

WIRTSCHAFTSPLAN

DES EIGENBETRIEBES KURVERWALTUNG NORDSEEBAD DANGAST

Wirtschaftsjahr 2009

Aufgrund des § 11 der Eigenbetriebsverordnung vom 15.08.1989 in Verbindung mit § 113 Abs. 2 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Stadt Varel in seiner Sitzung am den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2009 festgestellt.

1.	Es betragen	
		EURO
1.1.	im Erfolgsplan	
	die Erträge	1.421.500,00
	die Aufwendungen	2.604.900,00
	der Jahresverlust	1.183.400,00
	auszugleichen aus	
	dem Haushalt der	
	Stadt Varel	
1.2.	im Vermögensplan	
	die Deckungsmittel	418.500,00
	der Finanzbedarf	418.500,00
2.	Sonstige Festsetzungen	
2.1.	Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen (Kreditermächtigungen) 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 2009 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden können, wird auf 237.000,00 € festgesetzt.	

EIGENBETRIEB

KURVERWALTUNG NORDSEEBAD DANGAST

ERFOLGSPLAN

Wirtschaftsjahr 2009

Bezeichnung	Ist 2007 €	W'plan 2008 €	W'plan 2009 €	Kostenstellen, Bereiche, Wirtschaftsjahr 2009				Kurzmittelb. €	Verpachtung €	FV-Förd. €	Bemerkung
				Badestrand €	Campingpl. €	DanGastQu. €	Curmittelb. €				
Erlöse											
Dauercamping ./ Vorst.	168.090	180.000	172.000	0	172.000	0	0	0	0	0	2.1
Kurzzeitcamping	45.095	49.800	48.000	0	48.000	0	0	0	0	0	2.2
Personengebühren Camp.	41.132	43.000	43.000	0	43.000	0	0	0	0	0	2.2
Müllgebühren Camping	8.680	8.700	8.700	0	8.700	0	0	0	0	0	2.2
Stromgebühren Camping	27.842	28.100	27.500	0	27.500	0	0	0	0	0	2.2
Waschmaschine/Trockner	1.984	2.100	2.300	0	2.300	0	0	0	0	0	
Strandgebühren	32.684	36.200	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0	2.3
Strandkörbe Badestrand	28.548	32.200	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0	2.3
Strandkörbe DanGastQu.	1.565	2.600	2.800	0	0	2.800	0	0	0	0	2.3
Entgelte DanGastQuellbad	376.850	401.000	395.000	0	0	395.000	0	0	0	0	2.4
Garderobens, DanGastQu.	31.811	32.000	29.800	0	0	29.800	0	0	0	0	2.4
Entgelte med. Anwendung	256.821	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.5
Öffentliches Baden	31.055	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Solarien Kurzentrum	343	100	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Sauna Kurzentrum	20.615	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Entgelte Veranstaltungen	13.038	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	13.000	-
Erlöse DanGastCard	491	500	500	0	0	0	0	0	0	500	-
Solarien DanGastQuellbad	4.789	4.500	4.500	0	0	4.500	0	0	0	0	-
Verpachtung für Bereiche	29.613	80.800	19.400	0	0	19.400	0	0	0	0	-
Mietwohnung ./ Vorst.	5.043	6.500	6.500	0	0	0	0	6.500	0	0	2.6
Kur-Restaurant Deichhörn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.7
Friseurladen Kurzentrum	4.602	4.600	4.600	0	0	0	0	4.600	0	0	2.8
Teehaus am Badestrand	4.860	5.900	5.900	0	0	0	0	5.900	0	0	2.8
Arztpraxen Kurzentrum	1.892	700	1.500	0	0	0	0	1.500	0	0	2.8
Minigolf- und Tennisanlage	1.636	1.600	1.600	0	0	0	0	1.600	0	0	2.8
Verkaufsstand Badestrand	279	200	200	0	0	0	0	200	0	0	2.8
Ferrohr am Badestrand	0	100	100	0	0	0	0	100	0	0	2.8
Nebenkosten Kurmittelber.	0	0	161.600	0	0	0	161.600	0	0	0	
Erträge Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Erlöse aus Anlagenverkäufe	2.842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Imbiß/Parkpl. DanGastQu.	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	2.8
Verkaufserlöse/Erstattung	65.466	62.500	62.000	0	2.000	0	0	0	0	60.000	-
Erlöse Jubiläum 2004	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Kurbeträge ./ Provision	290.084	283.000	281.000	0	0	0	0	0	0	281.000	2.9
Gebühren Parkplatz DGQ	55.675	59.500	58.000	0	0	58.000	0	0	0	0	-
Erstattung Versicherungen	18.363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Erlöse Gesamt	1.572.817	1.412.700	1.421.500	71.000	303.500	509.500	161.600	21.400	354.500	2.	

