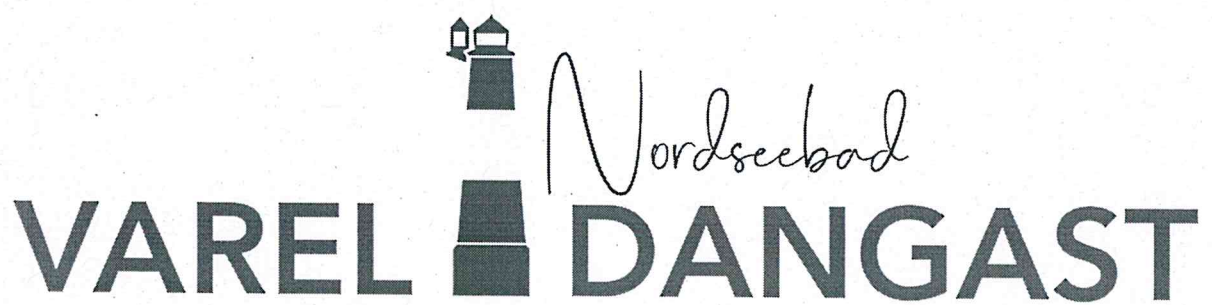
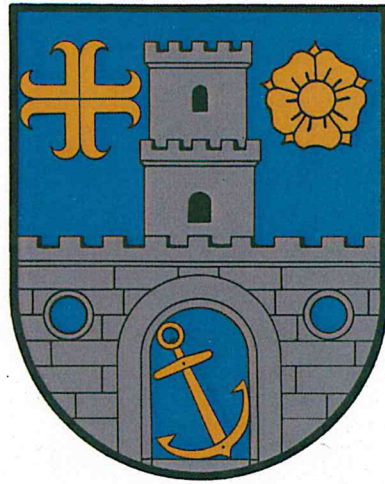




EIGENBETRIEB

Tourismus und Bäder

WIRTSCHAFTSPLAN 2021



Haushaltssatzung

Stadt Varel

**Eigenbetrieb Kurverwaltung
Nordseebad Dangast**

Wirtschaftsjahr 2021

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes Kurverwaltung Nordseebad Dangast für das Wirtschaftsjahr 2021

Nach Maßgabe des § 13 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 140 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Varel in seiner Sitzung am _____ den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 beschlossen.

1. Wirtschaftsplan

1.1 Erfolgsplan

Erträge	2.707.467 €
Aufwendungen	3.732.099 €
Jahresverlust	1.024.632 €

1.2 Vermögensplan

Deckungsmittel	1.250.700 €
Finanzbedarf	1.250.700 €

1.3 Stellenübersicht

2. Sonstige Festsetzungen

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

980.700 €

2.2 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt

0 €

2.3 Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Wirtschaftsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.

