

Wirtschaftsplan

AmrumTouristik

Nordddorf

2024

AmrumTouristik Norddorf

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

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 5 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit dem § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Gemeindevertretung mit Beschluss vom [12. März 2024](#) den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 festgestellt.

1. Es betragen

1.1	im Erfolgsplan	die Erträge	1.177.815 €
		die Aufwendungen	1.222.184 €
		der Jahresgewinn	0 €
		der Jahresverlust	-44.369 €
1.2	im Vermögensplan	die Einnahmen	1.724.634 €
		die Ausgaben	1.724.634 €

2. Es werden festgesetzt

2.1	der Gesamtbetrag der Kredite auf	870.000 €
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 €
2.3	<i>Kassenkredit</i>	1.000.000 €

Norddorf, den

Werkleiter u. Bürgermeister
Christoph Decker

Genehmigt durch die Kommunalaufsichtsbehörde am

Vorbericht zum Wirtschaftsplan der AmrumTouristik Norddorf für das Wirtschaftsjahr 2024

1. Gegenstand des Eigenbetriebes

Die Amrum Touristik Norddorf ist ein Eigenbetrieb der Gemeinde Norddorf auf Amrum. Das Stammkapital beträgt 750.000,00 €.

2. Zweck des Eigenbetriebes ist die nachhaltige Förderung des Tourismus und die Durchführung der in diesem Zusammenhang nötigen Aufgaben.

3. Das abgelaufene Wirtschaftsjahr 2022 der AmrumTouristik Norddorf schließt mit einem vorläufigen Ergebnis in Höhe von -71 T€ (VJ. -3 T€) ab.

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 zeigt ein Ergebnis in Höhe von -44 T€ (VJ. -13 T€) auf. Die Veränderung des Ergebnisses gegenüber dem Vorjahreswert resultiert u.a. aufgrund gestiegener Ausgaben.

Für die Gemeinde Norddorf auf Amrum besteht die gesetzliche Verpflichtung (i. V. m. EigVO) falls Fehlbeträge des Eigenbetriebs auftreten, diese durch Zahlungen aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen.

4. Übersicht der Jahresergebnisse

2018	Gewinn	92.248,99 €
2019	Verlust	125.779,96 €
2020	Verlust	339.667,97 €
2021	Verlust	3.296,88 €
2022	vorl. Verlust	71.060,40 €

5. Entwicklung der Kurabgaben, Fremdenverkehrsabgabe (FVA) / Tourismusabgabe (TA)

	<u>Kurabgabe</u>	<u>FVA/TA</u>
2018	817.876,19 €	71.516,00 €
2019	802.439,02 €	71.947,00 €
2020	694.145,15 €	82.821,76 €
2021	778.973,00 €	66.669,00 €
2022	828.394,00 €	85.000,00 €

Die Kurabgaben werden für das Jahr 2024 in einer Höhe von 840 T€ geplant, der Planwert 2023 betrug ebenfalls 840 T€. Die FVA wird für 2024 in einer Höhe von 90 T€ geplant. Der Planwert 2023 betrug 80 T€.

6. Entwicklung der Umsätze der AmrumTouristik Norddorf

2018	869.860,74 €
2019	861.102,11 €
2020	752.290,64 €
2021	842.973,00 €
2022	881.260,00 €

Die Umsatzerlöse werden 2024 für die AmrumTouristik Norddorf in einer Höhe von 892 T€ geplant (2023: 881 T€).

7. Investitionen, Projekte, Förderungen – Beschaffung

Im Vermögensplan werden folgende Investitionen mit einem Volumen in Höhe von 1.185 T€ veranschlagt.

- 25 T€ Container FFK-Strand
- 30 T€ Sanitäranlage Odde
- 36 T€ Fuhrpark
- 194 T€ Bohlenwege
- 50 T€ Planungskosten Wohnungen Dach Maritur
- 850 T€ AT Gebäude

Die Maßnahme „Bohlenwege“ wird von der AT Nebel und der AT Norddorf gemeinsam durchgeführt. Dabei übernimmt die AmrumTouristik Norddorf einen Anteil von rd. 33,3 %. Der im Wirtschaftsplan eingeplante Wert beträgt somit 194.554 €. Für die Maßnahme ist weiter eine Förderung von 50 % in Aussicht gestellt worden. Diese wird mit einem Betrag in Höhe von 96.777 € eingeplant.

8. Kredite

Das Kreditvolumen zum 01.01.2024 beträgt 2.629,8 T€. Im Verlauf des Geschäftsjahres werden die Kredite mit einem Betrag in Höhe von 40,1 T€ getilgt. Zusätzlich wird ein Betrag von 500 T€ des Geldmarktkredites zurückgezahlt, sodass am Ende des Jahres 2.089,7 T€ Kreditvolumen verbleiben.

Die Darlehen werden planmäßig getilgt und die Zinszahlungen zeitgerecht erbracht. Die Liquidität der AmrumTouristik Norddorf ist gewährleistet.

Die Kreditaufnahmen 2024:

Für das Jahr 2024 ist eine Kreditaufnahme der AmrumTouristik Norddorf in Höhe von 870 T€ eingeplant.

9. Personal

Der Stellenplan wurde auf die tatsächlichen Bedarfe hin aktualisiert.

10. Rahmenbedingungen für den Planungszeitraum

Das Herausstellen der Stärken der Gemeinde Norddorf wie bspw. maritimes Flair, verkehrsberuhigter Charakter des Ortskerns mit Einkaufsmöglichkeiten und Einbettung des Ortes in eine Dünen-, Wald- und Marschlandschaft könnten sich positiv auf die touristische Entwicklung auswirken.

11. Der Wirtschaftsplan der AmrumTouristik Norddorf für 2024 wurde analog zu den Vorjahren in enger Anlehnung an das vorläufige Jahresergebnis 2022 und die betriebswirtschaftliche Entwicklung 2023 vom Tourismusausschuss der Gemeinde Norddorf auf Amrum beraten und aufgestellt, sowie vom Finanzausschuss zur Kenntnis genommen.

Norddorf auf Amrum, im Februar 2024

Erfolgsübersichtsplan

Anr um Touristik Norddorf Wirtschaftsplan 2024

Zelle	Bezeichnung	IST	IST	IST	Plan	Plan	Plan	Stand	Fulpaak	Wapig Platz	Vernstaltungen frei	DURG	Abteuerstand	Naturzentrum	Tennis- u. Minigolfplatz	Storchhale	Seehelm	Verwaltung	Werbung	Badekabinenau s	Werkstatt	sonst. Verwaltung	Kundgabe
		2020	2021	2022	2023	2024		40	41	42	46	47	71	73	72 u. 75	70	79	80	81	84	85	89	90
116	Erl. Schwimmbad	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
117	Erl. Sauna Solarium	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
118	Erl. Sonstiges	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
127	Erl. Strand	4.209 €	4.253 €	4.493 €	4.000 €	4.300 €	4.500 €	4.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
129	Erl. Strandkorbverm.	22.019 €	21.226 €	23.427 €	23.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
134	Erl. Tennis/Skate	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
139	Erl. Kurbgabe	694.145 €	778.974 €	828.394 €	840.000 €	840.000 €	840.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	840.000 €
142	Erl. Anz. U. Venloff	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
144	Erl. Sonstiges	38.634 €	38.521 €	21.409 €	14.100 €	23.435 €	310 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe	759.007 €	842.973 €	877.723 €	881.260 €	881.260 €	891.935 €	310 €	28.500 €	1.750 €	310 €	- €	- €	2.500 €	- €	- €	- €	- €	7.800 €	1.000 €	75 €	- €	10.000 €	840.000 €
161	Mietu. Material	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
162	Betriebsbedarf	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
165	Versandungen	2.788 €	- €	- €	2.400 €	1.500 €	- €	- €	- €	- €	1.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
171	Strom	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
172	Gas	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
173	Wasser	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
195	Persönlichkeiten ges.	288.339 €	291.999 €	304.382 €	298.789 €	321.482 €	299.905 €	48.432 €	6.832 €	135.471 €	5.289 €	2.818 €	- €	- €	12.468 €	675 €	3.304 €	10.486 €	- €	30.795 €	5.096 €	30.180 €	- €
198	Abschreibungen	107.882 €	104.694 €	171.104 €	170.986 €	157.294 €	182.272 €	13.419 €	19.152 €	67.744 €	- €	3.469 €	597 €	- €	22.965 €	7.867 €	42.865 €	3.672 €	- €	- €	649 €	- €	- €
199	Zinsaufwand	30.859 €	29.382 €	33.899 €	33.250 €	33.250 €	41.360 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	100 €	- €	28.250 €	13.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
200	MietPächten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
201	Energiekosten	42.131 €	43.419 €	43.308 €	48.000 €	48.000 €	51.700 €	- €	- €	2.200 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	8.000 €	13.000 €	- €	15.000 €	6.500 €	- €	- €
202	Rangung	1.222 €	1.968 €	1.851 €	2.600 €	2.600 €	2.900 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
203	Insandhaltung	288.981 €	22.706 €	45.160 €	123.100 €	33.100 €	26.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	8.000 €	8.000 €	1.500 €	- €	- €	- €	- €	- €
205	Sonst. Raumkosten	28.957 €	35.334 €	18.320 €	15.080 €	13.080 €	14.300 €	- €	- €	10.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	300 €	3.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
210	Bürobedarf	1.944 €	3.757 €	3.089 €	1.500 €	1.500 €	3.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
211	Printo u. Faldon	491 €	452 €	369 €	600 €	600 €	450 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	50 €	- €	- €	400 €	- €	- €
212	Bücher/Zeitschriften	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
213	Sonst. Bunkkosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
214	Strandreinigung	2.850 €	2.500 €	723 €	4.000 €	4.000 €	1.000 €	1.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
215	Projekte u. Werkkosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
216	Versandungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
217	Sonst. Werkkosten	15.089 €	14.393 €	14.698 €	15.300 €	15.300 €	17.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	810 €	2.500 €	3.500 €	- €	400 €	250 €	- €	- €
218	MietBar/Spanden	11.212 €	14.989 €	8.688 €	10.950 €	10.950 €	12.800 €	10 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
219	OLRG	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	640 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
220	Steuern	10.727 €	10.689 €	10.688 €	8.300 €	8.300 €	10.812 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
221	Rechts- u. Beratungsk.	12.872 €	14.499 €	9.064 €	10.000 €	10.000 €	12.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
222	EDV-Buchhaltungsk.	5.961 €	6.215 €	5.718 €	6.000 €	6.000 €	6.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
223	Gebühren	666 €	555 €	520 €	- €	- €	995 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
225	Insaurh. M.B.G.	44.304 €	77.420 €	86.316 €	35.500 €	27.000 €	52.800 €	3.000 €	- €	22.000 €	- €	500 €	500 €	10.000 €	300 €	5.500 €	5.000 €	1.500 €	- €	1.500 €	3.000 €	- €	- €
226	Leasing	833 €	846 €	813 €	1.500 €	1.500 €	1.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
229	Kfz-Kosten	17.166 €	13.294 €	21.454 €	17.000 €	20.000 €	20.000 €	- €	20.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
230	Betriebsbedarf	15.274 €	11.476 €	20.770 €	21.700 €	24.200 €	24.200 €	500 €	300 €	4.000 €	50 €	200 €	- €	- €	- €	- €	- €	150 €	- €	11.000 €	8.000 €	- €	- €
234	Sonst. Kosten	379.484 €	378.913 €	407.693 €	431.500 €	416.500 €	416.500 €	- €	- €	500 €	- €	- €	- €	- €	14.000 €	- €	1.500 €	400.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe	1.378.062 €	1.119.097 €	1.208.629 €	1.258.577 €	1.169.156 €	1.222.184 €	46.923 €	66.860 €	46.923 €	268.415 €	6.839 €	7.307 €	5.567 €	82.268 €	382 €	24.472 €	11.019 €	472.878 €	17.000 €	95.905 €	24.199 €	30.180 €	- €
290	Finanzerträge	164 €	194 €	9 €	300 €	300 €	50 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
291	Miete u. Pächten	174.277 €	191.101 €	174.822 €	176.500 €	176.500 €	185.750 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.750 €	36.000 €	110.000 €	7.500 €	- €	- €	- €	- €	- €
292	Fremdverleihsalg	82.822 €	66.669 €	85.000 €	80.000 €	80.000 €	90.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	90.000 €	- €	- €	- €	- €
293	Zuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
295	Erlrag Alltag Verk.	- €	420 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
299	Sonst. Erträge	22.869 €	14.443 €	14 €	17.990 €	17.990 €	10.990 €	- €	- €	10.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	30 €	- €	- €	- €	50 €	- €
302	AO AIA	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
309	Sonst. AO Aufwand	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
323	St.V. Eink. u. Ertr.	1 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe	280.873 €	272.827 €	259.845 €	274.750 €	274.750 €	285.880 €	- €	- €	- €	10.000 €	- €	- €	7.500 €	21.000 €	3.750 €	36.000 €	110.000 €	7.580 €	90.000 €	- €	- €	50 €	- €
Erträge	1.039.879 €	1.115.800 €	1.137.568 €	1.156.010 €	1.156.010 €	1.177.815 €	28.500 €	66.860 €	46.923 €	10.310 €	- €	- €	10.000 €	21.000 €	3.750 €	36.000 €	110.000 €	15.380 €	91.000 €	75 €	- €	10.050 €	840.000 €
Aufwendungen	1.378.062 €	1.119.097 €	1.208.629 €	1.258.577 €	1.169.156 €	1.222.184 €	46.923 €	66.860 €	46.923 €	268.415 €	6.839 €	7.307 €	5.567 €	82.268 €	352 €	24.472 €	110.019 €	472.878 €	17.000 €	58.905 €	24.199 €	30.180 €	- €
Differenz	- 338.183 €	- 3.297 €	- 71.060 €	- 102.567 €	- 13.146 €	- 44.369 €	- 45.173 €	- 38.360 €	- 45.173 €	- 258.105 €	- 6.839 €	- 7.307 €	- 4.433 €	- 61.268 €	- 3.398 €	11.528 €	- 19 €	- 457.498 €	74.000 €	- 58.830 €	- 24.199 €	- 20.130 €	840.000 €

