



Zwischenbericht

zur Geschäftsentwicklung des Eigenbetriebes

T D N

TECHNISCHE DIENSTE NORDEN

- Stadtentwässerung (SEN)
- Bauhof (BHN)

Stand:
31. März 2020

Anlass:
Sitzung des Betriebsausschusses am 28.05.2020

1. Betriebsteil „Stadtentwässerung Norden“ (SEN)

1.1. Geschäftsverlauf SEN

Ergebnishaushalt (Stand: 31.03.2020)	STADTENTWÄSSERUNG NORDEN				
	Plan SEN 2020	bisheriges Ergebnis	Abweichung €	Abw. %	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		
2. Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	3.254,32	3.254,32		Erstattung Krankenkasse
3. Auflösungsertr. aus Sonderpost.	850.500,00	212.625,00	-637.875,00	-75,0%	Jahresabschluß - Position
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.632.500,00	1.059.700,00	-3.572.800,00	-77,1%	
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		
7. Kostenerstattungen u. -umlagen	30.000,00	798,00	-29.202,00	-97,3%	
8. Zinsen u. ähnl. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00		
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00		
11. sonstige ordentliche Erträge	65.000,00	8.907,00	-56.093,00	-86,3%	
12. =Summe ordentliche Erträge	5.578.000,00	1.285.284,32	-4.292.715,68	-77,0%	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für Personal	1.041.100,00	207.795,53	-833.304,47	-80,0%	Stellen unbes., Weh.-G. im Nov.
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		
15. Aufw. für Sach- und Dienstl.	2.111.800,00	516.982,28	-1.594.817,72	-75,5%	
16. Abschreibungen	1.287.500,00	321.875,00	-965.625,00	-75,0%	Jahresabschluß - Position
17. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	683.400,00	158.362,68	-525.037,32	-76,8%	
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		
19. sonstige ordentl. Aufwendungen	331.200,00	30.179,35	-301.020,65	-90,9%	Stadt (Dienstl. Verw.) RG im Juli
20. =Summe ord. Aufwendungen	5.455.000,00	1.235.194,84	-4.219.805,16	-77,4%	
21. ordentl. Ergebnis	123.000,00	50.089,48	-72.910,52	-59,3%	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		
23. außerordentlicher Aufwand	50.000,00	0,00	-50.000,00	-100,0%	Jahresabschluß - Position
24. außerordentliches Ergebnis	-50.000,00	0,00	50.000,00	-100,0%	
25. Jahresergebnis	73.000,00	50.089,48	-22.910,52	-31,4%	
26. Ertrag aus int. Leist.-Bezieh.	15.000,00	3.750,00	-11.250,00	-75,0%	Jahresabschluß - Position
27. Aufw. aus int. Leist.-Bezieh.	88.000,00	22.000,00	-66.000,00	-75,0%	Jahresabschluß - Position
28. Saldo aus int. Leist.-Bezieh.	-73.000,00	-18.250,00	54.750,00	-75,0%	
29. Jahresergebnis gesamt	0,00	31.839,48	31.839,48		

Der bisherige leichte Überschuss im ersten Quartals 2020 ist vor allem das Resultat erneuter deutlicher Einsparungen bei den Personalkosten aufgrund nicht oder verspätet besetzter Stellen. Eine Ingenieurstelle soll ab 07/2020 besetzt werden.

Außerdem wurde ein Großteil der Instandhaltungsmaßnahmen am Kanalnetz (rund 84.000 €) aus den Rückstellungen bezahlt, die für 2019 erfasst wurden. Wäre diese Maßnahmen aus den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ finanziert worden, wäre das Ergebnis entsprechen geringer.

Der Geschäftsverlauf entspricht insgesamt den Erwartungen.

1.2. Sonstige Entwicklungen SEN

Die Sanierungsarbeiten beim Klärwerk gingen trotz Corona – Pandemie ohne Unterbrechung weiter. Auch die zwischenzeitlichen Probleme bei der Pfahlgründung haben nur wenig Zeit gekostet, da ein für einen späteren Zeitpunkt geplanter Bauabschnitt vorgezogen werden konnte. Der neue Faulturm hat inzwischen mehr als die Hälfte seiner geplanten Höhe erreicht. Mit der Fertigstellung der Sanierungsmaßnahmen wird derzeit im ersten Quartal 2021 gerechnet.

Aufgrund der Corona – Pandemie wurde die Mitarbeiter des Klärwerks in zwei Gruppen aufgeteilt, die im wöchentlichen Wechsel mit deutlich höherer Wochenstundenzahl eingesetzt werden. Dadurch wäre im Infektionsfall gewährleistet, dass nur eine Gruppe in Quarantäne muss und die andere Gruppe zur Bedienung der Anlagen noch eingesetzt werden kann.

1.3. Stand der Investitionen SEN

Auf die Klärwerkssanierung entfielen dieses Jahr bisher Ausgaben in Höhe von 756.525,97 € (Stand: 15.05.20).