Bezeichnung	Ist 2007 €	W'plan 2008 €	W'plan 2009 €	Kostenstellen, Bereiche, Wirtschaftsjahr 2009				Kurzmittelb. €	Verpachtung €	FV-Förd. €	Bemerkung
				Badestrand €	Campingpl. €	DanGastQu. €	Kurmittelb. €				
Direkte Kosten											
Wasseraufbereitung	24.400	23.000	23.000	0	0	19.000	4.000	0	0	-	
Verbrauchsmat. Med. Anw.	4.131	500	0	0	0	0	0	0	0	-	
Stromkosten	117.551	125.300	131.600	1.400	18.200	74.900	32.000	1.100	4.000	3.1	
Gaskosten	177.609	181.900	208.300	0	20.700	135.300	42.000	4.200	6.100	3.1	
Wasserkosten	25.165	28.800	28.800	400	4.900	18.000	4.000	500	1.000	3.1	
Abwasserkosten	31.390	29.200	29.200	400	6.900	9.200	9.600	1.000	2.100	3.2	
Müllabfuhr	22.481	21.400	22.800	600	16.700	1.600	2.000	0	1.900	-	
Reinigungsmittel	20.670	19.900	19.800	900	8.500	8.100	0	0	2.300	-	
Reinigung Fremdfirmen	24.358	13.800	11.000	100	200	8.100	0	0	2.600	-	
Wäsche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Reitungswachdienst	12.563	12.500	12.000	9.000	0	3.000	0	0	0	-	
Veranstaltungen	20.717	21.700	22.000	0	0	4.000	0	0	18.000	-	
Überwachung Photothek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Dozentenonorar/Spenden	243	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Personalkosten	1.161.831	975.400	1.020.100	46.300	197.900	447.900	26.600	0	301.400	3.3	
Abfindungen	199.000	106.000	0	0	0	0	0	0	0	-	
Beiträge/GEMA	27.887	31.800	31.800	0	800	3.800	0	0	27.200	-	
Instandh. Baul. Anlagen	219.343	200.000	239.000	15.000	50.000	98.000	38.000	4.000	34.000	-	
Instandh. Maschinen	0	600	600	0	0	600	0	0	0	-	
Instandh. BuG-Ausstattung	16.201	13.200	13.700	2.400	1.100	3.400	0	800	6.000	-	
Instandh. Fuhrpark	7.549	6.800	6.700	1.600	1.600	1.500	0	0	2.000	-	
Betriebskosten Fuhrpark	5.158	5.000	4.900	1.200	1.400	800	0	0	1.500	-	
Betriebskosten, allgemein	15.414	9.100	8.300	1.100	1.900	2.500	0	0	2.800	-	
Kleinanschaffungen	2.105	1.700	1.600	100	200	600	0	0	700	-	
Zeitungen, Zeitschriften	3.505	3.000	3.500	0	0	0	0	0	3.500	-	
Werbeaufwendungen	78.457	79.000	82.000	0	0	0	0	0	82.000	3.4	
Gästeveranstaltungen	1.980	3.200	3.200	0	0	0	0	0	3.200	-	
Einkauf Verkaufswaren	11.411	15.700	12.800	0	0	0	0	0	12.800	-	
Bewirtungskosten	1.266	1.200	1.300	200	0	0	0	0	1.100	-	
Reisekosten	1.424	2.000	2.000	0	0	400	0	0	1.600	-	
EDV Aufwendungen	6.297	2.900	4.300	0	0	2.600	0	0	1.700	-	
Mieten und Pachten	7.449	7.800	7.800	1.700	1.900	2.400	0	0	1.800	3.5	
Personalaufwand SV	19.500	19.500	19.500	3.500	5.700	5.200	0	0	5.100	-	
Sonstige Steuern	10.444	10.500	10.500	1.200	2.200	1.700	500	1.600	3.300	-	
Aufwand Schadenfälle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Verlust Anlagenabgänge	3.397	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Direkte Kosten Gesamt	2.280.896	1.972.400	1.982.100	87.100	340.800	852.600	158.700	13.200	529.700	3.	

