

**EIGENBETRIEB**

**KURVERWALTUNG NORDSEEBAD DANGAST**

**VERMÖGENSPLAN**

**Wirtschaftsjahr 2016**

Kurverwaltung Nordseebad Dangast Wirtschaftsplan 2016		VERMÖGENSPLAN 2016					
Bezeichnung	Ergebnis		Planung		Planung		Bemerkung
	Wirtschaftsjahr 2014	Wirtschaftsjahr 2015	Wirtschaftsjahr 2015	Wirtschaftsjahr 2016	Wirtschaftsjahr 2016		
	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €	Summe €		
<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	0		6.000		0		1)
1.2.2. Neuanlage Kurpark	0		25.000		0		
1.2.3. Planungskosten Deichhörm	0		0		0		2)
1.2.4. Investition Weltnaturerbeportal	1.994.755		695.000		0		
		1.994.755		726.000		0	
1.3 Tiefbau							
1.3.1 Seekurpark	0		0		0		
1.3.2. Investition Deicherhöhung und Weltnaturerbepromenade	605.319		0		0		
		605.319		0		0	
<b>2. Maschinen und Betriebsanlagen</b>							
2.1 Erneuerung Geräteträger / Traktor			0		20.000		
2.2 Beschaffung Krananlage DGQ			0		6.500		
		694.751		0		26.500	
<b>3. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
3.1 Neuanschaffung einer Software für das IR-System innerhalb der Zimmervermittlung/Information/Kurbeitragsstelle DanGastHaus			0		0		
3.2 Erneuerung von Computer-Hardware in der Tourist Info			6.000		0		3)
3.3 Strandkörbe für den Badestrand den Campingplatz			12.500		30.000		4)
3.4 Neuanschaffung von Inventar für das DanGastQuellbad			5.000		25.000		5)
3.5 Erneuerung Computer Campingplatz			1.000		5.000		6)
		102.860		24.500		60.000	
<b>4. Sonstige Anschaffungen, alle Bereiche</b>							
		0		0		7.500	
<b>Summe Investitionen Sachanlagevermögen</b>							
		3.397.685		750.500		94.000	
<b>5. Tilgung von Krediten</b>							
5.1 Direktdarlehen Stadt Varel							
5.2 Zurechnungsdarlehen Stadt Varel							
5.3 Darlehen Kreditmarkt	170.272		169.400		419.000		7)
5.4 Darlehen Land Niedersachsen aus Vorjahren gegenüber der Stadt Varel		170.272		169.400		419.000	
<b>6. Erhöhung des Nettogeldvermögens - Planungsüberschuss -</b>							
		0		940.600		804.500	8)
<b>Vorläufiger Finanzbedarf</b>							
		3.567.957		1.860.500		1.317.500	-
<b>7. Ausgabenübertragung gemäß § 13 Abs. 3 EigBetrVO</b>							
7.1 Aus dem Vorjahr übertragene und finanzierte Ausgaben							
<b>Endgültige Summe Finanzbedarf</b>							
		3.567.957		1.860.500		1.317.500	-

Bezeichnung	Ergebnis		Planung		Planung		Bemerkung
	Wirtschaftsjahr 2014 Summe		Wirtschaftsjahr 2015 Summe		Wirtschaftsjahr 2016 Summe		
	€	€	€	€	€	€	
<b>B. Deckungsmittel</b>							
1. Abschreibungen ./i. SOPO's		214.418		500.000		450.000	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)		1.028.705		955.500		650.000	
				(vorauss. Ergebnis: 500.000 €)			
4. Zuweisung Stadt Varel							
4.1 Weiterleitung Zuschuss LK Friesland	121.900		200.000		22.100		
4.2 Weiterleitung Zuschuss Nbank	442.071	563.971	205.000	405.000	195.400	217.500	
				(vorauss. Ergebnis: 1.673.289 €)			
5. Darlehen							
6. Verminderung des Nettogeldvermögens		1.760.863					
<b>Endgültige Summe Deckungsmittel</b>		<b>3.567.957</b>		<b>1.860.500</b>		<b>1.317.500</b>	-
<b>C. Nachrichtlich</b>							
7. 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)
10.11 Überschuss Wirtschaftsjahr 2015 (Plan)					940.600		10)
10.12 Überschuss Wirtschaftsjahr 2016 (Plan)					804.500		10)
						2.568.399	
8. Verminderung des Nettogeldvermögens							
11.1 Fehlbetrag 2005:					155.656		10)
11.3 Fehlbetrag 2006:					114.335		10)
11.7 Fehlbetrag 2012:					16.829		10)
11.8 Fehlbetrag 2013:					132.811		10)
11.9 Fehlbetrag 2014:					1.760.863		10)
						2.180.494	
<b>12. Saldo W'jahr 1999 bis W'jahr 2016</b>						<b>387.905</b>	

