



Eigenbetrieb

T D N

Technische Dienste Norden

Haushaltsplan 2021

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	4
1.2.3. Liquidität des BHN	4
1.3. Investitionen 2021 und deren Finanzierung	4
1.3.1. Übertragung von Haushaltsresten	4
1.3.2. Investitionen SEN und deren Finanzierung	5
1.3.3. Investitionen BHN und deren Finanzierung	5
1.3.4. Kennzahlen Investitionen und Finanzierung	6
1.4. Verpflichtungsermächtigungen	6
1.5. Haushaltskonsolidierungskonzept	6
1.6. Anpassungsbedarf wg. der Gemeindeentwicklung	6
2. Ergebnishaushaltsplan 2021	7
2.1. Technische Dienste Norden 2021 gesamt	7
2.2. Ergebnishaushalt SEN 2021	8
2.3. Ergebnishaushalt BHN 2021	11
3. Finanzhaushaltsplan 2021	14
3.1. Technische Dienste Norden 2021 gesamt	14
3.2. Finanzhaushalt SEN 2021	16
3.3. Finanzhaushalt BHN 2021	18
4. Investitionen TDN 2021	20
5. Schuldenübersicht 2021	21
6. Stellenplan	22

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 Haushalt des BHN strikt zu trennen. Für die „Technische Dienste Norden“ wurden daher zwei Teilhaushalte mit den Produkten 538-01 (SEN) und 573-02 (BHN) sowie 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 Schmutzwassergebühr (SWG) steigt im Jahr 2021 von derzeit 2,44 € auf 2,73 € pro m³ Frischwasserverbrauch. Der Gebührenertrag steigt dadurch gegenüber der Planzahl für 2020 um 337.400 €. Für einen Durchschnittshaushalt mit 120 m³ Wasserverbrauch bedeutet dies Mehrkosten von jährlich 34,80 € bzw. monatlich 2,90 €.

Hauptursachen für die Gebührenanhebung:

- Die voraussichtliche Inbetriebnahme der neuen Klärwerksanlagen nach Beendigung der ersten Sanierungsstufe im Juni und die damit ausgelöst zusätzlichen Abschreibungen (2021: rund 223.000 €, ab 2022 für ein volles Jahr mit rund 382.000€).
- Eine um rund 82.400 € geringere Ergebnisverrechnung.
- Die Senkung des kalkulierten Frischwasserverbrauchs um 25.000 m³ von 1,435 Mio. m³ auf 1,410 Mio. m³. Dies entspricht bei der neuen Gebühr von 2,73 € einem Betrag von 68.250 €.

Ab 2022 wird die SWG aufgrund der dann für ein volles Jahr anfallenden Abschreibungen sowie weiterer geplanter Investitionen (z.B. Spülwagen) voraussichtlich nochmals steigen. Dies hängt vor allem vom Ergebnis aus 2020 ab, das zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht feststand.

Die Niederschlagswassergebühr (NWG) steigt im Jahr 2021 von derzeit 0,27 € auf 0,29 € pro m² überbaute/befestigte Fläche. Der Gebührenertrag steigt dadurch gegenüber der Planzahl für 2020 um 53.500 €. Für einen Durchschnittshaushalt mit 250 m² überbauter/befestigter Fläche bedeutet dies Mehrkosten von jährlich 5,00 € bzw. monatlich 0,42 €. Hauptursache hierfür ist eine um rund 59.000 € geringere Ergebnisverrechnung.

- b) Zuschüsse sind als sog. „Sonderposten“ passiviert und werden mit gleichem Anteil der Abschreibungen für das bezuschusste Anlagevermögen erfolgswirksam aufgelöst.

Die erzielten Überschüsse aus der Kostenrechnung werden ebenfalls als „Sonderposten“ erfasst, nach maximal drei Folgejahren aufgelöst und dem Gebührenzahler somit vollständig erstattet. Für 2020 beträgt diese Summe 277.600 € (Vorjahr 419.000 €). Die bisherigen Überschüsse sind dann vollständig verrechnet.

- c) Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen (Kreisumlage) fallen bei der SEN nicht an.
- d) Die Personalkosten für 2021 wurden vom Fachdienst 1.3 kalkuliert. Dabei wurde eine Vollbeschäftigung eingeplant. Derzeit sind – auch bei der SEN, wo lange Zeit ein Mangel an geeigneten Fachkräften herrschte – alle Stellen besetzt.

Der Ansatz für Klärschlammentsorgung wurde für 2021 ebenfalls nur leicht erhöht, da eine Vertragsanpassung erst in 2019 erfolgte.

Die Stromkosten werden durch das geplante Blockheizkraftwerk, mit dem das Klärgas verstromt werden soll, deutlich sinken.

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 in Höhe von rund 5,9 Mio € (incl. der Übertragungen aus 2020) deutlich oberhalb der Summe der Abschreibungen (rund 1,5 Mio €) liegt.

Ein Kredit in Höhe von 2.2 Mio € wird von 2020 auf 2021 übertragen. Zur Finanzierung der Gesamtinvestitionen ist ein weiterer Kredit über 1,8 Mio € erforderlich.

Durch die Situation an den Finanzmärkten ist der Zeitpunkt für investive Maßnahmen außerordentlich gut. Die jüngsten Investitionskredite der Stadtentwässerung konnten mit Zinssätzen von 0,59 % bzw. 0,31 % aufgenommen werden. Dieser Zinssatz ist bis Laufzeitende festgeschrieben, sodass langfristig nur eine sehr geringe Zinsbelastung entsteht.

Durch die Kreditaufnahmen werden sich die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit während des Haushaltsjahres 2021 von 19,9 Mio € auf voraussichtlich 23,2 Mio € erhöhen. Die Liquidität der SEN ist dadurch gewährleistet.

In 2021 soll die Planung der zweiten Stufe der Klärwerkssanierung ausgeschrieben werden. Die Erfahrungen mit der ersten Stufe haben gezeigt, dass die Planungs- und Genehmigungsphase mehrere Jahre beanspruchen kann.

Der Zeitpunkt eines Baubeginns ist derzeit jedoch noch ebenso unklar wie die Höhe der Investitionen und der daraus resultierende Kreditbedarf. In der erweiterten Finanzplanung der Jahre 2022 bis 2024 sind daher jährliche Baumaßnahmen von 1,5 Mio € berücksichtigt, denen jedoch noch keine Detailplanung zugrunde liegt.

- f) In 2021 wird für die SEN insgesamt ein leichter Überschuss in Höhe von 17.400 € erwartet. Dieser Wert entspricht der berechneten Eigenkapitalverzinsung, die als zusätzliche Kosten gem. § 5 NKAG bei der Gebührenberechnung zu berücksichtigen ist.
- g) Der im Haushalt eingeplante Überschuss (aufgrund der Eigenkapitalverzinsung, s.o.) wird im Falle seines Eintreffens wieder als zweckgebundene Rücklage erfasst werden und die Nettoposition entsprechend erhöhen.

