

Wirtschaftsplan

AmrumTouristik

Nebel

2024



# AmrumTouristik Nebel

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO  
für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 5 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit dem § 97 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Gemeindevertretung mit Beschluss vom [23. Januar 2024](#) den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 festgestellt.

## 1. Es betragen

1.1	im Erfolgsplan	die Erträge	1.073.800	EUR
		die Aufwendungen	1.164.800	EUR
		der Jahresgewinn	0	EUR
		der Jahresverlust	-91.000	EUR
1.2	im Vermögensplan	die Einnahmen	672.889	EUR
		die Ausgaben	672.889	EUR

## 2. Es werden festgesetzt

2.1	der Gesamtbetrag der Kredite auf davon für Zwecke der Umschuldung	203.000	EUR
		0	EUR
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0	EUR
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	400.000	EUR

Nebel,

---

Werkleiter u. Bürgermeister  
Cornelius Bendixen

Genehmigt durch die Kommunalaufsichtsbehörde am



## Vorbericht

Der Wirtschaftsplan 2024 der AmrumTouristik Nebel wurde in den vergangenen Jahren auf der Basis der IST – Zahlen 2022 sowie den Plan / IST – Zahlen 2023 vom Finanzausschuss der Gemeinde Nebel beraten und aufgestellt.

### Erfolgsplan:

Im Wirtschaftsplan für 2024 wird ein Ergebnis i. H. v. -91.000 € (Vj. -38.463 €) geplant, da sich Veränderungen sowohl auf der Erlös- als auch auf der Ausgabenseite ergeben haben.

Bei den Einnahmen bleibt der Ansatz der Kurabgaben im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2023 unverändert bei 780.000 €. Die Einnahmen aus dem Standgeld der Strandkörbe steigen planerisch von 22.000 € auf 26.000 €. Die sonstigen Erlöse sinken im Vergleich zum Vorjahr von 110.429 € auf 78.000 €, was den früheren Jahren entspricht. Der geplante Ansatz der Pachten und Mieten steigt von 97.571 € auf 115.000 € aufgrund der vereinbarten Preisindex-Formeln.

Die Personalaufwendungen sinken von 220.000 € auf 208.000 €, da Kosten eingespart werden konnten. Der Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung sinkt entsprechend von 46.200 € auf 41.100 €, allerdings steigt die Versorgungskasse VBL von 12.100 € auf 14.200 €. Die Abgabe zur Berufsgenossenschaft bleibt unverändert bei 2.000 €.

Weitere Veränderungen sind ebenfalls bei der Position der Aufwendungen zu verzeichnen. Die Kosten für Waren und Material der Vogelkoje sinken planerisch von 23.000 € auf 20.000 €. Die Kosten für Strom / Heizöl / Wasser sinken von 50.000 € auf 40.000 €.

Die planmäßigen Abschreibungen werden mit einem Betrag in Höhe von 188.300 € geplant.

Insgesamt kann der Planansatz der Betriebsaufwendungen von 213.500 € auf 205.200 € gesenkt werden. Dahingegen steigt der Verwaltungsaufwand, insbesondere Versicherungen, Rechts- u. Beratungskosten sowie Steuerberatungskosten und Telefon, von 44.800 € auf 52.800 €.

Im Bereich der übrigen Aufwendungen bleibt der Ansatz der Fremddienstleistungen unverändert bei 381.000 €.

Die Situation um das Haus des Gastes (Bürgerentscheid Abriss/Neubau oder Umbau/Sanierung) wird bei der Planung aufgrund der Unwägbarkeit unberücksichtigt gelassen.

## Vermögensplan:

Im Vermögensplan werden folgende wesentliche Investitionen mit einem Gesamtvolumen von 438.000 € eingeplant.

