



Eigenbetrieb

**T D N**

**Technische Dienste Norden**

# Haushaltsplan 2019

SEN

Stadtentwässerung Norden

BHN

Bauhof Norden

## **INHALT:**

**SEITE**

<b>1. Vorbericht gem. § 6 GemHKVO</b>	<b>2</b>
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 2019 und deren Finanzierung	4
1.3.1. Übertragung von Haushaltsresten	4
1.3.2. Investitionen SEN und deren Finanzierung	4
1.3.3. Investitionen BHN und deren Finanzierung	5
1.4. Haushaltskonsolidierungskonzept	5
1.5. Anpassungsbedarf wg. der Gemeindeentwicklung	5
<b>2. Ergebnishaushaltsplan 2019</b>	<b>6</b>
2.1. Technische Dienste Norden 2019 gesamt	6
2.2. Ergebnishaushalt SEN 2019	7
2.3. Ergebnishaushalt BHN 2019	10
<b>3. Finanzhaushaltsplan 2019</b>	<b>13</b>
3.1. Technische Dienste Norden 2019 gesamt	13
3.2. Finanzhaushalt SEN 2019	15
3.3. Finanzhaushalt BHN 2019	17
<b>4. Investitionen TDN 2019</b>	<b>19</b>
<b>5. Schuldenübersicht 2019</b>	<b>20</b>
<b>6. Stellenplan</b>	<b>21</b>

## 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 mit der Bezeichnung „Technische Dienste Norden“ beschlossen. Anders als bei der unentgeltlichen Ausgliederung des BHN im Jahre 1997 erfolgte die Übertragung dabei durch Verkauf der Anlagen des BHN an den Eigenbetrieb zum Buchwert von 765.909,68 €.

Der Haushalt der SEN ist gebührenfinanziert und von dem des BHN strikt zu trennen. Für die „Technische Dienste Norden“ wurden daher zwei Teilhaushalte mit jeweils separaten Ergebnis- und Finanzrechnungen eingerichtet. 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 2019 nochmals konstant. Nach derzeitigem Stand ist erst ab 2020 ein Anstieg der Schmutzwassergebühr (SWG) um 0,31 € erforderlich. Für einen Durchschnitts-Haushalt mit 120 m<sup>3</sup> Wasserverbrauch verursacht dies Mehrkosten von monatlich 3,10 im Jahr 2020.

Ab 2021 könnte die SWG nochmals 0,09 € steigen. Dies verursacht für den Durchschnitts - Haushalt eine monatliche Mehrbelastung von 0,90 €. 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 werden in einem sog. „Sammelposten“ erfasst, nach maximal drei Folgejahren aufgelöst und dem Gebührenzahler somit vollständig erstattet. Für 2019 beträgt diese Summe 429.500 € und für 2020 noch 124.037,28 €. Die bisherigen Überschüsse wären dann vollständig verrechnet. Diese Summen können sich noch durch die kommenden Ergebnisse ändern.

In den Vorjahren wurde der kalkulierte Wasserverbrauch und damit die Erträge für Schmutzwassergebühren zu niedrig angesetzt. Aufgrund der gefestigten Entwicklung wird für 2019 ein höherer Wasserverbrauch und damit ein leicht steigender Gebührenertrag erwartet.

Die Erträge aus Niederschlagswassergebühren sind nahezu konstant. Sonstige Erträge (u. a. Fäkalschlammannahme vom Landkreis) werden mit 115.400 € kalkuliert.

- c) Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen fallen bei der SEN nicht an.
- d) Die Personalkosten für 2020 wurden vom Fachdienst 1.3 kalkuliert. Darin eingeplant sind Kosten für zwei neue Stellen im Betriebsbereich „Klärwerk“ entsprechend der Bedarfsanalyse der KGSt.

Die Ansätze für die Unterhaltung der Betriebsanlagen wurden für 2019 erhöht, da im Gegensatz zu 2018 keine Rückstellungen mehr zur Verfügung stehen. Das Gesamtvolumen liegt nur leicht unterhalb des Ansatzes für 2018 zuzügl. Rückstellungen. Dies reicht nach derzeitigen Erkenntnissen aus, da die TV – Auswertungen weiterhin einen - gemessen am Alter - guten Zustand des Kanalnetzes ergeben haben.

