



Sitzungsniederschrift

Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Technische Dienste Norderney

Sitzungsort:	Haus der Insel, Nordeingang - Konferenzraum 4, Am Kurtheater 2	
Sitzungsdatum:	25.11.2014	Niederschrift gefertigt am: 03.12.2014
öffentlich	Beginn: 18.02 Uhr	Ende: 18:37 Uhr

Anwesend:

Vorsitzender

BM Frank Ulrichs

Stimmberechtigtes Mitglied

1. stv. BM Jan Harms
BG Jann Ennen
RM Christian Budde
RM Barbara Bakker-Dinkla
RM Reinhard Kiefer
AN-Vertreter Matthias Krüger

Von der Verwaltung

AV Holger Reising
Betriebsleiter Erik Fischer
Kaufm. Leiter Andreas Janssen
Techn.-Ang. Carsten Rass

Schriftführer

Angestellte Jana Aschmann

Entschuldigt fehlen:

RM Bernd Flessner

Tagesordnung

6. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit sowie der Tagesordnung
7. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 03.07.2014
- öffentlicher Teil
8. Geschäftliche Entwicklung 2014/Bericht des Betriebsleiters
9. Wirtschaftsplan 2015
10. Festlegung des Wirtschaftsprüfers für das Jahr 2014
11. Mitteilungen der Verwaltung
12. Anfragen und Anregungen
13. Einwohner- / Einwohnerinnenfragestunde

TOP 6. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit sowie der Tagesordnung

BM Ulrichs eröffnet den öffentlichen Teil der Sitzung, stellt die ordnungsgemäße Ladung, die Anwesenheit und Beschlussfähigkeit sowie die Tagesordnung fest.

TOP 7. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 03.07.2014 - öffentlicher Teil

Der öffentliche Teil der Niederschrift vom 03.07.2014 wird mit einer Enthaltung genehmigt.

TOP 8. Geschäftliche Entwicklung 2014/Bericht des Betriebsleiters

BL Fischer begrüßt die Anwesenden und berichtet über die geschäftlichen Entwicklungen für das Wirtschaftsjahr 2014.

Personalangelegenheiten

Ein Mitarbeiter sei altersbedingt in den Ruhestand verabschiedet worden. Diese Stelle sei mit dem Arbeitsschwerpunkt Gärtnerei neu ausgeschrieben und mit einem Norderneyer neu besetzt worden.

Anfang des neuen Jahres werde ein Mitarbeiter aus dem Bereich „Fuhrpark“ auf Grund der 63er Regelung ausscheiden. Diese Stelle könne mit einem Mitarbeiter aus den eigenen Reihen besetzt werden.

Zum 1. August 2014 sei eine neue Auszubildende vom Festland als Bauzeichnerin eingestellt worden. Bewerbungen von Norderneyern hätten nicht vorgelegen.

Ein Tischler, der als Krankheitsvertretung über die Servicegesellschaft eingesetzt gewesen sei, sei nun fest über die Stadt (TVöD), ebenfalls als Krankheitsvertretung, eingestellt worden.

Außergewöhnliches

Vor einiger Zeit habe es einen größeren Schadensfall am Strand gegeben. Ein Fahrzeug der TDN sei im Treibsand versunken. Dies sei in einem Abschnitt geschehen, in welchen Firma TenneT ein Tiefseekabel verlegt habe. Dieser Bereich sei nicht gekennzeichnet gewesen. Der Schaden belaufe sich auf etwa 20.000 Euro und sei von der Firma TenneT als Verursacher inzwischen mündlich anerkannt worden. Die Regulierung verlaufe allerdings schleppend. Zwischenzeitlich hätten die TDN ein Reparaturdarlehen vom KSA erhalten.

Weiterhin sei der Radlader wegen eines Totalschadens an der Maschine mehrere Wochen ausgefallen. Zum Großteil habe der kleine Radlader die anfallenden Arbeiten übernehmen können. Aus Kulanz seien die Reparaturkosten von der Lieferfirma komplett übernommen worden.

Umzug Bauhof

Im Frühjahr habe man mit dem Umbau angefangen und im Oktober habe der Betrieb aufgenommen werden können.

