

EIGENBETRIEB

KURVERWALTUNG NORDSEEBAD DANGAST

VERMÖGENSPLAN

Wirtschaftsjahr 2014

Kurverwaltung Nordseebad Dangast		VERMÖGENSPLAN 2014							
Wirtschaftsplan 2014		Planung		Planung		Planung		Planung	
Bezeichnung		Wirtschaftsjahr 2014	Summe	Wirtschaftsjahr 2013	Wirtschaftsjahr 2011	Wirtschaftsjahr 2011	Wirtschaftsjahr 2011	Summe	Bemerkung
		€	€	€	€	€	€	€	
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									
1.2 Hochbau									
1.2.1 Modernisierung Campingplatzanlagen									
		6.000,00		6.000	6.000	6.000	6.000		1)
1.2.2 Spundwand Zugang Quellbad									
		-		0	0	8.000			
1.2.3 Errichtung einer Schrankenanlage f. Wohnmobilstellplatz									
		-		0	210.000				
1.2.4 Einbau Urinale Stelzenbau									
		-		0		130.000			
1.2.5 Weltnaturerbespielplatz									
1.2.6 Errichtung BHKW Quellbad									
		-		0	0	0			
1.2.8 Gruppenschaukel									
1.2.7. Neuanlage Kurgarten									
1.2.9. Parkscheinautomat									
1.2.10. Planungskosten Deichhörn									
				100.000					2)
1.2.11. Investition Weltnaturerbeportal									
		4.500.000,00							
			4.506.000,00		106.000	216.000		144.000	
1.3 Tiefbau									
1.3.1 Einrichtung Wohnmobilstellplatz									
		-		0	1.500	5.000			
1.3.2. Investition Weltnaturerbepromenade									
		810.000,00							
			810.000,00		0	1.500		5.000	
2. Maschinen und Betriebsanlagen									
2.1 Trennwand Dangast Quellbad									
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung									
3.1 Neuschaffung einer Software für das IR-System innerhalb der Zimmervermittlung/Information/Kurbeitragsstelle DanGastHaus									
		-		0	6.000	6.000			
3.2 Erneuerung von Computer-Hardware im DanGastHaus									
				1.500	1.500				3)
3.4 Strandkörbe für den Badestrand den Campingplatz									
		2.500,00		1.500	1.500	15.000			4)
		-		0	0	10.000			
3.9 Neuschaffung von Badeliegen für das DanGastQuellbad									
		1.500,00		1.500	1.500				5)
3.11 Sitzbänke für verschiedene Bereiche									
		-		0	0	0			
3.12 Erneuerung Computer Campingplatz									
		1.000,00		1.000	1.500				6)
			5.000,00		5.500	12.000		31.000	
4. Sonstige Anschaffungen, alle Bereiche									
		-			0	0		0	
Summe Investitionen Sachanlagevermögen			5.321.000,00		111.500	229.500		180.000	
5. Tilgung von Krediten									
5.1 Direktdarlehen Stadt Varel									
5.2 Zurechnungsdarlehen Stadt Varel									
5.3 Darlehen Kreditmarkt									
		1.381.305		165.234	168.700	163.900		163.900	7)
5.4 Darlehen Land Niedersachsen									
			1.381.305		165.234	168.700		163.900	7)
aus Vorjahren gegenüber der Stadt Varel									
		0	0	0	0	0		0	
6. Verkauf von Anlagen und Grundstücken/Zuschüsse									
6.1 Verkauf Kuranlage									
		- 2.800.000							
6.2 Verkauf Sandkuhle									
		- 2.200.000							
6.3 Zuschüsse									
		- 2.500.000							
			- 7.500.000						
7. Vermehrung des Nettogeldvermögens									
- Planungsüberschuß -									
			1.192.695		108.266	-3.200	76.100	76.100	8)
Vorläufiger Finanzbedarf			395.000		385.000	395.000		420.000	-
8. Ausgabenübertragung gemäß § 13 Abs. 3 EigBetrVO									
8.1 Aus dem Vorjahr übertragene und finanzierte Ausgaben									
		0	0	0	0	0	0	0	-
Endgültige Summe Finanzbedarf			395.000		385.000	395.000		420.000	-
Überschuß Abschreibungen ./ Finanzbedarf									