250.000 €

EIGENBETRIEB

Tourismus und Bäder

ERFOLGSPLAN

Wirtschaftsjahr 2021

EIGENBETRIEB

TOURISMUS UND BÄDER

VERMÖGENSPLAN

Wirtschaftsjahr 2021

Eigenbetrieb Tourismus und Bäder		VERMÖGENSPLAN 2021					
Wirtschaftsplan 2020		Ergebnis		Planung		Planung	
Bezeichnung	Wirtschaftsjahr 2019	Wirtschaftsjahr 2020	Wirtschaftsjahr 2021	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	0	45.000	900.000				
1.2.2 Investitionen DanGastQuellbad	0	0	0				
1.2.3 Investitionen GGQ / Wasserrutsche	28.695	254.900	0				
1.2.4 Investitionen Strandservicegebäude	14.579	270.000	0				
1.2.5 Neuanlage Seekurpark	50.000	0	0				
1.2.6 Investitionen Weltnaturerbportal	0	0	0				
1.2.7 Investitionen Hallenbad	0	38.000	15.000				
		93.274	607.900			915.000	1)
1.3 Tiefbau							
1.3.1 Seekurpark	0	0	0				
1.3.2 Investition Deicherhöhung und Weltnaturerbpromenade	0	0	0				
1.3.3 Investition Qualifizierung Campingplatz	32.038	2.500.000	0				
		32.038	2.500.000			0	
2. Maschinen und Betriebsanlagen							
2.1 Erneuerung Geräteträger / Traktor / Rasenmäher / Fahrzeuge	0	7.500	7.500				
2.2 Technische Anlagen WNP	0	5.500	5.500				
2.2 Technische Anlagen Quellbad	8.500	20.000	20.000				
2.3 Technische Anlagen Campingplatz	0	15.000	15.000				
2.4 Technische Anlagen Hallenbad	0	161.000	15.000				
2.5 Technische Anlagen Freibad am Bäker	0	2.500	2.500				
		8.500	211.500			65.500	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung							
3.1 Betriebsausstattung WNP							
Zimmervermittlung/Information/Kurbeitragsstelle DanGastHaus	0	0	0				
3.2 Erneuerung von Computer-Hardware in der Tourist Info	0	3.000	3.500				2)
3.3 Ausstattung Badestrand/Campingplatz (Strandkörbe etc.)	28.910	30.000	30.000				3)
3.4 BGA DanGastQuellbad	19.370	25.000	25.000				4)
3.5 BGA Campingplatz	16.576	35.000	25.000				5)
3.6 Neuanschaffung von Inventar für das Hallenbad	0	12.500	12.500				
3.7 Neuanschaffung von Inventar für das Freibad am Bäker	0	1.500	1.500				
		64.856	107.000			97.500	
4. Sonstige Anschaffungen, alle Bereiche							
		0	0			0	
Summe Investitionen Sachanlagevermögen		198.668	3.426.400			1.078.000	
5. Tilgung von Krediten							
5.1 Direktdarlehen Stadt Varel							
5.2 Zurechnungsdarlehen Stadt Varel							
5.3 Darlehen Kreditmarkt	72.274	140.000	172.700				6)
5.4 Darlehen Land Niedersachsen aus Vorjahren gegenüber der Stadt Varel							
		72.274	140.000			172.700	
6. Erhöhung des Nettogeldvermögens (Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren)							
			0			0	7)
Vorläufiger Finanzbedarf		270.942	3.566.400			1.250.700	-
7. Ausgabenübertragung gemäß § 13 Abs. 3 EigBetrVO							
Endgültige Summe Finanzbedarf		270.942	3.566.400			1.250.700	-

Bezeichnung	Ergebnis		Planung Nachtrag		Planung		Bemerkung
	Wirtschaftsjahr 2019	Summe	Wirtschaftsjahr 2020	Summe	Wirtschaftsjahr 2021	Summe	
	€	€	€	€	€	€	
B. Deckungsmittel							
1. Abschreibungen ./i. SOPO's		271.028		270.000		270.000	7)
2. Anlagenabgänge DGQ und übrige (Buchwert)		0		0		0	
3. Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen des Sachanlagevermögens							
3.1 Verkauf Grundstücke (einschl. Gebäude)		0		0		0	
4. Zuweisung Stadt Varel							
4.1 Weiterleitung Zuschuss LK Friesland	65.368		30.000				
4.2 Weiterleitung Zuschuss Land Nds./Nbank	326.841		110.000				
4.3 Weiterleitung Zuschuss REK/Leader-Programm	0	392.209	162.000	302.000		0	
5. Aufnahme von Darlehen		0		2.994.400		980.700	
6. Verminderung des Nettogeldvermögens (Verwendung von Überschüssen aus Vorjahren)		0		0		0	
Endgültige Summe Deckungsmittel		663.237		3.566.400		1.250.700	-
C. Ergebnis							
1. Erhöhung des Nettogeldvermögens (Überschuss) Nachrichtlich: Überschuss-Verwendung im Wirtschaftsplan		392.295		0		0	
2. Verminderung des Nettogeldvermögens (Fehlbetrag) Nachrichtlich: Abdeckung des Fehlbetrages im Wirtschaftsplan 2020		0		0		0	

