



Eigenbetrieb

T D N

Technische Dienste Norden

Haushaltsplan 2020

SEN

Stadtentwässerung Norden

BHN

Bauhof Norden

INHALT:

SEITE

1. Vorbericht gem. § 6 KomHKVO	2
1.1. Allgemeines	2
1.1.1. Gründung des Eigenbetriebes	2
1.1.2. Erweiterung des Eigenbetriebs	2
1.2. Geschäftsentwicklung	2
1.2.1. Geschäftsentwicklung SEN	2
1.2.2. Geschäftsentwicklung BHN	3
1.2.3. Liquidität des BHN	4
1.3. Investitionen 2020 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
2. Ergebnishaushaltsplan 2020	6
2.1. Technische Dienste Norden 2020 gesamt	6
2.2. Ergebnishaushalt SEN 2020	7
2.3. Ergebnishaushalt BHN 2020	10
3. Finanzhaushaltsplan 2020	13
3.1. Technische Dienste Norden 2020 gesamt	13
3.2. Finanzhaushalt SEN 2020	15
3.3. Finanzhaushalt BHN 2020	17
4. Investitionen TDN 2020	19
5. Schuldenübersicht 2020	20
6. Stellenplan	21

1. Vorbericht gemäß § 6 KomHKVO

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 unter dem Namen „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 2020 nochmals konstant. Nach derzeitigem Stand ist erst ab 2021 ein Anstieg der Schmutzwassergebühr (SWG) um 0,25 € erforderlich. Für einen Durchschnitts-Haushalt mit 120 m³ Wasserverbrauch würde dies für 2021 Mehrkosten von monatlich 2,50 bedeuten.

Ab 2022 könnte die SWG nochmals um 0,15 € steigen. Dies verursacht für den Durchschnitts - Haushalt eine monatliche Mehrbelastung von 1,70 €. Die Niederschlagswassergebühr wird aufgrund sinkender Abschreibungen und Zinsen in diesem Bereich 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 2020 beträgt diese Summe 419.000 €. Die bisherigen Überschüsse wären dann vollständig verrechnet. Diese Summen können sich noch aufgrund kommender, unvorhersehbare Ergebnisse ändern.

Bis 2018 wurde der kalkulierte Wasserverbrauch und damit die Erträge für Schmutzwassergebühren häufig zu niedrig angesetzt. Aufgrund der gefestigten Daten zum Verbrauch wird für 2020 – wie auch schon für 2019 - ein höherer Wasserverbrauch mit entsprechend höheren Gebührenerträgen erwartet.

Die Erträge aus Niederschlagswassergebühren sind nahezu konstant. Sonstige Erträge (u.a. Fäkalschlammannahme vom Landkreis) werden mit 95.000 € 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. Dabei wurde eine Vollbeschäftigung eingeplant. Ob alle Stellen trotz des derzeitigen Fachkräftemangels besetzt werden können, ist jedoch fraglich.

Derzeit werden zwei neue Halbtagskräfte mit privatwirtschaftlicher Ausbildung (Bürokauffrau) eingearbeitet, die eine Ingenieurstelle besetzen, welche trotz intensiver Suche nicht mit einem Ingenieur besetzt werden konnte. Auf dieser Stelle sollen nun u.a. Aufträge für Kanalunterhaltung ausgelöst werden, die aufgrund festgestellter Schäden z.B. durch TV-Untersuchungen erforderlich werden.

Die bisherigen Erfahrungen für diese neue Strategie sind sehr positiv. Nach der Einarbeitungsphase wird ab 2021 mit einem steigenden Volumen für Kanalunterhaltung gerechnet. Für 2020 wurden die Ansätze für die Unterhaltung der Betriebsanlagen nur leicht erhöht.

Der Planansatz für Klärschlamm Entsorgung wurde für 2020 ebenfalls nur leicht erhöht, da eine Vertragsanpassung erst in 2019 erfolgte.

Bei den Stromkosten wird für 2020 entsprechend der jüngsten Prognosen mit einem Anstieg um ca. 6% gerechnet. Eine Einsparung durch den Einsatz eines Blockheizkraftwerkes, das im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen beim Klärwerk errichtet werden soll, wird ab 2021 realisiert.

Die Positionen „Ertrag -“ bzw. „Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen“ enthalten gegenseitig erbrachte Leistungen zwischen den Betriebsteilen BHN und SEN. Für die meisten Kostenarten 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 2020 erhöhen, da die Summe der Investitionen von rund 6,9 Mio € (incl. Übertragungen aus 2019) deutlich oberhalb der Summe der Abschreibungen (1,29 Mio €) liegt.

Durch den in 2019 für die Finanzierung der Klärwerkssanierung bereits aufgenommenen Kredit über 3 Mio € und zweier für 2020 eingeplanten Kredite über jeweils 2,2 Mio € steigt der Schuldenstand der SEN für laufende Kredite bis Ende 2020 auf rund 22,4 Mio € (sh. auch unter 1.3.1.).

- f) Für 2020 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. Die Nettosition bleibt durch den Betriebsteil „SEN“ unverändert.

1.2.2. Geschäftsentwicklung BHN

- a) Die Personalkosten, die auch für den BHN vom Fachdienst 1.3 kalkuliert wurden, haben einen Anteil an den Gesamtkosten in Höhe von 69,3% (Quelle: Jahresabschluss TDN 2018). Die Tarifsteigerungen im TVÖD haben daher einen großen Einfluss auf das Betriebsergebnis. Nach fünfjähriger Stabilität des Personalstundensatzes trotz jährlicher Tarifsteigerungen muss für 2020 nun eine Anpassung vorgenommen werden.

Bisher gab es trotz unterschiedlicher Qualifikation und dadurch bedingter unterschiedlicher Tarifeingruppierungen einen einheitlichen Stundensatz für alle Mitarbeiter. Diese Mischkalkulation hat jedoch den Nachteil, dass die Leistungen des BHN nicht verursachungsgerecht weiterberechnet werden und z.B. der Betriebsbereich „Grün“ das aufgrund einer deutlich höheren Zahl an Fachkräften bedingte Defizit des Betriebsbereiches „Bau“ miterwirtschaften muss.

