



# **Technische Dienste Norderney**

**Eigenbetrieb der Stadt Norderney**

## **Wirtschaftsplan 2020**

bestehend aus:

- Erfolgsplan 2020,
- Vermögensplan 2020,
- Stellenplan 2020
- Fahrzeug-/ Maschinenverrechnungssätze

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbemerkung	3
<b>I. Erfolgsplan 2020</b>	<b>4</b>
Erläuterungen	5
<b>II. Vermögensplan 2020</b>	<b>8</b>
Erläuterungen	8
<b>III. Stellenplan 2020</b>	<b>9</b>
<b>IV. Fahrzeug-/ Maschinenverrechnungssätze</b>	<b>10</b>

## **Vorbemerkung**

Mit wirtschaftlicher Wirkung zum 01.04.2004 wurde mit Beschluss des Rates der Stadt Norderney der Eigenbetrieb

### **Technische Dienste Norderney (TDN)** (im Folgenden auch Eigenbetrieb genannt)

gegründet. Das Stammkapital beträgt unverändert 100.000 €.

Grundlage des Eigenbetriebes ist die Betriebssatzung. Der Eigenbetrieb hat die Aufgabe, technische Dienste, Handwerker- und Serviceleistungen für die Stadt Norderney (Stadt), die Staatsbad Norderney GmbH (SBN), die Stadtwerke Norderney GmbH (SWN), die Wohnungsgesellschaft Norderney mbH (WGN) die Flughafen Norderney GmbH (Fluhaney) und die Parkraumbewirtschaftungsgesellschaft Norderney mbH im weitesten Sinne zu erbringen.

Betriebsleiter des Eigenbetriebes ist Herr Dipl.-Ing. Erik Fischer, sein Stellvertreter Herr Carsten Rass.

Die kaufmännische Leitung des Eigenbetriebes und die Personalabrechnung erfolgt durch die Stadt Norderney.

Der Betriebsausschuss besteht aus folgenden Mitgliedern:

Bürgermeister Frank Ulrichs, Vorsitzender,

2. stellvertretender Bürgermeister Jann Ennen, selbstständiger Immobilienkaufmann

Ratsmitglied Reinhard Kiefer, Pensionär

Ratsmitglied Hayo Moroni, Rechtsanwalt

Ratsmitglied Anke Dröst, Lehrerin für Pflegeberufe/ Integrationshelferin

Ratsmitglied Jens Podein, selbstständig

Ratsmitglied Anfried Hauschild, Postbeamter

Arbeitnehmersvertreter Thomas Blömer, Pflasterer/ Maurer.

## I. Erfolgsplan 01.01.2020– 31.12.2020

	<u>Plan 2020</u>		<u>Plan 2019</u>		<u>Ist 2018</u>	
	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
1. Umsatzerlöse						
- Stadt Norderney	1.457		1.433		1.387	
- Staatsbad	1.206		1.206		1.122	
- Wohnungsgesellschaft	140		162		141	
- Stadtwerke	54		48		37	
- Fluhaney	11		7		1	
- Parkraumgesellschaft	1		1		0	
- Sonstige Dritte	10		10		12	
- Ingenieur-/Technikerleistungen	<u>385</u>		<u>342</u>		<u>368</u>	
		3.264		3.209		3.068
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>10</u>		<u>39</u>		<u>18</u>
<b>Gesamtleistung</b>		<b>3.274</b>		<b>3.248</b>		<b>3.086</b>
3. Materialaufwand						
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	82		82		79	
b) bezogene Leistungen	<u>82</u>		<u>170</u>		<u>166</u>	
		<u>164</u>		<u>252</u>		<u>245</u>
<b>Rohergebnis</b>		<b>3.110</b>		<b>2.996</b>		<b>2.841</b>
4. Personalaufwand		2.663		2.595		2.421
5. Abschreibungen		38		35		34
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>398</u>		<u>355</u>		<u>386</u>
<b>Betriebsergebnis</b>		<b>11</b>		<b>11</b>		<b>0</b>
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0		0		0
8. Sonstige Steuern		9		9		9
<b>Jahresüberschuss</b>		<u><u>2</u></u>		<u><u>2</u></u>		<u><u>-9</u></u>

## **Erläuterungen zum Erfolgsplan**

### **Umsatzerlöse**

Umsatzerlöse werden ausschließlich aus der Wahrnehmung der satzungsgemäßen Aufgaben erzielt. Hierbei handelt es sich um technische Dienste im weitesten Sinne.

