

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Wangermeer" der Gemeinde Wangerland für das Wirtschaftsjahr 2015

Nach Maßgabe des § 13 der Eigenbetriebsverordnung (EigBetVO) in Verbindung mit § 140 des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Wangerland in seiner Sitzung am 17.03.2015 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 beschlossen:

1. Wirtschaftsplan

1.1. Erfolgsplan

1.1.1. Erträge

242.685 €

1.1.2. Aufwendungen

263.673 €

1.1.3. Jahresverlust

-20.988 €

1.2. Vermögensplan

1.2.1. Einnahmen (Deckungsmittel)

321.276 €

1.2.2. Ausgaben (Finanzbedarf)

321.276 €

0 €

2. Sonstige Festsetzungen

2.1. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen (Kreditermächtigung) wird auf 260.000 € festgesetzt.

2.2. Verpflichtungsermächtigungen sind im Vermögensplan 2015 nicht veranschlagt

2.3. Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Wirtschaftsjahr 2015 zur rechtzeitigen Leistungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 300.000 € festgesetzt.

Hohenkirchen, den 17.03.2015

(Mühlena)
Bürgermeister

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015

Konto	Bezeichnung	Finanzplanung					Erläuterungen
		Ansätze 2014	2015	2016	2017	2018	

Erträge

314299	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der Gemeinde Wangerland	182.489 €	188.543 €	190.585 €	185.085 €	185.085 €	Jährliche Zuweisungen der Gemeinde Wangerland
332199	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
341101	Erlöse aus der Vermietung von Grundstücken						Vermieten von Flächen am Wangernermeer
341103	Mieten für Gebäude und Wohnungen	4.200 €	6.142 €	0 €	0 €	0 €	Mieterlöse Helmstede 2, Mietvertrag endet am 31.12.2015
341104	Zinsen NLG	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €	Zinsen auf die ausstehende Kaufpreisträte, Abrechnungsschichtag ist der 31.12.2020.
341105	Pacht Fussballgolfanlage Ostufer	0 €	2.000 €	2.500 €	3.000 €	3.000 €	
341199	Sonstige Mieten und Pachten						
371100	Aktivierete Eigenleistungen	25.000 €	20.000 €	15.000 €	10.000 €	5.000 €	für Ingenieurleistungen im Rahmen der Infrastrukturmaßnahmen
531100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken						außerordentliche Erträge (Verkauf von Grundstücken über Anschaffungswerten)
Summe der Erträge		237.689 €	242.685 €	234.085 €	224.085 €	219.085 €	

Konto	Bezeichnung	Ansätze 2014	Finanzplanung				Erläuterungen
			2015	2016	2017	2018	

Aufwendungen

421101	Gebäudeunterhaltung	500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Unterhaltung des Gebäudes Helmstede 2
	Wasserhaltung und -bewirtschaftung Wangermeer	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Wasserflächen "Wangermeer"
421199	Ufersicherung	20.000 €	20.000 €	20.000 €	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 die Natur aufgrund der Seherstellung
421299	sonstige Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	4.200 €	23.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Bewirtschaftung des Hofgrundstückes Helmstede 2, Dienstleistungsvertrag endet am 31.12.2015, Leistungen Baubetriebshof
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 €	Erstattung anteiliger Arbeitsplatzkosten an die Gemeinde Wangerland
424101	Bewirtschaftungsaufwendungen Strom und Gas	200 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Container Jellestede, Helmstede 2
424102	Bewirtschaftungsaufwendungen Wasser und Abwasser	200 €	500 €	500 €	500 €	500 €	u. a. Trinkwasserkosten, Fäkalschlammabfuhr u. ä. für Container Jellestede
424103	Bewirtschaftungsaufwendungen Grundbesitzabgaben (incl. Wasser- und Bodenverbände)	200 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	Wasser- u. Bodenverbände, Grundsteuer
424104	Bewirtschaftungsaufwendungen Versicherungen	975 €	1.050 €	1.050 €	1.050 €	1.050 €	Gebäudeversicherung Helmstede 2 (974,78 €)
	Übertrag	41.775 €	64.350 €	61.350 €	56.350 €	51.350 €	

Konto	Bezeichnung	Ansätze 2014	Finanzplanung				Erläuterungen
			2015	2016	2017	2018	

Übertrag:		41.775 €	64.350 €	61.350 €	56.350 €	51.350 €
-----------	--	----------	----------	----------	----------	----------