Spielgeräte	8.000,00 €
Fahrzeugbeschaffung/Anhänger	1.000,00 €
Bohlenwege	406.000,00 €
Bauhof (Außenregal	3.000,00 €
Grubenhaus	20.000,00 €

Die Maßnahme „Bohlenwege“ wird von der AT Nebel und der AT Norddorf gemeinsam durchgeführt. Die Gesamtmaßnahme hat ein Volumen von rd. 610.000 €. Die AmrumTouristik Nebel übernimmt dabei einen Anteil von 66,6 %. Der im Wirtschaftsplan eingeplante Wert beträgt somit 406.000 €. Dafür ist eine Förderung von 50% in Aussicht gestellt worden. Bei dem geplanten Anteil ist somit mit einer Förderung von 203.000 € zu rechnen. Die übrigen 50% sollen per Kreditaufnahme i. H. v. ebenfalls 203.000 € finanziert werden.

Bei der Maßnahme „Grubenhaus“ ist eine Förderung von 80% in Aussicht gestellt worden. Die Kosten dafür werden mit 20.000 € angesetzt. Somit ist mit einer Förderung von 16.000 € zu rechnen.

Die Planungskosten des Hauses des Gastes werden im Wirtschaftsplan 2024 aufgrund des unklaren Ausgangs des Bürgerentscheides im Februar 2024 unberücksichtigt gelassen. Die AmrumTouristik Nebel weist dabei auf die Möglichkeit der Erstellung eines Nachtrags des Wirtschaftsplans im Laufe des Jahres hin, um diesen an die einhergehende wirtschaftliche Auswirkung des Entscheids anzupassen.

Es ist eine Gesamtkreditaufnahme für die Investitionen i. H. v. 203.000 € vorgesehen.

Nebel, Januar 2024

vorl.

Bezeichnung		Planansatz	Planansatz	Planansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis	Jahresergebnis	Jahresergebnis
		2024	2023	2022	2022	2021	2020	2019
		€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		884.000,00	912.429,00	878.000,00	885.063,57	851.955,57	769.989,00	883.297,75
2. Sonst. betriebliche Erträge		189.800,00	172.371,00	175.700,00	185.586,06	174.110,37	178.625,00	176.072,84
3. Materialaufwand								
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5101, 5102	-20.000,00	-23.700,00	-16.200,00	-13.836,36	-21.364,66	-18.316,00	-16.210,74
b) Bezogene Leistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Personalaufwand								
a) Gehälter	6010, 6020	-208.000,00	-220.000,00	-208.000,00	-191.432,11	-198.331,30	-194.419,00	-190.777,28
b) Soziale Abgaben und Altersversorg.		-57.300,00	-60.300,00	-56.500,00	-52.624,38	-54.111,42	-52.543,00	-52.498,09
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	6220, 6262	-188.300,00	-139.813,00	-125.000,00	-116.857,09	-109.468,83	-112.869,00	-115.295,72
6. Sonst. betriebliche Aufwendungen		-655.700,00	-657.450,00	-639.250,00	-618.916,37	-565.547,04	-584.884,00	-594.216,00
7. Erträge aus Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	19,20
8. Zinsen und ähnliche Erträge		500,00	0,00	0,00	0,00	46,37	4.385,00	165,40
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5000er	-32.000,00	-18.000,00	-13.000,00	-11.699,88	-10.499,62	-14.933,40	-17.161,88
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00	0,00	0,00	-24.809,58	-7.388,94	-0,36	-16.909,62
12. Sonstige Steuern		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.127,62	-3.991,33	-3.991,00	-3.991,44
<b>13. Jahresergebnis</b>		<b>-91.000</b>	<b>-38.463</b>	<b>-8.250</b>	<b>36.352,24</b>	<b>55.409,17</b>	<b>-28.956,76</b>	<b>52.494,42</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

