2. Ergebnishaushaltsplan 2019

2.1. Technische Dienste Norden gesamt

TDN Ergebnishaushalt gesamt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	17.821,25	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Auflösungsertr. aus Sonderpost.	820.392,28	831.500,00	878.100,00	601.600,00	527.200,00	577.700,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.591.864,75	4.489.900,00	4.634.400,00	5.080.500,00	5.209.700,00	5.209.700,00	
6. privatrechtliche Entgelte	2.730.542,30	2.804.300,00	3.046.600,00	3.213.900,00	3.291.900,00	3.347.600,00	
7. Kostenerstattungen u. -umlagen	56.306,09	7.500,00	40.800,00	41.600,00	42.500,00	43.400,00	
8. Zinsen u. ähnl. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	28.605,49	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. Bestandsveränderungen	7.743,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	83.628,80	65.000,00	78.100,00	79.700,00	81.300,00	82.900,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	8.336.904,69	8.219.200,00	8.678.000,00	9.017.300,00	9.152.600,00	9.261.300,00	
ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für Personal	2.676.357,82	3.109.000,00	3.218.900,00	3.283.200,00	3.348.900,00	3.415.800,00	
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.673.799,76	2.570.300,00	2.896.000,00	2.929.200,00	2.861.600,00	2.873.900,00	
16. Abschreibungen	1.435.409,40	1.408.000,00	1.411.900,00	1.428.500,00	1.565.400,00	1.591.500,00	
17. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	809.957,44	802.000,00	724.200,00	826.300,00	840.900,00	855.900,00	
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19. sonstige ordentl. Aufwendungen	433.152,05	439.900,00	443.100,00	452.000,00	461.000,00	470.200,00	
20. =Summe ord. Aufwendungen	7.898.984,93	8.209.700,00	8.694.100,00	8.917.300,00	9.052.600,00	9.161.300,00	
21. ordentl. Ergebnis	437.919,76	9.500,00	-16.100,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
22. außerordentliche Erträge	26.489,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. außerordentlicher Aufwand	15.575,26	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
24. außerordentliches Ergebnis	10.914,05	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
25. Jahresergebnis	448.833,81	-40.500,00	-66.100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
26. Ertrag aus int. Leist.-Bezieh.	104.030,95	93.000,00	110.000,00	112.200,00	114.400,00	116.700,00	
27. Aufw. aus int. Leist.-Bezieh.	104.030,95	93.000,00	110.000,00	112.200,00	114.400,00	116.700,00	
28. Saldo aus int. Leist.-Bezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. Jahresergebnis gesamt	448.833,81	-40.500,00	-66.100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	

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

2.2. Ergebnishaushalt SEN 2019

TDN Teilhaushalt SEN	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	5.214,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31441000 Zuweisungen Krankenkasse	5.214,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Auflösungsertr. aus Sonderpost.	820.392,28	831.500,00	878.100,00	601.600,00	527.200,00	577.700,00	
31610000 Aufl. sonst. Zuschüsse	249.868,81	247.200,00	249.900,00	274.900,00	320.400,00	366.800,00	Zuwachs d. Förderung BHKW (1/2 Jahr in 2020, danach volle Jahre 40 T€)
33710000 Aufl. Kanalbeiträge	198.935,90	205.600,00	198.700,00	202.700,00	206.800,00	210.900,00	
33810000 Aufl. SP Gebührenausschl.	371.587,57	378.700,00	429.500,00	124.000,00	0,00	0,00	Rückzahlung Überschüsse Kostenrechnung
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.591.864,75	4.489.900,00	4.634.400,00	5.080.500,00	5.209.700,00	5.209.700,00	
33210100 SWG Bürger	3.484.072,99	3.372.000,00	3.504.900,00	3.952.500,00	4.081.700,00	4.081.700,00	Nach derzeitigem Kenntnisstand ist ab 2020 eine Erhöhung der Schmutzwassergebühr um 0,31 € und ab 2021 um 0,09 € erforderlich. Die Niederschlagswassergebühr könnte aufgrund rückläufiger Abschreibungen und Zinsen (neue Kredite nur für das Klärwerk) konstant bleiben.
33210200 RWG Bürger	684.405,89	681.600,00	686.900,00	685.500,00	685.500,00	685.500,00	
33210300 RWG Stadt	423.385,87	436.300,00	442.600,00	442.500,00	442.500,00	442.500,00	
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Kostenerstatt. und -umlagen	52.814,84	5.000,00	37.300,00	38.000,00	38.800,00	39.600,00	
34820000 sonst. abg. Leistungen	52.814,84	5.000,00	37.300,00	38.000,00	38.800,00	39.600,00	
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37110000 Aktivierte Eigenleistung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. Bestandsveränderungen	8.344,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	57.313,83	65.000,00	78.100,00	79.700,00	81.300,00	82.900,00	
35820000 Ertr. Auflös. Rückstellung	3.767,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35910000 Sonstige Erträge	53.546,28	65.000,00	78.100,00	79.700,00	81.300,00	82.900,00	Fäk.-Annahme Landkreis (Kleinkläranlagen), Fettannahme
12. =Summe ordentliche Erträge	5.535.944,72	5.401.400,00	5.627.900,00	5.799.800,00	5.857.000,00	5.909.900,00	
ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN							
Im Regelfall wurde eine allg. Preissteig. von 2% eingeplant.							
13. Aufw. für aktives Personal	738.859,55	1.002.800,00	1.031.600,00	1.052.200,00	1.073.300,00	1.094.800,00	
40120000 Gehälter	571.679,15	775.000,00	811.800,00	828.000,00	844.600,00	861.500,00	
40220000 VBL	40.449,15	63.600,00	52.800,00	53.900,00	55.000,00	56.100,00	
40320000 Sozialversicherungen	111.716,83	159.200,00	161.900,00	165.100,00	168.400,00	171.800,00	
40700000 Zuführ. zu Rückst.	15.014,42	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	Entfällt, wenn geplante Regelung 2019 eingeführt wird (dann: Gehälter)