KURWERTUNG NORDSEEBADE DANGAST														
WIRTSCHAFTSPLAN 2016														
Bezeichnung	Wirtschaftsjahr 2015		Wirtschaftsjahr 2016		Wirtschaftsjahr 2017		Wirtschaftsjahr 2018		Wirtschaftsjahr 2019		Wirtschaftsjahr 2020		Wirtschaftsjahr 2021	
	€	Summe	€	Summe	€	Summe	€	Summe	€	Summe	€	Summe	€	Summe
<b>A. Finanzbedarf</b>														
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte														
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten														
1.1 Grunderwerb														
1.2 Hochbau					15.000		300.000		10.000		20.000		20.000	
1.2.1 Investitionen Campingplatzanlagen														
1.2.2 Investitionen Quellbad	6.000		0											
1.2.3 Investitionen Strand			0		0		0		0		0		0	
1.2.4 Investitionen Kurpark	25.000													
1.2.5 Planungskosten Deichtörn														
1.2.6 Investitionen Weltnaturerbeportal	695.000		0		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
1.3 Tiefbau			726.000				20.000		15.000				25.000	
1.3.1 Investitionen Campingplatzanlagen														
1.3.2 Investitionen Quellbad														
1.3.3 Investitionen Strand														
1.3.4 Investitionen Strandkörbe														
1.3.5 Investition Weltnaturerbepromenade			0				0		0		0		0	
2. Maschinen und Betriebsanlagen														
2.1 Investitionen Campingplatz														
2.2 Investitionen Quellbad			6.500		10.000		10.000							
2.3 Investitionen Strand			20.000											
2.4 Investitionen Strandkörbe														
2.5 Investition Weltnaturerbepromenade			0		26.500		10.000		10.000		0		0	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung														
3.1 Investitionen Campingplatz	1.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
3.2 Investitionen Quellbad	5.000		25.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
3.3 Investitionen Strand	0		0		0		0		0		0		0	
3.4 Investitionen Tourist Info	6.000		30.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
3.5 Investitionen Strandkörbe	12.500		7.500		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
3.6 Investitionen Weltnaturerbeportal	0		24.500		67.500		25.000		25.000		25.000		25.000	
Summe Investitionen Sachanlagevermögen			750.500		94.000		55.500		40.000		50.000		50.000	
4. Tilgung von Krediten														
4.1 Direktdarlehen Stadt Varel														
4.2 Zurechnungsdarlehen Stadt Varel														
4.3 Darlehen Kreditmarkt	169.400		169.400		419.000		93.500		11.200		425.000		0	
4.4 Darlehen Land Niedersachsen														
5. Vermehrung des Nettogeldvermögens - Planungsüberschuss -			940.600		804.500									
Vorkaufte Finanzbedarf			1.860.500		1.317.500		148.500		51.200		475.000		50.000	
Endgültige Summe Finanzbedarf			1.860.500		1.317.500		148.500		51.200		475.000		50.000	



## Erläuterungen zum Vermögensplan 2016

### Finanzbedarf

- 1) Der vorhandene Traktor ist abgängig und erbringt trotz hoher Instandhaltungskosten nicht die benötigte Leistung. Der neue Geräteträger (Gebrauchtfahrzeug) wird auf die heutigen Anforderungen (incl. Deich mähen) konfiguriert.
- 2) Vereinfachung der Zu- und Ablieferung der Technikräume des DQB.
- 3) Nachdem seit Jahren keine neuen Strandkörbe beschafft wurden, ist eine Auffrischung und Ergänzung der Bestände dringend notwendig
- 4) Erneuerung Liegen und Inventar im DQB
- 5) Weiterentwicklung des EDV – Buchungssystems auf dem Campingplatz
- 6) Die Tilgungsleistungen wurden unter Berücksichtigung der vorliegenden Zins- und Tilgungspläne und nach dem derzeitigen Erkenntnisstand berücksichtigt.

### Deckungsmittel

- 8) 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.
- 9) Auf der Grundlage der Jahresabschlüsse 1999 bis 2014 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 31.12.2014 eine Finanzmittelüberdeckung in Höhe von rd. 644.745 €. Unter Berücksichtigung einer Teilverwendung zur anteiligen Finanzierung des Finanzbedarfs im Vermögensplan 2014 verbleibt ein Positivsaldo von rd. 21.445 €