



EIGENBETRIEB

Tourismus und Bäder

Wirtschaftsplan 2020

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes

Tourismus und Bäder

für das Wirtschaftsjahr 2020

Nach Maßgabe des § 13 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 140 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Varel in seiner Sitzung am den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen.

1. Wirtschaftsplan

1.1 Erfolgsplan

Erträge	2.516.217 €
Aufwendungen	3.697.687 €
Jahresverlust	1.181.470 €

1.2 Vermögensplan

Finanzbedarf	1.581.400 €
Deckungsmittel	1.581.400 €

1.3 Stellenübersicht

2. Sonstige Festsetzungen

- | | | |
|-----|--|-------------|
| 2.1 | Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen (Kreditermächtigung) wird auf festgesetzt | 1.009.400 € |
| 2.2 | Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt | 1.800.000 € |
| 2.3 | Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Wirtschaftsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt. | 250.000 € |

Eigenbetrieb
Tourismus und Bäder

Erfolgsplan
Wirtschaftsjahr 2020

Eigenbetrieb
Tourismus und Bäder

Vermögensplan
Wirtschaftsjahr 2020

Eigenbetrieb Tourismus und Bäder		VERMÖGENSPLAN 2020					
Wirtschaftsplan 2020		Ergebnis		Planung		Planung	
Bezeichnung	Wirtschaftsjahr 2018	Wirtschaftsjahr 2019	Wirtschaftsjahr 2020	Wirtschaftsjahr 2018	Wirtschaftsjahr 2019	Wirtschaftsjahr 2020	Bemerkung
	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	
	€	€	€	€	€	€	
A. Finanzbedarf							
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte							
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten							
1.1 Grunderwerb							
1.2 Hochbau							
1.2.1 Modernisierung Campingplatzanlagen	10.536	25.000	25.000				
1.2.2. Investitionen DanGastQuellbad	0	0	0				
1.2.3. Investitionen GGQ / Wasserrutsche	0	300.000	254.900				
1.2.4. Investitionen Strandservicegebäude	0	200.000	270.000				
1.2.5. Neuanlage Seekurpark	0	0	0				
1.2.6. Investitionen Weltnaturerbeportal	1.983	0	0				
1.2.7. Investitionen Hallenbad	0	0	38.000				
		12.519	525.000			587.900	1)
1.3 Tiefbau							
1.3.1 Seekurpark	499.164	0	0				
1.3.2. Investition Deicherhöhung und Weltnaturerbepromenade	0	0	0				
1.3.3. Investition Qualifizierung Campingplatz	0	0	600.000				
		499.164	0			600.000	
2. Maschinen und Betriebsanlagen							
2.1 Erneuerung Geräteträger / Traktor / Rasenmäher / Fahrzeuge	4.265	5.000	7.500				
2.2 Technische Anlagen WNP	0	5.500	5.500				
2.2 Technische Anlagen Quellbad	0	25.000	20.000				
2.3 Technische Anlagen Campingplatz	0	0	15.000				
2.4 Technische Anlagen Hallenbad	0	0	161.000				
2.5 Technische Anlagen Freibad am Bäker	0	0	2.500				
		4.265	35.500			211.500	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung							
3.1 Betriebsausstattung WNP							
Zimmervermittlung/Information/Kurbeitragsstelle DanGastHaus	2.261	0	0				
3.2 Erneuerung von Computer-Hardware in der Tourist Info	0	3.000	3.000				2)
3.3 Ausstattung Badestrand/Campingplatz (Strandkörbe etc.)	0	30.000	30.000				3)
3.4 Neuanschaffung von Inventar für das DanGastQuellbad	1.475	25.000	25.000				4)
3.5 Erneuerung Computer Campingplatz/ Software	13.028	2.500	12.500				5)
3.6 Neuanschaffung von Inventar für das Hallenbad	-	-	12.500				
3.7 Neuanschaffung von Inventar für das Freibad am Bäker	-	-	1.500				
		16.764	60.500			84.500	
4. Sonstige Anschaffungen, alle Bereiche							
		0	0			0	
Summe Investitionen Sachanlagevermögen							
		532.712	621.000			1.483.900	
5. Tilgung von Krediten							
5.1 Direktdarlehen Stadt Varel							
5.2 Zurechnungsdarlehen Stadt Varel							
5.3 Darlehen Kreditmarkt	153.937	75.300	97.500				6)
5.4 Darlehen Land Niedersachsen aus Vorjahren gegenüber der Stadt Varel							
		153.937	75.300			97.500	
6. Erhöhung des Nettogeldvermögens							
(Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren)			300.000			0	7)
Vorläufiger Finanzbedarf							
		686.649	996.300			1.581.400	-
7. Ausgabenübertragung gemäß § 13 Abs. 3 EigBetrVO							
Endgültige Summe Finanzbedarf							
		686.649	996.300			1.581.400	-

