



Eigenbetrieb

T D N

Technische Dienste Norden

Haushaltsplan 2018

- 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. Investitionen 2018 und deren Finanzierung	4
1.3.1. Investitionen SEN und deren Finanzierung	4
1.3.2. Investitionen BHN und deren Finanzierung	5
1.4. Haushaltskonsolidierungskonzept	5
1.5. Anpassungsbedarf wg. der Gemeindeentwicklung	5
2. Ergebnishaushaltsplan 2018	6
2.1. Technische Dienste Norden gesamt	6
2.2. Ergebnishaushalt SEN	7
2.3. Ergebnishaushalt BHN	10
3. Finanzhaushaltsplan 2018	13
3.1. Technische Dienste Norden gesamt	13
3.2. Finanzhaushalt SEN	15
3.3. Finanzhaushalt BHN	17
4. Investitionen 2018	19
5. Schuldenübersicht 2018	20
Der Stellenplan 2018 wird nach Beschlussfassung nachgereicht.	

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) zum 01.01.2013 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 Buchwert 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 2018 nochmals konstant. Nach bisherigen Erkenntnissen ist erst ab 2019 ein Anstieg der Schmutzwassergebühr (SWG) um 0,25 € erforderlich. Für einen Durchschnitts-Haushalt mit 120 m³ Wasserverbrauch würde dies Mehrkosten von monatlich 2,50 im Jahr 2019 bedeuten.

Ab 2020 könnte die SWG nochmals 0,15 € steigen. Dies würde für den Durchschnitts - Haushalt eine monatliche Mehrbelastung von 1,50 € im Jahr 2020 bedeuten. Die Niederschlagswassergebühr wird aufgrund sinkender Abschreibungen und Zinsen voraussichtlich konstant bleiben.

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

Die erzielten Überschüsse aus der Kostenrechnung, die in der Regel geringer sind als die der Erfolgsrechnung, da noch eine Eigenkapitalverzinsung als Kosten berücksichtigt wird, werden in einem sog. „Sammel-posten“ erfasst und in den Folgejahren in Höhe der jeweils berücksichtigten Ergebnisverrechnung aufgelöst und dem Gebührenzahler dadurch vollständig erstattet.

Für 2018 beträgt diese Summe 378.732,85 € und für 2019 noch 209.500,00 €. Die bisherigen Überschüsse sind dann vollständig verrechnet. Diese Summen könnten sich noch ändern, falls die Verrechnung des Ergebnisses des laufenden Jahres 2017 dies erforderlich machen sollte.

In den Vorjahren wurde der kalkulierte Wasserverbrauch und damit die Erträge aus Schmutzwassergebühren etwas zu niedrig angesetzt. Aufgrund der gefestigten Entwicklung wird für 2018 ein höherer Wasserverbrauch und damit leicht steigenden Schmutzwassergebühreneinnahmen erwartet.

Die Niederschlagswassergebühren steigen leicht aufgrund einer höher kalkulierten bebauten/befestigten Fläche. Sonstige Erträge (u.a. Fäkal-schlammannahme vom Landkreis) werden mit 75 T € kalkuliert.

- c) Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen fallen bei der SEN nicht an.
- d) Die Personalkosten für 2018 sind mit Fachdienst 1.3 abgestimmt. Darin eingeplant sind - vorbehaltlich noch ausstehender Entscheidungen - Kosten für zwei neue Stellen entsprechend der Bedarfsanalyse der KGSt. Die Ansätze für Unterhaltung der Betriebsanlagen sind nahezu konstant. Durch die Entwicklung in 2017 wird lediglich eine Verschiebung von Maßnahmen am Schmutzwasserkanal zu solchen beim Klärwerk eingeplant.

Dies ist möglich, da die TV – Auswertungen einen - gemessen am Alter - guten Zustand des Kanalnetzes ergeben haben. Deshalb wird auch geprüft, ob die Vorgaben des Kanalsanierungsprogramms für jährliche Unterhaltung und Sanierung des Netzes reduziert werden können.

Der Planansatz für die Stromkosten wurde für 2018 durch die aktuelle Entwicklung leicht erhöht. Durch den Einsatz eines Blockheizkraftwerkes sollen diese Kosten ab 2019 deutlich reduziert werden.

Die Positionen „Ertrag -“ bzw. „Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen“ enthalten gegenseitige Leistungen zwischen BHN und SEN. Auch hier erfolgte eine Anpassung an die Entwicklung in 2017.

Die Summe der übrigen Kostenarten variiert im Vergleich zum Vorjahr kaum. Es wurde im Regelfall eine Kostensteigerung von rund 2% berücksichtigt. Abweichungen davon sind in Ergebnishaushalt unter „Anmerkungen“ begründet.

- e) Der Wert des Anlagevermögens der SEN wird sich in 2018 erhöhen, da die Summe der Investitionen von rund 6,5 Mio € deutlich oberhalb der Summe der Abschreibungen (1,314 Mio €) liegt.

Durch planmäßige Tilgung kann der Schuldenstand für laufende Kredite bis Ende 2018 auf rund 15,52 Mio € gesenkt werden. Zusätzlicher Kreditbedarf wird nur bei vollständiger und planmäßiger Umsetzung der Investitionen entstehen und ist unter 1.3.1. aufgeführt.

- f) Für 2018 wird ein leichter Überschuss in Höhe von 30.400 € erwartet. Dieser resultiert aus der Berücksichtigung von Kosten aus der Eigenkapi-

talverzinsung in der Kostenrechnung, die jedoch nicht im Ergebnishaushalt erfasst wird. In der Kostenrechnung/Gebührenkalkulation für 2018 besteht daher ein ausgeglichenes Ergebnis.

1.2.2. Geschäftsentwicklung BHN

- a) Da die Stadt ein höheres Auftragsvolumen mit dem BHN einplant, wurden dementsprechend auch die Erträge des BHN im Haushaltsplan der TDN erhöht. Sollte dies so beschlossen werden, können zwei neue Stellen entsprechend der Bedarfsanalyse der KGSt besetzt werden, da die Personalkosten hierfür durch das steigende Auftragsvolumen gedeckt wären.

Aufgrund der guten Ergebnisse aus 2015 und 2016 bleiben die Personalverrechnungssätze in 2018 noch konstant bei 35 €. Lediglich innerhalb der Stundensätze einzelner KFZ und Maschinen wird es Anpassungen geben.

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 des BHN von rund 70 % an den Gesamtkosten ist weiteres Einsparpotential nicht vorhanden.

Erträge mit Externen entstehen vor allem durch Aufträge der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden (WBN). Da dort eine Stelle in deren Gärtnerei wiederbesetzt werden soll, wurden diese Erträge entsprechend reduziert.

