Eigenbetrieb Wangermeer

Wirtschaftsplan 2018

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 2016 wurde durch die Treuhand Oldenburg GmbH und das Rechnungsprüfungsamt geprüft.

2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2017:

Ende Januar 2017 haben wir das Wangermeer im Rahmen der Grünen Woche in Berlin vorgestellt.
Im Frühjahr wurden der Wohnmobilstellplatz und die fußläufige Anbindung des Wangermeeres an die Mozartstraße fertiggestellt. Die Auszahlung der Fördermittel für dieses Projekt steht allerdings noch aus. Die Anträge sind fristgerecht abgegeben worden und wir warten nun auf die Auszahlung.
Auf dem Wohnmobilstellplatz wurden drei Stromsäulen, eine Frischwassersäule und eine Entsorgungsstation errichtet. Seit seiner Fertigstellung erfreut sich der neue Stellplatz großer Beliebtheit.
Auch die Vogelbeobachtungsstation am Ostufer auf dem Gelände der Fußballgolfanlage konnte eingeweiht werden.
Im April haben wir das Wangermeer bei der „Wangerländer Garten- und Freizeitmesse" präsentiert und im Mai haben wir gemeinsam mit dem Angelverein Jever, Vertretern des NABU und der Fa. Buhl einen Aktionstag am Wangermeer im Rahmen der „Gewässerwoche Jaderegion" am Ostufer durchgeführt.
Am Südufer wurde wegen der Uferabbrüche eine neue Ufersicherung eingebaut.
Am Nordufer ist eine autarke Flachwasserzone entstanden, die ganz der Natur überlassen werden soll.
Natürlich wurden im Laufe des Jahres auch die Verhandlungen mit der Regenbogen AG und Gespräche mit potenziellen Investoren für die Halbinsel geführt.
Das Jahresergebnis für 2017 wird defizitär ausfallen. Die endgültige Aufstellung des Jahresabschlusses 2017 ist für Mai 2018 geplant.

3. Wirtschaftsplan 2018:

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 weist im Erfolgsplan Erträge in Höhe von 324.285,- € und Aufwendungen in Höhe von 353.421,- € aus, so dass ein Jahresverlust von 29.136,- € ausgewiesen wird.
Der Vermögensplan für das Jahr 2018 ist mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 436.783,- € ausgeglichen.
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnehmen für Investitionen (Kreditermächtigung) wird auf 250.000,- € festgesetzt.
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Wirtschaftsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000,- € festgesetzt.
Verpflichtungsermächtigungen sind im Vermögensplan 2018 nicht veranschlagt.

4. Übersicht über die geplanten Investitionen in 2018:

Investitionsmaßnahme:	Investitionskosten:
Anschaffung Mähsammelboot	180.000,00 €
Planung Ganzjahrescampingplatz	50.000,00 €
Beschilderung, Parkautomaten	12.500,00 €

5.Entwicklung der Schulden:

Jahr:	Kreditaufnahme:	Zinsen:	Umschuldungen:	Tilgungen:	Schuldenstand am 31.12.:
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 €
2017		51.712,04 €	0,00 €	50.722,96 €	4.695.600,53 €

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, Anleinpflicht und andere Ordnungswidrigkeiten) werden von Angestellten der Gemeinde wahrgenommen. Ein eigener Stellenplan ist daher nicht aufzustellen.

7. Ausblick:

Im Frühjahr 2018 sollen im Bereich des zweiten Bauabschnittes auf dem NLG-Gelände drei Graften gezogen werden, um die Grundstücke in diesem Bereich attraktiver zu gestalten. Auch der Bau eines Kreisverkehrsplatzes an der Zufahrt zum Wangermeer ist dort für das Jahr 2018 geplant. Die Ausführung dieser Baumaßnahme wird allerdings über die NLG erfolgen.
Die Planungen für den Campingplatz auf der Rundinsel und für die Halbinsel (Helmstede 2) werden weiter fortgeführt. Ziel ist die Vermarktung der Rundinsel im Jahr 2018 abzuschließen.
Das neue Mähboot wird eingesetzt werden und dafür sorgen, dass die Wasserflächen jederzeit für die touristische Nutzung zur Verfügung stehen. 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. Dazu treffen wir uns, wie in jedem Jahr, Anfang April im Bewirtschaftungsausschuss für das Wangermeer und werden dort über die nötigen Maßnahmen beraten.

Wangerland, im Februar 2018

(kaufm. Betriebsleiterin)

(techn. Betriebsleiter)