TDN Teilhaushalt SEN	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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.	2.020.023,06	1.968.500,00	2.111.000,00	2.138.800,00	2.035.300,00	2.035.600,00	
42110000 Unterh. Grundst./Geb.	7.700,55	2.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	
42120200 Unterh. Kläranlage	453.222,06	220.000,00	195.000,00	198.900,00	202.900,00	207.000,00	erwarteter Anstieg wg. Baumaßnahmen
42120311 Unterh. SWK	136.998,43	220.000,00	280.000,00	285.600,00	291.300,00	297.100,00	incl. TV-Befilmung, in 2018 waren noch Rückstellungen aufzulösen
42120321 Unterh. RWK	289.704,93	265.000,00	280.000,00	285.600,00	291.300,00	297.100,00	incl. TV-Befilmung, in 2018 waren noch Rückstellungen aufzulösen
42120400 Unterh. Pumpstationen	43.030,34	40.000,00	45.000,00	45.900,00	46.800,00	47.700,00	
42210000 Unterh. bewegl. Anlagev.	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42220000 geringwert. Wirtsch.-Güter	3.599,75	25.000,00	17.000,00	17.300,00	17.600,00	18.000,00	Seit 2018 sind bisherige "Sonderposten" geringwertige W'güter
42310000 Miete	20.315,51	22.000,00	21.000,00	21.400,00	21.800,00	22.200,00	Gebäude "Am Markt 41", Pacht Notfallbecken neben Klärwerk
42320000 KFZ-Leasing-Gebühren	20.898,89	25.000,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	
42411000 Abfallentsorgung	170.293,72	220.000,00	315.000,00	321.300,00	351.700,00	358.200,00	Erhöhung der Kosten für die Klärschlamm Entsorgung
42412000 Reinigung	2.051,41	3.500,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	
42413000 Strom (vor: S/W/G KW)	344.196,44	345.000,00	368.500,00	375.900,00	213.300,00	177.800,00	Einsparung durch BHKW vorauss. erst ab Mitte 2020
42414000 Gas	505,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
42415000 Wasser	3.896,03	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	
42417000 Gebühren, Abg., Beitr.	230.550,21	249.000,00	260.000,00	265.200,00	270.500,00	275.900,00	Erhöhung Beitrag Entwässerungsverband ab 2018
42510000 KFZ TÜV, ASU	45.201,18	60.000,00	40.000,00	40.800,00	41.600,00	42.400,00	
42610000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte	33.845,05	35.000,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	Arbeitsschutz, Arbeitsbekleidung, Fortbildung, Km-Geld
42813000 Betriebsstoffe	214.013,54	230.000,00	230.000,00	220.200,00	224.600,00	229.100,00	
16. Abschreibungen	1.344.307,61	1.314.300,00	1.339.800,00	1.361.000,00	1.500.000,00	1.527.400,00	
47110200 Abschr. immat. VG	25.820,95	26.500,00	21.800,00	22.200,00	22.600,00	23.100,00	
47113000 Abschr. Gebäude	178.230,43	175.000,00	173.500,00	177.000,00	250.000,00	255.000,00	Erhöhung ab 2021 wg. neuem Faulturm
47114000 Abschr. Kanäle	809.858,64	791.600,00	791.200,00	807.000,00	823.100,00	839.600,00	Teile des RWK erreichen das Ende der Nutzungsdauer
47115000 Abschr. Masch. (KW,PS)	277.614,96	282.700,00	314.600,00	320.000,00	370.000,00	377.400,00	Erhöhung wg. BHKW und zusätzl. Klärwerkstechnik
47116000 Abschr. KFZ	15.793,95	6.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	Unimog ab 05/2018 abgeschrieben
47117000 Abschr. Betriebsausst.	19.790,05	17.000,00	29.300,00	29.900,00	30.500,00	31.100,00	
47118000 Auflösung Sammelpost.	17.198,63	15.000,00	8.200,00	3.700,00	2.600,00	0,00	Seit 2018 gem. nds. Recht keine Sammelposten, dafür GWG
47211100 Anshr. auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	680.167,10	672.100,00	710.500,00	805.100,00	797.900,00	793.600,00	
45170000 Zinsaufwendungen	680.102,56	672.000,00	710.300,00	804.900,00	797.700,00	793.400,00	Steigerung wg. Kreditbedarf für Klärwerksinvestitionen
45930000 Kontoführungsgebühren	64,54	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TDN Teilhaushalt SEN	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Anmerkungen
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	8
19. sonstige ord. Aufwendungen	304.248,83	306.300,00	305.000,00	311.100,00	317.300,00	323.600,00	
44310000 sonst. betr. Aufwand	33.890,23	30.000,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	Telefon (auch Fernüberwachung PS), Büro-, Betriebsbedarf, Porto
44410000 Versicherungen	21.515,55	30.000,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00	
44520000 Dienstl. der Verwaltung	248.843,05	246.300,00	250.000,00	255.000,00	260.100,00	265.300,00	FD 1.1,1.2,1.3, RPA, Mehrkosten ab 2017 wg. Büro-AP u. VV
20. =Summe ord. Aufwendungen	5.087.606,15	5.264.000,00	5.497.900,00	5.668.200,00	5.723.800,00	5.775.000,00	
21. ordentl. Ergebnis	448.338,57	137.400,00	130.000,00	131.600,00	133.200,00	134.900,00	
22. außerordentliche Erträge	1.489,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50290000 periodenfremde Erträge	1.489,31	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	15.575,26	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)	15.575,26	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	-14.085,95	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
25. Jahresergebnis	434.252,62	87.400,00	80.000,00	81.600,00	83.200,00	84.900,00	
26. Ertrag int. Leist.-Beziehungen	14.389,65	18.000,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	
27. Aufw. int. Leist.-Beziehungen	89.641,30	75.000,00	95.000,00	96.900,00	98.800,00	100.800,00	
28. Saldo int. Leist.-Beziehungen	-75.251,65	-57.000,00	-80.000,00	-81.600,00	-83.200,00	-84.900,00	
29. Jahresergebnis incl. int. Leist.-B.	359.000,97	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aufgrund der Zinsentwicklung fallen in 2019 und vorraussichtlich auch in den Folgejahren keine Eigenkapitalzinsen an. Das Ergebnis der Kostenrechnung ist daher identisch mit dem der Ergebnisrechnung.