STUNDENSÄTZE 2020 BAUHOF NORDEN	
Betriebsbereichsleiter	42 €
Fachkraft	39 €
Werker	37 €
Hilfsarbeiter (unverändert)	35 €
Azubi	18 €

Aus diesem Grund wird der Bauhof ab 2020 neue Stundensätze gemäß linksstehender Tabelle berechnen. Dies wurde den Fachdiensten bereits frühzeitig im Juli 2019 mitgeteilt, so dass diese Änderung in der städtischen Haushaltsplanung berücksichtigt werden konnte und die Erträge

des BHN gegenüber der Vorjahreskalkulation ansteigen.

- b) Für die Umsätze mit externen Auftraggebern (hauptsächlich Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden und Landkreis Aurich) hat der BHN den Status eines „Betriebes gewerblicher Art“ (BgA) und ist umsatz-, gewerbe- und körperschaftssteuerpflichtig.

- c) Durch das in den letzten Jahren stetig gestiegene Auftragsvolumen sind auch die Ansätze für Warenverbrauch, Fremdleistungen, Leasing und Fahrzeugunterhaltung auf einem höheren Niveau.
- d) Die Abschreibungen sind gegenüber dem Ergebnis für 2018 gesunken, da u.a. die Kehrmaschine ab Februar 2019 vollständig abgeschrieben ist. Eine neue Kehrmaschine wurde vorsorglich für 2021 geplant. Die derzeit genutzte Kehrmaschine ist in einem guten Zustand und kann deshalb auch über den geplanten Ablauf der Nutzungsdauer hinaus eingesetzt werden.
- e) Der Wert des Anlagevermögens des BHN wird sich in 2020 erhöhen, da die Summe der Investitionen von 194.900 € (incl. Übertragungen aus 2019) oberhalb der Summe der Abschreibungen (69.100 €) liegt.

Der Platzbedarf für KFZ, Geräte und Maschinen ist durch das zusätzliche Auftragsvolumen gestiegen. Geplant wird deshalb der Bau einer 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.

- f) Für 2020 wird für den Betriebsteil „BHN“ ein Überschuss von 50.000 € erwartet, der vom Rat der Stadt Norden zur Sicherung der Liquidität für die Tilgungsleistungen gewährt wurde. Er wird nach Gewinnverwendungsbeschluss auf das Eigenkapital (Nettoposition) umgebucht.

1.2.3. Liquidität des BHN

Nach dem Kauf des Bauhofes von der Stadt Norden durch 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.

1.3. Investitionen 2020 und deren Finanzierung

Einzelheiten sind dem Investitionsplan zu entnehmen.

1.3.1. Übertragung von Haushaltsresten

Folgende Haushaltsreste werden von 2019 nach 2020 übertragen:

Betriebsteil "SEN - Stadtentwässerung Norden"		2020
Erneuerung der Schlammfäulung (ohne Planungskosten: 7.550.000 €)		5.550.000,00
davon: Bauarbeiten/Gebäude/Faulbehälter:	4.400.000, bis 31.12.19 umgesetzt: 2.000.000	2.400.000,00
	Maschinentechnik: 2.600.000, bis 31.12.19 umgesetzt: 0,00	2.600.000,00
	Elektrotechnik: 550.000, bis 31.12.19 umgesetzt: 0,00	550.000,00
Betriebsteil "BHN - Bauhof Norden"		2020
Neue Fahrzeughalle (120.000, davon bis 31.12.19 umgesetzt: 3.000)		117.000,00

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 2020 sowie die aus 2019 übertragenen Investitionen zu entnehmen.

Der aus dem Jahr 2018 ins Jahr 2019 übertragene Kredit über 3 Mio € wurde zum 01.11.2019 aufgenommen. Statt des in der dazugehörigen Sitzungsvorlage zugrunde gelegten Maximalzinssatzes von 3% beträgt der tatsächliche Zinssatz jedoch nur 0,59%, sodass eine erhebliche Zinsersparnis erzielt werden konnte.

Aufgrund der mit Nachtragshaushalt für 2019 beschlossenen Mehrkosten für die Klärwerkssanierung und für die übrigen geplanten Investitionen entsteht für 2020 ein Kreditbedarf in Höhe von 4,4 Mio €. Eingepplant wurden zwei Kredite im Mai und Oktober in Höhe von jeweils 2,2 Mio € und einem kalkulierten Zinssatz von 1,5%.

Da das Haushaltsgenehmigungsverfahren bis dahin abgeschlossen sein sollte, wurde auf eine Übertragung des zweiten für 2019 veranschlagten Kredites über 2,55 Mio € nach 2020 verzichtet.

Zur Vermeidung von Liquiditätsengpässen wurde für 2021 aus Gründen der Vorsicht ein weiterer Kredit über 0,7 Mio € und einem Zinssatz von 2% eingeplant.

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

Zusammenfassend sind für 2020 und die drei Folgejahre somit folgende Zins- und Tilgungsleistungen für den Betriebsteil „SEN“ eingeplant:

KREDIT- BEDARF	Zinssatz, Aufnahmezeitpunkt	2020		2021		2022		2023	
		Zinsen €	Tilgung €	Zinsen €	Tilgung €	Zinsen €	Tilgung €	Zinsen €	Tilgung €
Altkredite	diverse	636.147,87	351.248,79	620.940,39	366.526,27	605.200,00	382.400,00	588.500,00	399.000,00
3.000.000	0,59%, 11/2019	17.198,50	120.000,00	16.490,50	120.000,00	15.782,50	120.000,00	15.074,50	120.000,00
2.200.000	1,50%, 05/2020	21.725,00	48.888,89	31.670,83	73.333,33	30.570,83	73.333,33	29.470,83	73.333,33
2.200.000	1,50%, 10/2020	8.204,17	18.333,33	32.129,17	73.333,33	31.029,17	73.333,33	29.929,17	73.333,33
700.000	2,00%, 05/2021			9.216,67	15.555,56	13.436,11	23.333,33	12.969,44	23.333,33
SUMMEN SEN:		683.275,54	538.471,01	710.447,56	648.748,49	696.018,61	672.399,99	675.943,94	688.999,99

1.3.3. Investitionen BHN und deren Finanzierung

Dem Investitionsplan (Seite 19, rechte Spalte) sind die einzelnen Investitionen des BHN für 2020 sowie die aus 2019 übertragene Investitionen zu entnehmen.