Bezeichnung	Ist 2007 €	W'plan 2008 €	W'plan 2009 €	Kostenstellen, Bereiche, Wirtschaftsjahr 2009				Kurzmittelb. €	Verpachtung €	FV-Förd. €	Bemerkung
				Badestrand €	Campingpl. €	DanGastQu. €	Kurmittelb. €				
Zinsen, Afa, SOPO's											
Abschreibung / . SOPO's	465.240	473.500	418.500	17.500	17.400	288.000	50.100	9.000	36.500	3.6	
Zinsen für Darlehen	129.327	128.800	106.800	300	1.500	73.300	26.400	5.000	300	3.7	
Auflösung SOPO Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Zurechnungsdarlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.7	
Zinsen, Afa u.a. Gesamt	594.567	602.300	525.300	17.800	18.900	361.300	76.500	14.000	36.800	3.	
Geschlüsselte Kosten											
PK Betriebstechniker	43.251	44.600	0	0	0	0	0	0	0	3.3	
Verw., Tariferh., Leist.entg.	104.874	126.800	10.600	500	2.100	4.800	0	0	3.200	3.3	
PK Hausmeister Kurzen.	46.178	0	0	0	0	0	0	0	0	3.3	
Versicherungen	20.740	20.100	21.400	800	2.600	8.200	2.900	1.000	5.900	-	
Telefonkosten/Miete Anlage	10.326	10.000	10.000	600	1.800	2.800	0	0	4.800	-	
Portokosten	8.073	9.000	9.000	200	1.100	700	0	0	7.000	-	
Fachliteratur	210	100	200	0	0	100	0	0	100	-	
Bürobedarf	5.641	4.500	5.500	200	700	1.400	0	0	3.200	-	
Rechts-/Beratungskosten	13.495	1.000	1.000	100	100	200	0	100	500	-	
Abschluss-/Prüfungskosten	23.970	21.000	24.000	2.100	5.200	5.300	0	3.300	8.100	-	
Sonst. Verwaltungsaufw.	15.976	15.800	15.800	800	3.400	5.300	0	800	5.500	-	
Geschl. Kosten Gesamt	292.734	252.900	97.500	5.300	17.000	28.800	2.900	5.200	38.300	3.	
Ergebnis Gesamt	-1.595.380	-1.414.900	-1.183.400	-39.200	-73.200	-733.200	-76.500	-11.000	-250.300	-	

