

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Wangermeer" der Gemeinde Wangerland für das Wirtschaftsjahr 2016

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 11.04.2016 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 beschlossen:

1. Wirtschaftsplan

1.1. Erfolgsplan

1.1.1. Erträge	280.365 €
1.1.2. Aufwendungen	302.606 €
1.1.3 Jahresverlust	-22.241 €

1.2. Vermögensplan

1.2.1. Einnahmen (Deckungsmittel)	288.170 €
1.2.2. Ausgaben (Finanzbedarf)	288.170 €
	0 €

2. Sonstige Festsetzungen

2.1. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen (Kreditermächtigung) wird auf 130.000 € festgesetzt.

2.2. Verpflichtungsermächtigungen sind im Vermögensplan 2016 nicht veranschlagt

2.3. Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Wirtschaftsjahr 2016 zur rechtzeitigen Leistungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 300.000 € festgesetzt.

Hohenkirchen, den 11.04.2016

(Mühlena)
Bürgermeister

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016

Konto	Bezeichnung	Ansätze 2015	Finanzplanung				Erläuterungen
			2016	2017	2018	2019	

Erträge

314299	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der Gemeinde Wangerland	188.543 €	229.615 €	204.185 €	204.185 €	207.239 €	Jährliche Zuweisungen der Gemeinde Wangerland
332199	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
341101	Erlöse aus der Vermietung von Grundstücken						Vermieten von Flächen am Wangermeer
341103	Mieten für Gebäude und Wohnungen	6.142 €	3.070 €				Mieterlöse Helmstede 2, bis Juni 2016
341104	Zinsen NLG	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €	Zinsen auf die ausstehende Kaufpreisrate, Abrechnungstichtag ist der 31.12.2020.
341105	Pacht Fussballgolfanlage Ostufer	2.000 €	2.500 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	
341105	Pacht Fussballgolfanlage, Anteilige Umlegung Kosten der Bauleitplanung	0 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	Kosten der Bauleitplanung verteilt auf zehn Jahre
341199	Sonstige Mieten und Pachten(WTG/LK)	0 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	
341199	Erlöse Stromsäule Jelliestede	0 €	80 €	80 €	80 €	80 €	
371100	Aktivierete Eigenleistungen	20.000 €	15.000 €	10.000 €	5.000 €	2.000 €	für Ingenieurleistungen im Rahmen der Infrastrukturmaßnahmen
531100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken						außerordentliche Erträge (Verkauf von Grundstücken über Anschaffungswerten)

Summe der Erträge	242.685 €	280.365 €	247.365 €	242.365 €	242.419 €
--------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Konto	Bezeichnung	Ansätze 2015	Finanzplanung				Erläuterungen
			2016	2017	2018	2019	

Aufwendungen

421101	Gebäudeunterhaltung	2.000 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €	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 €	10.000 €	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 Seeherstellung
421299	sonstige Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	23.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	Bewirtschaftung des Hofgrundstückes Helmstede 2, 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	500 €	800 €	800 €	800 €	800 €	Container Jelliestede, Helmstede 2
424102	Bewirtschaftungsaufwendungen Wasser und Abwasser	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	u. a. Trinkwasserkosten, Fäkalschlammabfuhr u. ä. für Container Jelliestede
424103	Bewirtschaftungsaufwendungen Grundbesitzabgaben (incl. Wasser- und Bodenverbände)	1.800 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	Wasser-u. Bodenverbände, Grundsteuer
424104	Bewirtschaftungsaufwendungen Versicherungen	1.050 €	1.050 €	1.050 €	1.050 €	1.050 €	Gebäudeversicherung Helmstede 2

Übertrag	64.350 €	75.050 €	70.050 €	65.050 €	65.050 €
----------	----------	----------	----------	----------	----------

Konto	Bezeichnung	Ansätze 2015	Finanzplanung				Erläuterungen
			2016	2017	2018	2019	

Übertrag:	64.350 €	75.050 €	70.050 €	65.050 €	65.050 €
-----------	----------	----------	----------	----------	----------