424199	sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	Schornsteinfegergebühren u. ä.
426199	besondere Aufwendungen für Bedienstete	200 €	800 €	200 €	200 €	200 €	Aus- und Weiterbildungsaufwendungen
429199	Erstattungen der Personalauf- wendungen an die Gemeinde	44.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	Erstattung der jährlichen Personalaufwendungen für Tätigkeiten Wangermeer, bis 2014 inkl. Bauhof
442101	Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Betriebsausschusses	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
443101	Büromaterial	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	
443102	Bücher, Blätter, Zeitschriften	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	
443103	Post- und Fernspreckgebühren, Internet/ Homepage	100 €	500 €	500 €	500 €	500 €	
443104	Bekanntmachungsaufwendungen	500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
443105	Aufwendungen für Dienstreisen	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	
443106	Rechtsberatungsaufwendungen	2.500 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	Aufwendungen für Jahresabschlussarbeiten und laufende Buchhaltung
443107	Bauleitplanung Wangermeer	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Erstattung an Gemeinde Wangerland
443108	Aufwand für Instandhaltung der Wege und Plätze und Rettungsboot	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	
443199	Ausgleichszahlungen an Anlieger	0 €	5.800 €	5.800 €	5.800 €	5.800 €	lt. Vereinbarung vom 16.07.2014
	Aufwand für die Abtrennung der Flachwasserzone	0 €	10.000 €	5.000 €	0 €	0 €	
443199	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	für Untersuchungen der Wasserqualität und sonstige Aufwendungen,
		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Maßnahmen des Marketings und der Öffentlichkeitsarbeit, Broschüren
Übertrag		112.375 €	139.750 €	131.150 €	121.150 €	116.150 €	

Konto	Bezeichnung	Finanzplanung					Erläuterungen
		Ansätze 2014	2015	2016	2017	2018	
	Übertrag	112.375 €	139.750 €	131.150 €	121.150 €	116.150 €	

451700	Zinsen für Investitionskredite	0,00 €	9.225,83 €	12.748,95 €	12.618,18 €	12.486,56 €	Darlehen neu ab Dezember 2014 69,7 % des Darlehen 211 (Dezember 2014 abgelöst durch neuen Kredit)
		35.862,55 €					
		29.368,91 €	39.933,29 €	39.516,51 €	39.093,86 €	38.665,28 €	Darlehen LZO Nov. 2013 (inkl. Umschuldung Darl. 210), Zinsbindung bis 27.11.2018
452100	Zinsen für Liquiditätskredite, Kontogebühren	1.000 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Zinsen aufgrund des Liquiditätsverbundes mit der Gemeinde Wangerland
	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.230 €	1.230 €	1.230 €	1.230 €	Software
471130	AfA auf Gebäude	5.170 €	5.258 €	5.258 €	5.258 €	5.258 €	Hof Helmstede 2
		5.468 €	5.468 €	5.468 €	5.468 €	5.468 €	Info-Raststation
		5.333 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Rundweg 1. BA, nach Rücksprache mit dem Steuerberater keine Abschreibung vorzunehmen.
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Infrastruktureinrichtungen des Strandes Siedlerweg
471140	AfA auf Infrastrukturvermögen	6.667 €	3.333 €	3.333 €	3.333 €	3.333 €	Parkplatz Grimmenser Straße, 9 Jahre lin. AK 30000,- €
		5.333 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Rundweg Nordufer, lt. StB keine Abschreibung
		5.555 €	1.667 €	3.333 €	3.333 €	3.333 €	Parkplatz Gottels, 9 Jahre lin., AK 30.000,- €, in 2014 nicht realisiert.
		1.000 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	Vogelbeobachtungstation, 10 Jahre lin., in 2014 nicht realisiert.

Übertrag	213.132 €	208.165 €	204.337 €	193.784 €	188.224 €
----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Konto	Bezeichnung	Finanzplanung					Erläuterungen
		Ansätze 2014	2015	2016	2017	2018	
	Übertrag	213.132 €	208.165 €	204.337 €	193.784 €	188.224 €	
		1.666 €	0 €				Fußweg Mozartstraße, Anbindung Rundweg, lt. StB. Keine Abschreibung.
		200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Beschilderungen
		300 €	600 €	600 €	600 €	600 €	Sitzbänke, Papierkörbe 10 Jahre lin.
471150	AfA auf Maschinen und techn. Anlagen	1.898 €	1.135 €	3.635 €	1.135 €	1.135 €	inkl. AfA Rettungsboot, 10 J. lin., ab 2016 Afa Kurbelfähre ND 20 Jahre, lineare AfA, 2016 für 6 Monate
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		497 €	497 €	497 €	497 €	Betriebsausstattung
471180	AfA auf Sammelposten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
481199	Zuweisung an den Vermögensplan	59.083 €	53.276 €	50.170 €	50.723 €	51.283 €	entspricht der Tilgung der Darlehen
	Summe der Aufwendungen	276.279 €	263.673 €	259.239 €	246.739 €	241.739 €	

Ergebnis

	Finanzplanung				
	2014	2015	2016	2017	2018
Summe der Erträge	237.689 €	242.685 €	234.085 €	224.085 €	219.085 €
Summe der Aufwendungen	276.279 €	263.673 €	259.239 €	246.739 €	241.739 €
Ergebnis	-38.590 €	-20.988 €	-25.154 €	-22.654 €	-22.654 €

