



Protokollauszug

Sitzung	Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Technische Dienste Norderney
Status:	öffentlich
Datum	25.11.2014

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

