

# **Wirtschaftsplan**

Eigenbetrieb Kurverwaltung  
Nordseebad Dangast

Wirtschaftsjahr 2014

## WIRTSCHAFTSPLAN

### DES EIGENBETRIEBES KURVERWALTUNG NORDSEEBADE DANGAST

Wirtschaftsjahr 2014

Aufgrund 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 2014 beschlossen.

1. Es betragen

| 1.1 | im Erfolgsplan                | Euro         |
|-----|-------------------------------|--------------|
|     | die Erträge                   | 1.507.000,00 |
|     | die außerordentlichen Erträge | 3.566.200,00 |
|     | die Aufwendungen              | 2.383.500,00 |
|     | der Jahresgewinn              | 2.689.700,00 |

| 1.2 | im Vermögensplan   |              |
|-----|--------------------|--------------|
|     | die Deckungsmittel | 4.686.000,00 |
|     | der Finanzbedarf   | 4.792.800,00 |

2. Sonstige Festsetzungen

2.1 Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen (Kreditermächtigung) 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 2014 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden können, wird auf 0,00 € festgesetzt.

**EIGENBETRIEB**

**KURVERWALTUNG NORDSEEBAD DANGAST**

**ERFOLGSPLAN**

**Wirtschaftsjahr 2014**

| Bezeichnung                | Ergebnis<br>2012<br>€ | W'plan<br>2013<br>€ | W'plan<br>2014<br>€ | Kostenstellen, Bereiche, Wirtschaftsjahr 2014 |                 |                |                  |                  |                |                 |                  |                            | Arbeiter<br>Fahrzeuge |          |
|----------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---|-----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|----------------------------|-----------------------|----------|
|                            |                       |                     |                     | Badestrand<br>€                               | Campingpl.<br>€ | DanGastQu<br>€ | Kurmittelb.<br>€ | Verpachtung<br>€ | FV-Förd.<br>€  | Aussenanl.<br>I | Kurbeiträge<br>I | Verwaltung<br>versicherung |                       |          |
| <b>Erlöse</b>              |                       |                     |                     |   |                 |                |                  |                  |                |                 |                  |                            |                       |          |
| Dauercamping ./ Vorst.     | 173.712               | 165.000             | 170.000             | 0   | 170.000         | 0              | 0                | 0                | 0              | 0               | 0                | 0                          | 0                     | 0        |
| Kurzzeitcamping            | 180.003               | 62.500              | 175.000             | 0   | 175.000         | 0              | 0                | 0                | 0              | 0               | 0                | 0                          | 0                     | 0        |
| Personengebühren Camp.     | 20.452                | 64.500              | 20.000              | 0   | 20.000          | 0              | 0                | 0                | 0              | 0               | 0                | 0                          | 0                     | 0        |
| Müllgebühren Camping       | 6.874                 | 15.000              | 6.500               | 0   | 6.500           | 0              | 0                | 0                | 0              | 0               | 0                | 0                          | 0                     | 0        |
| Stromgebühren Camping      | 14.483                | 33.000              | 14.500              | 0   | 14.500          | 0              | 0                | 0                | 0              | 0               | 0                | 0                          | 0                     | 0        |
| Erträge Wohnmobilplatz     | 0                     | 25.000              | 0                   |   | 0               |                |                  |                  |                |                 |                  |                            |                       |          |
| Waschmaschine/Trockner     | 3.050                 | 1.800               | 3.000               | 0   | 3.000           | 0              | 0                | 0                | 0              | 0               | 0                | 0                          | 0                     | 0        |
| Strandgebühren             | 42.703                | 45.000              | 25.000              | 25.000  | 0               | 0              | 0                | 0                | 0              | 0               | 0                | 0                          | 0                     | 0        |
| Strandkörbe Badestrand     | 32.099                | 40.000              | 40.000              | 40.000  | 0               | 0              | 0                | 0                | 0              | 0               | 0                | 0                          | 0                     | 0        |
| Strandkörbe DanGastQu.     | 1.202                 | 3.500               | 1.500               | 0   | 0               | 1.500          | 0                | 0                | 0              | 0               | 0                | 0                          | 0                     | 0        |
| Entgelte DanGastQuellbad   | 401.994               | 385.000             | 425.000             | 0   | 0               | 425.000        | 0                | 0                | 0              | 0               | 0                | 0                          | 0                     | 0        |
| Garderobens. DanGastQu.    | 27.411                | 28.000              | 0                   | 0   | 0               | 0              | 0                | 0                | 0              | 0               | 0                | 0                          | 0                     | 0        |
| Entgelte med. Anwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0   | 0               | 0              | 0                | 0                | 0              | 0               | 0                | 0                          | 0                     | 0        |
| Pacht Wellness             | 0                     | 0                   | 0                   | 0   | 0               | 0              | 0                | 0                | 0              | 0               | 0                | 0                          | 0                     | 0        |
| Pacht Therapieangebot      | 14.864                | 13.450              | 0                   | 0   | 0               | 0              | 0                | 0                | 0              | 0               | 0                | 0                          | 0                     | 0        |
| Sauna Kurzentrum           | 0                     | 1.250               | 0                   | 0   | 0               | 0              | 0                | 0                | 0              | 0               | 0                | 0                          | 0                     | 0        |
| Entgelte Veranstaltungen   | 15.685                | 13.000              | 15.000              | 0   | 0               | 0              | 0                | 0                | 15.000         | 0               | 0                | 0                          | 0                     | 0        |
| Erlöse DanGastCard         | 17.618                | 10.000              | 17.500              | 0   | 0               | 0              | 0                | 0                | 17.500         | 0               | 0                | 0                          | 0                     | 0        |
| Solarien DanGastQuellbad   | 2.917                 | 4.000               | 3.000               | 0   | 0               | 3.000          | 0                | 0                | 0              | 0               | 0                | 0                          | 0                     | 0        |
| Verpachtung für Bereiche   | 38.607                | 35.000              | 0                   | 0   | 0               | 0              | 0                | 0                | 0              | 0               | 0                | 0                          | 0                     | 0        |
| Mietwohnung ./ Vorst.      | 6.000                 | 6.500               | 0                   | 0   | 0               | 0              | 0                | 0                | 0              | 0               | 0                | 0                          | 0                     | 0        |
| Bistro am alten Deich      | 20.828                | 6.000               | 0                   | 0   | 0               | 0              | 0                | 0                | 0              | 0               | 0                | 0                          | 0                     | 0        |
| Friseurladen Kurzentrum    | 4.757                 | 4.600               | 0                   | 0   | 0               | 0              | 0                | 0                | 0              | 0               | 0                | 0                          | 0                     | 0        |
| Teehaus am Badestrand      | 7.105                 | 15.000              | 15.000              | 0   | 0               | 0              | 0                | 15.000           | 0              | 0               | 0                | 0                          | 0                     | 0        |
| Arztpraxis Kurzentrum      | 5.254                 | 2.200               | 0                   | 0   | 0               | 0              | 0                | 0                | 0              | 0               | 0                | 0                          | 0                     | 0        |
| Minigolf- und Tennisanlage | 1.422                 | 1.400               | 1.400               | 0   | 0               | 0              | 0                | 1.400            | 0              | 0               | 0                | 0                          | 0                     | 0        |
| Verkaufsstand Badestrand   | 0                     | 0                   | 0                   | 0   | 0               | 0              | 0                | 0                | 0              | 0               | 0                | 0                          | 0                     | 0        |
| Fernrohr am Badestrand     | 0                     | 100                 | 100                 | 0   | 0               | 0              | 0                | 100              | 0              | 0               | 0                | 0                          | 0                     | 0        |
| Nebenkosten Kurmittelber.  | 222                   | 0                   | 0                   | 0   | 0               | 0              | 0                | 0                | 0              | 0               | 0                | 0                          | 0                     | 0        |
| Erträge Photovoltaik       | 6.521                 | 3.500               | 6.500               | 0   | 0               | 6.500          | 0                | 0                | 0              | 0               | 0                | 0                          | 0                     | 0        |
| Erlöse aus Anlagenverkäufe | 0                     | 100                 | 0                   | 0   | 0               | 0              | 0                | 0                | 0              | 0               | 0                | 0                          | 0                     | 0        |
| Imbiß/Parkpl. DanGastQu.   | 0                     | 5.500               | 5.500               | 0   | 0               | 0              | 0                | 5.500            | 0              | 0               | 0                | 0                          | 0                     | 0        |
| Verkaufserlöse/Erstattung  | 119.195               | 100.000             | 112.500             | 0   | 12.500          | 0              | 0                | 0                | 100.000        | 0               | 0                | 0                          | 0                     | 0        |
| Kurbeiträge ./ Provision   | 368.638               | 350.000             | 370.000             | 0   | 0               | 0              | 0                | 0                | 370.000        | 0               | 0                | 0                          | 0                     | 0        |
| Gebühren Parkplätze        | 107.824               | 95.000              | 80.000              | 0   | 0               | 80.000         | 0                | 0                | 0              | 0               | 0                | 0                          | 0                     | 0        |
| Erstattung Versicherungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0   | 0               | 0              | 0                | 0                | 0              | 0               | 0                | 0                          | 0                     | 0        |
| <b>Erlöse Gesamt</b>       | <b>1.641.440</b>      | <b>1.534.900</b>    | <b>1.507.000</b>    | <b>65.000</b>                                 | <b>401.500</b>  | <b>516.000</b> | <b>0</b>         | <b>22.000</b>    | <b>502.500</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b> |