2.3. Ergebnishaushalt BHN 2019

TDN Teilhaushalt BHN	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	12.606,87	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31441000 Zuschuss Krankenkasse	12.606,87	11.000,00	0,00	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	2.730.542,30	2.804.300,00	3.046.600,00	3.213.900,00	3.291.900,00	3.347.600,00	
34211000 Erträge Stadt	2.232.957,19	2.373.800,00	2.539.100,00	2.696.200,00	2.763.800,00	2.808.900,00	In 2019 bleibt der Personalstundensatz aufgrund der Überschüsse aus den Vorjahren trotz der Tarifsteigerung noch konstant. Ab 2020 ist eine Erhöhung um 2 € wahrscheinlich und daher berücksichtigt. In den Erträgen mit der Stadt ist für 2019 eine Übertragung von Haushaltsresten der Stadt in Höhe von 215.000 € berücksichtigt. Ansonsten entsprechen die Ansätze den Haushaltsanmeldungen der beauftragenden Fachdienste. In den "Erträgen mit Externen" (hauptsächlich die Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden) sind bis zur Aufstellung des Haushaltsplanes bekannte Sachverhalte berücksichtigt.
34211100 Erträge Stadt Material/Fremdleist.	305.908,66	307.500,00	310.000,00	316.200,00	322.500,00	329.000,00	
34212000 Erträge Externe 19% Ust.	149.802,43	100.000,00	160.000,00	163.200,00	166.500,00	169.800,00	
34212100 Erträge Externe Mat./FL 19%	18.420,90	12.000,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00	
34213000 Erträge Externe 0% Ust.	21.259,96	8.000,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	
34213100 Erträge Externe Mat./FL 0%	2.193,16	3.000,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	
7. Kostenerstatt. und -umlagen	3.491,25	2.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	
34820000 sonstige abg. Leistungen	3.491,25	2.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	Erstattung Personalratskosten
8. Zinsen u. ähnl. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	28.605,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. Bestandsveränderungen	-600,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	26.314,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35820000 Erträge Auflösung Rückstellungen	25.789,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	2.800.959,97	2.817.800,00	3.050.100,00	3.217.500,00	3.295.600,00	3.351.400,00	

