00 | |
| **40. Saldo interne Leistungsbezieh.** | **-195.207,12** | **12.500,00** | **89.900,00** | **91.700,00** | **93.500,00** | **95.400,00** | |
| 38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (2014,2015: IST) | 253.326,00 | 239.022,00 | 267.122,00 | 33.322,00 | 16.622,00 | 30.822,00 | |
| **39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres** (Zeile 37 und 38) | **239.022,00** | **267.122,00** | **33.322,00** | **16.622,00** | **30.822,00** | **47.622,00** | |

# 4. Investitionen TDN 2016

## Betriebsteil "SEN - Stadtentwässerung Norden"

| | | |
|---|---|---|
| | **Investitionen Betriebsbereich "Klärwerk"** | **1.520.000,00** |
| 1.1. | Allgemeine Klärwerkssanierung (u.a. Notfälle) | 100.000,00 |
| 1.2. | Schlammfaulung (Anteil 2016, 2017: 2,9 Mio) | 1.110.000,00 |
| 1.3. | Abluftbehandlung (Restarbeiten) | 150.000,00 |
| 1.4. | Austausch Schieber Filtration | 100.000,00 |
| 1.5. | Erneuerung Rückschlammpumpwerk | 60.000,00 |
| | **Investitionen Betriebsbereich "Kanalisation"** | **870.000,00** |
| 2.1. | Allgemeine Kanalsanierung (Hausanschlüsse, Notfälle) | 200.000,00 |
| 2.2. | Osterstr./Gewerbestr./kl-.u.gr. Mühlenstr./Leegemoor | 500.000,00 |
| 2.3. | Nordseestraße | 100.000,00 |
| 2.4. | Hausanschlüsse Diekens Drift (Restarbeiten) | 30.000,00 |
| 2.5. | Kanalisation Backersweg (Optimierung) | 40.000,00 |
| 2.6. | B-Plan 57e "Östl. Siedlungsweg" (Investorengebiet, Wert: 250 T €) | 0,00 |
| | **Investitionen Betriebsbereich "Pumpwerke"** | **160.000,00** |
| 3.1. | Allgemeine Pumpwerksanierung (u.a. Notfälle) | 50.000,00 |
| 3.2. | Neue Pumpen Hauptpumpstation Schlachthausstr. | 80.000,00 |
| 3.3. | Automatisierung Pumpstationen (letzte Umstellungen) | 30.000,00 |
| | **Investitionen SEN 2016 gesamt:** | **2.550.000,00** |

## Betriebsteil "BHN - Bauhof Norden"

| | | |
|---|---|---|
| | **Investitionen BHN allgemein:** | **60.000,00** |
| 4.1. | Offene Halle (Witterungsschutz für KFZ/Geräte) | 60.000,00 |
| | **Investitionen Betriebsbereich "Bau"** | **20.100,00** |
| 5.1. | Anhänger (Wagen 11) | 5.800,00 |
| 5.2. | Flächenrüttler (200-300 kg-Klasse) | 6.000,00 |
| 5.3. | Motorflex Stihl (Wagen 2) | 2.000,00 |
| 5.4. | Schwenkkübel für CAT Bagger | 1.800,00 |
| 5.5. | Bohrer für Kubotabagger (Zaunbau) | 1.500,00 |
| 5.6. | Sonstige Kleingeräte "Bau" | 3.000,00 |
| | **Investitionen Betriebsbereich "Grün"** | **54.900,00** |
| 6.1. | Winterdienststreuer (Wagen 6) | 15.000,00 |
| 6.2. | Erwerb Gärtnerei-Geräte Wirtschaftsbetriebe | 7.000,00 |
| 6.3. | Akku-Technik "Kolonne Norddeich" (Lärmschutz) | 8.000,00 |
| 6.4. | 2 Anhänger (Ersatz für Holzwippen) | 7.600,00 |
| 6.5. | Rasentrecker Iseki (Ablöse gemietetes Gerät) | 7.300,00 |
| 6.6. | Sonstige Kleingeräte "Grün" | 10.000,00 |
| | **Investitionen BHN 2016 gesamt:** | **135.000,00** |

**INVESTITIONEN 2016 TDN GESAMT: 2.685.000,00 €**

## 5. Schuldenübersicht 2016

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

| Art der Schulden | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2016) | Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres (31.12.2016) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Geldschulden aus | | |
| 1.1. Anleihen | 0 | 0 |
| 1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit | 16.630.538 | 17.338.356 |
| *davon: Dexia Kommunal (getilgt 2046)* | *15.955.000* | *15.693.553* |
| *DG Hyp (2027)* | *493.596* | *458.497* |
| *DG Hyp (2018)* | *120.700* | *63.126* |
| *Bremer LB (2016)* | *13.471* | *0* |
| *DG Hyp (2017)* | *24.341* | *7.560* |
| *LTH Hannover (anteiliges städt. Darlehn, 2018)* | *23.430* | *15.620* |
| *Kredit Betriebsteil "SEN":* | *0* | *500.000* |
| *Kredit Betriebsteil "BHN":* | *0* | *600.000* |
| 1.3. Liquiditätskredite | 0 | 0 |
| 1.4. sonstige Geldschulden | 0 | 0 |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 | 0 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 450.000 | 450.000 |
| 4. Transferverbindlichkeiten | 0 | 0 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 15.000 | 15.000 |
| **Schulden insgesamt** | **17.095.538** | **17.803.356** |