

## Zwischenbericht

zur Geschäftsentwicklung des Eigenbetriebes

# T D N

## TECHNISCHE DIENSTE NORDEN

- Stadtentwässerung (SEN)
- Bauhof (BHN)

Stand:  
31. Juli 2020

Anlass:  
Sitzung des Betriebsausschusses am 14.09.2020

### 1. Betriebsteil „Stadtentwässerung Norden“ (SEN)

#### 1.1. Geschäftsverlauf SEN

Ergebnishaushalt Stand: 31.07.2020	STADTENTWÄSSERUNG NORDEN				Erläuterung
	Planansatz SEN 2020	bisheriges Ergebnis	Noch zur Verfügung €	Noch zur Verfügung %	
1	2	3	4	5	6
<b>ordentliche Erträge</b>					
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	496.125,00	354.375,00	41,7%	Jahresabschluss - Position
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.632.500,00	2.702.291,67	1.930.208,33	41,7%	Jahresabschluss - Position
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	23.398,84	41.601,16	-64,0%	
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.578.000,00</b>	<b>3.225.867,83</b>	<b>2.352.132,17</b>	<b>42,2%</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>			0,00		
13. Aufwendungen für Personal	1.041.100,00	489.822,52	551.277,48	53,0%	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	992.619,31	1.119.180,69	53,0%	Erst Abbau Rückstellungen
16. Abschreibungen	1.287.500,00	751.041,67	536.458,33	41,7%	Jahresabschluss - Position
17. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	683.400,00	398.650,00	284.750,00	41,7%	Jahresabschluss - Position
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		
19. sonstige ordentl. Aufwendungen	331.200,00	294.929,29	36.270,71	11,0%	Stadt (Dienstl. Verw.) RG im Juli
<b>20. =Summe ord. Aufwendungen</b>	<b>5.455.000,00</b>	<b>2.927.062,79</b>	<b>2.527.937,21</b>	<b>46,3%</b>	
<b>21. ordentl. Ergebnis</b>	<b>123.000,00</b>	<b>298.805,04</b>	<b>-175.805,04</b>	<b>-142,9%</b>	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		
23. außerordentlicher Aufwand	50.000,00	29.166,67	20.833,33	41,7%	Jahresabschluss - Position
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-29.166,67</b>	<b>-20.833,33</b>	<b>41,7%</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>73.000,00</b>	<b>269.638,37</b>	<b>-196.638,37</b>	<b>-269,4%</b>	
26. Ertrag aus int. Leist.-Bezieh.	15.000,00	8.750,00	6.250,00	41,7%	Jahresabschluss - Position
27. Aufw. aus int. Leist.-Bezieh.	88.000,00	51.333,33	36.666,67	41,7%	Jahresabschluss - Position
28. Saldo aus int. Leist.-Bezieh.	-73.000,00	-42.583,33	-30.416,67	41,7%	
<b>29. Jahresergebnis gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>227.055,04</b>	<b>-227.055,04</b>		

Der bisherige Überschuss ist zuerst das Resultat erneuter deutlicher Einsparungen bei den Personalkosten aufgrund nicht oder verspätet besetzter Stellen. Inzwischen konnte eine Ingenieurstelle seit 07/2020 besetzt werden. Für eine weitere Technikerstelle läuft derzeit ein Auswahlverfahren.

Außerdem wurden Instandhaltungsmaßnahmen am Kanalnetz zuerst aus den in 2019 erfassten Rückstellungen in Höhe von 96.386,22 € bezahlt. Dies ist eine Bilanzposition und im Ergebnishaushalt somit nicht enthalten. Ebenso fehlen noch Beträge für größere Unterhaltungsmaßnahmen, die im

Rahmen der Corona - bedingten höheren Vergabegrenzen an hiesige Unternehmen erteilt wurden. Der bisherige Geschäftsverlauf entspricht insgesamt den Erwartungen.

### 1.2. Sonstige Entwicklungen SEN

Die Pandemie hat bisher zu keinen Unterbrechungen der Sanierungsarbeiten beim Klärwerk geführt. Der neue Faulturm hat inzwischen die geplante Höhe erreicht, und auch der Gasspeicher steht. Mit der Inbetriebnahme wird derzeit vor allem aufgrund der Probleme durch die zusätzlichen Pfähle mit Ende 2021 gerechnet. Dies beeinflusst das Gebührenniveau für 2021, da hierfür somit geringere Abschreibungen als bisher geplant anfallen.