Bezeichnung	Ist 2007 €	W'plan 2008 €	W'plan 2009 €	Kostenstellen, Bereiche, Wirtschaftsjahr 2009					FV-Förd. €	Bemerkung
				Badestrand €	Campingpl. €	DanGastQu. €	Kurmittelb. €	Verpachtung €		
Übersicht Wirtschaftsplan 2009										
Erlöse	1.572.817	1.412.700	1.421.500	71.000	303.500	509.500	161.600	21.400	354.500	-
Direkte Kosten	-2.280.896	-1.972.400	-1.982.100	-87.100	-340.800	-852.600	-158.700	-13.200	-529.700	-
Zwischensumme	-708.079	-559.700	-560.600	-16.100	-37.300	-343.100	2.900	8.200	-175.200	-
Zinsen, Afa, SOPO's	-594.567	-602.300	-525.300	-17.800	-18.900	-361.300	-76.500	-14.000	-36.800	-
Zwischensumme	-1.302.646	-1.162.000	-1.085.900	-33.900	-56.200	-704.400	-73.600	-5.800	-212.000	-
Geschlüsselte Kosten	-292.734	-252.900	-97.500	-5.300	-17.000	-28.800	-2.900	-5.200	-38.300	-
Ergebnis Gesamt	-1.595.380	-1.414.900	-1.183.400	-39.200	-73.200	-733.200	-76.500	-11.000	-250.300	-

EIGENBETRIEB

KURVERWALTUNG NORDSEEBAD DANGAST

VERMÖGENSPLAN

Wirtschaftsjahr 2009

Bezeichnung	Wirtschaftsjahr 2009		Wirtschaftsjahr 2008		Ergebnis 2007		Bemerkung
	€	Summe €	€	Summe €	€	Summe €	
B. Deckungsmittel							
1. Abschreibungen / . SOPO's	418.500		473.500	0	465.240		15)
2. Anlagenabgänge DGQ und übrige (Buchwert)	0	418.500	0	473.500		465.240	15)
3. Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	-
4. Zuweisung Land Niedersachsen							
4.1 Umgestaltung DanGastQuellbad	0		0		0		-
4.2 Umgestaltung Parkplatz DanGastQuellbad	0		0		0		-
4.3 Umgestaltung Kassengebäude Campingplatz	0	0	0	0	0		-
4.4 Leader II für Kunstpfad / Kunstbroschüre	0	0	0	0			
5. Zuweisung Landkreis Friesland							
5.1 Umgestaltung DanGastQuellbad	0		0		0		-
5.2 Umgestaltung Parkplatz DanGastQuellbad	0		0		0		-
5.3 Wasserspielplatz DanGastQuellbad	0		0		0		-
5.4 Zuschuss IR-System	0	0	0	0	0	0	-
6. Zuweisung Stadt Varel							
6.1 Umgestaltung DanGastQuellbad	0		0		0		-
6.2 Sonstige Bereiche	0	0	0	0	0	0	-
7. Darlehen							
7.1 DanGastQuellbad (Kreditmarkt)	0		0		0		-
7.2 DanGastQuellbad (Land Niedersachsen)	0		0		0		-
7.3 Campingplatz (Kreditmarkt)	0		0		0		-
7.4 Vorfinanzierungsverbindlichkeiten aus Vorjahren gegenüber der Stadt Varel / Aufnahme des Darlehens im Wirtschaftsjahr 2001	0		0		0		-
8. Verminderung des Nettogeldvermögens							
8.1 Überschuss Wirtschaftsjahr 2003 z. T.	0		0		46.341		16)
8.2 Überschuss Wirtschaftsjahr 2002	0		0		2.069		16)
8.3 Überschuss Wirtschaftsjahr 2001	0		0		20.093		16)
8.4 Überschuss Wirtschaftsjahr 2000 z. T.	0		0		45.832	114.335	16)
Vorläufige Deckungsmittel		418.500		473.500		579.575	-
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	-
Endgültige Summe Deckungsmittel		418.500		473.500		579.575	-
C. Nachrichtlich							
10. Erhöhung des Nettogeldvermögens							
10.1 Überschuss Wirtschaftsjahr 1999					108.176		16)
10.2 Überschuss Wirtschaftsjahr 2000					93.312		16)
10.3 Überschuss Wirtschaftsjahr 2001					20.093		16)
10.4 Überschuss Wirtschaftsjahr 2002					2.069		16)
10.5 Überschuss Wirtschaftsjahr 2003					65.999		16)
10.6 Überschuss Wirtschaftsjahr 2004					61.540	351.189	16)
11. Verminderung des Nettogeldvermögens							16)
11.1 W'jahr 1999 zum Ausgleich W'jahr 2005					108.176		16)
11.2 W'jahr 2000 zum Ausgleich W'jahr 2005					47.480		16)
11.3 W'jahr 2000 zum Ausgleich W'jahr 2006					45.832		16)
11.4 W'jahr 2001 zum Ausgleich W'jahr 2006					20.093		16)
11.5 W'jahr 2002 zum Ausgleich W'jahr 2006					2.069		16)
11.6 W'jahr 2003 zum Ausgleich W'jahr 2006					46.341	269.991	16)
12. Saldo W'jahr 1999 bis W'jahr 2006						81.198	-