| Bezeichnung                  | Ergebnis<br>2012<br>€ | W'plan<br>2013<br> | W'plan<br>2014<br> | Kostenstellen, Bereiche, Wirtschaftsjahr 2014 |                 |                |                  |                  |                |               |                 |                            |                | Arbeiter<br>Fahrzeuge |          |
|------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---|-----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------|----------------|-----------------------|----------|
|                              |                       |                    |                    | Badestrand<br>€                               | Campingpl.<br>€ | DanGastQu<br>€ | Kurmittelb.<br>€ | Verpachtung<br>€ | FV-Förd.<br>€  | Aussenan-<br> | Kurbeiträge<br> | Verwaltung<br>versicherung |                |                       |          |
| <b>Direkte Kosten</b>        |                       |                    |                    |   |                 |                |                  |                  |                |               |                 |                            |                |                       |          |
| Wasseraufbereitung           | 20.358                | 21.500             | 21.100             | 0   | 0               | 21.100         | 0                | 0                | 0              | 0             | 0               | 0                          | 0              | 0                     | 0        |
| Verbrauchsmat. Med. Anw.     | 756                   | 500                | 800                | 0   | 0               | 800            | 0                | 0                | 0              | 0             | 0               | 0                          | 0              | 0                     | 0        |
| Stromkosten                  | 144.460               | 155.300            | 144.700            | 2.100   | 26.600          | 110.000        | 0                | 0                | 6.000          | 0             | 0               | 0                          | 0              | 0                     | 0        |
| Gaskosten                    | 147.787               | 165.000            | 154.200            | 0   | 22.500          | 125.000        | 0                | 0                | 6.700          | 0             | 0               | 0                          | 0              | 0                     | 0        |
| Wasserkosten                 | 21.062                | 23.400             | 21.900             | 400   | 4.900           | 15.600         | 0                | 0                | 1.000          | 0             | 0               | 0                          | 0              | 0                     | 0        |
| Abwasserkosten               | 25.519                | 24.600             | 20.600             | 400   | 7.500           | 11.500         | 0                | 0                | 1.200          | 0             | 0               | 0                          | 0              | 0                     | 0        |
| Müllabfuhr                   | 28.392                | 21.100             | 25.600             | 600   | 19.500          | 2.600          | 0                | 0                | 2.900          | 0             | 0               | 0                          | 0              | 0                     | 0        |
| Reinigungsmittel             | 15.784                | 16.500             | 16.000             | 800   | 6.700           | 7.100          | 0                | 0                | 1.400          | 0             | 0               | 0                          | 0              | 0                     | 0        |
| Reinigung Fremdfirmen        | 5.854                 | 6.500              | 6.000              | 0   | 0               | 5.000          | 0                | 0                | 1.000          | 0             | 0               | 0                          | 0              | 0                     | 0        |
|                              | 0                     | 0                  | 0                  | 0   | 0               | 0              | 0                | 0                | 0              | 0             | 0               | 0                          | 0              | 0                     | 0        |
| Rettungswachdienst           | 19.128                | 16.500             | 17.500             | 9.500   | 0               | 8.000          | 0                | 0                | 0              | 0             | 0               | 0                          | 0              | 0                     | 0        |
| Veranstaltungen              | 17.646                | 16.500             | 17.500             | 0   | 0               | 2.500          | 0                | 0                | 15.000         | 0             | 0               | 0                          | 0              | 0                     | 0        |
| Dozentenhonorar/Spenden      | 0                     | 0                  | 0                  | 0   | 0               | 0              | 0                | 0                | 0              | 0             | 0               | 0                          | 0              | 0                     | 0        |
| Personalkosten               | 1.058.344             | 1.055.870          | 1.056.500          | 21.320  | 149.940         | 428.580        | 0                | 0                | 105.520        | 0             | 64.470          | 186.100                    | 100.570        | 0                     | 0        |
|                              | 0                     | 0                  | 0                  | 0   | 0               | 0              | 0                | 0                | 0              | 0             | 0               | 0                          | 0              | 0                     | 0        |
| Beiträge/GEMA                | 34.944                | 26.500             | 30.900             | 0   | 1.200           | 4.800          | 0                | 0                | 24.900         | 0             | 0               | 0                          | 0              | 0                     | 0        |
| Instandh. Baul. Anlagen      | 198.133               | 125.000            | 117.500            | 17.500  | 15.000          | 85.000         | 0                | 0                | 0              | 0             | 0               | 0                          | 0              | 0                     | 0        |
| Instandh. Maschinen          | 0                     | 6.600              | 6.000              | 0   | 0               | 6.000          | 0                | 0                | 0              | 0             | 0               | 0                          | 0              | 0                     | 0        |
| Instandh. BuG-Ausstattung    | 10.840                | 12.500             | 11.700             | 2.100   | 1.100           | 3.400          | 0                | 0                | 5.100          | 0             | 0               | 0                          | 0              | 0                     | 0        |
| Instandh. Fuhrpark           | 4.425                 | 5.500              | 5.500              | 800   | 1.400           | 1.300          | 0                | 0                | 2.000          | 0             | 0               | 0                          | 0              | 0                     | 0        |
| Betriebskosten Fuhrpark      | 3.955                 | 4.900              | 3.800              | 1.200   | 1.200           | 600            | 0                | 0                | 800            | 0             | 0               | 0                          | 0              | 0                     | 0        |
| Betriebskosten, allgemein    | 8.875                 | 8.300              | 8.600              | 1.100   | 1.900           | 2.500          | 0                | 0                | 3.100          | 0             | 0               | 0                          | 0              | 0                     | 0        |
| Kleinanschaffungen           | 1.262                 | 500                | 500                | 100   | 200             | 200            | 0                | 0                | 0              | 0             | 0               | 0                          | 0              | 0                     | 0        |
| Zeitungen, Zeitschriften     | 2.748                 | 3.200              | 3.000              | 0   | 0               | 0              | 0                | 0                | 3.000          | 0             | 0               | 0                          | 0              | 0                     | 0        |
| Werbeaufwendungen            | 69.731                | 105.000            | 75.000             | 0   | 0               | 0              | 0                | 0                | 75.000         | 0             | 0               | 0                          | 0              | 0                     | 0        |
| Gästeveranstaltungen         | 2.562                 | 3.200              | 2.800              | 0   | 0               | 0              | 0                | 0                | 2.800          | 0             | 0               | 0                          | 0              | 0                     | 0        |
| Einkauf Verkaufswaren        | 12.169                | 12.000             | 12.500             | 0   | 0               | 0              | 0                | 0                | 12.500         | 0             | 0               | 0                          | 0              | 0                     | 0        |
| Bewirtungskosten             | 1.606                 | 1.000              | 1.800              | 0   | 0               | 0              | 0                | 0                | 1.800          | 0             | 0               | 0                          | 0              | 0                     | 0        |
| Reisekosten                  | 790                   | 600                | 700                | 0   | 0               | 400            | 0                | 0                | 300            | 0             | 0               | 0                          | 0              | 0                     | 0        |
| EDV Aufwendungen             | 9.484                 | 4.300              | 10.100             | 0   | 2.500           | 2.600          | 0                | 0                | 5.000          | 0             | 0               | 0                          | 0              | 0                     | 0        |
| Mieten und Pachten           | 6.177                 | 7.800              | 65.300             | 1.700   | 1.900           | 1.700          | 0                | 0                | 60.000         | 0             | 0               | 0                          | 0              | 0                     | 0        |
| Personalaufwand SV           | 34.303                | 21.500             | 22.000             | 4.500   | 3.500           | 2.600          | 0                | 0                | 1.400          | 3.500         | 0               | 0                          | 10.000         | 0                     | 0        |
| Sonstige Steuern             | 10.930                | 10.900             | 8.700              | 1.200   | 2.300           | 1.800          | 0                | 0                | 3.400          | 0             | 0               | 0                          | 0              | 0                     | 0        |
| Wertberichtigungen           | 0                     | 0                  | 0                  | 0   | 0               | 0              | 0                | 0                | 0              | 0             | 0               | 0                          | 0              | 0                     | 0        |
| Verlust Anlagenabgänge       | 0                     | 0                  | 0                  | 0   | 0               | 0              | 0                | 0                | 0              | 0             | 0               | 0                          | 0              | 0                     | 0        |
| <b>Direkte Kosten Gesamt</b> | <b>1.918.024</b>      | <b>1.882.570</b>   | <b>1.888.800</b>   | <b>65.320</b>                                 | <b>269.840</b>  | <b>850.680</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>341.820</b> | <b>0</b>      | <b>64.470</b>   | <b>196.100</b>             | <b>100.570</b> | <b>0</b>              | <b>0</b> |

