

## **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Wangermeer" der Gemeinde Wangerland für das Wirtschaftsjahr 2013**

Nach Maßgabe des § 13 der Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO) in Verbindung mit § 140 des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Wangerland in seiner Sitzung am 18. Juni 2013 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 beschlossen:

### **1. Wirtschaftsplan**

#### **1.1. Erfolgsplan**

<b>1.1.1. Erträge</b>	<b>241.112 €</b>
<b>1.1.2. Aufwendungen</b>	<b>241.112 €</b>
<b>1.1.3 Jahresgewinn</b>	<b>0 €</b>

#### **1.2. Vermögensplan**

<b>1.2.1. Einnahmen (Deckungsmittel)</b>	<b>366.873 €</b>
<b>1.2.2. Ausgaben (Finanzbedarf)</b>	<b>366.873 €</b>
	<b>0 €</b>

### **2. Sonstige Festsetzungen**

**2.1. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen (Kreditermächtigung) wird auf 302.250 € festgesetzt.**

**2.2. Verpflichtungsermächtigungen sind im Vermögensplan 2013 nicht veranschlagt**

**2.3. Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Wirtschaftsjahr 2013 zur rechtzeitigen Leistungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 350.000 € festgesetzt.**

Hohenkirchen, den 18. Juni 2013

(Hinrichs)  
Bürgermeister

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013

Konto	Bezeichnung	Ansätze 2013	Finanzplanung				Erläuterungen
			2014	2015	2016	2017	

### Erträge

314299	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der Gemeinde Wangerland	236.912 €	345.861 €	355.993 €	358.393 €	360.060 €	Jährliche Zuweisungen der Gemeinde Wangerland
332199	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						Gebühren für Mäharbeiten
341101	Erlöse aus der Vermietung von Grundstücken						Vermieten von Flächen am Wangermeer
341103	Mieten für Gebäude und Wohnungen	4.200 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €	Mieterlöse Helmstede 2
341199	Sonstige Mieten und Pachten						
371100	Aktiviert Eigenleistungen						für Ingenieurleistungen im Rahmen der Infrastrukturmaßnahmen
531100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken						außerordentliche Erträge (Verkauf von Grundstücken über Anschaffungswerte)

<b>Summe der Erträge</b>		<b>241.112 €</b>	<b>350.061 €</b>	<b>360.193 €</b>	<b>362.593 €</b>	<b>364.260 €</b>	
--------------------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansätze 2013	Finanzplanung				Erläuterungen
			2014	2015	2016	2017	

## Aufwendungen

401200	Dienstaufwendungen	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	für Fahrer des Mähbootes
421101	Gebäudeunterhaltung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Unterhaltung des Gebäudes Helmstede 2
421199	Wasserhaltung und -bewirtschaftung Wangermeer	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Wasserflächen "Wangermeer"
	Ufersicherung	20.000 €	20.000 €	15.000 €	15.000 €	10.000 €	Maßnahmen zur Sicherung des Ufers "Wangermeer"
	Kompensationsmaßnahmen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Ausgleich für Eingriffe in der Natur aufgrund der Seeherstellung
421299	sonstige Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	4.200 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €	Bewirtschaftung des Hofgrundstückes Helmstede 2
422200	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150,00 € netto
423104	Arbeitsplatzkosten	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	
424101	Bewirtschaftungsaufwendungen Strom und Gas						
424102	Bewirtschaftungsaufwendungen Wasser und Abwasser	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	u. a. Trinkwasserkosten, Fäkalschlammabfuhr u. ä. für Container Jellistede
424103	Bewirtschaftungsaufwendungen Grundbesitzabgaben (incl. Wasser- und Bodenverbände)	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	
424104	Bewirtschaftungsaufwendungen Versicherungen	975 €	975 €	975 €	975 €	975 €	Gebäudeversicherung Helmstede 2 (974,78 €)
424105	Bewirtschaftungsaufwendungen Mähboot	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	

