



Technische Dienste Norderney

Eigenbetrieb der Stadt Norderney

Wirtschaftsplan 2018

bestehend aus:

- Erfolgsplan 2018,
- Vermögensplan 2018,
- Stellenplan 2018
- Maschinen-/ Fahrzeugverrechnungssätze

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbemerkung	3
I. Erfolgsplan 2018	4
Erläuterungen	5
II. Vermögensplan 2018	8
Erläuterungen	8
III. Stellenplan 2018	9
IV. Maschinen-/ Fahrzeugverrechnungssätze	10

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. – 31.12.2018

	<u>Plan 2018</u>		<u>Plan 2017</u>		<u>Ist 2016</u>	
	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
1. Umsatzerlöse						
- Stadt Norderney	1.340		1.313		1.445	
- Staatsbad	1.150		1.150		1.100	
- Wohnungsgesellschaft	141		141		164	
- Stadtwerke	55		71		35	
- Fluhaney	1		1		1	
- Parkraumgesellschaft	1		1		0	
- Sonstige Dritte	10		17		34	
- Ingenieur-/Technikerleistungen	<u>330</u>		<u>324</u>		<u>330</u>	
		3.028		3.018		3.109
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>50</u>		<u>10</u>		<u>79</u>
Gesamtleistung		3.078		3.028		3.188
3. Materialaufwand						
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	100		135		100	
b) bezogene Leistungen	<u>147</u>		<u>130</u>		<u>222</u>	
		<u>247</u>		<u>265</u>		<u>322</u>
Rohergebnis		2.831		2.763		2.866
4. Personalaufwand		2.448		2.368		2.379
5. Abschreibungen		35		36		36
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>335</u>		<u>352</u>		<u>324</u>
Betriebsergebnis		13		7		127
7. Zinserträge (saldiert)		0		0		0
8. Sonstige Steuern		8		5		6
Jahresüberschuss		<u><u>5</u></u>		<u><u>2</u></u>		<u><u>121</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 38,70 € wird für das Wirtschaftsjahr 2018 belassen.

Dies gilt ebenfalls für die Fahrzeug- und Maschinenverrechnungssätze (s. Anlage). Diese sind 2016 angepasst worden.

Die Festlegung neuer Grundstücks- und Pachtverträge für den Bauhof im Gewerbegebiet 22 zwischen der Stadtwerke Norderney GmbH und TDN sowie der Staatsbad Norderney GmbH und TDN sind vom Bürgermeister unterschrieben worden. Im Wirtschaftsjahr 2018 sind entsprechende Prachtzahlungen eingeplant.

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 2018 werden Ingenieur- bzw. Technikerleistungen mit rd. T€ 330 einkalkuliert. Diese Summe beruht auf den zu erwartenden Aufträgen für die Wohnungsgesellschaft Norderney mbH, die Stadtwerke Norderney GmbH sowie die Stadt aus, den für 2018 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 Unimogs für rd. T€ 50.

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.

Größter Einzelposten in den bezogenen Leistungen ist die Personalkostenerstattung für vier Saisonkräfte (8 Monate) an die SBN-Servicegesellschaft von rd. T€ 72.

Personalaufwand

Der Personalaufwand wurde auf Basis des Stellenplans sowie der Istkosten 2017 zuzüglich der für 2018 erwarteten Tarifierhöhung (3,00 % ab 1.3.2018) sowie den auszuzahlenden 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.

Abschreibungen

Unter der Berücksichtigung betriebsgewöhnlicher Nutzungsdauern sowie der in 2017 durchgeführten und in 2018 zu tätigen Investitionen bzw. Verkäufe von Anlagegütern ergeben sich Abschreibungsaufwendungen von rd. T€ 35.

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	29	
Betriebsgelände Gewerbegebiete	40	
Büroräume Conversationshaus	<u>17</u>	
		86
Erst. Personalkosten Stadt		35
Gebühren, Beiträge, Versicherungen		11
Rechts- und Beratungskosten		6
Leasingraten (18 Fahrzeuge)		142
EDV-Kosten/Bürobedarf		9
Energiekosten		20
Telefon, Porto, Frachten etc.		10
Sonstiges		<u>16</u>
Insgesamt		<u><u>335</u></u>

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

Seit dem 01.01.2016 wird die kaufmännische Betriebsführung durch die städtische Mitarbeiterin, Frau Philipp, durchgeführt. Die bereits vorhandene städtische Buchhaltungssoftware der Firma mps public solutions gmbh ist durch einen neuen Mandanten „TDN“ ergänzt worden. Die Kosten der kaufmännischen Betriebsführung sind derzeit mit rd. T€ 15 und die Personalabrechnung mit rd. T€ 20 einkalkuliert.