Die Strandkörbe seien bereits in der neuen Halle eingelagert worden. Der Kostenrahmen würde nach jetzigem Stand wie angemeldet gehalten werden.

Die Gewerke vom alten Betriebshof am Wasserturm seien inzwischen umgezogen. Nur der Bereich KFZ befände sich noch dort.

Betriebsergebnis

Der Betriebsleiter Fischer und der kaufmännische Leiter Janssen zeigen sich mit dem zum jetzigen Zeitpunkt vorliegenden Betriebsergebnis verhalten zufrieden. Es läge mit zehn abgerechneten Monaten und zwei geschätzten Monaten (November / Dezember) im Rahmen des Wirtschaftsplans.

TOP 9. Wirtschaftsplan 2015

Der kaufmännische Leiter Herr Janssen erläutert den Wirtschaftsplan für das Jahr 2015.

Für 2015 werde mit einer Gesamtleistung von knapp 3 Mio. Euro gerechnet. Es werde ein Jahresüberschuss in Höhe von 13.000 Euro erwartet. Der Cash Flow werde mit 52.000 Euro kalkuliert. Dem würden Investitionen von 67.000 Euro gegenüberstehen. Geplant sei die Anschaffung von Tischlereimaschinen, einer Hebebühne für Fahrzeuge und eines Bürocontainers für die Werkstatt des Fuhrparks sowie Ausgaben für EDV/Büroausstattung/Kleingeräte.

Es würden elf Leasing-Fahrzeuge zur Verfügung stehen. Für zwei auslaufende Verträge (VW-Caddy und Iseki-Schlepper) würden neue Fahrzeuge geleast werden.

Der Personalstunden-Verrechnungssatz solle nicht, wie im Wirtschaftsplan 2014 angekündigt, um 0,40 Euro (Einmalkosten wegen Umzug) gesenkt werden. Hierdurch könne die Personalkostensteigerung von 2,4 % teilweise ausgeglichen werden.

Größter Einzelposten bei den bezogenen Leistungen sei die Personalkostenerstattung für drei Saisonkräfte (7 Monate) an die SBN-Servicegesellschaft mit ca. 48.000 Euro.

Diese Zahlungen seien in den vergangenen Jahren wegen der Langzeitkranken deutlich höher ausgefallen.

Für den neuen Betriebshof im Gewerbegebiet werde mit Pachtzahlungen an das Staatsbad in Höhe von ca. 2.500 Euro monatlich kalkuliert. Der Pachtvertrag könne erst geschlossen werden, nachdem die genaue Zuordnung des Grundstücks und genaue Zahlen feststehen würden. Es sei somit noch unklar, wie hoch die Pacht tatsächlich ausfallen werde. Die bis dahin angesetzten Kosten seien in einem gemeinsamen Gespräch zwischen Staatsbad GmbH und TDN vom 19.11.2013 vereinbart worden.

Die Zahlung für die Energiekosten werde zukünftig direkt an die Stadtwerke erfolgen. Daher werde der Posten „Energiekosten“ mit ca. 19.000 Euro angesetzt werden.

Beschluss

Es wird beschlossen, den Wirtschaftsplan 2015 wie vorgetragen und erläutert zu genehmigen.

7 Stimmen dafür

0 Stimmen dagegen

0 Enthaltungen

TOP 10. Festlegung des Wirtschaftsprüfers für das Jahr 2014**Beschluss**

Es wird beschlossen, die Firma Kommuna-Treuhand GmbH aus Delmenhorst, vorbehaltlich der Zustimmung des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Aurich, mit der Prüfung des Geschäftsjahres 2014 zu beauftragen.

7 Stimmen dafür

0 Stimmen dagegen

0 Enthaltungen

TOP 11. Mitteilungen der Verwaltung

Keine.

TOP 12. Anfragen und Anregungen

Keine.

TOP 13. Einwohner- / Einwohnerinnenfragestunde

Keine.

Der Vorsitzende Ulrichs schließt die Sitzung um 18:37 Uhr.

Ulrichs
(Vorsitzender)

Dipl.-Ing. Fischer
(Betriebsleiter)

Aschmann
(Schriftführerin)