| Bezeichnung                    | Ergebnis<br>2012<br>€ | W'plan<br>2013<br> | W'plan<br>2014<br> | Kostenstellen, Bereiche, Wirtschaftsjahr 2014 |                 |                 |                  |                  |                |               |                 |                            |                 | Arbeiter<br>Fahrzeuge |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---|-----------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|
|                                |                       |                    |                    | Badestrand<br>€                               | Campingpl.<br>€ | DanGastQu<br>€  | Kurmittelb.<br>€ | Verpachtung<br>€ | FV-Förd.<br>€  | Aussenan-<br> | Kurbeiträge<br> | Verwaltung<br>versicherung |                 |                       |
| <b>Zinsen, Afa, SOPO's</b>     |                       |                    |                    |   |                 |                 |                  |                  |                |               |                 |                            |                 |                       |
| Abschreibung ./ SOPO's         | 418.553               | 385.000            | 314.400            | 14.200  | 15.200          | 285.000         | 0                | 0                | 0              | 0             | 0               | 0                          | 0               | 0                     |
| Zinsen für Darlehen            | 68.866                | 69.000             | 61.500             | 250   | 1.250           | 40.250          | 19.750           | 0                | 0              | 0             | 0               | 0                          | 0               | 0                     |
| Auflösung SOPO Vorjahr         | 0                     | 0                  | 0                  | 0   | 0               | 0               | 0                | 0                | 0              | 0             | 0               | 0                          | 0               | 0                     |
| Zurechnungsdarlehen            | 0                     | 0                  | 0                  | 0   | 0               | 0               | 0                | 0                | 0              | 0             | 0               | 0                          | 0               | 0                     |
|                                | 0                     |                    |                    |   |                 |                 |                  |                  |                |               | 0               | 0                          | 0               | 0                     |
| <b>Zinsen, Afa u.a. Gesamt</b> | <b>487.419</b>        | <b>454.000</b>     | <b>375.900</b>     | <b>14.450</b>                                 | <b>16.450</b>   | <b>325.250</b>  | <b>19.750</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>              |
| <b>Geschlüsselte Kosten</b>    |                       |                    |                    |   |                 |                 |                  |                  |                |               |                 |                            |                 |                       |
| Verw., Tariferh., Leist.entg.  | 46.600                | 46.600             | 45.300             | 1.900   | 8.600           | 21.900          | 0                | 0                | 12.900         | 0             | 0               | 0                          | 0               | 0                     |
|                                | 0                     | 0                  | 0                  | 0   | 0               | 0               | 0                | 0                | 0              | 0             | 0               | 0                          | 0               | 0                     |
| Versicherungen                 | 24.245                | 23.100             | 20.400             | 1.000   | 3.000           | 9.600           | 0                | 0                | 6.800          | 0             | 0               | 0                          | 0               | 0                     |
| Telefonkosten/Miete Anlage     | 9.876                 | 10.000             | 10.000             | 200   | 1.900           | 2.900           | 0                | 0                | 5.000          | 0             | 0               | 0                          | 0               | 0                     |
| Portokosten                    | 8.900                 | 10.000             | 9.000              | 200   | 1.100           | 700             | 0                | 0                | 7.000          | 0             | 0               | 0                          | 0               | 0                     |
| Fachliteratur                  | 378                   | 200                | 200                | 0   | 0               | 100             | 0                | 0                | 100            | 0             | 0               | 0                          | 0               | 0                     |
| Bürobedarf                     | 3.796                 | 4.500              | 4.200              | 100   | 600             | 1.250           | 0                | 0                | 2.250          | 0             | 0               | 0                          | 0               | 0                     |
| Rechts-/Beratungskosten        | 8.289                 | 4.000              | 4.000              | 0   | 1.000           | 1.000           | 0                | 0                | 2.000          | 0             | 0               | 0                          | 0               | 0                     |
| Abschluß-/Prüfungskosten       | 12.000                | 10.500             | 10.700             | 600   | 2.750           | 3.000           | 0                | 0                | 4.350          | 0             | 0               | 0                          | 0               | 0                     |
| Sonst. Verwaltungsaufw.        | 33.054                | 15.800             | 15.000             | 800   | 3.400           | 5.300           | 0                | 0                | 5.500          | 0             | 0               | 0                          | 0               | 0                     |
|                                |                       |                    |                    |   |                 |                 |                  |                  |                |               |                 |                            |                 |                       |
| <b>Geschl. Kosten Gesamt</b>   | <b>147.138</b>        | <b>124.700</b>     | <b>118.800</b>     | <b>4.800</b>                                  | <b>22.350</b>   | <b>45.750</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>45.900</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>              |
|                                |                       |                    |                    |   |                 |                 |                  |                  |                |               |                 |                            |                 |                       |
| <b>Ergebnis Gesamt</b>         | <b>-911.141</b>       | <b>-926.370</b>    | <b>-876.500</b>    | <b>-19.570</b>                                | <b>92.860</b>   | <b>-705.680</b> | <b>-19.750</b>   | <b>22.000</b>    | <b>114.780</b> | <b>0</b>      | <b>-64.470</b>  | <b>-196.100</b>            | <b>-100.570</b> |                       |

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>2012<br>€ | W'plan<br>2013<br> | W'plan<br>2014<br> | Kostenstellen, Bereiche, Wirtschaftsjahr 2014 |                 |                 |                  |                  |                |               |                 |                            |                       |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|---|-----------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------|-----------------------|
|  |                       |                    |                    | Badestrand<br>€                               | Campingpl.<br>€ | DanGastQu<br>€  | Kurmittelb.<br>€ | Verpachtung<br>€ | FV-Förd.<br>€  | Aussenan.<br> | Kurbeiträge<br> | Verwaltung<br>versicherung | Arbeiter<br>Fahrzeuge |
| <b>Übersicht<br/>Wirtschaftsplan 2014</b>  |                       |                    |                    |   |                 |                 |                  |                  |                |               |                 |                            |                       |
| Erlöse   | 1.641.440             | 1.534.900          | 1.507.000          | 65.000  | 401.500         | 516.000         | 0                | 22.000           | 502.500        | 0             | 0               | 0                          | 0                     |
| Direkte Kosten   | -1.918.024            | -1.882.570         | -1.888.800         | -65.320                                       | -269.840        | -850.680        | 0                | 0                | -341.820       | 0             | 0               | 0                          | 0                     |
| <b>Zwischensumme</b>   | <b>-276.584</b>       | <b>-347.670</b>    | <b>-381.800</b>    | <b>-320</b>                                   | <b>131.660</b>  | <b>-334.680</b> | <b>0</b>         | <b>22.000</b>    | <b>160.680</b> |               |                 |                            |                       |
| Zinsen, Afa, SOPO's  | -487.419              | -454.000           | -375.900           | -14.450                                       | -16.450         | -325.250        | -19.750          | 0                | 0              | 0             | 0               | 0                          | 0                     |
| <b>Zwischensumme</b>   | <b>-764.003</b>       | <b>-801.670</b>    | <b>-757.700</b>    | <b>-14.770</b>                                | <b>115.210</b>  | <b>-659.930</b> | <b>-19.750</b>   | <b>22.000</b>    | <b>160.680</b> |               |                 |                            |                       |
| Geschlüsselte Kosten   | -147.138              | -124.700           | -118.800           | -4.800  | -22.350         | -45.750         | 0                | 0                | -45.900        | 0             | 0               | 0                          | 0                     |
| <b>Ordentl. Ergebnis Gesamt</b>  | <b>-911.141</b>       | <b>-926.370</b>    | <b>-876.500</b>    | <b>-19.570</b>                                | <b>92.860</b>   | <b>-705.680</b> | <b>-19.750</b>   | <b>22.000</b>    | <b>114.780</b> |               |                 |                            |                       |
| <b>Außerordentliche<br/>Aufwendungen und Erträge</b>   |                       |                    |                    |   |                 |                 |                  |                  |                |               |                 |                            |                       |
| <b>Ao. Erträge aus der Veräußerung<br/>von Vermögensgegenständen<br/>über dem Restbuchwert</b> |                       |                    | 3.201.500          |   |                 |                 |                  |                  |                |               |                 |                            |                       |
| <b>Erträge aus der Auflösung von<br/>Sonderposten</b>  |                       |                    | 364.700            |   |                 |                 |                  |                  |                |               |                 |                            |                       |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |                       |                    | 3.566.200          |   |                 |                 |                  |                  |                |               |                 |                            |                       |
| <b>Ergebnis gesamt</b>   |                       |                    | 2.689.700          |   |                 |                 |                  |                  |                |               |                 |                            |                       |