Der Planansatz für Klärschlamm Entsorgung wurde für 2019 entsprechend der jüngsten Vertragsanpassung erhöht. Stromkosten werden durch den Einsatz eines Blockheizkraftwerkes etwa ab Mitte 2020 deutlich reduziert.

Die Positionen „Ertrag -“ bzw. „Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen“ enthalten gegenseitige Leistungen zwischen BHN und SEN.

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 2019 erhöhen, da die Summe der Investitionen von rund 6,3 Mio € (incl. Übertragungen aus 2018) deutlich oberhalb der Summe der Abschreibungen (1,34 Mio €) liegt.

Durch planmäßige Tilgung kann der Schuldenstand für laufende Kredite bis Ende 2019 auf rund 15,18 Mio € gesenkt werden. Zusätzlicher Kreditbedarf ist unter 1.3.1. aufgeführt.

- f) Für 2019 wird für den Betriebsteil „SEN“ insgesamt ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet, da aufgrund der aktuellen Zinsentwicklung voraussichtlich keine Eigenkapitalverzinsung anfallen wird und das Ergebnis der Erfolgsrechnung „SEN“ somit identisch mit dem der Kostenrechnung ist.

### 1.2.2. Geschäftsentwicklung BHN

- a) Da die Stadt Norden erneut ein höheres Auftragsvolumen einplant, wurden dementsprechend auch die Erträge des BHN im Haushaltsplan erhöht. Dies ist nicht nur Ausdruck des Vertrauens in die Leistungen des BHN, sondern sichert auch die zwei zusätzlichen Stellen entsprechend der Empfehlung der KGSt. Eine davon soll nach Beschluss des Stellenplanes für die Umwandlung von vier saisonal auf 9 Beschäftigungsmonate befristete Stellen in unbefristete Stellen genutzt werden. Dies würde dem BHN vorhandene Fachkräfte unter den saisonal Beschäftigten sichern.

Aufgrund der bisherigen sehr guten Ergebnisse bleiben die Personalverrechnungssätze in 2019 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.

- b) Für die Umsätze mit externen Auftraggebern (hauptsächlich Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden und 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. 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 politischen 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 2018 gesunken, da die Kehrmaschine ab Februar 2019 vollständig abgeschrieben ist. Die Planungen für eine neue Kehrmaschine werden zurückgestellt, bis eine Entscheidung über den künftigen Kehrumfang besteht. Die derzeit genutzte Kehrmaschine ist in einem guten Zustand und kann auch über den geplanten Ablauf der Nutzungsdauer hinaus eingesetzt werden.
- f) Der Wert des Anlagevermögens des BHN wird sich in 2019 erhöhen, da die Summe der Investitionen von 197.500 € (incl. Übertragungen aus 2018) oberhalb der Summe der Abschreibungen (72.100 €) liegt.

Der Platzbedarf für KFZ, Geräte 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 120.000 € (grobe Schätzung). Bei der vorgeschriebenen Nutzungsdauer von 25 Jahren ergeben sich Abschreibungen von 4.800 € jährlich. Der Werterhalt des durch die Halle geschützten Inventars dürfte deutlich höher liegen. Berücksichtigt wird 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 auf Eigenkapital umgebucht werden.

Aufgrund der über dieses Ziel hinausgehenden Überschüsse aus 2015 - 2017 wurde trotz Tarifsteigerungen auf eine Erhöhung des Personalstundensatzes für 2018 und auch für 2019 verzichtet und ein geringeres Ergebnis eingeplant. Die Differenz zu dem zu buchenden Eigenkapital von 50.000 € wird folgerichtig dem Ergebnisvortrag entnommen.

## 1.3. Investitionen 2019 und deren Finanzierung

Einzelheiten sind dem Investitionsplan zu entnehmen.