**Erfolgsplan für
AmrumTouristik Norddorf Wirtschaftsplan 2024**

Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	vorl. Ergebnis 2021 €	vorl. Ergebnis 2022 €	Planansatz 2022 €	Planansatz 2023 €
1. Umsatzerlöse	759.006,56	842.973,00	877.723,43	881.260,00	881.260,00
4. Sonst. betriebliche Erträge	279.968,20	272.633,00	259.836,16	274.450,00	274.450,00
5. Materialaufwand a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe b) Leistungen	-2.798,13	-	-	-2.400,00	-2.400,00
6. Personalaufwand a) Gehälter b) Soziale Abgaben und Altersvers.	-215.700,00 -58.300,00	-230.676,00 -62.097,00	-238.427,32 -65.954,76	-236.697,05 -62.097,00	-253.353,00 -67.853,00
7. Abschreibungen auf Sachanlagen	-167.681,77	-164.694,00	-171.104,22	-170.898,00	-157.294,00
8. Sonst. betriebliche Aufwendungen	-867.715,21	-622.735,88	-688.555,39	-744.930,00	-646.430,00
10. Erträge aus Beteiligungen					
11. Zinsen	163,66	194,00	8,84	300,00	300,00
13. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-30.259,06	-29.382,00	-33.898,99	-33.250,00	-33.250,00
17. Außerordentliche Erträge					
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-0,78	-	-	-	-
21. Sonstige Steuern	-10.727,06	-10.686,00	-10.688,23	-8.300,00	-8.300,00
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	-314.043,59	-4.470,88	-71.060,48	-102.562,05	-12.870,00

**Vermögensplan für
AnrumTouristik Norddorf Wirtschaftsplan 2024**

Einnahmen

	Bezeichnung	Planansatz 2021 €	Planansatz 2022 €	Planansatz 2023 €	Planansatz 2024 €
6.	Zuschüsse	287.524	0	0	96.777
7.	Abschreibungen	168.300	170.900	157.300	182.300
9.	Kreditaufnahme	0	65.000	0	870.000
10.	Sonstige Einzahlungen / Entnahme	10.554	0	-77.220	575.557
	Summe der Einnahmen	466.378	235.900	80.080	1.724.634

Ausgaben

6.	Investitionen				
6.1	Strand				
	Aussichtsplattform				
	GWG				
	Container FKK-Strand				25.000
	Sanitäranlage Odde				30.000
	Weltnaturerbe Info				
	Rettungsstation, mobil				
6.2	Fuhrpark				36.000
	Schlepper		65.000		
	Aufsitzmäher	5.000			
	Strand E-Mobil Quad DLRG	17.148			
6.3	Wege, Plätze				
	Pavillon Ortsmitte				
	Spielplatz u. Ausstattung				
	Parkplatz Strunwai				
	Bohlenwege				193.554
	KV-Zugangsrampe u. Pflasterung				
	Dorfwiese, Neugestaltung				
	GWG				
	Flaggenplatz				
	Schilder				
	Touristisches Wegeleitsystem				
	Schaukasten Bushaus				
6.4	Veranstaltungen				
6.5	DLRG		48.000		
	GWG				
6.6	Abenteuerland				
	Tennishalle, Einlage Gemeinde				
	Wasseranschluss				
	Pflasterarbeiten Abenteuerland u.				
	Dachneubau und Fassade				
6.7	Naturzentrum				50.000
	Planungskosten Wohnungen Dach Maritur				
	SB-Cafe				
	Wasserhausanschluss				
	Einrichtung				
	Figuren				
	Heizungsanlage		60.000		
	Zuwegung u. Zaun				
6.8	Strandhalle				
	Umbau				
6.9	Dorfgemeinschaftshaus				
6.10	Verwaltung				
	W-LAN Netz Uthlande	32.750			
	KV WC u. Eingang, barrierefrei				
	Vogelwarte Odde Strom- u. Versorgungltg.				
	GWG				
	AT-Gebäude				850.000
	Dach Kurverwaltung				
6.11	Badekabinenhaus				
6.12	Werkstatt				
	Werkhalle, Einlage Gemeinde				
	GWG		4.000		
	Zaun				
	Bauhof				
	Betriebs-u. Geschäftsaustattung				
6.13	Planungskosten Maritur und KV, Badekabinen			30.000	
	* ITI "Altes Schwimmbad"	361.400			
7.	Tilgung	50.080	58.580	50.080	540.080
8.	Sonst. Ausgaben	0	320	0	0
	Summe der Ausgaben	466.378	235.900	80.080	1.724.634

Finanzplan für
AmrumTouristik Norddorf Wirtschaftsplan 2024

Einnahmen

	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
6.	Zuschüsse	32.000	287.524	0		96.777		
7.	Abschreibungen	177.600	168.300	170.900	157.300	182.300	178.200	169.700
9.	Kreditaufnahme	264.000	0	65.000	0	870.000	0	0
10.	Sonstige Einzahlungen	0	10.554	0	-77.220	575.557	0	0
	Summe der Einnahmen	473.600	466.378	235.900	80.080	1.724.634	178.200	169.700

Ausgaben

6.	Investitionen							
6.1	Strand	24.000				55.000		
6.2	Fuhrpark		22.148	65.000		36.000		
6.3	Wege, Plätze	100.000				193.554		
6.4	Veranstaltungen							
6.5	DLRG			48.000				
6.6	Abenteuerland							
6.7	Naturzentrum			60.000				
6.8	Strandhalle							
6.9	Dorfgemeinschaftshaus							
6.10	Verwaltung		32.750			850.000		
6.11	Badekabinenhaus							
6.12	Werkstatt			4.000				
6.13	Planungskosten Maritur und KV, Badekabinen ITI "Altes Schwimmbad"	64.000	361.400		30.000			
7.	Tilgung	50.080	50.080	58.580	50.080	540.080	58.580	58.580
8.	Sonst. Ausgaben	235.520	0	320	0	50.000	119.620	111.120
	Summe der Ausgaben	473.600	466.378	235.900	80.080	1.724.634	178.200	169.700

Stellenplan für
Amrum Touristik Norddorf Wirtschaftsplan 2024

Stellenbezeichnung		Stellenplan Vorjahr (2023)		tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		Stellenplan Haushaltsjahr	
		Anzahl	Bewertg.	Anzahl	Bewertg.	Anzahl	Bewertg.
1.	Beschäftigte/-r Werkleiter	1	pausch.	1	pausch.	1	pausch.
2.	Beschäftigte/-r .+1 VA für 5 Monate in 2023	1	6	1	6 (5) (7 Mon.)	1	6
3.	Beschäftigte/-r	1	5	1	6 (6) (7 Mon.)	1	6
4.	Beschäftigte/-r	1	5	1	4 (2)	1	4
5.	Beschäftigte/-r	1	5	1	4 (2)	1	4
6.	Beschäftigte/-r 2x 450 E	0	pausch.	1	1 (2)	4	1
7.	Beschäftigte/-r	1	5	1	2 (2)	1	2
		6		7		10	