**EIGENBETRIEB**

**KURVERWALTUNG NORDSEEBAD DANGAST**

**VERMÖGENSPLAN**

**Wirtschaftsjahr 2014**



| Kurverwaltung Nordseebad Dangast  |  | VERMÖGENSPLAN 2014   |           |                      |         |                      |         |           |
|---|--|----------------------|-----------|----------------------|---------|----------------------|---------|-----------|
| Wirtschaftsplan 2014  |  | Planung              |           | Planung              |         | IST                  |         |           |
|   |  | Wirtschaftsjahr 2014 |           | Wirtschaftsjahr 2013 |         | Wirtschaftsjahr 2012 |         |           |
| Bezeichnung   |  | Summe                |           | Summe                |         | Summe                |         | Bemerkung |
|   |  | €                    | €         | €                    | €       | €                    | €       |           |
| <b>A. Finanzbedarf</b>  |  |                      |           |                      |         |                      |         |           |
| <b>1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte</b>  |  |                      |           |                      |         |                      |         |           |
| <b>1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</b>                              |  |                      |           |                      |         |                      |         |           |
| 1.1 Grunderwerb   |  |                      |           |                      |         |                      |         |           |
| 1.2 Hochbau   |  |                      |           |                      |         |                      |         |           |
| 1.2.1 Modernisierung Campingplatzanlagen  |  | 6.000                |           | 6.000                |         | 5.094                |         | 1)        |
| 1.2.2 Spundwand Zugang Quellbad   |  |                      |           |                      |         |                      |         |           |
| 1.2.3 Errichtung einer Schrankenanlage f. Wohnmobilstellplatz   |  | 0                    |           | 0                    |         | 0                    |         |           |
| 1.2.4 Einbau Urinale Stelzenbau   |  |                      |           |                      |         |                      |         |           |
| 1.2.5 Weltnaturerbeispielplatz  |  | 0                    |           | 0                    |         | 213.462              |         |           |
| 1.2.6 Errichtung BHKW Quellbad  |  |                      |           |                      |         |                      |         |           |
| 1.2.8 Gruppenschaukel   |  | 0                    |           | 0                    |         | 0                    |         |           |
| 1.2.7 Neuanlage Kurgarten   |  |                      |           |                      |         |                      |         |           |
| 1.2.9 Parkscheinautomat   |  |                      |           |                      |         |                      |         |           |
| 1.2.10. Planungskosten Deichhörn  |  |                      |           | 100.000              |         |                      |         | 2)        |
| 1.2.11. Investition Weltnaturerbeportal   |  | 3.805.000            |           |                      |         |                      |         |           |
|   |  |                      | 3.811.000 |                      | 106.000 |                      | 218.556 |           |
| 1.3 Tiefbau   |  |                      |           |                      |         |                      |         |           |
| 1.3.1 Einrichtung Wohnmobilstellplatz   |  | 0                    |           | 0                    |         | 0                    |         |           |
| 1.3.2. Investition Weltnaturerbepromenade   |  | 810.000              |           |                      |         |                      |         |           |
|   |  |                      | 810.000   |                      | 0       |                      | 0       |           |
| <b>2. Maschinen und Betriebsanlagen</b>   |  |                      |           |                      |         |                      |         |           |
| 2.1 Photovoltaik Dangast Quellbad   |  |                      |           |                      |         | 140.080              |         |           |
| <b>3. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>  |  |                      |           |                      |         |                      |         |           |
| 3.1 Neuanschaffung einer Software für das IR-System innerhalb der Zimmervermittlung/Information/Kurbeitragsstelle DanGastHaus |  |                      |           |                      |         |                      |         |           |
|   |  | 0                    |           | 0                    |         | 0                    |         |           |
| 3.2 Erneuerung von Computer-Hardware im DanGastHaus   |  |                      |           |                      |         |                      |         |           |
|   |  |                      |           | 1.500                |         | 0                    |         | 3)        |
| 3.4 Strandrörbe für den Badestrand den Campingplatz   |  |                      |           |                      |         |                      |         |           |
|   |  | 2.500                |           | 1.500                |         | 7.004                |         | 4)        |
|   |  | 0                    |           | 0                    |         | 0                    |         |           |
| 3.9 Neuanschaffung von Inventar für das DanGastQuellbad   |  |                      |           |                      |         |                      |         |           |
|   |  | 1.500                |           | 1.500                |         | 9.608                |         | 5)        |
| 3.11 Sitzbänke für verschiedene Bereiche  |  |                      |           |                      |         |                      |         |           |
|   |  | 0                    |           | 0                    |         | 2.620                |         |           |
| 3.12 Erneuerung Computer Campingplatz   |  |                      |           |                      |         |                      |         |           |
|   |  | 1.000                |           | 1.000                |         | 0                    |         | 6)        |
|   |  |                      | 5.000     |                      | 5.500   |                      | 19.232  |           |
| 4. Sonstige Anschaffungen, alle Bereiche  |  |                      |           |                      |         |                      |         |           |
|   |  |                      | 0         |                      | 0       | 2.726                | 2.726   |           |
| Summe Investitionen Sachanlagevermögen  |  |                      | 4.626.000 |                      | 111.500 |                      | 270.147 |           |
| <b>5. Tilgung von Krediten</b>  |  |                      |           |                      |         |                      |         |           |
| 5.1 Direktdarlehen Stadt Varel  |  |                      |           |                      |         |                      |         |           |
| 5.2 Zurechnungsdarlehen Stadt Varel   |  |                      |           |                      |         |                      |         |           |
| 5.3 Darlehen Kreditmarkt  |  | 166.800              |           | 165.234              |         | 165.235              |         | 7)        |
| 5.4 Darlehen Land Niedersachsen   |  |                      | 166.800   |                      | 165.234 |                      | 165.235 | 7)        |
| <b>7. Vermehrung des Nettogeldvermögens</b>   |  |                      |           |                      |         |                      |         |           |
| - Planungsüberschuß -   |  |                      | 0         |                      | 108.266 |                      | 0       |           |
| Vorläufiger Finanzbedarf  |  |                      | 4.792.800 |                      | 385.000 |                      | 435.382 | -         |
| <b>8. Ausgabenübertragung gemäß § 13 Abs. 3 EigBetrVO</b>   |  |                      |           |                      |         |                      |         |           |
| 8.1 Aus dem Vorjahr übertragene und finanzierte Ausgaben  |  |                      |           |                      |         |                      |         |           |
|   |  | 0                    | 0         | 0                    | 0       | 0                    | 0       | -         |
| Endgültige Summe Finanzbedarf   |  |                      | 4.792.800 |                      | 385.000 |                      | 435.382 | -         |