### 1.3.1. Übertragung von Haushaltsresten

Haushaltsreste werden erstmals von 2018 nach 2019 übertragen:

FINANZHAUSHALT: ÜBERTRAGUNG AUS 2018		Ausgaben	Einnahmen
SEN	Investition	Erneuerung Schlammfäulung	5.250.000,00
		Sanitär - Container	30.000,00
	Finanzierung	Kredit zu max. 3%, 25 Jahre	3.000.000,00
BHN	Investition	Fahrzeughalle	100.000,00
	Finanzierung	Kredit zu max. 3%, 14 Jahre	700.000,00
SUMMEN:		5.380.000,00	3.700.000,00

Die aufgeführten Summen sind auch im Finanzhaushalt der SEN (Seite 16) bzw. BHN (Seite 18) in der Spalte „Anmerkungen“ aufgeführt. Die Gliederungen der Finanzhaushalte entsprechen dem neuen Muster laut RdErl. des Innenministeriums vom 24.04.2017. Der voraussichtliche Kassenendbestand ist dort nicht mehr vorgesehen.

### 1.3.2. Investitionen SEN und deren Finanzierung

Dem Investitionsplan (Seite 19, linke Spalte) sind die einzelnen Investitionen der SEN für 2019 sowie die aus 2018 übertragenen Investitionen zu entnehmen. Letztere enthält auch die Erneuerung der Schlammfäulung (Klärwerkssanierung) mit einem Volumen von 5,25 Mio €, für das eine Fremdfinanzierung erforderlich ist.

Generell sind Prognosen über die Höhe eines Kreditbedarfes und insbesondere über den Zeitpunkt ihres Bedarfs sehr spekulativ, da vor allem der Zeitplan für die Umsetzung großer Baumaßnahmen vielen unterschiedlichsten Einflüssen wie zum Beispiel Genehmigungsverfahren, Witterung, Materiallieferungen usw. ausgesetzt ist.

Nach der letzten Verzögerung wurde ein neuer Bauzeitenplan mit dem voraussichtlichen Mittelbedarf durch das beauftragte Ingenieurbüro erstellt. Daraus ergibt sich ein Kreditbedarf für die SEN in 2019 von 3,00 Mio €. Diese Summe wurde aus 2018 übertragen.

Voraussichtlich Anfang 2020 wird ein weiterer Kredit über 2,55 Mio € benötigt. Damit dieser Kredit fristgerecht aufgenommen werden kann und nicht erst das Haushaltsgenehmigungsverfahren abgewartet zu werden braucht, wurde diese Summe für 2019 veranschlagt und kann bei Bedarf auf 2020 übertragen werden. Eine nochmalige Übertragung aus 2018 ist nicht gestattet, da Kredite nur einmalig übertragen werden dürfen.

Dieses Verfahren gewährleistet somit ausreichend Zeit für die Genehmigungsverfahren der politischen Gremien und Aufsichtsbehörden sowie für die Kreditaufnahme selbst und minimiert die Gefahr nochmaliger Verzögerungen des Baufortschrittes.

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

KREDIT- BEDARF	Aufnahme Zeitpunkt	2019		2020		2021		2022	
		Zinsen €	Tilgung €						
Altkredite	diverse	650.723,91	336.742,75	636.147,87	351.248,79	620.940,39	366.526,27	605.200,00	382.400,00
3.000.000	05/2019	59.526,79	54.283,92	87.229,76	83.486,32	84.690,44	86.025,63	82.073,89	88.642,19
2.550.000	01/2020			75.548,73	69.559,94	73.432,99	71.675,67	71.252,91	73.855,75
300.000	05/2020			5.952,68	5.428,39	8.722,98	8.348,63	8.469,04	8.602,56
500.000	05/2021					9.921,13	9.047,32	14.538,29	13.914,39
600.000	05/2022							11.905,36	10.856,78
<b>6.950.000</b>	<b>SUMMEN</b>	<b>710.250,70</b>	<b>391.026,67</b>	<b>804.879,04</b>	<b>509.723,44</b>	<b>797.707,93</b>	<b>541.623,52</b>	<b>793.439,49</b>	<b>578.271,67</b>

Das kurzfristige Kreditvolumen von 5,55 Mio € entspricht somit den Investitionen beim Klärwerk (5,25 Mio € für die Erneuerung der Schlammfäulung incl. BHKW sowie 0,3 Mio € für die Maßnahmen aus 2019). Die weiteren Investitionen in Kanalisation und Pumpwerke können mit Eigenmitteln finanziert werden.