Bezeichnung	Wirtschaftsjahr 2009		Wirtschaftsjahr 2008		Ergebnis 2007		Bemerkung
	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	
	€	€	€	€	€	€	
A. Finanzbedarf							
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte					4.523	4.523	
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten							
1.1 Grunderwerb	0		0		0		
1.2 Hochbau							
1.2.1 Erneuerung Treppe Toilettenhaus Campingplatz	0		0		1.807		
1.2.2 Umbau Arztpraxis	0		0		14.385		
1.2.3 Modernisierung Campingplatzanlagen	4.000		15.000		0		2)
1.2.4 Zufahrt vom Strand zum Campingplatz befestigen	9.000		0				3)
1.2.5 Errichtung einer Schrankenanlage f. Wohnmobilstellplatz	8.000						4)
1.2.6 Einbau von Urinalen im Stelzenbau	6.900		0				5)
1.2.7 Errichtung eines Spielschiffes beim DanGastHaus	20.000		0				6)
1.3 Tiefbau							
1.3.1 Umgestaltung Parkplatz DanGastQuellbad	0	47.900	0	15.000	0	16.192	
2. Maschinen und Betriebsanlagen							
2.1 Wärmetauscher für das DanGastQuellbad	0		0		3.992		
2.2 medizinische Wanne einschl. Erdung für die Bäderabteilung	0		0		3.586	7.578	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung							
3.1 Neuanschaffung einer Software für das IR-System innerhalb der Zimmervermittlung/Information/Kurbeitragsstelle DanGastHaus	6.000		6.000		0		7)
3.2 Erneuerung von Computer Hardware für den Campingplatz					1.557		
3.3 Erneuerung von Computer-Hardware im DanGastHaus			5.000		219		
3.4 Erneuerung von Computer-Hardware im DanGastQuellbad			3.500		3.597		
3.5 Strandkörbe für den Badestrand	19.000		14.000		18.491		8)
3.6 Spielgeräte für den Badestrand/Campingplatz			5.000		2.511		
3.7 Spielgeräte für das DanGastQuellbad	6.500						9)
3.8 Neuanschaffungen für den Maschinenpark	0		0		9.160		
3.9 Neuanschaffung Münzwaschmaschinen und -wäschetrocknern für den Campingplatz	0		0		10.618		
3.10 Neuanschaffung von Stromverteilungskästen für den Campingplatz	10.000		22.500		19.309		10)
3.11 Errichtung einer Beleuchtung am Badestrand			0		0		
3.112 Neuanschaffung von Badeliegen für das DanGastQuellbad	2.500		0		3.545		11)
3.13 Ersatzbeschaffung von Sitzmöbeln für das DanGastQuellbad			1.000				
	0	44.000	0	57.000		69.007	
4. Sonstige Anschaffungen, alle Bereiche	20.000	20.000	20.000	20.000	8.963	8.963	12)
Summe Investitionen Sachanlagevermögen		111.900		92.000		106.263	
5. Tilgung von Krediten							
5.1 Direktdarlehen Stadt Varel	0		0		0		13)
5.2 Zurechnungsdarlehen Stadt Varel	0		0		0		13)
5.3 Darlehen Kreditmarkt	161.400		153.700		158.657		13)
5.4 Darlehen Land Niedersachsen	127.900	289.300	127.900	281.600	127.823	286.480	13)
6. Rückzahlung von Vorfinanzierungsverbindlichkeiten aus Vorjahren gegenüber der Stadt Varel	0	0	0	0	0	0	
7. Vermehrung des Nettogeldvermögens - Planungsüberschuß -	17.300	17.300	99.900	99.900			14)
Vorläufiger Finanzbedarf		418.500		473.500		392.743	-
8. Ausgabenübertragung gemäß § 13 Abs. 3 EigBetrVO							
8.1 Aus dem Vorjahr übertragene und finanzierte Ausgaben	0	0	0	0	0	0	-
Endgültige Summe Finanzbedarf		418.500		473.500		392.743	-

