

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Wangermeer" der Gemeinde Wangerland für das Wirtschaftsjahr 2017

Nach Maßgabe des § 13 der Eigenbetriebsverordnung (EigBetVO) in Verbindung mit § 140 des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes NIKomVG) hat der Rat der Gemeinde Wangerland in seiner Sitzung am **28.03.2017** den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 beschlossen:

1. Wirtschaftsplan

1.1. Erfolgsplan

1.1.1. Erträge

264.085 €

1.1.2. Aufwendungen

274.846 €

1.1.3. Jahresverlust

-10.761 €

1.2. Vermögensplan

1.2.1. Einnahmen (Deckungsmittel)

633.223 €

1.2.2. Ausgaben (Finanzbedarf)

633.223 €

0 €

2. Sonstige Festsetzungen

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

2.2. Verpflichtungsermächtigungen sind im Vermögensplan 2017 nicht veranschlagt.

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

Hohenkirchen, den **29.03.2017**

(Mühlena)
Bürgermeister

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Konto	Bezeichnung	Ansätze 2016	Finanzplanung				Erläuterungen
			2017	2018	2019	2020	

Erträge

314299	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der Gemeinde Wangerland	229.215 €	217.004 €	194.585 €	192.639 €	188.785 €	Jährliche Zuweisungen der Gemeinde Wangerland
332199	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
341101	Erlöse aus der Vermietung von Grundstücken						Vermieten von Flächen am Wangerner Meer
341103	Mieten für Gebäude und Wohnungen	3.070 €	3.581 €				Mieterlöse Helmstede 2 (bis Juli 2017)
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	2.500 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	
341105	Pacht Fussballgolfanlage, Anteilige Umlegung Kosten der Bauleitplanung	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	Kosten der Bauleitplanung verteilt auf zehn Jahre
341199	Sonstige Mieten und Pachten(WT/G/LK)	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	
341199	Erlöse Stromsäulen	80 €	400 €	400 €	400 €	400 €	
371100	Aktivierete Eigenleistungen	15.000 €	10.000 €	5.000 €	2.000 €	0 €	für Ingenieurleistungen im Rahmen der Infrastrukturmaßnahmen
531100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken						aufßerordentliche Erträge (Verkauf von Grundstücken über Anschaffungswerten)
Summe der Erträge		279.965 €	264.085 €	233.085 €	228.139 €	222.285 €	

Konto	Bezeichnung	Ansätze 2016	Finanzplanung				Erläuterungen
			2017	2018	2019	2020	

Aufwendungen

421101	Gebäudeunterhaltung	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €	Unterhaltung des Gebäudes Helmstede 2
	Wasserhaltung und -bewirtschaftung Wangermeer	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Wasseroberflächen "Wangermeer"
421199	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	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	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	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	Stromsäulen, Helmstede 2
424102	Bewirtschaftungsaufwendungen Wasser und Abwasser	100 €	100 €	0 €	0 €	0 €	u. a. Trinkwasserkosten, Fäkaltschlammabfuhr
424103	Bewirtschaftungsaufwendungen Grundbesitzabgaben (incl. Wasser- und Bodenverbände)	4.000 €	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	74.650 €	74.650 €	69.550 €	64.550 €	64.550 €	

Konto	Bezeichnung	Ansätze 2016	Finanzplanung				Erläuterungen
			2017	2018	2019	2020	

Übertrag:

424199	sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	100 €	100 €	0 €	0 €	0 €	Schornsteinfegergebühren u. ä.
426199	besondere Aufwendungen für Bedienstete	200 €	1.000 €	200 €	200 €	200 €	Aus- und Weiterbildungsaufwendungen
429199	Erstattungen der Personalaufwendungen an die Gemeinde	32.000 €	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 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	Aufwendungen für Jahresabschlussarbeiten und laufende Buchhaltung
443107	Bauleitplanung Wangermeer	35.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	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 €	lt. Vereinbarung vom 16.07.2014
443199	Ausgleichszahlungen an Anlieger	5.800 €	5.800 €	5.800 €	5.800 €	0 €	für Untersuchungen der Wasserqualität und sonstige Aufwendungen, Maßnahmen des Marketings und der Öffentlichkeitsarbeit, Broschüren
		3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
443199	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	
		10.000 €	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
Übertrag		174.450 €	158.250 €	127.250 €	122.250 €	116.450 €	

Konto	Bezeichnung	Ansätze 2016	Finanzplanung				Erläuterungen
			2017	2018	2019	2020	
	Übertrag	174.450 €	158.250 €	127.250 €	122.250 €	116.450 €	

