

EIGENBETRIEB

KURVERWALTUNG NORDSEEBAD DANGAST

ERFOLGSPLAN

Wirtschaftsjahr 2010

WIRTSCHAFTSPLAN

DES EIGENBETRIEBES KURVERWALTUNG NORDSEEBAD DANGAST

Wirtschaftsjahr 2010

Aufgrund des § 11 der Eigenbetriebsverordnung vom 15.08.1989 in Verbindung mit § 108 Abs. 2 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Stadt Varel in seiner Sitzung am den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 festgestellt.

1.	Es betragen	
		EURO
1.1.	im Erfolgsplan	
	die Erträge	1.408.800,00
	die Aufwendungen	2.734.200,00
	der Jahresverlust	1.325.400,00
	auszugleichen aus	
	dem Haushalt der	
	Stadt Varel	
1.2.	im Vermögensplan	
	die Deckungsmittel	444.000,00
	der Finanzbedarf	444.000,00
2.	Sonstige Festsetzungen	
2.1.	Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen (Kreditermächtigungen) wird auf 0,00 € festgesetzt.	
2.2.	Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0,00 € festgesetzt.	
2.3.	Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Wirtschaftsjahr 2010 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden können, wird auf 234.000,00 € festgesetzt.	

Bezeichnung	W'plan 2008 €	W'plan 2009 €	W'plan 2010 €	Kostenstellen, Bereiche, Wirtschaftsjahr 2010						Bemerkung
				Badestrand €	Campingpl. €	DanGastQu. €	Kurmittelb. €	Verpachtung €	FV-Förd. €	
Erlöse										
Dauercamping ./ Vorst.	180.000	172.000	179.300	0	179.300	0	0	0	0	-
Kurzzeitcamping	49.800	48.000	48.000	0	48.000	0	0	0	0	-
Personengebühren Camp.	43.000	43.000	43.000	0	43.000	0	0	0	0	-
Müllgebühren Camping	8.700	8.700	13.300	0	13.300	0	0	0	0	-
Stromgebühren Camping	28.100	27.500	28.800	0	28.800	0	0	0	0	-
Waschmaschine/Trockner	2.100	2.300	2.000	0	2.000	0	0	0	0	-
Strandgebühren	36.200	38.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	-
Strandkörbe Badestrand	32.200	33.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	-
Strandkörbe DanGastQu.	2.600	2.800	800	0	0	800	0	0	0	-
Entgelte DanGastQuellbad	401.000	395.000	375.000	0	0	375.000	0	0	0	-
Garderobens. DanGastQu.	32.000	29.800	28.600	0	0	28.600	0	0	0	-
Entgelte med. Anwendung	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Öffentliches Baden	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Solarien Kurzentrum	100	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Sauna Kurzentrum	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Entgelte Veranstaltungen	13.000	13.000	14.000	0	0	0	0	0	14.000	-
Erlöse DanGastCard	500	500	500	0	0	0	0	0	500	-
Solarien DanGastQuellbad	4.500	4.500	4.500	0	0	4.500	0	0	0	-
Verpachtung für Bereiche	80.800	19.400	5.000	0	0	5.000	0	0	0	-
Mietwohnung ./ Vorst.	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	6.500	0	-
Kur-Restaurant Deichhörn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Friseurladen Kurzentrum	4.600	4.600	4.600	0	0	0	0	4.600	0	-
Teehaus am Badestrand	5.900	5.900	5.900	0	0	0	0	5.900	0	-
Arztpraxen Kurzentrum	700	1.500	2.200	0	0	0	0	2.200	0	-
Minigolf- und Tennisanlage	1.600	1.600	1.300	0	0	0	0	1.300	0	-
Verkaufsstand Badestrand	200	200	200	0	0	0	0	200	0	-
Fernrohr am Badestrand	100	100	100	0	0	0	0	100	0	-
Nebenkosten Kurmittelber.	0	161.600	148.200	0	0	0	148.200	0	0	-
Erträge Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Erlöse aus Anlagenverkäufe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Imbiß/Parkpl. DanGastQu.	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	0	-
Verkaufserlöse/Erstattung	62.500	62.000	62.000	0	2.000	0	0	0	60.000	-
Erlöse Jubiläum 2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Kurbeiträge ./ Provision	283.000	281.000	281.000	0	0	0	0	0	281.000	-
Gebühren Parkplätze	59.500	58.000	78.000	0	0	58.000	0	0	20.000	-
Erstattung Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Erlöse Gesamt	1.412.700	1.421.500	1.408.800	75.000	316.400	471.900	148.200	21.800	375.500	-