Schuldenstand 2024

Nr.	Darlehen Ursprungshöhe EUR	Stand 01.01.2024 EUR	Tilgung 2024 EUR	Stand 31.12.2024 EUR
1.	DGHYP 3024999900 200.000,00 EUR	0,00	0,00	0,00
2.	NOSPA, Geldmarktkredit 6581255368	750.000,00	500.000,00	250.000,00
3.	LBS 140172839001	1.879.760,00	40.080,00	1.839.680,00
	Summe	2.629.760,00	540.080,00	2.089.680,00

Abschreibung

I. Abschreibung lt. Abschreibungsvorschau

Kostenstelle	Bezeichnung	Abschreibung 31.12.2023	Abschreibung 31.12.2024	Abschreibung 31.12.2025	Abschreibung 31.12.2026	Abschreibung 31.12.2027	Abschreibung 31.12.2028
40	Strand	12.639,00	10.668,00	10.013,00	9.117,00	7.749,00	7.469,00
41	Fuhrpark	20.776,00	16.151,00	15.078,00	13.778,00	13.263,00	13.217,00
42	Wege und Plätze	58.806,00	60.970,00	60.507,00	55.253,00	43.233,00	41.068,00
46	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	DLRG	3.734,00	3.459,00	3.354,00	3.189,00	2.319,00	1.006,00
71	Abenteuerland	587,00	587,00	331,00	0,00	0,00	0,00
73	Naturzentrum	4.176,00	22.965,00	22.443,00	22.393,00	22.392,00	22.355,00
72 + 75	Tennisplatz/Minigolf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Strandhalle	7.967,00	7.967,00	7.967,00	7.967,00	7.914,00	6.312,00
79	Hs. Seeheim	44.583,00	42.665,00	41.954,00	41.954,00	41.954,00	41.954,00
80	Verwaltung	3.422,00	3.672,00	3.672,00	3.227,00	2.712,00	2.712,00
81	Werbung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Badekabinenhaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Werkstatt	604,00	643,00	261,00	261,00	256,00	122,00
89	sonst. Verw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Kurabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		157.294,00	169.747,00	165.580,00	157.139,00	141.792,00	136.215,00

II. Abschreibung lt. Abschreibungsvorschau zzgl. Abschreibung aus geplanten Investitionen

Kostenstelle	Bezeichnung	Abschreibung 31.12.2023	Abschreibung 31.12.2024	Abschreibung 31.12.2025	Abschreibung 31.12.2026	Abschreibung 31.12.2027	Abschreibung 31.12.2028
40	Strand	12.639,00	13.418,00	12.763,00	11.867,00	10.499,00	7.469,00
41	Fuhrpark	20.776,00	19.151,60	18.078,60	13.778,00	13.263,00	13.217,00
42	Wege und Plätze	58.806,00	67.744,39	67.281,39	55.253,00	43.233,00	41.068,00
46	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	3.000,60	3.000,60	0,00
47	DLRG	3.734,00	3.459,00	3.354,00	3.189,00	2.319,00	1.006,00
71	Abenteuerland	587,00	587,00	331,00	0,00	0,00	0,00
73	Naturzentrum	4.176,00	22.965,00	22.443,00	29.167,39	29.166,39	22.355,00
72 + 75	Tennisplatz/Minigolf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Strandhalle	7.967,00	7.967,00	7.967,00	7.967,00	7.914,00	6.312,00
79	Hs. Seeheim	44.583,00	42.665,00	41.954,00	41.954,00	41.954,00	41.954,00
80	Verwaltung	3.422,00	3.672,00	3.672,00	3.227,00	2.712,00	2.712,00
81	Werbung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Badekabinenhaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Werkstatt	604,00	643,00	261,00	261,00	256,00	122,00
89	Sonst. Verw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Kurabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		157.294,00	182.271,99	178.104,99	169.663,99	154.316,99	136.215,00

Kostenstelle 40 Strand:
Amrum Touristik Norddorf Wirtschaftsplan

Zeile	Bezeichnung	IST 2020 EUR	IST 2021 EUR	IST 2022 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Bemerkungen
116	Erl. Schwimmbad	-	-	-	-	-	-	
117	Erl. Sauna Solarium	-	-	-	-	-	-	
118	Erl. Sonstiges	-	-	-	-	-	-	
127	Erl. Strand	4.209	4.253	4.493	4.000	4.000	4.500	
129	Erl. Strandkorbverm.	22.019	21.226	23.427	23.000	23.000	24.000	
134	Erl. Tennis/Skate	-	-	-	-	-	-	
139	Erl. Kurabgabe	-	-	-	-	-	-	
142	Erl. Anz. U. Veröff.	-	-	-	-	-	-	
144	Erl. Sonstiges	41	400	-	400	400	-	
	Summe	26.268	25.879	27.920	27.400	27.400	28.500	
161	Waren u. Material	-	-	-	-	-	-	
162	Betriebsbedarf	-	-	-	-	-	-	
165	Veranstaltungen	-	-	-	-	-	-	
171	Strom	-	-	-	-	-	-	
172	Gas	-	-	-	-	-	-	
173	Wasser	-	-	-	-	-	-	
195	Personalkosten ges.	136.976	38.412	40.071	38.910	12.375	48.432	
198	Abschreibungen	14.624	13.770	13.090	13.090	12.639	13.418	
199	Zinsaufwand	-	-	-	-	-	-	
200	Miete/Pachten	-	-	-	-	-	-	
201	Energiekosten	-	-	-	-	-	-	
202	Reinigung	-	-	-	-	-	-	
203	Instandhaltung	-	-	-	40.000	5.000	-	
205	Sonst. Raumkosten	1.530	118	-	7.100	7.100	-	
210	Bürobedarf	-	-	-	-	-	-	
211	Porto u. Telefon	-	-	-	-	-	-	
212	Bücher/Zeitschriften	-	-	-	-	-	-	
213	Sonst. Bürokosten	-	-	-	-	-	-	
214	Strandreinigung	2.830	2.500	723	4.000	4.000	1.000	
215	Prospekte u. Werbekosten	-	-	-	-	-	-	
216	Veranstaltungen	-	-	-	-	-	-	
217	Sonst. Werbekosten	-	-	-	-	-	-	
218	Vers/Beitr/Spenden	319	345	5	300	300	10	
219	DLRG	-	-	-	-	-	-	
220	Steuern	-	-	-	-	-	-	
221	Rechts- u. Beratungsk.	-	-	-	5.000	5.000	-	
222	EDV-Buchhaltungsk.	-	-	-	-	-	-	
223	Gebühren	-	-	-	-	-	-	
225	Instandh. M.B.G.	6.422	14.016	12.290	3.000	3.000	3.000	
228	Leasing	-	-	-	250	250	-	
229	Kfz-Kosten	-	-	-	-	-	-	
230	Betriebsbedarf	79	127	108	500	500	500	
234	Sonst. Kosten	850	1.107	1.112	1.500	1.500	500	
	Summe	163.629	70.395	67.400	113.650	51.664	66.860	
290	Finanzerträge	-	-	-	-	-	-	
291	Miete u. Pachten	-	-	-	-	-	-	
292	Fremdenverkehrsabg.	-	-	-	-	-	-	
293	Zuschüsse	-	-	-	-	-	-	
295	Ertrag Anlag. Verk.	-	-	-	-	-	-	
299	Sonst. Erträge	2.879	2.878	-	3.000	3.000	-	
302	AO AfA	-	-	-	-	-	-	
309	Sonst. AO Aufwand	-	-	-	-	-	-	
323	St. v. Eink. U. Etr.	-	-	-	-	-	-	
	Summe	2.879	2.878	-	3.000	3.000	-	
	Erträge	29.147	28.757	27.920	30.400	30.400	28.500	
	Aufwendungen	163.629	70.395	67.400	113.650	51.664	66.860	
	Differenz	- 134.482	- 41.638	- 39.479	- 83.250	- 21.264	- 38.360	

Kostenstelle 41 Fuhrpark:
Amrum Touristik Norddorf Wirtschaftsplan

Zeile	Bezeichnung	IST 2020 EUR	IST 2021 EUR	IST 2022 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Bemerkungen
116	Erl. Schwimmbad	-	-	-	-	-	-	
117	Erl. Sauna Solarium	-	-	-	-	-	-	
118	Erl. Sonstiges	-	-	-	-	-	-	
127	Erl. Strand	-	-	-	-	-	-	
129	Erl. Strandkorbverm.	-	-	-	-	-	-	
134	Erl. Tennis/Skate	-	-	-	-	-	-	
139	Erl. Kurabgabe	-	-	-	-	-	-	
142	Erl. Anz. U. Veröff.	-	-	-	-	-	-	
144	Erl. Sonstiges	9.387	1.531	2.688	1.500	1.500	1.750	
	Summe	9.387	1.531	2.688	1.500	1.500	1.750	
161	Waren u. Material	-	-	-	-	-	-	
162	Betriebsbedarf	-	-	-	-	-	-	
165	Veranstaltungen	-	-	-	-	-	-	
171	Strom	-	-	-	-	-	-	
172	Gas	-	-	-	-	-	-	
173	Wasser	-	-	-	-	-	-	
195	Personalkosten ges.	-	6.273	6.678	6.661	2.063	6.832	
198	Abschreibungen	17.975	18.730	24.743	23.831	20.776	19.152	
199	Zinsaufwand	-	-	-	-	-	-	
200	Miete/Pachten	-	-	-	-	-	-	
201	Energiekosten	-	-	-	-	-	-	
202	Reinigung	-	-	-	-	-	-	
203	Instandhaltung	-	-	-	100	100	-	
205	Sonst. Raumkosten	-	-	-	280	280	-	
210	Bürobedarf	-	-	-	-	-	-	
211	Porto u. Telefon	-	-	-	-	-	-	
212	Bücher/Zeitschriften	-	-	-	-	-	-	
213	Sonst. Bürokosten	-	-	-	-	-	-	
214	Strandreinigung	-	-	-	-	-	-	
215	Prospekte u. Werbekosten	-	-	-	-	-	-	
216	Veranstaltungen	-	-	-	-	-	-	
217	Sonst. Werbekosten	-	-	-	-	-	-	
218	Vers/Beitr/Spenden	-	-	-	-	-	-	
219	DLRG	-	-	-	-	-	-	
220	Steuern	679	640	640	800	800	640	
221	Rechts- u. Beratungsk.	-	-	-	-	-	-	
222	EDV-Buchhaltungsk.	-	-	-	-	-	-	
223	Gebühren	-	-	-	-	-	-	
225	Instandh. M.B.G.	-	-	-	-	-	-	
228	Leasing	-	-	-	-	-	-	
229	Kfz-Kosten	17.166	13.294	21.454	17.000	17.000	20.000	
230	Betriebsbedarf	241	64	21	-	-	300	
234	Sonst. Kosten	-	-	-	-	-	-	
	Summe	36.061	39.001	53.536	48.672	41.019	46.923	
290	Finanzerträge	-	-	-	-	-	-	
291	Miete u. Pachten	-	-	-	-	-	-	
292	Fremdenverkehrsabg.	-	-	-	-	-	-	
293	Zuschüsse	-	-	-	-	-	-	
295	Ertrag Anlag. Verk.	-	420	-	-	-	-	
299	Sonst. Erträge	-	299	-	400	400	-	
302	AO AfA	-	-	-	-	-	-	
309	Sonst. AO Aufwand	- 743	-	-	-	-	-	
323	St. v. Eink. U. Etr.	-	-	-	-	-	-	
	Summe	- 743	719	-	400	400	-	
	Erträge	8.644	2.250	2.688	1.900	1.900	1.750	
	Aufwendungen	36.061	39.001	53.536	48.672	41.019	46.923	
	Differenz	- 27.416	- 36.751	- 50.847	- 46.772	- 39.119	- 45.173	