Neben Aufgaben im Bereich der Grünpflege, der Wartung von Gebäuden, der Straßenreinigung und -unterhaltung, Serviceleistungen für touristische Einrichtungen und Hausmeisterdienste werden Ingenieurleistungen aller Art im Hoch- und Tiefbau erbracht.

Nach derzeitigem Stand wird in den folgenden Bereichen pauschaliert abgerechnet:

- Stadt
  - Mäharbeiten
- Staatsbad
  - manuelle Straßen- und Wegereinigung
  - Papierkorbentleerung
  - Mäharbeiten
  - Beetpflege Kurplatz
  - Strandreinigung
- Stadtwerke
  - Mäharbeiten
  - Allgemeine Pflege der Trafostationen
- Wohnungsgesellschaft
  - Gärtnerarbeiten Lüttje Legde
  - Gärtnerarbeiten Am Wasserturm/Am Kap

Der derzeitig bestehende Personalstunden-Verrechnungssatz von 39,70 € wird für das Wirtschaftsjahr 2020 belassen.

Dies gilt ebenfalls für die Fahrzeug- und Maschinenverrechnungssätze, mit Ausnahme der kleinen und großen Kehrmaschine. Hier werden die entsprechenden Verrechnungssätze erhöht.

Die Fahrzeug- und Maschinenverrechnungssätze sind als Anlage beigelegt.

Von den Auftraggebern Staatsbad Norderney GmbH und Wohnungsgesellschaft Norderney mbH werden monatliche Abschlagszahlungen in Höhe von 1/12 der kalkulierten Umsätze angefordert. Die durch die Stadt zu leistenden Vorauszahlungen erfolgen in Form von zinslosen Liquiditätskrediten.

In den Umsatzerlösen für 2020 werden Ingenieur- bzw. Technikerleistungen mit rd. T€ 385 einkalkuliert. Diese Summe beruht auf den zu erwartenden Aufträgen für die Wohnungsgesellschaft Norderney mbH, die Stadtwerke Norderney GmbH sowie die Stadt aus, den für 2020 zu betreuenden Projekten.

## **Sonstige betriebliche Erträge**

Die Position sonstige betriebliche Erträge beinhaltet neben diversen Einzelpositionen, wie z. B. der Erstattung von Ausschreibungskosten, den Verkaufserlös eines Mähtreckers.

## **Materialaufwand**

Mit den einzelnen Auftraggebern wurde vereinbart, dass, sofern es sich um größere Materialeinkäufe bzw. Aufwendungen für Wartung und Reparaturen handelt, diese direkt von den beauftragten Fremdfirmen mit der Stadt bzw. den kommunalen Unternehmen abgerechnet werden.

Der hier aufgeführte Materialaufwand beinhaltet ausschließlich Aufwendungen des Eigenbetriebes für die Instandhaltung der eigenen Maschinen und Fahrzeuge, die Treibstoffkosten sowie Kleinmaterialanschaffungen für weiterberechnete Aufträge.

## **Personalaufwand**

Der Personalaufwand wurde auf Basis des Stellenplans sowie der Istkosten 2019 zuzüglich der für 2020 erwarteten Tarifierhöhung (1,06 % ab 01.03.2020) sowie den auszahlenden Leistungsprämien nach der leistungsorientierten Bezahlung (LOB) kalkuliert. In die Personalkosten werden auch entsprechende Sonn-, Feiertags- und Nachtzuschläge, Sozialabgaben, Beiträge an die Berufsgenossenschaft sowie Beihilfen etc. einbezogen.

Gemäß der Empfehlung des Betriebsausschusses im Februar 2019 werden die Saisonkräfte nunmehr über die Stadt Norderney angestellt und somit über die Personalkosten abgerechnet.

## **Abschreibungen**

Unter der Berücksichtigung betriebsgewöhnlicher Nutzungsdauern sowie der in 2019 durchgeführten und in 2020 zu tätigen Investitionen bzw. Verkäufe von Anlagegütern ergeben sich Abschreibungsaufwendungen von rd. T€ 38.

Die Erwirtschaftung dieser Abschreibungen dient der Finanzierung von Ersatzbeschaffungen.

## Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden wie folgt kalkuliert:

	T€	T€
Pachtzahlungen:		
Betriebsgelände Gorch-Fock-Weg	27	
Betriebsgelände Gewerbegelände	40	
Büroräume Conversationshaus	<u>18</u>	
		<u>85</u>
Erst. Personalkosten Stadt		39
Gebühren, Beiträge, Versicherungen		17
Abschluss - und Prüfungskosten		7
Leasingraten		177
EDV-Kosten/ Bürobedarf		15
Energiekosten		19
Telefon, Porto, Frachten		10
Kosten Arbeitnehmer		12
Sonstiges		<u>17</u>
Insgesamt		<u><u>398</u></u>

Die Pachtzahlungen für die Betriebshöfe am Gorch-Fock-Weg und Im Gewerbegelände 22 werden entsprechend der zwischen der Stadt, der Stadtwerke Norderney GmbH und Staatsbad Norderney GmbH abgeschlossenen Pachtverträge abgerechnet.