Bezeichnung	W'plan 2008 €	W'plan 2009 €	W'plan 2010 €	Kostenstellen, Bereiche, Wirtschaftsjahr 2010						Bemerkung
				Badestrand €	Campingpl. €	DanGastQu. €	Kurmittelb. €	Verpachtung €	FV-Förd. €	
Direkte Kosten										
Wasseraufbereitung	23.000	23.000	23.000	0	0	19.000	4.000	0	0	-
Verbrauchsmat. Med. Anw.	500	0	500	0	0	500	0	0	0	-
Stromkosten	125.300	131.600	168.000	1.800	23.100	95.700	40.900	1.400	5.100	-
Gaskosten	181.900	208.300	218.000	0	21.700	141.600	44.000	4.300	6.400	-
Wasserkosten	28.800	28.800	28.800	400	4.900	18.000	4.000	500	1.000	-
Abwasserkosten	29.200	29.200	29.200	400	6.900	9.200	9.600	1.000	2.100	-
Müllabfuhr	21.400	22.800	22.800	600	16.700	1.600	2.000	0	1.900	-
Reinigungsmittel	19.900	19.800	19.800	900	8.500	8.100	0	0	2.300	-
Reinigung Fremdfirmen	13.800	11.000	11.000	100	200	8.100	0	0	2.600	-
Wäsche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Rettungswachdienst	12.500	12.000	12.500	9.000	0	3.500	0	0	0	-
Veranstaltungen	21.700	22.000	22.000	0	0	4.000	0	0	18.000	-
Überwachung Photothera.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Dozentenonorar/Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Personalkosten	975.400	1.020.100	1.037.500	50.500	179.900	469.300	6.800	24.500	306.500	-
Abfindungen	106.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Beiträge/GEMA	31.800	31.800	31.500	0	800	3.800	0	0	26.900	-
Instandh. Baul. Anlagen	200.000	239.000	234.000	30.000	32.000	98.000	38.000	4.000	32.000	-
Instandh. Maschinen	600	600	600	0	0	600	0	0	0	-
Instandh. BuG-Ausstattung	13.200	13.700	13.700	2.400	1.100	3.400	0	800	6.000	-
Instandh. Fuhrpark	6.800	6.700	6.700	1.600	1.600	1.500	0	0	2.000	-
Betriebskosten Fuhrpark	5.000	4.900	4.900	1.200	1.400	800	0	0	1.500	-
Betriebskosten, allgemein	9.100	8.300	8.300	1.100	1.900	2.500	0	0	2.800	-
Kleinanschaffungen	1.700	1.600	1.600	100	200	600	0	0	700	-
Zeitungen, Zeitschriften	3.000	3.500	3.200	0	0	0	0	0	3.200	-
Werbeaufwendungen	79.000	82.000	82.000	0	0	0	0	0	82.000	-
Gästeveranstaltungen	3.200	3.200	3.200	0	0	0	0	0	3.200	-
Einkauf Verkaufswaren	15.700	12.800	14.000	0	0	0	0	0	14.000	-
Bewirtungskosten	1.200	1.300	1.500	200	200	0	0	0	1.100	-
Reisekosten	2.000	2.000	2.000	0	0	400	0	0	1.600	-
EDV Aufwendungen	2.900	4.300	4.300	0	0	2.600	0	0	1.700	-
Mieten und Pachten	7.800	7.800	7.800	1.700	1.900	2.400	0	0	1.800	-
Personalaufwand SV	19.500	19.500	21.400	3.800	6.200	5.700	500	0	5.200	-
Sonstige Steuern	10.500	10.500	10.900	1.200	2.300	1.800	500	1.700	3.400	-
Aufwand Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Verlust Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Direkte Kosten Gesamt	1.972.400	1.982.100	2.044.700	107.000	311.500	902.700	150.300	38.200	535.000	-