Konten	Ansatz		vorl.						
	2024	2023	2022	2021	Jahresergebnis 2022	Jahresergebnis 2021	Jahresergebnis 2020	Jahresergebnis 2019	
<b>1. Umsatzerlöse</b>									
Kurabgabe	4000, 4001	780.000,00	780.000,00	780.000,00	770.000,00	795.260	722.892	665.423,00	782.644,47
Standgeld Strandkörbe	4071, 4051, 4050	26.000,00	22.000,00	20.000,00	19.400,00	24.764	23.230	20.257,00	19.440,40
Sonstige Erlöse	4099, 4300, 4302, 4400, 4401, 4402, 4403	78.000,00	110.429,00	78.000,00	78.000,00	65.040	105.834	84.309,00	81.212,88
		<b>884.000,00</b>	<b>912.429,00</b>	<b>878.000,00</b>	<b>867.400,00</b>	<b>885.064</b>	<b>851.956</b>	<b>769.989,00</b>	<b>883.297,75</b>
<b>2. Sonstige Betriebliche Erträge</b>									
Fremdenverkehrsabgabe	4030 / 4830	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	62.662	63.843	63.634,00	64.442,00
Zuschüsse	4031, 4831, 4975	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	11.218	10.218	9.885,00	9.934,45
Pachten und Mieten	4060,4061,4063,4064,4 068,4070,4860, 4861, 4863, 4864, 4868, 4870	115.000,00	97.571,00	100.900,00	100.900,00	110.068	99.793	91.920,00	99.776,22
Versicherungsentschädigungen	4970	0,00	0,00	0,00	0,00	0	256	13.186,00	832,75
Erträge Auflösung von Rückstellungen	4930	0,00	0,00	0,00	0,00	136	0	0,00	1.057,37
Übrige	4839, 4960	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502	0	0,00	0,05
		<b>189.800,00</b>	<b>172.371,00</b>	<b>175.700,00</b>	<b>175.700,00</b>	<b>185.586</b>	<b>174.110</b>	<b>178.625,00</b>	<b>176.072,84</b>
Die Erträge aus Mieten gliedern sich wie folgt:									
Pacht Kiosk Süddorf	4060, 4860	27.000,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	24.863	22.800	22.800,00	22.800,00
Pacht Strandhalle	4064, 4864	38.000,00	33.000,00	32.500,00	32.500,00	35.607	33.000	32.968,00	32.513,79
Miete Wohnung "Polizei und Hausmeisterwohnung"	4070, 4870	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.237	4.237	4.237,44	4.237,44
Lagermiete Strandkorbhalle (Kniepsandhalle)	4068, 4868	29.700,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	26.760	20.806	13.315,00	20.839,28
Pacht Bauhofhalle (Katastrophenschutz)	4061, 4861	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000	9.000	9.000,00	9.000,00
Pacht Schützenheim	4063, 4863	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	9.600	9.600	9.600,00	10.385,71
sonstige Mieten und Pachten	4032	0,00	0,00	0,00	0,00	0	350	0,00	0,00
Surfschule Nebel		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0	0	0,00	0,00
		<b>115.000,00</b>	<b>101.400,00</b>	<b>100.900,00</b>	<b>100.900,00</b>	<b>110.068</b>	<b>99.793</b>	<b>91.920,44</b>	<b>99.776,22</b>
<b>3. Materialaufwand</b>									
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>									
Telefonkarten und Briefmarken	5201	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
Aufwendungen für eigene Veranstaltungen	5101, 5102	0,00	700,00	700,00	700,00	0	0	0,00	956,42
Wanderkarten	5301	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
Waren und Material (Vogelkoje)	5300, 5400, 5800, 5881	20.000,00	23.000,00	15.500,00	15.500,00	13.836	21.365	18.316,00	15.254,32
<b>4. Personalaufwand</b>									
<b>a) Löhne und Gehälter</b>									
Entgelte für tariflich Beschäftigte	6000, 6010, 6020	208.000,00	220.000,00	208.000,00	194.000,00	190.202	197.376	197.222,00	190.777,28
Veränderung der Rückstellung für Urlaubsansprüche	6096	0,00	0,00	0,00	0,00	54	516	-3.086,00	
Werkleiter	6091	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176	439	283,00	
		<b>208.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>194.000,00</b>	<b>191.432</b>	<b>198.331</b>	<b>194.419,00</b>	<b>190.777,28</b>
<b>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für</b>									
Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung (Konto 6150)									
Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung	6110	41.100,00	46.200,00	43.000,00	39.000,00	40.097	41.591	40.171,00	39.983,17
Berufsgenossenschaft	6120	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.850,00	1.510	1.625	1.759,00	1.713,23
Versorgungskasse (VBL) des Bundes und der Länder	6150	14.200,00	12.100,00	11.500,00	13.300,00	11.018	10.895	10.613,00	10.801,69
		<b>57.300,00</b>	<b>60.300,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>54.150,00</b>	<b>52.624</b>	<b>54.111</b>	<b>52.543,00</b>	<b>52.498,09</b>
<b>5. Abschreibungen auf Sachanlagen</b>									
Planmäßige Abschreibungen	6220	183.300,00	134.813,00	120.000,00	113.000,00	113.742	106.856	110.074,00	112.112,17
Abschreibungen geringwertige Anlagegüter	6262, 6264	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.115	2.612	2.795,00	3.183,55
		<b>188.300,00</b>	<b>139.813,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>116.857</b>	<b>109.469</b>	<b>112.869,00</b>	<b>115.295,72</b>
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>									
<b>Betriebsaufwand</b>									
Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter (Erbpacht Bauhof)	6310, 6315	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.657	8.657	8.656,00	8.656,74
Strom / Heizöl / Wasser	6320, 6325, 6327	40.000,00	50.000,00	33.600,00	28.000,00	32.091	28.619	24.790,00	27.825,93
Müll / Abwasser	6328, 6431	20.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	18.712	16.449	15.209,00	20.222,25
Gas	6326	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	678	713	682,00	700,14
Reinigung	6330	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.140			1.613,40
Grundstücksaufwendungen	6350	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.382	2.031	1.472,00	5.058,72
Strandreinigung / Sicherungsfinanzierung									
Strandreinigungsgerät	6351	5.000,00	5.000,00	6.200,00	6.200,00	3.807	3.250	3.520,00	4.894,04
Reparaturen / Instandhaltung	6335,6450,6460, 6470, 6485, 6490, 6495	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100.000,00	43.198	36.378	65.429,00	64.181,95
Werkzeuge und Kleingeräte	6845	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.051	982	1.088,00	807,67
Kfz-Versicherungen	6520	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.556	2.556	2.556,00	2.782,16
Lfd. Kfz-Betriebskosten	6530	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.949	11.228	10.287,00	11.659,22
Kfz-Reparaturen	6540	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	19.439	10.214	14.185,00	9.811,90
Verbrauchsmittel	6848	23.000,00	23.000,00	20.500,00	20.500,00	26.181	22.881	21.958,00	20.444,64
Sonstige Kfz- Kosten	6570	0,00	0,00	0,00	0,00	34	0		
Kfz-Steuer	7685	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	971	971	971,00	971,44
Sonstiger Betriebsbedarf entfällt ab 2016	6850	0,00	0,00	0,00	0,00	8.413	3.894	3.405,00	6.331,06

