

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	5.015.700,00	5.300.800,00	5.308.200,00	
6. privatrechtliche Entgelte	2.980.400,92	3.046.600,00	3.320.800,00	3.408.000,00	3.459.400,00	3.528.300,00	
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	9.196.700,00	9.341.100,00	9.425.400,00	
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	1.713.900,00	1.743.600,00	1.733.500,00	
17. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	665.194,79	724.200,00	687.200,00	724.000,00	719.000,00	696.200,00	
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	9.098.700,00	9.244.600,00	9.328.500,00	
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 Gebührenausschl.	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	5.015.700,00	5.300.800,00	5.308.200,00	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	3.873.000,00	4.124.700,00	4.123.700,00	
33210200 RWG Bürger	687.656,60	686.900,00	682.600,00	688.000,00	703.900,00	703.400,00	
33210300 RWG Stadt	398.528,32	442.600,00	442.900,00	454.700,00	472.200,00	481.100,00	
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	5.784.100,00	5.877.000,00	5.892.300,00	
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-Untersuchungen, 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	1.611.000,00	1.652.600,00	1.640.800,00	
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	15.700,00	59.400,00	59.400,00	Neuer Spülwagen ab 10/2021
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	714.500,00	710.500,00	688.700,00	
45170000 Zinsaufwendungen	665.020,85	710.300,00	683.300,00	714.400,00	710.400,00	688.600,00	Kredit ab 10/2021 über 525.000 € für einen neuen Spülwagen
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	5.659.600,00	5.751.000,00	5.764.800,00	
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	3.408.000,00	3.459.400,00	3.528.300,00	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	2.905.200,00	2.946.700,00	3.005.300,00	
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	3.412.600,00	3.464.100,00	3.533.100,00	

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	102.900,00	91.000,00	92.700,00	
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	61.300,00	51.200,00	52.200,00	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	9.500,00	8.500,00	7.500,00	
45170000 Zinsaufwendungen	0,00	13.600,00	3.700,00	9.400,00	8.400,00	7.400,00	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	3.439.100,00	3.493.600,00	3.563.700,00	
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	5.015.700,00	5.300.800,00	5.308.200,00	
5. privatrechtliche Entgelte	2.825.888,06	3.146.600,00	3.320.800,00	3.408.000,00	3.459.400,00	3.528.300,00	
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	8.525.200,00	8.863.700,00	8.942.100,00	
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	723.900,00	718.900,00	696.100,00	
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	7.379.700,00	7.508.600,00	7.589.700,00	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	715.108,90	616.900,00	571.100,00	1.145.500,00	1.355.100,00	1.352.400,00	
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	1.145.000,00	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	1.955.000,00	770.000,00	770.000,00	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-763.278,75	-1.101.800,00	-1.030.900,00	-1.925.000,00	-740.000,00	-740.000,00	
33. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag	-48.169,85	-484.900,00	-459.800,00	-779.500,00	615.100,00	612.400,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme Kredite u. innere Darlehen	0,00	2.550.000,00	4.400.000,00	1.435.000,00	0,00	0,00	
35. Auszahlungen; Tilgung Kredite u. innere Darlehen	334.525,52	424.300,00	588.500,00	736.600,00	804.000,00	820.600,00	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-334.525,52	2.125.700,00	3.811.500,00	698.400,00	-804.000,00	-820.600,00	
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-382.695,37	1.640.800,00	3.351.700,00	-81.100,00	-188.900,00	-208.200,00	

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	5.015.700,00	5.300.800,00	5.308.200,00	
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	5.112.600,00	5.399.600,00	5.409.000,00	
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	714.400,00	710.400,00	688.600,00	
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	4.043.500,00	4.106.000,00	4.118.700,00	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	814.197,12	590.900,00	525.000,00	1.069.100,00	1.293.600,00	1.290.300,00	
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	875.000,00	350.000,00	350.000,00	Spülwagen 525.000 € in 2021
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	1.675.000,00	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	-1.645.000,00	-670.000,00	-670.000,00	
33. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag	30.234,42	-413.400,00	-428.000,00	-575.900,00	623.600,00	620.300,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Kredite, in. Darlehen	0,00	2.550.000,00	4.400.000,00	1.225.000,00	0,00	0,00	2021 incl. 525.000 € für Spülwagen
35. Auszahlungen; Tilgung Kredite u. inn. Darlehen	334.525,52	391.000,00	538.500,00	663.300,00	730.700,00	747.300,00	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-334.525,52	2.159.000,00	3.861.500,00	561.700,00	-730.700,00	-747.300,00	
37. Finanzmittelveränderung (Zeilen 33 + 36)	-304.291,10	1.745.600,00	3.433.500,00	-14.200,00	-107.100,00	-127.000,00	

*** 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	3.408.000,00	3.459.400,00	3.528.300,00	
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	3.412.600,00	3.464.100,00	3.533.100,00	
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	9.500,00	8.500,00	7.500,00	
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	3.336.200,00	3.402.600,00	3.471.000,00	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.088,22	26.000,00	46.100,00	76.400,00	61.500,00	62.100,00	
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	270.000,00	60.000,00	60.000,00	2021: Kehrmaschine (210.000 €)
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	280.000,00	70.000,00	70.000,00	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	20.683,95	-97.500,00	-77.900,00	-280.000,00	-70.000,00	-70.000,00	
33. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag	-78.404,27	-71.500,00	-31.800,00	-203.600,00	-8.500,00	-7.900,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Kredite, inn. Darlehen	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	2021: neue Kehrmaschine
35. Auszahlungen; Tilgungen	0,00	33.300,00	50.000,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-33.300,00	-50.000,00	136.700,00	-73.300,00	-73.300,00	
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).