

Bezeichnung	Nachtrag 2006 in EURO	Stand per 30.09.2006 EURO	Stand per 30.09.2005 EURO	Stand per 30.09.2004 EURO	Stand per 30.09.2003 EURO	Stand per 30.09.2002 EURO	Bemerkung
Erlöse							
Dauercamping /J. Vorst.	178.900	178.530	176.965	177.895	182.980	193.860	-
Kurzzeitcamping	53.500	51.275	48.073	50.039	58.304	48.958	-
Personengebühren Camp.	43.800	43.062	38.890	37.410	45.241	37.997	-
Müllgebühren Camping	9.000	8.682	8.535	5.594	6.141	5.562	-
Stromgebühren Camping	26.600	24.171	23.198	21.634	23.610	22.122	-
Strandgebühren	38.900	39.018	36.182	43.121	56.560	46.935	-
Strandkörbe Badestrand	33.500	33.334	33.084	34.157	45.062	37.190	-
Strandkörbe DanGastQu.	3.000	3.191	1.095	1.442	1.227	1.110	-
Entgelte DanGastQuellbad	430.500	377.682	347.715	381.914	413.083	372.347	-
Garderobens. DanGastQu.	31.500	25.511	31.259	34.251	32.519	32.657	-
Entgelte med. Anwendung	259.100	158.423	173.835	192.171	221.302	229.825	-
Öffentliches Baden	35.200	20.886	20.067	26.291	26.791	24.678	-
Solarien Kurzentrum	1.500	437	530	506	1.228	1.519	-
Sauna Kurzentrum	32.300	13.790	16.747	21.816	19.023	17.919	-
Entgelte Veranstaltungen	14.300	10.464	12.937	11.563	9.599	8.674	-
Erlöse DanGastCard	600	617	425	340	486	249	-
Solarien DanGastQuellbad	7.200	4.249	5.489	5.075	6.733	6.751	-
Verpachtung für Bereiche	18.300	16.105	16.105	16.106	16.577	17.077	-
Mietwohnung /J. Vorst.	6.000	4.500	0	0	0	0	-
Kur-Restaurant Deichhörn	9.600	7.200	3.600	0	0	0	lt. Soll FIBU
Friseurladen Kurzentrum	4.600	3.451	3.451	3.451	3.451	3.451	-
Teehaus am Badestrand	5.900	4.860	4.860	4.860	4.860	4.860	-
Arztpraxen Kurzentrum	1.500	1.703	600	1.608	1.797	1.892	-
Minigolf- und Tennisanlage	1.600	1.227	1.227	1.636	1.636	1.636	-
Verkaufsstand Badestrand	200	150	150	281	281	281	-
Fernrohr am Badestrand	100	127	127	127	127	127	-
Erträge Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0	-
Erlöse aus Anlagenverkäufe	500	388	392	52	0	0	-
Imbiß/Parkpl. DanGastQu.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-
Verkaufserlöse/Erstattung	68.400	23.398	25.660	29.980	30.543	28.793	-
Erlöse Jubiläum 2004	500	87	426	5.067	0	0	-
Kurbeiträge /J. Provision	279.400	247.113	243.980	236.848	249.492	244.314	2)
Gebühren Parkplatz DGQ	63.900	54.310	58.742	66.479	69.693	19.911	3)
Erlöse Gesamt	1.660.900	1.358.941	1.335.346	1.412.714	1.529.346	1.411.695	1)
Direkte Kosten							
Wasseraufbereitung	25.100	23.319	21.462	20.195	21.631	18.737	-
Verbrauchsst. Med. Anw.	2.900	2.711	3.260	2.963	3.661	4.338	-
Stromkosten	118.000	99.011	96.397	88.714	81.980	74.662	4)
Gaskosten	165.700	142.383	127.162	111.287	104.605	106.016	4)
Wasserkosten	28.800	23.709	21.650	25.012	25.606	27.360	4)
Abwasserkosten	31.500	30.374	28.465	33.571	41.444	33.026	4)
Müllabfuhr	21.500	20.323	14.552	13.124	13.687	15.288	-
Reinigungsmittel	21.200	19.130	20.175	20.131	24.096	21.279	-
Reinigung Fremdfirmen	21.600	15.920	15.648	14.163	15.362	15.453	-
Wäsche	0	0	0	0	0	0	-
Rettungswachdienst	9.600	7.589	13.376	13.905	16.515	13.437	-
Veranstaltungen	21.300	16.491	17.960	17.633	16.729	14.910	-
Überwachung Photothera.	0	0	0	0	0	0	-
Dozentenonorar/Spenden	0	0	0	0	0	0	-
Personalk. /J. Zuschuß SV	1.138.400	785.978	838.624	830.500	887.406	843.966	-
Beiträge/GEMA	30.300	27.752	27.262	22.926	23.847	22.759	-
Instandh. Baul. Anlagen	198.700	117.426	121.658	139.541	100.758	159.614	-
Instandh. Maschinen	1.000	0	0	21	893	0	-
Instandh. BuG-Ausstattung	13.600	11.109	14.597	10.533	10.417	11.835	-
Instandh. Fuhrpark	5.300	3.829	4.548	5.823	4.792	4.389	-
Betriebskosten Fuhrpark	5.200	3.743	4.343	3.153	3.042	3.062	-
Betriebskosten, allgemein	9.800	6.962	8.075	5.997	7.625	5.222	-
Kleinanschaffungen	1.400	1.268	1.771	1.216	1.328	3.276	-
Zeitungen, Zeitschriften	3.000	2.591	2.680	2.485	2.301	2.337	-
Werbeaufwendungen	76.100	54.080	58.486	61.251	63.505	68.717	-
Gästeveranstaltungen	3.200	1.667	1.802	3.238	3.539	2.583	-
Einkauf Verkaufswaren	15.700	12.679	12.237	12.686	17.032	14.772	-
Bewirtungskosten	1.000	1.139	899	720	1.429	715	-
Reisekosten	2.400	1.930	825	1.109	801	823	-
EDV Aufwendungen	4.200	3.217	3.727	2.485	2.485	2.485	-
Mieten und Pachten	7.800	7.659	6.986	5.317	5.832	5.247	-
Personalaufwand SV	19.300	19.300	19.100	18.700	18.300	17.800	-
Sonstige Steuern	10.500	10.444	10.839	10.319	10.319	10.327	-
Jubiläumsveranst. 2004	0	0	1.198	11.883	0	0	-
Verluste Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0	-
Forderungsverluste	0	0	0	0	0	0	-
Direkte Kosten Gesamt	2.014.100	1.473.733	1.519.764	1.510.151	1.530.967	1.524.435	1)
Zinsen, Afa, SOPO's							
Abschreibung /J. SOPO's	508.900	381.675	381.675	367.500	342.075	349.725	9/12 des Ansatzes
Zinsen für Darlehen	156.100	136.049	158.333	163.127	175.552	187.990	-
Auflösung SOPO Vorjahr	0	0	0	0	0	0	-
Zurechnungsdarlehen	2.800	2.813	7.821	12.801	17.795	22.881	-
Zinsen, Afa u.a. Gesamt	667.800	520.537	547.829	543.428	535.422	560.596	1)