| Bezeichnung   | Wirtschaftsjahr 2014 |                  | Wirtschaftsjahr 2013 |                | Wirtschaftsjahr 2012 |                | Bemerkung |
|---|----------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|-----------|
|   | Summe                | Summe            | Summe                | Summe          | Summe                | Summe          |           |
|   | €                    | €                | €                    | €              | €                    | €              |           |
| <b>B. Deckungsmittel</b>  |                      |                  |                      |                |                      |                |           |
| 1. Abschreibungen J. SOPO's   |                      | 314.400          |                      | 385.000        |                      | 418.553        | 9)        |
| 2. Anlagenabgänge DGQ und übrige (Buchwert)   |                      | 0                |                      | 0              |                      | 0              |           |
| 3. Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen des Sachanlagevermögens                        |                      |                  |                      |                |                      |                |           |
| 3.1 Verkauf Grundstücke (einschl. Gebäude)  |                      | 1.676.900        |                      | 0              |                      | 0              |           |
| 4. Zuweisung Stadt Varel  |                      |                  |                      |                |                      |                |           |
| 4.1 Weiterleitung Zuschuss Landkreis Friesland  |                      | 300.000          |                      | 0              |                      | 0              |           |
| 4.2 Weiterleitung Zuschuss Nbank  |                      | 1.750.000        |                      | 2.050.000      |                      |                |           |
| 7. Darlehen   |                      |                  |                      |                |                      |                |           |
| 8. Verminderung des Nettogeldvermögens  |                      |                  |                      |                |                      |                |           |
| 8.1 Überschuss Wirtschaftsjahr 2003 z. T.   |                      |                  |                      |                |                      | 16.829         | 9)        |
| 8.2 Überschüsse Wirtschaftsjahre 2003 ff.   |                      | 644.700          |                      |                |                      |                |           |
| <b>Vorläufige Deckungsmittel</b>  |                      | <b>4.686.000</b> |                      | <b>385.000</b> |                      | <b>435.382</b> | -         |
| 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              | -         |
| <b>Endgültige Summe Deckungsmittel</b>  |                      | <b>4.686.000</b> |                      | <b>385.000</b> |                      | <b>435.382</b> | -         |
| <b>C. Nachrichtlich</b>   |                      |                  |                      |                |                      |                |           |
| 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)       |
| 10.10 Überschuss Wirtschaftsjahr 2011   |                      |                  |                      |                | 109.269              |                |           |
| 10.11 Überschuss Wirtschaftsjahr 2013   |                      |                  |                      |                | 108.266              |                |           |
|   |                      |                  |                      |                |                      | 931.565        |           |
| 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  |                      |                  |                      |                | 16.829               |                | 10)       |
| 11.8 W'jahr 2003 ff. zum Ausgleich W'jahr 2014  |                      |                  |                      |                | 644.700              |                | 10)       |
|   |                      |                  |                      |                |                      | 931.520        | 10)       |
| <b>12. Saldo W'jahr 1999 bis W'jahr 2014</b>  |                      |                  |                      |                |                      | <b>45</b>      |           |

## **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) bereits in 2013 erfasst
- 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.

### **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. 644.745 €.

**EIGENBETRIEB**

**KURVERWALTUNG NORDSEEBAD DANGAST**

**FINANZPLAN**

**Wirtschaftsjahr 2014**

| Bezeichnung                | Ergebnis<br>2012<br>€ | W'plan<br>2013<br>€ | W'plan<br>2014<br>€ | F'Plan           | F'Plan           | F'Plan           | F'Plan           | F'Plan           |
|----------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                            |                       |                     |                     | 2015<br>€        | 2016<br>€        | 2017<br>€        | 2018<br>€        | 2019<br>€        |
| <b>Erlöse</b>              |                       |                     |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| Dauercamping ./ Vorst.     | 173.712               | 165.000             | 170.000             | 170.000          | 170.000          | 170.000          | 170.000          | 170.000          |
| Kurzzeitcamping            | 180.003               | 62.500              | 175.000             | 180.000          | 185.000          | 185.000          | 190.000          | 195.000          |
| Personengebühren Camp.     | 20.452                | 64.500              | 20.000              | 20.000           | 22.500           | 22.500           | 25.000           | 25.000           |
| Müllgebühren Camping       | 6.874                 | 15.000              | 6.500               | 7.000            | 7.000            | 7.000            | 7.000            | 7.000            |
| Stromgebühren Camping      | 14.483                | 33.000              | 14.500              | 14.500           | 14.500           | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
|                            |                       |                     |                     |                  | 0                |                  |                  |                  |
| Waschmaschine/Trockner     | 3.050                 | 1.800               | 3.000               | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| Strandgebühren             | 42.703                | 45.000              | 25.000              | 25.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
| Strandkörbe Badestrand     | 32.099                | 40.000              | 40.000              | 45.000           | 50.000           | 55.000           | 55.000           | 55.000           |
| Strandkörbe DanGastQu.     | 1.202                 | 3.500               | 1.500               | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| Entgelte DanGastQuellbad   | 401.994               | 385.000             | 425.000             | 425.000          | 435.000          | 445.000          | 450.000          | 460.000          |
| Garderobens. DanGastQu.    | 27.411                | 28.000              | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Entgelte med. Anwendungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Pacht Wellness             | 0                     | 0                   | 0                   | 2.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            |
| Pacht Therapieangebot      | 14.864                | 13.450              | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Sauna Portal               | 0                     | 1.250               | 0                   | 125.000          | 155.000          | 175.000          | 175.000          | 175.000          |
| Entgelte Veranstaltungen   | 15.685                | 13.000              | 15.000              | 15.000           | 16.500           | 17.000           | 17.000           | 17.000           |
| Erlöse DanGastCard         | 17.618                | 10.000              | 17.500              | 18.000           | 18.000           | 19.000           | 19.500           | 20.000           |
| Solarien DanGastQuellbad   | 2.917                 | 4.000               | 3.000               | 2.500            | 2.500            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| Verpachtung für Bereiche   | 38.607                | 35.000              | 0                   | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
| Mietwohnung ./ Vorst.      | 6.000                 | 6.500               | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Bistro am alten Deich      | 20.828                | 6.000               | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Friseurladen Kurzentrum    | 4.757                 | 4.600               | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Teehaus am Badestrand      | 7.105                 | 15.000              | 15.000              | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
| Arztpraxis Kurzentrum      | 5.254                 | 2.200               | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Minigolf- und Tennisanlage | 1.422                 | 1.400               | 1.400               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Verkaufsstand Badestrand   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Fernrohr am Badestrand     | 0                     | 100                 | 100                 | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| Nebenkosten Kurmittelber.  | 222                   | 0                   | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Erträge Photovoltaik       | 6.521                 | 3.500               | 6.500               | 6.500            | 6.500            | 6.500            | 6.500            | 6.500            |
| Erlöse aus Anlagenverkäufe | 0                     | 100                 | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Imbiß/Parkpl. DanGastQu.   | 0                     | 5.500               | 5.500               | 5.500            | 5.500            | 5.500            | 5.500            | 5.500            |
| Verkaufserlöse/Erstattung  | 119.195               | 100.000             | 112.500             | 115.000          | 125.000          | 135.000          | 135.000          | 140.000          |
| Kurbeiträge ./ Provision   | 368.638               | 350.000             | 370.000             | 385.000          | 400.000          | 425.000          | 450.000          | 465.000          |
| Gebühren Parkplätze        | 107.824               | 95.000              | 80.000              | 80.000           | 80.000           | 85.000           | 85.000           | 90.000           |
| Erstattung Versicherungen  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Erlöse Gesamt</b>       | <b>1.641.440</b>      | <b>1.534.900</b>    | <b>1.507.000</b>    | <b>1.686.100</b> | <b>1.771.100</b> | <b>1.848.600</b> | <b>1.886.600</b> | <b>1.927.100</b> |