1.2.2. Geschäftsentwicklung BHN

- a) Die Personalstundensätze wurden mit Wirkung zum 01.01.2020 erhöht und bleiben in 2021 stabil. Der gegenüber dem Planansatz für 2020 um 225.400 € höhere Betrag für Umsatzerlöse mit der Stadt Norden beruht auf der Vereinbarung, dass die vom BHN in Rechnung gestellten Materialien und Fremdleistungen nicht mehr aus den für den BHN vorgesehenen Haushaltsmitteln gezahlt werden. Diese Mittel sind künftig nur für die Stundensätze des BHN für Personal und Maschinen/Geräte vorgesehen.
- b) Erträge aus Zuwendungen und Umlagen hat der BHN nicht.
- c) 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. Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen (Kreisumlage) fallen beim BHN nicht an.
- d) Die Personalkosten, die auch für den BHN vom Fachdienst 1.3 kalkuliert werden, haben einen Anteil an den Gesamtkosten in Höhe von 68,3% (Quelle: Jahresabschluss TDN 2019). Tarifsteigerungen im TVÖD haben daher großen Einfluss auf das Betriebsergebnis.

Durch das in den letzten Jahren stetig gestiegene Auftragsvolumen sind auch die Ansätze für Warenverbrauch, Fremdleistungen, Leasing und Fahrzeugunterhaltung auf einem höheren Niveau.

- e) Aufgrund der derzeit außerordentlich niedrigen Zinssatzes sollen 2021 neben einer neuen Kehrmaschine u.a. auch ein LKW und ein Transporter gekauft statt geleast werden. Außerdem soll die neue Fahrzeughalle gebaut werden (Übertrag aus 2020), für die eine Ausschreibung inzwischen abgeschlossen ist. Mit den anderen Investitionen beträgt der Zuwachs des Anlagevermögens insgesamt 552.200 €.

Aufgrund der deutlich geringeren Abschreibungen in Höhe von 97.200 € wird der Wert des Anlagevermögens entsprechend steigen. Durch die vorgesehene Kreditaufnahme von 500.000 € zur Finanzierung der Investitionen werden sich die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit während des Haushaltsjahres 2021 von 625.000 € auf voraussichtlich 1.050.000 € erhöhen. Die Liquidität des BHN ist dadurch gewährleistet.

- f) Für 2020 wird für den BHN ein Überschuss von 50.000 € erwartet, der vom Rat der Stadt Norden zur Sicherung der Liquidität gewährt wurde.
- g) Dieser Überschuss wird nach Gewinnverwendungsbeschluss auf das Eigenkapital (Nettoposition) umgebucht, das sich dadurch entsprechend erhöhen würde.

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 das Eigenkapital umgebucht werden.

1.3. Investitionen 2021 und deren Finanzierung

Einzelheiten sind dem Investitionsplan auf Seite 19 zu entnehmen.

1.3.1. Übertragung von Haushaltsresten

Übertragungen entstehen ausschließlich für Investitionen und einem dafür vorgesehenen Kredit in den Finanzhaushalten. Folgende Haushaltsreste werden nach 2021 übertragen:

Betriebsteil "SEN - Stadtentwässerung Norden"		Ausgabe 2021:
Erneuerung der Schlammfaulung (incl. Planungskosten: 8.678.100 €)		3.512.900,00
davon: Bauarb./Gebäude/Faulbehälter: 4.419.200, bis 31.12.20 vorr. umgesetzt: 3.054.200		1.365.000,00
Maschinentechnik: 2.585.600, bis 31.12.20 vorr. umgesetzt: 1.228.900		1.356.700,00
Elektrotechnik: 814.000, bis 31.12.20 vorr. umgesetzt: 197.700		616.300,00
Planung: 859.300, bis 31.12.20 vorr. umgesetzt: 684.400		174.900,00
		Einnahme 2021:
Investitionskredit		2.200.000,00
Betriebsteil "BHN - Bauhof Norden"		Ausgabe 2021:
Neue Fahrzeughalle (120.000, davon bis 31.12.20 umgesetzt: 6.500)		113.500,00

Die aufgeführten Summen sind auch im Finanzhaushalt der SEN (Seite 16) bzw. des 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

Die einzelnen Investitionen der SEN für 2021 sowie die aus 2020 übertragenen Investitionen sind dem Investitionsplan (Seite 19, linke Spalte) zu entnehmen.

Zur Finanzierung der Klärwerkssanierungsmaßnahmen war für 2020 ein Kreditvolumen von 4,4 Mio € eingeplant. Zur Vermeidung von Guthabenzinsen wurde zum 01.11.2020 nur die Hälfte der Summe aufgenommen. Aufgrund der Bauverzögerung wird die andere Hälfte erst 2021 benötigt und somit dorthin übertragen.

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.

In 2021 soll die Planung für die zweite Stufe der Klärwerkssanierung ausgeschrieben werden (sh. unter 1.2.1. e). Aufgrund der Unklar-

heit über das Investitionsvolumen, den Baubeginn und den Kreditbedarf sind im erweiterten Finanzplan der Jahre 2022 bis 2024 jährlich 1,5 Mio € für Baumaßnahmen und 150.000 € für den Erwerb beweglichem Sachanlagevermögen berücksichtigt und in der Spalte „Anmerkungen“ entsprechend benannt. Durch eine Liquiditätsberechnung wurde auch der daraus resultierende Kreditbedarf ermittelt. Dies ist insgesamt zwar sehr spekulativ, allerdings sollte kein falsches Bild durch ein Weglassen dieses Investitions- und Finanzierungsbedarfes vermittelt werden, da ein Sanierungsbedarf weiterhin besteht..