Der in obiger Tabelle aufgeführte weitere Kreditbedarf ist, wie oben bereits erwähnt, sehr spekulativ und wurde lediglich für die mittelfristige Finanzplanung (2020 – 2022) ermittelt, damit eine ausreichende Liquidität im Finanzhaushalt nachgewiesen ist und dort auch die Zins- und Tilgungsleistungen hierfür berücksichtigt sind.

### 1.3.3. Investitionen BHN und deren Finanzierung

Dem Investitionsplan (Seite 19, rechte Spalte) sind die einzelnen Investitionen des BHN für 2019 sowie die aus 2018 übertragenen Investitionen zu entnehmen.

Mit dem größten Teil des im Finanzplan aufgeführten Kredits über 700.000 € wird der Erwerb der Betriebsanlagen des BHN von der Stadt Norden im Jahr 2013 in Höhe von 765.909,68 € finanziert. Eine Kreditaufnahme für die Investition war damals aufgrund der bei der SEN vorhandenen Liquidität und der dadurch bedingten Möglichkeit eines betriebsinternen Darlehns noch nicht erforderlich.

Diese Mittel müssen nun jedoch aufgrund des Eigenbedarfs für die Klärwerksinvestitionen an die SEN zurückfließen. Abzüglich des bisher mit Ratsbeschluss genehmigten Eigenkapitalaufbaus der Jahre 2015 bis 2017 (3 x 50.000 €) verbleibt ein Finanzierungsbedarf von 615.909,68 €.

Die restlichen durch den Kredit zufließenden Mittel sind für die Teilfinanzierung des oben erwähnten Neubaus einer Fahrzeughalle erforderlich. Der verbleibende Rest für diese Investition kann mit Eigenmitteln finanziert werden.

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 14 Jahre bei einem ebenfalls kalkulierten Zinssatz in Höhe von 3%. Die Summe der Zinsen beträgt über die gesamte Laufzeit 146.125,00 €.

Bei einem Annuitätendarlehn mit gleicher Laufzeit beträgt die Summe der Zinsen 158.121,78 €, so dass diese Variante um rund 12.000 € teurer wäre.

### 1.4. Haushaltskonsolidierungskonzept

Ein Haushaltskonsolidierungskonzept ist nicht erforderlich.

### 1.5. Anpassungsbedarf aufgrund der Gemeindeentwicklung

Ein Anpassungsbedarf besteht derzeit nicht.

**Norden, den 14. Januar 2019**

**Der Betriebsleiter**

**H. Redenius**

## 2. Ergebnishaushaltsplan 2019

### 2.1. Technische Dienste Norden gesamt

<b>TDN Ergebnishaushalt gesamt</b>	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Anmerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ordentliche Erträge</b>							
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	
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.336.904,69</b>	<b>8.219.200,00</b>	<b>8.678.000,00</b>	<b>9.017.300,00</b>	<b>9.152.600,00</b>	<b>9.261.300,00</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>							
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	
<b>20. =Summe ord. Aufwendungen</b>	<b>7.898.984,93</b>	<b>8.209.700,00</b>	<b>8.694.100,00</b>	<b>8.917.300,00</b>	<b>9.052.600,00</b>	<b>9.161.300,00</b>	
<b>21. ordentl. Ergebnis</b>	<b>437.919,76</b>	<b>9.500,00</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	
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	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>10.914,05</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>448.833,81</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-66.100,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	
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	
<b>28. Saldo aus int. Leist.-Bezieh.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29. Jahresergebnis gesamt</b>	<b>448.833,81</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-66.100,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	