Die erneute Verschiebung des Baus einer Fahrzeughalle ist erforderlich, weil der Landkreis Aurich eine Kompensationsmaßnahme für die versiegelten Flächen durch Herstellen einer Ausgleichsfläche mit dort zu pflanzenden Bäumen vorschreibt. Dies könnte auf dem Gelände umgesetzt werden, das die TDN von der Deichacht kaufen möchte. Für die Umsetzung muss jedoch zuerst der Haushalt 2020 rechtskräftig werden.

Die Finanzierung dieser Investition ist durch den in 2019 aufgenommenen Kredit über 700.000 € bereits gesichert. Mit diesem Kredit wurde u.a. auch der Kauf der Betriebsanlagen von der Stadt Norden zum 01.01.2013 finanziert. Die Mittel wurden bisher von der SEN geliehen, die sie aufgrund der Maßnahmen zur Klärwerkssanierung jedoch selbst benötigt hat.

In der erweiterten Finanzplanung wurde für den BHN ab 07/2021 ein Kredit über 200.000 € mit einem Zinssatz von 2% für den Kauf einer neuen Kehrmaschine eingeplant. Die Entscheidung darüber, ob diese Investition zu diesem Zeitpunkt erfolgt und auch eine Finanzierung über Leasing in Frage kommt, ist derzeit noch nicht ausgereift. Dies hängt auch vom weiteren Abnutzungszustand der vorhandenen Kehrmaschine ab, die derzeit noch voll funktionstüchtig ist.

Für den BHN sind somit folgende Zins- und Tilgungsleistungen eingeplant:

KREDIT- BEDARF	Zinssatz, Aufnahmezeitpunkt	2020		2021		2022		2023	
		Zinsen €	Tilgung €	Zinsen €	Tilgung €	Zinsen €	Tilgung €	Zinsen €	Tilgung €
700.000,00	0,56%, 07/2019	3.710,00	50.000,00	3.430,00	50.000,00	3.150,00	50.000,00	2.870,00	50.000,00
200.000,00	2,00%, 07/2021			1.935,19	11.111,11	3.537,04	22.222,22	3.092,59	22.222,22
SUMME BHN:		3.710,00	50.000,00	5.365,19	61.111,11	6.687,04	72.222,22	5.962,59	72.222,22

1.4. Haushaltskonsolidierungskonzept

Ein Haushaltskonsolidierungskonzept ist nicht erforderlich.

1.5. Anpassungsbedarf aufgrund der Gemeindeentwicklung

Ein Anpassungsbedarf besteht derzeit nicht.

Norden, den 07. November 2019

Der Betriebsleiter
gez.

H. Redenius

Der kaufm. Leiter
gez.

U. Mennenga

2. Ergebnishaushaltsplan 2020

2.1. Technische Dienste Norden gesamt

TDN Ergebnishaushalt gesamt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Anmerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge							Einzelheiten siehe Erläuterungen in den nachfolgenden Ergebnishaushalten "Stadtentwässerung Norden" und "Bauhof Norden"
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Zuwendungen u. allg. Umlagen	5.571,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Auflösungsertr. aus Sonderpost.	817.980,59	878.100,00	850.500,00	671.500,00	477.400,00	483.300,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.436.068,62	4.634.400,00	4.632.500,00	4.997.200,00	5.228.100,00	5.237.300,00	
6. privatrechtliche Entgelte	2.980.400,92	3.046.600,00	3.320.800,00	3.391.800,00	3.456.600,00	3.525.800,00	
7. Kostenerstattungen u. -umlagen	30.207,44	40.800,00	34.500,00	35.200,00	35.900,00	36.600,00	
8. Zinsen u. ähnl. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	17.289,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. Bestandsveränderungen	5.206,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	111.532,90	78.100,00	65.000,00	66.300,00	67.600,00	69.000,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	8.404.257,55	8.678.000,00	8.903.300,00	9.162.000,00	9.265.600,00	9.352.000,00	
ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für Personal	2.936.579,57	3.218.900,00	3.337.400,00	3.404.200,00	3.472.300,00	3.541.700,00	
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.596.244,53	2.896.000,00	2.938.300,00	2.763.100,00	2.806.300,00	2.844.400,00	
16. Abschreibungen	1.392.100,63	1.411.900,00	1.356.600,00	1.687.100,00	1.684.200,00	1.674.200,00	
17. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	665.194,79	724.200,00	687.200,00	716.100,00	702.900,00	682.100,00	
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19. sonstige ordentl. Aufwendungen	423.461,40	443.100,00	483.800,00	493.500,00	503.400,00	512.700,00	
20. =Summe ord. Aufwendungen	8.013.580,92	8.694.100,00	8.803.300,00	9.064.000,00	9.169.100,00	9.255.100,00	
21. ordentl. Ergebnis	390.676,63	-16.100,00	100.000,00	98.000,00	96.500,00	96.900,00	
22. außerordentliche Erträge	3.543,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. außerordentlicher Aufwand	13.455,40	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
24. außerordentliches Ergebnis	-9.912,18	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
25. Jahresergebnis	380.764,45	-66.100,00	50.000,00	48.000,00	46.500,00	46.900,00	
26. Ertrag aus int. Leist.-Bezieh.	99.363,02	110.000,00	103.000,00	105.100,00	107.200,00	109.300,00	
27. Aufw. aus int. Leist.-Bezieh.	99.363,02	110.000,00	103.000,00	105.100,00	107.200,00	109.300,00	
28. Saldo aus int. Leist.-Bezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. Jahresergebnis gesamt	380.764,45	-66.100,00	50.000,00	48.000,00	46.500,00	46.900,00	