- b) Für die Umsätze mit externen Auftraggebern (z.B. Wirtschaftsbetriebe, Landkreis Aurich) 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.
- c) Die Kalkulation der Personalkosten und der Stellenplan wurden mit Fachdienst 1.3 abgestimmt. Berücksichtigt ist dort eine Beschäftigung der Saisonkräfte von jeweils 9 Monaten (zuvor: acht) aufgrund des in den

letzten Jahren gefestigten Aufgabenzuwachses. Diese Lösung erlaubt eine variablere Personaleinsatzplanung und Anpassung an die Auftragslage, ohne dass erst eine Entscheidung der zuständigen Gremien abgewartet werden muss.

Auch die Empfehlung der KGSt von 2 neuen Stellen im Betriebsbereich „Grün“ des BHN wurde berücksichtigt. Besetzt werden die Stellen jedoch erst nach erfolgter Haushaltsgenehmigung.

Noch nicht berücksichtigt ist zusätzlicher Personalbedarf im Betriebsbereich „Bau“, in dem ebenfalls ein stetig steigendes Auftragsvolumen in den letzten Jahren zu verzeichnen war.

Derzeit wird seitens der Stadtverwaltung noch der künftige langfristige Bedarf an Leistungen, die der BHN ausführen kann, ermittelt. Danach kann - vorbehaltlich der Entscheidung der Gremien - der Personalbestand des BHN auch in diesem Aufgabenbereich angepasst werden.

- d) Durch das höhere Auftragsvolumen wurden auch die Ansätze für Warenverbrauch, Fremdleistungen, Leasing und Fahrzeugunterhaltung erhöht.
- e) Die Abschreibungen sind gegenüber dem Ansatz für 2017 durch den Wegfall von solchen für Software leicht gesunken. Gegenüber 2016 haben sich die Abschreibungen durch den Kauf der Kehrmaschine erhöht. Diese hat noch eine Restnutzungsdauer bis Januar 2019.

Aufgrund des guten Zustands der Maschine wird erwartet, dass sie länger eingesetzt werden kann und nach Ablauf der Nutzungsdauer eine Kostensenkung eintritt.

- f) Der Wert des Anlagevermögens des BHN wird sich in 2018 erhöhen, da die Summe der Investitionen von 206.250 € deutlich oberhalb der Summe der Abschreibungen (93.700 €) liegt.

Der Platzbedarf für KFZ, Geräten und Maschinen wird durch das zusätzliche Auftragsvolumen steigen. Die Planungen für eine neue Halle wurden daher komplett überarbeitet. Geplant wird eine Halle aus Blech nach Art der bestehenden Garagen für KFZ samt Anhänger. Dadurch sinken die Rüstzeiten und die Produktivität steigt.

Die Investitionssumme beträgt 100.000 € (grobe Schätzung). Bei der vorgeschriebenen Nutzungsdauer von 25 Jahren ergeben sich jährliche Kosten durch Abschreibungen von 4.000 €. Der Werterhalt des durch die Halle geschützten Inventars dürfte deutlich höher liegen. Berücksichtigt werden soll auch eine Ladestation, um bereits für künftige KFZ mit E-Technik gerüstet zu sein.

- g) Nach der Übernahme des Rechnungswesens für den BHN von der Stadt wurde die Kostenrechnung dem Bedarf der Steuerungsunterstützung (Controlling) angepasst. Dadurch sind auch Aussagen über das Ergebnis einzelner Aufgabenbereiche des BHN möglich.

1.2.3. Liquidität des BHN

Nach dem Verkauf des Bauhofes von der Stadt Norden an den Eigenbetrieb war Liquidität und Eigenkapital zunächst nicht vorhanden. Um dies selbst erwirtschaften zu können, darf der BHN mit Beschluss des Rates (vgl. Vorlage 25/FiP/2015) jährliche Überschüsse von bis zu 50.000 € in seinem Produkthaushalt einplanen, die dann durch Gewinnverwendungsbeschluss als Eigenkapital umgebucht werden.

Durch die über dieses Ziel hinausgehenden Überschüsse aus 2015 und 2016 und dem dadurch bedingten Verzicht auf eine Anpassung der Personalstundensätze wurde für 2018 ein geringeres Ergebnis beim BHN eingeplant (1.000 € Überschuss). Die Differenz zu dem zu buchenden Eigenkapital von 50.000 € wird folgerichtig dem Ergebnisvortrag entnommen.

1.3. Investitionen 2018 und deren Finanzierung

Einzelheiten sind dem Investitionsplan zu entnehmen. Haushaltsreste aus Vorjahren wurden nicht übertragen.

1.3.1. Investitionen SEN und deren Finanzierung

Prognosen über die Höhe eines Kreditbedarfes und insbesondere über den Zeitpunkt ihres Bedarfs sind sehr spekulativ, da vor allem der Zeitplan für die Umsetzung großer Baumaßnahmen vielen Einflüssen wie Witterung, Materiallieferung usw. ausgesetzt ist. Wahrscheinlicher für den Zeitpunkt des Kreditbedarfs für die großen Klärwerksmaßnahmen (4,75 Mio € für Faulturm und BHKW, s. Tabelle unten) ist das Frühjahr 2019.

KREDIT-BEDARF	Aufnahme-Zeitpunkt	2018		2019		2020		2021	
		Zinsen €	Tilgung €	Zinsen €	Tilgung €	Zinsen €	Tilgung €	Zinsen €	Tilgung €
alte Kredite	diverse	665.020,85	334.525,52	650.723,91	336.742,75	636.147,87	351.318,79	631.500,00	365.900,00
800.000	10/2018	5.986,54	5.394,54	23.537,48	21.986,81	22.868,73	22.655,55	22.179,64	23.344,65
4.750.000	12/2018	0,00	0,00	140.728,02	129.572,43	136.786,95	133.513,50	132.726,01	137.574,44
600.000	12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	17.776,17	16.367,04	17.278,35	16.864,86
1.400.000	07/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	20.881,90	18.591,85	40.901,29	38.776,21
1.400.000	07/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.881,90	18.591,85
SUMMEN		671.007,39	339.920,06	814.989,41	488.301,99	834.461,62	542.446,73	865.467,19	601.052,01

Aufgrund der dann voraussichtlich noch fehlenden Haushaltgenehmigung für 2019 erfolgt die Veranschlagung der Investitionen wie auch die für den Kreditbedarf noch für das Haushaltsjahr 2018, damit rechtzeitig alle erforderlichen Genehmigungen und Beschlüsse erwirkt werden können.