**Eigenbetrieb Tourismus und Bäder
Wirtschaftsplan 2020**

VERMÖGENSPLAN 2020

Bezeichnung	Ergebnis		Planung		Planung		Bemerkung
	Wirtschaftsjahr 2018		Wirtschaftsjahr 2019		Wirtschaftsjahr 2020		
	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	
	€	€	€	€	€	€	
B. Deckungsmittel							
1. Abschreibungen / . SOPO's		264.052		270.000		270.000	7)
2. Anlagenabgänge DGQ und übrige (Buchwert)		0		0		0	
3. Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen des Sachanlagevermögens							
3.1 Verkauf Grundstücke (einschl. Gebäude)		0		0		0	
4. Zuweisung Stadt Varel							
4.1 Weiterleitung Zuschuss LK Friesland	50.000		95.900		30.000		
4.2 Weiterleitung Zuschuss Land Nds./Nbank	0		217.900		110.000		
4.3 Weiterleitung Zuschuss REK/Leader-Programm	0	50.000	100.000	413.800	162.000	302.000	
5. Aufnahme von Darlehen		0		312.500		1.009.400	
6. Verminderung des Nettogeldvermögens (Verwendung von Überschüssen aus Vorjahren)		0		0		0	
Endgültige Summe Deckungsmittel		314.052		996.300		1.581.400	-
C. Ergebnis							
1. Erhöhung des Nettogeldvermögens (Überschuss) Nachrichtlich: Überschuss-Verwendung im Wirtschaftsplan		0		0		0	
2. Verminderung des Nettogeldvermögens (Fehlbetrag) Nachrichtlich: Abdeckung des Fehlbetrages im Wirtschaftsplan 2020		372.597		0		0	

Eigenbetrieb
Tourismus und Bäder

Finanzplanung
Planungszeitraum 2019 - 2023
Wirtschaftsjahr 2020

	W.-jahr 2019	W.-jahr 2020	W.-jahr 2021	W.-jahr 2022	W.-jahr 2023
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse					
1.1 Camping	550.000	495.000	545.000	635.000	665.000
1.2 Quellbad	405.000	410.000	415.000	415.000	417.500
1.3 Strand/Strandkorbvermietung	55.000	65.000	60.000	60.000	65.000
1.4 Sauna	85.000	85.000	90.000	90.000	92.500
1.5 Werbung	2.600	1.000	1.500	1.500	1.500
1.6 Veräußerungserlöse	99.000	138.150	140.000	145.000	147.500
1.7 Veranstaltungen/Marketing	85.000	85.000	90.000	90.000	92.000
1.8 Gästebeiträge	470.000	625.000	685.000	695.000	710.000
1.9 Parkplätze	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1.10 Vermietung und Verpachtung	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
1.11 Hallenbad		120.000	120.000	125.000	125.000
2. sonstige betriebliche Erträge dav. Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	1.244.800	185.267	214.000	214.000	214.000
Summe der Erlöse	3.303.200	2.516.217	2.667.300	2.777.300	2.836.800
3. Materialaufwand	408.590	452.563	467.500	476.500	479.000
4. Personalaufwand	1.530.590	1.942.580	1.990.632	2.040.398	2.091.408
5. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	451.300	495.294	586.000	637.000	622.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen dav. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	478.598	792.000	798.200	798.200	805.000
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen:	12.100	12.800	21.400	31.200	34.700
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
9. Ergebnis nach Steuern	422.022	-1.179.020	-1.196.432	-1.205.998	-1.195.308
10. Sonstige Steuern	2.500	2.450	2.500	2.500	2.500
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	419.522	-1.181.470	-1.198.932	-1.208.498	-1.197.808
Nachrichtlich: Jahresergebnis Dangast		-690.720	-758.207	-770.478	-736.751
Nachrichtlich: Verwendung des Jahresüberschusses - Vortrag auf neue Rechnung	419.522				
Ausgleich des Jahresfehlbetrages - Tilgung aus dem Gewinnvortrag - Ausgleich aus dem Haushalt der Gemeinde		-506.756 -674.714	-1.198.932	-1.208.498	-1.197.808