Somit sind für 2021 und die drei Folgejahre folgende Zins- und Tilgungsleistungen für den Betriebsteil „SEN“ eingeplant:

KREDIT-BEDARF	Zinssatz, Laufzeit J., Aufnahmeterminpunkt	2021		2022		2023		2024	
		Zinsen €	Tilgung €	Zinsen €	Tilgung €	Zinsen €	Tilgung €	Zinsen €	Tilgung €
Altcredite	diverse	620.940,39	366.526,27	605.074,10	382.392,56	588.520,42	398.946,24	571.249,56	416.217,10
3.000.000	0,59%, 25. 11/2019	16.815,00	120.000,00	16.107,00	120.000,00	15.399,00	120.000,00	14.691,00	120.000,00
2.200.000	0,31%, 25. 11/2020	6.713,91	88.000,00	6.479,00	88.000,00	6.206,20	88.000,00	5.933,40	88.000,00
2.200.000	1,00%, 25. 02/2021	17.997,22	73.333,33	20.790,00	88.000,00	19.910,00	88.000,00	19.030,00	88.000,00
1.800.000	1,50%, 20. 12/2021			25.593,75	90.000,00	24.243,75	90.000,00	21.037,50	90.000,00
1.100.000	1,50%, 25. 07/2022			8.153,75	22.000,00	15.812,50	44.000,00	15.152,50	44.000,00
1.100.000	1,50%, 25. 07/2023					8.153,75	22.000,00	15.812,50	44.000,00
1.200.000	1,50%, 25. 07/2024							8.895,00	24.000,00
SUMMEN SEN:		662.466,52	647.859,60	682.197,60	790.392,56	678.245,62	850.946,24	671.801,46	914.217,10

1.3.3. Investitionen BHN und deren Finanzierung

Die einzelnen Investitionen des BHN für 2021 sowie die aus 2020 übertragenen Investitionen sind dem Investitionsplan (Seite 19, rechte Spalte) zu entnehmen.

Der Bau einer Fahrzeughalle hat sich verzögert, weil Unklarheit über die Notwendigkeit von Kompensationsmaßnahmen für die versiegelten Flächen bestand. Da dies letztendlich doch nicht erforderlich war, konnte die Ausschreibung im Laufe des Jahres 2020 ausgeschrieben und vergeben werden. Die Fertigstellung ist jedoch erst in 2021 möglich, weshalb diese Maßnahme nach 2021 übertragen wird.

Weiterhin sind für 2021 folgende Ersatzbeschaffungen durch Kauf mehrerer Fahrzeuge geplant: Kehrmaschine, Minibagger (Übernahme aus einem Leasingvertrag), ein kleinerer LKW sowie ein zusätzlicher Transporter, der für mehr Flexibilität und Produktivität sorgen soll, da für viele Aufträge eine kleinere Personenzahl ausreicht. Für diese Fahrzeuge besteht ein gesicherter langfristiger Bedarf. Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus ist hinsichtlich der Finanzierung derzeit ein sehr guter Investitionszeitpunkt. Für die Investitionen ist ein Kredit in Höhe von 500.000 € erforderlich. Für den BHN sind somit folgende Zins- und Tilgungsleistungen eingeplant:

KREDIT-BEDARF	Zinssatz, Laufzeit J., Aufnahmezeitpunkt	2021		2022		2023		2024	
		Zinsen €	Tilgung €	Zinsen €	Tilgung €	Zinsen €	Tilgung €	Zinsen €	Tilgung €
700.000,00	0,56%, 14. 07/2019	3.430,00	50.000,00	3.150,00	50.000,00	2.870,00	50.000,00	2.590,00	50.000,00
500.000,00	1,50%, 10. 07/2021	3.640,63	25.000,00	6.718,75	50.000,00	5.968,75	50.000,00	4.812,50	50.000,00
SUMME BHN:		7.070,63	75.000,00	9.868,75	100.000,00	8.838,75	100.000,00	7.402,50	100.000,00

1.3.4. Kennzahlen Investitionen und Finanzierung

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit der TDN (Seite 14, Spalte 4, Zeile 18, 883.900 €) ist größer als die Tilgungsleistungen (Seite 15, Spalte 4, Zeile 35, 767.900 €). Die Tilgungen können somit aus laufender Verwaltungstätigkeit gem. 17 Abs. 1 Nr. 2 KomHKVO erwirtschaftet werden.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der TDN (Seite 15, Spalte 4, Zeile 31, 2.783.700 €) sind höher als die Kreditaufnahme (Seite 15, Spalte 4, Zeile 34, 2.300.000 €). Das Prinzip einer Begrenzung der Kreditaufnahme auf Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird somit eingehalten.

1.4. Verpflichtungsermächtigungen

Im Laufe des Folgejahres 2022 laufen die Leasingverträge von 4 Fahrzeugen der SEN und von 7 Fahrzeugen des BHN aus. Hierfür muss für die notwendige Ersatzbeschaffung aufgrund längerer Lie-

ferzeiten bereits in 2021 eine Ausschreibung erfolgen. Aufgrund dieser Verpflichtungsermächtigungen kommt es zu folgenden Auszahlungen:

Verpflichtungsermächtigungen SEN

HH-Jahr der Verpflichtungsermächtigung	Aus Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2021	2022	2023	2024
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	9.350,00	15.000,00	15.000,00
Summe:	0,00	9.350,00	15.000,00	15.000,00

Verpflichtungsermächtigungen BHN

HH-Jahr der Verpflichtungsermächtigung	Aus Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2021	2022	2023	2024
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	13.550,00	34.800,00	34.800,00
Summe:	0,00	13.550,00	34.800,00	34.800,00

1.5. Haushaltskonsolidierungskonzept

Ein Haushaltskonsolidierungskonzept ist nicht erforderlich.

1.6. Anpassungsbedarf aufgrund der Gemeindeentwicklung

Ein Anpassungsbedarf besteht derzeit nicht.

Norden, den 18. November 2021

Der Bürgermeister	Der Betriebsleiter	Der kaufm. Leiter
gez. Heiko Schmelzle	gez. Harald Redenius	gez. Ulfert Mennenga

2. Ergebnishaushaltsplan 2021

2.1. Technische Dienste Norden gesamt

TDN Ergebnishaushalt gesamt	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Anmerkungen
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
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	24.842,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Auflösungsertr. aus Sonderpost.	24.842,26	0,00	0,00	431.900,00	416.200,00	411.000,00	
4. sonstige Transfererträge	429.500,00	419.000,00	277.600,00	0,00	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.552.370,87	4.632.500,00	5.018.300,00	5.402.300,00	5.402.300,00	5.402.300,00	
6. privatrechtliche Entgelte	3.001.737,02	3.320.800,00	3.379.900,00	3.447.600,00	3.516.400,00	3.580.500,00	
7. Kostenerstattungen u. -umlagen	8.305,52	4.500,00	5.000,00	65.100,00	66.400,00	67.700,00	
8. Zinsen u. ähnl. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	20.000,00	10.200,00	30.000,00	40.000,00	
10. Bestandsveränderungen	-8.015,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	72.960,86	65.000,00	66.000,00	67.300,00	68.700,00	70.000,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	8.552.968,75	8.903.300,00	9.247.900,00	9.424.400,00	9.500.000,00	9.571.500,00	
ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für Personal	3.025.047,92	3.337.400,00	3.379.300,00	3.446.900,00	3.515.800,00	3.586.100,00	
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.822.596,02	2.938.300,00	2.965.900,00	2.873.000,00	2.926.900,00	2.969.700,00	
16. Abschreibungen	1.358.808,20	1.356.600,00	1.598.000,00	1.772.800,00	1.725.800,00	1.685.000,00	
17. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	652.875,83	687.200,00	669.800,00	692.300,00	687.200,00	679.400,00	
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19. sonstige ordentl. Aufwendungen	435.683,02	483.800,00	467.500,00	476.900,00	486.400,00	496.100,00	
20. =Summe ord. Aufwendungen	8.295.010,99	8.803.300,00	9.080.500,00	9.261.900,00	9.342.100,00	9.416.300,00	
21. ordentl. Ergebnis	257.957,76	100.000,00	167.400,00	162.500,00	157.900,00	155.200,00	
22. außerordentliche Erträge	10.195,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. außerordentlicher Aufwand	38.415,11	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
24. außerordentliches Ergebnis	-28.219,60	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
25. Jahresergebnis	229.738,16	50.000,00	67.400,00	62.500,00	57.900,00	55.200,00	
26. Ertrag aus int. Leist.-Bezieh.	107.779,14	103.000,00	110.000,00	112.200,00	114.400,00	116.700,00	
27. Aufw. aus int. Leist.-Bezieh.	107.779,14	103.000,00	110.000,00	112.200,00	114.400,00	116.700,00	
28. Saldo aus int. Leist.-Bezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. Jahresergebnis gesamt	229.738,16	50.000,00	67.400,00	62.500,00	57.900,00	55.200,00	