EIGENBETRIEB

TOURISMUS UND BÄDER

**Finanzplanung
Planungszeitraum 2020 - 2024**

Wirtschaftsjahr 2021

Bezeichnung	Ergebnis 2019		Wirtschaftsplan 2020		Finanzplanplan 2021		Finanzplanplan 2022		Finanzplanplan 2023		Finanzplanplan 2024	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse												
1.1 Camping	406.493 €		148.500		618.750 €		695.000 €		715.000 €		725.000 €	
1.2 Quellbad	533.825 €		164.000		410.000 €		415.000 €		417.500 €		420.000 €	
1.3 Strand/Strandkorbvermietung	72.085 €		45.500		85.000 €		85.000 €		85.000 €		88.000 €	
1.4 Sauna	94.171 €		51.000		75.000 €		85.000 €		92.500 €		95.000 €	
1.5 Werbung	2.709 €		700		1.000 €		1.000 €		1.500 €		1.500 €	
1.6 Veräußerungserlöse	162.746 €		65.625		143.150 €		145.000 €		147.500 €		150.000 €	
1.7 Veranstaltungen/Marketing	109.223 €		42.500		85.000 €		90.000 €		92.000 €		95.000 €	
1.8 Gästebeträge	639.368 €		307.500		675.000 €		705.000 €		715.000 €		725.000 €	
1.9 Parkplätze	224.700 €		150.000		250.000 €		250.000 €		250.000 €		250.000 €	
1.10 Vermietung und Verpachtung	77.351 €		35.800		59.300 €		59.300 €		60.000 €		56.800 €	
sonstige betriebliche Erträge	5.282 €	2.327.953 €	84.000	1.095.125 €	120.000 €	2.522.200 €	125.000 €	2.655.300 €	125.000 €	2.701.000 €	125.000 €	2.731.300 €
davon Auflassungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	197.714 €	199.732 €	171.567 €	185.267 €	185.267 €	185.267 €	199.100 €	214.000 €	199.100 €	214.000 €	199.100 €	214.000 €
Summe Erlöse		2.527.685 €		1.280.392 €		2.707.467 €		2.869.300 €		2.915.000 €		2.945.300 €
3. Materialaufwand												
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	457.856 €		233.763 €		406.355 €		421.000 €		423.000 €		425.000 €	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	61.422 €	519.278 €	37.500 €	271.263 €	48.500 €	454.855 €	55.500 €	476.500 €	56.000 €	479.000 €	56.500 €	481.500 €
4. Personalaufwand												
a) Löhne und Gehälter	1.270.519 €		1.338.000 €		1.571.748 €		1.611.042 €		1.651.318 €		1.692.601 €	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	341.087 €	1.611.606 €	369.430 €	1.707.430 €	417.396 €	1.989.144 €	427.831 €	2.038.873 €	438.527 €	2.089.844 €	449.490 €	2.142.091 €
5. Abschreibungen												
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		468.743 €		495.294 €		472.350 €		550.000 €		540.000 €		530.000 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		682.200 €		638.000 €		779.300 €		785.000 €		775.000 €		775.000 €
dav. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil												
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		7.577 €		12.650 €		34.000 €		35.500 €		33.600 €		31.600 €
dav. an verbundene Unternehmen:												
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		- €		- €		- €		- €		- €		- €
9. Ergebnis nach Steuern		761.719 €		1.844.245 €		1.022.182 €		1.016.573 €		1.002.444 €		1.014.891 €
10. Sonstige Steuern		1.552 €		2.450 €		2.450 €		2.500 €		2.500 €		2.500 €
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		763.271 €		1.846.695 €		1.024.632 €		1.019.073 €		1.004.944 €		1.017.391 €
nachrichtlich Ergebnis Dangast				-1.410.945 €		- 527.219 €						