| Bezeichnung                  | Ergebnis<br>2012<br>€ | W'plan<br>2013<br>I | W'plan<br>2014<br>I | F'Plan           | F'Plan           | F'Plan           | F'Plan           | F'Plan           |
|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                              |                       |                     |                     | 2015             | 2016             | 2017             | 2018             | 2019             |
|                              |                       |                     |                     | €                | €                | €                | €                | €                |
| <b>Direkte Kosten</b>        |                       |                     |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| Wasseraufbereitung           | 20.358                | 21.500              | 21.100              | 22.000           | 22.000           | 23.000           | 23.000           | 23.000           |
| Verbrauchsmat. Med. Anw.     | 756                   | 500                 | 800                 | 750              | 750              | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| Stromkosten                  | 144.460               | 155.300             | 144.700             | 145.000          | 148.000          | 150.000          | 150.000          | 150.000          |
| Gaskosten                    | 147.787               | 165.000             | 154.200             | 155.000          | 158.000          | 160.000          | 162.000          | 162.000          |
| Wasserkosten                 | 21.062                | 23.400              | 21.900              | 22.000           | 22.000           | 22.500           | 22.500           | 22.500           |
| Abwasserkosten               | 25.519                | 24.600              | 20.600              | 22.500           | 22.500           | 23.000           | 23.000           | 23.000           |
| Müllabfuhr                   | 28.392                | 21.100              | 25.600              | 25.600           | 25.600           | 25.600           | 25.600           | 25.600           |
| Reinigungsmittel             | 15.784                | 16.500              | 16.000              | 16.000           | 16.000           | 16.000           | 16.000           | 16.000           |
| Reinigung Fremdfirmen        | 5.854                 | 6.500               | 6.000               | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            |
|                              | 0                     | 0                   | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Rettungswachdienst           | 19.128                | 16.500              | 17.500              | 17.500           | 17.500           | 17.500           | 17.500           | 17.500           |
| Veranstaltungen              | 17.646                | 16.500              | 17.500              | 17.500           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| Dozentenhonorar/Spenden      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Personalkosten               | 1.058.344             | 1.055.870           | 1.056.500           | 1.077.630        | 1.099.183        | 1.121.166        | 1.143.590        | 1.166.461        |
|                              | 0                     | 0                   | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Beiträge/GEMA                | 34.944                | 26.500              | 30.900              | 31.000           | 31.000           | 31.000           | 31.000           | 31.000           |
| Instandh. Baul. Anlagen      | 198.133               | 125.000             | 117.500             | 100.000          | 105.000          | 105.000          | 105.000          | 105.000          |
| Instandh. Maschinen          | 0                     | 6.600               | 6.000               | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| Instandh. BuG-Ausstattung    | 10.840                | 12.500              | 11.700              | 12.000           | 12.000           | 12.500           | 12.500           | 12.500           |
| Instandh. Fuhrpark           | 4.425                 | 5.500               | 5.500               | 5.500            | 5.500            | 5.500            | 5.500            | 5.500            |
| Betriebskosten Fuhrpark      | 3.955                 | 4.900               | 3.800               | 3.800            | 3.800            | 3.800            | 3.800            | 3.800            |
| Betriebskosten, allgemein    | 8.875                 | 8.300               | 8.600               | 8.600            | 8.600            | 8.600            | 8.600            | 8.600            |
| Kleinanschaffungen           | 1.262                 | 500                 | 500                 | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| Zeitungen, Zeitschriften     | 2.748                 | 3.200               | 3.000               | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| Werbeaufwendungen            | 69.731                | 105.000             | 75.000              | 85.000           | 85.000           | 90.000           | 90.000           | 90.000           |
| Gästeveranstaltungen         | 2.562                 | 3.200               | 2.800               | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            |
| Einkauf Verkaufswaren        | 12.169                | 12.000              | 12.500              | 13.500           | 14.500           | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
| Bewirtungskosten             | 1.606                 | 1.000               | 1.800               | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| Reisekosten                  | 790                   | 600                 | 700                 | 750              | 750              | 750              | 750              | 750              |
| EDV Aufwendungen             | 9.484                 | 4.300               | 10.100              | 12.500           | 12.500           | 12.500           | 12.500           | 12.500           |
| Mieten und Pachten           | 6.177                 | 7.800               | 65.300              | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| Personalaufwand SV           | 34.303                | 21.500              | 22.000              | 22.000           | 22.000           | 22.000           | 22.000           | 22.000           |
| Sonstige Steuern             | 10.930                | 10.900              | 8.700               | 8.700            | 8.700            | 8.700            | 8.700            | 8.700            |
| Wertberichtigungen           | 0                     | 0                   | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Verlust Anlagenabgänge       | 0                     | 0                   | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Direkte Kosten Gesamt</b> | <b>1.918.024</b>      | <b>1.882.570</b>    | <b>1.888.800</b>    | <b>1.854.830</b> | <b>1.890.883</b> | <b>1.925.116</b> | <b>1.949.540</b> | <b>1.972.411</b> |

| Bezeichnung                    | Ergebnis<br>2012<br>€ | W'plan<br>2013<br>I | W'plan<br>2014<br>I | F'Plan          | F'Plan          | F'Plan          | F'Plan          | F'Plan          |
|--------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                |                       |                     |                     | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            | 2019            |
|                                |                       |                     |                     | €               | €               | €               | €               | €               |
| <b>Zinsen, Afa, SOPO's</b>     |                       |                     |                     |                 |                 |                 |                 |                 |
| Abschreibung ./.. SOPO's       | 418.553               | 385.000             | 314.400             | 500.000         | 450.000         | 425.000         | 400.000         | 375.000         |
| Zinsen für Darlehen            | 68.866                | 69.000              | 61.500              | 55.000          | 50.000          | 0               | 0               | 0               |
| Auflösung SOPO Vorjahr         | 0                     | 0                   | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Zurechnungsdarlehen            | 0                     | 0                   | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                                | 0                     |                     |                     |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Zinsen, Afa u.a. Gesamt</b> | <b>487.419</b>        | <b>454.000</b>      | <b>375.900</b>      | <b>555.000</b>  | <b>500.000</b>  | <b>425.000</b>  | <b>400.000</b>  | <b>375.000</b>  |
| <b>Geschlüsselte Kosten</b>    |                       |                     |                     |                 |                 |                 |                 |                 |
| Verw., Tariferh., Leist.entg.  | 46.600                | 46.600              | 45.300              | 45.300          | 45.300          | 45.300          | 45.300          | 45.300          |
|                                | 0                     | 0                   | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Versicherungen                 | 24.245                | 23.100              | 20.400              | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| Telefonkosten/Miete Anlage     | 9.876                 | 10.000              | 10.000              | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| Portokosten                    | 8.900                 | 10.000              | 9.000               | 9.000           | 9.000           | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| Fachliteratur                  | 378                   | 200                 | 200                 | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| Bürobedarf                     | 3.796                 | 4.500               | 4.200               | 4.150           | 4.150           | 4.150           | 4.150           | 4.150           |
| Rechts-/Beratungskosten        | 8.289                 | 4.000               | 4.000               | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| Abschluß-/Prüfungskosten       | 12.000                | 10.500              | 10.700              | 10.700          | 10.700          | 10.700          | 10.700          | 10.700          |
| Sonst. Verwaltungsaufw.        | 33.054                | 15.800              | 15.000              | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
|                                |                       |                     |                     |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Geschl. Kosten Gesamt</b>   | <b>147.138</b>        | <b>124.700</b>      | <b>118.800</b>      | <b>118.350</b>  | <b>118.350</b>  | <b>118.350</b>  | <b>118.350</b>  | <b>118.350</b>  |
|                                |                       |                     |                     |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Ergebnis Gesamt</b>         | <b>-911.141</b>       | <b>-926.370</b>     | <b>-876.500</b>     | <b>-842.080</b> | <b>-738.133</b> | <b>-619.866</b> | <b>-581.290</b> | <b>-538.661</b> |

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>2012<br>€ | W'plan<br>2013<br>I | W'plan<br>2014<br>I | F'Plan          | F'Plan          | F'Plan          | F'Plan          | F'Plan          |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |                       |                     |                     | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            | 2019            |
|  |                       |                     |                     | €               | €               | €               | €               | €               |
| <b>Übersicht<br/>Wirtschaftsplan</b>   |                       |                     |                     |                 |                 |                 |                 |                 |
| Erlöse   | 1.641.440             | 1.534.900           | 1.507.000           | 1.686.100       | 1.771.100       | 1.848.600       | 1.886.600       | 1.927.100       |
| Direkte Kosten   | -1.918.024            | -1.882.570          | 1.888.800           | -1.854.830      | -1.890.883      | -1.925.116      | -1.949.540      | -1.972.411      |
| <b>Zwischensumme</b>   | <b>-276.584</b>       | <b>-347.670</b>     | <b>-381.800</b>     | <b>-168.730</b> | <b>-119.783</b> | <b>-76.516</b>  | <b>-62.940</b>  | <b>-45.311</b>  |
| Zinsen, Afa, SOPO's  | -487.419              | -454.000            | 375.900             | -555.000        | -500.000        | -425.000        | -400.000        | -375.000        |
| <b>Zwischensumme</b>   | <b>-764.003</b>       | <b>-801.670</b>     | <b>-757.700</b>     | <b>-723.730</b> | <b>-619.783</b> | <b>-501.516</b> | <b>-462.940</b> | <b>-420.311</b> |
| Geschlüsselte Kosten   | -147.138              | -124.700            | 118.800             | -118.350        | -118.350        | -118.350        | -118.350        | -118.350        |
| <b>Ergebnis Gesamt</b>   | <b>-911.141</b>       | <b>-926.370</b>     | <b>-876.500</b>     | <b>-842.080</b> | <b>-738.133</b> | <b>-619.866</b> | <b>-581.290</b> | <b>-538.661</b> |
| <b>Außerordentliche Aufwendungen<br/>und Erträge</b>   |                       |                     |                     |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Ao. Erträge aus der Veräußerung<br/>von Vermögensgegenständen<br/>über dem Restbuchwert</b> |                       |                     | 3.201.500           |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Erträge aus der Auflösung von<br/>Sonderposten</b>  |                       |                     | 364.700             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |                       |                     | 3.566.200           |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Ergebnis gesamt</b>   |                       |                     | 2.689.700           |                 |                 |                 |                 |                 |