TDN Teilhaushalt BHN	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	1.937.498,27	2.106.200,00	2.187.300,00	2.231.000,00	2.275.600,00	2.321.000,00	Im Stellenplan sind - vorbehaltlich der Zustimmung des Rates der Stadt Norden - 2 neue Stellen gemäß KGST-Empfehlung eingeplant. Eine dieser Stellen wird durch einen ehemaligen Azubi besetzt. Die andere Stelle wird genutzt, um 4 saisonal Beschäftigten einen Dauerarbeits- platz zu ermöglichen.
40120000 Gehälter	1.503.514,55	1.628.000,00	1.721.900,00	1.756.300,00	1.791.400,00	1.827.200,00	
40220000 VBL	103.990,88	133.500,00	111.900,00	114.100,00	116.400,00	118.700,00	
40320000 Sozialversicherungen	310.448,98	334.000,00	342.600,00	349.500,00	356.500,00	363.600,00	
40700000 Zuführung zu Rückstell.	19.543,86	10.700,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00	11.500,00	
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15. Aufwendungen Sach- Dienstl.	653.776,70	601.800,00	785.000,00	790.400,00	826.300,00	838.300,00	
42110000 Unterh. Grundst./Geb.	17.923,33	5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	Unterhaltungsmaßnahmen an den Gebäuden (u.a. Dach Kalthalle)
42210000 Unterh. bewegl. Vermögen	1.419,99	5.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
42220000 Erwerb GwG	4.315,35	20.000,00	55.000,00	56.100,00	57.200,00	58.300,00	Seit 2018 sind vorherige "Sonderposten" geringwertige W'güter
42310000 Mieten und Pachten	5.207,35	900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	
42320000 Leasing	156.655,50	165.000,00	195.000,00	198.900,00	222.900,00	222.900,00	Mehrkosten: LKW-Anhänger, KFZ f. Sinkkästen - Reinig., Kehrmasch. ab '21
42411000 Abfall	153,68	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
42412000 Reinigung	187,93	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
42414000 Gas	271,61	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
42417000 Gebühren	1.655,38	200,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	
42510000 Haltung von Fahrzeugen	175.141,18	163.000,00	190.000,00	193.800,00	197.700,00	201.700,00	Mehrkosten für neues Fahrzeug für Sinkkästen - Reinigung
42610000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte	42.174,60	20.000,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00	Arbeitsschutz, Fortbildung, Arbeits- und Sicherheitsbekleidung
42810000 Warenverbrauch	131.302,00	135.000,00	165.000,00	168.300,00	171.700,00	175.100,00	Streugut, Pflastersteine usw., höheres Auftragsvolumen Stadt
42910000 Fremdleistungen	117.368,80	86.000,00	125.000,00	127.500,00	130.100,00	132.700,00	Miete Hebebühnen, Kehrgutentsorgung (Rückg.wg.reduz. Straßenreinigung)
16. Abschreibungen	91.101,79	93.700,00	72.100,00	67.500,00	65.400,00	64.100,00	
47110200 Abschr. imm. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47113000 Abschr. Gebäude	18.926,55	18.500,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00	Mehrkosten für neue Fahrzeughalle
47115000 Abschr. Maschinen	5.819,96	6.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	
47116000 Abschr. Fahrzeuge	49.064,80	55.000,00	31.000,00	28.000,00	28.600,00	29.200,00	Kehrmaschine: Kauf 2017, abgeschr. ab 02/19, LKW abgeschr. ab 06/2019
47117000 Abschr. BGA	4.161,02	6.500,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	
47118000 Auflösung Sammelpost.	13.129,46	7.000,00	8.300,00	6.000,00	2.600,00	0,00	Seit 2018 gem. niederds. Recht keine Sammelposten, dafür GWG