Bezeichnung	W'plan 2008 €	W'plan 2009 €	W'plan 2010 €	Kostenstellen, Bereiche, Wirtschaftsjahr 2010						Bemerkung
				Badestrand €	Campingpl. €	DanGastQu. €	Kurmittelb. €	Verpachtung €	FV-Förd. €	
Zinsen, Afa, SOPO's										
Abschreibung ./ SOPO's	473.500	418.500	444.000	17.800	17.600	306.400	53.300	8.900	40.000	-
Zinsen für Darlehen	128.800	106.800	89.400	300	1.400	57.300	25.200	4.900	300	-
Auflösung SOPO Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Zurechnungsdarlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		0								-
Zinsen, Afa u.a. Gesamt	602.300	525.300	533.400	18.100	19.000	363.700	78.500	13.800	40.300	-
Geschlüsselte Kosten										
PK Betriebstechniker	44.600	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Verw., Tariferh., Leist.entg.	126.800	10.600	46.600	1.900	8.600	21.900	0	1.300	12.900	-
PK Hausmeister Kurzen.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Versicherungen	20.100	21.400	25.000	1.000	3.000	9.600	3.400	1.200	6.800	-
Telefonkosten/Miete Anlage	10.000	10.000	10.000	200	1.900	2.900	0	0	5.000	-
Portokosten	9.000	9.000	10.000	200	1.100	700	0	0	8.000	-
Fachliteratur	100	200	200	0	0	100	0	0	100	-
Bürobedarf	4.500	5.500	4.500	100	600	1.300	0	0	2.500	-
Rechts-/Beratungskosten	1.000	1.000	20.000	3.700	3.800	12.000	0	0	500	-
Abschluß-/Prüfungskosten	21.000	24.000	24.000	2.100	5.200	5.300		3.300	8.100	-
Sonst. Verwaltungsaufw.	15.800	15.800	15.800	800	3.400	5.300	0	800	5.500	-
Geschl. Kosten Gesamt	252.900	97.500	156.100	10.000	27.600	59.100	3.400	6.600	49.400	-
Ergebnis Gesamt	-1.414.900	-1.183.400	-1.325.400	-60.100	-41.700	-853.600	-84.000	-36.800	-249.200	-

Bezeichnung	W'plan 2008 €	W'plan 2009 €	W'plan 2010 €	Kostenstellen, Bereiche, Wirtschaftsjahr 2010						Bemerkung
				Badestrand €	Campingpl. €	DanGastQu. €	Kurmittelb. €	Verpachtung €	FV-Förd. €	
Übersicht Wirtschaftsplan 2010										
Erlöse	1.412.700	1.421.500	1.408.800	75.000	316.400	471.900	148.200	21.800	375.500	-
Direkte Kosten	-1.972.400	-1.982.100	-2.044.700	-107.000	-311.500	-902.700	-150.300	-38.200	-535.000	-
Zwischensumme	-559.700	-560.600	-635.900	-32.000	4.900	-430.800	-2.100	-16.400	-159.500	-
Zinsen, Afa, SOPO's	-602.300	-525.300	-533.400	-18.100	-19.000	-363.700	-78.500	-13.800	-40.300	-
Zwischensumme	-1.162.000	-1.085.900	-1.169.300	-50.100	-14.100	-794.500	-80.600	-30.200	-199.800	-
Geschlüsselte Kosten	-252.900	-97.500	-156.100	-10.000	-27.600	-59.100	-3.400	-6.600	-49.400	-
Ergebnis Gesamt	-1.414.900	-1.183.400	-1.325.400	-60.100	-41.700	-853.600	-84.000	-36.800	-249.200	-