Bezeichnung	Nachtrag 2006 in EURO	Stand per 30.09.2006 EURO	Stand per 30.09.2005 EURO	Stand per 30.09.2004 EURO	Stand per 30.09.2003 EURO	Stand per 30.09.2002 EURO	Bemerkung
Geschlüsseite Kosten							
PK Betriebstechniker	35.000	36.448	30.736	32.910	33.403	29.068	5)
PK Arb. ./ Zuschuß ABM	144.500	111.889	96.828	95.078	109.709	99.394	-
PK Hausmeister Kurzen.	45.600	32.650	35.863	34.937	34.294	32.441	-
Versicherungen	20.100	19.418	18.592	18.695	15.212	16.325	-
Telefonk. Miete Anlage	9.000	7.576	4.064	4.363	5.608	5.334	-
Portokosten	10.500	6.342	8.135	9.647	10.065	12.875	-
Fachliteratur	100	141	63	160	32	45	-
Bürobedarf	5.000	3.948	3.955	4.959	4.334	4.457	-
Rechts-/Beratungskosten	61.500	24.011	0	0	0	0	-
Abschluß-/Prüfungskosten	20.000	16.000	16.156	8.000	7.000	9.000	-
Sonst. Verwaltungsaufw.	16.300	9.338	11.176	19.063	17.418	17.311	-
Geschl. Kosten Gesamt	367.600	267.761	225.598	227.812	237.075	226.250	1)
Ergebnis Gesamt	-1.442.300	-903.090	-957.845	-868.677	-774.118	-899.586	1)
Übersicht 1. Nachtrag 2006							
Erlöse	1.660.900	1.358.941	1.335.346	1.412.714	1.529.346	1.411.695	-
Direkte Kosten	2.014.100	1.473.733	1.519.764	1.510.151	1.530.967	1.524.435	-
Zwischensumme	-353.200	-114.792	-184.418	-97.437	-1.621	-112.740	-
Zinsen.Afa. SOPO's	667.800	520.537	547.829	543.428	535.422	560.596	-
Zwischensumme	-1.021.000	-635.329	-732.247	-640.865	-537.043	-673.336	-
Geschlüsseite Kosten	367.600	267.761	225.598	227.812	237.075	226.250	-
Ergebnis Gesamt	-1.388.600	-903.090	-957.845	-868.677	-774.118	-899.586	-