TDN Teilhaushalt BHN	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Anmerkungen
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	8
17. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	98,80	10.400,00	13.700,00	19.300,00	17.800,00	16.300,00	
45170000 Zinsaufwendungen	0,00	10.300,00	13.600,00	19.200,00	17.700,00	16.200,00	Kreditaufnahme 700 T€ ab 05/19, 3%, 14 J.
45930000 Kontoführungsgebühren	98,80	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	128.903,22	133.600,00	138.100,00	140.900,00	143.700,00	146.600,00	
44310000 sonst. betr. Aufwand	3.441,54	8.300,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	
44410000 Versicherungen/Schadensfälle	3.653,02	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	
44520000 Dienstl. Verwaltung	121.808,66	121.300,00	129.100,00	131.700,00	134.300,00	137.000,00	
20. =Summe ord. Aufwendungen	2.811.378,78	2.945.700,00	3.196.200,00	3.249.100,00	3.328.800,00	3.386.300,00	
21. ordentl. Ergebnis	-10.418,81	-127.900,00	-146.100,00	-31.600,00	-33.200,00	-34.900,00	
22. außerordentliche Erträge	25.000,00	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. außerordentl. Aufwendungen	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. Jahresergebnis	14.581,19	-127.900,00	-146.100,00	-31.600,00	-33.200,00	-34.900,00	
26. Ertrag aus int. Leist.-Beziehungen	89.641,30	75.000,00	95.000,00	96.900,00	98.800,00	100.800,00	
27. Aufw. aus int. Leist.-Beziehungen	14.389,65	18.000,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	
28. Saldo aus int. Leist.-Beziehungen	75.251,65	57.000,00	80.000,00	81.600,00	83.200,00	84.900,00	
29. Jahresergebnis incl. int. Leist.-B.	89.832,84	-70.900,00	-66.100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Ein Überschuß von 50.000 für die Kredittilgung und Liquiditätssicherung ist durch Ratsbeschluß genehmigt.

Anmerkung: der Personaleinsatz bleibt 2019 trotz der Tarifsteigerung für Bedienstete des öff. Dienstes aufgrund der Vorjahresüberschüsse stabil. Auf diese Weise werden diese Überschüsse verrechnet, was allerdings - anders als bei Gebührenhaushalten - keine einzuhaltende gesetzliche Vorschrift ist. Das im Haushaltsplan kalkulierte Ergebnis des BHN weist daher ein "gewolltes" Defizit aus. Ein solches Defizit wird die Höhe der Bilanzposition "Ergebnisvortrag BHN" - vorbehaltlich des erforderlichen Verwendungsbeschlusses durch den Rat der Stadt Norden - entsprechend reduzieren.

3. Finanzhaushaltsplan 2019

3.1. Technische Dienste Norden gesamt

TDN Finanzhaushalt gesamt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Anmerkungen
Einzahlungen und Auszahlungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							Einzelheiten siehe in den nachfolgenden Erläuterungen zu den Finanzplänen "Stadtentwässerung Norden" und "Bauhof Norden"
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Zuwendungen und allg. Umlagen	17.821,25	11.000,00	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	4.551.410,61	4.489.900,00	4.633.600,00	5.080.500,00	5.209.700,00	5.209.700,00	
5. privatrechtliche Entgelte	2.721.469,67	2.804.300,00	3.146.600,00	3.213.900,00	3.291.900,00	3.347.600,00	
6. Kostenerstattungen und -umlagen	35.913,32	7.500,00	40.800,00	41.600,00	42.500,00	43.400,00	
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	100.450,20	65.000,00	78.100,00	79.700,00	81.300,00	82.900,00	
10. =Summe Einzahlungen lauf. Verwaltungstätigkeit	7.427.065,05	7.377.700,00	7.899.100,00	8.415.700,00	8.625.400,00	8.683.600,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für akt. Personal	2.681.552,30	3.106.800,00	3.218.900,00	3.392.700,00	3.348.900,00	3.415.800,00	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.595.727,62	2.665.800,00	2.896.000,00	2.929.200,00	2.861.600,00	2.873.900,00	
14. Zinsen u.ä. Auszahlungen	680.265,90	682.500,00	724.200,00	824.400,00	815.700,00	809.900,00	
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	461.549,07	439.900,00	443.100,00	452.000,00	461.000,00	470.200,00	
17. =Summe Auszahlungen lauf. Verwaltungstätigkeit	6.419.094,89	6.895.000,00	7.282.200,00	7.598.300,00	7.487.200,00	7.569.800,00	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.007.970,16	482.700,00	616.900,00	817.400,00	1.138.200,00	1.113.800,00	
Einzahlungen f. Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionen	393.947,10	0,00	0,00	407.000,00	0,00	0,00	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	20.998,02	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	910.130,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. =Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.350.075,58	40.000,00	40.000,00	447.000,00	40.000,00	40.000,00	