EIGENBETRIEB

KURVERWALTUNG NORDSEEBAD DANGAST

STELLENÜBERSICHT

Wirtschaftsjahr 2010

STELLENÜBERSICHT 2010

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Verg./Lohn BAT 1)	Entgeltgruppen TVöD 1)	Planungsansatz		Besetzt am 01.01.2010	Bemerkungen
				W'jahr 2010	W'jahr 2009		
<u>Dauerbeschäftigte</u>							
<u>Angestellte</u>							
1	Werkleiter	BAT 4a/3	11	0	0	0	2)
2	Krankengymnasten	BAT 5c/5b	9	1	1	1	3)
3	Verwaltungsangestellte	BAT 5c	8	1	1	1	4)
4	Verwaltungsangestellte	BAT 7/6b	6	2	2	2	5)
5	Verwaltungsangestellte	BAT 7	5	4	4	4	6)
6	Schwimmeister	BAT 5c	8	3	3	3	7)
7	Schwimmeistergehilfe	BAT 7	5	1	1	1	7)
8	Kassierer/innen	BAT 9/9a	2	3	3	3	8)
9	Auszubildende/r/Ümschüler	Ausb.-Verg.	ABJ 1	1	1	0	9)
<u>Arbeiter</u>							
10	Hausmeister NKA	BMT-G 5/5a	5	0	0	0	
11	Arbeiter	BMT-G 4/4a	4	3	3	3	-
12	Reinigungskräfte	BMT-G 2/2a	2	2	0	2	10)
13	Badehelferinnen DGQ	BMT-G 2/2a	2 Ü	4	6	4	11)
Summe Dauerbeschäftigte			-	25	25	24	-
<u>Saisonbeschäftigte</u>							
<u>Angestellte</u>							
14	Schwimmeister/-gehilfe	BAT 8	3	2	2	1	7)
15	Kassierer/innen	BAT 8	3	2	2	2	12)
16	Kassierer/innen	BAT 9/9a	2	2	2	0	13)
17	Kassierer/innen	BAT 9/9a	2	1	1	0	14)
18	Kurbeitragskontrolle	BAT 8	3	1	1	1	15)
<u>Arbeiter</u>							
19	Reinigungskräfte	BMT-G 1/1a	1/2	3	3	0	16)
20	Badehelferin DgQ	BMT-G 2/2a	2ü	1	1	0	17)
21	Badeaufsicht DGQ	BMT-G 1	2	2	2	0	18)
22	Arbeiter	BMT-G 1	2	2	2	0	19)
23	Praktikant/in	Pauschale	Pauschale	1	1	0	20)
Summe Saisonbeschäftigte			-	17	17	4	-
Gesamtsumme			-	42	42	28	-

Erläuterungen zur Stellenübersicht 2010

- 1) Zum besseren Verständnis werden sowohl die Entgeltgruppen nach dem TVöD als auch die diesen entsprechenden Vergütungs- bzw. Lohngruppen nach BAT und BMTG aufgeführt.
- 2) Der Stelleninhaber ist in Folge einer schweren Erkrankung im Frühjahr des Jahres 2008 aus dem Dienst ausgeschieden.
- 3) Nach der Aufgabe der medizinischen Abteilung zum 31.03.2008 gibt es in diesem Bereich keine Beschäftigten mehr bis auf eine Physiotherapeutin, die für die Rheuma-Liga tätig ist.
- 4) Ersatz für lfd. Nr. 1 (siehe Ziffer 2). Die Stelleninhaberin nimmt kommissarisch die Aufgaben des Betriebsleiters wahr. Sie erhält dafür eine persönliche Zulage in Höhe von 4,5 % des individuellen Tabellentgelts der Entgeltgruppe 8.
- 5) Eine Vollzeitkraft im Bereich Marketing, Veranstaltungsplanung und Zimmervermittlung, eine Teilzeitstelle (22,5 Stunden/Woche) in der Buchhaltung.
- 6) Insgesamt 2,0 Vollzeitstellen im Bereich Kurbeitragsstelle und Zimmervermittlung.
- 7) Zwei Schwimmmeister sind in Vollzeitstellen unbefristet beschäftigt, ein dritter ist mit 15 Stunden pro Woche vorwiegend im organisatorischen Bereich tätig (Arbeitsschutz, Sicherheit). Die Stellen der Schwimmmeistergehilfen sind unter Ziffer 7 (ganzjährig) und Ziffer 14 (Saison) dargestellt.
- 8) Es handelt sich um Teilzeitstellen (25 Stunden/Woche) im DanGastQuellbad. Eine der Beschäftigten befindet sich bis zum August 2010 in Elternzeit. Eine Ersatzkraft wird beschäftigt.
- 9) Es ist vorgesehen, eine/n Auszubildende/n bzw. Umschüler/in für den Beruf Kauffrau/mann für Tourismus und Freizeit einzustellen.
- 10) Im Kurzentrum Dangast werden zwei Teilzeitkräfte mit zusammen 45 Wochenstunden als Reinigungskräfte im DanGastHaus, im Mehrzweckgebäude mit Kursaal und in der Verwaltung eingesetzt. Badehelferinnen gibt es nach Schließung der Bäderabteilung nicht mehr.
- 11) Im Bereich des DanGastQuellbades sind vier Teilzeitkräfte (25 Std./Woche) als Badehelferinnen tätig, eine weitere Kraft wird zusätzlich bei Öffnung der Sommerumkleiden benötigt (siehe Ziffer 20).
- 12) Die im Bereich des Campingplatzes eingesetzten Kassierer sind nach den Tarifvorschriften in die Entgeltgruppe 3 TVöD einzugruppieren. Durch die Nichtauszahlung der monatlichen Überstunden etc. sind die Kassierer ganzjährig beschäftigt.
- 13) Teilzeitstellen (25 Stunden/Woche) im Bereich der Kasse des DanGastQuellbades und der Strandkasse, die Besetzung erfolgt nach Bedarf in den Sommermonaten.
- 14) Teilzeitstelle (25 Stunden/Woche) im Bereich der Kasse des DanGastQuellbades für die Saisonzeit.
- 15) Zur Kurbeitragskontrolle ist in 2010 erneut die Beschäftigung einer Saisonkraft im Rahmen einer Teilzeitbeschäftigung in einem befristeten Arbeitsverhältnis vorgesehen.
- 16) Im Bereich des Campingplatzes werden 3 Reinigungskräfte in Teilzeit (25 Stunden/Woche) eingesetzt.
- 17) Teilzeitstelle (25 Stunden/Woche) für die Sommersaison im DanGastQuellbad mit Öffnung der Sommerumkleidekabinen.
- 18) Badeaufsichten im DanGastQuellbad als Aushilfe in den Sommerferien bei Bedarf.