**VERMÖGENSPLAN 2013-2019**

| Bezeichnung  | Wirtschaftsjahr 2013 |         | Wirtschaftsjahr 2014 |           | Wirtschaftsjahr 2015 |         | Wirtschaftsjahr 2016 |         | Wirtschaftsjahr 2017 |         | Wirtschaftsjahr 2018 |         | Wirtschaftsjahr 2019 |        |
|--|----------------------|---------|----------------------|-----------|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|--------|
|  | €                    | €       | €                    | €         | €                    | €       | €                    | €       | €                    | €       | €                    | €       | €                    | €      |
| <b>A. Finanzbedarf</b>   |                      |         |                      |           |                      |         |                      |         |                      |         |                      |         |                      |        |
| <b>1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte</b>                   |                      |         |                      |           |                      |         |                      |         |                      |         |                      |         |                      |        |
| <b>1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</b> |                      |         |                      |           |                      |         |                      |         |                      |         |                      |         |                      |        |
| 1.1 Grunderwerb  |                      |         |                      |           |                      |         |                      |         |                      |         |                      |         |                      |        |
| 1.2 Hochbau  |                      |         |                      |           |                      |         |                      |         |                      |         |                      |         |                      |        |
| 1.2.1 Investitionen Campingplatzanlagen  | 6.000                |         | 6.000                |           | 6.000                |         | 10.000               |         | 15.000               |         | 10.000               |         | 10.000               |        |
| 1.2.2 Investitionen Quellbad   |                      |         |                      |           |                      |         | 0                    |         | 0                    |         | 0                    |         | 0                    |        |
| 1.2.3 Investitionen Strand   |                      |         | 0                    |           |                      |         |                      |         |                      |         |                      |         |                      |        |
| 1.2.4 Investitionen Strandkörbe  |                      |         |                      |           |                      |         |                      |         |                      |         |                      |         |                      |        |
| 1.2.5 Planungskosten Deichhörn   | 100.000              |         |                      |           |                      |         |                      |         |                      |         |                      |         |                      |        |
| 1.2.6 Investitionen Weltnaturerbeportal  |                      |         | 3.805.000            |           | 695.000              |         |                      |         | 5.000                |         | 5.000                |         | 5.000                |        |
|  |                      | 106.000 |                      | 3.811.000 |                      | 701.000 |                      | 10.000  |                      | 20.000  |                      | 15.000  |                      | 15.000 |
| 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 Weltnaturerbepromenade  |                      |         | 810.000              |           |                      |         |                      |         |                      |         |                      |         |                      |        |
|  |                      | 0       |                      | 810.000   |                      | 0       |                      | 10.000  |                      | 0       |                      | 0       |                      | 0      |
| <b>2. Maschinen und Betriebsanlagen</b>  |                      |         |                      |           |                      |         |                      |         |                      |         |                      |         |                      |        |
| 2.1 Investitionen Campingplatzanlagen  |                      |         |                      |           |                      |         |                      |         |                      |         |                      |         |                      |        |
| 2.2 Investitionen Quellbad   |                      |         |                      |           | 5.000                |         |                      |         | 10.000               |         |                      |         |                      |        |
| 2.3 Investitionen Strand   |                      |         |                      |           |                      |         |                      |         |                      |         |                      |         |                      |        |
| 2.4 Investitionen Strandkörbe  |                      |         |                      |           |                      |         |                      |         |                      |         |                      |         |                      |        |
| 2.5 Investition Weltnaturerbepromenade   |                      |         |                      |           |                      |         |                      |         |                      |         |                      |         |                      |        |
|  |                      | 0       |                      | 0         |                      | 5.000   |                      | 0       |                      | 10.000  |                      | 0       |                      | 0      |
| <b>3. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>   |                      |         |                      |           |                      |         |                      |         |                      |         |                      |         |                      |        |
| 3.1 Investitionen Campingplatzanlagen  | 1.000                |         | 1.000                |           | 5.000                |         | 5.000                |         | 5.000                |         | 5.000                |         | 5.000                |        |
| 3.2 Investitionen Quellbad   | 1.500                |         | 1.500                |           | 6.500                |         | 5.000                |         | 5.000                |         | 5.000                |         | 5.000                |        |
| 3.3 Investitionen Strand   |                      |         |                      |           | 0                    |         | 0                    |         | 0                    |         | 0                    |         | 0                    |        |
| 3.4 Investitionen DanGastHaus  | 1.500                |         |                      |           |                      |         |                      |         |                      |         |                      |         |                      |        |
| 3.5 Investitionen Strandkörbe  | 1.500                |         | 2.500                |           | 10.000               |         | 10.000               |         | 10.000               |         | 10.000               |         | 10.000               |        |
| 3.6 Investitionen Weltnaturerbeportal  |                      |         |                      |           | 0                    |         | 2.500                |         | 5.000                |         | 5.000                |         | 5.000                |        |
|  |                      | 5.500   |                      | 5.000     |                      | 21.500  |                      | 22.500  |                      | 25.000  |                      | 25.000  |                      | 25.000 |
| Summe Investitionen Sachanlagevermögen   |                      | 111.500 |                      | 4.626.000 |                      | 727.500 |                      | 42.500  |                      | 55.000  |                      | 40.000  |                      | 40.000 |
| <b>5. Tilgung von Krediten</b>   |                      |         |                      |           |                      |         |                      |         |                      |         |                      |         |                      |        |
| 5.1 Direktdarlehen Stadt Varel   |                      |         |                      |           |                      |         |                      |         |                      |         |                      |         |                      |        |
| 5.2 Zurechnungsdarlehen Stadt Varel  |                      |         |                      |           |                      |         |                      |         |                      |         |                      |         |                      |        |
| 5.3 Darlehen Kreditmarkt   | 165.234              |         | 166.800              |           | 169.400              |         | 877.000              |         | 83.000               |         | 83.000               |         | 0                    |        |
| 5.4 Darlehen Land Niedersachsen  |                      | 165.234 |                      | 166.800   |                      | 169.400 |                      | 877.000 |                      | 83.000  |                      | 83.000  |                      | 0      |
| <b>7. Vermehrung des Nettogeldvermögens - Planungsüberschuß -</b>                                |                      | 108.266 |                      | 0         |                      |         |                      | 0       |                      | 0       |                      | 0       |                      | 0      |
| Vorläufiger Finanzbedarf   |                      | 385.000 |                      | 4.792.800 |                      | 896.900 |                      | 919.500 |                      | 138.000 |                      | 123.000 |                      | 40.000 |
| <b>Endgültige Summe Finanzbedarf</b>   |                      | 385.000 |                      | 4.792.800 |                      | 896.900 |                      | 919.500 |                      | 138.000 |                      | 123.000 |                      | 40.000 |