TDN Finanzhaushalt gesamt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	468.791,60	932.800,00	744.300,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
26. Baumaßnahmen	587.034,12	5.645.000,00	270.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
27. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	265.005,97	156.250,00	127.500,00	118.500,00	117.400,00	117.100,00	
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	910.130,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. =Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.230.962,15	6.734.050,00	1.141.800,00	1.118.500,00	1.117.400,00	1.117.100,00	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-880.886,57	-6.694.050,00	-1.101.800,00	-671.500,00	-1.077.400,00	-1.077.100,00	
33. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag	127.083,59	-6.211.350,00	-484.900,00	145.900,00	60.800,00	36.700,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme Kredite u. innere Darlehen	0,00	6.700.000,00	2.550.000,00	300.000,00	500.000,00	600.000,00	
35. Auszahlungen; Tilgung Kredite u. innere Darlehen	384.073,61	815.000,00	424.300,00	559.700,00	591.600,00	628.300,00	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-384.073,61	5.885.000,00	2.125.700,00	-259.700,00	-91.600,00	-28.300,00	
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-256.990,02	-326.350,00	1.640.800,00	-113.800,00	-30.800,00	8.400,00	

3.2. Finanzhaushalt SEN 2019

TDN Finanzhaushalt SEN	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	5.214,38	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	4.551.410,61	4.489.900,00	4.633.600,00	5.080.500,00	5.209.700,00	5.209.700,00	
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Kostenerstattungen und -umlagen	32.422,07	5.000,00	37.300,00	38.000,00	38.800,00	39.600,00	
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	63.118,96	65.000,00	78.100,00	79.700,00	81.300,00	82.900,00	
10. =Summe Einzahlungen lauf. Verwaltungstätigkeit	4.652.166,02	4.559.900,00	4.749.000,00	5.198.200,00	5.329.800,00	5.332.200,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für akt. Personal	723.845,13	997.800,00	1.031.600,00	1.082.800,00	1.073.300,00	1.094.800,00	2020: Darunter Auflösung Rückstellung LOB 30.600 €
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.955.524,19	2.064.000,00	2.111.000,00	2.138.800,00	2.035.300,00	2.035.600,00	
14. Zinsen u.ä. Auszahlungen	680.167,10	672.100,00	710.500,00	805.100,00	797.900,00	793.600,00	Anstieg durch neuen Kredit (sh. Zeile 34)
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	301.036,19	306.300,00	305.000,00	311.100,00	317.300,00	323.600,00	
17. =Summe Auszahlungen lauf. Verwaltungstätigkeit	3.660.572,61	4.040.200,00	4.158.100,00	4.337.800,00	4.223.800,00	4.247.600,00	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	991.593,41	519.700,00	590.900,00	860.400,00	1.106.000,00	1.084.600,00	
Einzahlungen f. Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionen	393.947,10	0,00	0,00	407.000,00	0,00	0,00	Zuschuß BHKW
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	20.998,02	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	560.130,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. =Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	975.075,58	40.000,00	40.000,00	447.000,00	40.000,00	40.000,00	

TDN Finanzhaushalt SEN	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Anmerkungen
Einzahlungen und Auszahlungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen f. Investitionstätigkeit *							
25. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	466.982,68	932.800,00	744.300,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Kanäle, Pumpstationen
26. Baumaßnahmen	587.034,12	5.545.000,00	250.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	5,28 Mio € werden aus 2018 nach 2019 übertragen
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	151.354,91	50.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00	Sonstiges (Maschinen/Geräte, Werkzeuge), Sanitär-Container
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	410.130,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. =Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.615.502,17	6.527.800,00	1.044.300,00	1.051.000,00	1.052.000,00	1.053.000,00	Investitionen ab 2021 etwa in Höhe Abschr. ./ Tilgungen
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-640.426,59	-6.487.800,00	-1.004.300,00	-604.000,00	-1.012.000,00	-1.013.000,00	
33. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag	351.166,82	-5.968.100,00	-413.400,00	256.400,00	94.000,00	71.600,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Kredite, in. Darlehen	0,00	6.000.000,00	2.550.000,00	300.000,00	500.000,00	600.000,00	3 Mio € werden aus 2018 nach 2019 übertragen
35. Auszahlungen; Tilgung Kredite u. innere Darlehen	384.073,61	340.000,00	391.000,00	509.700,00	541.600,00	578.300,00	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-384.073,61	5.660.000,00	2.159.000,00	-209.700,00	-41.600,00	21.700,00	
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-32.906,79	-308.100,00	1.745.600,00	46.700,00	52.400,00	93.300,00	