- 19) Die Beschäftigung je eines Saisonarbeiters im Bereich des Campingplatzes und in den übrigen Bereichen in befristeten Arbeitsverhältnissen der Entgeltgruppe 2 TVöD wie im Vorjahr ist vorgesehen. Einer der Arbeiter wird als Vertretungskraft auch in den Wintermonaten beschäftigt.
- 20) Im Rahmen der Ausbildung der Fachschule Wittmund zum Betriebswirt, Fachrichtung Tourismuswirtschaft, ist wie in den Vorjahren die Beschäftigung einer/s Praktikantin/en vorgesehen.

EIGENBETRIEB

KURVERWALTUNG NORDSEEBAD DANGAST

VERMÖGENSPLAN

Wirtschaftsjahr 2010

Bezeichnung	Wirtschaftsjahr 2010		Wirtschaftsjahr 2009		Wirtschaftsjahr 2008		Bemerkung
	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	
	€	€	€	€	€	€	
B. Deckungsmittel							
1. Abschreibungen J. SOPO's	444.000		418.500		473.500	0	11)
2. Anlagenabgänge DGQ und übrige (Buchwert)	0	444.000	0	418.500	0	473.500	
3. Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	-
4. Zuweisung Land Niedersachsen							
4.1 Umgestaltung DanGastQuellbad	0		0		0		-
4.2 Umgestaltung Parkplatz DanGastQuellbad	0		0		0		-
4.3 Umgestaltung Kassengebäude Campingplatz	0	0	0	0	0	0	-
4.4 Leader II für Kunstpfad / Kunstbroschüre	0	0	0	0	0	0	
5. Zuweisung Landkreis Friesland							
5.1 Umgestaltung DanGastQuellbad	0		0		0		-
5.2 Umgestaltung Parkplatz DanGastQuellbad	0		0		0		-
5.3 Wasserspielplatz DanGastQuellbad	0		0		0		-
5.4 Zuschuss IR-System	0	0	0	0	0	0	-
6. Zuweisung Stadt Varel							
6.1 Umgestaltung DanGastQuellbad	0		0		0		-
6.2 Sonstige Bereiche	0	0	0	0	0	0	-
7. Darlehen							
7.1 DanGastQuellbad (Kreditmarkt)	0		0		0		-
7.2 DanGastQuellbad (Land Niedersachsen)	0		0		0		-
7.3 Campingplatz (Kreditmarkt)	0		0		0		-
7.4 Vorfinanzierungsverbindlichkeiten aus Vorjahren gegenüber der Stadt Varel / Aufnahme des Darlehens im Wirtschaftsjahr 2001	0	0	0	0	0	0	-
8. Verminderung des Nettogeldvermögens							
8.1 Überschuss Wirtschaftsjahr 2003 z. T.	0		0		0		12)
8.2 Überschuss Wirtschaftsjahr 2002	0		0		0		12)
8.3 Überschuss Wirtschaftsjahr 2001	0		0		0		12)
8.4 Überschuss Wirtschaftsjahr 2000 z. T.	0		0		0		12)
Vorläufige Deckungsmittel		444.000		418.500		473.500	-
9. Einnahmeübertragung gem. § 102 Abs. 3 in Verbindung mit § 92 Abs. 3 NGO/§ 42 Abs. 2 GemHVO							
9.1. Aus dem Vorjahr übertragene und finanzierte Einnahmen	0	0	0	0	0	0	-
Endgültige Summe Deckungsmittel		444.000		418.500		473.500	-
C. Nachrichtlich							
10. Erhöhung des Nettogeldvermögens							
10.1 Überschuss Wirtschaftsjahr 1999					108.176		12)
10.2 Überschuss Wirtschaftsjahr 2000					93.312		12)
10.3 Überschuss Wirtschaftsjahr 2001					20.093		12)
10.4 Überschuss Wirtschaftsjahr 2002					2.069		12)
10.5 Überschuss Wirtschaftsjahr 2003					65.999		12)
10.6 Überschuss Wirtschaftsjahr 2004					61.540		12)
10.7 Überschuss Wirtschaftsjahr 2007					72.497	423.686	12)
11. Verminderung des Nettogeldvermögens							
11.1 W'jahr 1999 zum Ausgleich W'jahr 2005					108.176		12)