Die Leasingraten betreffen die bereits bestehenden Leasingverträge für insgesamt 17 Fahrzeuge. Die Vertragslaufzeit beträgt in der Regel 60 Monate.

Für einen auslaufenden Vertrag (Unimog) wird entsprechend ein neues Fahrzeug in 2018 geleast.

Es ist außerdem geplant, für die Malerkolonne ein zusätzliches Fahrzeug auf Leasingbasis anzuschaffen. Die Leasingraten für das Fahrzeug sind in der o. g. Summe berücksichtigt (18 Stück).

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 2018 ein Jahresüberschuss in Höhe von T€ 5 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 2018

	<u>T€</u>	<u>T€</u>
A. Mittelzufluss		
Jahresgewinn	5	
Abschreibungen	<u>35</u>	
Cash-Flow		40
Zunahme (-) / Abbau (+) liquider Mittel		-27
		<u>13</u>
B. Mittelverwendung		
Investitionen		
Anhänger für Gärtnerei	5	
Büroausstattung/Kleingeräte	<u>8</u>	
		13
		<u>13</u>

Erläuterungen zum Vermögensplan

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

Investitionen in einen zusätzlichen Anhänger für die Gärtnerei in Höhe von T€ 5 sowie in Anschaffungen von sonstiger Büroausstattung und Kleingeräten (z. B. ein Mähgerät Kettensäge etc.) in Höhe von T€ 8.

III. Stellenübersicht 2018

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

Nr.	Fahrzeug	bisheriger Verrechnungssatz €/Std (2004)	ab 01.01.2016 neuer Verrechnungssatz €/Std
1	Anhänger AUR-NY 120	4,00 €	7,00 €
2	Anhänger AUR-CR 213	4,00 €	7,00 €
3	Frontbesen Groß Unimog	7,00 €	12,00 €
4	Frontbesen 2 Iseki	7,00 €	8,00 €
5	Frontmäher Iseki	7,00 €	12,50 €
6	Hänger AUR-DR 926 Zweiachsig Strandreinigung	4,00 €	6,00 €
7	Hänger AUR-DS 436 Alter KV Gärtner	4,00 €	6,00 €
8	Kehrmaschine groß AUR-NY 15	28,00 €	28,00 €
9	Kehrmaschine klein AUR-TD 99	25,00 €	27,50 €
10	Kleingeräte	2,50 €	4,00 €
11	Korbanhänger AUR-TD 171	4,00 €	6,00 €
12	Korbanhänger AUR-TD 220	4,00 €	6,00 €
13	Laubsauger Handgerät	2,50 €	4,00 €
14	Moped AUR-XU 35	3,25 €	6,00 €
15	Mähtrecker AUR-TD 121	14,50 €	14,50 €
16	Radlader groß Liebherr	28,00 €	35,00 €
17	Radlader klein Komatsu	25,00 €	25,00 €
18	Ruthmann Steiger Hubbühne Stadtwerke	30,00 €	30,00 €
19	Schneeschild groß Trecker TD 513	4,00 €	10,00 €
20	Schneeschild klein Iseki	2,00 €	7,00 €
21	Sprinter AUR-TD 545 Tischler	13,80 €	13,80 €
22	Sprinter AUR-TD 456 Presse	13,80 €	13,80 €
23	Sprinter AUR-NY 234	13,80 €	13,80 €
24	Spülanhänger Klärwerke AUR-NY 43	25,00 €	25,00 €
25	Gabelstapler	15,00 €	15,00 €
26	Strandreinigungsgerät + Zugmaschine AUR-TD 513	61,90 €	2016 = 70,56 € 2017 = 79,73 €
27	Streuautomat Nachläufer	4,00 €	12,00 €
28	Tandemanhänger AUR-LK 102 (Sandfahrer)	4,00 €	18,00 €
29	Tankanhänger AUR-CK 339 Gärtner	4,00 €	7,00 €
30	Trecker 8 Iseki AUR-TD 333	13,80 €	13,80 €
31	Trecker AUR-TD 513	13,80 €	35,00 €
32	Trecker Iseki AUR-SN 424	13,80 €	13,80 €
33	Trecker Iseki AUR-TD 101	13,80 €	13,80 €
34	Unimog AUR-AZ 826	30,00 €	35,00 €
35	Unimog NOR-TD 234	30,00 €	35,00 €
36	VW Caddy Klaas	13,80 €	13,80 €
37	VW T5 AUR-TD 260 Zabel	13,80 €	13,80 €