2.2. Ergebnishaushalt SEN 2021

TDN Teilhaushalt SEN	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	24.842,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31441000 Zuweisungen Krankenkasse	24.842,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Auflösungsertr. aus Sonderpost.	869.986,65	850.500,00	727.700,00	431.900,00	416.200,00	411.000,00	
31610000 Aufl. sonst. Zuschüsse	256.887,41	252.900,00	275.200,00	278.900,00	273.900,00	270.000,00	Zuwachs ab 06/2021 durch Förderung BHKW (40.000 €/Jahr, 2021 anteilig).
33710000 Aufl. Kanalbaubeiträge	183.599,24	178.600,00	174.900,00	153.000,00	142.300,00	141.000,00	
33810000 Aufl. SP Gebührenausgl.	429.500,00	419.000,00	277.600,00	0,00	0,00	0,00	Der Überschuss aus 2019 wurde vollständig für 2021 angerechnet.
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.552.370,87	4.632.500,00	5.018.300,00	5.402.300,00	5.402.300,00	5.402.300,00	Für eine Kostendeckung muss die SWG ab 2021 um 0,29 € und die RWG um 0,02 € erhöht werden. Für einen durchschn. Haushalt mit 120m³ Wasserverbrauch und 250 m² überbaute Fläche bedeutet dies jährliche Mehrkosten von 39,80 € (monatlich somit 3,32 €). In 2022 ist eine weitere Gebührenerhöhung wahrscheinlich, da die Abschreibungen für die Klärwerkssanierung ein volles Jahr wirksam werden.
33210100 SWG Bürger	3.433.879,39	3.507.000,00	3.844.400,00	4.228.400,00	4.228.400,00	4.228.400,00	
33210200 RWG Bürger	699.266,51	682.600,00	736.100,00	736.100,00	736.100,00	736.100,00	
33210300 RWG Stadt	419.224,97	442.900,00	437.800,00	437.800,00	437.800,00	437.800,00	
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Kostenerstatt. und -umlagen	30.781,26	30.000,00	31.000,00	60.000,00	61.200,00	62.400,00	
34820000 sonst. abg. Leistungen	30.781,26	30.000,00	31.000,00	60.000,00	61.200,00	62.400,00	Erhöhung ab 2022 durch Spülwagen (Straßeneinlaufleitungen u. Durchlässe)
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	0,00	0,00	10.000,00	10.200,00	30.000,00	40.000,00	
37110000 Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	10.000,00	10.200,00	30.000,00	40.000,00	Erhöhung nach Einarbeitung Ingenieur/Techniker
10. Bestandsveränderungen	-5.255,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37210000 Bestandsveränderungen	-5.255,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	64.028,94	65.000,00	61.000,00	62.200,00	63.500,00	64.700,00	
35820000 Ertr. Auflös. Rückstellung	3.098,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35910000 Sonstige Erträge	60.930,38	65.000,00	61.000,00	62.200,00	63.500,00	64.700,00	Fäkalschlamm-Annahme Landkreis (Kleinkläranlagen), Fettannahme
12. =Summe ordentliche Erträge	5.536.754,35	5.578.000,00	5.848.000,00	5.966.600,00	5.973.200,00	5.980.400,00	
ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN							
Im Regelfall wurde eine allg. Preissteig. von 2% eingeplant.							
13. Aufw. für aktives Personal	836.019,35	1.041.100,00	1.064.200,00	1.085.500,00	1.107.200,00	1.129.300,00	
40120000 Gehälter	649.431,20	823.400,00	841.700,00	858.500,00	875.700,00	893.200,00	
40220000 VBL	48.105,56	53.500,00	54.700,00	55.800,00	56.900,00	58.000,00	
40320000 Sozialversicherungen	131.472,66	164.200,00	167.800,00	171.200,00	174.600,00	178.100,00	
40700000 Zuführ. zu Rückst.	7.009,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TDN Teilhaushalt SEN	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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.	2.024.087,79	2.111.800,00	2.099.500,00	2.021.400,00	2.061.100,00	2.098.200,00	
42110000 Unterh. Grundst./Geb.	6.179,03	2.000,00	6.500,00	6.600,00	6.800,00	6.900,00	
42120200 Unterh. Kläranlage	239.221,21	200.000,00	250.000,00	255.000,00	260.100,00	265.300,00	Erhöhung wg. ausgeschriebender Wartungskosten für neue Klärwerksbestandteile
42120311 Unterh. SWK	280.000,00	285.000,00	285.000,00	290.700,00	296.500,00	302.400,00	incl. TV-Unterruchungen
42120321 Unterh. RWK	280.000,00	285.000,00	285.000,00	290.700,00	296.500,00	302.400,00	
42120400 Unterh. Pumpstationen	24.894,96	45.000,00	100.000,00	45.000,00	45.900,00	46.800,00	2021: zus. 50.000 € Pumpst. "Eiswiese", "Fridericussiel" und "Hattermannsweg"
42210000 Unterh. bewegl. Anlagev.	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
42220000 geringwert. Wirtsch.-Güter	8.293,38	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	
42310000 Miete	18.772,95	21.000,00	13.000,00	13.300,00	13.500,00	13.800,00	Gebäude "Am Markt 41", Keine Pacht für "Gelände Deichacht" (jetzt Eigentum SEN)
42320000 KFZ-Leasing-Gebühren	13.414,62	15.000,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	
42411000 Abfallentsorgung	322.728,97	325.000,00	330.000,00	336.600,00	343.300,00	350.200,00	
42412000 Reinigung	4.242,86	4.000,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	
42413000 Strom (vor: S/W/G KW)	325.240,86	380.000,00	250.000,00	192.000,00	195.100,00	195.000,00	Reduzierung durch BHKW ab 06/2021
42414000 Gas	746,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	
42415000 Wasser	1.636,41	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	
42417000 Gebühren, Abg., Beitr.	244.484,54	265.000,00	280.000,00	285.600,00	291.300,00	297.100,00	Erhöhung 2021 wg. höherer Beiträge (
42510000 KFZ TÜV, ASU	43.146,38	40.000,00	45.000,00	45.900,00	46.800,00	47.800,00	
42610000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte	19.754,67	35.000,00	22.000,00	22.400,00	22.900,00	23.300,00	2020: Turnusmäßige Wdh. Gesundheitsschutz-Maßnahmen (Betriebsarzt)
42813000 Betriebsstoffe	191.330,02	195.000,00	200.000,00	204.000,00	208.100,00	212.200,00	
16. Abschreibungen	1.289.033,49	1.287.500,00	1.500.800,00	1.653.300,00	1.598.900,00	1.547.600,00	
47110200 Abschr. immat. VG	20.923,12	9.100,00	7.700,00	7.800,00	7.400,00	7.400,00	
47113000 Abschr. Gebäude	192.241,76	186.100,00	273.400,00	328.600,00	326.300,00	315.000,00	Erhöhung ab 06/2021 aufgrund der Klärwerkssanierung
47114000 Abschr. Kanäle	789.912,29	782.500,00	770.400,00	729.900,00	705.700,00	690.000,00	
47115000 Abschr. Masch. (KW,PS)	257.310,26	284.700,00	409.700,00	490.700,00	467.500,00	445.000,00	Erhöhung ab 06/2021 aufgrund der Klärwerkssanierung
47116000 Abschr. KFZ	1.452,56	1.100,00	19.600,00	80.700,00	80.700,00	80.700,00	Ende 2021: Spülwagen und Radlader, ab 2022 Abschr. für volles Jahr
47117000 Abschr. Betriebsausst.	18.996,78	20.300,00	17.400,00	15.600,00	11.300,00	9.500,00	
47118000 Auflösung Sammelpost.	8.196,72	3.700,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	Seit 2018 gem. nds. Recht keine Sammelposten, dafür GWG
47211100 Abschr. auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	650.845,72	683.400,00	662.600,00	682.300,00	678.300,00	671.900,00	
45170000 Zinsaufwendungen	650.723,91	683.300,00	662.500,00	682.200,00	678.200,00	671.800,00	
45930000 Kontoführungsgebühren	121,81	100,00	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Anmerkungen
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	8
19. sonstige ord. Aufwendungen	303.272,38	331.200,00	323.500,00	330.000,00	336.600,00	343.300,00	
44310000 sonst. betr. Aufwand	30.575,24	22.000,00	31.000,00	31.600,00	32.300,00	32.900,00	
44410000 Versicherungen	23.010,72	50.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.100,00	Mehraufwand für neue Klärwerksbestandteile
44520000 Dienstl. der Verwaltung	249.686,42	259.200,00	242.500,00	247.400,00	252.300,00	257.300,00	Leistungen städtischer Fachdienste (anteilige Personal- und Sachkosten)
20. =Summe ord. Aufwendungen	5.103.258,73	5.455.000,00	5.650.600,00	5.772.500,00	5.782.100,00	5.790.300,00	
21. ordentl. Ergebnis	433.495,62	123.000,00	197.400,00	194.100,00	191.100,00	190.100,00	
22. außerordentliche Erträge	10.195,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50290000 periodenfremde Erträge	10.195,51	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	38.415,11	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
51290000 periodenfremder Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53220000 Anlagenabgänge (Verlust)	38.415,11	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Sonderabschreibungen (Restbuchwerte für stillgelegte alte Klärwerksbestandteile)
24. außerordentliches Ergebnis	-28.219,60	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
25. Jahresergebnis	405.276,02	73.000,00	97.400,00	94.100,00	91.100,00	90.100,00	
26. Ertrag int. Leist.-Beziehungen	14.421,29	15.000,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	Gegenseitig erbrachte/verrechnete Leistungen der Betriebsteile "SEN" und "BHN"
27. Aufw. int. Leist.-Beziehungen	93.357,85	88.000,00	95.000,00	96.900,00	98.800,00	100.800,00	
28. Saldo int. Leist.-Beziehungen	-78.936,56	-73.000,00	-80.000,00	-81.600,00	-83.200,00	-84.900,00	
29. Jahresergebnis incl. int. Leist.-B.	326.339,46	0,00	17.400,00	12.500,00	7.900,00	5.200,00	Überschuß in Höhe der Eigenkapitalzinsen (kalk. Kosten in der Gebührenkalkulation)

