



## Sitzungsniederschrift

### Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Technische Dienste Norderney

Sitzungsort:	Sitzungsraum Stadtwerke Norderney, Jann-Berghaus-Straße 34, 1. OG	
Sitzungsdatum:	27.11.2018	Niederschrift gefertigt am: 03.12.2018
öffentlich	Beginn: 18:08 Uhr	Ende: 18:40 Uhr

Anwesend:

**Vorsitzender**

BM Frank Ulrichs

**Stimmberechtigtes Mitglied**

2. stv. BM Jann Ennen  
RM Anfried Hauschild  
RM Reinhard Kiefer  
RM Jens Podein  
RM Hayo F. Moroni  
RM Stefan Wehlage  
AN-Vertreter Thomas Blömer

**Von der Verwaltung**

Betriebsleiter Erik Fischer  
Stefanie Philipp

**Schriftführer**

Schriftführerin Kim Weinzettl

Entschuldigt fehlen:

RM Anke Dröst

## Tagesordnung

5. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit sowie der Tagesordnung
6. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 24.07.2018  
- öffentlicher Teil
7. Wirtschaftsplan 2019
8. Geschäftliche Entwicklung 2018 / Bericht des Betriebsleiters
9. Festlegung des Wirtschaftsprüfers für das Jahr 2018
10. Änderung der Betriebssatzung des Eigenbetriebs Technische Dienste Norderney auf Grundlage der neuen Eigenbetriebsverordnung vom 12.07.2018 VA 69/2018
11. Mitteilungen der Verwaltung
12. Anfragen und Anregungen
13. Einwohner- / Einwohnerinnenfragestunde

**TOP 5. 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 die Beschlussfähigkeit fest.

**TOP 6. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 24.07.2018 - öffentlicher Teil**

Der öffentliche Teil der Niederschrift vom 24.07.2018 wird mit 7 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung genehmigt.

**TOP 7. Wirtschaftsplan 2019**

BL Fischer begrüßt die Anwesenden und erläutert nachfolgend die Zusammenstellung des Wirtschaftsplans der TDN für 2019.

Der Wirtschaftsplan sei in drei Blöcke aufgeteilt. Einnahmen, Kosten und Kalkulation.

Die Einnahmen bestünden aus gewerblichen Einnahmen über den Bauhof und Ingenieurleistungen.

Die Kosten setzen sich aus Personalkosten, Mieten, Aufwand für Geräte und Fahrzeuge und Materialaufwendungen zusammen.

Die Kalkulation seien Leistungsansätze aus Erfahrungswerten der vergangenen Jahre, um eine Prognose erstellen zu können.

Im Bereich der Umsatzerlöse weist BL Fischer darauf hin, dass man den Stundenverrechnungssatz um 1,00 € auf 39,70 € erhöhen müsse. Diese Erhöhung sei aufgrund tariflicher Lohnerhöhungen notwendig, um ein positives Ergebnis zu erzielen. Aus diesem Grund würden ebenfalls die Pauschalen erhöht werden. Die Gesellschaften seien über diese Erhöhungen bereits informiert worden.

Zu den Fahrzeugverrechnungssätzen merkt BL Fischer an, dass es hier keine Veränderungen gäbe.

Im Folgenden werden die Umsatzerlöse aus dem gewerblichen Bereich mit 2867 T€, Ingenieurleistungen mit 342 T€ sowie 39 T€ aus „sonstigen betrieblichen Erträgen“ erläutert.

Die Aufwendungen entstünden im Materialaufwand (252 T€), in den Personalkosten (2595 T€) sowie durch Abschreibungen (35 T€).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen würden mit 355 T€ beziffert. BL Fischer erwähnt hierzu, dass im Jahr 2019 vier Leasingverträge auslaufen würden. Für den Caddy und großen Trecker gäbe es keine Alternativen, so dass diese Fahrzeuge lediglich ausgetauscht würden. Anders sei es allerdings bei dem dieselbetriebenen Gabelstapler. Dieser werde durch ein elektrisch betriebenes Fahrzeug ersetzt. Durch die Abgasbelastung in der Strandkorbhalle habe hier ein Umdenken stattfinden müssen. Ebenso schaue man sich nach einer Alternative für die kleine Kehrmaschine um. Hier würden noch weitere Testfahrten mit diversen Fahrzeugen durchgeführt werden.

Unter Berücksichtigung der Gewerbe- und Kraftfahrzeugsteuern ergäbe sich im Erfolgsplan ein kalkulierter Jahresüberschuss von 2 T€.

BL Fischer berichtet weiterhin, dass im Vermögensplan ein Cash-Flow von 37 T€ zu verzeichnen sei.

**Beschluss**

Es wird beschlossen, den Wirtschaftsplan 2019 wie vorgetragen und erläutert zu genehmigen.

8 Stimme/n dafür                      0 Stimme/n dagegen                      0 Enthaltungen

**TOP 8.      Geschäftliche Entwicklung 2018 / Bericht des Betriebsleiters**

BL Fischer berichtet, dass die angesetzte Kalkulation passe und man nach derzeitigem Stand den Wirtschaftsplan 2018 mit einem leichtem Plus einhalten könne.

**TOP 9.      Festlegung des Wirtschaftsprüfers für das Jahr 2018**

**Beschluss**

Es wird beschlossen, die Firma Treuhand Weser-Ems GmbH, vorbehaltlich der Zustimmung des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Aurich, mit der Prüfung des Geschäftsjahres 2018 zu beauftragen.

8 Stimme/n dafür                      0 Stimme/n dagegen                      0 Enthaltungen

**TOP 10.    Änderung der Betriebssatzung des Eigenbetriebs Technische Dienste Norderney auf Grundlage der neuen Eigenbetriebsverordnung vom 12.07.2018**

**Beschluss**

Von der Änderung der Betriebssatzung, auf Grundlage der neuen Eigenbetriebsverordnung vom 12.07.2018 wird Kenntnis genommen.

8 Stimme/n dafür                      0 Stimme/n dagegen                      0 Enthaltungen

**TOP 11.    Mitteilungen der Verwaltung**

BM Ulrichs nutzt diese Gelegenheit, sich ausdrücklich bei den Mitarbeitern der TDN für die sehr gute Arbeit zu bedanken. BL Fischer nimmt diesen Dank gerne an und wird diesen an die Mitarbeiter selbstverständlich weitergeben.

**TOP 12. Anfragen und Anregungen**

Keine.

**TOP 13. Einwohner- / Einwohnerinnenfragestunde**

Da keinerlei Wortmeldungen anstehen, schließt der Vorsitzende BM Ulrichs die Sitzung um 18:40 Uhr.

Ulrichs  
(Vorsitzender)

Weinzettl  
(Protokollführerin)