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

## 2.2. Ergebnishaushalt SEN 2019

<b>TDN</b> 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
<b>ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>							
<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2. Zuwendungen u. allg. Umlagen</b>	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	
<b>3. Auflösungsertr. aus Sonderpost.</b>	<b>820.392,28</b>	<b>831.500,00</b>	<b>878.100,00</b>	<b>601.600,00</b>	<b>527.200,00</b>	<b>577.700,00</b>	
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. Kanalbaubeiträge	198.935,90	205.600,00	198.700,00	202.700,00	206.800,00	210.900,00	
33810000 Aufl. SP Gebührenausgl.	371.587,57	378.700,00	429.500,00	124.000,00	0,00	0,00	Rückzahlung Überschüsse Kostenrechnung
<b>4. sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5. öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>4.591.864,75</b>	<b>4.489.900,00</b>	<b>4.634.400,00</b>	<b>5.080.500,00</b>	<b>5.209.700,00</b>	<b>5.209.700,00</b>	
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	
<b>6. privatrechtliche Entgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>7. Kostenerstatt. und -umlagen</b>	<b>52.814,84</b>	<b>5.000,00</b>	<b>37.300,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.800,00</b>	<b>39.600,00</b>	
34820000 sonst. abg. Leistungen	52.814,84	5.000,00	37.300,00	38.000,00	38.800,00	39.600,00	
<b>8. Zinsen u. ähnl. Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
36170000 Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>9. aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
37110000 Aktivierte Eigenleistung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10. Bestandsveränderungen</b>	<b>8.344,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>11. sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>57.313,83</b>	<b>65.000,00</b>	<b>78.100,00</b>	<b>79.700,00</b>	<b>81.300,00</b>	<b>82.900,00</b>	
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
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.535.944,72</b>	<b>5.401.400,00</b>	<b>5.627.900,00</b>	<b>5.799.800,00</b>	<b>5.857.000,00</b>	<b>5.909.900,00</b>	
<b>ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>							
Im Regelfall wurde eine allg. Preissteig. von 2% eingeplant.							
<b>13. Aufw. für aktives Personal</b>	<b>738.859,55</b>	<b>1.002.800,00</b>	<b>1.031.600,00</b>	<b>1.052.200,00</b>	<b>1.073.300,00</b>	<b>1.094.800,00</b>	
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)

<b>TDN</b> Teilhaushalt <b>SEN</b>	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Anmerkungen
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>14. Aufwendungen für Versorgung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>15. Aufwendungen Sach- Dienstl.</b>	<b>2.020.023,06</b>	<b>1.968.500,00</b>	<b>2.111.000,00</b>	<b>2.138.800,00</b>	<b>2.035.300,00</b>	<b>2.035.600,00</b>	
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	
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>1.344.307,61</b>	<b>1.314.300,00</b>	<b>1.339.800,00</b>	<b>1.361.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.527.400,00</b>	
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	
<b>17. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen</b>	<b>680.167,10</b>	<b>672.100,00</b>	<b>710.500,00</b>	<b>805.100,00</b>	<b>797.900,00</b>	<b>793.600,00</b>	
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	
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>TDN</b> Teilhaushalt <b>SEN</b>	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Anmerkungen
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>19. sonstige ord. Aufwendungen</b>	<b>304.248,83</b>	<b>306.300,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>311.100,00</b>	<b>317.300,00</b>	<b>323.600,00</b>	
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
<b>20. =Summe ord. Aufwendungen</b>	<b>5.087.606,15</b>	<b>5.264.000,00</b>	<b>5.497.900,00</b>	<b>5.668.200,00</b>	<b>5.723.800,00</b>	<b>5.775.000,00</b>	
<b>21. ordentl. Ergebnis</b>	<b>448.338,57</b>	<b>137.400,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>131.600,00</b>	<b>133.200,00</b>	<b>134.900,00</b>	
<b>22. außerordentliche Erträge</b>	<b>1.489,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>23. außerordentl. Aufwendungen</b>	<b>15.575,26</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	
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
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.085,95</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>434.252,62</b>	<b>87.400,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>81.600,00</b>	<b>83.200,00</b>	<b>84.900,00</b>	
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	
<b>28. Saldo int. Leist.-Beziehungen</b>	<b>-75.251,65</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-81.600,00</b>	<b>-83.200,00</b>	<b>-84.900,00</b>	Aufgrund der Zinsentwicklung fallen in 2019 und voraussichtlich auch in den Folgejahren keine Eigenkapitalzinsen an. Das Ergebnis der Kostenrechnung ist daher identisch mit dem der Ergebnisrechnung.
<b>29. Jahresergebnis incl. int. Leist.-B.</b>	<b>359.000,97</b>	<b>30.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## 2.3. Ergebnishaushalt BHN 2019