2.2. Ergebnishaushalt SEN 2020

TDN Teilhaushalt SEN	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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	1.208,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31441000 Zuweisungen Krankenkasse	1.208,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Auflösungsertr. aus Sonderpost.	817.980,59	878.100,00	850.500,00	671.500,00	477.400,00	483.300,00	
31610000 Aufl. sonst. Zuschüsse	252.378,19	249.900,00	252.900,00	292.900,00	298.800,00	304.700,00	Zuwachs ab 2021 durch Förderung BHKW (40.000 €/Jahr)
33710000 Aufl. Kanalbaubeiträge	186.869,55	198.700,00	178.600,00	178.600,00	178.600,00	178.600,00	
33810000 Aufl. SP Gebührenausgl.	378.732,85	429.500,00	419.000,00	200.000,00	0,00	0,00	2021: zum Zeitpunkt der Planerstellung zu erwartender Überschuss
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.436.068,62	4.634.400,00	4.632.500,00	4.997.200,00	5.228.100,00	5.237.300,00	Um eine Kostendeckung zu erreichen, müsste die Schmutzwassergebühr ab 2021 um 0,25 € und ab 2022 um weitere 0,15 € erhöht werden. Für eine durchschnittliche Familie mit 120m³ Wasserverbrauch würde dies monatliche Mehrkosten von 2,50 € ab 2021 und 1,70 € ab 2022 bedeuten. Das Einreten dieser sehr spekulativen Prognose ist jedoch von vielen Faktoren abhängig (Betriebsergebnisse, Witterung usw.).
33210100 SWG Bürger	3.349.883,70	3.504.900,00	3.507.000,00	3.862.800,00	4.084.700,00	4.084.700,00	
33210200 RWG Bürger	687.656,60	686.900,00	682.600,00	682.600,00	682.600,00	682.600,00	
33210300 RWG Stadt	398.528,32	442.600,00	442.900,00	451.800,00	460.800,00	470.000,00	
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Kostenerstatt. und -umlagen	25.937,44	37.300,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00	
34820000 sonst. abg. Leistungen	25.937,44	37.300,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00	
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	17.289,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37110000 Aktivierte Eigenleistung	17.289,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. Bestandsveränderungen	2.925,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37210000 Bestandsveränderungen	2.925,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	72.695,50	78.100,00	65.000,00	66.300,00	67.600,00	69.000,00	
35820000 Ertr. Auflös. Rückstellung	8.953,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35910000 Sonstige Erträge	63.742,22	78.100,00	65.000,00	66.300,00	67.600,00	69.000,00	Fäkalschlamm-Annahme Landkreis (Kleinkläranlagen), Fettannahme
12. =Summe ordentliche Erträge	5.374.105,33	5.627.900,00	5.578.000,00	5.765.600,00	5.804.300,00	5.821.400,00	
ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN							
Im Regelfall wurde eine allg. Preissteig. von 2% eingeplant.							
13. Aufw. für aktives Personal	810.765,67	1.031.600,00	1.041.100,00	1.062.000,00	1.083.200,00	1.104.900,00	
40120000 Gehälter	632.924,67	811.800,00	823.400,00	839.900,00	856.700,00	873.800,00	
40220000 VBL	45.759,29	52.800,00	53.500,00	54.600,00	55.700,00	56.800,00	
40320000 Sozialversicherungen	123.124,27	161.900,00	164.200,00	167.500,00	170.800,00	174.300,00	
40700000 Zuführ. zu Rückst.	8.957,44	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TDN Teilhaushalt SEN	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Anmerkungen
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	8
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15. Aufwendungen Sach- Dienstl.	1.904.953,29	2.111.000,00	2.111.800,00	1.934.300,00	1.960.100,00	1.979.600,00	
42110000 Unterh. Grundst./Geb.	1.336,90	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	
42120200 Unterh. Kläranlage	173.980,72	195.000,00	200.000,00	204.000,00	208.100,00	212.200,00	Erhöhung wg. ausgeschriebender Wartungskosten für neue Klärwerksbestandteile
42120311 Unterh. SWK	266.423,94	280.000,00	285.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	incl. TV-Unterrichtungen, Ausweitung der Kanalunterhaltung ab 2021
42120321 Unterh. RWK	253.588,17	280.000,00	285.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	
42120400 Unterh. Pumpstationen	47.482,93	45.000,00	45.000,00	45.900,00	46.800,00	47.800,00	
42210000 Unterh. bewegl. Anlagev.	207,07	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
42220000 geringwert. Wirtsch.-Güter	7.586,58	17.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	
42310000 Miete	19.030,74	21.000,00	21.000,00	21.400,00	21.800,00	22.300,00	Gebäude "Am Markt 41", Pacht Notfallbecken neben Klärwerk
42320000 KFZ-Leasing-Gebühren	14.075,98	15.000,00	15.000,00	20.300,00	20.700,00	21.100,00	+ Spülwagen ab 2021
42411000 Abfallentsorgung	256.750,74	315.000,00	325.000,00	331.500,00	338.100,00	338.100,00	
42412000 Reinigung	3.827,98	3.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	
42413000 Strom (vor: S/W/G KW)	357.386,95	368.500,00	380.000,00	120.000,00	122.400,00	124.800,00	Wahrscheinliche Preissteigerung 2020 ca. 6%, Reduz. durch BHKW ab 2021
42414000 Gas	483,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	
42415000 Wasser	2.833,09	5.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	
42417000 Gebühren, Abg., Beitr.	258.306,21	260.000,00	265.000,00	270.300,00	275.700,00	281.200,00	
42510000 KFZ TÜV, ASU	35.470,85	40.000,00	40.000,00	40.800,00	41.600,00	42.400,00	
42610000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte	15.704,74	25.000,00	35.000,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	2020: Turnusmäßige Wdh. Arbeitsschutz-Maßnahmen (Betriebsarzt)
42813000 Betriebsstoffe	190.475,92	230.000,00	195.000,00	198.900,00	202.900,00	206.900,00	
16. Abschreibungen	1.298.956,55	1.339.800,00	1.287.500,00	1.596.400,00	1.594.300,00	1.582.600,00	
47110200 Abschr. immat. VG	21.208,46	21.800,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00	
47113000 Abschr. Gebäude	183.281,07	173.500,00	186.100,00	288.600,00	288.600,00	288.600,00	2021: darunter KW-San. 102.500 € (sh. Vorl. 0866/2019/1.1: Nachtrag)
47114000 Abschr. Kanäle	787.741,81	791.200,00	782.500,00	777.500,00	777.400,00	765.000,00	
47115000 Abschr. Masch. (KW,PS)	260.319,68	314.600,00	284.700,00	496.600,00	496.600,00	496.600,00	2021: darunter KW-San. 211.900 € (sh. Vorl. 0866/2019/1.1: Nachtrag)
47116000 Abschr. KFZ	13.099,12	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	
47117000 Abschr. Betriebsausst.	20.561,15	29.300,00	20.300,00	20.700,00	21.100,00	21.500,00	
47118000 Auflösung Sammelpost.	12.745,26	8.200,00	3.700,00	2.600,00	0,00	0,00	Seit 2018 gem. nds. Recht keine Sammelposten, dafür GWG
47211100 Anschr. auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	665.100,62	710.500,00	683.400,00	710.600,00	696.100,00	676.000,00	
45170000 Zinsaufwendungen	665.020,85	710.300,00	683.300,00	710.500,00	696.000,00	675.900,00	
45930000 Kontoführungsgebühren	79,77	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TDN Teilhaushalt SEN	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Anmerkungen
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	8
19. sonstige ord. Aufwendungen	287.818,97	305.000,00	331.200,00	337.800,00	344.600,00	350.800,00	
44310000 sonst. betr. Aufwand	19.425,80	25.000,00	22.000,00	22.400,00	22.900,00	23.300,00	
44410000 Versicherungen	22.098,00	30.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	52.400,00	Mehraufwand für neue Klärwerksbestandteile
44520000 Dienstl. der Verwaltung	246.295,17	250.000,00	259.200,00	264.400,00	269.700,00	275.100,00	Leistungen städtischer Fachdienste (anteilige Personal- und Sachkosten)
20. =Summe ord. Aufwendungen	4.967.595,10	5.497.900,00	5.455.000,00	5.641.100,00	5.678.300,00	5.693.900,00	
21. ordentl. Ergebnis	406.510,23	130.000,00	123.000,00	124.500,00	126.000,00	127.500,00	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50290000 periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53120000 Veräuß. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. außerordentl. Aufwendungen	6.543,28	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)	6.543,28	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
24. außerordentliches Ergebnis	-6.543,28	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
25. Jahresergebnis	399.966,95	80.000,00	73.000,00	74.500,00	76.000,00	77.500,00	
26. Ertrag int. Leist.-Beziehungen	14.834,89	15.000,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	
27. Aufw. int. Leist.-Beziehungen	84.528,13	95.000,00	88.000,00	89.800,00	91.600,00	93.400,00	
28. Saldo int. Leist.-Beziehungen	-69.693,24	-80.000,00	-73.000,00	-74.500,00	-76.000,00	-77.500,00	
29. Jahresergebnis incl. int. Leist.-B.	330.273,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.3. Ergebnishaushalt BHN 2020