3.3. Finanzhaushalt BHN 2019

TDN Finanzhaushalt BHN	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	12.606,87	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Erstattung 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	2.721.469,67	2.804.300,00	3.146.600,00	3.213.900,00	3.291.900,00	3.347.600,00	2019: Entgelte + Restforderungen aus 11/2018
6. Kostenerstattungen und -umlagen	3.491,25	2.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	
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	37.331,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. =Summe Einzahlungen lauf. Verwaltungstätigkeit	2.774.899,03	2.817.800,00	3.150.100,00	3.217.500,00	3.295.600,00	3.351.400,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für akt. Personal	1.957.707,17	2.109.000,00	2.187.300,00	2.309.900,00	2.275.600,00	2.321.000,00	2020: darunter Auflösung Rückst. LOB 78.900 €
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	640.203,43	601.800,00	785.000,00	790.400,00	826.300,00	838.300,00	
14. Zinsen u.ä. Auszahlungen	98,80	10.400,00	13.700,00	19.300,00	17.800,00	16.300,00	Kredit ab 05/19: 700 T€ zu 3%, 14 J. Laufzeit (50 T€ p.a.)
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	160.512,88	133.600,00	138.100,00	140.900,00	143.700,00	146.600,00	
17. =Summe Auszahlungen lauf. Verwaltungstätigkeit	2.758.522,28	2.854.800,00	3.124.100,00	3.260.500,00	3.263.400,00	3.322.200,00	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.376,75	-37.000,00	26.000,00	-43.000,00	32.200,00	29.200,00	
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. =Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TDN Finanzhaushalt BHN	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	1.808,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000 werden aus 2018 nach 2019 übertragen
27. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	113.651,06	106.250,00	77.500,00	67.500,00	65.400,00	64.100,00	
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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. =Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	615.459,98	206.250,00	97.500,00	67.500,00	65.400,00	64.100,00	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-240.459,98	-206.250,00	-97.500,00	-67.500,00	-65.400,00	-64.100,00	
33. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag	-224.083,23	-243.250,00	-71.500,00	-110.500,00	-33.200,00	-34.900,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Kredite, inn. Darlehen	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000 € werden aus 2018 nach 2019 übertragen
35. Auszahlungen; Tilgungen	0,00	475.000,00	33.300,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	225.000,00	-33.300,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-224.083,23	-18.250,00	-104.800,00	-160.500,00	-83.200,00	-84.900,00	

4. Investitionen TDN 2019

Betriebssteil "SEN - Stadtentwässerung Norden"	
Investitionen Betriebsbereich "Klärwerk"	
	300.000,00
1.1.	Allg. Klärwerkssanierung (u.a. Notfälle, neue Maßnahmen während Bauten) 100.000,00
1.2.	Filtration: Erneuerung Schieber und Kies austausch 150.000,00
1.3.	Sonstiges (Ersatzinvestitionen BGA) 50.000,00
Investitionen Betriebsbereich "Kanalisation"	
	574.300,00
2.1.	Allgemeine Kanalsanierung (Hausanschlüsse, Notfälle) 200.000,00
2.2.	Nördl. Gewerbestr. (Abrechnung steht noch aus) 100.000,00
2.3.	In der Gnurre (SWK 45.300, RWK 49.000) 94.300,00
2.4.	Neuanbindung RWK Drechslerstraße 50.000,00
2.5.	Hydraulische Berechnungen Regenwasserkanäle 20.000,00
2.6.	Hydraulische Berechnungen Druckleitungen 20.000,00
2.7.	Überplanung tiefliegende Kanäle 20.000,00
2.8.	Planungen Osterstr., kleine Hinterlohne, Leegemoor 70.000,00
Investitionen Betriebsbereich "Pumpwerke"	
	170.000,00
3.1.	Allgemeine Pumpwerksanierung (u.a. Notfälle) 50.000,00
3.2.	Neue Pumpe für Hauptstation Schlachthausstraße 80.000,00
3.3.	Schlachthausstr., Tulpenstr., Fridericussiel: Rigol-Dosieranlage m. Container 40.000,00
Investitionen SEN 2018 gesamt: 1.044.300,00	