Eigenbetrieb Tourismus und Bäder Wirtschaftsplan 2020		FINANZPLANUNG VERMÖGENSPLAN 2019-2023									
Bezeichnung		Wirtschaftsjahr 2019	Wirtschaftsjahr 2020	Wirtschaftsjahr 2021	Wirtschaftsjahr 2022	Wirtschaftsjahr 2023					
		Summe	Summe	Summe	Summe	Summe					
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
A. Finanzbedarf											
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte											
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten											
1.1 Grunderwerb											
1.2 Hochbau											
1.2.1 Investitionen Campingplatzanlagen		25.000	25.000	750.000	250.000	20.000					
1.2.2 Neuanlage Kurpark											
1.2.3 Investitionen Strand		0	0	0	0	0					
1.2.4 Investitionen Kurpark											
1.2.5 Investition Wasserrutsche		300.000	254.900								
1.2.6 Investitionen Strandservicegebäude		200.000	270.000	5.000	0	0					
1.2.7 Hallenbad			38.000								
1.2.8 Freibad am Bäker											
Summe Hochbau			525.000	587.900	755.000	250.000	20.000				
1.3 Tiefbau											
1.3.1 Investitionen Campingplatzanlagen			600.000	1.050.000	1.350.000						
1.3.2 Investitionen Quellbad											
1.3.3 Investitionen Strand											
1.3.4 Investitionen Strandkörbe											
1.3.5 Investition Weltnaturerbepromenade											
1.3.6 Investition Seekurpark											
1.3.7 Investition Hallenbad											
1.3.8 Investitionen Freibad am Bäker											
Summe Tiefbau			0	600.000	1.050.000	1.350.000	0				
2. Maschinen und Betriebsanlagen											
2.1 Investitionen Campingplatz		5.000	15.000	15.000	25.000	25.000					
2.2 Investitionen Quellbad		25.000	20.000	20.000	50.000	15.000					
2.3 Investitionen Strand											
2.4 Investitionen Strandkörbe			7.500								
2.5 Investition Weltnaturerbepromenade		5.500	5.500			5.500					
2.6 Investition Hallenbad			161.000	5.000	15.000	5.000					
2.7 Investition Freibad am Bäker			2.500	5.000	2.500	2.500					
Summe Maschinen und BA			35.500	211.500	45.000	92.500	53.000				
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung											
3.1 Investitionen Campingplatz		2.500	12.500	5.000	5.000	5.000					
3.2 Investitionen Quellbad		25.000	25.000	5.000	5.000	5.000					
3.3 Investitionen Strand		0	0	0	0	0					
3.4 Investitionen Tourist Info		0									
3.5 Investitionen Strandkörbe		30.000	30.000	20.000	15.000	15.000					
3.6 Investitionen Weltnaturerbeportal		3.000	3.000	5.000	5.000	5.000					
3.7 Investitionen Hallenbad			12.500	12.500	12.500	12.500					
3.8 Investitionen Freibad am Bäker			1.500	1.500	1.500	1.500					
Summe Betriebs- Geschäftsausstattung			60.500	84.500	49.000	44.000	44.000				
Summe Investitionen Sachanlagevermögen			621.000	1.483.900	1.899.000	1.736.500	117.000				
4. Tilgung von Krediten											
4.1 Direktdarlehen Stadt Varel											
4.2 Zurechnungsdarlehen Stadt Varel											
4.3 Darlehen Kreditmarkt		75.300	97.500	122.700	155.100	178.600					
4.4 Darlehen Land Niedersachsen			75.300	97.500	122.700	155.100	178.600				
5. Vermehrung des Nettogeldvermögens											
- Planungsüberschuss -											
			300.000								
Vorläufiger Finanzbedarf			996.300	1.581.400	2.021.700	1.891.600	295.600				
Endgültige Summe Finanzbedarf			996.300	1.581.400	2.021.700	1.891.600	295.600				