424199	sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	Schornsteinfegergebühren u. ä.
426199	besondere Aufwendungen für Bedienstete	800 €	200 €	200 €	200 €	200 €	Aus- und Weiterbildungsaufwendungen
429199	Erstattungen der Personalaufwendungen an die Gemeinde	25.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	Erstattung der jährlichen Personalaufwendungen für Tätigkeiten Wangermeer
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	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	
443104	Bekanntmachungsaufwendungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
443105	Aufwendungen für Dienstreisen	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	
443106	Rechtsberatungsaufwendungen	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	Aufwendungen für Jahresabschlussarbeiten und laufende Buchhaltung
443107	Bauleitplanung Wangermeer	10.000 €	35.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Erstattung an Gemeinde Wangerland Süd- und Ostufer, Helmstede 2
443108	Aufwand für Instandhaltung der Wege und Plätze und Rettungsboot	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	
443199	Ausgleichszahlungen an Anlieger	5.800 €	5.800 €	5.800 €	5.800 €	5.800 €	lt. Vereinbarung vom 16.07.2014
	Aufwand für die Abtrennung der Flachwasserzone	10.000 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	
	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	139.750 €	174.850 €	141.850 €	136.850 €	136.850 €
----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Konto	Bezeichnung	Ansätze 2015	Finanzplanung				Erläuterungen
			2016	2017	2018	2019	

Übertrag	139.750 €	174.850 €	141.850 €	136.850 €	136.850 €
----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

451700	Zinsen für Investitionskredite	9.225,83 €	12.748,95 €	12.618,18 €	12.486,56 €	12.354,08 €	Darlehen neu ab Dezember 2014
		39.933,29 €	39.516,51 €	39.093,86 €	38.665,28 €	38.230,68 €	Darlehen LzO Nov. 2013 (inkl. Umschuldung Darl. 210), Zinsbindung bis 27.11.2018
452100	Zinsen für Liquiditätskredite, Kontogebühren	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Zinsen aufgrund des Liquiditätsverbundes mit der Gemeinde Wangerland
	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.230 €	1.230 €	1.230 €	1.230 €	1.230 €	Software
471130	AfA auf Gebäude	5.258 €	5.258 €	5.258 €	5.258 €	5.258 €	Hof Helmstede 2
471140	AfA auf Infrastrukturvermögen	5.468 €	5.468 €	5.468 €	5.468 €	5.468 €	Info-Raststation
		3.333 €	3.333 €	3.333 €	3.333 €	3.333 €	Parkplatz Grimmenser Straße, 9 Jahre lin.AK 30000,- €
		1.667 €	3.333 €	3.333 €	3.333 €	3.333 €	Parkplatz Gottels , 9 Jahre lin., AK 30.000,- €, in 2014 nicht realisiert.
		1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	Vogelbeobachtungstation, 10 Jahre lin.

Übertrag	208.165 €	248.037 €	214.484 €	208.924 €	208.357 €
----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Konto	Bezeichnung	Ansätze 2015	Finanzplanung				Erläuterungen
			2016	2017	2018	2019	
Übertrag		208.165 €	248.037 €	214.484 €	208.924 €	208.357 €	
		600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	Sitzbänke, Papierkörbe 10 Jahre lin.
471150	AfA auf Maschinen und techn. Anlagen	1.135 €	3.635 €	3.635 €	3.635 €	3.635 €	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 €	164 €	164 €	164 €	164 €	Betriebsausstattung, Abgang Container in 2016
471180	AfA auf Sammelposten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
481199	Zuweisung an den Vermögensplan	53.276 €	50.170 €	50.723 €	51.283 €	51.904 €	entspricht der Tilgung der Darlehen
Summe der Aufwendungen		263.673 €	302.606 €	269.606 €	264.606 €	264.660 €	

Ergebnis

2015	Finanzplanung			
	2016	2017	2018	2019

Summe der Erträge	242.685 €	280.365 €	247.365 €	242.365 €	242.419 €
-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Summe der Aufwendungen	263.673 €	302.606 €	269.606 €	264.606 €	264.660 €
------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ergebnis	-20.988 €	-22.241 €	-22.241 €	-22.241 €	-22.241 €
----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016