TDN Teilhaushalt BHN	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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	4.362,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31441000 Zuschuss Krankenkasse	4.362,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	2.980.400,92	3.046.600,00	3.320.800,00	3.391.800,00	3.456.600,00	3.525.800,00	In den Erträgen wurde seitens der Stadt Norden eine Erhöhung der Stundensätze für Werker auf 37 €, für Facharbeiter auf 39 € und für Meister auf 42 € sowie ein Anteil der städtischen Rückstellungen berücksichtigt, an deren Abarbeitung z.T. auch der Bauhof beteiligt werden soll. Der Stundensatz für Arbeiter ohne Ausbildung bleibt noch unverändert bei 35 €.
34211000 Erträge Stadt	2.490.228,18	2.539.100,00	2.828.000,00	2.889.000,00	2.943.900,00	3.002.800,00	
34211100 Erträge Stadt Material/Fremdleist.	352.683,31	310.000,00	355.000,00	362.100,00	369.300,00	376.700,00	
34212000 Erträge Externe 19% Ust.	112.929,73	160.000,00	113.000,00	115.300,00	117.600,00	119.900,00	
34212100 Erträge Externe Mat./FL 19%	7.508,66	20.000,00	7.600,00	7.800,00	7.900,00	8.100,00	
34213000 Erträge Externe 0% Ust.	14.564,54	15.000,00	14.700,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	
34213100 Erträge Externe Mat./FL 0%	2.486,50	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	
7. Kostenerstatt. und -umlagen	4.270,00	3.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	
34820000 sonstige abg. Leistungen	4.270,00	3.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	
8. Zinsen u. ähnl. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. Bestandsveränderungen	2.280,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37210000 Bestandsveränderungen	2.280,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	38.837,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35820000 Erträge Auflösung Rückstellungen	38.824,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	3.030.152,22	3.050.100,00	3.325.300,00	3.396.400,00	3.461.300,00	3.530.600,00	