451700	Zinsen für Investitionskredite	12.748,95 €	12.618,18 €	12.486,56 €	12.354,08 €	12.220,74 €	Darlehen neu ab Dezember 2014
		39.516,51 €	39.093,86 €	38.665,28 €	38.230,68 €	37.789,97 €	
452100	Zinsen für Liquiditätskredite, Kontogebühren	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Zinsen aufgrund des Liquiditätsverbundes mit der Gemeinde Wangerland
	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.230 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Software
471130	AfA auf Gebäude	5.258 €	5.258 €	5.258 €	5.258 €	5.258 €	Hof Helmstede 2
		5.468 €	5.468 €	5.468 €	5.468 €	5.468 €	Info-Raststation
		3.333 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Parkplatz Girmensser Straße, 9 Jahre lin. AK 30000,- €
		3.333 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Parkplatz Gottels , 9 Jahre lin., AK 30.000,- €, in 2014 nicht realisiert.
471140	AfA auf Infrastrukturvermögen	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	Vogelbeobachtungstation, 10 Jahre lin.
	Übertrag	247.637 €	222.988 €	191.428 €	185.861 €	179.487 €	

Konto	Bezeichnung	Ansätze 2016	Finanzplanung				Erläuterungen
			2017	2018	2019	2020	
	Übertrag	247.637 €	222.988 €	191.428 €	185.861 €	179.487 €	
		600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Sitzbänke, Papierkörbe
471150	AfA auf Maschinen und techn. Anlagen	1.135 €	1.135 €	1.135 €	1.135 €	1.135 €	AfA Rettungsboot, 10 J. lln.,
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	164 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Betriebsausstattung, Abgang Container in 2016
471180	AfA auf Sammelposten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
481199	Zuweisung an den Vermögensplan	50.170 €	50.723 €	51.283 €	51.904 €	52.424 €	entspricht der Tilgung der Darlehen
	Summe der Aufwendungen	299.706 €	274.846 €	243.846 €	238.900 €	233.046 €	

Ergebnis

	Finanzplanung				
	2016	2017	2018	2019	2020
Summe der Erträge	279.965 €	264.085 €	233.085 €	228.139 €	222.285 €
Summe der Aufwendungen	299.706 €	274.846 €	243.846 €	238.900 €	233.046 €
Ergebnis	-19.741 €	-10.761 €	-10.761 €	-10.761 €	-10.761 €

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Konto	Bezeichnung	Ansätze 2016	Finanzplanung				Erläuterungen
			2017	2018	2019	2020	

Einnahmen

681200	Investitionszuweisungen von der Gemeinde Wangerland									
681199	Zuweisungen vom Erfolgsplan	50.170 €	50.723 €	51.283 €	51.904 €	52.424 €	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			
	Erlöse aus Kleinverkauf	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	Verkauf von rund 50.000 cbm Kleinvorkommen			
		109.000 €	241.000 €	0 €	0 €	0 €	12.000,00 € v. Bingo für die Vogelbeobachtungsstation / 112.000,-€ Förderung Leader Plus und LK für Anbindung Mozartstr., 117.000,-€ Zuschuss LK für Kreisell			
682499	Kreditaufnahmen für Investitionen	129.000 €	191.500 €	1.000 €	31.000 €	1.000 €				
Summe der Einnahme (Deckungsmittel)		288.170 €	633.223 €	52.283 €	82.904 €	53.424 €				

Konto	Bezeichnung	Ansätze 2016	Finanzplanung				Erläuterungen
			2017	2018	2019	2020	

Ausgaben

783110	Auszahlungen für bew. Vermögensgegenstände über 1.000 € (netto)						
783120	Auszahlungen f. bew. Vermögensgegenst.						
782111	Grunderwerb	10.000 €	10.000 €				Abwicklung des Kaufvertrages Winter
		15.000 €	15.000 €				Parkplätze Grimmenser Straße, Erweiterung
		30.000 €					Parkplatz Gottels
		18.000 €					Vogelbeobachtungsstation und Storchennest, in 2015 nicht realisiert.
	Übertrag	73.000 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	

Konto	Bezeichnung	Ansätze 2016	Finanzplanung				Erläuterungen
			2017	2018	2019	2020	
	Übertrag	73.000 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	

					30.000 €			Rundweg Anbindung Süd
		150.000 €	230.000 €					Fußweg Mozartstraße, Anbindung L 809
		0 €	2.500 €					Beschlitterungen (Infotafeln)
		10.000 €	50.000 €					Planung Ganzjahrescampingplatz auf der Insel, in 2016 nicht realisiert
		5.000 €	5.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €		Bepflanzung
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		270.000 €					Anlegung Kreisverkehrsplatz an der K 87, Aufwendungen Kleibbau
		20.086,05 €	20.216,82 €	20.348,44 €	20.480,92 €	20.614,26 €		Darlehen neu ab Dezember 2014
792700	Tilgung von Investitionskredite	30.083,49 €	30.506,14 €	30.934,72 €	31.423,32 €	31.810,03 €		Darl. neu Nov. 2013 inkl Umschuldung Darl. 210 / Darl. LZ0
Summe der Ausgaben (Finanzbedarf)		288.170 €	633.223 €	52.283 €	82.904 €	53.424 €		

Ergebnis des Vermögensplanes

	Finanzplanung				
	2016	2017	2018	2019	2020
Summe der Einzahlungen	288.170 €	633.223 €	52.283 €	82.904 €	53.424 €
Summe der Auszahlungen	288.170 €	633.223 €	52.283 €	82.904 €	53.424 €
Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Stellenübersicht

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.