Die Auszahlungen für nicht umgesetzte Bauabschnitte bzw. die dafür notwendigen Kredite können dann als Haushaltsausgabe- bzw. Haushaltseinnahmerest übertragen werden und stehen dann bereits zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 zur Verfügung. Dies ist vor allem auch für den Zufluß der Fördermittel von Bedeutung, deren Bewilligung u.a. auch von der Einhaltung eines Zeitrahmens abhängig gemacht wurde.

Die Zins- und Tilgungsleitungen für den o.a. voraussichtlichen Kreditbedarf wurden auf Basis eines Annuitätendarlehens mit 25 Jahren Laufzeit (dies entspricht der durchschnittlichen Nutzungsdauer der Investitionen) und 3% Zinsen berechnet.

1.3.2. Investitionen BHN und deren Finanzierung

Mit dem im Finanzplan aufgeführten Kredit über 600.000 € wird ein Teil des Erwerbs der Betriebsanlagen des BHN von der Stadt Norden im Jahr 2013 finanziert. Eine Kreditaufnahme für die Investition war damals aufgrund der bei der SEN vorhandenen Liquidität und der Möglichkeit eines betriebsinternen Darlehns noch nicht erforderlich.

Diese Mittel müssen nun jedoch aufgrund des Eigenbedarfs für die Klärwerksinvestitionen an die SEN zurückfließen. Ein Teil des für 2018 eingeplanten Kredites des BHN ist auch für den oben erwähnten Neubau einer Halle erforderlich.

Für den Kredit wurde eine jährliche Tilgung von 50.000 € zugrunde gelegt, die durch den mit Ratsbeschluß genehmigten jährlichen Überschuß von ebenfalls 50.000 € vom BHN somit selbst erwirtschaftet werden kann. Die Laufzeit beträgt somit 12 Jahre bei einem ebenfalls kalkulierten Zinssatz in Höhe von 3%. Die Summe der Zinsen beträgt über die gesamte Laufzeit 107.250,00 €.

Bei einem Annuitätendarlehn mit gleicher Laufzeit beträgt die Summe der Zinsen 115.207,70 €, so dass diese Variante die um rund 8.000 € teurere und damit schlechtere Alternative wäre.

KREDIT-BEDARF	Aufnahme-Zeitpunkt	2018		2019		2020		2021	
		Zinsen €	Tilgung €	Zinsen €	Tilgung €	Zinsen €	Tilgung €	Zinsen €	Tilgung €
Ratenkredit	07/2018	8.781,25	25.000,00	16.437,50	50.000,00	14.937,50	50.000,00	13.437,50	50.000,00
Annuitäten-D.	07/2019	8.869,56	20.930,76	16.786,57	42.814,07	15.484,35	44.116,30	14.142,50	45.458,14

Die Tabelle stellt die fälligen Beträge beider Kreditvarianten bis zum Jahr 2021 gegenüber. Im Finanzplan des BHN wurden somit die Zins- und Tilgungsbeträge eines Ratenkredites aufgeführt.

1.4. Haushaltskonsolidierungskonzept

Ein Haushaltskonsolidierungskonzept ist nicht erforderlich.

1.5. Anpassungsbedarf aufgrund der Gemeindeentwicklung

Ein Anpassungsbedarf besteht derzeit nicht.

Norden, den 03. November 2017

Der Betriebsleiter

H. Redenius

2. Ergebnishaushaltsplan 2018

2.1. Technische Dienste Norden gesamt

TDN Ergebnishaushalt gesamt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	14.269,97	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	
3. Auflösungsertr. aus Sonderpost.	781.298,80	818.600,00	831.500,00	703.100,00	494.200,00	494.800,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.494.560,61	4.465.400,00	4.489.900,00	4.834.900,00	5.041.900,00	5.041.900,00	
6. privatrechtliche Entgelte	2.733.754,72	2.707.000,00	2.958.400,00	3.074.000,00	3.135.600,00	3.198.400,00	
7. Kostenerstattungen u. -umlagen	7.957,91	9.500,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	
8. Zinsen u. ähnl. Finanzerträge	28,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	22.441,63	26.000,00	10.000,00	11.000,00	20.000,00	20.000,00	
10. Bestandsveränderungen	-26.221,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	100.398,28	81.000,00	65.000,00	66.300,00	67.600,00	69.000,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	8.128.488,70	8.107.500,00	8.373.300,00	8.696.900,00	8.767.000,00	8.831.900,00	
ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für Personal	2.666.419,88	2.841.100,00	3.109.000,00	3.171.300,00	3.234.600,00	3.299.300,00	
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.513.487,32	2.580.900,00	2.654.000,00	2.681.800,00	2.637.800,00	2.606.600,00	
16. Abschreibungen	1.411.117,69	1.456.500,00	1.408.000,00	1.396.100,00	1.404.800,00	1.412.900,00	
17. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	817.420,52	820.200,00	681.000,00	810.500,00	813.000,00	815.500,00	
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19. sonstige ordentl. Aufwendungen	376.724,89	442.700,00	439.900,00	448.700,00	457.700,00	466.800,00	
20. =Summe ord. Aufwendungen	7.663.632,95	8.001.600,00	8.291.900,00	8.529.500,00	8.584.500,00	8.664.700,00	
21. ordentl. Ergebnis	464.855,75	105.900,00	81.400,00	167.400,00	182.500,00	167.200,00	
22. außerordentliche Erträge	15.394,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. außerordentlicher Aufwand	47.927,16	30.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	
24. außerordentliches Ergebnis	-32.533,15	-30.000,00	-50.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
25. Jahresergebnis	432.322,60	75.900,00	31.400,00	67.400,00	132.500,00	117.200,00	
26. Ertrag aus int. Leist.-Bezieh.	126.626,32	135.500,00	93.000,00	94.900,00	96.800,00	98.800,00	
27. Aufw. aus int. Leist.-Bezieh.	126.626,32	135.500,00	93.000,00	94.900,00	96.800,00	98.800,00	
28. Saldo aus int. Leist.-Bezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. Jahresergebnis gesamt	432.322,60	75.900,00	31.400,00	67.400,00	132.500,00	117.200,00	