Konto	Bezeichnung	Ansätze 2015	Finanzplanung				Erläuterungen
			2016	2017	2018	2019	

Einnahmen

681200	Investitionszuweisungen von der Gemeinde Wangerland						
681199	Zuweisungen vom Erfolgsplan	53.276 €	50.170 €	50.723 €	51.283 €	51.904 €	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 €	Veräußerung Rundinsel
682113	sonstige Erlöse	0 €	0 €				Bodenverkauf an die Fa. HELIT GmbH
		9.000 €	109.000 €				9000,00 € v. Bingo für die Vogelbeobachtungsstation / 100.000,-€ Förderung Leader Plus für Anbindung Mozartstr.
682499	Kreditaufnahmen für Investitionen	259.000 €	129.000 €	103.500 €	131.000 €	1.000 €	

Summe der Einnahme (Deckungsmittel)	321.276 €	288.170 €	154.223 €	182.283 €	52.904 €	
--	------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansätze 2015	Finanzplanung				Erläuterungen
			2016	2017	2018	2019	

Ausgaben

783110	Auszahlungen für bew. Vermögensgegenstände über 1.000 € (netto)	0 €					Erwerb eines Rettungsbootes
783120	Auszahlungen für bew. Vermögens-ge	1.500 €					Anschaffung von Rettungsringen
		3.000 €					Anschaffung einer Eisrettungs-Ausrüstung
782111	Grunderwerb	10.000 €	10.000 €				Abwicklung des Kaufvertrages Winter
		10.000 €					Strand Siedlerweg
		10.000 €					Infrastrukturmaßnahmen Strand Siedlerweg, Anschlüsse, Spielgeräte, Beachvolleyballplatz
		15.000 €	15.000 €				Parkplätze Grimmenser Straße, Erweiterung in 2016, 2015 nicht realisiert
		30.000 €	30.000 €				Parkplatz Gottels, in 2015 nicht realisiert.
							Ankauf Land von Fam. Hinrichs (Ostufer)
		18.000 €	18.000 €				Vogelbeobachtungsstation und Storchennest, in 2015 nicht realisiert.

Übertrag	97.500 €	73.000 €	0 €	0 €	0 €
----------	----------	----------	-----	-----	-----

Konto	Bezeichnung	Ansätze 2015	Finanzplanung				Erläuterungen
			2016	2017	2018	2019	
Übertrag		97.500 €	73.000 €	0 €	0 €	0 €	
787212	Infrastrukturmaßnahmen			100.000 €			Rundweg Ostufer
					30.000 €		Rundweg Anbindung Süd
		150.000 €	150.000 €				Fußweg Mozartstraße, Anbindung L 809, in 2015 nicht mit Bau begonnen.
					100.000 €		Anlegung Kreisverkehr an die K87
		2.500 €		2.500 €			Beschilderungen (Infotafeln)
		10.000 €	10.000 €				Planung Ganzjahrescampingplatz auf der Insel, in 2015 nicht realisiert
		5.000 €	5.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Bepflanzung (inkl. Nordufer)
		3.000 €					Sitzbänke / Papierkörbe
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0 €					Streuobstwiese
792700	Tilgung von Investitionskredite	23.609,17 €	20.086,05 €	20.216,82 €	20.348,44 €	20.480,92 €	Darlehen neu ab Dezember 2014
		29.666,71 €	30.083,49 €	30.506,14 €	30.934,72 €	31.423,32 €	Darl. neu Nov. 2013 inkl Umschuldung Darl. 210 / Darl. LzO
Summe der Ausgaben (Finanzbedarf)		321.276 €	288.170 €	154.223 €	182.283 €	52.904 €	

Ergebnis des Vermögensplanes

2015	Finanzplanung			
	2016	2017	2018	2019

Summe der Einzahlungen	321.276 €	288.170 €	154.223 €	182.283 €	52.904 €
------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------

Summe der Auszahlungen	321.276 €	288.170 €	154.223 €	182.283 €	52.904 €
------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------

Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
----------	-----	-----	-----	-----	-----

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2016

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.