	Konten	2024	2023	2022	2021	2022	2021	2020	2019
Sonstige (übrige) betriebliche Aufwendungen	6300, 6881	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.582	2.680	3.418,00	3.713,35
		<b>205.200,00</b>	<b>213.500,00</b>	<b>195.300,00</b>	<b>224.700,00</b>	<b>186.842</b>	<b>151.503</b>	<b>177.626,00</b>	<b>189.674,61</b>
<b>Verwaltungsaufwand</b>									
Versicherungen	6400, 6405	6.700,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	4.516	7.034	5.777,00	5.699,91
Beiträge / Abgaben	6420, 6430	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	537	541	551,00	549,92
Porto	6800	200,00	200,00	200,00	200,00	0	0	114,00	112,63
Telefon / Telefax / Funkgebühren	6805	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.633	1.037	861,00	969,17
Bürobedarf	6815	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.100	4.756	1.944,00	3.284,96
Rechts- und Beratungskosten	6825	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.132	757	996,00	807,79
Abschluss- und Prüfungskosten	6827	15.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	6.832	14.985	9.803,00	9.187,76
Personalkostenabrechnung	6828	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	800	940	1.020,00	1.110,00
Buchführungskosten	6830	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.974	4.991	4.856,00	4.626,00
Nebenkosten des Geldverkehrs	6855	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	934	1.099	1.278,00	1.316,10
	6437, 6854, 6821, 6860, 6872, 6879, 7990	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	747	735	0,00	0,00
Sonstige Aufwendungen	6876	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000	10.000	10.000,00	10.000,00
Schwimmbadzuschüsse		<b>52.800,00</b>	<b>44.800,00</b>	<b>44.800,00</b>	<b>44.800,00</b>	<b>36.205</b>	<b>46.873</b>	<b>37.200,00</b>	<b>37.664,24</b>
<b>Vertriebsaufwand</b>									
Werbekosten	6600, 6602	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	14.699	14.365	14.988,00	14.965,22
Repräsentationskosten	6630	100,00	200,00	200,00	200,00	0	0	0,00	0,00
Frachtkosten	6700, 6740	100,00	450,00	450,00	450,00	29	57	33,00	41,93
Aufmerksamkeiten	6643	0,00	0,00	0,00	0,00	0	34	0,00	0,00
Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	6645	0,00					1.715		
		<b>15.200,00</b>	<b>16.650,00</b>	<b>16.650,00</b>	<b>16.650,00</b>	<b>14.728</b>	<b>16.171</b>	<b>15.021,00</b>	<b>15.007,15</b>