<b>Übertrag</b>	<b>47.575 €</b>	<b>47.575 €</b>	<b>52.575 €</b>	<b>52.575 €</b>	<b>47.575 €</b>	
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansätze 2013	Finanzplanung				Erläuterungen
			2014	2015	2016	2017	
<b>Übertrag:</b>		<b>47.575 €</b>	<b>47.575 €</b>	<b>52.575 €</b>	<b>52.575 €</b>	<b>47.575 €</b>	
424199	sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	Schornsteinfegergebühren u. ä.
426199	besondere Aufwendungen für Bedienstete	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	Aus- und Weiterbildungsaufwendungen
427199	sonstige weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Aufwendungen für Planungsaufwendungen
429199	Erstattungen der Personalaufwendungen an die Gemeinde	25.400 €	25.400 €	25.400 €	25.400 €	25.400 €	Erstattung der jährlichen Personalaufwendungen für Tätigkeiten Wangermeer
442101	Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Betriebsausschusses	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	
443101	Büromaterial	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	
443102	Bücher, Blätter, Zeitschriften	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	
443103	Post- und Fernsprechgebühren	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	
443104	Bekanntmachungsaufwendungen	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	
443105	Aufwendungen für Dienstreisen	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	
443106	Rechtsberatungsaufwendungen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Aufwendungen für Jahresabschlussarbeiten
443199	sonstige Geschäftsaufwendungen	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	für Untersuchungen der Wasserqualität und sonstige Aufwendungen
		30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	Maßnahmen des Marketings und der Öffentlichkeitsarbeit
<b>Übertrag</b>		<b>116.975 €</b>	<b>116.975 €</b>	<b>121.975 €</b>	<b>121.975 €</b>	<b>116.975 €</b>	

Konto	Bezeichnung	Ansätze 2013	Finanzplanung				Erläuterungen
			2014	2015	2016	2017	

<b>Übertrag</b>	<b>116.975 €</b>	<b>116.975 €</b>	<b>121.975 €</b>	<b>121.975 €</b>	<b>116.975 €</b>
-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

451700	Zinsen für Investitionskredite	37.543,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Darlehen 210 (Ablauf Zinsbindung 11/2013)
		17.778,43 €	35.862,55 €	27.285,42 €	26.987,52 €	26.684,99 €	69,7 % des Darlehen 211 (2014 Ende der Zinsbindung)
		0,00 €	47.141,82 €	45.895,63 €	44.630,13 €	43.345,01 €	Zinsen Kredit Nov. 2013 ( inkl. Umschuldung Darl. 210)
452100	Zinsen für Liquiditätskredite	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Zinsen aufgrund des Liquiditätsverbundes mit der Gemeinde Wangerland
471102	AfA übrige imm. Vermögensgegenstände	1.307 €					EDV-Software
471130	AfA auf Gebäude	5.170 €	5.170 €	5.170 €	5.170 €	5.170 €	
471140	AfA auf Infrastrukturvermögen	5.468 €	5.468 €	5.468 €	5.468 €	5.468 €	Info-Raststation
		5.333 €	5.333 €	5.333 €	5.333 €	5.333 €	Rundweg Gottels bis Siedlerweg, 15 Jahre lin.
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Infrastruktureinrichtungen des Strandes Siedlerweg
		6.667 €	6.667 €	6.667 €	6.667 €	6.667 €	Parkplätze Grimmenser Straße, 9 Jahre lin.
		—	3.333 €	3.333 €	3.333 €	3.333 €	Rundweg Nordufer, 15 Jahre lin.
		—	11.111 €	11.111 €	11.111 €	11.111 €	Parkplatz Gottels, 9 Jahre lin.
		—	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Vogelbeobachtungstation, 10 Jahre lin.
		—	—	6.666 €	6.666 €	6.666 €	Rundweg Ostufer, 15 Jahre lin.

<b>Übertrag</b>	<b>201.241 €</b>	<b>243.061 €</b>	<b>244.904 €</b>	<b>243.341 €</b>	<b>236.753 €</b>
-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Konto	Bezeichnung	Ansätze 2013	Finanzplanung				Erläuterungen
			2014	2015	2016	2017	

<b>Übertrag</b>	<b>201.241 €</b>	<b>243.061 €</b>	<b>244.904 €</b>	<b>243.341 €</b>	<b>236.753 €</b>	
-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--

471140	AfA auf Infrastrukturvermögen				2.000 €	2.000 €	Rundweg Anbindung Süd, 15 Jahre lin.
						6.667 €	Fußweg Mozartstraße, 15 Jahre lin.
		200 €	300 €	400 €	400 €	400 €	Spielplätze, 10 Jahre lin.
		100 €	200 €	300 €	400 €	400 €	Beschilderungen, 20 Jahre lin.
		300 €	600 €	900 €	1.200 €	1.200 €	Schutzhütten, 10 Jahre lin.
471150	AfA auf Maschinen und techn. Anlagen	398 €	6.648 €	12.898 €	12.898 €	12.898 €	( inkl. AfA Mähboot 20 J. lin. ab 07/2014)
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
471180	AfA auf Sammelposten						
481199	Zuweisung an den Vermögensplan	38.873 €	99.251 €	100.791 €	102.354 €	103.942 €	entspricht der Tilgung der Darlehen