Die Mitarbeiter des Klärwerks sind aufgrund der Pandemie weiterhin in zwei Gruppen aufgeteilt. Sie arbeiten jedoch nicht mehr im wöchentlichen Wechsel, sondern in verschiedenen Arbeitsbereichen, zu verschiedenen Tageszeiten und haben verschiedene Sozialräume. Dies reduziert die Ansteckungsgefahr und sichert den Arbeitsbetrieb auf dem Klärwerk.

### 1.3. Stand der Investitionen SEN

Betriebsteil "SEN"	Planansatz	2020 bisher
<b>Investitionen Betriebsbereich "Klärwerk"</b>	<b>785.000,00</b>	<b>113.542,08</b>
1.1. Allg. Klärwerkssanierung	100.000,00	16.909,24
1.2. Kauf Pachflächen Deichacht	350.000,00	15.415,88
1.3. Filtration: Erneuerung Schieber 180 T€	180.000,00	0,00
1.4. Sonstiges	155.000,00	81.216,96
<b>Investitionen Betriebsbereich "Kanalisation"</b>	<b>475.000,00</b>	<b>146.833,53</b>
2.1. Allg. Kanalsanierung (Hausanschl., Notfälle)	200.000,00	146.833,53
2.2. In der Gnurre (SWK 56.000, RWK 64.000)	120.000,00	0,00
2.3. Neuanbindung RWK Drechslerstraße	100.000,00	0,00
2.4. Hydraulische Berechn. Regenwasserkanäle	20.000,00	0,00
2.5. Überplanung tiefliegende Kanäle	20.000,00	0,00
2.6. Speicherkästen RBB Martensdorf (Planung)	15.000,00	0,00
<b>Investitionen Betriebsbereich "Pumpwerke"</b>	<b>130.000,00</b>	<b>56.969,63</b>
3.1. Allg. Pumpwerksanierung (u.a. Notfälle)	50.000,00	29.541,54
3.2. Neue Pumpen PS Schlachthausstraße	80.000,00	27.428,09
<b>Übertrag aus Vorjahr: Klärwerkssanierung</b>	<b>5.550.000,00</b>	<b>1.651.788,70</b>
<b>Investitionen SEN 2020 gesamt:</b>	<b>6.940.000,00</b>	<b>1.969.133,94</b>

Die Positionen 1.1., 2.1. und 3.1. sind vorgesehen für unvorhersehbaren Bedarf an Ersatzbeschaffungen bei Notfällen, die zur Funktionssicherung ein schnelles Handeln ermöglichen, ohne erst einen Nachtragsbeschluss erwirken zu müssen. Insbesondere bei der Kanalsanierung war hierfür Bedarf durch Maßnahmen an der Druckleitung „Zuckerpolder Straße“ und dem Regenwasserkanal am Försterpfad (jeweils rund 29.000 €).

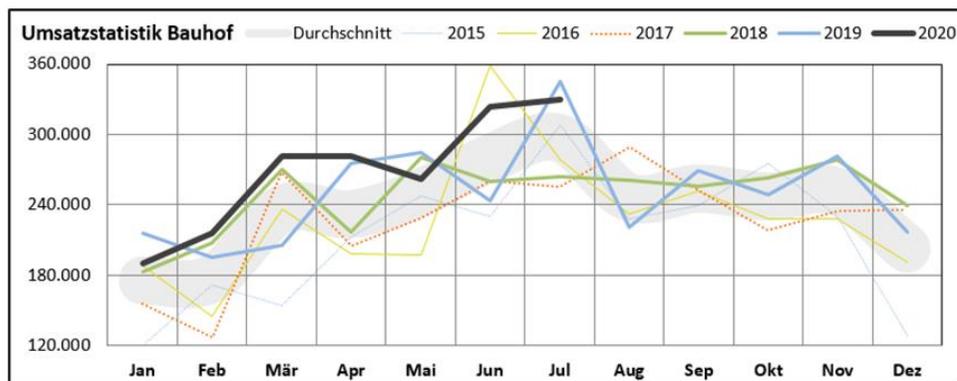
## 2. Betriebsteil „Bauhof Norden“ (BHN)