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

2.2. Ergebnishaushalt SEN 2018

TDN Teilhaushalt SEN	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	14.269,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31440000 Zuweisungen für MA in ATZ	14.269,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Auflösungsertr. aus Sonderpost.	781.298,80	818.600,00	831.500,00	703.100,00	494.200,00	494.800,00	
31610000 Aufl. sonst. Zuschüsse	247.110,32	245.000,00	247.200,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	Zuwachs durch Fördermittel BHKW
33710000 Aufl. Kanalbaubeiträge	204.695,51	202.000,00	205.600,00	205.600,00	206.200,00	206.800,00	
33810000 Aufl. SP Gebührenausschl.	329.492,97	371.600,00	378.700,00	209.500,00	0,00	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.494.560,61	4.465.400,00	4.489.900,00	4.834.900,00	5.041.900,00	5.041.900,00	
33210100 SWG Bürger	3.415.173,71	3.300.000,00	3.372.000,00	3.717.000,00	3.924.000,00	3.924.000,00	Nach derzeitigem Kenntnisstand ist ab 2019 eine Erhöhung der Schmutzwassergebühr um 0,25 € und ab 2020 nochmals um 0,15 € erforderlich. Die Niederschlagswassergebühr könnte aufgrund rückläufiger Abschreibungen und Zinsen (neue Kredite nur für's Klärwerk) konstant bleiben.
33210200 RWG Bürger	678.006,75	698.000,00	681.600,00	681.600,00	681.600,00	681.600,00	
33210300 RWG Stadt	401.380,15	467.400,00	436.300,00	436.300,00	436.300,00	436.300,00	
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Kostenerstatt. und -umlagen	5.131,66	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
34820000 sonst. abg. Leistungen	5.131,66	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
8. Zinsen u. ähnl. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36170000 Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	11.491,48	15.000,00	10.000,00	11.000,00	20.000,00	20.000,00	
37110000 Aktivierte Eigenleistung	11.491,48	15.000,00	10.000,00	11.000,00	20.000,00	20.000,00	
10. Bestandsveränderungen	-25.087,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	98.561,97	80.000,00	65.000,00	66.300,00	67.600,00	69.000,00	
35820000 Ertr. Auflös. Rückstellung	7.327,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35910000 Sonstige Erträge	91.234,68	80.000,00	65.000,00	66.300,00	67.600,00	69.000,00	Fäk.-Annahme Landkreis (Kleinkläranlagen), Fettannahme
12. =Summe ordentliche Erträge	5.380.226,84	5.388.000,00	5.401.400,00	5.620.300,00	5.628.700,00	5.630.700,00	
ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN							
Im Regelfall wurde eine allg. Preissteig. von 2% eingeplant.							
13. Aufw. für aktives Personal	740.787,48	877.600,00	1.002.800,00	1.022.900,00	1.043.300,00	1.064.100,00	
40120000 Gehälter	578.558,17	678.200,00	775.000,00	790.500,00	806.300,00	822.400,00	Anstieg durch 2 neue Stellen, die vorbehaltlich der noch ausstehenden Entscheidungen eingeplant wurden.
40220000 VBL	40.071,90	55.600,00	63.600,00	64.900,00	66.200,00	67.500,00	
40320000 Sozialversicherungen	110.682,21	139.400,00	159.200,00	162.400,00	165.600,00	168.900,00	
40700000 Zuführ. zu Rückst.	11.475,20	4.400,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	Rückstellung LOB

TDN Teilhaushalt SEN	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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.	1.880.536,11	1.979.300,00	1.968.500,00	1.985.400,00	1.927.400,00	1.881.900,00	
42110000 Unterh. Grundst./Geb.	644,54	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
42120200 Unterh. Kläranlage	232.423,97	180.000,00	220.000,00	224.400,00	228.900,00	150.000,00	erwarteter Anstieg wg. Baumaßnahmen
42120311 Unterh. SWK	237.927,53	265.000,00	220.000,00	224.400,00	228.900,00	233.500,00	
42120321 Unterh. RWK	234.031,18	265.000,00	265.000,00	270.300,00	275.700,00	281.200,00	incl. TV-Befilmung
42120400 Unterh. Pumpstationen	33.673,01	40.000,00	40.000,00	40.800,00	41.600,00	42.400,00	
42210000 Unterh. Bewegl. Anlage	308,21	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
42220000 geringwert. Wirtsch.-Güter	3.128,29	3.000,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	Seit 2017 sind bisherige "Sonderposten" geringwertige W'güter
42310000 Miete	18.786,47	21.800,00	22.000,00	22.400,00	22.800,00	23.300,00	Gebäude "Am Markt 41"
42320000 KFZ-Leasing-Gebühren	21.755,28	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
42411000 Abfallentsorgung	183.014,01	200.000,00	220.000,00	224.400,00	228.900,00	233.500,00	Klärschlamm Entsorgung (wird derzeit neu verhandelt)
42412000 Reinigung	3.283,68	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	
42413000 Strom (vor: S/W/G KW)	326.810,53	340.000,00	345.000,00	330.000,00	240.000,00	244.800,00	Einsparung durch BHKW vorauss. erst ab Mitte 2019
42414000 Gas	504,10	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
42415000 Wasser	4.903,30	9.000,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	
42417000 Gebühren, Abg., Beitr.	224.097,64	235.000,00	249.000,00	254.000,00	259.100,00	264.300,00	Erhöhung Beitrag Entwässerungsverband ab 2018
42510000 KFZ TÜV, ASU	53.690,01	65.000,00	60.000,00	61.200,00	62.400,00	63.600,00	
42610000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte	26.973,48	35.000,00	35.000,00	35.700,00	36.400,00	37.100,00	Reinigung Arbeitsbekleidung, Fortbildung, Km-Geld
42813000 Betriebsstoffe	274.580,88	290.000,00	230.000,00	234.600,00	239.300,00	244.100,00	Rückgang ab 2018 (weniger Geruchsbinder erforderlich)
16. Abschreibungen	1.341.540,89	1.359.500,00	1.314.300,00	1.318.200,00	1.327.500,00	1.337.100,00	
47110200 Abschr. immat. VG	26.075,50	25.000,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00	28.100,00	
47113000 Abschr. Gebäude	174.072,47	168.500,00	175.000,00	178.500,00	182.100,00	185.700,00	Erhöhung ab 2019 wg. neuem Faulturm
47114000 Abschr. Kanäle	817.282,67	820.000,00	791.600,00	794.000,00	798.000,00	802.000,00	Teile des RWK erreichen das Ende der Nutzungsdauer
47115000 Abschr. Masch. (KW,PS)	274.752,39	265.000,00	282.700,00	288.400,00	294.200,00	300.100,00	Erhöhung wg. BHKW und zusätzl. Klärwerkstechnik
47116000 Abschr. KFZ	14.484,96	15.000,00	6.500,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	Unimog ab 05/2018 abgeschrieben
47117000 Abschr. Betriebsausst.	16.636,66	16.000,00	17.000,00	17.300,00	17.600,00	18.000,00	
47118000 Auflösung Sammelpost.	17.236,24	25.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	Seit 2017 gem. nds. Recht keine Sammelposten, dafür GWG
47211100 Anshr. auf Forderungen	1.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	695.745,32	680.200,00	672.100,00	815.100,00	834.600,00	865.600,00	
45170000 Zinsaufwendungen	695.645,16	680.100,00	672.000,00	815.000,00	834.500,00	865.500,00	Steigerung wg. Kreditbedarf für Klärwerksinvestitionen
45930000 Kontoführungsgebühren	100,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TDN Teilhaushalt SEN	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Anmerkungen
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	8
19. sonstige ord. Aufwendungen	268.923,24	314.400,00	306.300,00	312.400,00	318.600,00	324.900,00	
44310000 sonst. betr. Aufwand	28.087,51	35.500,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00	Telefon (auch Fernüberwachung PS), Büro-, Betriebsbedarf, Porto
44410000 Versicherungen	20.393,39	30.000,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00	
44520000 Dienstl. der Verwaltung	220.442,34	248.900,00	246.300,00	251.200,00	256.200,00	261.300,00	FD 1.1,1.2,1.3, RPA, Mehrkosten ab 2017 wg. Büro-AP u. VV
20. =Summe ord. Aufwendungen	4.927.533,04	5.211.000,00	5.264.000,00	5.454.000,00	5.451.400,00	5.473.600,00	
21. ordentl. Ergebnis	452.693,80	177.000,00	137.400,00	166.300,00	177.300,00	157.100,00	
22. außerordentliche Erträge	2.638,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50290000 periodenfremde Erträge	2.638,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53120000 Veräuß. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. außerordentl. Aufwendungen	45.300,84	30.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	
51290000 periodenfremder Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53220000 Anlagenabgänge (Verlust)	45.300,84	30.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	mögl. Ausbuchung von Restbuchwerten für Abgang v. Altanlagen
24. außerordentliches Ergebnis	-42.662,37	-30.000,00	-50.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
25. Jahresergebnis	410.031,43	147.000,00	87.400,00	66.300,00	127.300,00	107.100,00	
26. Ertrag int. Leist.-Beziehungen	17.270,32	15.500,00	18.000,00	18.400,00	18.800,00	19.200,00	
27. Aufw. int. Leist.-Beziehungen	109.356,00	120.000,00	75.000,00	76.500,00	78.000,00	79.600,00	
28. Saldo int. Leist.-Beziehungen	-92.085,68	-104.500,00	-57.000,00	-58.100,00	-59.200,00	-60.400,00	
29. Jahresergebnis incl. int. Leist.-B.	317.945,75	42.500,00	30.400,00	8.200,00	68.100,00	46.700,00	Ein leichter Überschuß ist wg. der zusätzlichen Berücksichtigung von Eigenkapitalzinsen in der Kostenrechnung (dort muss das Ergebnis = 0 sein) der Regelfall.