2.3. Ergebnishaushalt BHN 2021

TDN Teilhaushalt BHN	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31441000 Zuschuss Krankenkasse	0,00	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	3.001.737,02	3.320.800,00	3.379.900,00	3.447.600,00	3.516.400,00	3.580.500,00	
34211000 Erträge Stadt	2.430.783,43	2.828.000,00	3.053.400,00	3.114.500,00	3.176.800,00	3.234.000,00	Seit 2020 neue Personal - Stundensätze
34211100 Erträge Stadt Material/Fremdleist.	434.095,66	355.000,00	230.000,00	234.600,00	239.300,00	244.100,00	
34212000 Erträge Externe 19% Ust.	109.700,04	113.000,00	70.000,00	71.400,00	72.800,00	74.300,00	
34212100 Erträge Externe Mat./FL 19%	7.915,75	7.600,00	8.000,00	8.200,00	8.300,00	8.500,00	
34213000 Erträge Externe 0% Ust.	15.917,30	14.700,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	
34213100 Erträge Externe Mat./FL 0%	3.324,84	2.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	
7. Kostenerstatt. und -umlagen	8.305,52	4.500,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	
34820000 sonstige abg. Leistungen	8.305,52	4.500,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	
8. Zinsen u. ähnl. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	Pflasterung Halle durch eigenes Personal
10. Bestandsveränderungen	-2.760,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37210000 Bestandsveränderungen	-2.760,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	8.931,92	0,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	
35820000 Erträge Auflösung Rückstellungen	4.231,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.700,00	0,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	3.016.214,40	3.325.300,00	3.399.900,00	3.457.800,00	3.526.800,00	3.591.100,00	

