

EIGENBETRIEB

KURVERWALTUNG NORDSEEBAD DANGAST

VERMÖGENSPLAN

Wirtschaftsjahr 2015

Kurverwaltung Nordseebad Dangast
Wirtschaftsplan 2015

VERMÖGENSPLAN 2015

| Bezeichnung | Planung | | Planung | | IST | | Bemerkung |
|--|----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|---------|-----------|
| | Wirtschaftsjahr 2015 | | Wirtschaftsjahr 2014 | | Wirtschaftsjahr 2013 | | |
| | 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 | | | | | | | |
| 1.2 Hochbau | | | | | | | |
| 1.2.1 Modernisierung Campingplatzanlagen | 6.000 | | 6.000 | | 2.017 | | 1) |
| 1.2.2 Neuanlage Kurpark | 25.000 | | | | 49.230 | | 2) |
| 1.2.3 Planungskosten Deichhorn | | | | | | | |
| 1.2.4 Investition Weitnaturerbeportal | 695.000 | | 3.805.000 | | 151.502 | | |
| | | 726.000 | | 3.811.000 | | 202.749 | |
| 1.3 Tiefbau | | | | | | | |
| 1.3.1 Einrichtung Wohnmobilstellplatz | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 1.3.2 Investition Deicherhöhung und Weitnaturerbepromenade | 0 | | 810.000 | | 73.047 | | |
| | | 0 | | 810.000 | | 73.047 | |
| 2. Maschinen und Betriebsanlagen | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| 3.1 Neuanschaffung einer Software für das IR-System innerhalb der Zimmervermittlung/Information/Kurbetragsstelle DanGastHaus | 0 | | 0 | | 4.462 | | |
| 3.2 Erneuerung von Computer-Hardware in der Tourist Info | 6.000 | | | | 0 | | 3) |
| 3.3 Strandkörbe für den Badestrand den Campingplatz | 12.500 | | 2.500 | | 0 | | 4) |
| | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 3.4 Neuanschaffung von Inventar für das DanGastQuellbad | 5.000 | | 1.500 | | 6.030 | | 5) |
| 3.5 Erneuerung Computer Campingplatz | 1.000 | | 1.000 | | 0 | | 6) |
| | | 24.500 | | 5.000 | | 10.492 | |
| 4. Sonstige Anschaffungen, alle Bereiche | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Summe Investitionen Sachanlagevermögen | | 750.500 | | 4.626.000 | | 286.288 | |
| 5. Tilgung von Krediten | | | | | | | |
| 5.1 Direktdarlehen Stadt Vareel | | | | | | | |
| 5.2 Zurechnungsdarlehen Stadt Vareel | | | | | | | |
| 5.3 Darlehen Kreditmarkt | 169.400 | | 166.800 | | 166.774 | | 7) |
| 5.4 Darlehen Land Niedersachsen aus Vorjahren gegenüber der Stadt Vareel | | | | | | | |
| | | 169.400 | | 166.800 | | 166.774 | |
| 6. Vermehrung des Nettogeldvermögens | | | | | | | |
| - Planungsüberschuss - | | 940.600 | | 0 | | 0 | 8) |
| Vorläufiger Finanzbedarf | | 1.860.500 | | 4.792.800 | | 453.062 | - |
| 7. Ausgabenübertragung gemäß § 13 Abs. 3 EigBetrVO | | | | | | | |
| 7.1 Aus dem Vorjahr übertragene und finanzierte Ausgaben | | | | | | | |
| Endgültige Summe Finanzbedarf | | 1.860.500 | | 4.792.800 | | 453.062 | - |

| Bezeichnung | Wirtschaftsjahr 2014 | | Wirtschaftsjahr 2015 | | Wirtschaftsjahr 2016 | | Wirtschaftsjahr 2017 | |
|---|----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|---------|----------------------|---------|
| | Summe | Summe | Summe | Summe | Summe | Summe | Summe | Summe |
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| B. Deckungsmittel | | | | | | | | |
| 1. Abschreibungen ./ SOPO's | | 314.400 | | 500.000 | | 450.000 | | 425.000 |
| 2. Anlagenabgänge DGQ und übrige (Buchwert) | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 3. Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | | | |
| 3.1 Verkauf Grundstücke (einschl. Gebäude) | | 1.676.900 | | 955.500 | | 0 | | 31.200 |
| 4. Zuweisung Stadt Varel | | | | | | | | |
| 4.1 Weiterleitung Zuschuss Landkreis Friesland | 300.000 | | 200.000 | | | 0 | | 0 |
| 4.2 Weiterleitung Zuschuss Nbank | 1.750.000 | 2.050.000 | 205.000 | 405.000 | | | | |
| 7. Darlehen | | | | | | | | |
| 8. Verminderung des Nettogeldvermögens | | | | | | | | |
| 8.1 Überschuss Wirtschaftsjahr 2003 z. T. | | | | | | | | |
| 8.2 Überschüsse Wirtschaftsjahre 2003 ff. | | 644.700 | | | | | | |
| Vorläufige Deckungsmittel | | 4.686.000 | | 1.860.500 | | 450.000 | | 456.200 |
| 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 |
| Endgültige Summe Deckungsmittel | | 4.686.000 | | 1.860.500 | | 450.000 | | 456.200 |
| C. Ergebnis | | | | | | | | |
| 1. Erhöhung des Nettogeldvermögens /Überschuss | | | | 940.600 | | | | 318.200 |
| 2. Verminderung des Nettogeldvermögens/Fehlbedarf | | 106.800 | | | | 453.500 | | |
| 3. Bestand des Nettogeldvermögens | | -347.832 | | 592.768 | | 123.268 | | 441.468 |