2.3. Ergebnishaushalt BHN 2018

TDN Teilhaushalt BHN	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Anmerkungen
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	8
ORDENTLICHE ERTRÄGE							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	
31441000 Zuschuss Krankenkasse	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	Erstattung f. Arbeitgeber-Aufwand bei Mutterschaft
31440000 Zuweisungen für MA in ATZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Auflösungsertr. aus Sonderpost.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	2.733.754,72	2.707.000,00	2.958.400,00	3.074.000,00	3.135.600,00	3.198.400,00	In 2018 bleibt der Personalstundensatz aufgrund der Überschüsse aus den Vorjahren trotz der Tarifsteigerung (höhere Personalkosten) noch konstant. Ab 2019 erfolgt voraussichtlich eine Erhöhung um 1,50 € (4,3%).
34211000 Erträge Stadt	2.217.619,81	2.209.300,00	2.452.600,00	2.558.000,00	2.609.200,00	2.661.400,00	
34211100 Erträge Stadt Mat./Fremdl.	303.962,98	250.000,00	334.500,00	341.200,00	348.000,00	355.000,00	
34212000 Erträge Externe 19% Ust.	177.187,04	228.000,00	145.300,00	148.200,00	151.200,00	154.200,00	
34212100 Erträge Externe Mat./FL 19%	20.097,44	12.000,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	
34213000 Erträge Externe 0% Ust.	12.132,65	6.700,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	
34213100 Erträge Externe Mat./FL 0%	2.754,80	1.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	
7. Kostenerstatt. und -umlagen	2.826,25	500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	
34820000 sonst. abg. Leistungen	2.826,25	500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	Erstattung Personalratskosten
8. Zinsen u. ähnl. Finanzerträge	28,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	10.950,15	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. Bestandsveränderungen	-1.134,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	1.836,31	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35820000 Ertr. Auflös. Rückstellung	1.836,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35910000 Andere sonst. ord. Erträge	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	2.748.261,86	2.719.500,00	2.971.900,00	3.076.600,00	3.138.300,00	3.201.200,00	

TDN Teilhaushalt BAUBETRIEBSHOF	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	1.925.632,40	1.963.500,00	2.106.200,00	2.148.400,00	2.191.300,00	2.235.200,00	Im Stellenplan sind - vorbehaltlich der Bereitstellung der zur Refinanzierung im städtischen Haushaltsplan eingeplanten Mittel - 2 neue Stellen im Betriebsbereich "Grün" am März 2018 eingeplant.
40120000 Gehälter	1.469.161,27	1.517.500,00	1.628.000,00	1.660.600,00	1.693.800,00	1.727.700,00	
40220000 VBL	100.751,31	124.700,00	133.500,00	136.200,00	138.900,00	141.700,00	
40320000 Sozialversicherungen	296.626,91	311.100,00	334.000,00	340.700,00	347.500,00	354.500,00	
40700000 Zuführung zu Rückstell.	59.092,91	10.200,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00	
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15. Aufwendungen Sach- Dienstl.	632.951,21	601.600,00	685.500,00	696.400,00	710.400,00	724.700,00	
42110000 Unterh. Grundst./Geb.	15.291,58	10.000,00	15.000,00	12.500,00	12.800,00	13.100,00	Unterhaltungsmaßnahmen an den Gebäuden
42210000 Unterh. bewegl. Vermögen	5.246,36	7.000,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	
42220000 Erwerb GwG	9.095,78	7.000,00	18.000,00	18.400,00	18.800,00	19.200,00	Seit 2017 sind bisherige "Sonderposten" geringwertige W'güter
42310000 Mieten und Pachten	807,90	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
42320000 Leasing	156.399,73	150.000,00	175.000,00	178.500,00	182.100,00	185.700,00	Erneuerung mehrerer KFZ, ev. neues KFZ für neue Mitarbeiter
42411000 Abfall	43,57	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
42412000 Reinigung	661,56	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
42417000 Gebühren	1.376,13	2.700,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
42510000 Haltung von Fahrzeugen	175.599,96	180.000,00	185.000,00	188.700,00	192.500,00	196.400,00	Reparaturen, Treibstoffe, Ersatzteile usw.
42610000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte	15.809,44	13.000,00	17.000,00	17.300,00	17.600,00	18.000,00	Fortbildung, Arbeits- und Sicherheitsbekleidung
42810000 Warenverbrauch	146.585,33	140.000,00	155.000,00	158.100,00	161.300,00	164.500,00	Streugut, Pflastersteine usw., höheres Auftragsvolumen Stadt
42910000 Fremdleistungen	106.033,87	90.000,00	113.000,00	115.300,00	117.600,00	120.000,00	Miete Hebebühnen, Kehrgutentsorgung usw., höh. Auftr.-Vol.
16. Abschreibungen	69.576,80	97.000,00	93.700,00	77.900,00	77.300,00	75.800,00	
47110200 Abschr. imm. Vermögen	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47113000 Abschr. Gebäude	18.236,55	18.500,00	18.500,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00	Mehrkosten für neue Fahrzeughalle
47115000 Abschr. Maschinen	5.857,85	6.700,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	
47116000 Abschr. Fahrzeuge	29.698,26	55.000,00	55.000,00	37.000,00	37.700,00	38.500,00	Kehrmaschine: Kauf 2017, abgeschr. ab 02/19
47117000 Abschr. BGA	4.173,01	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	
47118000 Auflösung Sammelpost.	11.611,13	9.000,00	7.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00	