Erläuterungen zum Vermögensplan 2009

Finanzbedarf

- 1) Der Vermögensplan 2009 wurde auf der Grundlage der derzeitigen Ist-Situation erstellt. Auswirkungen des Entwicklungs- und Umsetzungskonzeptes wurden berücksichtigt soweit sie vorausgesehen werden können.
- 2) Für zur Aufrechterhaltung des Betriebes des Campingplatzes notwendige Neuerungen wie die Herstellung eines für Wohnmobile notwendigen Abwassereinlauftrichters und Einbau eines WC-Ausgussbeckens entstehen Investitionskosten in der angegebenen Höhe.
- 3) Zwischen der Betonstraße am Strand und dem Wegesystem des Campingplatzes befindet sich eine Strecke von mehreren Metern eines unbefestigten Bereiches. Hier soll eine Befestigung erfolgen um eine durchgängige Befahrbarkeit zu erreichen.
- 4) Wegen des immer größer werdenden Bedarfes soll auf dem Winterstellplatz des Campingplatzes ein Wohnmobilstellplatz eingerichtet werden. Hierfür ist die Installation einer Schrankenanlage vorgesehen.
- 5) Im Stelzenbau sind die vorhandenen Toiletten durch Urinale zu ergänzen.
- 6) Das Spielschiff hinter dem DanGastHaus wird sehr in Anspruch genommen. Nach zehn Jahren ist es abgängig und muß ersetzt werden.
- 7) Für die Zimmervermittlungs- und Kurbeitragsstelle wird ein neues Informations- und Reservierungssystem benötigt. Der Kauf war bereits in den vergangenen Jahren vorgesehen, wurde bislang aber noch nicht realisiert.
- 8) Abgängige Strandkörbe müssen ersetzt werden. Im vergangenen Jahr fand dieser notwendige Ersatz nicht statt.
- 9) Im Außenbereich des DanGastQuellbades sind Spielgeräte, wie zum Beispiel eine Vogelnestschaukel, zu ersetzen.
- 10) Die Erneuerung von Stromverteilungskästen des Campingplatzes ist notwendig.
- 11) Im Innen- und Außenbereich des DanGastQuellbades sind einige Liegen abgängig und müssen ersetzt werden.
- 12) Der Betrag ist im Wirtschaftsjahr 2009 für Investitionen vorgesehen, die derzeit noch nicht näher benannt werden können (Ersatzinvestitionen).
- 13) Die Tilgungsleistungen wurden unter Berücksichtigung der vorliegenden Zins- und Tilgungspläne und nach dem derzeitigen Erkenntnisstand berücksichtigt.

- 14) Unter Berücksichtigung des Finanzbedarfs für beabsichtigte Investitionen und Tilgungsleistungen und der zur Verfügung stehenden Deckungsmittel wurde im Vermögensplan 2009 eine Vermehrung des Nettogeldvermögens in Höhe von 17.300 € ausgewiesen.

Deckungsmittel

- 15) Vorgabe der Treuhand Oldenburg GmbH unter Berücksichtigung der im Wirtschaftsjahr 2009 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.
- 16) Auf der Grundlage der Jahresabschlüsse 1999 bis 2006 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 31.12.2006 eine Finanzmittelüberdeckung in Höhe von rd. 81.200,00 €. Unter Berücksichtigung des Ergebnisses des Jahresabschlusses 2007 und der Planungsüberschüsse der Jahre 2008 und 2009 erhöht sich die Finanzmittelüberdeckung auf zunächst 385.200 €.