TDN Teilhaushalt BHN	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	2.189.028,57	2.296.300,00	2.315.100,00	2.361.400,00	2.408.600,00	2.456.800,00	
40120000 Gehälter	1.701.504,31	1.816.600,00	1.831.400,00	1.868.000,00	1.905.400,00	1.943.500,00	
40220000 VBL	116.430,12	118.000,00	119.000,00	121.400,00	123.800,00	126.300,00	
40320000 Sozialversicherungen	347.920,09	361.700,00	364.700,00	372.000,00	379.400,00	387.000,00	
40700000 Zuführung zu Rückstell.	23.174,05	0,00	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.	798.508,23	826.500,00	866.400,00	851.600,00	865.800,00	871.500,00	
42110000 Unterh. Grundst./Geb.	14.785,67	10.000,00	16.400,00	16.700,00	22.100,00	17.400,00	Austausch der Dachtrapezbleche (Hallen, Remisen)
42210000 Unterh. bewegl. Vermögen	20.531,68	15.000,00	21.000,00	21.400,00	21.800,00	22.300,00	
42220000 Erwerb GwG	23.338,52	50.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.100,00	
42310000 Mieten und Pachten	6.035,60	5.100,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.500,00	
42320000 Leasing	192.637,46	202.700,00	183.500,00	167.400,00	162.900,00	159.100,00	leichte Senkung (Kauf statt Leasing für Investitionen 2021)
42411000 Abfall	2.422,97	200,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	
42412000 Reinigung	966,96	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	
42414000 Gas	2.746,40	4.500,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	
42417000 Gebühren	5.054,76	2.500,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	
42510000 Haltung von Fahrzeugen	134.399,28	155.000,00	162.800,00	166.100,00	169.400,00	172.800,00	
42610000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte	27.862,94	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00	2020: Turnusmäßige Wdh. Arbeitsschutz-Maßnahmen (Betriebsarzt)
42810000 Warenverbrauch	239.962,53	220.000,00	250.000,00	243.200,00	248.200,00	253.400,00	
42910000 Fremdleistungen	127.763,46	115.000,00	135.000,00	137.700,00	140.500,00	143.300,00	
16. Abschreibungen	69.774,71	69.100,00	97.200,00	119.500,00	126.900,00	137.400,00	
47110200 Abschr. imm. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47113000 Abschr. Gebäude	20.301,54	22.900,00	22.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
47115000 Abschr. Maschinen	7.517,70	11.300,00	11.300,00	21.000,00	13.400,00	13.900,00	
47116000 Abschr. Fahrzeuge	27.852,60	23.600,00	55.800,00	70.000,00	85.000,00	95.000,00	2021: u.a. neue Kehrmaschine, Kauf statt Leasing
47117000 Abschr. BGA	4.538,42	4.000,00	4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
47118000 Auflösung Sammelpost.	9.564,45	7.300,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	Seit 2018 gem. Nds. Recht keine Sammelposten, dafür GWG

TDN Teilhaushalt BHN	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Anmerkungen
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	8
17. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	2.030,11	3.800,00	7.200,00	10.000,00	8.900,00	7.500,00	
45170000 Zinsaufwendungen	1.949,11	3.700,00	7.100,00	9.900,00	8.800,00	7.400,00	
45930000 Kontoführungsgebühren	81,00	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	132.410,64	152.600,00	144.000,00	146.900,00	149.800,00	152.800,00	
44310000 sonst. betr. Aufwand	2.911,22	5.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	
44410000 Versicherungen/Schadensfälle	497,19	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	
44520000 Dienstl. Stadtverwaltung	129.002,23	143.600,00	139.000,00	141.800,00	144.600,00	147.500,00	Leistungen städtischer Fachdienste (anteilige Personal- und Sachkosten)
20. =Summe ord. Aufwendungen	3.191.752,26	3.348.300,00	3.429.900,00	3.489.400,00	3.560.000,00	3.626.000,00	
21. ordentl. Ergebnis	-175.537,86	-23.000,00	-30.000,00	-31.600,00	-33.200,00	-34.900,00	
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 Vermögensveräußerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. außerordentl. Aufwendungen	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. Jahresergebnis	-175.537,86	-23.000,00	-30.000,00	-31.600,00	-33.200,00	-34.900,00	
26. Ertrag aus int. Leist.-Beziehungen	93.357,85	88.000,00	95.000,00	96.900,00	98.800,00	100.800,00	Gegenseitig erbrachte/verrechnete Leistungen der Betriebsteile "SEN" und "BHN"
27. Aufw. aus int. Leist.-Beziehungen	14.421,29	15.000,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	
28. Saldo aus int. Leist.-Beziehungen	78.936,56	73.000,00	80.000,00	81.600,00	83.200,00	84.900,00	
29. Jahresergebnis incl. int. Leist.-B.	-96.601,30	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Ein Überschuß von 50.000 für die Kredittilgung und Liquiditätssicherung ist durch Ratsbeschluß genehmigt.

3. Finanzhaushaltsplan 2021

3.1. Technische Dienste Norden gesamt

TDN Finanzhaushalt gesamt	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Anmerkungen
Einzahlungen und Auszahlungen	-Euro-	-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	24.842,26	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	4.520.818,62	4.632.500,00	5.018.300,00	5.402.300,00	5.402.300,00	5.402.300,00	
5. privatrechtliche Entgelte	3.001.737,02	3.320.800,00	3.379.900,00	3.447.600,00	3.516.400,00	3.580.500,00	
6. Kostenerstattungen und -umlagen	30.739,35	34.500,00	36.000,00	36.700,00	37.500,00	38.200,00	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	28,00	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	87.671,61	65.000,00	66.000,00	67.300,00	68.700,00	70.000,00	
10. =Summe Einzahlungen lauf. Verwaltungstätigkeit	7.665.836,86	8.052.800,00	8.500.200,00	8.953.900,00	9.024.900,00	9.091.000,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für akt. Personal	2.994.863,94	3.337.400,00	3.513.100,00	3.446.900,00	3.515.800,00	3.586.100,00	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.759.606,43	2.973.300,00	2.965.900,00	2.873.000,00	2.926.900,00	2.969.700,00	
14. Zinsen u.ä. Auszahlungen	652.875,83	687.200,00	669.800,00	658.600,00	639.000,00	618.500,00	
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	457.165,25	483.800,00	467.500,00	476.900,00	486.400,00	496.100,00	
17. =Summe Auszahlungen lauf. Verwaltungstätigkeit	6.864.511,45	7.481.700,00	7.616.300,00	7.455.400,00	7.568.100,00	7.670.400,00	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	801.325,41	571.100,00	883.900,00	1.498.500,00	1.456.800,00	1.420.600,00	
Einzahlungen f. Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionen	418.607,51	407.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	11.431,17	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. =Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.282.038,68	437.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	