Betriebssteil "BHN - Bauhof Norden"	
Investitionen BHN allgemein:	
	20.000,00
4.1.	Neue Fahrzeughalle (Ergänzung) 20.000,00
Investitionen Betriebsbereich "Bau"	
	20.000,00
5.1.	Akkutechnik Brückenreinigung 5.000,00
5.2.	Schwenkkübel CAT Bagger 5.000,00
5.3.	Sonstige Kleingeräte "Bau" 10.000,00
Investitionen Betriebsbereich "Grün"	
	57.500,00
6.1.	Kleiner Trecker (Ersatzbeschaffung) 14.500,00
6.2.	3 Anhänger 9.000,00
6.3.	Kleines Boot (Brückenwartung, Schwanenteich, Dorfteich L'polder) 3.000,00
6.4.	Ausbau Akkutechnik 10.000,00
6.5.	Umbau Gärtnermagazin für Akkutechnik 6.000,00
6.6.	Sonstige Kleingeräte "Grün" 15.000,00
Investitionen BHN 2018 gesamt: 97.500,00	

INVESTITIONEN 2019 TDN GESAMT: 1.141.800,00 €

Übertrag aus 2018

Betriebssteil "SEN - Stadtentwässerung Norden"	
Erneuerung der Schlammfäulung	5.250.000,00
davon: Bauarbeiten/Gebäude/Faulbehälter	2.673.930
Maschinentechnik	2.088.450
Elektrotechnik	487.620
Sanitär - Container (Bereich Damen)	30.000,00

Betriebssteil "BHN - Bauhof Norden"	
Neue Fahrzeughalle	100.000,00

5. Schuldenübersicht 2019

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2019)	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres (31.12.2019)
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1. Anleihen	0	0
1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	15.519.897	21.345.854
<i>davon: Dexia Kommunal (getilgt 2046)</i>	<i>15.136.584</i>	<i>14.840.083</i>
<i>DG Hyp (getilgt 2027)</i>	<i>383.313</i>	<i>343.071</i>
<i>Kredit Betriebsteil "BHN": 0,70 Mio. € ca. ab 05/2019 (Übertrag aus 2018):</i>	<i>0</i>	<i>666.700</i>
<i>Kredit Betriebsteil "SEN": 3,00 Mio. € ca. ab 05/2019 (Übertrag aus 2018):</i>	<i>0</i>	<i>2.946.000</i>
<i>Kredit Betriebsteil "SEN": 2,55 Mio. € am Jahresende</i>	<i>0</i>	<i>2.550.000</i>
1.3. Liquiditätskrediten		
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	15.984.897	21.810.854

Stellenübersicht der Technischen Dienste Norden (TDN)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr, davon am 30.6.2018			Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Betriebsleitung	13	1	1	1	-	
2	techn. Beschäftigte	11	1	1	1	-	
3	kaufm. Beschäftigte	11	1	1	1	-	
4	techn. Beschäftigte	9/10	1	1	1	-	
5	techn. Beschäftigte	8/9/9a/9b	4	4	4	-	
6	Beschäftigte (Facharbeiter)	9/9b	1	1	1	-	
7	Beschäftigte (Verw.)	9/9b	1	1	1	-	
8	Beschäftigte (Verw.)	8	2	2	2	-	
9	Beschäftigte (Facharbeiter)	6	-	-	-	-	
10	Beschäftigte (Facharbeiter)	5	28,8 *	25,8	21,8	4	* Stellenbündelung
11	Kraftfahrer	5	5	5	4	1	
12	Beschäftigte (Verw.)	5	-	-	-	-	
13	Beschäftigte (Facharbeiter)	4	0,8	0,8	0,8	-	
14	Beschäftigte (Arbeiter)	3	6	6	6	-	
15	Beschäftigte (Arbeiter)	5 / 3 / 2 Ü	6*	9*	9*	-	* Stellenbündelung, Inanspruchnahme durch saisonale Aushilfskräfte
16	Beschäftigte (Raumpfl.)	2 / 1	0,6	0,6	0,6	-	
insgesamt			59,2	59,2	54,2	5	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr, davon am 1.10.2018			Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszubildende						
	Ausb.-Beruf „Fachkraft für Abwassertechnik“	Ausb.Tarif	1	1	1	-	
	Ausb.-Beruf „Gärtner im garten- u. Landschaftsbau“	Ausb.Tarif	1	1	1	-	
	insgesamt		2	2	2	-	