TDN Teilhaushalt BHN	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Anmerkungen
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	8
ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN							
13. Aufw. für aktives Personal	2.125.813,90	2.187.300,00	2.296.300,00	2.342.200,00	2.389.100,00	2.436.800,00	Der Mehraufwand beruht neben einer allg. Preissteigerung auf einer zusätzlich besetzten Stelle im Betriebsbereich "Bau" für das Aufgabengebiet "Straßenunterhaltung" (davon zur Hälfte für die neue Aufgabe "Gullyreinigung").
40120000 Gehälter	1.653.740,80	1.721.900,00	1.816.600,00	1.852.900,00	1.890.000,00	1.927.800,00	
40220000 VBL	112.557,06	111.900,00	118.000,00	120.400,00	122.800,00	125.200,00	
40320000 Sozialversicherungen	335.178,21	342.600,00	361.700,00	368.900,00	376.300,00	383.800,00	
40700000 Zuführung zu Rückstell.	24.337,83	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15. Aufwendungen Sach- Dienstl.	691.291,24	785.000,00	826.500,00	828.800,00	846.200,00	864.800,00	
42110000 Unterh. Grundst./Geb.	5.995,76	15.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	
42210000 Unterh. bewegl. Vermögen	15.173,54	1.500,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	
42220000 Erwerb GwG	22.307,21	55.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.100,00	25 T€ BB Grün, 20 T€ BB Bau, 5 T€ Verw. (Beleuchtung Büros)
42310000 Mieten und Pachten	5.100,14	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	
42320000 Leasing	168.107,05	195.000,00	202.700,00	206.800,00	210.900,00	215.100,00	
42411000 Abfall	43,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
42412000 Reinigung	1.498,02	400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	
42414000 Gas	4.153,23	400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	
42417000 Gebühren	2.357,21	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	
42510000 Haltung von Fahrzeugen	153.163,08	190.000,00	155.000,00	159.700,00	163.800,00	168.700,00	
42610000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte	25.887,14	30.000,00	45.000,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00	2020: Turnusmäßige Wdh. Arbeitsschutz-Maßnahmen (Betriebsarzt)
42810000 Warenverbrauch	177.983,17	165.000,00	220.000,00	224.400,00	228.900,00	233.500,00	
42910000 Fremdleistungen	109.522,21	125.000,00	115.000,00	117.300,00	119.600,00	122.000,00	
16. Abschreibungen	93.144,08	72.100,00	69.100,00	90.700,00	89.900,00	91.600,00	
47110200 Abschr. imm. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47113000 Abschr. Gebäude	20.157,94	23.000,00	22.900,00	23.400,00	23.800,00	24.300,00	
47115000 Abschr. Maschinen	6.355,77	5.800,00	11.300,00	11.500,00	11.800,00	12.000,00	
47116000 Abschr. Fahrzeuge	50.582,93	31.000,00	23.600,00	49.100,00	50.100,00	51.100,00	2021: Neue Kehrmaschine
47117000 Abschr. BGA	4.558,10	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	
47118000 Auflösung Sammelpost.	11.489,34	8.300,00	7.300,00	2.600,00	0,00	0,00	Seit 2018 gem. nds. Recht keine Sammelposten, dafür GWG

TDN Teilhaushalt BHN	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Anmerkungen
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	8
17. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	94,17	13.700,00	3.800,00	5.500,00	6.800,00	6.100,00	
45170000 Zinsaufwendungen	0,00	13.600,00	3.700,00	5.400,00	6.700,00	6.000,00	Kredit über 700 T€: 0,57% statt zuvor kalkulierter 3%!
45930000 Kontoführungsgebühren	94,17	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	135.642,43	138.100,00	152.600,00	155.700,00	158.800,00	161.900,00	
44310000 sonst. betr. Aufwand	4.723,33	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	
44410000 Versicherungen/Schadensfälle	4.085,19	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	
44520000 Dienstl. Stadtverwaltung	126.833,91	129.100,00	143.600,00	146.500,00	149.400,00	152.400,00	
20. =Summe ord. Aufwendungen	3.045.985,82	3.196.200,00	3.348.300,00	3.422.900,00	3.490.800,00	3.561.200,00	
21. ordentl. Ergebnis	-15.833,60	-146.100,00	-23.000,00	-26.500,00	-29.500,00	-30.600,00	
22. außerordentliche Erträge	3.543,22	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	3.543,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. außerordentl. Aufwendungen	6.912,12	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	
51310000 Anlagenabgänge (Verlust)	6.912,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	-3.368,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. Jahresergebnis	-19.202,50	-146.100,00	-23.000,00	-26.500,00	-29.500,00	-30.600,00	
26. Ertrag aus int. Leist.-Beziehungen	84.528,13	95.000,00	88.000,00	89.800,00	91.600,00	93.400,00	
27. Aufw. aus int. Leist.-Beziehungen	14.834,89	15.000,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	
28. Saldo aus int. Leist.-Beziehungen	69.693,24	80.000,00	73.000,00	74.500,00	76.000,00	77.500,00	
29. Jahresergebnis incl. int. Leist.-B.	50.490,74	-66.100,00	50.000,00	48.000,00	46.500,00	46.900,00	Ein Überschuß von 50.000 für die Kredittilgung und Liquiditätssicherung ist durch Ratsbeschluß genehmigt.

3. Finanzhaushaltsplan 2020

3.1. Technische Dienste Norden gesamt

TDN Finanzhaushalt gesamt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Anmerkungen
Einzahlungen und Auszahlungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	9
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	5.571,19	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	4.436.314,75	4.633.600,00	4.632.500,00	5.003.600,00	5.259.100,00	5.268.300,00	
5. privatrechtliche Entgelte	2.825.888,06	3.146.600,00	3.320.800,00	3.391.800,00	3.456.600,00	3.525.800,00	
6. Kostenerstattungen und -umlagen	27.812,77	40.800,00	34.500,00	35.200,00	35.900,00	36.600,00	
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	83.626,68	78.100,00	65.000,00	66.300,00	67.600,00	69.000,00	
10. =Summe Einzahlungen lauf. Verwaltungstätigkeit	7.379.213,45	7.899.100,00	8.052.800,00	8.496.900,00	8.819.200,00	8.899.700,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für akt. Personal	2.906.132,33	3.218.900,00	3.337.400,00	3.404.200,00	3.472.300,00	3.541.700,00	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.635.306,14	2.896.000,00	2.973.300,00	2.758.100,00	2.814.000,00	2.839.200,00	
14. Zinsen u.ä. Auszahlungen	665.194,79	724.200,00	687.200,00	716.000,00	702.900,00	682.100,00	
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	457.471,29	443.100,00	483.800,00	493.500,00	503.400,00	512.700,00	
17. =Summe Auszahlungen lauf. Verwaltungstätigkeit	6.664.104,55	7.282.200,00	7.481.700,00	7.371.800,00	7.492.600,00	7.575.700,00	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	715.108,90	616.900,00	571.100,00	1.125.100,00	1.326.600,00	1.324.000,00	
Einzahlungen f. Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionen	326.708,39	0,00	407.000,00	0,00	0,00	0,00	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	37.837,70	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.543,22	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	716.089,31	40.000,00	437.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	