<b>TDN</b> 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
<b>ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>							
<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2. Zuwendungen u. allg. Umlagen</b>	<b>12.606,87</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>3. Auflösungsertr. aus Sonderpost.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4. sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5. öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>6. privatrechtliche Entgelte</b>	<b>2.730.542,30</b>	<b>2.804.300,00</b>	<b>3.046.600,00</b>	<b>3.213.900,00</b>	<b>3.291.900,00</b>	<b>3.347.600,00</b>	
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	
<b>7. Kostenerstatt. und -umlagen</b>	<b>3.491,25</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.800,00</b>	
34820000 sonstige abg. Leistungen	3.491,25	2.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	Erstattung Personalratskosten
<b>8. Zinsen u. ähnl. Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>9. aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>28.605,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>10. Bestandsveränderungen</b>	<b>-600,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>11. sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>26.314,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.800.959,97</b>	<b>2.817.800,00</b>	<b>3.050.100,00</b>	<b>3.217.500,00</b>	<b>3.295.600,00</b>	<b>3.351.400,00</b>	

<b>TDN</b> 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
<b>ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>Im Regelfall wurde eine allg. Preissteig. von 2% eingeplant.</b>						
<b>13. Aufw. für aktives Personal</b>	<b>1.937.498,27</b>	<b>2.106.200,00</b>	<b>2.187.300,00</b>	<b>2.231.000,00</b>	<b>2.275.600,00</b>	<b>2.321.000,00</b>	
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	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 Dauerarbeitsplatz zu ermöglichen.
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	
<b>14. Aufwendungen für Versorgung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>15. Aufwendungen Sach- Dienstl.</b>	<b>653.776,70</b>	<b>601.800,00</b>	<b>785.000,00</b>	<b>790.400,00</b>	<b>826.300,00</b>	<b>838.300,00</b>	
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)
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>91.101,79</b>	<b>93.700,00</b>	<b>72.100,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>65.400,00</b>	<b>64.100,00</b>	
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, abgschr. ab 02/19, LKW abgschr. 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

<b>TDN</b> 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
<b>17. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen</b>	<b>98,80</b>	<b>10.400,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>19.300,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>16.300,00</b>	
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	
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>19. sonstige ordentl. Aufwendungen</b>	<b>128.903,22</b>	<b>133.600,00</b>	<b>138.100,00</b>	<b>140.900,00</b>	<b>143.700,00</b>	<b>146.600,00</b>	
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	
<b>20. =Summe ord. Aufwendungen</b>	<b>2.811.378,78</b>	<b>2.945.700,00</b>	<b>3.196.200,00</b>	<b>3.249.100,00</b>	<b>3.328.800,00</b>	<b>3.386.300,00</b>	
<b>21. ordentl. Ergebnis</b>	<b>-10.418,81</b>	<b>-127.900,00</b>	<b>-146.100,00</b>	<b>-31.600,00</b>	<b>-33.200,00</b>	<b>-34.900,00</b>	
<b>22. außerordentliche Erträge</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>23. außerordentl. Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>14.581,19</b>	<b>-127.900,00</b>	<b>-146.100,00</b>	<b>-31.600,00</b>	<b>-33.200,00</b>	<b>-34.900,00</b>	
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	
<b>28. Saldo aus int. Leist.-Beziehungen</b>	<b>75.251,65</b>	<b>57.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>81.600,00</b>	<b>83.200,00</b>	<b>84.900,00</b>	
<b>29. Jahresergebnis incl. int. Leist.-B.</b>	<b>89.832,84</b>	<b>-70.900,00</b>	<b>-66.100,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	Ein Überschuß von 50.000 für die Kredittilgung und Liquiditätssicherung ist durch Ratsbeschluß genehmigt.