Eigenbetrieb Tourismus und Bäder									
Wirtschaftsplan 2020									
	Wirtschaftsjahr 2020	Wirtschaftsjahr 2021	Wirtschaftsjahr 2022	Wirtschaftsjahr 2023	Wirtschaftsjahr 2024				
Bezeichnung	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	45.000	900.000	0	20.000	20.000				
1.2.2 Neuartage Kurpark									
1.2.3 Investitionen Strand	0	0	0	0	0				
1.2.4 Investitionen Kurpark									
1.2.5 Investition Wasserrutsche	254.900								
1.2.6 Investitionen Strandservicegebäude	270.000	0	0	0	0				
1.2.7 Hallenbad	38.000	15.000							
1.2.8 Freibad am Bäker									
Summe Hochbau		607.900	915.000	20.000	20.000				
1.3 Tiefbau									
1.3.1 Investitionen Campingplatzanlagen			0						
1.3.2 Investitionen Quellbad	2.500.000								
1.3.3 Investitionen Strand									
1.3.4 Investitionen Strandkörbe									
1.3.5 Investition Weltnaturerbepromenade									
1.3.6 Investition Seekurpark									
1.3.7 Investition Hallenbad									
1.3.8 Investitionen Freibad am Bäker			0	0	0				
Summe Tiefbau		2.500.000							
2. Maschinen und Betriebsanlagen									
2.1 Investitionen Campingplatz	15.000	15.000	25.000	25.000	25.000				
2.2 Investitionen Quellbad	20.000	20.000	25.000	15.000	15.000				
2.3 Investitionen Fußpark		7.500							
2.4 Investitionen Strandkörbe	7.500								
2.5 Investition Weltnaturerbepromenade	5.500	5.500		5.500	5.500				
2.6 Investition Hallenbad	161.000	15.000	15.000	5.000	5.000				
2.7 Investition Freibad am Bäker	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500				
Summe Maschinen und BA		211.500	65.500	53.000	53.000				
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung									
3.1 Investitionen Campingplatz	35.000								
3.2 Investitionen Quellbad	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000				
3.3 Investitionen Strand	0	0	0	0	0				
3.4 Investitionen Tourist Info		3.500							
3.5 Investitionen Strandkörbe	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000				
3.6 Investitionen Weltnaturerportal	3.000	0	5.000	5.000	5.000				
3.7 Investitionen Hallenbad	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500				
3.8 Investitionen Freibad am Bäker	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500				
Summe Betriebs- Geschäftsausstattung		107.000	97.500	44.000	44.000				
Summe Investitionen Sachanlagevermögen		3.426.400	1.078.000	117.000	117.000				
4. Tilgung von Krediten									
4.1 Direktarlehen Stadt Varel									
4.2 Zurechnungsdarlehen Stadt Varel									
4.3 Darlehen Kreditmarkt	140.000	172.700	173.600	175.500	177.300				
4.4 Darlehen Land Niedersachsen									
5. Vermehrung des Nettogeldvermögens									
- Planungsüberschuss -									
Vorläufiger Finanzbedarf		3.566.400	1.250.700	285.100	294.300				
Endgültige Summe Finanzbedarf		3.566.400	1.250.700	292.500	294.300				

**Eigenbetrieb Tourismus und Bäder
Wirtschaftsplan 2021**

FINANZPLANUNG VERMÖGENSPLAN 2020 - 2024

Bezeichnung	Wirtschaftsjahr 2020		Wirtschaftsjahr 2021		Wirtschaftsjahr 2022		Wirtschaftsjahr 2023		Wirtschaftsjahr 2024	
	€	Summe €	€	Summe €	€	Summe €	€	Summe €	€	Summe €
B. Deckungsmittel										
1. Abschreibungen ./ SOPO's		270.000		270.000		423.000		408.000		408.000
2. Anlagenabgänge DGQ und übrige (Buchwert)		0		0		0		0		0
3. Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen des Sachanlagevermögens										
3.1 Verkauf Grundstücke (einschl. Gebäude)		0		0		0		0		0
4. Zuweisung Stadt Varel										
4.1 Weiterleitung Zuschuss Landkreis Friesland	30.000			0		0		0		0
4.2 Weiterleitung Zuschuss Land Nds./Nbank	110.000									
4.3 Weiterleitung Zuschuss REK/Leader-Programm	162.000	302.000								
5. Aufnahme von Darlehen		2.994.400		980.700		0		0		0
6. Verminderung des Nettogeldvermögens (Verwendung von Überschüssen aus Vorjahren)										
Vorläufige Deckungsmittel		3.566.400		1.250.700		423.000		408.000		408.000
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		3.566.400		1.250.700		423.000		408.000		408.000
C. Ergebnis										
1. Erhöhung des Nettogeldvermögens		0				137.900		115.500		113.700
2. Verminderung des Nettogeldvermögens		0								
3. Bestand des Nettogeldvermögens		0		0		137.900		253.400		367.100