TDN Teilhaushalt BAUBETRIEBSHOF	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Anmerkungen
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	8
17. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	137,85	200,00	8.900,00	16.500,00	15.000,00	13.500,00	
45170000 Zinsaufwendungen	0,00	100,00	8.800,00	16.400,00	14.900,00	13.400,00	Kredit f. Kauf des BHN (bisher: Kredit Sen => int. Verrechnung)
45930000 Kontoführungsgebühren	137,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19. sonstige ordentl. Aufwendungen	107.801,65	128.300,00	133.600,00	136.300,00	139.100,00	141.900,00	
44310000 sonst. betr. Aufwand	8.141,81	5.500,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00	
44410000 Versicherungen	1.965,90	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	
44520000 Dienstl. Verwaltung	97.693,94	118.800,00	121.300,00	123.700,00	126.200,00	128.700,00	Anstieg 2017 wg. mehr PC-Arbeitsplätze und Verrechnung VV
20. =Summe ord. Aufwendungen	2.736.099,91	2.790.600,00	3.027.900,00	3.075.500,00	3.133.100,00	3.191.100,00	
21. ordentl. Ergebnis	12.161,95	-71.100,00	-56.000,00	1.100,00	5.200,00	10.100,00	
22. außerordentliche Erträge	12.755,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50290000 periodenfremde Erträge	4.045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53120000 Vermögensveräußerung	8.710,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. außerordentl. Aufwendungen	2.626,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51290000 periodenfremder Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53220000 Anlagenabgänge (Verlust)	2.626,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	10.129,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. Jahresergebnis	22.291,17	-71.100,00	-56.000,00	1.100,00	5.200,00	10.100,00	
26. Ertrag aus int. Leist.-Beziehungen	109.356,00	120.000,00	75.000,00	76.500,00	78.000,00	79.600,00	Ertragsverringerung: mehr Beschäftigte bei der SEN ab 2018 und dadurch mehr Eigenleistung der MA des Klärwerks => mehr Freiraum für Aufträge der Stadt.
27. Aufw. aus int. Leist.-Beziehungen	17.270,32	15.500,00	18.000,00	18.400,00	18.800,00	19.200,00	
28. Saldo aus int. Leist.-Beziehungen	92.085,68	104.500,00	57.000,00	58.100,00	59.200,00	60.400,00	
29. Jahresergebnis incl. int. Leist.-B.	114.376,85	33.400,00	1.000,00	59.200,00	64.400,00	70.500,00	

Anmerkung: der Personalstundensatz bleibt 2018 trotz der Tarifierung für Bedienstete des öff. Dienstes aufgrund der höheren Vorjahresergebnisse stabil. Aus diesem Grund ist das im Haushaltsplan kalkulierte Ergebnis niedriger als die vom Rat genehmigte Vorgabe eines Überschusses in Höhe von 50.000 €.

3. Finanzhaushaltsplan 2018

3.1. Technische Dienste Norden gesamt

TDN Finanzhaushalt gesamt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	Einzelheiten siehe in den nachfolgenden Erläuterungen zu den Finanzplänen "Stadtentwässerung Norden" und "Bauhof Norden"
2. Zuwendungen und allg. Umlagen	14.269,97	0,00	11.000,00	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	4.550.645,81	4.465.400,00	4.489.900,00	4.834.900,00	5.041.900,00	5.041.900,00	
5. privatrechtliche Entgelte	2.616.837,83	2.707.000,00	2.958.400,00	3.074.000,00	3.135.600,00	3.198.400,00	
6. Kostenerstattungen und -umlagen	14.385,82	10.000,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.088,06	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	128.667,82	81.000,00	65.000,00	66.300,00	67.600,00	69.000,00	
10. =Summe Einzahlungen lauf. Verwaltungstätigkeit	7.330.895,31	7.263.400,00	7.531.800,00	7.982.800,00	8.252.800,00	8.317.100,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für akt. Personal	2.539.271,74	2.872.300,00	3.093.300,00	3.160.400,00	3.223.600,00	3.288.100,00	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.699.128,40	2.723.700,00	2.749.500,00	2.681.800,00	2.637.800,00	2.606.600,00	
14. Zinsen u.ä. Auszahlungen	695.883,17	680.300,00	681.000,00	831.600,00	849.600,00	879.100,00	
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	418.669,87	442.700,00	439.900,00	448.700,00	457.700,00	466.800,00	
17. =Summe Auszahlungen lauf. Verwaltungstätigkeit	6.352.953,18	6.719.000,00	6.963.700,00	7.122.500,00	7.168.700,00	7.240.600,00	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	977.942,13	544.400,00	568.100,00	860.300,00	1.084.100,00	1.076.500,00	
Einzahlungen f. Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	407.000,00	0,00	0,00	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	13.711,98	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	8.710,50	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	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. =Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.422.422,48	40.000,00	40.000,00	447.000,00	40.000,00	40.000,00	

