



## **EIGENBETRIEB**

### **Tourismus und Bäder**

#### **1. Nachtrag zum**

#### **Wirtschaftsplan 2020**

# 1. Nachtrag zum 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 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen.

### 1. Mit dem 1. Nachtrag werden

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit neu festgesetzt auf
<b>1.1 Erfolgsplan</b>				
Erträge	2.516.217 €		1.235.825 €	1.280.392 €
Aufwendungen	3.697.687 €		570.600 €	3.127.087 €
Jahresverlust	1.181.470 €	665.225 €		1.846.695 €
<b>1.2 Vermögensplan</b>				
Finanzbedarf	1.581.400 €	1.985.000 €		3.566.400 €
Deckungsmittel	1.581.400 €	1.985.000 €		3.566.400 €

### 1.3 Stellenübersicht

### 2. Sonstige Festsetzungen

- 2.1 Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.009.400 € um 1.985.000 € erhöht und damit festgesetzt auf 2.994.400 €
- 2.2 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.800.000 € um 205.000 € verringert und damit festgesetzt auf 1.595.000 €
- 2.3 Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Wirtschaftsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 250.000 € um 250.000 € erhöht und damit festgesetzt auf 500.000 €

**EIGENBETRIEB**

**KURVERWALTUNG NORDSEEBAD DANGAST**

**ERFOLGSPLAN**

**1. Nachtrag zum Wirtschaftsjahr 2020**



**EIGENBETRIEB**

**KURVERWALTUNG NORDSEEBAD DANGAST**

**VERMÖGENSPLAN**

**1. Nachtrag zum Wirtschaftsjahr 2020**

Eigenbetrieb Tourismus und Bäder		Planung		Planung 1. Nachtrag		
Wirtschaftsplan 2020, 1. Nachtrag		Wirtschaftsjahr 2020		Wirtschaftsjahr 2020		Bemerkung
Bezeichnung		€	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	25.000		45.000		
1.2.2	Investitionen DanGastQuellbad	0		0		
1.2.3	Investitionen GGQ / Wasserrutsche	254.900		254.900		
1.2.4	Investitionen Strandservicegebäude	270.000		270.000		
1.2.5	Neuanlage Seekurpark	0		0		
1.2.6	Investitionen Weltnaturerbeportal	0		0		
1.2.7	Investitionen Hallenbad	38.000		38.000		
			587.900		607.900	1)
1.3 Tiefbau						
1.3.1	Seekurpark	0		0		
1.3.2	Investition Deicherhöhung und Weltnaturerbepromenade	0		0		
1.3.3	Investition Qualifizierung Campingplatz	600.000		2.500.000		
			600.000		2.500.000	
<b>2. Maschinen und Betriebsanlagen</b>						
2.1	Erneuerung Geräteträger / Traktor / Rasenmäher / Fahrzeuge	7.500		7.500		
2.2	Technische Anlagen WNP	5.500		5.500		
2.2	Technische Anlagen Quellbad	20.000		20.000		
2.3	Technische Anlagen Campingplatz	15.000		15.000		
2.4	Technische Anlagen Hallenbad	161.000		161.000		
2.5	Technische Anlagen Freibad am Bäker	2.500		2.500		
			211.500		211.500	
<b>3. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
3.1 Betriebsausstattung WNP						
	Zimmervermittlung/Information/Kurbeitragsstelle DanGastHaus	0		0		
3.2	Erneuerung von Computer-Hardware in der Tourist Info	3.000		3.000		2)
3.3	Ausstattung Badestrand/Campingplatz (Strandkörbe etc.)	30.000		30.000		3)
3.4	Neuanschaffung von Inventar für das DanGastQuellbad	25.000		25.000		4)
3.5	Erneuerung Computer Campingplatz/ Software	12.500		35.000		5)
3.6	Neuanschaffung von Inventar für das Hallenbad	12.500		12.500		
3.7	Neuanschaffung von Inventar für das Freibad am Bäker	1.500		1.500		
			84.500		107.000	
<b>4. Sonstige Anschaffungen, alle Bereiche</b>						
			0		0	
Summe Investitionen Sachanlagevermögen			1.483.900		3.426.400	
<b>5. Tilgung von Krediten</b>						
5.1 Direktdarlehen Stadt Vareł						
5.2 Zurechnungsdarlehen Stadt Vareł						
5.3	Darlehen Kreditmarkt	97.500		140.000		6)
5.4 Darlehen Land Niedersachsen aus Vorjahren gegenüber der Stadt Vareł						
			97.500		140.000	
<b>6. Erhöhung des Nettogeldvermögens</b>						
(Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren)			0		0	7)
Vorläufiger Finanzbedarf			1.581.400		3.566.400	-
<b>7. Ausgabenübertragung gemäß § 13 Abs. 3 EigBetrvO</b>						
Endgültige Summe Finanzbedarf			1.581.400		3.566.400	-

**Eigenbetrieb Tourismus und Bäder  
Wirtschaftsplan 2020, 1. Nachtrag**

**VERMÖGENSPLAN**

Bezeichnung	Planung		Planung 1. Nachtrag		Bemerkung
	Wirtschaftsjahr 2020		Wirtschaftsjahr 2020		
	Summe	Summe	Summe	Summe	
	€	€	€	€	
<b>B. Deckungsmittel</b>					
1. Abschreibungen ./i. SOPO's		270.000		270.000	7)
2. Anlagenabgänge DGQ und übrige (Buchwert)		0		0	
3. Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen des Sachanlagevermögens					
3.1 Verkauf Grundstücke (einschl. Gebäude)		0		0	
4. Zuweisung Stadt Varel					
4.1 Weiterleitung Zuschuss LK Friesland	30.000		30.000		
4.2 Weiterleitung Zuschuss Land Nds./Nbank	110.000		110.000		
4.3 Weiterleitung Zuschuss REK/Leader-Programm	162.000	302.000	162.000	302.000	
5. Aufnahme von Darlehen		1.009.400		2.994.400	
6. Verminderung des Nettogeldvermögens (Verwendung von Überschüssen aus Vorjahren)		0		0	
<b>Endgültige Summe Deckungsmittel</b>		<b>1.581.400</b>		<b>3.566.400</b>	-
<b>C. Ergebnis</b>					
1. Erhöhung des Nettogeldvermögens (Überschuss) Nachrichtlich: Überschuss-Verwendung im Wirtschaftsplan		0		0	
2. Verminderung des Nettogeldvermögens (Fehlbetrag) Nachrichtlich: Abdeckung des Fehlbetrages im Wirtschaftsplan 2020		0		0	