Anmerkungen zum Zwischenbericht des Erfolgsplanes per 30.09.2006

- 1) Innerhalb des Zwischenberichtes wurden vorbehaltlich der Beschlussfassung der zuständigen Gremien die Planungsansätze des Nachtragswirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2006 entsprechend dargestellt.
- 2) Provisionen für die Einziehung der Kurbeiträge durch die Vermieter noch nicht berücksichtigt, Abrechnungen Ende W'jahr 2006.
- 3) Stand lt. Ordnungsamt der Stadt Varel per 30.09.2006 brutto ./ 16 % MWSt. ./ Parkplatzzerstattungen
(71.330,35 € brutto ./ 9.838,62 € MWSt. = 61.491,73 € netto ./ 7.181,00 € = 54.310,73 € = rd. 54.310 € netto
- 4) Einschliesslich gezahlter Abschlags-/Vorauszahlungen für das Wirtschaftsjahr 2006, endgültige Abrechnung erfolgt zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2007. Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand ist davon auszugehen, dass die im Rahmen des 1. Nachtragswirtschaftsplanes 2006 geplanten Aufwendungen nicht überschritten werden.
- 5) Aufgelaufene Personalkosten per 30.09.2006, zum Ende der Wirtschaftsjahres 2006 werden von der Stadt Varel 25 % des Personalaufwandes erstattet, da der Stelleninhaber seit dem 01.10.2005 auch als Sicherheitsfachkraft für die gesamten Einrichtungen der Stadt Varel tätig ist.

VERMÖGENSPLAN 2006

Bezeichnung	Planung Nachtrag 2006		Stand per 30.09.2006		Stand per 30.09.2005		Stand per 30.09.2004		Bemerkung
	€	Summe €	€	Summe €	€	Summe €	€	Summe €	
A. Finanzbedarf									
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten									
1.1 Grunderwerb	0		0		0		0		-
1.2 Hochbau									
1.2.1 Erneuerung der Bodenbeläge im DanGastHaus	2.000		1.967		0		0		-
1.2.2 Verlagerung des Strandzutriffs vom Teehaus in den Bereich des DanGastQuellbades	22.000		21.460		0		0		-
1.2.3 Modernisierung Campingplatzanlagen	7.400		3.320		0		0		-
1.2.4 Erneuerung der Sitzbänke in den Außenanlagen	5.800		5.790		0		0		-
1.2.5 Umgestaltung Kassengebäude Campingplatz	0		0		0		0		-
1.2.6 Erneuerung Dacheindichtung Campingplatz	0		0		0		0		-
1.2.7 Erneuerung Dacheindichtung Badestrand	0		0		0		0		-
1.2.8 Neueinrichtung Badearztpraxis Kurmittelbereich	0		0		5.813		0		-
1.2.9 Neueinrichtung Kurverwaltung DanGastHaus	0		0		0		0		-
1.2.10 Erneuerung Küchenbereich Restaurant	0		0		14.085		0		-
1.2.11 Errichtung Raumentrennwand Restaurant	0		0		0		0		-
1.2.12 Erneuerung Innen-/Aussenanzstattung Restaurant	0		0		52.106		0		-
1.2.3 Erneuerung Kassenanlage DanGastQuellbad	0		0		10.850		0		-
1.3 Tiefbau									
1.3.1 Umgestaltung Parkplatz DanGastQuellbad	0	37.200	0	32.537	0	82.854	0	0	-
2. Maschinen und Betriebsanlagen									
2.1 Einbau eines Haar-, Faser- und Schmutzfängers im DanGastQuellbad	2.700		0		0		0		-
2.2 Einbau einer Badewasser-Rückgewinnungsanlage im DanGastQuellbad	0		0		0		0		-
2.3 Druckluft-Trocknungsanlage DanGastQuellbad	0		0		0		0		-
2.4 Erneuerung Umwälzpumpe DanGastQuellbad	19.000		0		0		0		-
2.5 Neuanschaffung einer Frostschutzanlage für das Außenbecken im DanGastQuellbad	7.600	29.300	0	0	0	0	0	0	-
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung									
3.1 Neugestaltung Internetauftritt Nordseebad Dangast	10.000		0		0				-
3.2 Strandkörbe für den Badestrand	16.000		15.960		15.960		15.960		-
3.3 Spielgeräte für den Badestrand/Campingplatz	4.200		4.126		0		2.439		-
3.4 Neuanschaffungen für den Maschinenpark	6.000		4.216		12.148		0		-
3.5 Neuanschaffung gerätegestützte Krankengymnastik	0		0		0		0		-
3.6 Neuanschaffung Außenbordmotor für das Rettungsboot	3.500		3.436		0		0		-
3.7 Neuanschaffung von Stromverteilungskästen für den Campingplatz	16.600		16.547		16.944		24.162		-
3.8 Errichtung einer Beleuchtung am Badestrand	0		0		3.868		0		-
3.9 Neuanschaffung von Badeliegen für das DanGastQuellbad	5.000		0		0		0		-
3.10 Neuanschaffung eines Lastkraftwagens	0	61.300	0	44.285	14.096	63.016	0	42.561	-
4. Sonstige Anschaffungen, alle Bereiche	30.000	30.000	25.016	25.016	17.712	17.712	21.642	21.642	-
Summe Investitionen Sachanlagevermögen		157.800		101.838		163.582		64.203	1)
5. Tilgung von Krediten									
5.1 Direktdarlehen Stadt Varel	0		0						-
5.2 Zurechnungsdarlehen Stadt Varel	40.100		40.193		71.341		71.341		-
5.3 Darlehen Kreditmarkt	159.000		150.186		149.824		148.735		-
5.4 Darlehen Land Niedersachsen	127.800	326.900	127.823	318.202	127.823	348.988	127.823	347.899	-
6. Rückzahlung von Vorfinanzierungsverbindlichkeiten aus Vorjahren gegenüber der Stadt Varel	0	0	0		0		0	0	-
7. Vermehrung des Nettogeldvermögens - Planungsüberschuß -	24.200	24.200	88.860	88.860	0	0	77.898	77.898	-
Vorläufiger Finanzbedarf		508.900		508.900		512.570		490.000	1)
8. Ausgabenübertragung gemäß § 13 Abs. 3 ElgBetrVO									
8.1 Aus dem Vorjahr übertragene und finanzierte Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Endgültige Summe Finanzbedarf		0		508.900		512.570		490.000	1)