**Anmerkung:** der Personalstundensatz 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

<b>TDN Finanzhaushalt gesamt</b>	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Anmerkungen
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							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	
<b>10. =Summe Einzahlungen lauf. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.427.065,05</b>	<b>7.377.700,00</b>	<b>7.899.100,00</b>	<b>8.415.700,00</b>	<b>8.625.400,00</b>	<b>8.683.600,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	
<b>17. =Summe Auszahlungen lauf. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.419.094,89</b>	<b>6.895.000,00</b>	<b>7.282.200,00</b>	<b>7.598.300,00</b>	<b>7.487.200,00</b>	<b>7.569.800,00</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.007.970,16</b>	<b>482.700,00</b>	<b>616.900,00</b>	<b>817.400,00</b>	<b>1.138.200,00</b>	<b>1.113.800,00</b>	
<b>Einzahlungen f. Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>24. =Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>1.350.075,58</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>447.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	

<b>TDN Finanzhaushalt gesamt</b>	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Anmerkungen
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Auszahlungen f. Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>31. =Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>2.230.962,15</b>	<b>6.734.050,00</b>	<b>1.141.800,00</b>	<b>1.118.500,00</b>	<b>1.117.400,00</b>	<b>1.117.100,00</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-880.886,57</b>	<b>-6.694.050,00</b>	<b>-1.101.800,00</b>	<b>-671.500,00</b>	<b>-1.077.400,00</b>	<b>-1.077.100,00</b>	
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag</b>	<b>127.083,59</b>	<b>-6.211.350,00</b>	<b>-484.900,00</b>	<b>145.900,00</b>	<b>60.800,00</b>	<b>36.700,00</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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	
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-384.073,61</b>	<b>5.885.000,00</b>	<b>2.125.700,00</b>	<b>-259.700,00</b>	<b>-91.600,00</b>	<b>-28.300,00</b>	
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-256.990,02</b>	<b>-326.350,00</b>	<b>1.640.800,00</b>	<b>-113.800,00</b>	<b>-30.800,00</b>	<b>8.400,00</b>	

### 3.2. Finanzhaushalt SEN 2019

<b>TDN</b> 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	
<b>10. =Summe Einzahlungen lauf. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.652.166,02</b>	<b>4.559.900,00</b>	<b>4.749.000,00</b>	<b>5.198.200,00</b>	<b>5.329.800,00</b>	<b>5.332.200,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	
<b>17. =Summe Auszahlungen lauf. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.660.572,61</b>	<b>4.040.200,00</b>	<b>4.158.100,00</b>	<b>4.337.800,00</b>	<b>4.223.800,00</b>	<b>4.247.600,00</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>991.593,41</b>	<b>519.700,00</b>	<b>590.900,00</b>	<b>860.400,00</b>	<b>1.106.000,00</b>	<b>1.084.600,00</b>	
<b>Einzahlungen f. Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>24. =Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>975.075,58</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>447.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	

<b>TDN</b> Finanzhaushalt SEN	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Anmerkungen
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Auszahlungen f. Investitionstätigkeit *</b>							
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	
<b>31. =Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>1.615.502,17</b>	<b>6.527.800,00</b>	<b>1.044.300,00</b>	<b>1.051.000,00</b>	<b>1.052.000,00</b>	<b>1.053.000,00</b>	Investitionen ab 2021 etwa in Höhe Abschr. / . Tilgungen
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-640.426,59</b>	<b>-6.487.800,00</b>	<b>-1.004.300,00</b>	<b>-604.000,00</b>	<b>-1.012.000,00</b>	<b>-1.013.000,00</b>	
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag</b>	<b>351.166,82</b>	<b>-5.968.100,00</b>	<b>-413.400,00</b>	<b>256.400,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>71.600,00</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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	
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-384.073,61</b>	<b>5.660.000,00</b>	<b>2.159.000,00</b>	<b>-209.700,00</b>	<b>-41.600,00</b>	<b>21.700,00</b>	
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-32.906,79</b>	<b>-308.100,00</b>	<b>1.745.600,00</b>	<b>46.700,00</b>	<b>52.400,00</b>	<b>93.300,00</b>	