TDN Finanzhaushalt gesamt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	299.274,61	30.000,00	932.800,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	
26. Baumaßnahmen	704.081,69	400.000,00	5.645.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
27. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	244.017,66	270.000,00	156.250,00	132.000,00	132.500,00	133.000,00	
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	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. =Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.647.373,96	700.000,00	6.734.050,00	1.382.000,00	1.882.500,00	1.883.000,00	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.224.951,48	-660.000,00	-6.694.050,00	-935.000,00	-1.842.500,00	-1.843.000,00	
33. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag	-247.009,35	-115.600,00	-6.125.950,00	-74.700,00	-758.400,00	-766.500,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme Kredite u. innere Darlehen	0,00	150.000,00	6.600.000,00	600.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	
35. Auszahlungen; Tilgung Kredite u. innere Darlehen	392.041,70	534.100,00	815.000,00	538.300,00	592.500,00	651.100,00	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-392.041,70	-384.100,00	5.785.000,00	61.700,00	807.500,00	848.900,00	
37. Summe d. Salden a. Zeile 33 und 36	-639.051,05	-499.700,00	-340.950,00	-13.000,00	49.100,00	82.400,00	
38. Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen	1.837.687,84	135.500,00	93.000,00	94.900,00	96.800,00	98.800,00	
39. Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	1.852.472,78	135.500,00	93.000,00	94.900,00	96.800,00	98.800,00	
40. Saldo interne Leistungsbezieh.	-14.784,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (2014,2015: IST)	1.639.338,28	985.502,29	485.802,29	144.852,29	131.852,29	180.952,29	
42. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe Zeilen 37, 40 und 41)	1.000.287,23	485.802,29	144.852,29	131.852,29	180.952,29	263.352,29	

3.2. Finanzhaushalt SEN 2018

TDN Finanzhaushalt SEN	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	14.269,97	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	4.550.645,81	4.465.400,00	4.489.900,00	4.834.900,00	5.041.900,00	5.041.900,00	Gebührenerhöhung 2019 und 2020
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Kostenerstattungen und -umlagen	11.559,57	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.014,54	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	90.091,74	80.000,00	65.000,00	66.300,00	67.600,00	69.000,00	
10. =Summe Einzahlungen lauf. Verwaltungstätigkeit	4.668.581,63	4.554.400,00	4.559.900,00	4.906.200,00	5.114.500,00	5.115.900,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für akt. Personal	699.896,70	873.300,00	997.800,00	1.022.900,00	1.043.400,00	1.064.200,00	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	2.100.744,38	2.107.100,00	2.064.000,00	1.985.400,00	1.927.400,00	1.881.900,00	
14. Zinsen u.ä. Auszahlungen	695.745,32	680.200,00	672.100,00	815.100,00	834.600,00	865.600,00	Anstieg durch Kredite (sh. Zeile 34)
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	271.586,18	314.400,00	306.300,00	312.400,00	318.600,00	324.900,00	
17. =Summe Auszahlungen lauf. Verwaltungstätigkeit	3.767.972,58	3.975.000,00	4.040.200,00	4.135.800,00	4.124.000,00	4.136.600,00	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	900.609,05	579.400,00	519.700,00	770.400,00	990.500,00	979.300,00	
Einzahlungen f. Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	407.000,00	0,00	0,00	Zuschuß BHKW
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	13.711,98	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Kanalbaubeiträge
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. =Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	813.711,98	40.000,00	40.000,00	447.000,00	40.000,00	40.000,00	

TDN Finanzhaushalt SEN	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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 (2017 vorauss. "IST")	299.274,61	30.000,00	932.800,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	Kanäle, Pumpstationen
26. Baumaßnahmen (2017: vorauss. "IST")	704.081,69	400.000,00	5.545.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Klärwerkssanierung
27. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen (2017: vor. "IST")	183.025,15	150.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00	Sonstiges, Maschinen/Geräte
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	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. =Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.786.381,45	580.000,00	6.527.800,00	1.301.000,00	1.802.000,00	1.803.000,00	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-972.669,47	-540.000,00	-6.487.800,00	-854.000,00	-1.762.000,00	-1.763.000,00	
33. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag	-72.060,42	39.400,00	-5.968.100,00	-83.600,00	-771.500,00	-783.700,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Kredite, in. Darlehen (2017: "IST")	0,00	150.000,00	6.000.000,00	600.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	2018: davon 450 T€ Tilgung BHN
35. Auszahlungen; Tilgung Kredite u. innere Darlehen	392.041,70	384.100,00	340.000,00	488.300,00	542.500,00	601.100,00	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-392.041,70	-234.100,00	5.660.000,00	111.700,00	857.500,00	898.900,00	
37. Summe d. Salden a. Zeile 33 und 36	-464.102,12	-194.700,00	-308.100,00	28.100,00	86.000,00	115.200,00	
38. HH-unwirksame Einzahlungen (incl. ILU mit BHN)	1.776.320,88	15.500,00	18.000,00	18.400,00	18.800,00	19.200,00	
39. HH-unwirksame Auszahlungen (incl. ILU mit BHN)	1.773.354,49	120.000,00	75.000,00	76.500,00	78.000,00	79.600,00	
40. Saldo haushaltsunwirksame Zahlungen	2.966,39	-104.500,00	-57.000,00	-58.100,00	-59.200,00	-60.400,00	
41. Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres	1.242.594,80	781.459,07	482.259,07	117.159,07	87.159,07	113.959,07	
42. Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres (Summe Zeilen 37, 40 und 41)	781.459,07	482.259,07	117.159,07	87.159,07	113.959,07	168.759,07	Die SEN muss 6 Wochen Vorleistung finanzieren, da die Gebühreneinnahmen erst zur Mitte eines Quartals ausgezahlt werden.

* **Anmerkung:** der Bauhof tilgt die noch bestehende Ausleihe von der SEN über 450.000 € für den Kauf der Anlagen von der Stadt Norden im Jahr 2018. Diese Summen ist in Zeile 34 als Einzahlung enthalten.

