

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Wangermeer" der Gemeinde Wangerland für das Wirtschaftsjahr 2018

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 13.03.2018 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 beschlossen:

1. Wirtschaftsplan

1.1. Erfolgsplan

1.1.1. Erträge

324.285 €

1.1.2. Aufwendungen

353.421 €

1.1.3 Jahresverlust

-29.136 €

1.2. Vermögensplan

1.2.1. Einnahmen (Deckungsmittel)

436.783 €

1.2.2. Ausgaben (Finanzbedarf)

436.783 €

0 €

2. Sonstige Festsetzungen

2.1. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen (Kreditermächtigung) wird auf 250.000 € festgesetzt.

2.3. Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Wirtschaftsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 € festgesetzt.

Hohenkirchen, den 13.03.2018

(Mühlena)
Bürgermeister

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018

Konto	Bezeichnung	Ansätze 2017	Finanzplanung				Erläuterungen
			2018	2019	2020	2021	

Erträge

314299	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der Gemeinde Wangerland	217.004 €	283.685 €	271.239 €	248.185 €	263.385 €	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	3.581 €					Mieterlöse Helmstede 2 (bis Juli 2017)
341104	Zinsen NLG	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €	0 €	Zinsen auf die ausstehende Kaufpreisrate, Abrechnungstichtag ist der 31.12.2020.
341105	Pacht Fussballgolfanlage Ostufer	3.000 €	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(WTG/LK)	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	
341199	Erlöse Stromsäulen, Frischwassersäule, Parkgebühren	400 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	
371100	Aktivierete Eigenleistungen	10.000 €	5.000 €	2.000 €	0 €	0 €	für Ingenieurleistungen im Rahmen der Infrastrukturmaßnahmen
531100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken						außerordentliche Erträge (Verkauf von Grundstücken über Anschaffungswerten)

Summe der Erträge	264.085 €	324.285 €	308.839 €	283.785 €	272.985 €
--------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Konto	Bezeichnung	Ansätze 2017	Finanzplanung				Erläuterungen
			2018	2019	2020	2021	

Aufwendungen

421101	Gebäudeunterhaltung	3.200 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Unterhaltung des Gebäudes Helmstede 2
421199	Wasserhaltung und -bewirtschaftung Wangermeer	5.000 €	25.500 €	25.500 €	25.500 €	25.500 €	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Wasserfläch, inkl. Betriebsstoffe Mähboot und Entsorgung Seegras
	Ufersicherung	20.000 €	35.000 €	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	30.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	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 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	u. a. Trinkwasserkosten, Fäkalschlammabfuhr,
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 €	4.550 €	4.550 €	4.550 €	4.550 €	Helmstede 2 und Mähboot
Übertrag		74.650 €	133.350 €	118.350 €	113.350 €	108.350 €	

Konto	Bezeichnung	Ansätze 2017	Finanzplanung				Erläuterungen
			2018	2019	2020	2021	
Übertrag:		74.650 €	133.350 €	118.350 €	113.350 €	108.350 €	
424199	sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Schornsteinfegergebühren u. ä.
426199	besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.000 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Aus- und Weiterbildungsaufwendungen
429199	Erstattungen der Personalaufwendungen an die Gemeinde	32.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	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	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	Aufwendungen für Jahresabschlussarbeiten und laufende Buchhaltung
443107	Bauleitplanung Wangermeer	20.000 €	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €	Erstattung an Gemeinde Wangerland Süd- und Ostufer, Helmstede 2
443108	Aufwand für Instandhaltung der Wege/Plätze, Brücke, Rettungsboot und Mähboot	2.000 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	
443199	Ausgleichszahlungen an Anlieger	5.800 €	5.800 €	5.800 €	5.800 €	0 €	lt. Vereinbarung vom 16.07.2014
	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	für Untersuchungen der Wasserqualität und sonstige Aufwendungen,
		10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Maßnahmen des Marketings und der Öffentlichkeitsarbeit, Broschüren
Übertrag		158.250 €	215.850 €	200.850 €	175.850 €	165.050 €	

Konto	Bezeichnung	Ansätze 2017	Finanzplanung				Erläuterungen
			2018	2019	2020	2021	
Übertrag		158.250 €	215.850 €	200.850 €	175.850 €	165.050 €	
451700	Zinsen für Investitionskredite	12.618,18 €	12.486,56 €	12.354,08 €	12.220,74 €	12.086,52 €	Darlehen neu ab Dezember 2014, Zinsbindung endet am 02.12.2019
		39.093,86 €	38.665,28 €	38.230,68 €	37.789,97 €	37.343,07 €	Darlehen LzO Nov. 2013 (inkl. Umschuldung Darl. 210), Zinsbindung bis 27.11.2018
452100	Zinsen für Liquiditätskredite, Kontogebühren	500 €	1.000 €	500 €	500 €	500 €	Zinsen aufgrund des Liquiditätsverbundes mit der Gemeinde Wangerland
	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0 €	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
471140	AfA auf Infrastrukturvermögen	1.800 €	374 €	374 €	374 €	374 €	Aussichtsplattform
Übertrag		222.988 €	279.102 €	263.035 €	237.461 €	226.080 €	