EIGENBETRIEB

KURVERWALTUNG NORDSEEBAD DANGAST

STELLENÜBERSICHT

Wirtschaftsjahr 2009

STELLENÜBERSICHT 2009

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Verg./Lohn BAT 1)	Entgeltgruppen TVöD 1)	Planungsansatz		Besetzt am 01.01.2009	Bemerkungen
				W'jahr 2009	W'jahr 2008		
	<u>Dauerbeschäftigte</u>						
	<u>Angestellte</u>						
1	Werkleiter	BAT 4a/3	11	0	0	0	2)
2	Krankengymnasten	BAT 5c/5b	9	0	2	0	3)
			8	0	1	0	3)
3	Masseure/med. Badem.	BAT 7/6b	6	0	2	0	3)
4	Verwaltungsangestellte	BAT 5c	8	1	1	1	4)
5	Verwaltungsangestellte	BAT 7/6b	6	2	2	2	5)
6	Verwaltungsangestellte	BAT 7	5	0	1	0	3)
7	Verwaltungsangestellte	BAT 7	5	5	4	5	6)
8	Verwaltungsangestellte	BAT 8	3	0	1	0	3)
9	Schwimmmeister	BAT 6b/5c	6 + 8	3	3	3	7)
10	Betriebstechniker	BAT 5c	8	0	1	0	8)
11	Kassierer/innen	BAT 9/9a	2	3	3	3	9)
12	Auszubildene/Ümschüler	Ausb.-Verg.	ABJ3	1	1	1	-
	<u>Arbeiter</u>						
13	Hausmeister NKA	BMT-G 5/5a	5	0	0	0	
14	Arbeiter	BMT-G 4/4a	4	3	3	3	-
15	Badehelferinnen	BMT-G 3/3a	3	0	1	0	3)
16	Reinigungskräfte	BMT-G 2/2a	2 Ü	0	1	0	3)
17	Reinigungskräfte	BMT-G 2/2a	2 Ü	6	6	6	10)
	Summe Dauerbeschäftigte		-	24	33	24	-
	<u>Saisonbeschäftigte</u>						
	<u>Angestellte</u>						
18	Schwimmmeister/-gehilfe	BAT8	3	1	1	1	11)
19	Schwimmmeister/-gehilfe	BAT 8	3	1	1	0	11)
20	Kassierer/innen	BAT 8	3	2	2	2	12)
21	Kassierer/innen	BAT 9/9a	2	2	2	0	13)
22	Kassierer/innen	BAT 9/9a	2	1	1	0	14)
23	Masseure/med. Badem.	BAT 7/6b	6	0	0	0	3)
24	Krankengymnasten	BAT 6b	6	0	0	0	3)
25	Kurbeitragskontrolle	BAT 8	3	1	1	0	15)
	<u>Arbeiter</u>						
26	Reinigungskräfte	BMT-G 1/1a	2	3	3	0	16)
27	Reinigungskraft	BMT-G 2/2a	2ü	1	1	0	17)
28	Badeaufsicht DGQ/Bew.bad	BMT-G 1	2	2	4	0	3), 18)
29	Arbeiter	BMT-G 1	2	2	2	0	19)
30	Praktikant/in	Pauschale	Pauschale	1	1	0	20)
	Summe Saisonbeschäftigte		-	17	19	3	-
	Gesamtsumme		-	41	52	27	-