EIGENBETRIEB

TOURISMUS UND BÄDER

STELLENÜBERSICHT

Wirtschaftsjahr 2021

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppen ab 01.01.2021	Planungsansatz W/jahr 2021	Planungsansatz W/jahr 2020	Besetzt am 30.06.2020
	<u>Dauerbeschäftigte</u>				
	<u>Angestellte</u>				
1	Kurdirektor	12	1	1	1
2	Vertretung Kurdirektor / Verwaltungsfachangestellte	9a	1	1	1
3	Verwaltungsfachangestellte	9c	1	1	1
4	Krankengymnastin	9a	1	1	1
5	Badbetriebsleiter	9a	1	0	0
6	Schwimmermeister	8	1	2	2
7	Verwaltungsfachangestellte	6	1	1	1
8	Verwaltungsfachangestellte	5	4	4	4
9	Fachangestellte für Bäderbetriebe	5	8	5	5
10	Kassierer/innen	4	2	3	3
11	Kassierer/innen	3	4	4	4
12	Auszubildende	Ausbild.-Entgelt	2	2	1
13	Auszubildende	Ausbild.-Entgelt	1	1	1
14	Praktikant/in	Pauschale	1	1	1
	<u>Arbeiter</u>				
15	Vorarbeiter	5	1	1	1
16	Arbeiter	4	4	5	5
17	Badehelferinnen	2Ü	8	5	5
18	Saunameisterin	2Ü	1	1	1
19	Reinigungskräfte	2	2	2	2
20	Reinigungskräfte	2	1	1	1
	Summe Dauerbeschäftigte				
	<u>Saisonbeschäftigte</u>				
	<u>Angestellte</u>				
21	Kassierer/in	2	1	0	0
22	Kassierer/in	4	1	0	0
	<u>Arbeiter</u>				
23	Badehelferin	2	1	0	0
24	Badeaufsicht	2	1	1	1
25	Reinigungskräfte	2	4	2	2
	Summe Saisonbeschäftigte				
	Gesamtsumme		54	45	44

Erläuterungen zur Stellenübersicht 2021

Bemerkung Nr.	Erläuterung
--------------------------	--------------------

- | | |
|-----|---|
| 1) | Kurdirektor und stellvertretender Betriebsleiter in Teilzeit mit 20 Std./Woche |
| 2) | Vertretung des Kurdirektor und Sachbearbeiterin |
| 3) | Vollzeitkraft im Bereich Marketing und Veranstaltungsplanung |
| 4) | Die Kurbeitragskontrolle wird seit 2011 durch die fest angestellte Krankengymnastin vorgenommen. |
| 5) | Badbetriebsleiter für die Vareler Bäder |
| 6) | Schwimmmeister in Vollzeitstelle im DanGastQuellbad |
| 7) | Sachbearbeiterin für Buchhaltung |
| 8) | zwei Vollzeitkräfte und zwei Teilzeitstellen im Bereich Zimmervermittlung, Information und Kurbeitragsabrechnung |
| 9) | Schwimmmeistergehilfen bzw. Fachangestellte für Bäderbetriebe in den Vareler Bädern |
| 10) | Kassierer im Bereich des Campingplatzes; durch die Nichtauszahlung der monatlichen Überstunden etc. sind die Kassierer ganzjährig beschäftigt |
| 11) | Kassierer/innen in Teilzeitstellen in den Vareler Bädern |
| 12) | Auszubildende für den Beruf Kauffrau bzw. Kaufmann für Tourismus und Freizeit; die Ausbildung erfolgt in Zusammenarbeit mit der Stadtmarketing Varel GmbH |
| 13) | Auszubildende für den Beruf Fachangestellte für Bäderbetriebe in den Vareler Bädern |
| 14) | Praktikant/in |
| 15) | Vorarbeiter auf dem Campingplatz und in den übrigen Gebäuden und Außenanlagen |
| 16) | Beschäftigte auf dem Campingplatz und in den übrigen Gebäuden und Außenanlagen, Hausmeister Weltnaturerbeportal |
| 17) | Badehelferinnen in Teilzeitstellen in den Vareler Bädern |
| 18) | Vollzeitstelle als Saunameisterin |
| 19) | Reinigungskräfte in Teilzeitstellen im Weltnaturerbeportal |
| 20) | Reinigungs- und Aufsichtskräfte in Teilzeitstellen im Bereich der Sauna |
| 21) | Teilzeitstelle im Bereich der Kasse in den Vareler Bädern und der Watt'nSauna; die Besetzung erfolgt nach Bedarf in den Sommermonaten |
| 22) | Kassierer/innen im Bereich des Campingplatzes in Teilzeitstellen |
| 23) | Badehelferin in einer Teilzeitstelle für die Sommersaison in den Vareler Bädern |
| 24) | Teilzeitstelle in der Aufsicht für die Sommersaison in den Vareler Bädern mit Öffnung der Sommerumkleidekabinen |
| 25) | Reinigungskraft in einer Teilzeitstelle im Bereich des Campingplatzes während der Saison |