3.3. Finanzhaushalt BHN 2018

TDN Finanzhaushalt BHN	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Anmerkungen
Einzahlungen und Auszahlungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	Erstg. f. AG-Aufwand bei Mutterschaft
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	2.616.837,83	2.707.000,00	2.958.400,00	3.074.000,00	3.135.600,00	3.198.400,00	
6. Kostenerstattungen und -umlagen	2.826,25	1.000,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.073,52	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	38.576,08	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. =Summe Einzahlungen lauf. Verwaltungstätigkeit	2.662.313,68	2.709.000,00	2.971.900,00	3.076.600,00	3.138.300,00	3.201.200,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für akt. Personal	1.839.375,04	1.999.000,00	2.095.500,00	2.137.500,00	2.180.200,00	2.223.900,00	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	598.384,02	616.600,00	685.500,00	696.400,00	710.400,00	724.700,00	
14. Zinsen u.ä. Auszahlungen	137,85	100,00	8.900,00	16.500,00	15.000,00	13.500,00	Kredit Mitte 2018: 600 T€ zu 3%, 12 J.
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	147.083,69	128.300,00	133.600,00	136.300,00	139.100,00	141.900,00	
17. =Summe Auszahlungen lauf. Verwaltungstätigkeit	2.584.980,60	2.744.000,00	2.923.500,00	2.986.700,00	3.044.700,00	3.104.000,00	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.333,08	-35.000,00	48.400,00	89.900,00	93.600,00	97.200,00	
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	8.710,50	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	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. =Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	608.710,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TDN Finanzhaushalt BHN	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Anmerkungen
Einzahlungen und Auszahlungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen f. Investitionstätigkeit							
25. Erwerb Grundst., Gebäude (2017 vorauss. "IST")	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018: Siehe Investitionsplan; 2019 - 2021: Investitionen etwa in Höhe der Abschreibungen
26. Baumaßnahmen (2017: vorauss. "IST")	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
27. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen (2017: vor. "IST")	60.992,51	120.000,00	106.250,00	81.000,00	80.500,00	80.000,00	
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	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. =Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	860.992,51	120.000,00	206.250,00	81.000,00	80.500,00	80.000,00	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-252.282,01	-120.000,00	-206.250,00	-81.000,00	-80.500,00	-80.000,00	
33. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag	-174.948,93	-155.000,00	-157.850,00	8.900,00	13.100,00	17.200,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Kredite, inn. Darlehen (2017: "IST")	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	ev. Kreditaufnahme 07/2018, 12 J., 3%
35. Auszahlungen; Tilgungen (2017: vorauss. "IST")	0,00	150.000,00	475.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2018: Tilg. SEN-Darl. 450 €T, Tilg. Kredit
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-150.000,00	125.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
37. Summe d. Salden a. Zeile 33 und 36	-174.948,93	-305.000,00	-32.850,00	-41.100,00	-36.900,00	-32.800,00	
38. HH-unwirksame Einzahlungen (incl. ILU mit SEN)	61.366,96	120.000,00	75.000,00	76.500,00	78.000,00	79.600,00	
39. HH-unwirksame Auszahlungen (incl. ILU mit SEN)	79.118,29	15.500,00	18.000,00	18.400,00	18.800,00	19.200,00	
40. Saldo interne Leistungsbezieh.	-17.751,33	104.500,00	57.000,00	58.100,00	59.200,00	60.400,00	
41. Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres	396.743,48	204.043,22	3.543,22	27.693,22	44.693,22	66.993,22	
42. Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres (Summe Zeilen 37, 40 und 41)	204.043,22	3.543,22	27.693,22	44.693,22	66.993,22	94.593,22	

4. Investitionen TDN 2018

Betriebsteil "SEN - Stadtentwässerung Norden"		
Investitionen Betriebsbereich "Klärwerk"		5.545.000,00
1.1.	Allg. Klärwerkssanierung (u.a. Notfälle, neue Maßnahmen während Bauten)	200.000,00
1.2.	Erneuerung der Schlammfäulung	5.250.000,00
	davon: Bauarbeiten/Gebäude/Faulbehälter	2.673.930
		2.088.450
	Elektrotechnik	487.620
1.3.	Container (SW - Bereich Damen; Verkauf nach Neubau)	40.000,00
1.4.	Anhänger	5.000,00
1.5.	Sonstiges (Ersatzinvestitionen BGA)	50.000,00
Investitionen Betriebsbereich "Kanalisation"		932.800,00
2.1.	Allgemeine Kanalsanierung (Hausanschlüsse, Notfälle)	200.000,00
2.2.	Gewerbestraße (SWK 102.700, RWK 345.800)	448.500,00
2.3.	Nordseestraße (Abrechnung steht noch aus)	30.000,00
2.4.	Stellmacherstraße (Abrechnung steht noch aus)	30.000,00
2.5.	In der Gnurre (SWK 45.300, RWK 49.000)	94.300,00
2.6.	Hydraulische Berechnungen Regenwasserkanäle	20.000,00
2.7.	Hydraulische Berechnungen Druckleitungen	20.000,00
2.8.	Überplanung tiefliegende Kanäle	20.000,00
2.9.	Planungen Osterstr., kleine Mühlenstr., kleine Hinterlohne	70.000,00
Investitionen Betriebsbereich "Pumpwerke"		50.000,00
3.1.	Allgemeine Pumpwerksanierung (u.a. Notfälle)	50.000,00
Investitionen SEN 2018 gesamt:		6.527.800,00

Betriebsteil "BHN - Bauhof Norden"		
Investitionen BHN allgemein:		107.500,00
4.1.	Neue Fahrzeughalle	100.000,00
4.2.	Stromaggregat Werkstatt	3.000,00
4.3.	Holz - Greifzange f. LKW	4.500,00
Investitionen Betriebsbereich "Bau"		50.750,00
5.1.	Lager Bau (Erneuerung Tor und Dach)	5.000,00
5.2.	Anhänger Schilderdienst	7.500,00
5.3.	Ständer für Rohrpfeifen	4.500,00
5.4.	Beschriftungsgerät für Schilder	1.000,00
5.5.	Schränke Wagen 02	2.500,00
5.6.	Erdborher f. Bagger	5.000,00
5.7.	Bauschutt - Container (4 á 750 €)	3.000,00
5.8.	Sonstige Kleingeräte "Bau" (inc. 3 Aufbruchhammer)	22.250,00
Investitionen Betriebsbereich "Grün"		48.000,00
6.1.	Kleiner Trecker mit Anhänger (Ersatzbeschaffung)	19.000,00
6.2.	Iseki SFH 240 (Übernahme aus Leasing)	5.000,00
6.3.	Ausbau Akku - Technik bei Kleingeräten	7.000,00
6.4.	Funktechnik im Helm (Arbeitssicherheit im Hubsteiger)	2.000,00
6.5.	Sonstige Kleingeräte "Grün"	15.000,00
Investitionen BHN 2018 gesamt:		206.250,00

INVESTITIONEN 2018 TDN GESAMT: 6.734.050,00 €

5. Schuldenübersicht 2018

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

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2018)	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres (31.12.2018)
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1. Anleihen	0	0
1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	15.854.423	21.639.497
<i>davon: Dexia Kommunal (getilgt 2046)</i>	15.420.907	15.136.584
<i>DG Hyp (getilgt 2027)</i>	421.762	383.313
<i>DG Hyp (getilgt 2018)</i>	3.944	0
<i>LTH Hannover (anteiliges städt. Darlehn, getilgt 2018)</i>	7.810	0
<i>Kredit Betriebsteil "BHN": 0,60 Mio. € ca. ab 07/2018:</i>	0	575.000
<i>Kredit Betriebsteil "SEN": 0,80 Mio. € ca. ab 10/2018:</i>	0	794.600
<i>4,75 Mio. € ab Jahresende:</i>	0	4.750.000
1.4. sonstige Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Schätzung)	450.000	450.000
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten (Schätzung)	15.000	15.000
Schulden insgesamt	16.319.423	22.104.497