Kostenstelle 42 Wege und Plätze:

Amrum Touristik Norddorf Wirtschaftsplan

Zeile	Bezeichnung	IST 2020 EUR	IST 2021 EUR	IST 2022 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Bemerkungen
116	Erl. Schwimmbad	-	-	-	-	-	-	
117	Erl. Sauna Solarium	-	-	-	-	-	-	
118	Erl. Sonstiges	-	-	-	-	-	-	
127	Erl. Strand	-	-	-	-	-	-	
129	Erl. Strandkorbverm.	-	-	-	-	-	-	
134	Erl. Tennis/Skate	-	-	-	-	-	-	
139	Erl. Kurabgabe	-	-	-	-	-	-	
142	Erl. Anz. U. Veröff.	-	-	-	-	-	-	
144	Erl. Sonstiges	316	309	1.073	310	310	310	
	Summe	316	309	1.073	310	310	310	
161	Waren u. Material	-	-	-	-	-	-	
162	Betriebsbedarf	-	-	-	-	-	-	
165	Veranstaltungen	-	-	-	-	-	-	
171	Strom	-	-	-	-	-	-	
172	Gas	-	-	-	-	-	-	
173	Wasser	-	-	-	-	-	-	
195	Personalkosten ges.	116.668	148.717	155.560	155.332	41.250	135.471	
198	Abschreibungen	57.290	56.667	59.351	56.332	58.806	67.744	
199	Zinsaufwand	-	-	-	-	-	-	
200	Miete/Pachten	-	-	-	-	-	-	
201	Energiekosten	1.976	2.254	2.252	2.100	2.100	2.200	
202	Reinigung	-	-	-	100	100	-	
203	Instandhaltung	-	-	-	15.000	2.500	26.500	Bohlenwege und Seebrücke
205	Sonst. Raumkosten	19.591	11.680	13.450	3.000	3.000	10.000	
210	Bürobedarf	-	-	-	-	-	-	
211	Porto u. Telefon	-	-	-	-	-	-	
212	Bücher/Zeitschriften	-	-	-	-	-	-	
213	Sonst. Bürokosten	-	-	-	-	-	-	
214	Strandreinigung	-	-	-	-	-	-	
215	Prospekte u. Werbekosten	-	-	-	-	-	-	
216	Veranstaltungen	-	-	-	-	-	-	
217	Sonst. Werbekosten	-	-	-	-	-	-	
218	Vers/Beitr/Spenden	-	-	-	-	-	-	
219	DLRG	-	-	-	-	-	-	
220	Steuern	-	-	-	-	-	-	
221	Rechts- u. Beratungsk.	-	-	-	-	-	-	
222	EDV-Buchhaltungsk.	-	-	-	-	-	-	
223	Gebühren	-	-	-	-	-	-	
225	Instandh. M.B.G.	9.193	21.052	17.887	10.000	10.000	22.000	
228	Leasing	-	-	-	-	-	-	
229	Kfz-Kosten	-	-	-	-	-	-	
230	Betriebsbedarf	2.651	1.910	5.207	4.000	4.000	4.000	
234	Sonst. Kosten	25	444	470	-	-	500	
	Summe	207.394	242.724	254.177	245.864	121.756	268.415	
290	Finanzerträge	-	-	-	-	-	-	
291	Miete u. Pachten	-	-	-	-	-	-	
292	Fremdenverkehrsabg.	-	-	-	-	-	-	
293	Zuschüsse	-	-	-	-	-	-	
295	Ertrag Anlag. Verk.	-	-	-	-	-	-	
299	Sonst. Erträge	9.680	9.680	-	10.000	10.000	10.000	Auflösung SoPo "Badestelle der Zukunft"
302	AO AfA	-	-	-	-	-	-	
309	Sonst. AO Aufwand	1	-	-	-	-	-	
323	St. v. Eink. U. Etr.	-	-	-	-	-	-	
	Summe	9.679	9.680	-	10.000	10.000	10.000	
	Erträge	9.995	9.989	1.073	10.310	10.310	10.310	
	Aufwendungen	207.394	242.724	254.177	245.864	121.756	268.415	
	Differenz	- 197.399	- 232.735	- 253.104	- 235.554	- 111.446	- 258.105	

Kostenstelle 46 Veranstaltungen:
Amrum Touristik Norddorf Wirtschaftsplan

Zelle	Bezeichnung	IST 2020 EUR	IST 2021 EUR	IST 2022 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Bemerkungen
116	Erl. Schwimmbad	-	-	-	-	-	-	
117	Erl. Sauna Solarium	-	-	-	-	-	-	
118	Erl. Sonstiges	-	-	-	-	-	-	
127	Erl. Strand	-	-	-	-	-	-	
129	Erl. Strandkorbverm.	-	-	-	-	-	-	
134	Erl. Tennis/Skate	-	-	-	-	-	-	
139	Erl. Kurabgabe	-	-	-	-	-	-	
142	Erl. Anz. U. Veröff.	-	-	-	-	-	-	
144	Erl. Sonstiges	-	-	-	-	-	-	
	Summe	-	-	-	-	-	-	
161	Waren u. Material	-	-	-	-	-	-	
162	Betriebsbedarf	-	-	-	-	-	-	
165	Veranstaltungen	2.798	-	-	2.400	2.400	1.500	
171	Strom	-	-	-	-	-	-	
172	Gas	-	-	-	-	-	-	
173	Wasser	-	-	-	-	-	-	
195	Personalkosten ges.	27.394	2.245	2.226	2.220	688	5.289	
198	Abschreibungen	-	-	-	-	-	-	
199	Zinsaufwand	-	-	-	-	-	-	
200	Miete/Pachten	-	-	-	-	-	-	
201	Energiekosten	-	-	-	-	-	-	
202	Reinigung	-	-	-	-	-	-	
203	Instandhaltung	-	-	-	-	-	-	
205	Sonst. Raumkosten	-	-	-	-	-	-	
210	Bürobedarf	-	-	-	-	-	-	
211	Porto u. Telefon	-	-	-	-	-	-	
212	Bücher/Zeitschriften	-	-	-	-	-	-	
213	Sonst. Bürokosten	-	-	-	-	-	-	
214	Strandreinigung	-	-	-	-	-	-	
215	Prospekte u. Werbekosten	-	-	-	-	-	-	
216	Veranstaltungen	-	-	-	-	-	-	
217	Sonst. Werbekosten	-	-	-	-	-	-	
218	Vers/Beitr/Spenden	-	-	-	-	-	-	
219	DLRG	-	-	-	-	-	-	
220	Steuern	-	-	-	-	-	-	
221	Rechts- u. Beratungsk.	-	-	-	-	-	-	
222	EDV-Buchhaltungsk.	-	-	-	-	-	-	
223	Gebühren	-	-	-	-	-	-	
225	Instandh. M.B.G.	-	-	-	-	-	-	
228	Leasing	-	-	-	-	-	-	
229	Kfz-Kosten	-	-	-	-	-	-	
230	Betriebsbedarf	-	30	-	-	-	50	
234	Sonst. Kosten	59.000	59.000	-	-	-	-	
	Summe	89.192	61.275	2.226	4.620	3.088	6.839	
290	Finanzerträge	-	-	-	-	-	-	
291	Miete u. Pachten	-	-	-	-	-	-	
292	Fremdenverkehrsabg.	-	-	-	-	-	-	FVA auf Kst. 81 Werbung geplant
293	Zuschüsse	-	-	-	-	-	-	
295	Ertrag Anlag. Verk.	-	-	-	-	-	-	
299	Sonst. Erträge	-	-	-	-	-	-	
302	AO AfA	-	-	-	-	-	-	
309	Sonst. AO Aufwand	-	-	-	-	-	-	
323	St. v. Eink. U. Etr.	-	-	-	-	-	-	
	Summe	-	-	-	-	-	-	
	Erträge	-	-	-	-	-	-	
	Aufwendungen	89.192	61.275	2.226	4.620	3.088	6.839	
	Differenz	- 89.192	- 61.275	- 2.226	- 4.620	- 3.088	- 6.839	