Konto	Bezeichnung	Ansätze 2017	Finanzplanung				Erläuterungen
			2018	2019	2020	2021	
Übertrag		222.988 €	279.102 €	263.035 €	237.461 €	226.080 €	
471150	AfA auf Maschinen und techn. Anlagen	1.135 €	20.081 €	19.952 €	19.770 €	19.770 €	AfA Rettungsboot, 10 J. lin., Freischneider, Kehrmaschine, Sitzbank, Mähboot, Parkautomaten
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0 €	2.492 €	2.492 €	2.492 €	2.492 €	Betriebsausstattung, Büroausstattung
471180	AfA auf Sammelposten	0 €	463 €	460 €	298 €	113 €	
481199	Zuweisung an den Vermögensplan	50.723 €	51.283 €	51.904 €	52.424 €	53.005 €	entspricht der Tilgung der Darlehen
Summe der Aufwendungen		274.846 €	353.421 €	337.843 €	312.445 €	301.460 €	

Ergebnis

2017	Finanzplanung			
	2018	2019	2020	2021

Summe der Erträge	264.085 €	324.285 €	308.839 €	283.785 €	272.985 €
-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Summe der Aufwendungen	274.846 €	353.421 €	337.843 €	312.445 €	301.460 €
------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ergebnis	-10.761 €	-29.136 €	-29.004 €	-28.660 €	-28.475 €
----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018

Konto	Bezeichnung	Ansätze 2017	Finanzplanung				Erläuterungen
			2018	2019	2020	2021	

Einnahmen

681200	Investitionszuweisungen von der Gemeinde Wangerland						
681199	Zuweisungen vom Erfolgsplan	50.723 €	51.283 €	51.904 €	52.424 €	53.005 €	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 Kleiverkauf	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Verkauf von rund 50.000 cbm Kleivorkommen
	Fördergelder	241.000 €	229.000 €	0 €	0 €	0 €	112.000,-€ Förderung Leader Plus und LK für Anbindung Mozartstr., <u>117.000,-€ Zuschuss LK für Kreisel</u>
682499	Kreditaufnahmen für Investitionen	191.500 €	156.500 €	1.000 €	31.000 €	1.000 €	
Summe der Einnahme (Deckungsmittel)		633.223 €	436.783 €	52.904 €	83.424 €	54.005 €	

Konto	Bezeichnung	Ansätze 2017	Finanzplanung				Erläuterungen
			2018	2019	2020	2021	

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 , in 2017 nicht abgerechnet
		0 €	180.000 €				Anschaffung Mähsammelboot

Übertrag	25.000 €	205.000 €	0 €	0 €	0 €
-----------------	----------	-----------	-----	-----	-----

Konto	Bezeichnung	Ansätze 2017	Finanzplanung				Erläuterungen
			2018	2019	2020	2021	
Übertrag		25.000 €	205.000 €	0 €	0 €	0 €	
					30.000 €		Rundweg Anbindung Süd
		230.000 €	0 €				Fußweg Mozartstraße, Anbindung L 809
		2.500 €	12.500 €				Beschilderungen (Infotafeln), Anschaffung Parkautomaten
		50.000 €	50.000 €				Planung Ganzjahrescampingplatz auf der Insel
		5.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Bepflanzung
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	270.000 €	117.000 €				Anlegung Kreisverkehrsplatz an der K 87, Aufwendungen Kleiabbau
792700	Tilgung von Investitionskredite	20.216,82 €	20.348,44 €	20.480,92 €	20.614,26 €	20.748,48 €	Darlehen neu ab Dezember 2014
		30.506,14 €	30.934,72 €	31.423,32 €	31.810,03 €	32.256,93 €	Darl. neu Nov. 2013 inkl Umschuldung Darl. 210 / Darl. LzO
Summe der Ausgaben (Finanzbedarf)		633.223 €	436.783 €	52.904 €	83.424 €	54.005 €	

Ergebnis des Vermögensplanes

2017	Finanzplanung			
	2018	2019	2020	2021

Summe der Einzahlungen	633.223 €	436.783 €	52.904 €	83.424 €	54.005 €
------------------------	-----------	-----------	----------	----------	----------

Summe der Auszahlungen	633.223 €	436.783 €	52.904 €	83.424 €	54.005 €
------------------------	-----------	-----------	----------	----------	----------

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.