11.2 W'jahr 2000 zum Ausgleich W'jahr 2005					47.480		12)
11.3 W'jahr 2000 zum Ausgleich W'jahr 2006					45.832		12)
11.4 W'jahr 2001 zum Ausgleich W'jahr 2006					20.093		12)
11.5 W'jahr 2002 zum Ausgleich W'jahr 2006					2.069		12)
11.6 W'jahr 2003 zum Ausgleich W'jahr 2006					46.341	269.991	12)
12. Saldo W'jahr 1999 bis W'jahr 2006						153.695	-

Bezeichnung	Wirtschaftsjahr 2010		Wirtschaftsjahr 2009		Wirtschaftsjahr 2008		Bemerkung
	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	
	€	€	€	€	€	€	
A. Finanzbedarf							
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte							
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten							
1.1 Grunderwerb			0		0		
1.2 Hochbau							
1.2.1 Modernisierung Campingplatzanlagen	6.000		4.000		15.000		1)
1.2.2 Zufahrt vom Strand zum Campingplatz befestigen	9.000		9.000		0		2)
1.2.3 Errichtung einer Schrankenanlage f. Wohnmobilstellplatz	0		8.000		0		
1.2.4 Einbau von Urinalen im Steitzenbau	6.900		6.900		0		3)
1.2.5 Errichtung eines Spielschiffes beim DanGastHaus	0		20.000		0		
1.3 Tiefbau							
		21.900		47.900		15.000	
2. Maschinen und Betriebsanlagen	0		0		0		
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung							
3.1 Neuanschaffung einer Software für das IR-System innerhalb der Zimmervermittlung/Information/Kurbeitragsstelle DanGastHaus	6.000		6.000		6.000		4)
3.2 Erneuerung von Computer-Hardware im DanGastHaus	0		0		5.000		
3.3 Erneuerung von Computer-Hardware im DanGastQuellbad	0		0		3.500		
3.4 Strandkörbe für den Badestrand	10.000		19.000		14.000		5)
3.5 Spielgeräte für den Badestrand/Campingplatz	0		0		5.000		
3.6 Spielgeräte für das DanGastQuellbad	0		6.500		0		
3.7 Neuanschaffungen für den Maschinenpark	0		0		0		
3.8 Neuanschaffung von Stromverteilungskästen für den Campingplatz	10.000		10.000		22.500		6)
3.9 Neuanschaffung von Badeliegen für das DanGastQuellbad	2.500		2.500		0		7)
3.10 Ersatzbeschaffung von Sitzmöbeln für das DanGastQuellbad	0		0		1.000		
3.11 Sitzbänke für verschiedene Bereiche	4.000						8)
		32.500		44.000		57.000	
4. Sonstige Anschaffungen, alle Bereiche	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Summe Investitionen Sachanlagevermögen		74.400		111.900		92.000	
5. Tilgung von Krediten							
5.1 Direktdarlehen Stadt Varel	0		0		0		
5.2 Zurechnungsdarlehen Stadt Varel	0		0		0		
5.3 Darlehen Kreditmarkt	163.000		161.400		153.700		9)
5.4 Darlehen Land Niedersachsen	127.900	290.900	127.900	289.300	127.900	281.600	9)
6. Rückzahlung von Vorfinanzierungsverbindlichkeiten aus Vorjahren gegenüber der Stadt Varel	0	0	0	0	0	0	
7. Vermehrung des Nettogeldvermögens - Planungsüberschuß -	88.700	78.700	17.300	17.300	99.900	99.900	10)
Vorläufiger Finanzbedarf		444.000		418.500		473.500	-
8. Ausgabenübertragung gemäß § 13 Abs. 3 EigBetrVO							
8.1 Aus dem Vorjahr übertragene und finanzierte Ausgaben	0	0	0	0	0	0	-
Endgültige Summe Finanzbedarf		444.000		418.500		473.500	-

