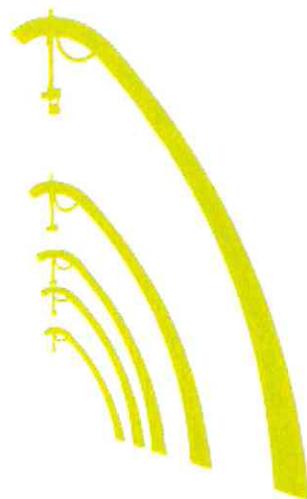


# **Eigenbetrieb Wangermeer**

## **Wirtschaftsplan 2017**



**Wangermeer**

# **Vorbericht**

## **1. Allgemeines:**

Der Eigenbetrieb Wangermeer wurde zum 01.01.2013 (Ratsbeschluss vom 18.12.2012) gegründet.

Der Eigenbetrieb wurde mit einem Stammkapital von 3.730.000,00 € ausgestattet. Rechtsvorgänger war der Betrieb gewerblicher Art „Kleiabbau / Freizeitsee“.

Gemäß § 3 Nr. 3 EigBetrVO und § 5 EigBetrVO i.V.m. § 6 Abs. 1 der Satzung des Eigenbetriebes Wangermeer werden die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuches geführt.

Nach § 6 Abs. 2 der Satzung des Eigenbetriebes ist das Wirtschaftsjahr des Eigenbetriebes das Haushaltsjahr der Gemeinde Wangerland. Die Sonderkasse des Eigenbetriebes ist gemäß § 7 der Satzung des Eigenbetriebes mit der Kommunalkasse der Gemeinde Wangerland verbunden.

Der Jahresabschluss 2015 wurde durch die Kommuna Treuhand GmbH und das Rechnungsprüfungsamt geprüft.

## **2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2016:**

Im Jahr 2016 wurden keine größeren Maßnahmen durchgeführt, weshalb auch auf die Aufnahme des eingeplanten Kredites verzichtet werden konnte.

Im Frühjahr 2016 wurde in einer zweiten Aktion der Rest des Grünstreifens am Nordufer mit den Jägern und der Hohenkirchener Rentnergruppe bepflanzt.

Gemeinsam mit den Kindern der fünf Kindergärten wurden, gefördert von der niedersächsischen Bingo-Umweltstiftung, am nördlichen Brückenkopf weitere Gehölze gepflanzt.

In einer weiteren Aktion gemeinsam mit dem Angelverein Jever e.V. wurde am Ostufer eine Ufersicherung installiert.

Im April 2016 wurde die Storchennisthilfe nördlich des Wangermeeres aufgestellt und auch die Vogelbeobachtungsstation wurde Ende 2016 fertiggestellt. Die offizielle Einweihung fand erst kürzlich statt. Beide Projekte wurden ebenfalls von der Bingo-Umweltstiftung gefördert.

Neben diesen sichtbaren Projekten fanden laufend Gespräche mit potenziellen Investoren statt. Gemeinsam mit Bürgermeister Mühlena haben wir am Gesamtkonzept gearbeitet und Pläne für die Insel und die Halbinsel entworfen. Für die geplante Anbindung an die Mozartstraße und den Mehrzweckplatz an der L 809 konnten Fördermittel von Leader Plus in Höhe von 100.000,- € und vom Landkreis Friesland von rund 12.000,-€ eingeworben werden.

Das Genehmigungsverfahren für diese Maßnahme wurde in 2016 abgeschlossen. Mit den Arbeiten dort wurde Anfang Februar 2017 begonnen, eine Fertigstellung ist bis Ostern 2017 vorgesehen.

Neben den laufenden Unterhaltungsarbeiten (Seegras und Grünflächen, Reparaturarbeiten) wurde auch das Bauleitverfahren für das Gelände am Ostufer wurde im Jahr 2016 angeschoben.

