



1. Nachtrag

Wirtschaftsplan

AmrumTouristik Wittdün

2021

Amrum Touristik Wittdün

1. Nachtrag zur Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit dem § 97 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Gemeindevertretung mit Beschluss vom XX.XX.XXX den 1. Nachtrag des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2021 festgestellt.

Mit dem 1. Nachtragswirtschaftsplan 2021 werden

	erhöht um	vermindert um	Und damit der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
2. im Erfolgsplan				
Gesamtbetrag der Erträge	0	0	1.960.000	1.960.000
Gesamtbetrag der Aufwendungen	6.666	0	1.947.000	1.953.666
Jahresgewinn	0	6.666	13.000	6.334
Jahresverlust	0	0	0	0
 im Vermögensplan				
die Einnahmen	60.000	0	841.281	901.281
die Ausgaben	60.000	0	841.281	901.281
 2. Es werden festgesetzt				
2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf davon für Zwecke der Umschuldung	60.000	0	287.250 0	347.250 0
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen			0	0
2.3 Kassenkredit			1.000.000	1.000.000

Wittdün, den

Werkleiter u. Bürgermeister
Heiko Müller

Genehmigt durch die Kommunalaufsichtsbehörde am

Vorbericht zum 1. Nachtrag des Wirtschaftsplanes der Amrum Touristik Wittdün für das Wirtschaftsjahr 2021

Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 06.07.2021 beschlossen, ein Hako City Master 650 Mehrzweckfahrzeug zu erwerben. Der Erwerb des Fahrzeuges soll kreditfinanziert werden. Folgende Ergänzungen werden in den 1. Nachtrag des Wirtschaftsplanes der Amrum Touristik Wittdün aufgenommen.

Im Vermögensplan wurden folgende Änderungen vorgenommen.

<u>Ansatz</u>	<u>Ansatz bisher</u>	<u>Neuer</u>
- Fuhrpark	0,00 EUR	60.000 EUR
- Darlehen	287.250 EUR	347.250 EUR

Im Erfolgsplan wurden folgende Änderungen vorgenommen

<u>Ansatz</u>	<u>Ansatz bisher</u>	<u>Neuer</u>
- Abschreibungen	475.000 EUR	481.666 EUR

Weitere Änderungen wurden nicht vorgenommen.

Wittdün auf Amrum, XX.XX.XXXX

Bezeichnung	neuer Planansatz 2021 EUR	bisheriger Planansatz 2021 EUR	mehr / weniger gegenüber bisher 2021 EUR
1. Umsatzerlöse	940.000	940.000	0
2. Sonst. betriebliche Erträge	841.000	841.000	0
3. Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	151.500	151.500	0
b) Leistungen	2.500	2.500	0
4. Personalaufwand			
a) Gehälter	360.000	360.000	0
b) Soziale Abgaben und Altersvers.	104.000	104.000	0
5. Abschreibungen	481.666	475.000	-6.666
6. Sonst. betriebliche Aufwendungen	752.000	752.000	0
7. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzvermögens	0	0	0
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	75.000	75.000	0
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-145.666	-139.000	6.666
11. Außerordentliche Erträge	179.000	179.000	0
12. Außerordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	0
13. Sonstige Steuern	17.000	17.000	0
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	6.334	13.000	6.666

Einnahmen

Bezeichnung		Planansatz 2019 €	neuer Planansatz 2021 €	bisheriger Planansatz 2021 €	mehr / weniger gegenüber bisher 2021 €
6.	Zuschüsse*		159.250	159.250	0
7.	Abschreibungen		481.666	475.000	6.666
8.	Abgang von Gegenständen		0	0	0
9.	Darlehen Kreditmarkt		347.250	287.250	60.000
10.	Zuführung / Entnahme aus der Rücklage		-86.885	-80.219	-6.666
Summe der Einnahmen			901.281,34	841.281,34	60.000

Ausgaben

Bezeichnung			neuer Planansatz 2021	bisheriger Planansatz 2021	mehr / weniger gegenüber bisher 2021
6.	Investitionen				
6.1	Strand				
6.2	Fuhrpark		60.000	0	60.000
	Werkstatt				
6.3	Anlagen / Wege		200.000	200.000	0
	Filetgrundstück				
	Spielplatzgerät / Fahrradständer		50.000	50.000	0
	Straßenbeleuchtung Wittdün				
	DLRG Station				
6.3.1	Buswartehäuschen				
6.3.2	Strandaufgang Strandbar				
6.3.3	Nordwandelbahn				0
6.3.4	Entwässerung Wriakhörn				
6.4	Mehrzweckhalle				
6.5	Campingplatz II				
6.6	Zeltplatz DFK/ASN**				
6.7	ThalassoZentrum				
6.8	Amrum Badeland		60.000	60.000	0
6.9	Natour-Düne Amrum ** Bauende 24.06.2021				
6.10	Ausbau Saunagarten				
6.11	Meß- und Regeltechnik				
6.12	Steuerung Technik-Wasseraufbereitung				
6.13	Kamerasystem		7.500	7.500	0
6.14	Energetische Optimierung** Bauende 11.2020				
6.15	Energetisches Gutachten (ITI)				
6.16	Schutzstation Wattenmeer **				
6.17	Umbau "Strandbar" (Terrasse in 2021)		120.000	120.000	0
6.18	Verwaltung				
6.19	Wattwerkstatt		30.000	30.000	0
6.20	W-LAN Netz Uthlande		59.000	59.000	0
	Grundstück				
6.21	GWG		15.000	15.000	0
7.	Tilgung der Kredite		299.781	299.781	0
8.	Sonst. Ausgaben				
Summe der Ausgaben			901.281	841.281	60.000