TDN Finanzhaushalt gesamt	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Anmerkungen
Einzahlungen und Auszahlungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen f. Investitionstätigkeit							Einzelheiten siehe in den nachfolgenden Erläuterungen zu den Finanzplänen "Stadtentwässerung Norden" und "Bauhof Norden"
25. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	422.656,05	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. Baumaßnahmen	1.567.749,61	480.000,00	1.539.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
27. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	181.199,00	637.900,00	1.244.700,00	300.000,00	225.000,00	225.000,00	
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	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. =Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.021.604,66	1.467.900,00	2.783.700,00	1.800.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.739.565,98	-1.030.900,00	-2.768.700,00	-1.785.000,00	-1.710.000,00	-1.710.000,00	
33. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag	-938.240,57	-459.800,00	-1.884.800,00	-286.500,00	-253.200,00	-289.400,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme Kredite u. innere Darlehen	3.700.000,00	4.400.000,00	2.300.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	
35. Auszahlungen; Tilgung Kredite u. innere Darlehen	361.742,75	588.500,00	767.900,00	890.400,00	950.900,00	1.014.200,00	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.338.257,25	3.811.500,00	1.532.100,00	209.600,00	149.100,00	185.800,00	
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	2.400.016,68	3.351.700,00	-352.700,00	-76.900,00	-104.100,00	-103.600,00	

3.2. Finanzhaushalt SEN 2021

TDN Finanzhaushalt SEN	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	24.842,26	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	4.520.818,62	4.632.500,00	5.018.300,00	5.402.300,00	5.402.300,00	5.402.300,00	
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Kostenerstattungen und -umlagen	26.285,58	30.000,00	31.000,00	31.600,00	32.300,00	32.900,00	
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	58.357,60	65.000,00	61.000,00	62.200,00	63.500,00	64.700,00	
10. =Summe Einzahlungen lauf. Verwaltungstätigkeit	4.630.304,06	4.727.500,00	5.110.300,00	5.496.100,00	5.498.100,00	5.499.900,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für akt. Personal	829.009,42	1.041.100,00	1.101.000,00	1.085.500,00	1.107.200,00	1.129.300,00	Anfang 2021: Auszahlung Rückstellung LOB
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.961.098,20	2.146.800,00	2.099.500,00	2.021.400,00	2.061.100,00	2.098.200,00	
14. Zinsen u.ä. Auszahlungen	650.845,72	683.400,00	662.600,00	648.600,00	630.100,00	611.000,00	
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	302.796,91	331.200,00	323.500,00	330.000,00	336.600,00	343.300,00	
17. =Summe Auszahlungen lauf. Verwaltungstätigkeit	3.743.750,25	4.202.500,00	4.186.600,00	4.085.500,00	4.135.000,00	4.181.800,00	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	886.553,81	525.000,00	923.700,00	1.410.600,00	1.363.100,00	1.318.100,00	
Einzahlungen f. Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionen	418.607,51	407.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Auszahlung Fördermittel für BHKW erst in 2021
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	11.431,17	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Kanalbaubeiträge
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. =Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.280.038,68	437.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	

TDN Finanzhaushalt SEN	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	422.656,05	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2020: 350 T€ Grundstück Deichacht, 475 T€ Kanalbauten
26. Baumaßnahmen	1.564.780,80	475.000,00	1.515.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2022 - 2024: 2. Stufe Klärwerkssanierung
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	147.861,08	565.000,00	830.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. =Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.135.297,93	1.390.000,00	2.345.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	2021: Summe Inv.-Plan SEN ohne Überträge
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-855.259,25	-953.000,00	-2.330.000,00	-1.635.000,00	-1.635.000,00	-1.635.000,00	
33. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag	31.294,56	-428.000,00	-1.406.300,00	-224.400,00	-271.900,00	-316.900,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Kredite, in. Darlehen	3.000.000,00	4.400.000,00	1.800.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	
35. Auszahlungen; Tilgung Kredite u. inn. Darlehen	336.742,75	538.500,00	692.900,00	790.400,00	850.900,00	914.200,00	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.663.257,25	3.861.500,00	1.107.100,00	309.600,00	249.100,00	285.800,00	
37. Finanzmittelveränderung (Zeilen 33 + 36)	2.694.551,81	3.433.500,00	-299.200,00	85.200,00	-22.800,00	-31.100,00	

*** Anmerkung**

Zu den hier aufgeführten Investitionen kommen zusätzlich noch die Auszahlungen für die aus 2020 übertragenen Investitionen der SEN (3.512.900 €, sh. Investitionsplan auf Seite 20, linke Spalte).

3.3. Finanzhaushalt BHN 2021

TDN Finanzhaushalt BHN	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	0,00	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	3.001.737,02	3.320.800,00	3.379.900,00	3.447.600,00	3.516.400,00	3.580.500,00	
6. Kostenerstattungen und -umlagen	4.453,77	4.500,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	28,00	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	29.314,01	0,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	
10. =Summe Einzahlungen lauf. Verwaltungstätigkeit	3.035.532,80	3.325.300,00	3.389.900,00	3.457.800,00	3.526.800,00	3.591.100,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für akt. Personal	2.165.854,52	2.296.300,00	2.412.100,00	2.361.400,00	2.408.600,00	2.456.800,00	Anfang 2021: Auszahlung Rückstellung LOB
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	798.508,23	826.500,00	866.400,00	851.600,00	865.800,00	871.500,00	
14. Zinsen u.ä. Auszahlungen	2.030,11	3.800,00	7.200,00	10.000,00	8.900,00	7.500,00	
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	154.368,34	152.600,00	144.000,00	146.900,00	149.800,00	152.800,00	
17. =Summe Auszahlungen lauf. Verwaltungstätigkeit	3.120.761,20	3.279.200,00	3.429.700,00	3.369.900,00	3.433.100,00	3.488.600,00	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.228,40	46.100,00	-39.800,00	87.900,00	93.700,00	102.500,00	
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. =Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TDN Finanzhaushalt BHN	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. Baumaßnahmen	2.968,81	5.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	2021: sh. Investitionsplan S. 19
27. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	33.337,92	72.900,00	414.700,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00	2021: sh. Investitionsplan S. 19
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	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. =Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	886.306,73	77.900,00	438.700,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00	2021: Summe Inv.-Plan BHN ohne Überträge
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-884.306,73	-77.900,00	-438.700,00	-150.000,00	-75.000,00	-75.000,00	
33. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag	-969.535,13	-31.800,00	-478.500,00	-62.100,00	18.700,00	27.500,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Kredite, inn. Darlehen	700.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
35. Auszahlungen; Tilgungen	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	675.000,00	-50.000,00	425.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-294.535,13	-81.800,00	-53.500,00	-162.100,00	-81.300,00	-72.500,00	