Erläuterungen zur Stellenübersicht 2009

- 1) Zum besseren Verständnis werden sowohl die Entgeltgruppen nach dem TVöD als auch die diesen entsprechenden Vergütungs- bzw. Lohngruppen nach BAT und BMTG aufgeführt.
- 2) Der Stelleninhaber ist in Folge einer schweren Erkrankung im Frühjahr des Jahres 2008 aus dem Dienst ausgeschieden.
- 3) Nach der Aufgabe der medizinischen Abteilung zum 31.03.2008 gibt es in diesem Bereich keine Beschäftigten mehr
- 4) Ersatz für lfd. Nr. 1 (siehe Ziffer 2)
- 5) Eine Vollzeitkraft im Bereich Marketing, Veranstaltungsplanung und Zimmervermittlung, eine Teilzeitstelle (22,5 Stunden/Woche) in der Buchhaltung.
- 6) Insgesamt 2,0 Vollzeitstellen im Bereich Kurbeitragsstelle und Zimmervermittlung. Eine Stelle wurde von 7,0 Stunden pro Woche auf 20 Stunden wöchentlich aufgestockt, da im Bereich Marketing und Veranstaltungsplanung ein Abbau aufgelaufener Überstunden dringend notwendig ist.
- 7) Zwei Schwimmmeister sind in Vollzeitstellen unbefristet beschäftigt, eine weitere unbefristete Stelle ist aufgrund einer Teilerwerbsunfähigkeitsrente des Stelleninhabers mit einem nur geringen Stundenanteil belegt. Zwei weitere erforderliche Vollzeitstellen sind mit Beschäftigten in befristeten Verträgen besetzt. Eine dieser Stellen ist unter Ziffer 10 dargestellt, eine unter Ziffer 19.
- 8) Der Betriebstechniker wurde zum 15.09.2008 zum städtischen Bauhof versetzt.
- 9) Es handelt sich um Teilzeitstellen (25 Stunden/Woche) im DanGastQuellbad. Eine der Beschäftigten befindet sich bis zum August 2010 in Elternzeit. Eine Ersatzkraft wird beschäftigt.
- 10) Im Bereich des DanGastQuellbades sind vier Teilzeitkräfte (25 Std./Woche) als Reinigungskräfte tätig, im Kurzentrum Dangast werden zwei Teilzeitkräfte mit zusammen 45 Wochenstunden als Reinigungskräfte im DanGastHaus, im Mehrzweckgebäude mit Kursaal und in der Verwaltung eingesetzt.
- 11) 1 Schwimmmeistiergehilfe/gehilfin der Entgeltgruppe 3 TVöD wird ganzjährig benötigt, eine/r für die Zeit der Sommersaison mit Öffnung des Außenbereichs.
- 12) Die im Bereich des Campingplatzes eingesetzten Kassierer sind nach den Tarifvorschriften in die Entgeltgruppe 3 TVöD einzugruppieren. Durch die Nichtauszahlung der monatlichen Überstunden etc. verlängern sich die Saisonarbeitszeiten. Mehrkosten für den Eigenbetrieb entstehen dadurch nicht.
- 13) Teilzeitstellen (25 Stunden/Woche) im Bereich der Kasse des DanGastQuellbades und der Strandkasse, die Besetzung erfolgt nach Bedarf in den Sommermonaten.
- 14) Teilzeitstelle (25 Stunden/Woche) im Bereich der Kasse des DanGastQuellbades für die Saisonzeit.

- 15) Zur Kurbeitragskontrolle ist in 2008 erneut die Beschäftigung einer Saisonkraft im Rahmen einer Teilzeitbeschäftigung in einem befristeten Arbeitsverhältnis vorgesehen.
- 16) Im Bereich des Campingplatzes werden 3 Reinigungskräfte in Teilzeit (25 Stunden /Woche) eingesetzt.
- 17) Teilzeitstelle (25 Stunden/Woche) für die Sommersaison im DanGastQuellbad mit Öffnung der Sommerumkleidekabinen.
- 18) Badeaufsichten im DanGastQuellbad als Aushilfe in den Sommerferien bei Bedarf.
- 19) 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.
- 20) Im Rahmen der Ausbildung der Fachschule Wittmund zum Betriebswirt bzw, Fachrichtung Tourismuswirtschaft, ist wie in den Vorjahren die Beschäftigung einer/s Praktikantin/en vorgesehen.