TDN Finanzhaushalt gesamt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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	496.162,52	744.300,00	825.000,00	800.000,00	350.000,00	350.000,00	
26. Baumaßnahmen	500.396,44	270.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
27. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	132.809,10	127.500,00	637.900,00	610.000,00	410.000,00	410.000,00	
28. Erwerb v. Finanzvermögensanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30. sonstige Investitionstätigkeit	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. =Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.479.368,06	1.141.800,00	1.467.900,00	1.420.000,00	770.000,00	770.000,00	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-763.278,75	-1.101.800,00	-1.030.900,00	-1.390.000,00	-740.000,00	-740.000,00	
33. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag	-48.169,85	-484.900,00	-459.800,00	-264.900,00	586.600,00	584.000,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme Kredite u. innere Darlehen	0,00	2.550.000,00	4.400.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
35. Auszahlungen; Tilgung Kredite u. innere Darlehen	334.525,52	424.300,00	588.500,00	709.800,00	744.600,00	761.200,00	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-334.525,52	2.125.700,00	3.811.500,00	190.200,00	-744.600,00	-761.200,00	
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-382.695,37	1.640.800,00	3.351.700,00	-74.700,00	-158.000,00	-177.200,00	

3.2. Finanzhaushalt SEN 2020

TDN Finanzhaushalt SEN	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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	1.208,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. öffentlich - rechtliche Entgelte	4.436.314,75	4.633.600,00	4.632.500,00	5.003.600,00	5.259.100,00	5.268.300,00	
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Kostenerstattungen und -umlagen	23.542,77	37.300,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00	
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	60.891,52	78.100,00	65.000,00	66.300,00	67.600,00	69.000,00	
10. =Summe Einzahlungen lauf. Verwaltungstätigkeit	4.521.957,25	4.749.000,00	4.727.500,00	5.100.500,00	5.357.900,00	5.369.100,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für akt. Personal	801.808,23	1.031.600,00	1.041.100,00	1.062.000,00	1.083.200,00	1.104.900,00	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.950.657,02	2.111.000,00	2.146.800,00	1.929.300,00	1.967.800,00	1.974.400,00	
14. Zinsen u.ä. Auszahlungen	665.100,62	710.500,00	683.400,00	710.500,00	696.100,00	676.000,00	
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	290.194,26	305.000,00	331.200,00	337.800,00	344.600,00	350.800,00	
17. =Summe Auszahlungen lauf. Verwaltungstätigkeit	3.707.760,13	4.158.100,00	4.202.500,00	4.039.600,00	4.091.700,00	4.106.100,00	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	814.197,12	590.900,00	525.000,00	1.060.900,00	1.266.200,00	1.263.000,00	
Einzahlungen f. Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionen	326.708,39	0,00	407.000,00	0,00	0,00	0,00	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	37.837,70	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. =Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	514.546,09	40.000,00	437.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	

TDN Finanzhaushalt SEN	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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	489.744,00	744.300,00	825.000,00	800.000,00	350.000,00	350.000,00	2020: 350 T€ Grundstück Deichacht, 475 T€ Kanalbauten
26. Baumaßnahmen	500.396,44	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	108.368,35	50.000,00	565.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
28. Erwerb v. Finanzvermögensanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30. sonstige Investitionstätigkeit	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. =Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.298.508,79	1.044.300,00	1.390.000,00	1.150.000,00	700.000,00	700.000,00	2021: Summe Inv.-Plan SEN ohne Überträge
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-783.962,70	-1.004.300,00	-953.000,00	-1.120.000,00	-670.000,00	-670.000,00	
33. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag	30.234,42	-413.400,00	-428.000,00	-59.100,00	596.200,00	593.000,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Kredite, in. Darlehen	0,00	2.550.000,00	4.400.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
35. Auszahlungen; Tilgung Kredite u. inn. Darlehen	334.525,52	391.000,00	538.500,00	648.700,00	672.400,00	689.000,00	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-334.525,52	2.159.000,00	3.861.500,00	51.300,00	-672.400,00	-689.000,00	
37. Finanzmittelveränderung (Zeilen 33 + 36)	-304.291,10	1.745.600,00	3.433.500,00	-7.800,00	-76.200,00	-96.000,00	

*** Anmerkung**

Zu den hier aufgeführten Investitionen kommen zusätzlich noch die Auszahlungen für die aus 2019 übertragenen Investitionen der SEN (sh. Investitionsplan auf Seite 19, linke Spalte).