**VERMOGENSPLAN 2013-2019**

| Bezeichnung   | Wirtschaftsjahr 2013 |       | Wirtschaftsjahr 2014 |           | Wirtschaftsjahr 2015 |         | Wirtschaftsjahr 2016 |       | Wirtschaftsjahr 2017 |       | Wirtschaftsjahr 2018 |       | Wirtschaftsjahr 2019 |       |
|---|----------------------|-------|----------------------|-----------|----------------------|---------|----------------------|-------|----------------------|-------|----------------------|-------|----------------------|-------|
|   | Summe                | Summe | Summe                | Summe     | Summe                | Summe   | Summe                | Summe | Summe                | Summe | Summe                | Summe | Summe                | Summe |
|   | €                    | €     | €                    | €         | €                    | €       | €                    | €     | €                    | €     | €                    | €     | €                    | €     |
| <b>B. Deckungsmittel</b>  |                      |       |                      |           |                      |         |                      |       |                      |       |                      |       |                      |       |
| 1. Abschreibungen / . SOPO's  | 385.000              |       | 314.400              |           | 500.000              |         | 450.000              |       | 425.000              |       | 400.000              |       | 375.000              |       |
| 2. Anlagenabgänge DGQ und übrige (Buchwert)   |                      |       | 0                    |           | 0                    |         | 0                    |       | 0                    |       | 0                    |       | 0                    |       |
| 3. Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen des Sachanlagevermögens                        |                      |       |                      |           |                      |         |                      |       |                      |       |                      |       |                      |       |
| 3.1 Verkauf Grundstücke (einschl. Gebäude)  |                      |       | 1.676.900            |           | 430.400              |         | 16.000               |       | 0                    |       | 0                    |       | 0                    |       |
| 4. Zuweisung Stadt Varel  |                      |       |                      |           |                      |         |                      |       |                      |       |                      |       |                      |       |
| 4.1 Weiterleitung Zuschuss Landkreis Friesland  |                      |       | 300.000              |           | 200.000              |         | 0                    |       | 0                    |       | 0                    |       | 0                    |       |
| 4.2 Weiterleitung Zuschuss Nbank  |                      |       | 1.750.000            | 2.050.000 | 205.000              | 405.000 |                      |       |                      |       |                      |       |                      |       |
| 5. Entnahme aus Rücklagen   |                      |       |                      |           |                      |         |                      |       |                      |       |                      |       |                      |       |
| 6. Darlehen   |                      |       |                      |           |                      |         |                      |       |                      |       |                      |       |                      |       |
| 7. Verminderung des Nettogeldvermögens  |                      |       |                      |           |                      |         |                      |       |                      |       |                      |       |                      |       |
| 7.1 Überschuss Wirtschaftsjahr 2003 z. T.   |                      |       |                      |           |                      |         |                      |       |                      |       |                      |       |                      |       |
| 7.2 Überschüsse Wirtschaftsjahre 2003 ff.   |                      |       | 644.700              |           |                      |         |                      |       |                      |       |                      |       |                      |       |
| <b>Vorläufige Deckungsmittel</b>  | <b>385.000</b>       |       | <b>4.686.000</b>     |           | <b>1.335.400</b>     |         | <b>466.000</b>       |       | <b>425.000</b>       |       | <b>400.000</b>       |       | <b>375.000</b>       |       |
| 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     | 0                    | 0     | 0                    | 0     |
| <b>Endgültige Summe Deckungsmittel</b>  | <b>385.000</b>       |       | <b>4.686.000</b>     |           | <b>1.335.400</b>     |         | <b>466.000</b>       |       | <b>425.000</b>       |       | <b>400.000</b>       |       | <b>375.000</b>       |       |
| <b>C. Ergebnis</b>  |                      |       |                      |           |                      |         |                      |       |                      |       |                      |       |                      |       |
| 1. Erhöhung des Nettogeldvermögens /Überschuss  |                      |       |                      |           | 438.500              |         |                      |       | 287.000              |       |                      |       |                      |       |
| 2. Verminderung des Nettogeldvermögens/Fehlbedarf   |                      |       | -106.800             |           |                      |         | -453.500             |       |                      |       |                      |       |                      |       |
| 3. Bestand des Nettogeldvermögens   |                      |       | -106.755             |           | 331.745              |         | -121.755             |       | 165.245              |       |                      |       |                      |       |

**EIGENBETRIEB**

**KURVERWALTUNG NORDSEEBAD DANGAST**

**STELLENÜBERSICHT**

**Wirtschaftsjahr 2014**

STELLENÜBERSICHT 2014

| Lfd. Nr.                         | Funktionsbezeichnung      | Verg./Lohn BAT 1) | Entgeltgruppen TVöD 1) | Planungsansatz |             | Besetzt am 30.06.2013 | Bemerkungen |
|----------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|----------------|-------------|-----------------------|-------------|
|                                  |                           |                   |                        | W'jahr 2014    | W'jahr 2013 |                       |             |
| <b><u>Dauerbeschäftigte</u></b>  |                           |                   |                        |                |             |                       |             |
| <b><u>Angestellte</u></b>        |                           |                   |                        |                |             |                       |             |
| 1                                | Kurdirektor               |                   | 12                     | 1              | 1           | 1                     | 2)          |
| 2                                | Krankengymnasten          | BAT 5c/5b         | 9                      | 1              | 1           | 1                     | 3)          |
| 3                                | Verwaltungsangestellte    | BAT 5c            | 8                      | 0              | 0           | 0                     | 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                  | 0              | 0           | 0                     | 9)          |
| <b><u>Arbeiter</u></b>           |                           |                   |                        |                |             |                       |             |
| 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              | 2           | 2                     | 10)         |
| 13                               | Badehelferinnen DGQ       | BMT-G 2/2a        | 2 Ü                    | 4              | 4           | 4                     | 11)         |
| Summe Dauerbeschäftigte          |                           |                   | -                      | 24             | 24          | 24                    | -           |
| <b><u>Saisonbeschäftigte</u></b> |                           |                   |                        |                |             |                       |             |
| <b><u>Angestellte</u></b>        |                           |                   |                        |                |             |                       |             |
| 14                               | Schwimmeister/-gehilfe    | BAT 8             | 3                      | 1              | 1           | 1                     | 7)          |
| 15                               | Kassierer/innen           | BAT 8             | 3                      | 2              | 2           | 2                     | 12)         |
| 16                               | Kassierer/innen           | BAT 9/9a          | 2                      | 2              | 2           | 2                     | 13)         |
| 17                               | Kassierer/innen           | BAT 9/9a          | 2                      | 1              | 1           | 1                     | 14)         |
| 18                               | Kurbeitragskontrolle      | BAT 8             | 3                      | 0              | 0           | 0                     | 15)         |
| <b><u>Arbeiter</u></b>           |                           |                   |                        |                |             |                       |             |
| 19                               | Reinigungskräfte          | BMT-G 1/1a        | 1/2                    | 2              | 3           | 2                     | 16)         |
| 20                               | Badehelferin DgQ          | BMT-G 2/2a        | 2ü                     | 1              | 1           | 1                     | 17)         |
| 21                               | Badeaufsicht DGQ          | BMT-G 1           | 2                      | 2              | 2           | 2                     | 18)         |
| 22                               | Arbeiter                  | BMT-G 1           | 2                      | 2              | 2           | 2                     | 19)         |
| 23                               | Praktikant/in             | Pauschale         | Pauschale              | 2              | 1           | 1                     | 20)         |
| Summe Saisonbeschäftigte         |                           |                   | -                      | 15             | 15          | 14                    | -           |
| Gesamtsumme                      |                           |                   | -                      | 39             | 39          | 38                    | -           |

## Erläuterungen zur Stellenübersicht 2014

Lfd.

Nr. Erläuterung

- 1) --
- 2) Die Kurbeitragskontrolle wird seit 2011 durch unsere ohnehin fest angestellte Krankengymnastin vorgenommen-
- 3) entfällt
- 4) Buchhaltung, Personal,
- 5) Eine Vollzeitkraft im Bereich Marketing, Veranstaltungsplanung und Zimmervermittlung, vier Teilzeitstellen (20 Stunden/Woche) Zimmervermittlung, Information, Kurbeitragsabrechnung.
- 6) 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.
- 7) Siehe 6)
- 8) Es handelt sich um Teilzeitstellen (25 Stunden/Woche) im DanGastQuellbad. Es ist vorgesehen, eine/n Auszubildende/n bzw. Umschüler/in für den Beruf Fachangestellter für Bäderbetriebe einzustellen. (verschoben auf 2013)
- 9) Seit dem 01.08.2012 wird eine Auszubildende gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung der Stadt Varel beschäftigt.
- 10) Entfällt
- 11) 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.
- 12) Im Kurzentrum Dangast werden zwei Teilzeitkräfte mit zusammen 30 Wochenstunden als Reinigungskräfte im DanGastHaus, im Mehrzweckgebäude mit Kursaal und in der Verwaltung eingesetzt.
- 13) Im Bereich des DanGastQuellbades sind vier Teilzeitkräfte (25 Std./Woche) als Bahdehelferinnen tätig, eine weitere Kraft wird zusätzlich bei Öffnung der Sommerumkleiden benötigt (siehe Ziffer 20).
- 14) Badeaufsichten im DanGastQuellbad als Aushilfe in den Sommerferien bei Bedarf.
- 15) 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.
- 16) Teilzeitstellen (25 Stunden/Woche) im Bereich der Kasse des DanGastQuellbades und der Strandkasse, die Besetzung erfolgt nach Bedarf in den Sommermonaten.
- 17) Teilzeitstelle (25 Stunden/Woche) im Bereich der Kasse des DanGastQuellbades für die Saisonzeit.
- 18) Siehe 2
- 19) Im Bereich des Campingplatzes werden 2 Reinigungskräfte in Teilzeit (25 Stunden/Woche) eingesetzt.
- 20) Vollzeitstelle im DanGastQuellbad im Bereich Reinigung und Vertretung Kasse

21) Teilzeitstellen (25 Stunden/Woche) für die Sommersaison im DanGastQuellbad mit Öffnung der Sommerumkleidekabinen.

22) Siehe 11

Im Rahmen der Ausbildung der Fachschule Wittmund zum Betriebswirt, Fachrichtung Tourismuswirtschaft, ist wie in den Vorjahren die Beschäftigung einer/s Praktikantin/en vorgesehen in der Touristinfo vorgesehen. Zusätzlich ist geplant, eine(n) Praktikantin (en) für die Campingannahme zu gewinnen.