Einnahmen					neuer Planansatz 2021 €	bisheriger Planansatz 2021 €	mehr / weniger gegenüber bisher 2021 EUR	neuer Planansatz 2022 €	bisheriger Planansatz 2022 €	mehr / weniger gegenüber bisher 2022 EUR	neuer Planansatz 2023 €	bisheriger Planansatz 2023 €	mehr / weniger gegenüber bisher 2023 EUR
Bezeichnung	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR									
6. Zuschüsse	360.750	1.050.000	1.140.000	12.500	159.250	159.250	0						
7. Abschreibungen	483.700	508.500	521.000	500.000	481.666	475.000	6.666	468.194	461.528	6.666	392.075	385.409	6.666
9. Kreditaufnahme	250.000	700.000	1.412.000	398.500	347.250	287.250	60.000	0	0		0	0	
10. Entnahme aus der Rücklage	620.015	21.500	-798.500	-254.441	-86.885	-80.219	-6.666	38.253	38.253	0	119.372	119.372	0
Summe der Einnahmen	1.714.465	2.280.000	2.274.500	656.559	901.281	841.281	60.000	506.447	499.781	6.666	511.447	504.781	6.666

Ausgaben													
Bezeichnung	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	neuer Planansatz 2021 €	bisheriger Planansatz 2021 €	mehr / weniger gegenüber bisher 2021 EUR	neuer Planansatz 2022 €	bisheriger Planansatz 2022 €	mehr / weniger gegenüber bisher 2022 EUR	neuer Planansatz 2023 €	bisheriger Planansatz 2023 €	mehr / weniger gegenüber bisher 2023 EUR
6. Investitionen								100.000	100.000	0	100.000	100.000	0
6.1 Strand			5.000	4.000				5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
6.2 Fuhrpark/ Werkstatt	6.000		5.000	10.000	60.000	0	60.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
6.3 Anlage / Wege	90.000	110.000	125.000	193.000	200.000	200.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0
Filetgrundstück				75.000									
Spielplatzgerät / Fahrradständer				5.000	50.000	50.000	0						
Straßenbeleuchtung Wittdün													
DLRG-Station													
6.3.1 Buswartehäuschen		25.000	30.000										
6.3.2 Strandaufgang Strandbar		50.000	75.000										
6.3.3 Nordwandelbahn				4.000									
6.3.4 Druckleitung Wriakhörn	95.000	105.000											
6.4 Mehrzweckhalle													
6.5 Campingplatz													
6.6 Zeltplatz DFK/ASN	600.000	600.000											
6.7 Thalassozentrum													
6.8 AmrumBadeland		20.000	150.000	25.000	60.000	60.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0
6.9 Natour-Düne Amrum VE	441.500	883.000	883.000										
6.10 Ausbau Saunagarten													
6.11 Meß- und Regeltechnik				10.000				10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
6.12 Steuerung Technik		25.000											
6.13 Kamerasystem					7.500	7.500	0						
6.14 Energetische Optimierung	280.000	280.000	700.000	25.000									
6.15 Energetisches Gutachten (ITI)													
6.16 Schutzstation Wattenmeer													
6.17 "Strandbar" Terrasse 21, Anbau 20			100.000	60.000	120.000	120.000	0						
6.18 Verwaltung													
6.19 Wattwerkstatt					30.000	30.000	0						
6.20 W-LAN Netz Uthlande					59.000	59.000	0						
6.21 GWG	30.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
7. Tilgung	171.965	172.000	186.500	230.559	299.781	299.781	0	310.781	304.781	6.000	315.781	309.781	6.000
8. Sonst. Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Ausgaben	1.714.465	2.280.000	2.274.500	656.559	901.281	841.281	60.000	505.781	499.781	6.000	510.781	504.781	6.000

**Stellenplan für das
Wirtschaftsjahr 2021 (§ 15 EigVO)**

Amrum Touristik Wittdün

lfd.Nr.	Bezeichnung	Kostenstelle	Bewertung	Stellenplan Wirtschaftsjahr Vorjahr Anzahl	Tatsächl. Besetzung Vorjahr 30.06. 2020	Stellenplan Wirtschaftsjahr Planjahr Anzahl 2021
				2020	2020	2021
1.	Werkleiter	40	AT	1	1	1
2.	Werkstatt / Außendienst					
2.1	Vorarbeiter	85	E5	1	1	1
2.2	Arbeiter 1	41/42	E4	1	1	1
2.3	Arbeiter 2	42/85	E4	1	1	1
2.4	Arbeiter 3	42	E4	1	1	1
2.5	Aushilfe Aussenbereich	85	450	0	0	0
3.	AmrumBadeland					
3.1	Schwimmbadleiter	72	E8	1	1	1
3.2	Rettungsschwimmer	72	E5	1	1	1
3.3	Rettungsschwimmer	72	E4	1	1	1
3.4.	Rettungsschwimmer	72	E5	0,6	0,6	0,6
3.4	Cafeteria / Kasse	72	E5	0,5	0,5	0,5
3.5	Cafeteria / Kasse	72	E5	0,8	0,8	0,8
3.6	Cafeteria / Kasse	72	E4	0,5	0,5	0,5
3.7	Arbeiter	72/85	E6	0,5	0,5	0,5
3.8	Auszubildender	72/85	Azubi	0	0	0
3.9	Aushilfe Aussenbereich	72	450	0	0	0
				10,9	10,9	10,9