Ab Herbst 2016 haben wir begonnen uns intensiv auf die Teilnahme an der Grünen Woche in Berlin vorzubereiten. Die Teilnahme vom 28.-29. Januar 2017 war ein großer Erfolg.

Das Jahresergebnis für 2016 wird defizitär ausfallen. Die endgültige Aufstellung des Jahresabschlusses 2016 ist für Mai 2017 geplant.

### **3. Wirtschaftsplan 2017:**

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2017 weist im Erfolgsplan Erträge in Höhe von 264.085,- € und Aufwendungen in Höhe von 274.846,- € aus, so dass ein Jahresverlust von 10.761,- € ausgewiesen wird.

Der Vermögensplan für das Jahr 2017 ist mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 633.223,- € ausgeglichen.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen (Kreditermächtigung) wird auf 150.000,- € festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Wirtschaftsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000,- € festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen sind im Vermögensplan 2017 nicht veranschlagt.

### **4. Übersicht über die geplanten Investitionen in 2017:**

<b>Investitionsmaßnahme:</b>	<b>Investitionskosten:</b>
Anbindung Wangermeer an L809	230.000,00 €
Anlegung Kreisverkehrsplatz K 87	120.000,00€
Planungen Ganzjahrescampingplatz	50.000,00 €
Parkplatzerweiterung Ostufer	15.000,00 €

### **5. Entwicklung der Schulden:**

<b>Jahr:</b>	<b>Kreditaufnahme:</b>	<b>Zinsen:</b>	<b>Umschuldungen:</b>	<b>Tilgungen:</b>	<b>Schuldenstand am 31.12.:</b>
2013	2.900.000,00 €	52.935,04 €	2.739.157,93 €	38.872,69 €	4.683.969,60 €
2014	1.990.000,00 €	68.936,71 €	1.765.117,67 €	67.278,33 €	4.841.573,60 €
2015		49.159,12 €	0,00 €	53.275,88 €	4.796.493,03 €
2016		52.265,46 €	0,00 €	50.169,54 €	4.746.323,49 €

Da die für das Jahr 2016 geplanten großen Investitionen nicht durchgeführt wurden, konnte auf die Aufnahme des geplanten Kredites in Höhe von 130.000 € verzichtet werden.

## **6. Personalsituation / Stellenplan:**

Die Betriebsleitung wird von Mitarbeitern der Gemeinde Wangerland wahrgenommen. Die Funktion der kaufmännischen Betriebsleitung nimmt Frau Inka Wüllner und die Funktion der technischen Betriebsleitung Herr Torsten Meuer wahr. Eine gesonderte Vergütung erhalten die Betriebsleiter nicht, die anfallenden Personalkosten werden anteilig vom Eigenbetrieb Wangermeer an die Gemeinde erstattet. Weiteres Personal gibt es nicht. Anfallende Arbeiten rund um das Wangermeer werden von Baubetriebshof der Gemeinde übernommen und dem Eigenbetrieb in Rechnung gestellt. Auch die Kontrolltätigkeiten (Kurbeitrag, Anleinplicht und andere Ordnungswidrigkeiten) werden von Angestellten der Gemeinde wahrgenommen.

Ein eigener Stellenplan ist daher nicht aufzustellen.

## **7. Ausblick:**

Im Jahr 2017 soll das Gesamtkonzept fertiggestellt und in den Ausschüssen beraten werden.

Der Anschluss an der L809 soll, möglichst bis zum Sommer 2017, fertiggestellt und der dort geplante Mehrzweckplatz eingerichtet werden.

Auch die Entwicklung des Ostufers und die Erweiterung des dortigen Parkplatzes stehen für dieses Jahr auf dem Plan.

Selbstverständlich wird auch die Ufersicherung wieder ein großes Thema sein, so dass auch in diesem Jahr gemeinsam mit dem Angelverein Jever e.V. wieder Maßnahmen zur Ufersicherung durchgeführt werden müssen.

Wangerland, im Februar 2017

---

(kaufm. Betriebsleiterin)

---

(techn. Betriebsleiter)