4 - 2 0 2 0

| Wirtschaftsjahr 2018 | | Wirtschaftsjahr 2019 | | Wirtschaftsjahr 2020 | |
|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|-----------|
| Summe | Summe | Summe | Summe | Summe | Summe |
| € | € | € | € | € | € |
| | 400.000 | | 375.000 | | 350.000 |
| | 0 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | 0 | | 0 |
| | 400.000 | | 375.000 | | 350.000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 400.000 | | 375.000 | | 350.000 |
| | 13.000 | | 335.000 | | 300.000 |
| | 428.468 | | 763.468 | | 1.063.468 |

| Kurverwaltung Nordseebad Dangast Wirtschaftsplan 2015 | | VERMÖGENSPLAN 2014-2020 | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|
| Bezeichnung | Wirtschaftsjahr 2014 | | Wirtschaftsjahr 2015 | | Wirtschaftsjahr 2016 | | Wirtschaftsjahr 2017 | | Wirtschaftsjahr 2018 | | Wirtschaftsjahr 2019 | | Wirtschaftsjahr 2020 | |
| | € | Summe € | € | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 Hochbau | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 Investitionen Campingplatzanlagen | 6.000 | | 6.000 | | 10.000 | | 15.000 | | 300.000 | | 10.000 | | 20.000 | |
| 1.2.2 Investitionen Quellbad | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.3 Investitionen Strand | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1.2.4 Investitionen Kurpark | | | 25.000 | | | | | | | | | | | |
| 1.2.5 Planungskosten Deichhörn | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.6 Investitionen Wellnaturerbeportal | 3.805.000 | | 695.000 | | | | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 | |
| | | 3.811.000 | | 726.000 | | 10.000 | | 20.000 | | 305.000 | | 15.000 | | 25.000 |
| 1.3 Tiefbau | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 Investitionen Campingplatzanlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2 Investitionen Quellbad | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.3 Investitionen Strand | | | | | 10.000 | | | | | | | | | |
| 1.3.4 Investitionen Strandkörbe | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 1.3.5 Investition Wellnaturerbepromenade | 810.000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 810.000 | | 0 | | 10.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2. Maschinen und Betriebsanlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Investitionen Campingplatz | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 Investitionen Quellbad | | | | | | | 10.000 | | | | | | | |
| 2.3 Investitionen Strand | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 Investitionen Strandkörbe | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 Investition Wellnaturerbepromenade | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | | 0 | | 0 | | 10.000 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 Investitionen Campingplatz | 1.000 | | 1.000 | | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 | |
| 3.2 Investitionen Quellbad | 1.500 | | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 | |
| 3.3 Investitionen Strand | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3.4 Investitionen Tourist Info | | | 6.000 | | | | | | | | | | | |
| 3.5 Investitionen Strandkörbe | 2.500 | | 12.500 | | 10.000 | | 10.000 | | 10.000 | | 10.000 | | 10.000 | |
| 3.6 Investitionen Wellnaturerbeportal | | | 0 | | 2.500 | | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 | |
| | | 5.000 | | 24.500 | | 22.500 | | 25.000 | | 25.000 | | 25.000 | | 25.000 |
| Summe Investitionen Sachanlagevermögen | | 4.626.000 | | 750.500 | | 42.500 | | 55.000 | | 330.000 | | 40.000 | | 50.000 |
| 4. Tilgung von Krediten | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 Direktdarlehen Stadt Varel | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 Zurechnungsdarlehen Stadt Varel | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3 Darlehen Kreditmarkt | 166.800 | | 169.400 | | 877.000 | | 83.000 | | 83.000 | | 0 | | 0 | |
| 4.4 Darlehen Land Niedersachsen | | 166.800 | | 169.400 | | 877.000 | | 83.000 | | 83.000 | | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Vermehrung des Nettogeldvermögens - Planungsüberschuss - | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 940.600 | | | | | | | | | | |
| Vorläufiger Finanzbedarf | | 4.792.800 | | 1.860.500 | | 919.500 | | 138.000 | | 413.000 | | 40.000 | | 50.000 |
| Endgültige Summe Finanzbedarf | | 4.792.800 | | 1.860.500 | | 919.500 | | 138.000 | | 413.000 | | 40.000 | | 50.000 |