	Konten	2024	2023	2022	2021	2022	2021	2020	2019
<b>Übrige Aufwendungen</b>									
Fremddienstleistungen	6303	381.000,00	381.000,00	381.000,00	351.000,00	381.000	351.000	351.000,00	351.000,00
Sonstiges	6640, 6960, 7500	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	142	0	3.965,00	0,00
		<b>382.500,00</b>	<b>382.500,00</b>	<b>382.500,00</b>	<b>352.500,00</b>	<b>381.142</b>	<b>351.000</b>	<b>355.037,00</b>	<b>351.870,00</b>
<b>Gesamt 6. Sonstige Betriebliche Aufwendungen</b>		<b>655.700,00</b>	<b>657.450,00</b>	<b>639.250,00</b>	<b>638.650,00</b>	<b>618.916</b>	<b>565.547</b>	<b>584.884,00</b>	<b>594.216,00</b>
<b>7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>									
Dividende Föhr-Amrumer Bank e.G.	7010	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0	0,00	19,20
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19,20</b>
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>									
Zinsen für lfd. Bankkonten	7100, 7105, 7107	500,00	0,00	0,00	0,00		46	4.384,00	164,49
sonstige Zinserträge	7110	0,00	0,00	0,00	0,00		0	1,00	0,91
		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>4.385,00</b>	<b>165,40</b>
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>									
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7300, 7302, 7305	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0	0,00	0,00
Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten	7310	1.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	3.458	1.110	3.825,40	4.021,31
Darlehenszinsen	7320	32.000,00	18.000,00	13.000,00	14.000,00	8.234	9.389	11.108,00	13.140,57
		<b>32.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>11.700</b>	<b>10.500</b>	<b>14.933,40</b>	<b>17.161,88</b>
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>-87.000,00</b>	<b>-34.463,00</b>	<b>-4.250,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>65.289</b>	<b>66.789</b>	<b>-24.965,40</b>	<b>73.395,48</b>
<b>11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>									
Körperschaft- und Kapitalertragsteuer inklusive	7600, 7604	0,00	0,00	0,00	0,00	14.984	4.581	0,00	8.905,00
Solidaritätszuschlag	7607, 7608, 7609	0,00	0,00	0,00	0,00	824	252	0,00	488,92
Gewerbesteuer	7610, 7641	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000	2.556	0,00	7.510,40
EK-Steuern	7630, 7633	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0	0,36	5,30
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.810</b>	<b>7.389</b>	<b>0,36</b>	<b>16.909,62</b>
<b>12. Sonstige Steuern</b>									
Grundsteuer	7680	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.025	3.991	3.991,00	3.991,36
Steuernachzahlung Vorjahre für sonstige Steuern	7690, 7694	0,00	0,00	0,00	0,00	102	0	0,00	0,08
Erstattung VJ für sonstige Steuern	7692	0,00				0	0		
		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.128</b>	<b>3.991</b>	<b>3.991,00</b>	<b>3.991,44</b>
<b>13. Jahresergebnis</b>		<b>-91.000,00</b>	<b>-38.463,00</b>	<b>-8.250,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>36.352</b>	<b>55.409</b>	<b>-28.956,76</b>	<b>52.494,42</b>