Kostenstelle 47 DLRG:
Amrum Touristik Norddorf Wirtschaftsplan

Zeile	Bezeichnung	IST 2020 EUR	IST 2021 EUR	IST 2022 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Bemerkungen
116	Erl. Schwimmbad	-	-	-	-	-	-	
117	Erl. Sauna Solarium	-	-	-	-	-	-	
118	Erl. Sonstiges	-	-	-	-	-	-	
127	Erl. Strand	-	-	-	-	-	-	
129	Erl. Strandkorbverm.	-	-	-	-	-	-	
134	Erl. Tennis/Skate	-	-	-	-	-	-	
139	Erl. Kurabgabe	-	-	-	-	-	-	
142	Erl. Anz. U. Veröff.	-	-	-	-	-	-	
144	Erl. Sonstiges	-	-	-	100	100	-	
	Summe	-	-	-	100	100	-	
161	Waren u. Material	-	-	-	-	-	-	
162	Betriebsbedarf	-	-	-	-	-	-	
165	Veranstaltungen	-	-	-	-	-	-	
171	Strom	-	-	-	-	-	-	
172	Gas	-	-	-	-	-	-	
173	Wasser	-	-	-	-	-	-	
195	Personalkosten ges.	-	2.091	2.226	2.200	700	2.918	
198	Abschreibungen	1.942	2.930	3.835	7.310	3.734	3.459	
199	Zinsaufwand	-	-	-	-	-	-	
200	Miete/Pachten	-	-	-	-	-	-	
201	Energiekosten	-	-	-	-	-	-	
202	Reinigung	-	-	-	-	-	-	
203	Instandhaltung	-	-	-	-	-	-	
205	Sonst. Raumkosten	-	-	-	-	-	-	
210	Bürobedarf	-	-	-	-	-	-	
211	Porto u. Telefon	-	-	-	100	100	-	
212	Bücher/Zeitschriften	-	-	-	-	-	-	
213	Sonst. Bürokosten	-	-	-	-	-	-	
214	Strandreinigung	-	-	-	-	-	-	
215	Prospekte u. Werbekosten	-	-	-	-	-	-	
216	Veranstaltungen	-	-	-	-	-	-	
217	Sonst. Werbekosten	-	-	-	-	-	-	
218	Vers/Beitr/Spenden	213	218	223	250	250	230	
219	DLRG	-	-	-	-	-	-	
220	Steuern	-	-	-	-	-	-	
221	Rechts- u. Beratungsk.	-	-	-	-	-	-	
222	EDV-Buchhaltungsk.	-	-	-	-	-	-	
223	Gebühren	-	-	-	-	-	-	
225	Instandh. M.B.G.	-	86	2.992	500	500	500	
228	Leasing	-	-	-	-	-	-	
229	Kfz-Kosten	-	-	-	-	-	-	
230	Betriebsbedarf	916	126	980	100	100	200	
234	Sonst. Kosten	-	-	-	-	-	-	
	Summe	3.072	5.451	10.256	10.460	5.384	7.307	
290	Finanzerträge	-	-	-	-	-	-	
291	Miete u. Pachten	-	-	-	-	-	-	
292	Fremdenverkehrsabg.	-	-	-	-	-	-	
293	Zuschüsse	-	-	-	-	-	-	
295	Ertrag Anlag. Verk.	-	-	-	-	-	-	
299	Sonst. Erträge	-	-	-	-	-	-	
302	AO AfA	-	-	-	-	-	-	
309	Sonst. AO Aufwand	-	-	-	-	-	-	
323	St. v. Eink. U. Etr.	-	-	-	-	-	-	
	Summe	-	-	-	-	-	-	
	Erträge	-	-	-	100	100	-	
	Aufwendungen	3.072	5.451	10.256	10.460	5.384	7.307	
	Differenz	- 3.072	- 5.451	- 10.256	- 10.360	- 5.284	- 7.307	

Kostenstelle 71 Abenteuerland:
Amrum Touristik Norddorf Wirtschaftsplan

Zeile	Bezeichnung	IST 2020 EUR	IST 2021 EUR	IST 2022 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Bemerkungen
116	Erl. Schwimmbad	-	-	-	-	-	-	
117	Erl. Sauna Solarium	-	-	-	-	-	-	
118	Erl. Sonstiges	-	-	-	-	-	-	
127	Erl. Strand	-	-	-	-	-	-	
129	Erl. Strandkorbverm.	-	-	-	-	-	-	
134	Erl. Tennis/Skate	-	-	-	-	-	-	
139	Erl. Kurabgabe	-	-	-	-	-	-	
142	Erl. Anz. U. Veröff.	-	-	-	-	-	-	
144	Erl. Sonstiges	313	518	-	2.500	2.500	2.500	Nebenkostenabrechnung
	Summe	313	518	-	2.500	2.500	2.500	
161	Waren u. Material	-	-	-	-	-	-	
162	Betriebsbedarf	-	-	-	-	-	-	
165	Veranstaltungen	-	-	-	-	-	-	
171	Strom	-	-	-	-	-	-	
172	Gas	-	-	-	-	-	-	
173	Wasser	-	-	-	-	-	-	
195	Personalkosten ges.	-	-	-	-	-	-	
198	Abschreibungen	587	587	587	587	587	587	
199	Zinsaufwand	2.376	863	-	-	-	-	
200	Miete/Pachten	-	-	-	-	-	-	
201	Energiekosten	-	-	-	500	500	-	
202	Reinigung	-	-	-	-	-	-	
203	Instandhaltung	240.546	-	-	1.000	1.000	1.000	
205	Sonst. Raumkosten	-	-	-	1.000	1.000	1.000	
210	Bürobedarf	-	-	-	-	-	-	
211	Porto u. Telefon	-	-	-	-	-	-	
212	Bücher/Zeitschriften	-	-	-	-	-	-	
213	Sonst. Bürokosten	-	-	-	-	-	-	
214	Strandreinigung	-	-	-	-	-	-	
215	Prospekte u. Werbekosten	-	-	-	-	-	-	
216	Veranstaltungen	-	-	-	-	-	-	
217	Sonst. Werbekosten	-	-	-	-	-	-	
218	Vers/Beitr/Spenden	287	452	196	250	250	1.400	
219	DLRG	-	-	-	-	-	-	
220	Steuern	1.045	1.044	1.045	1.000	1.000	1.050	
221	Rechts- u. Beratungsk.	-	-	-	-	-	-	
222	EDV-Buchhaltungsk.	-	-	-	-	-	-	
223	Gebühren	33	28	28	-	-	30	
225	Instandh. M.B.G.	-	348	377	500	500	500	
228	Leasing	-	-	-	-	-	-	
229	Kfz-Kosten	-	-	-	-	-	-	
230	Betriebsbedarf	-	-	-	-	-	-	
234	Sonst. Kosten	-	-	-	-	-	-	
	Summe	244.874	3.322	2.233	4.837	4.837	5.567	
290	Finanzerträge	-	-	-	-	-	-	
291	Miete u. Pachten	5.000	5.000	-	7.500	7.500	7.500	ab 2024 neuer Pachtvertrag, liegt noch nicht vor
292	Fremdenverkehrsabg.	-	-	-	-	-	-	
293	Zuschüsse	-	-	-	-	-	-	
295	Ertrag Anlag. Verk.	-	-	-	-	-	-	
299	Sonst. Erträge	-	-	-	-	-	-	
302	AO AfA	-	-	-	-	-	-	
309	Sonst. AO Aufwand	-	-	-	-	-	-	
323	St. v. Eink. U. Etr.	-	-	-	-	-	-	
	Summe	5.000	5.000	-	7.500	7.500	7.500	
	Erträge	5.313	5.518	-	10.000	10.000	10.000	
	Aufwendungen	244.874	3.322	2.233	4.837	4.837	5.567	
	Differenz	- 239.561	2.196	- 2.233	5.163	5.163	4.433	

Zeile	Bezeichnung	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bemerkungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
116	Erl. Schwimmbad	-	-	-	-	-	-	
117	Erl. Sauna Solarium	-	-	-	-	-	-	
118	Erl. Sonstiges	-	-	-	-	-	-	
127	Erl. Strand	-	-	-	-	-	-	
129	Erl. Strandkorbverm.	-	-	-	-	-	-	
134	Erl. Tennis/Skate	-	-	-	-	-	-	
139	Erl. Kurabgabe	-	-	-	-	-	-	
142	Erl. Anz. U. Veröff.	-	-	-	-	-	-	
144	Erl. Sonstiges	-	-	-	-	-	-	
	Summe	-	-	-	-	-	-	
161	Waren u. Material	-	-	-	-	-	-	
162	Betriebsbedarf	-	-	-	-	-	-	
165	Veranstaltungen	-	-	-	-	-	-	
171	Strom	-	-	-	-	-	-	
172	Gas	-	-	-	-	-	-	
173	Wasser	-	-	-	-	-	-	
195	Personalkosten ges.	-	-	-	-	-	12.458	
198	Abschreibungen	12.052	11.973	11.894	12.144	4.176	22.965	
199	Zinsaufwand	308	1.023	138	4.000	4.000	100	
200	Miete/Pachten	-	-	-	-	-	-	
201	Energiekosten	3.717	3.853	4.762	12.000	12.000	7.000	
202	Reinigung	630	937	1.851	2.000	2.000	2.000	
203	Instandhaltung	3.710	20.945	27.212	20.000	2.500	5.000	2022 Sanierung Gebäude Schwimmbad Außenfasade
205	Sonst. Raumkosten	155	159	160	500	500	200	
210	Bürobedarf	-	-	-	-	-	-	
211	Porto u. Telefon	-	-	-	-	-	-	
212	Bücher/Zeitschriften	-	-	-	-	-	-	
213	Sonst. Bürokosten	-	-	-	-	-	-	
214	Strandreinigung	-	-	-	-	-	-	
215	Prospekte u. Werbekosten	-	-	-	-	-	-	
216	Veranstaltungen	-	-	-	-	-	-	
217	Sonst. Werbekosten	-	-	-	-	-	-	
218	Vers/Beitr/Spenden	3.827	5.531	2.781	3.500	3.500	3.500	
219	DLRG	-	-	-	-	-	-	
220	Steuern	3.986	3.986	3.986	3.500	3.500	4.000	
221	Rechts- u. Beratungsk.	-	-	-	-	-	1.000	
222	EDV-Buchhaltungsk.	-	-	-	-	-	-	
223	Gebühren	54	45	45	-	-	45	
225	Instandh. M.B.G.	1.882	2.748	25.636	7.000	1.500	10.000	
228	Leasing	-	-	-	-	-	-	
229	Kfz-Kosten	-	-	-	-	-	-	
230	Betriebsbedarf	-	-	-	-	-	-	
234	Sonst. Kosten	12.000	13.600	13.394	12.000	12.000	14.000	
	Summe	42.320	64.800	91.859	76.644	45.676	82.268	
290	Finanzerträge	-	-	-	-	-	-	
291	Miete u. Pachten	20.324	20.323	20.324	20.000	20.000	21.000	
292	Fremdenverkehrsabg.	-	-	-	-	-	-	
293	Zuschüsse	-	-	-	-	-	-	
295	Ertrag Anlag. Verk.	-	-	-	-	-	-	
299	Sonst. Erträge	-	-	2	500	500	-	
302	AO AfA	-	-	-	-	-	-	
309	Sonst. AO Aufwand	-	-	-	-	-	-	
323	St. v. Eink. U. Etr.	-	-	-	-	-	-	
	Summe	20.324	20.323	20.326	20.500	20.500	21.000	
	Erträge	20.324	20.323	20.326	20.500	20.500	21.000	
	Aufwendungen	42.320	64.800	91.859	76.644	45.676	82.268	
	Differenz	- 21.996	- 44.477	- 71.533	- 56.144	- 25.176	- 61.268	