### 2.1. Geschäftsverlauf BHN

Ergebnishaushalt Stand: 31.07.2020	BAUHOFF NORDEN				Erläuterung
	Planansatz BHN 2020	bisheriges Ergebnis	Noch zur Verfügung €	Noch zur Verfügung %	
1	2	3	4	5	6
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		
2. Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00		
3. Auflösungsertr. 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	1.885.596,75	1.435.203,25	43,2%	Saisonale Schwankungen
7. Kostenerstattungen u. -umlagen	4.500,00	0,00	4.500,00	100,0%	Erstattung Personalrat Jahresende
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	0,01	-0,01		
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.325.300,00</b>	<b>1.885.596,76</b>	<b>1.439.703,24</b>	<b>-43,3%</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>			0,00		
13. Aufwendungen für Personal	2.296.300,00	1.193.201,15	1.103.098,85	48,0%	Sais.-Kräfte ab 03
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00		
15. Aufw. für Sach- und Dienstl.	826.500,00	462.834,33	363.665,67	44,0%	
16. Abschreibungen	69.100,00	40.308,33	28.791,67	41,7%	Jahresabschluss - Position
17. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	3.800,00	1.926,78	1.873,22	49,3%	
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		
19. sonstige ordentl. Aufwendungen	152.600,00	146.538,97	6.061,03	4,0%	Stadt (Dienstl. Verw.) RG im Juli
<b>20. =Summe ord. Aufwendungen</b>	<b>3.348.300,00</b>	<b>1.844.809,56</b>	<b>1.503.490,44</b>	<b>-44,9%</b>	
<b>21. ordentl. Ergebnis</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>40.787,20</b>	<b>-63.787,20</b>	<b>277,3%</b>	
22. außerordentliche Erträge	0,00	5.500,00	-5.500,00		
23. außerordentlicher Aufwand	0,00	4.276,85	-4.276,85		
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223,15</b>	<b>-1.223,15</b>		
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>42.010,35</b>	<b>-65.010,35</b>	<b>282,7%</b>	
26. Ertrag aus int. Leist.-Bezieh.	88.000,00	51.333,33	36.666,67	41,7%	Jahresabschluss - Position
27. Aufw. aus int. Leist.-Bezieh.	15.000,00	8.750,00	6.250,00	41,7%	Jahresabschluss - Position
<b>28. Saldo aus int. Leist.-Bezieh.</b>	<b>73.000,00</b>	<b>42.583,33</b>	<b>30.416,67</b>	<b>41,7%</b>	
<b>29. Jahresergebnis gesamt</b>	<b>50.000,00</b>	<b>84.593,68</b>	<b>-34.593,68</b>	<b>-69,2%</b>	

Der Bauhof mit seinem hohen Personalkostenanteil von 68,3% an den Gesamtkosten muss zu diesem Zeitpunkt einen Überschuss erwirtschaftet haben, um das durch die Weihnachtsgelder bedingte Defizit im November kompensieren zu können. Der bisherige Überschuss ist somit gewollt, und der Geschäftsverlauf entspricht insgesamt den Erwartungen.

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



Der bisher 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 während der Osterferien mögliche Straßenunterhaltungsmaßnahmen kompensiert werden konnte.

Für den BHN gilt in Bezug auf Vorsichtsmaßnahmen zur Corona – Pandemie weiterhin 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 gleichzeitig in Quarantäne müssten. Außerdem haben die einzelnen Kolonnen einen versetzten Arbeitsbeginn, um einen Stau vor dem Zeiterfassungsterminal zu vermeiden.

## 2.3. Stand der Investitionen BHN

Betriebsteil "BHN"	Planansatz	2020 bisher
<b>Investitionen Betriebsbereich "Bau"</b>	<b>25.000,00</b>	<b>4.343,50</b>
5.1. Anhänger für Minibagger	5.000,00	4.343,50
5.2. Abziehbohle	5.000,00	0,00
5.3. Kaltmischbox (Aufstockung und Dach)	5.000,00	0,00
5.4. Austausch Kleingeräte (über 1.000 €)	10.000,00	0,00
<b>Investitionen Betriebsbereich "Grün"</b>	<b>52.900,00</b>	<b>6.069,86</b>
6.1. John Deere Großflächenmäher	6.200,00	6.069,86
6.2. Transportanhänger für Friedhof	6.000,00	0,00
6.3. Cleanmelon Reinigungsgerät für Fußwege	7.100,00	0,00
6.4. Gärtnermagazin für Akkutechnik	3.600,00	0,00
6.4. Ausbau Akku - Technik (über 1.000 €)	12.000,00	0,00
6.5. Austausch Kleingeräte (über 1.000 €)	18.000,00	0,00
<b>Übertrag aus Vorjahr: Fahrzeughalle</b>	<b>117.000,00</b>	<b>703,00</b>
<b>Investitionen BHN 2020 gesamt:</b>	<b>194.900,00</b>	<b>11.116,36</b>

Für die geplante Fahrzeughalle ist das Ausschreibungsverfahren inzwischen abgeschlossen. Die Herstellungskosten werden wahrscheinlich im Bereich der Vorkalkulation von 120.000 € liegen.

Norden, 04.09.2020

gez. Mennenga