Die Personalkosten der kaufmännischen Betriebsführung sind derzeit mit rd. T€ 16 und die Personalabrechnung mit rd. T€ 23 einkalkuliert.

Die Leasingraten betreffen die bereits bestehenden Leasingverträge für insgesamt 18 Fahrzeuge. Die Vertragslaufzeit beträgt in der Regel 60 Monate.

Für einen auslaufenden Vertrag eines Mähtreckers wird entsprechend ein neues Fahrzeug in 2020 geleast. Zudem wird eine neue große Kehrmaschine in 2020 geleast. Folglich erhöht sich die Anzahl der Leasingfahrzeuge auf 19 Stück. Die Leasingraten für die Fahrzeuge sind in der o. g. Summe berücksichtigt.

Bei den EDV-Kosten ist die Umsetzung zur Annahme von E-Rechnungen nach der Verordnung zur elektronischen Rechnungsstellung (E-Rechnungs-Verordnung – E-Rech-VO), beruhend auf dem Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung (E-Government-Gesetz – EGovG) mit ca. T€ 7 einkalkuliert. Die Verordnung tritt zum 27. November 2020 in Kraft.

Die Position Sonstiges beinhaltet insbesondere Aufwendungen für die betriebsärztliche medizinische Betreuung der Mitarbeiter sowie für eine externe Fachkraft für Arbeitssicherheit.

## Jahresergebnis

Laut Wirtschaftsplan wird in 2020 ein Jahresüberschuss in Höhe von T€ 2 erwartet, der Cash-Flow beträgt T€ 40.

Der Eigenbetrieb hat keine Gewinnerzielungsabsicht. Werden in begrenztem Umfang positive Ergebnisse erwirtschaftet, so sind diese für die Finanzierung von Investitionen zu verwenden.

## II. Vermögensplan 2020

	<u>T€</u>	<u>T€</u>
<b>A. Mittelzufluss</b>		
Jahresgewinn	2	
Abschreibungen	<u>38</u>	
Cash-Flow		40
Zunahme (-) / Abbau (+) liquider Mittel		-9
		<u>31</u>
<b>B. Mittelverwendung</b>		
Investitionen (s. Erläuterungen)	31	31
		<u>31</u>

## Erläuterungen zum Vermögensplan

Das Jahresergebnis, die erwirtschafteten Abschreibungen sowie der vorhandene Liquiditätsbestand stehen der TDN zur Durchführung folgender Maßnahmen zur Verfügung:

Anschaffungen von einem Mulchmäher, E-Lastenrad, einem Anhänger, die Ersatzbeschaffung für ein gebrauchtes Fahrzeug für die Pflasterer sowie Kleingeräten und Werkzeugen in Höhe von T€ 31.



### III. Stellenübersicht 2020

Funktion Stellung	Tarif	Entgeltgruppe	VK
<b>Betriebsleiter</b>	TVöD	12	1
<b>Bauingenieur</b>	TVöD	10	2
<b>Bautechniker</b>	TVöD	9 b	1
<b>Architektin</b>	TVöD	10	1
<b>Verwaltungsfachangest.</b>	TVöD	7	1
<b>Verwaltungsfachangest.</b>	TVöD	7	1
<b>Bauaufseher</b>	TVöD	8	1
<b>Tischler</b>	TVöD	5 4	5 0,5
<b>Maler</b>	TVöD	5	3
<b>Gärtner</b>	TVöD	6 5 4 3	1 2 2 4,5
<b>Sattler</b>	TVöD	5	1
<b>Schlosser</b>	TVöD	5 5	1 0,5
<b>Elektriker</b>	TVöD	5 5	1 0,5
<b>Pflasterer</b>	TVöD	5 3	2 2
<b>Caddydienst mit Straßen- u. Spielplatzkontrolleorlle Straßen-Handreinigung</b>	TVöD	5 2a	1 1
<b>Fuhrpark</b>	TVöD	5 4 5	5 0,5 1
<b>Hausmeister / Technik Schulen / Sportanlagen u.a.</b>			
Sportwart	TVöD	5	1
Hausmeister Schulen	TVöD	5	2
Hausmeister Feuerwehr	TVöD	5	0,5
Reinigungsdienst	TVöD	2	je 0,5
5 Saison-Arbeiter	TVöD		
<b>Stellen insgesamt</b>			<b>47</b>
<b>Nachrichtlich</b>			
1 Auszubildender	TVAöD	3. Lehrjahr	
1 Auszubildender	TVAöD	2/3. Lehrjahr	
1 Auszubildender	TVAöD	1. Lehrjahr	