Kostenstellen 72 und 75
Minigolfplatz:

Amrum Touristik Norddorf Wirtschaftsplan

Zeile	Bezeichnung	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bemerkungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
116	Erl. Schwimmbad	-	-	-	-	-	-	
117	Erl. Sauna Solarium	-	-	-	-	-	-	
118	Erl. Sonstiges	-	-	-	-	-	-	
127	Erl. Strand	-	-	-	-	-	-	
129	Erl. Strandkorbverm.	-	-	-	-	-	-	
134	Erl. Tennis/Skate	-	-	-	-	-	-	
139	Erl. Kurabgabe	-	-	-	-	-	-	
142	Erl. Anz. U. Veröff.	-	-	-	-	-	-	
144	Erl. Sonstiges	-	-	-	-	-	-	
	Summe	-	-	-	-	-	-	
161	Waren u. Material	-	-	-	-	-	-	
162	Betriebsbedarf	-	-	-	-	-	-	
165	Veranstaltungen	-	-	-	-	-	-	
171	Strom	-	-	-	-	-	-	
172	Gas	-	-	-	-	-	-	
173	Wasser	-	-	-	-	-	-	
195	Personalkosten ges.	-	-	-	-	-	-	
198	Abschreibungen	-	-	-	-	-	-	
199	Zinsaufwand	-	-	-	-	-	-	
200	Miete/Pachten	-	-	-	-	-	-	
201	Energiekosten	-	-	-	-	-	-	
202	Reinigung	-	-	-	-	-	-	
203	Instandhaltung	-	-	-	-	-	-	
205	Sonst. Raumkosten	-	-	-	-	-	-	
210	Bürobedarf	-	-	-	-	-	-	
211	Porto u. Telefon	-	-	-	-	-	-	
212	Bücher/Zeitschriften	-	-	-	-	-	-	
213	Sonst. Bürokosten	-	-	-	-	-	-	
214	Strandreinigung	-	-	-	-	-	-	
215	Prospekte u. Werbekosten	-	-	-	-	-	-	
216	Veranstaltungen	-	-	-	-	-	-	
217	Sonst. Werbekosten	-	-	-	-	-	-	
218	Vers/Beitr/Spenden	-	-	-	-	-	-	
219	DLRG	-	-	-	-	-	-	
220	Steuern	31	32	31	100	100	32	
221	Rechts- u. Beratungsk.	-	-	-	-	-	-	
222	EDV-Buchhaltungsk.	-	-	-	-	-	-	
223	Gebühren	17	17	18	-	-	20	
225	Instandh. M.B.G.	923	-	301	1.000	1.000	300	
228	Leasing	-	-	-	-	-	-	
229	Kfz-Kosten	-	-	-	-	-	-	
230	Betriebsbedarf	-	-	-	-	-	-	
234	Sonst. Kosten	-	-	-	-	-	-	
	Summe	971	49	351	1.100	1.100	352	
290	Finanzerträge	-	-	-	-	-	-	
291	Miete u. Pachten	3.186	3.266	3.525	3.000	3.000	3.750	Pachtvertrag Minigolfplatz, 3.000,-€ ab 2015
292	Fremdenverkehrsabg.	-	-	-	-	-	-	
293	Zuschüsse	-	-	-	-	-	-	
295	Ertrag Anlag. Verk.	-	-	-	-	-	-	
299	Sonst. Erträge	-	-	-	-	-	-	
302	AO AfA	-	-	-	-	-	-	
309	Sonst. AO Aufwand	-	-	-	-	-	-	
323	St. v. Eink. U. Etr.	-	-	-	-	-	-	
	Summe	3.186	3.266	3.525	3.000	3.000	3.750	
	Erträge	3.186	3.266	3.525	3.000	3.000	3.750	
	Aufwendungen	971	49	351	1.100	1.100	352	
	Differenz	2.214	3.217	3.174	1.900	1.900	3.398	

Kostenstelle 76 Strandhalle:
Amrum Touristik Norddorf Wirtschaftsplan

Zeile	Bezeichnung	IST 2020 EUR	IST 2021 EUR	IST 2022 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Bemerkungen
116	Erl. Schwimmbad	-	-	-	-	-	-	
117	Erl. Sauna Solarium	-	-	-	-	-	-	
118	Erl. Sonstiges	-	-	-	-	-	-	
127	Erl. Strand	-	-	-	-	-	-	
129	Erl. Strandkorbverm.	-	-	-	-	-	-	
134	Erl. Tennis/Skate	-	-	-	-	-	-	
139	Erl. Kurabgabe	-	-	-	-	-	-	
142	Erl. Anz. U. Veröff.	-	-	-	-	-	-	
144	Erl. Sonstiges	-	-	-	-	-	-	
	Summe	-	-	-	-	-	-	
161	Waren u. Material	-	-	-	-	-	-	
162	Betriebsbedarf	-	-	-	-	-	-	
165	Veranstaltungen	-	-	-	-	-	-	
171	Strom	-	-	-	-	-	-	
172	Gas	-	-	-	-	-	-	
173	Wasser	-	-	-	-	-	-	
195	Personalkosten ges.	-	-	-	-	-	675	
198	Abschreibungen	8.685	8.685	8.505	8.505	7.967	7.967	
199	Zinsaufwand	-	-	-	-	-	-	
200	Miete/Pachten	-	-	-	-	-	-	
201	Energiekosten	-	-	-	-	-	-	
202	Reinigung	-	-	-	-	-	-	
203	Instandhaltung	28.788	444	5.538	5.000	5.000	8.000	
205	Sonst. Raumkosten	4.597	434	-	-	-	300	
210	Bürobedarf	-	-	-	-	-	-	
211	Porto u. Telefon	-	-	-	-	-	-	
212	Bücher/Zeitschriften	-	-	-	-	-	-	
213	Sonst. Bürokosten	-	-	-	-	-	-	
214	Strandreinigung	-	-	-	-	-	-	
215	Prospekte u. Werbekosten	-	-	-	-	-	-	
216	Veranstaltungen	-	-	-	-	-	-	
217	Sonst. Werbekosten	-	28	-	-	-	-	
218	Vers/Beitr/Spenden	634	922	455	600	600	810	
219	DLRG	-	-	-	-	-	-	
220	Steuern	1.016	1.016	1.016	900	900	1.020	
221	Rechts- u. Beratungsk.	-	-	-	-	-	-	
222	EDV-Buchhaltungsk.	-	-	-	-	-	-	
223	Gebühren	230	194	194	-	-	200	
225	Instandh. M.B.G.	17.552	17.454	15.149	8.000	5.000	5.500	
228	Leasing	-	-	-	-	-	-	
229	Kfz-Kosten	-	-	-	-	-	-	
230	Betriebsbedarf	-	-	-	-	-	-	
234	Sonst. Kosten	-	670	-	-	-	-	
	Summe	61.503	29.847	30.857	23.005	19.467	24.472	
290	Finanzerträge	-	-	-	-	-	-	
291	Miete u. Pachten	34.423	34.422	34.423	36.000	36.000	36.000	
292	Fremdenverkehrsabg.	-	-	-	-	-	-	
293	Zuschüsse	-	-	-	-	-	-	
295	Ertrag Anlag. Verk.	-	-	-	-	-	-	
299	Sonst. Erträge	-	-	-	-	-	-	
302	AO AfA	-	-	-	-	-	-	
309	Sonst. AO Aufwand	-	-	-	-	-	-	
323	St. v. Eink. U. Etr.	-	-	-	-	-	-	
	Summe	34.423	34.422	34.423	36.000	36.000	36.000	
	Erträge	34.423	34.422	34.423	36.000	36.000	36.000	
	Aufwendungen	61.503	29.847	30.857	23.005	19.467	24.472	
	Differenz	- 27.080	4.575	3.566	12.995	16.533	11.528	

Zeile	Bezeichnung	IST 2020 EUR	IST 2021 EUR	IST 2022 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Bemerkungen
116	Erl. Schwimmbad	-	-	-	-	-	-	
117	Erl. Sauna Solarium	-	-	-	-	-	-	
118	Erl. Sonstiges	-	-	-	-	-	-	
127	Erl. Strand	-	-	-	-	-	-	
129	Erl. Strandkorbverm.	-	-	-	-	-	-	
134	Erl. Tennis/Skate	-	-	-	-	-	-	
139	Erl. Kurabgabe	-	-	-	-	-	-	
142	Erl. Anz. U. Veröff.	-	-	-	-	-	-	
144	Erl. Sonstiges	-	-	-	-	-	-	
	Summe	-	-	-	-	-	-	
161	Waren u. Material	-	-	-	-	-	-	
162	Betriebsbedarf	-	-	-	-	-	-	
165	Veranstaltungen	-	-	-	-	-	-	
171	Strom	-	-	-	-	-	-	
172	Gas	-	-	-	-	-	-	
173	Wasser	-	-	-	-	-	-	
195	Personalkosten ges.	-	3.675	4.164	2.200	-	3.304	
198	Abschreibungen	49.775	47.042	44.954	44.954	44.583	42.665	
199	Zinsaufwand	25.212	25.237	25.225	28.250	28.250	28.250	
200	Miete/Pachten	-	-	-	-	-	-	
201	Energiekosten	6.858	7.861	10.682	8.000	8.000	8.000	
202	Reinigung	592	840	-	500	500	500	
203	Instandhaltung	2.104	844	9.748	20.000	10.000	8.000	
205	Sonst. Raumkosten	2.520	2.768	4.536	3.000	3.000	3.000	
210	Bürobedarf	-	-	-	-	-	-	
211	Porto u. Telefon	-	-	-	-	-	-	
212	Bücher/Zeitschriften	-	-	-	-	-	-	
213	Sonst. Bürokosten	-	-	-	-	-	-	
214	Strandreinigung	-	-	-	-	-	-	
215	Prospekte u. Werbekosten	-	-	-	-	-	-	
216	Veranstaltungen	-	-	-	-	-	-	
217	Sonst. Werbekosten	-	-	-	-	-	-	
218	Vers/Beitr/Spenden	2.475	3.653	1.787	3.000	3.000	2.500	
219	DLRG	-	-	-	-	-	-	
220	Steuern	2.909	2.909	2.909	1.000	1.000	3.000	
221	Rechts- u. Beratungsk.	215	-	5.877	-	-	3.000	
222	EDV-Buchhaltungsk.	-	-	-	-	-	-	
223	Gebühren	272	271	235	-	-	300	
225	Instandh. M.B.G.	3.322	12.361	5.677	3.000	3.000	5.000	
228	Leasing	833	846	813	1.000	1.000	1.000	
229	Kfz-Kosten	-	-	-	-	-	-	
230	Betriebsbedarf	63	29	-	2.000	2.000	-	
234	Sonst. Kosten	1.494	1.520	1.273	1.000	1.000	1.500	
	Summe	98.644	109.856	117.880	117.904	105.333	110.019	
290	Finanzerträge	152	193	-	-	-	-	
291	Miete u. Pachten	111.345	119.132	106.983	100.000	100.000	110.000	
292	Fremdenverkehrsabg.	-	-	-	-	-	-	
293	Zuschüsse	-	-	-	-	-	-	
295	Ertrag Anlag. Verk.	-	-	-	-	-	-	
299	Sonst. Erträge	-	-	-	-	-	-	
302	AO AfA	-	-	-	-	-	-	
309	Sonst. AO Aufwand	-	-	-	-	-	-	
323	St. v. Eink. U. Etr.	-	-	-	-	-	-	
	Summe	111.497	119.325	106.983	100.000	100.000	110.000	
	Erträge	111.497	119.325	106.983	100.000	100.000	110.000	
	Aufwendungen	98.644	109.856	117.880	117.904	105.333	110.019	
	Differenz	12.853	9.469	- 10.897	- 17.904	- 5.333	- 19	