<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>241.112 €</b>	<b>350.061 €</b>	<b>360.193 €</b>	<b>362.593 €</b>	<b>364.260 €</b>	
-------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--

## Ergebnis

	2013	Finanzplanung			
		2014	2015	2016	2017
Summe der Erträge	241.112 €	350.061 €	360.193 €	362.593 €	364.260 €
Summe der Aufwendungen	241.112 €	350.061 €	360.193 €	362.593 €	364.260 €
Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2013

Konto	Bezeichnung	Ansätze 2013	Finanzplanung				Erläuterungen
			2014	2015	2016	2017	

### Einnahmen

681200	Investitionszuweisungen von der Gemeinde Wangerland						
681199	Zuweisungen vom Erfolgsplan	38.873 €	99.251 €	100.791 €	102.354 €	103.942 €	entspricht der Tilgung der Darlehen
682111	Erlöse aus der Veräußerung von Kleiboden						
682112	Erlöse aus der Veräußerung von Grundvermögen	0 €	0 €				Veräußerung Helmstede 2
		0 €	0 €				Veräußerung Rundinsel
682113	sonstige Erlöse	25.000 €					Bodenverkauf an die Fa. HELIT GmbH
		750 €					Zuwendung im Rahmen der Anlegung der Obststreuwiese
682499	Kreditaufnahmen für Investitionen	302.250 €	416.000 €	106.000 €	35.000 €	100.000 €	

<b>Summe der Einnahme (Deckungsmittel)</b>	<b>366.873 €</b>	<b>515.251 €</b>	<b>206.791 €</b>	<b>137.354 €</b>	<b>203.942 €</b>
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Konto	Bezeichnung	Ansätze 2013	Finanzplanung				Erläuterungen
			2014	2015	2016	2017	

## Ausgaben

783110	Auszahlungen für bew. Vermögensgegenstände über 1.000 € (netto)	0 €	250.000 €				Erwerb eines Mähbootes
783120	Auszahlungen für bew. Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 €						
782111	Grunderwerb	10.000 €					Abwicklung des Kaufvertrages Winter
782112	Flächenmanagement (Kompensationsflächen)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Zukünftig im Erfolgsplan
787211	Seeherstellung Wangermeer	50.000 €	0 €				Rückbau von Dämmen
787212	Infrastrukturmaßnahmen	80.000 €					Rundweg Gottels bis Siedlerweg
		110.000 €					Strand Siedlerweg
		10.000 €					Infrastrukturmaßnahmen Strand Siedlerweg
		60.000 €					Parkplätze Grimmenser Straße
			50.000 €				Rundweg Nordufer
			100.000 €				Parkplatz Gottels
			10.000 €				Vogelbeobachtungsstation

<b>Übertrag</b>	<b>320.000 €</b>	<b>410.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
-----------------	------------------	------------------	------------	------------	------------

Konto	Bezeichnung	Ansätze 2013	Finanzplanung				Erläuterungen	
			2014	2015	2016	2017		
Übertrag		320.000 €	410.000 €	0 €	0 €	0 €		
787212	Infrastrukturmaßnahmen			100.000 €			Rundweg Ostufer	
					30.000 €		Rundweg Anbindung Süd	
							100.000 €	Fußweg Mozartstraße
		2.000 €	1.000 €	1.000 €				Spielplätze
		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €			Beschilderungen (Infotafeln)
		3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €			Schutzhütten
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.000 €					Obststreuwiese	
792700	Tilgung von Investitionskredite	26.987,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Darlehen 210	
		11.885,62 €	18.851,93 €	19.145,26 €	19.443,16 €	19.745,70 €	69,7 % vom Darlehen 211	
		0,00 €	80.399,37 €	81.645,56 €	82.911,06 €	84.196,19 €	Darl. Neu Nov. 2013 inkl Umschuldung Darl. 210	
<b>Summe der Ausgaben (Finanzbedarf)</b>		<b>366.873 €</b>	<b>515.251 €</b>	<b>206.791 €</b>	<b>137.354 €</b>	<b>203.942 €</b>		

## Ergebnis des Vermögensplanes

	2013	Finanzplanung			
		2014	2015	2016	2017
Summe der Einzahlungen	366.873 €	515.251 €	206.791 €	137.354 €	203.942 €
Summe der Auszahlungen	366.873 €	515.251 €	206.791 €	137.354 €	203.942 €
Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

## Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2013

Die Betriebsleitung wird von Mitarbeitern der Gemeinde Wangerland wahrgenommen.  
Die Funktion der kaufmännischen Betriebsleitung nimmt Frau Inka Wüllner und  
die Funktion der technischen Betriebsleiter Herr Torsten Meuer wahr.