*** Anmerkung:**

Zu den hier aufgeführten Investitionen kommen zusätzlich noch die Auszahlungen für die aus 2020 übertragenen Investitionen des BHN (113.500 €, sh. Investitionsplan auf Seite 20, rechte Spalte)

4. Investitionen TDN 2021

Betriebsteil "SEN - Stadtentwässerung Norden"		
Investitionen Betriebsbereich "Klärwerk"		830.000,00
1.1.	Allg. Klärwerkssanierung (u.a. Notfälle)	200.000,00
1.2.	Planung "Sanierung/Umbau Einlaufgebäude und mechanische Stufe"	480.000,00
1.3.	Telescoplader (Verladung Klärschlamm, Arbeitssicherheit und Bauhof)	150.000,00
Investitionen Betriebsbereich "Kanalisation"		1.405.000,00
2.1.	Allgemeine Kanalsanierung (Hausanschlüsse, Notfälle)	200.000,00
2.2.	Druckleitung zum Klärwerk	350.000,00
2.3.	Planung Sammelkanal Glückauf bis große Hinterlohne (RWK 150 T€, SWK 150 T€)	50.000,00
2.4.	In der Gnurre (RWK 77 T€, SWK 63 T€)	140.000,00
2.5.	Planung Erweiterung Leegemoor (B-Plan 41A)	60.000,00
2.6.	Bestandserfassung/Hydr. Konzept RWK Norddeicher Str./Tunnelstr.	20.000,00
2.7.	Planung Speicherkästen Regenrückhaltebecken Martensdorf	15.000,00
2.8.	Spülwagen	570.000,00
Investitionen Betriebsbereich "Pumpwerke"		110.000,00
3.1.	Allgemeine Pumpwerksanierung (u.a. Notfälle)	50.000,00
3.2.	Neue Pumpen PS "An der Eiswiese" und "Hattermansweg"	60.000,00
Investitionen SEN 2021 gesamt:		2.345.000,00

Betriebsteil "BHN - Bauhof Norden"		
Investitionen Betriebsbereich "Bau"		264.200,00
5.1.	Minibagger (Übernahme Leasingvertrag)	10.200,00
5.2.	Pflasterung Fahrzeughalle (Material + Eigenleistung)	22.000,00
5.3.	Austausch Kleingeräte (über 1.000 €)	20.000,00
5.4.	Kehrmaschine	210.000,00
5.5.	Tür Kalthalle	1.000,00
5.6.	Tür Schilderdienst	1.000,00
Investitionen Betriebsbereich "Grün"		174.500,00
6.1.	Anbau-Kehrbürste für Trecker/Radlader	8.400,00
6.2.	Winterdienststreuer	24.000,00
6.3.	Kleingeräte Akkutechnik (über 1.000 €)	11.900,00
6.4.	Sonstige Kleingeräte (über 1.000 €)	17.900,00
6.5.	LKW (Ersatz für Iveco)	83.300,00
6.6.	Transporter (größere Flexibilität, Verkleinerung der Kolonnenstärke)	29.000,00
Investitionen BHN 2021 gesamt:		438.700,00

INVESTITIONEN 2020 TDN GESAMT: 2.783.700,00 €

Übertrag aus 2020

Betriebsteil "SEN - Stadtentwässerung Norden"		Ausgabe 2021:
Erneuerung der Schlammfäulung (incl. Planungskosten: 8.678.100 €)		3.512.900,00
davon: Bauarbeiten/Gebäude/Faulbehälter: 4.419.200, bis 31.12.20 umgesetzt: 3.054.200		1.365.000,00
Maschinentechnik: 2.585.600, bis 31.12.20 umgesetzt: 1.228.900		1.356.700,00
Elektrotechnik: 814.000, bis 31.12.20 umgesetzt: 197.700		616.300,00
Planung: 859.300, bis 31.12.20 umgesetzt: 684.400		174.900,00

Betriebsteil "BHN - Bauhof Norden"		Ausgabe 2021:
Neue Fahrzeughalle (120.000, davon bis 31.12.20 umgesetzt: 6.500)		113.500,00

5. Schuldenübersicht 2021

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2021)	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres (31.12.2021)
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1. Anleihen	0	0
1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	20.536.835	24.268.976
<i>davon: SEN - Hessische LB</i>	14.530.882	14.208.438
<i>SEN - DG Hyp</i>	300.953	256.871
<i>SEN - Bayern LB</i>	2.880.000	2.760.000
<i>SEN - Bayern LB</i>	2.200.000	2.112.000
<i>SEN - 2,2 Mio. € ca. ab 02/2021</i>	0	2.126.667
<i>SEN - 1,8 Mio. € ca. ab 07/2021</i>	0	1.755.000
<i>BHN - DZ Hyp</i>	625.000	575.000
<i>BHN - 0,5 Mio € ca. ab 07/2021</i>	0	475.000
1.3. Liquiditätskredite	0	0
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	21.001.835	24.733.976

Stellenübersicht der Technischen Dienste Norden (TDN)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr, davon am 30.6.2020			Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Betriebsleitung	13	1	1	1	-	
2	techn. Beschäftigte	11	1	1	1	-	
3	kaufm. Beschäftigte	11	1	1	1	-	
4	techn. Beschäftigte	9/10	1	1	1	-	
5	techn. Beschäftigte	8/9/9a/9b	3	3	3	-	
6	Beschäftigte (Facharbeiter)	9/9b	1	1	1	-	
7	Beschäftigte (Verw.)	9/9b	1	1	1	-	
8	Beschäftigte (Verw.)	8	2	2	2	-	
9	Beschäftigte (Facharbeiter)	6	-	-	-	-	
10	Beschäftigte (Facharbeiter)	5	28,8 *	28,8	26,8	2	* Stellenbündelung
11	Kraftfahrer	5	5	5	5	-	
12	Beschäftigte (Verw.)	5	1	1	1	-	
13	Beschäftigte (Facharbeiter)	4	0,8	0,8	0,8	-	
14	Beschäftigte (Arbeiter)	3	6	6	6	-	
15	Beschäftigte (Arbeiter)	5 / 3 / 2 Ü	6*	6*	6*	-	* Stellenbündelung, Inanspruchnahme durch saisonale Aushilfskräfte
16	Beschäftigte (Raumpfl.)	2 / 1	0,6	0,6	0,6	-	
insgesamt			59,2	59,2	57,2	2	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr, davon am 1.10.2020			Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszubildende						
	Ausb.-Beruf „Fachkraft für Abwasser- technik“	Ausb.Tarif	1	1	1	-	
	Ausb.-Beruf „Gärtner im garten- u. Landschaftsbau“	Ausb.Tarif	1	1	1	-	
	Ausb.-Beruf „Tiefbauer“	Ausb.Tarif	1	1	-	1	
insgesamt			3	3	2	1	