**AmrumTouristik Nebel**  
**Vermögensplan**  
**Wirtschaftsjahr 2024**

Bezeichnung	Planansatz 2024 €	Planansatz 2023 €	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Nachtrag 2020 €	Planansatz 2020 €	Jahresergebnis 2021 €	Jahresergebnis 2020 €
<b>Einnahmen</b>								
6 Zuschüsse	219.000	728.000	490.000	185.800	12.500	187.500	0	0
7 Abschreibungen	188.232	139.813	125.000	118.000		116.056	109.469	112.869
9 Kredite	203.000	728.000	495.000	200.000		170.000	0	0
10 sonstige Einnahmen	62.657	0	0	1.467			0	0
11 Jahresgewinn		-38.463	-12.350	4.100		30.794	55.409	-28.957
Summe der Einnahmen	672.889	1.557.350	1.097.650	509.367		504.350	164.878	83.912

**Ausgaben**

6.1 <b>Anschaffungen</b>								
Geringw. Wirtschaftsgüter							895	895
Lastenregale Bauhof						5.000		
Stranddusche						3.500		
Werkzeuge								
Spielgeräte	8.000	8.000	15.000	5.000		5.000		
Wegweiser / Beschilderung			4.500	2.500				
Fahrzeugbeschaffung / Anhänger	1.000							
Stromanschluss DLRG-Container								
Bohlenwege	406.000	406.000	350.000	220.000				
Entwässerung Parkplatz Kniepsandhalle								
Webcam				7.500				
Bauhof (2024: Außenregal)	3.000							
Stühle Vogelkoje / Geschirrspüler			2.000	1.600				
6.2 <b>Bauliche Maßnahmen</b>								
Kniepsandhalle								
Dammwildgatter								
Haus des Gastes (Planungskosten)		1.050.000	550.000	100.000		60.000		
Haus des Gastes (Baukosten)								
Einrichtung Vorplatz am Klööwenhuugh								
Naturelebnisraum (Vogelkoje)								
Anzahlungen im Bau							98.000	98.000
WC Sportplatz								
WC Steenodde			30.000			30.000		
Strandpirat								
Wirtschaftsweg L215								
Strandkabel								
DLRG Station FKK Strand								
ITI Strandübergänge			80.000		75.000	325.000		
Grubenhäuser	20.000							
Wlan Uthlande				84.000				
				16.000				
7 Tilgung	143.889	121.377	65.892	68.667		70.393	68.667	68.667
Umschuldung								
8 Sonstige Ausgaben		-28.027	258	4.100		5.457	-2.684	-83.650
9 Jahresverlust	91.000							
Summe der Ausgaben	672.889	1.557.350	1.097.650	509.367		504.350	164.878	83.912