Bezeichnung	Planung Nachtrag 2006		Stand per 30.09.2006		Stand per 30.09.2005		Stand per 30.09.2004		Bemerkung
	€	€	€	€	€	€	€	€	
B. Deckungsmittel									
1. Abschreibungen J. SOPO's	508.900		0		0		0		-
Afa J. SOPO's 01.01.-30.09.2006	0		381.675		381.675		367.500		-
Afa J. SOPO's 01.10.-31.12.2006	0	508.900	127.225	508.900	127.225	508.900	122.500	490.000	-
2. Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3. Zuweisung Land Niedersachsen									
3.1 Umgestaltung DanGastQuellbad	0		0		0		0		-
3.2 Umgestaltung Parkplatz DanGastQuellbad	0		0		0		0		-
3.3 Umgestaltung Kassengebäude Campingplatz	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4. Zuweisung Landkreis Friesland									
4.1 Umgestaltung DanGastQuellbad	0		0		0		0		-
4.2 Umgestaltung Parkplatz DanGastQuellbad	0		0		0		0		-
4.3 Wasserspielplatz DanGastQuellbad	0		0		0		0		-
4.4 Zuschuss IR-System	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5. Zuweisung Stadt Varel									
5.1 Umgestaltung DanGastQuellbad	0		0		0		0		-
5.2 Sonstige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6. Darlehen									
6.1 DanGastQuellbad (Kreditmarkt)	0		0		0		0		-
6.2 DanGastQuellbad (Land Niedersachsen)	0		0		0		0		-
6.3 Campingplatz (Kreditmarkt)	0		0		0		0		-
6.4 Vorfinanzierungsverbindlichkeiten aus Vorjahren gegenüber der Stadt Varel / Aufnahme des Darlehens im Wirtschaftsjahr 2001	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7. Verminderung des Nettogeldvermögens									
7.1 Überschuss W'jahr 2004	0		0		0		0		-
7.2 Überschuss W'jahr 2003	0		0		0		0		-
7.3 Überschuss W'jahr 2002	0		0		0		0		-
7.4 Überschuss W'jahr 2001	0		0		0		0		-
7.5 Überschuss W'jahr 2000	0		0		3.670		0		-
7.6 Überschuss W'jahr 1999	0	0	0	0	0	3.670	0	0	-
Vorläufige Deckungsmittel		508.900		508.900		512.570		490.000	1)
8. Einnahmeübertragung gem. § 102 Abs. 3 in Verbindung mit § 92 Abs. 3 NGO/§ 42 Abs. 2 GemHVO									
8.1. Aus dem Vorjahr übertragene und finanzierte Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Endgültige Summe Deckungsmittel		508.900		508.900		512.570		490.000	1)

Anmerkungen zum Zwischenbericht des Vermögensplanes per 30.09.2006

1) Innerhalb des Zwischenberichtes wurden vorbehaltlich der Beschlussfassung der zuständigen Gremien die Planungsansätze des 1. Nachtragswirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2006 entsprechend dargestellt.