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015

Konto	Bezeichnung	Ansätze 2014	Finanzplanung				Erläuterungen
			2015	2016	2017	2018	

Einnahmen

681200	Investitionszuweisungen von der Gemeinde Wangerland						
681199	Zuweisungen vom Erfolgsplan	59.083 €	53.276 €	50.170 €	50.723 €	51.283 €	entspricht der Tilgung der Darlehen
682112	Erlöse aus der Veräußerung von Grundvermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Veräußerung Helmstede 2
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Bodenverkauf an die Fa. HELIT GmbH
		5.000 €	9.000 €	-	-	-	
682113	sonstige Erlöse	-	-	50.000 €	-	-	9000,00 € Zuschuss von Bingo für die Vogelbeobachtungsstation, in 2014 nicht realisiert.
682499	Kreditaufnahmen für Investitionen	287.500 €	259.000 €	55.000 €	101.000 €	31.000 €	Fördermittel für die Anschaffung der Kurbelfähre
Summe der Einnahme (Deckungsmittel)		351.583 €	321.276 €	155.170 €	151.723 €	82.283 €	

Konto	Bezeichnung	Ansätze 2014	Finanzplanung				Erläuterungen
			2015	2016	2017	2018	

Ausgaben

783110	Auszahlungen für bew. Vermögensgegenstände über 1.000 € (netto)	10.000 €					Erwerb eines Rettungsbootes
783120	Auszahlungen für bew. Vermögensgegenstände über 1.000 € (netto)	1.500 €	1.500 €				Anschaffung von Rettungsringen, in 2014 nicht realisiert.
782111	Grundenwerb	10.000 €	10.000 €				Anschaffung einer Eisrettungs-Ausrüstung Abwicklung des Kaufvertrages Winter, in 2014 nicht veranlagt.
787211	Seeherstellung Wangerner	80.000 €					Rückbau von Dämmen
		0 €					Rundweg Gottels bis Siedlerweg
		10.000 €	10.000 €				Strand Siedlerweg
		10.000 €	10.000 €				Infrastrukturmaßnahmen Strand Siedlerweg, Anschlüsse, Spielgeräte, Beachvolleyballplatz
787212	Infrastrukturmaßnahmen	30.000 €	15.000 €				Parkplätze Grimmenser Straße, Erweiterung in 2015
		60.000 €					Rundweg Nordufer
		30.000 €	30.000 €				Parkplatz Gottels, in 2014 nicht realisiert.
		10.000 €	18.000 €				Vogelbeobachtungsstation und Storchennest, in 2014 nicht realisiert.
	Übertrag	251.500 €	97.500 €	0 €	0 €	0 €	

Konto	Bezeichnung	Ansätze 2014	Finanzplanung				Erläuterungen
			2015	2016	2017	2018	
	Übertrag	251.500 €	97.500 €	0 €	0 €	0 €	

787212	Infstrukturmaßnahmen					100.000 €		Rundweg Ostufer	
							30.000 €	Rundweg Anbindung Süd	
		25.000 €	150.000 €					Fußweg Mozartstraße, Anbindung L 809, in 2014 nicht mit Bau begonnen.	
		2.000 €	2.500 €					Beschilderungen (Infotafeln)	
		10.000 €	10.000 €					Planung Ganzjahrescampingplatz auf der Insel, in 2014 nicht realisiert	
		1.000 €	5.000 €	5.000 €	1.000 €	1.000 €		Bepflanzung (inkl. Nordufer)	
		3.000 €	3.000 €					Sitzbänke / Papierkörbe	
					100.000 €				Anschaffung einer Kurbelfähre
									Streubstwiese
		787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0 €					
792700	Tilgung von Investitionskredite	0,00 €	23.609,17 €	20.086,05 €	20.216,82 €	20.348,44 €		Darlehen neu ab Dezember 2014	
		18.851,93 €						69,7 % vom Darlehen 214, Darlehen im Dezember 2014 abgelöst.	
		40.231,09 €	29.666,71 €	30.083,49 €	30.506,14 €	30.934,72 €		Darl. Neu Nov. 2013 inkl Umschuldung Darl. 210 / Darl. LZO	
Summe der Ausgaben (Finanzbedarf)	351.583 €	321.276 €	155.170 €	151.723 €	82.283 €				

Ergebnis des Vermögensplanes

	Finanzplanung				
	2014	2015	2016	2017	2018
Summe der Einzahlungen	351.583 €	321.276 €	155.170 €	151.723 €	82.283 €
Summe der Auszahlungen	351.583 €	321.276 €	155.170 €	151.723 €	82.283 €
Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2015

Die Betriebsleitung wird von Mitarbeitern der Gemeinde Wangerland wahrgenommen.

Die Funktion der kaufmännischen Betriebsleitung nimmt Frau Inka Wüllner und die Funktion des technischen Betriebsleiters Herr Torsten Meuer wahr.