Bezeichnung	Wirtschaftsjahr 2014 Summe		Wirtschaftsjahr 2013 Summe		Wirtschaftsjahr 2012 Summe		Wirtschaftsjahr 2011 Summe		Wirtschaftsjahr 2010 Summe		Bemerkung
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
B. Deckungsmittel											
1. Abschreibungen J. SOPO's	395.000		385.000		395.000		420.000		416.412		9)
2. Anlagenabgänge DGQ und übrige (Buchwert)	0	395.000	0	385.000	0	395.000	0	420.000	0	416.412	
3. Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4. Zuweisung Land Niedersachsen											
5. Zuweisung Landkreis Friesland											
6. Zuweisung Stadt Varel											
7. Darlehen											
8. Verminderung des Nettogeldvermögens											
8.1 Überschuss Wirtschaftsjahr 2003 z. T.	0	0	0	0	3.200	3.200	0	0	0	0	9)
Vorläufige Deckungsmittel		395.000		385.000		398.200		420.000		416.412	-
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	0	0	0	0	-
Endgültige Summe Deckungsmittel		395.000		385.000		398.200		420.000		416.412	-
C. Nachrichtlich											
10. Erhöhung des Nettogeldvermögens											
10.1 Überschuss Wirtschaftsjahr 1999									108.176		10)
10.2 Überschuss Wirtschaftsjahr 2000									93.312		10)
10.3 Überschuss Wirtschaftsjahr 2001									20.093		10)
10.4 Überschuss Wirtschaftsjahr 2002									2.069		10)
10.5 Überschuss Wirtschaftsjahr 2003									65.999		10)
10.6 Überschuss Wirtschaftsjahr 2004									61.540		10)
10.7 Überschuss Wirtschaftsjahr 2007									72.497		10)
10.8 Überschuss Wirtschaftsjahr 2008									186.832		10)
10.9 Überschuss Wirtschaftsjahr 2009									62.898		10)
10.10 Überschuss Wirtschaftsjahr 2010									40.614		10)
10.11 Überschuss Wirtschaftsjahr 2013									108.266		
10.12 Überschuss Wirtschaftsjahr 2014									1.192.695	2.014.991	
11. Verminderung des Nettogeldvermögens											
11.1 W'jahr 1999 zum Ausgleich W'jahr 2005									108.176		10)
11.2 W'jahr 2000 zum Ausgleich W'jahr 2005									47.480		10)
11.3 W'jahr 2000 zum Ausgleich W'jahr 2006									45.832		10)
11.4 W'jahr 2001 zum Ausgleich W'jahr 2006									20.093		10)
11.5 W'jahr 2002 zum Ausgleich W'jahr 2006									2.069		10)
11.6 W'jahr 2003 zum Ausgleich W'jahr 2006									46.341		10)
11.7 W'jahr 2003 zum Ausgleich W'jahr 2012									3.200		10)
										273.191	10)
12. Saldo W'jahr 1999 bis W'jahr 2014										1.741.800	

Erläuterungen zum Vermögensplan 2014

Finanzbedarf

- 1) Für zur Aufrechterhaltung des Betriebes des Campingplatzes notwendige Neuerungen wie die Beschilderung der Wege, Befestigung der Wege und Instandhaltung der Sanitärgebäude
- 2) Investitionskosten zur Erstellung des Weltnaturerbeportals und der Erhöhung des Schutzdeiches am Quellbad
- 3) Anpassung der Hardware an die neuen Systemanforderungen.
- 4) Anschaffung von Ersatzmaterial für Strandkörbe
- 5) Auffrischung und Auffüllung der Bestände.
- 6) Anpassung der Hardware an die neuen Systemanforderungen
- 7) Die Tilgungsleistungen wurden unter Berücksichtigung der vorliegenden Zins- und Tilgungspläne und nach dem derzeitigen Erkenntnisstand berücksichtigt.
- 8) Unter Berücksichtigung des Finanzbedarfs für beabsichtigte Investitionen und Tilgungsleistungen und der zur Verfügung stehenden Deckungsmittel wurde im Vermögensplan 2013 eine Vermehrung des Nettogeldvermögens in Höhe von 108.266 € ausgewiesen.

Deckungsmittel

- 9) Vorgabe der Treuhand Oldenburg GmbH unter Berücksichtigung der im Wirtschaftsjahr 2014 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.
- 10) Auf der Grundlage der Jahresabschlüsse 1999 bis 2013 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 31.12.2013 eine Finanzmittelüberdeckung in Höhe von rd. 440.800 €. Unter Berücksichtigung einer Teilverwendung zur anteiligen Finanzierung des Finanzbedarfs im Vermögensplan 2013 verbleibt ein Positivsaldo von rd. 549.105 €