Bezeichnung	Wirtschaftsjahr 2019		Wirtschaftsjahr 2020		Wirtschaftsjahr 2021		Wirtschaftsjahr 2022		Wirtschaftsjahr 2023	
	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
B. Deckungsmittel										
1. Abschreibungen / . SOPO's		270.000		270.000		372.000		423.000		408.000
2. Anlagenabgänge DGQ und übrige (Buchwert)		0		0		0		0		0
3. Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen des Sachanlagevermögens										
3.1 Verkauf Grundstücke (einschl. Gebäude)		0		0		0		0		0
4. Zuweisung Stadt Varel										
4.1 Weiterleitung Zuschuss Landkreis Friesland		95.900		30.000		0		0		0
4.2 Weiterleitung Zuschuss Land Nds./Nbank		217.900		110.000						
4.3 Weiterleitung Zuschuss REK/Leader-Programm		100.000	413.800	162.000	302.000					
5. Aufnahme von Darlehen		312.500		1.009.400		1.649.700		1.468.600		0
6. Verminderung des Nettogeldvermögens (Verwendung von Überschüssen aus Vorjahren)										
Vorläufige Deckungsmittel		996.300		1.581.400		2.021.700		1.891.600		408.000
9. Einnahmeübertragung gem. § 102 Abs. 3 in Verbindung mit § 92 Abs. 3 NGO/§ 42 Abs. 2 GemHVO										
9.1. Aus dem Vorjahr übertragene und finanzierte Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Endgültige Summe Deckungsmittel		996.300		1.581.400		2.021.700		1.891.600		408.000
C. Ergebnis										
1. Erhöhung des Nettogeldvermögens		300.000		0		0		0		112.400
2. Verminderung des Nettogeldvermögens				0		0		0		0
3. Bestand des Nettogeldvermögens		0		0		0		0		112.400

Eigenbetrieb
Tourismus und Bäder

Stellenübersicht
Wirtschaftsjahr 2020

STELLENÜBERSICHT 2020

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppen ab 01.01.2020	Planungsansatz		Besetzt am 30.06.2019	Planungsansatz Hallen- und Freibad W'jahr 2020	Bemerkungen
			W'jahr 2020	W'jahr 2019			
	<u>Dauerbeschäftigte</u>						
	<u>Angestellte</u>						
1	Kurdirektor	12	1	1	1		1)
2	Vertretung Kurdirektor / Verwaltungsfachangestellte	9a	1	0	0		2)
3	Verwaltungsangestellte	9c	1	1	1		3)
4	Verwaltungsangestellte	8	0	1	1		4)
5	Krankengymnastin	9a	1	1	1		5)
6	Badbetriebsleiter	9a	1	0	0		6)
7	Schwimmeister	8	1	2	2		7)
8	Verwaltungsangestellte	6	1	1	1		8)
9	Verwaltungsangestellte	5	4	4	4		9)
10	Schwimmeistiergehilfe / Fachangestellte für Bäderbetriebe	5	5	5	5	3	10)
11	Kassierer/innen	4	2	3	3		11)
12	Kassierer/innen	5	2	0	0		12)
13	Kassierer/innen	2	4	4	4	4	13)
14	Auszubildende	Ausbild.-Entgelt	2	2	2		14)
15	Auszubildende	Ausbild.-Entgelt	1	0	0		15)
16	Praktikant/in	Pauschale	1	1	1		16)
	<u>Arbeiter</u>						
17	Vorarbeiter	5	1	0	0		17)
18	Arbeiter	4	5	5	6		18)
19	Badehelferinnen	2 Ü	4	4	4	3	19)
20	Saunameisterin	2 Ü	1	1	1		20)
21	Reinigungskräfte	2	3	2	1		21)
22	Reinigungskräfte	2	1	3	1		22)
	Summe Dauerbeschäftigte						
	<u>Saisonbeschäftigte</u>						
	<u>Angestellte</u>						
23	Kassierer/in	2	1	1	1		23)
	<u>Arbeiter</u>						
24	Badehelferin	2	1	1	1		24)
25	Badeaufsicht	2	1	1	1		25)
26	Reinigungskräfte	1	2	3	0		16)
27	Arbeiter					1	27)
	Summe Saisonbeschäftigte						
	Gesamtsumme		48	47	42	11	-

Erläuterungen zur Stellenübersicht 2020

Bemerkung Erläuterung Nr.