3.3. Finanzhaushalt BHN 2020

TDN Finanzhaushalt BHN	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Anmerkungen
Einzahlungen und Auszahlungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	3	4	5	6	7	8	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	4.362,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. privatrechtliche Entgelte	2.825.888,06	3.146.600,00	3.320.800,00	3.391.800,00	3.456.600,00	3.525.800,00	
6. Kostenerstattungen und -umlagen	4.270,00	3.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	
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	22.735,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. =Summe Einzahlungen lauf. Verwaltungstätigkeit	2.857.256,20	3.150.100,00	3.325.300,00	3.396.400,00	3.461.300,00	3.530.600,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für akt. Personal	2.104.324,10	2.187.300,00	2.296.300,00	2.342.200,00	2.389.100,00	2.436.800,00	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	684.649,12	785.000,00	826.500,00	828.800,00	846.200,00	864.800,00	
14. Zinsen u.ä. Auszahlungen	94,17	13.700,00	3.800,00	5.500,00	6.800,00	6.100,00	
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	167.277,03	138.100,00	152.600,00	155.700,00	158.800,00	161.900,00	
17. =Summe Auszahlungen lauf. Verwaltungstätigkeit	2.956.344,42	3.124.100,00	3.279.200,00	3.332.200,00	3.400.900,00	3.469.600,00	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.088,22	26.000,00	46.100,00	64.200,00	60.400,00	61.000,00	
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	1.543,22	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. =Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	201.543,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TDN Finanzhaushalt BHN	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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	6.418,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
27. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	24.440,75	77.500,00	72.900,00	260.000,00	60.000,00	60.000,00	2021: Kehrmaschine (200.000 €)
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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. =Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	180.859,27	97.500,00	77.900,00	270.000,00	70.000,00	70.000,00	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	20.683,95	-97.500,00	-77.900,00	-270.000,00	-70.000,00	-70.000,00	
33. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag	-78.404,27	-71.500,00	-31.800,00	-205.800,00	-9.600,00	-9.000,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Kredite, inn. Darlehen	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
35. Auszahlungen; Tilgungen	0,00	33.300,00	50.000,00	61.100,00	72.200,00	72.200,00	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-33.300,00	-50.000,00	138.900,00	-72.200,00	-72.200,00	
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-78.404,27	-104.800,00	-81.800,00	-66.900,00	-81.800,00	-81.200,00	

*** Anmerkung:**

Zu den hier aufgeführten Investitionen kommen zusätzlich noch die Auszahlungen für die aus 2019 übertragenen Investitionen des BHN (sh. Investitionsplan auf Seite 19, rechte Spalte).

4. Investitionen TDN 2020

Betriebsteil "SEN - Stadtentwässerung Norden"		
Investitionen Betriebsbereich "Klärwerk"		785.000,00
1.1.	Allg. Klärwerkssanierung (u.a. Notfälle, neue Maßnahmen während Bauten)	100.000,00
1.2.	Kauf Pachflächen Deichacht (incl. Vermessung, Nebenkosten Grunderwerb)	350.000,00
1.3.	Filtration: Erneuerung Schieber 180 T€	180.000,00
1.4.	Sonstiges (Kies Filtration, 105 T€, Ersatzinvestitionen BGA 50T€)	155.000,00
Investitionen Betriebsbereich "Kanalisation"		475.000,00
2.1.	Allgemeine Kanalsanierung (Hausanschlüsse, Notfälle)	200.000,00
2.2.	In der Gnurre (SWK 56.000, RWK 64.000)	120.000,00
2.3.	Neuanbindung RWK Drechslerstraße	100.000,00
2.4.	Hydraulische Berechnungen Regenwasserkanäle	20.000,00
2.5.	Überplanung tiefliegende Kanäle	20.000,00
2.6.	Speicherkästen Regenrückhaltebecken Martensdorf (Planung)	15.000,00
Investitionen Betriebsbereich "Pumpwerke"		130.000,00
3.1.	Allgemeine Pumpwerksanierung (u.a. Notfälle)	50.000,00
3.2.	Neue Pumpen für Hauptstation Schlachthausstraße	80.000,00
Investitionen SEN 2020 gesamt:		1.390.000,00

Betriebsteil "BHN - Bauhof Norden"		
Investitionen Betriebsbereich "Bau"		25.000,00
5.1.	Anhänger für Minibagger	5.000,00
5.2.	Abziehbohle	5.000,00
5.3.	Kaltmischbox (Aufstockung und Dach)	5.000,00
5.4.	Austausch Kleingeräte (über 1.000 €)	10.000,00
Investitionen Betriebsbereich "Grün"		52.900,00
6.1.	Übernahme aus Leasingvertrag: John Deere Großflächenmäher	6.200,00
6.2.	Transportanhänger für Friedhof	6.000,00
6.3.	Cleanmelon Reinigungsgerät für Fußwege	7.100,00
6.4.	Gärtnermagazin für Akkutechnik (Um-/Ausbau)	3.600,00
6.4.	Ausbau Akku - Technik (Geräte über 1.000 €)	12.000,00
6.5.	Austausch Kleingeräte (über 1.000 €)	18.000,00
Investitionen BHN 2020 gesamt:		77.900,00

INVESTITIONEN 2020 TDN GESAMT: 1.467.900,00 €

Übertrag aus 2019

Betriebsteil "SEN - Stadtentwässerung Norden"		Ausgabe in 2020:
Erneuerung der Schlammfäulung (ohne Planungskosten: 7.550.000 €)		5.550.000,00
davon: Bauarbeiten/Gebäude/Faulbehälter: 4.400.000, bis 31.12.19 umgesetzt: 2.000.000		2.400.000,00
Maschinenteknik: 2.600.000, bis 31.12.19 umgesetzt: 0,00		2.600.000,00
Elektrotechnik: 550.000, bis 31.12.19 umgesetzt: 0,00		550.000,00

Betriebsteil "BHN - Bauhof Norden"		Ausgabe in 2020:
Neue Fahrzeughalle (120.000, davon bis 31.12.19 umgesetzt: 3.000)		117.000,00

5. Schuldenübersicht 2020

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2020)	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres (31.12.2020)
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1. Anleihen	0	0
1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	18.858.154	23.020.932
<i>davon: SEN - Dexia Kommunal</i>	<i>14.840.083</i>	<i>14.840.083</i>
<i>SEN - DG Hyp</i>	<i>343.071</i>	<i>343.071</i>
<i>SEN - Bayern LB</i>	<i>3.000.000</i>	<i>2.880.000</i>
<i>SEN - 2,2 Mio. € ca. ab 05/2020</i>	<i>0</i>	<i>2.151.111</i>
<i>SEN - 2,2 Mio. € ca. ab 10/2020</i>	<i>0</i>	<i>2.181.667</i>
<i>BHN - DZ Hyp AG</i>	<i>675.000</i>	<i>625.000</i>
1.3. Liquiditätskredite		
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	19.323.154	23.485.932