**Fahrzeugverrechnungssätze Fahrzeuge/Maschinen**  
**Stand 14.11.2019**

<b>Nr.</b>	<b>Fahrzeug</b>	<b>bisheriger Verrechnungssatz €/Std (2016)</b>	<b>ab 01.01.2020 neuer Verrechnungssatz €/Std</b>
1	Anhänger AUR-NY 120	7,00 €	7,00 €
2	Anhänger NOR-TD 14	7,00 €	7,00 €
3	Anhänger NOR-TD 27	7,00 €	7,00 €
4	Anhänger NOR-TD 29	7,00 €	7,00 €
5	Anhänger NOR-TD 213	7,00 €	7,00 €
6	Dacia Dokker NOR-TD 28	13,80 €	13,80 €
7	E-Fahrrad Maler	4,50 €	4,50 €
8	E-Fahrrad Gärtner	4,50 €	4,50 €
9	Frontbesen Groß Unimog	12,00 €	12,00 €
10	Frontbesen 2 Iseki	8,00 €	8,00 €
11	Frontmäher Iseki	12,50 €	12,50 €
12	Gabelstapler	15,00 €	15,00 €
13	Hänger AUR-CZ 464	7,00 €	7,00 €
14	Hänger AUR-DS 436	7,00 €	7,00 €
15	Kehrmaschine groß AUR-NY 15	28,00 €	35,00 €
16	Kehrmaschine klein AUR-TD 99	27,50 €	30,50 €
17	Kleingeräte	4,00 €	5,00 €
18	Korbanhänger AUR-TD 171	6,00 €	7,00 €
19	Korbanhänger AUR-TD 220	6,00 €	7,00 €
20	Laubsauger Handgerät	4,00 €	5,00 €
21	Moped AUR-XU 35	6,00 €	6,00 €
22	Mähtrecker NOR-TD 16	14,50 €	14,50 €
23	Radlader groß Liebherr	35,00 €	35,00 €
24	Radlader klein Komatsu	25,00 €	25,00 €
25	Ruthmann Steiger Hubbühne AUR-NY	30,00 €	30,00 €
26	Schneeschild groß Trecker TD 516	10,00 €	10,00 €
27	Schneeschild klein Iseki	7,00 €	7,00 €
28	Sprinter NOR-TD 24	13,80 €	13,80 €
29	Sprinter NOR-TD 23	13,80 €	13,80 €
30	Sprinter NOR-TD 7	13,80 €	13,80 €
31	Sprinter NOR-TD 19	13,80 €	13,80 €
32	Spülanhänger Klärwerke AUR-NY 43	25,00 €	25,00 €
33	Stemmgeschirr	10,00 €	10,00 €
34	Strandreinigungsgerät + Zugmaschine	82,02 €	82,02 €
35	Streuautomat Nachläufer	12,00 €	12,00 €
36	Tandemanhänger AUR-LK 102	18,00 €	18,00 €
37	Tandemkipper NOR-TD 512	18,00 €	18,00 €
38	Tankanhänger AUR-CK 339 Gärtner	7,00 €	7,00 €
39	Trecker 8 Iseki AUR-TD 333	13,80 €	13,80 €
40	Trecker 8.1 NOR-TD 26	13,80 €	13,80 €
41	Trecker AUR-TD 513	35,00 €	35,00 €
42	Trecker NOR-TD 516	35,00 €	35,00 €

43	Trecker Iseki NOR-TD 13	13,80 €	13,80 €
44	Trecker Iseki AUR-SN 424	13,80 €	13,80 €
45	Trecker NOR-TD 12	13,80 €	13,80 €
46	Unimog U430 NOR-TD 429	35,00 €	35,00 €
47	Unimog U400 NOR-TD 234	35,00 €	35,00 €
48	Unimog U5023 NOR-TD 20	35,00 €	35,00 €
49	Unimog + Fahrer + Anhänger	70,56 €	70,56 €
50	VW Caddy NOR-TD 32	13,80 €	13,80 €
51	VW T5 AUR-TD	13,80 €	13,80 €
52	Wildkrautbesen	7,00 €	7,00 €