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

Eigenbetrieb
Tourismus und Bäder

Erläuterungen
Wirtschaftsjahr 2020

Erfolgsplan

- 1.1 Die Umsätze des Campingplatzes wurden auf der Basis der Vorjahresumsätze mit einem Sicherheitsabschlag von 8 % kalkuliert
- 1.2 Die Umsätze des Quellbades wurden auf der Basis des Vorjahresumsatzes mit einem Sicherheitsabschlag von 5 % kalkuliert
- 1.3 Die Umsätze der Strandkorbvermietung wurden auf der Basis des Vorjahresumsatzes mit einem Sicherheitsabschlag von 10 % kalkuliert
- 1.4 Die Umsätze der Sauna wurden auf der Basis der Durchschnittsumsätze kalkuliert
- 1.5 Einnahmen aus dem Bereich der Monitor im Weltnaturerbeportal
- 1.6 Erlöse aus dem Warenverkauf im Weltnaturerbeportal und im Quellbad. Die Umsätze wurden auf der Basis der Vorjahresumsätze mit einem Sicherheitsabschlag von 10 % kalkuliert.
- 1.7 Erlöse aus dem Vertrieb des Gastgeberverzeichnis und Teilnehmergebühren an kostenpflichtigen Veranstaltungen.
- 1.8 Die Gästebeitragerlöse wurden auf der Basis der Vorjahresumsätze unter Berücksichtigung der zu erwartenden Mehrumsätze durch neu geschaffene Wohnungen kalkuliert
- 1.9 Die Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung wurden auf der Basis der Vorjahresumsätze mit einem Sicherheitsabschlag von 10 % kalkuliert
- 1.10 Einnahmen aus der Verpachtung des Beachclubs Sonnendeck, des Restaurants Heewen und des Wellnessbereichs. Die Einnahmen wurden auf der Basis der gültigen Pachtverträge kalkuliert.
- 1.11 Die Umsätze des Hallenbades wurden auf der Basis des Vorjahresumsatzes kalkuliert.
- 1.12 Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten für Anlagevermögen mit Rücklageanteil
- 2.0 siehe 1.12
- 3.0 Der Materialaufwand setzt sich im Wesentlichen aus den Kosten für den Bezug von Energie und die Kosten für den Wareneinkauf bzw. Rohstoffeinkauf (Chlor und Reinigungsmittel) zusammen
- 4.0 die Ansätze errechnen sich aufgrund der Tarifverträge und sonstiger Vorschriften über Lohnnebenkosten

- 5.0 Die Abschreibungen ergeben sich aufgrund der getätigten und geplanten Investitionen
- 6.0 Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltungen, Werbung, Versicherungen, Veranstaltungen, Bürobedarf, Mieten und Pachten, EDV Aufwand und Haltung von Fahrzeugen. Die Aufwandposition ist um die Summe von 83.000€ für neu bewertete anteilige Verwaltungskosten der Stadt Varel erhöht worden
- 7.0 Zinsen für langfristige Darlehen auf der Basis der laufenden Kreditverträge

Vermögensplan

Im Vermögensplan 2020 sind die Investitionen für die Erneuerung der Wasserrutsche mit einem Volumen von 254.000 € und die Qualifizierung des Stelzengebäudes mit einem Volumen von 278.000 € aufgeführt. Beide Maßnahmen waren im Jahr 2019 schon eingeplant, konnten jedoch aus Zuschussgründen nicht umgesetzt werden.

Für das Hallenbad wurde ein Investitionsvolumen von 161.00 € für nicht abgeschlossene Investitionen zur Lüftungsanlage und zur Behindertenumkleide aus dem Haushalt der Stadt Varel übernommen.

Außerdem sind für die Investitionen zur Qualifizierung des Strandcampingplatzes mit einem Volumen von 600.000 geplant.

Das Gesamtvolumen von 1.483.900 € wird mit Investitionen in die permanente Aktualisierung der betriebstechnischen Anlagen in den Einrichtungen des Eigenbetriebes erreicht

Finanzplan, Finanzplanung 2019 - 2023

Die Daten des Finanzplanes für die Planjahre 2019 und 2020 decken sich mit denen der jeweiligen Wirtschaftspläne