Weitere Maßnahmen:

- Einzelne Kanalsanierungsmaßnahmen (hauptsächlich Hausanschlüsse) 53.348,46 €
- Erneuerung Filtration (Düsen, Kies usw.) 79.438,54 €

- Erneuerung Trommel Rotopass 8.024,22 €
- Sonstige Erneuerungen Klärwerk 11.211,59 €
- Austausch Pumpen in Pumpstationen 12.027,70 €

Bisherige Gesamtinvestitionen 2020 SEN: 920.576,48 €

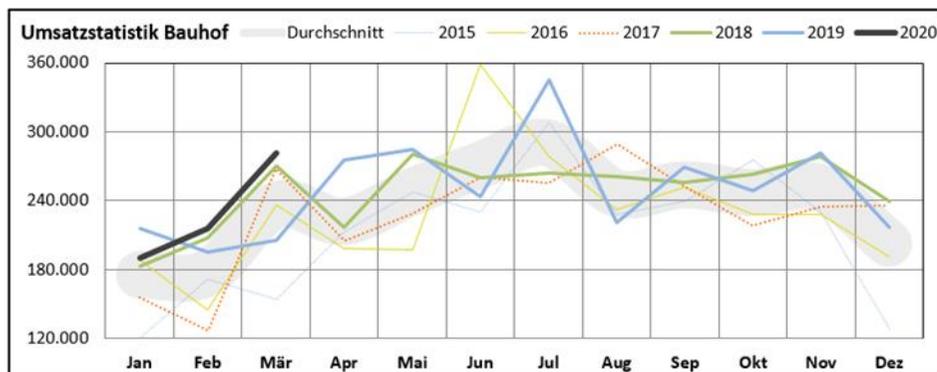
2. Betriebsteil „Bauhof Norden“ (BHN)

2.1. Geschäftsverlauf BHN

Ergebnishaushalt (Stand: 31.03.2020)	BAUHOF NORDEN				
	Plan BHN 2020	bisheriges Ergebnis	Abweichung €	Abw. %	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		
2. Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	-	
3. Auflösungserfr. aus Sonderpost.	0,00	0,00	0,00		
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00		
6. privatrechtliche Entgelte	3.320.800,00	687.591,25	-2.633.208,75	-79,3%	Saisonale Schwankung
7. Kostenerstattungen u. -umlagen	4.500,00	0,00	-4.500,00	-100,0%	Erstattung Personalrat
8. Zinsen u. ähnl. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00		
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00		
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		Anlagenverkauf
12. = Summe ordentliche Erträge	3.325.300,00	687.591,25	-2.637.708,75	-79,3%	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für Personal	2.296.300,00	459.286,04	-1.837.013,96	-80,0%	Sais.-Kräfte ab 03
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		
15. Aufw. für Sach- und Dienstl.	826.500,00	200.448,30	-626.051,70	-75,7%	
16. Abschreibungen	69.100,00	17.275,00	-51.825,00	-75,0%	Jahresabschluss - Position
17. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	3.800,00	8,16	-3.791,84	-99,8%	Kredit ab 07/19 über 700.000
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		
19. sonstige ordentl. Aufwendungen	152.600,00	1.289,62	-151.310,38	-99,2%	Stadt (Dienstl. Verw.) RG im Juli
20. = Summe ord. Aufwendungen	3.348.300,00	678.307,12	-2.669.992,88	-79,7%	
21. ordentl. Ergebnis	-23.000,00	9.284,13	32.284,13	-140,4%	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		
23. außerordentlicher Aufwand	0,00	0,00	0,00		
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00		
25. Jahresergebnis	-23.000,00	9.284,13	32.284,13	-140,4%	
26. Ertrag aus int. Leist.-Bezieh.	88.000,00	22.000,00	-66.000,00	-75,0%	Jahresabschluss - Position
27. Aufw. aus int. Leist.-Bezieh.	15.000,00	3.750,00	-11.250,00	-75,0%	Jahresabschluss - Position
28. Saldo aus int. Leist.-Bezieh.	73.000,00	18.250,00	-54.750,00	-75,0%	
29. Jahresergebnis gesamt	50.000,00	27.534,13	-22.465,87	-44,9%	

Die bisherigen Erträge sind saisonbedingt noch unter dem Niveau, das bei einer gleichmäßigen Verteilung auf vier Quartale zu erwarten wäre. Gleiches gilt für die Personalkosten, wobei hier die Ursachen in den erst Mitte März eingestellten Saisonkräften und dem Weihnachtsgeld liegt, das im November ausgezahlt wird. Insgesamt ist beim BHN bisher der erwartete Geschäftsverlauf eingetreten.

Die nachfolgende Grafik ist Bestandteil des unterjährigen Controllings und zeigt die Umsatzentwicklung des BHN seit 2015.



Der bisher etwas über dem Niveau des Vorjahres liegende Umsatzverlauf konnte nach der zum Erhöhung der Stundensätze erwartet werden.

2.2. Sonstige Entwicklungen BHN

Ein Ertragsausfall aufgrund der Corona – Pandemie ist bisher nicht eingetreten. Es kam lediglich zu einer Verschiebung der Aufgaben. Sportplätze z.B. wurden bisher weniger häufig gemäht, was durch neue Aufgaben wie zum Beispiel Absperrmaßnahmen bei den Spielplätzen oder aufgrund nicht vorhandener Urlaubsgäste mögliche Straßenunterhaltungsmaßnahmen kompensiert werden konnte.

Für den BHN gilt in Bezug auf Vorsichtsmaßnahmen zur Corona – Pandemie die Anweisung, dass die eingeteilten Kolonnen auch im Krankheitsfall nicht durch andere Mitarbeiter ersetzt werden. Auch hier ist dadurch gewährleistet, dass im Infektionsfall nicht sehr viele Mitarbeiter in Quarantäne müssten.

Außerdem wurden die Zeiten des Arbeitsbeginns gestaffelt, um einen Stau vor dem Zeiterfassungs – Terminal zu vermeiden.

Für die geplante Fahrzeughalle wird derzeit die Ausschreibung vorbereitet.

2.3. Stand der Investitionen BHN

Im ersten Quartal fallen erfahrungsgemäß noch wenig Investitionen beim BHN an. So sind bisher auch nur zwei Positionen angefallen:

- Anhänger 4.343,50 €
- Baugenehmigung Fahrzeughalle 616,00 €

Bisherige Gesamtinvestitionen 2019 BHN: 4.959,50 €

Norden, 15.05.2020

gez. Mennenga