## Finanzplan Wirtschaftsjahr 2024

	Bezeichnung	2028	2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021
		€	€	€	€	€	€	€	€
	<b>Einnahmen</b>								
6	Zuschüsse					219.000	728.000	490.000	185.800
7	Abschreibungen	132.011	133.836	160.790	176.190	188.232	139.813	125.000	118.000
8	Abgang von Anlagevermögen								
9	Kredite					203.000	728.000	495.000	200.000
10	Sonstige Einnahmen					62.657			1.467
11	Gewinn						-38.463	-12.350	
	<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>132.011</b>	<b>133.836</b>	<b>160.790</b>	<b>176.190</b>	<b>672.889</b>	<b>1.557.350</b>	<b>1.097.650</b>	<b>505.267</b>
	<b>Ausgaben</b>								
6.1	Anschaffungen								
	Geringw. Wirtschaftsgüter								
	Projekt M								
	Lastenregale Bauhof								
	Stranddusche								
	sonstige Ausstattungen								
	Infotafel Nebel								
	Anlagen / Wege								
	Fahrzeugbeschaffung / Anhänger	15.000	15.000	15.000	17.000	1.000			
	Spielgeräte					8.000	8.000	15.000	5.000
	Winterstreugerät								
	WC Sportplatz								0
	WC Steenodde							30.000	
	Bohlenwege					406.000	406.000	350.000	220.000
	Wegweiser / Beschilderung							4.500	2.500
	Webcam								7.500
	Bauhof (2024: Außenregal)					3.000			
	Stühle Vogelkoje / Geschirrspüler							2.000	1.600
6.2	<b>Bauliche Maßnahmen</b>								
	Haus des Gastes (Planungskosten)						1.050.000	550.000	100.000
	Haus des Gastes (Baukosten)								
	Einrichtung Vorplatz am Klöwenhugh								
	Eingangsbereich Nebeler Strand								
	Strandpirat								
	ITI Strandübergänge							80.000	
	Süddorfer Strandhäuschen								
	Sanierung öffentliche Toiletten								
	Kniepsandhalle								
	Naturerlebnisraum (Vogelkoje)								
	WC Bohlenhütte Tannenwai								
	Unterstand								16.000
	DLRG Station FKK Stand								
	Grubenhaus					20.000			
	Wlan Utlände								84.000
7	Tilgung	160.169	163.669	175.579	185.197	143.889	121.377	65.892	68.667
	Umschuldung								
8	Sonstige Ausgaben	-43.158	-44.833	-29.789	-26.007		-28.027	258	
9	Jahresverlust					91.000			
	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>132.011</b>	<b>133.836</b>	<b>160.790</b>	<b>176.190</b>	<b>672.889</b>	<b>1.557.350</b>	<b>1.097.650</b>	<b>505.267</b>

## Stellenplan 2024

Stellenbezeichnung		Stellenplan Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6. d. Vorjahres		Stellenplan Haushaltsjahr	
		Anzahl	Bewertg.	Anzahl	Bewertg.	Anzahl	Bewertg.
1.	Werkleiter	1	Pauschal	1	Pauschal	1	Pauschal
2.	Angestellte(r)		6		6		6
3.	Angestellte(r)		6		5		6
4.	Angestellte(r)			1		1	
5.	Angestellte(r)		5		5		5
6.	Raumpflegerin		4		4		4
7.	Vorarbeiter	1	5	1	5	1	5
8.	Arbeiter	1	4	1	5	1	5
9.	Arbeiter	1	5	1	5	1	5
10.	Arbeiter	1	5	1	5	1	5
		<b>5</b>		<b>6</b>		<b>6</b>	



## AmrumTouristik Nebel

	Gesamt mit Plan Afa	IST lt. Afa-Vorschau	Plan	Plan		Notiz
Abschreibung 31.12.2024 EUR	188.232,00	<b>103.232,00</b>	25000	60000	AFA für Haus des Gastes	3,0 €Mio/50
Abschreibung 31.12.2025 EUR	176.190,00	<b>91.190,00</b>	25000	60000		
Abschreibung 31.12.2026 EUR	160.790,00	<b>75.790,00</b>	25000	60000		
Abschreibung 31.12.2027 EUR	133.836,00	<b>48.836,00</b>	25000	60000		
Abschreibung 31.12.2028 EUR	132.011,00	<b>47.011,00</b>	25000	60000		

## Darlehen Tilgung

Tilgungen 2024	143.888,82	93.888,82		50000	AFA für Haus des Gastes	3,0 €Mio/30
Tilgungen 2025	185.196,84	85.196,84		100000		
Tilgungen 2026	175.578,84	75.578,84		100000		
Tilgungen 2027	163.668,84	63.668,84		100000		
Tilgungen 2028	160.168,84	60.168,84		100000		