Erläuterungen zum Vermögensplan 2010

Finanzbedarf

- 1) Für zur Aufrechterhaltung des Betriebes des Campingplatzes notwendige Neuerungen wie die Herstellung eines für Wohnmobile notwendigen Abwassereinlauftrichters und Einbau eines WC-Ausgussbeckens entstehen Investitionskosten in der angegebenen Höhe.
- 2) Zwischen der Betonstraße am Strand und dem Wegesystem des Campingplatzes befindet sich eine Strecke von mehreren Metern eines unbefestigten Bereiches. Hier soll eine Befestigung erfolgen um eine durchgängige Befahrbarkeit zu erreichen. Im Jahre 2009 konnte dies aus zeitlichen Gründen nicht realisiert werden.
- 3) Im Stelzenbau sind die vorhandenen Toiletten durch Urinale zu ergänzen. Die für 2009 vorgesehene Realisation ist unterblieben.
- 4) Für die Zimmervermittlungs- und Kurbeitragsstelle wird ein neues Informations- und Reservierungssystem benötigt. Der Kauf war bereits in den vergangenen Jahren vorgesehen, wurde bislang aber noch nicht realisiert.
- 5) Abgängige Strandkörbe müssen ersetzt werden. Im vergangenen Jahr fand dieser notwendige Ersatz nicht statt.
- 6) Die Erneuerung von Stromverteilungskästen des Campingplatzes ist notwendig.
- 7) Im Innen- und Außenbereich des DanGastQuellbades sind einige Liegen abgängig und müssen ersetzt werden.
- 8) Einige Sitzbänke am Strand und in anderen Bereichen des Nordseebades müssen ersetzt oder ergänzt werden.
- 9) Die Tilgungsleistungen wurden unter Berücksichtigung der vorliegenden Zins- und Tilgungspläne und nach dem derzeitigen Erkenntnisstand berücksichtigt.
- 10) Unter Berücksichtigung des Finanzbedarfs für beabsichtigte Investitionen und Tilgungsleistungen und der zur Verfügung stehenden Deckungsmittel wurde im Vermögensplan 2010 eine Vermehrung des Nettogeldvermögens in Höhe von 88.700 € ausgewiesen.

Deckungsmittel

- 11) Vorgabe der Treuhand Oldenburg GmbH unter Berücksichtigung der im Wirtschaftsjahr 2010 geplanten Neuinvestitionen. Die Abschreibungen werden um

die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten reduziert, da diese für Investitionen bzw. als Deckungsmittel nicht zur Verfügung stehen.

- 12) Auf der Grundlage der Jahresabschlüsse 1999 bis 2007 ergibt sich im Rahmen der Gegenüberstellung des Finanzbedarfs für Investitionen und Tilgungsbeträge sowie der Deckungsmittel aus Abschreibungen abzüglich der Auflösung der korrespondierenden Sonderposten, Rücklagenzuführung, Anlagenabgängen und Darlehensaufnahmen zum 31.12.2007 eine Finanzmittelüberdeckung in Höhe von rd. 153.700,00 €. Unter Berücksichtigung der Planungsüberschüsse der Jahre 2008, 2009 und 2010 erhöht sich die Finanzmittelüberdeckung auf zunächst 349.600 €.