### 3.3. Finanzhaushalt BHN 2019

<b>TDN</b> Finanzhaushalt BHN	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Anmerkungen
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	
<b>10. =Summe Einzahlungen lauf. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.774.899,03</b>	<b>2.817.800,00</b>	<b>3.150.100,00</b>	<b>3.217.500,00</b>	<b>3.295.600,00</b>	<b>3.351.400,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	
<b>17. =Summe Auszahlungen lauf. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.758.522,28</b>	<b>2.854.800,00</b>	<b>3.124.100,00</b>	<b>3.260.500,00</b>	<b>3.263.400,00</b>	<b>3.322.200,00</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.376,75</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>32.200,00</b>	<b>29.200,00</b>	
<b>Einzahlungen f. Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>24. =Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>375.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>TDN</b> Finanzhaushalt BHN	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Anmerkungen
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Auszahlungen f. Investitionstätigkeit</b>							
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	
<b>31. =Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>615.459,98</b>	<b>206.250,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>65.400,00</b>	<b>64.100,00</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-240.459,98</b>	<b>-206.250,00</b>	<b>-97.500,00</b>	<b>-67.500,00</b>	<b>-65.400,00</b>	<b>-64.100,00</b>	
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-224.083,23</b>	<b>-243.250,00</b>	<b>-71.500,00</b>	<b>-110.500,00</b>	<b>-33.200,00</b>	<b>-34.900,00</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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	
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-224.083,23</b>	<b>-18.250,00</b>	<b>-104.800,00</b>	<b>-160.500,00</b>	<b>-83.200,00</b>	<b>-84.900,00</b>	

#### 4. Investitionen TDN 2019

Betriebsteil "SEN - Stadtentwässerung Norden"		
<b>Investitionen Betriebsbereich "Klärwerk"</b>		<b>300.000,00</b>
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
<b>Investitionen Betriebsbereich "Kanalisation"</b>		<b>574.300,00</b>
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
<b>Investitionen Betriebsbereich "Pumpwerke"</b>		<b>170.000,00</b>
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
<b>Investitionen SEN 2018 gesamt:</b>		<b>1.044.300,00</b>

Betriebsteil "BHN - Bauhof Norden"		
<b>Investitionen BHN allgemein:</b>		<b>20.000,00</b>
4.1.	Neue Fahrzeughalle (Ergänzung)	20.000,00
<b>Investitionen Betriebsbereich "Bau"</b>		<b>20.000,00</b>
5.1.	Akkutechnik Brückenreinigung	5.000,00
5.2.	Schwenkkübel CAT Bagger	5.000,00
5.3.	Sonstige Kleingeräte "Bau"	10.000,00
<b>Investitionen Betriebsbereich "Grün"</b>		<b>57.500,00</b>
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
<b>Investitionen BHN 2018 gesamt:</b>		<b>97.500,00</b>

**INVESTITIONEN 2019 TDN GESAMT: 1.141.800,00 €**

#### Übertrag aus 2018

Betriebsteil "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

Betriebsteil "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
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>15.984.897</b>	<b>21.810.854</b>

### 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	-	
<b>insgesamt</b>			<b>59,2</b>	<b>59,2</b>	<b>54,2</b>	<b>5</b>	

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
	<b>Auszubildende</b>						
	Ausb.-Beruf „Fachkraft für Abwassertechnik“	Ausb.Tarif	1	1	1	-	
	Ausb.-Beruf „Gärtner im garten- u. Landschaftsbau“	Ausb.Tarif	1	1	1	-	
	<b>insgesamt</b>		2	2	2	-	