Kostenstelle 80 Verwaltung:
Amrum Touristik Norddorf Wirtschaftsplan

Zeile	Bezeichnung	IST	IST	IST	Plan	Plan	Plan	Bemerkungen
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
116	Erl. Schwimmbad	-	-	-	-	-	-	
117	Erl. Sauna Solarium	-	-	-	-	-	-	
118	Erl. Sonstiges	-	-	-	-	-	-	
127	Erl. Strand	-	-	-	-	-	-	
129	Erl. Strandkorbverm.	-	-	-	-	-	-	
134	Erl. Tennis/Skate	-	-	-	-	-	-	
139	Erl. Kurabgabe	-	-	-	-	-	-	
142	Erl. Anz. U. Veröff.	-	-	-	-	-	-	
144	Erl. Sonstiges	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
	Summe	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
161	Waren u. Material	-	-	-	-	-	-	
162	Betriebsbedarf	-	-	-	-	-	-	
165	Veranstaltungen	-	-	-	-	-	-	
171	Strom	-	-	-	-	-	-	
172	Gas	-	-	-	-	-	-	
173	Wasser	-	-	-	-	-	-	
195	Personalkosten ges.	17.035	21.258	21.492	19.941	688	18.456	
198	Abschreibungen	3.847	3.706	3.541	3.541	3.422	3.672	
199	Zinsaufwand	2.363	2.259	8.536	1.000	1.000	13.000	Geldmarktkredit von 0,32 (2022) und 2,2 (2023) auf aktuell 4,8%
200	Miete/Pachten	-	-	-	-	-	-	
201	Energiekosten	16.184	13.882	10.303	10.000	10.000	13.000	
202	Reinigung	-	191	-	-	-	-	
203	Instandhaltung	7.070	-	-	20.000	5.000	1.500	2022 Sanierung Lesezimmer
205	Sonst. Raumkosten	164	175	175	200	200	-	
210	Bürobedarf	1.944	3.757	3.089	1.500	1.500	3.000	
211	Porto u. Telefon	87	-	-	-	-	50	
212	Bücher/Zeitschriften	-	-	-	-	-	-	
213	Sonst. Bürokosten	-	-	-	-	-	-	
214	Strandreinigung	-	-	-	-	-	-	
215	Prospekte u. Werbekosten	-	-	-	-	-	-	
216	Veranstaltungen	-	-	-	-	-	-	
217	Sonst. Werbekosten	-	-	-	300	300	-	
218	Vers/Beitr/Spenden	2.933	3.190	2.793	2.500	2.500	3.500	
219	DLRG	-	-	-	-	-	-	
220	Steuern	547	546	547	500	500	550	
221	Rechts- u. Beratungsk.	12.157	14.499	3.186	5.000	5.000	8.000	
222	EDV-Buchhaltungsk.	5.961	6.215	5.718	6.000	6.000	6.500	
223	Gebühren	-	-	-	-	-	-	
225	Instandh. M.B.G.	3.662	3.277	2.216	500	500	1.500	Planungskosten Umbau AT NDF Ual Saarepswai 7
228	Leasing	-	-	-	-	-	-	
229	Kfz-Kosten	-	-	-	-	-	-	
230	Betriebsbedarf	115	21	-	100	100	150	
234	Sonst. Kosten	270.266	266.782	391.445	381.000	381.000	400.000	Dienstleistungsvertrag AT (AöR) 2020 8. Nachtrag 381 T€ soll e
	Summe	344.334	339.758	453.042	452.082	417.710	472.878	
290	Finanzerträge	12	1	9	300	300	50	
291	Miete u. Pachten	-	8.958	9.528	10.000	10.000	7.500	
292	Fremdenverkehrsabg.	-	-	-	-	-	-	
293	Zuschüsse	-	-	-	-	-	-	
295	Ertrag Anlag. Verk.	-	-	-	-	-	-	
299	Sonst. Erträge	10.311	1.112	11	3.000	3.000	30	
302	AO AfA	-	-	-	-	-	-	
309	Sonst. AO Aufwand	-	-	-	-	-	-	
323	St. v. Eink. U. Etr.	- 0	-	-	-	-	-	
	Summe	10.323	10.071	9.548	13.300	13.300	7.580	
	Erträge	18.123	17.871	17.348	21.100	21.100	15.380	
	Aufwendungen	344.334	339.758	453.042	452.082	417.710	472.878	
	Differenz	- 326.211	- 321.887	- 435.694	- 430.982	- 396.610	- 457.498	

Kostenstelle 81 Werbung:
Amrum Touristik Norddorf Wirtschaftsplan

Zeile	Bezeichnung	IST 2020 EUR	IST 2021 EUR	IST 2022 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Bemerkungen
116	Erl. Schwimmbad	-	-	-	-	-	-	
117	Erl. Sauna Solarium	-	-	-	-	-	-	
118	Erl. Sonstiges	-	-	-	-	-	-	
127	Erl. Strand	-	-	-	-	-	-	
129	Erl. Strandkorbverm.	-	-	-	-	-	-	
134	Erl. Tennis/Skate	-	-	-	-	-	-	
139	Erl. Kurabgabe	-	-	-	-	-	-	
142	Erl. Anz. U. Veröff.	-	-	-	-	-	-	
144	Erl. Sonstiges	1.275	1.100	850	-	-	1.000	
	Summe	1.275	1.100	850	-	-	1.000	
161	Waren u. Material	-	-	-	-	-	-	
162	Betriebsbedarf	-	-	-	-	-	-	
165	Veranstaltungen	-	-	-	-	-	-	
171	Strom	-	-	-	-	-	-	
172	Gas	-	-	-	-	-	-	
173	Wasser	-	-	-	-	-	-	
195	Personalkosten ges.	-	-	-	-	16.900	-	
198	Abschreibungen	-	-	-	-	-	-	
199	Zinsaufwand	-	-	-	-	-	-	
200	Miete/Pachten	-	-	-	-	-	-	
201	Energiekosten	-	-	-	-	-	-	
202	Reinigung	-	-	-	-	-	-	
203	Instandhaltung	-	-	-	-	-	-	
205	Sonst. Raumkosten	-	-	-	-	-	-	
210	Bürobedarf	-	-	-	-	-	-	
211	Porto u. Telefon	-	-	-	-	-	-	
212	Bücher/Zeitschriften	-	-	-	-	-	-	
213	Sonst. Bürokosten	-	-	-	-	-	-	
214	Strandreinigung	-	-	-	-	-	-	
215	Prospekte u. Werbekosten	-	-	-	-	-	-	
216	Veranstaltungen	-	-	-	-	-	-	
217	Sonst. Werbekosten	15.089	14.365	14.699	15.000	15.000	17.000	
218	Vers/Beitr/Spenden	-	-	-	-	-	-	
219	DLRG	-	-	-	-	-	-	
220	Steuern	-	-	-	-	-	-	
221	Rechts- u. Beratungsk.	-	-	-	-	-	-	
222	EDV-Buchhaltungsk.	-	-	-	-	-	-	
223	Gebühren	-	-	-	-	-	-	
225	Instandh. M.B.G.	-	-	-	-	-	-	
228	Leasing	-	-	-	-	-	-	
229	Kfz-Kosten	-	-	-	-	-	-	
230	Betriebsbedarf	-	-	-	-	-	-	
234	Sonst. Kosten	35.790	35.790	-	36.000	36.000	-	
	Summe	50.879	50.155	14.699	51.000	67.900	17.000	
290	Finanzerträge	-	-	-	-	-	-	
291	Miete u. Pachten	-	-	-	-	-	-	
292	Fremdenverkehrsabg.	82.822	66.669	85.000	80.000	80.000	90.000	Entspricht 100 % der geplanten FVA
293	Zuschüsse	-	-	-	-	-	-	
295	Ertrag Anlag. Verk.	-	-	-	-	-	-	
299	Sonst. Erträge	-	-	-	1.000	1.000	-	
302	AO AfA	-	-	-	-	-	-	
309	Sonst. AO Aufwand	-	-	-	-	-	-	
323	St. v. Eink. U. Etr.	-	-	-	-	-	-	
	Summe	82.822	66.669	85.000	81.000	81.000	90.000	
	Erträge	84.097	67.769	85.850	81.000	81.000	91.000	
	Aufwendungen	50.879	50.155	14.699	51.000	67.900	17.000	
	Differenz	33.217	17.614	71.151	30.000	13.100	74.000	

Kostenstelle 83
Gästebetreuung:

Amrum Touristik Norddorf Wirtschaftsplan

Zeile	Bezeichnung	IST 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Bemerkungen
116	Erl. Schwimmbad	-	-	-	-	-	-	
117	Erl. Sauna Solarium	-	-	-	-	-	-	
118	Erl. Sonstiges	-	-	-	-	-	-	
127	Erl. Strand	-	-	-	-	-	-	
129	Erl. Strandkorbverm.	-	-	-	-	-	-	
134	Erl. Tennis/Skate	-	-	-	-	-	-	
139	Erl. Kurabgabe	-	-	-	-	-	-	
142	Erl. Anz. U. Veröff.	-	-	-	-	-	-	
144	Erl. Sonstiges	-	-	-	-	-	-	
	Summe	-	-	-	-	-	-	
161	Waren u. Material	-	-	-	-	-	-	
162	Betriebsbedarf	-	-	-	-	-	-	
165	Veranstaltungen	-	-	-	-	-	-	
171	Strom	-	-	-	-	-	-	
172	Gas	-	-	-	-	-	-	
173	Wasser	-	-	-	-	-	-	
195	Personalkosten ges.	-	-	-	-	-	-	
198	Abschreibungen	-	-	-	-	-	-	
199	Zinsaufwand	-	-	-	-	-	-	
200	Miete/Pachten	-	-	-	-	-	-	
201	Energiekosten	-	-	-	-	-	-	
202	Reinigung	-	-	-	-	-	-	
203	Instandhaltung	-	-	-	-	-	-	
205	Sonst. Raumkosten	-	-	-	-	-	-	
210	Bürobedarf	-	-	-	-	-	-	
211	Porto u. Telefon	-	-	-	-	-	-	
212	Bücher/Zeitschriften	-	-	-	-	-	-	
213	Sonst. Bürokosten	-	-	-	-	-	-	
214	Strandreinigung	-	-	-	-	-	-	
215	Prospekte u. Werbekosten	-	-	-	-	-	-	
216	Veranstaltungen	-	-	-	-	-	-	
217	Sonst. Werbekosten	-	-	-	-	-	-	
218	Vers/Beitr/Spenden	-	-	-	-	-	-	
219	DLRG	-	-	-	-	-	-	
220	Steuern	-	-	-	-	-	-	
221	Rechts- u. Beratungsk.	-	-	-	-	-	-	
222	EDV-Buchhaltungsk.	-	-	-	-	-	-	
223	Gebühren	-	-	-	-	-	-	
225	Instandh. M.B.G.	-	-	-	-	-	-	
228	Leasing	-	-	-	-	-	-	
229	Kfz-Kosten	-	-	-	-	-	-	
230	Betriebsbedarf	-	-	-	-	-	-	
234	Sonst. Kosten	-	-	-	-	-	-	
	Summe	-	-	-	-	-	-	
290	Finanzerträge	-	-	-	-	-	-	
291	Miete u. Pachten	-	-	-	-	-	-	
292	Fremdenverkehrsabg.	-	-	-	-	-	-	
293	Zuschüsse	-	-	-	-	-	-	
295	Ertrag Anlag. Verk.	-	-	-	-	-	-	
299	Sonst. Erträge	-	-	-	-	-	-	
302	AO AfA	-	-	-	-	-	-	
309	Sonst. AO Aufwand	-	-	-	-	-	-	
323	St. v. Eink. U. Etr.	-	-	-	-	-	-	
	Summe	-	-	-	-	-	-	
	Erträge	-	-	-	-	-	-	
	Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	
	Differenz	-	-	-	-	-	-	

Kostenstelle 84
Badekabinenhaus:
Amrum Touristik Norddorf Wirtschaftsplan

Zeile	Bezeichnung	IST 2020 EUR	IST 2021 EUR	IST 2022 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Bemerkungen
116	Erl. Schwimmbad	-	-	-	-	-	-	
117	Erl. Sauna Solarium	-	-	-	-	-	-	
118	Erl. Sonstiges	-	-	-	100	100	-	
127	Erl. Strand	-	-	-	-	-	-	
129	Erl. Strandkorbverm.	-	-	-	-	-	-	
134	Erl. Tennis/Skate	-	-	-	-	-	-	
139	Erl. Kurabgabe	-	-	-	-	-	-	
142	Erl. Anz. U. Veröff.	-	-	-	-	-	-	
144	Erl. Sonstiges	-	-	-	50	50	75	
	Summe	-	-	-	150	150	75	
161	Waren u. Material	-	-	-	-	-	-	
162	Betriebsbedarf	-	-	-	-	-	-	
165	Veranstaltungen	-	-	-	-	-	-	
171	Strom	-	-	-	-	-	-	
172	Gas	-	-	-	-	-	-	
173	Wasser	-	-	-	-	-	-	
195	Personalkosten ges.	-	25.095	26.714	26.600	8.300	30.795	
198	Abschreibungen	-	-	-	-	-	-	
199	Zinsaufwand	-	-	-	-	-	-	
200	Miete/Pachten	-	-	-	-	-	-	
201	Energiekosten	10.049	12.374	11.093	12.500	12.500	15.000	
202	Reinigung	-	-	-	-	-	-	
203	Instandhaltung	6.763	473	2.663	500	500	-	
205	Sonst. Raumkosten	-	-	-	-	-	-	
210	Bürobedarf	-	-	-	-	-	-	
211	Porto u. Telefon	-	-	-	-	-	-	
212	Bücher/Zeitschriften	-	-	-	-	-	-	
213	Sonst. Bürokosten	-	-	-	-	-	-	
214	Strandreinigung	-	-	-	-	-	-	
215	Prospekte u. Werbekosten	-	-	-	-	-	-	
216	Veranstaltungen	-	-	-	-	-	-	
217	Sonst. Werbekosten	-	-	-	-	-	-	
218	Vers/Beitr/Spenden	314	464	227	300	300	400	
219	DLRG	-	-	-	-	-	-	
220	Steuern	207	207	207	200	200	210	
221	Rechts- u. Beratungsk.	-	-	-	-	-	-	
222	EDV-Buchhaltungsk.	-	-	-	-	-	-	
223	Gebühren	-	-	-	-	-	-	
225	Instandh. M.B.G.	661	5.122	1.634	1.000	1.000	1.500	
228	Leasing	-	-	-	250	250	-	
229	Kfz-Kosten	-	-	-	-	-	-	
230	Betriebsbedarf	7.939	6.748	10.183	9.000	9.000	11.000	
234	Sonst. Kosten	-	-	-	-	-	-	
	Summe	25.934	50.483	52.721	50.350	32.050	58.905	
290	Finanzerträge	-	-	-	-	-	-	
291	Miete u. Pachten	-	-	-	-	-	-	
292	Fremdenverkehrsabg.	-	-	-	-	-	-	
293	Zuschüsse	-	-	-	-	-	-	
295	Ertrag Anlag. Verk.	-	-	-	-	-	-	
299	Sonst. Erträge	-	474	-	-	-	-	
302	AO AfA	-	-	-	-	-	-	
309	Sonst. AO Aufwand	-	-	-	-	-	-	
323	St. v. Eink. U. Etr.	-	-	-	-	-	-	
	Summe	-	474	-	-	-	-	
	Erträge	-	474	-	150	150	75	
	Aufwendungen	25.934	50.483	52.721	50.350	32.050	58.905	
	Differenz	- 25.934	- 50.009	- 52.721	- 50.200	- 31.900	- 58.830	

Kostenstelle 85 Werkstatt:
Amrum Touristik Norddorf Wirtschaftsplan

Zeile	Bezeichnung	IST 2020 EUR	IST 2021 EUR	IST 2022 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Bemerkungen
116	Erl. Schwimmbad	-	-	-	-	-	-	
117	Erl. Sauna Solarium	-	-	-	-	-	-	
118	Erl. Sonstiges	-	-	-	-	-	-	
127	Erl. Strand	-	-	-	-	-	-	
129	Erl. Strandkorbverm.	-	-	-	-	-	-	
134	Erl. Tennis/Skate	-	-	-	-	-	-	
139	Erl. Kurabgabe	-	-	-	-	-	-	
142	Erl. Anz. U. Veröff.	-	-	-	-	-	-	
144	Erl. Sonstiges	19.502	18.559	-	1.500	1.500	-	
	Summe	19.502	18.559	-	1.500	1.500	-	
161	Waren u. Material	-	-	-	-	-	-	
162	Betriebsbedarf	-	-	-	-	-	-	
165	Veranstaltungen	-	-	-	-	-	-	
171	Strom	-	-	-	-	-	-	
172	Gas	-	-	-	-	-	-	
173	Wasser	-	-	-	-	-	-	
195	Personalkosten ges.	67	4.269	4.452	4.400	1.400	5.096	
198	Abschreibungen	904	604	604	604	604	643	
199	Zinsaufwand	-	-	-	-	-	-	
200	Miete/Pachten	-	-	-	-	-	-	
201	Energiekosten	3.348	3.195	4.217	3.500	3.500	6.500	
202	Reinigung	-	-	-	-	-	-	
203	Instandhaltung	-	-	-	1.500	1.500	-	
205	Sonst. Raumkosten	-	-	-	-	-	-	
210	Bürobedarf	-	-	-	-	-	-	
211	Porto u. Telefon	405	452	369	500	500	400	
212	Bücher/Zeitschriften	-	-	-	-	-	-	
213	Sonst. Bürokosten	-	-	-	-	-	-	
214	Strandreinigung	-	-	-	-	-	-	
215	Prospekte u. Werbekosten	-	-	-	-	-	-	
216	Veranstaltungen	-	-	-	-	-	-	
217	Sonst. Werbekosten	-	-	-	-	-	-	
218	Vers/Beitr/Spenden	210	214	220	250	250	250	
219	DLRG	-	-	-	-	-	-	
220	Steuern	306	306	306	300	300	310	
221	Rechts- u. Beratungsk.	-	-	-	-	-	-	
222	EDV-Buchhaltungsk.	-	-	-	-	-	-	
223	Gebühren	-	-	-	-	-	-	
225	Instandh. M.B.G.	687	956	2.156	1.000	1.000	3.000	
228	Leasing	-	-	-	-	-	-	
229	Kfz-Kosten	-	-	-	-	-	-	
230	Betriebsbedarf	3.269	2.421	4.271	6.000	6.000	8.000	
234	Sonst. Kosten	59	-	-	-	-	-	
	Summe	9.255	12.417	16.595	18.054	15.054	24.199	
290	Finanzerträge	-	-	-	-	-	-	
291	Miete u. Pachten	-	-	-	-	-	-	
292	Fremdenverkehrsabg.	-	-	-	-	-	-	
293	Zuschüsse	-	-	-	-	-	-	
295	Ertrag Anlag. Verk.	-	-	-	-	-	-	
299	Sonst. Erträge	-	-	-	-	-	-	
302	AO AfA	-	-	-	-	-	-	
309	Sonst. AO Aufwand	-	-	-	-	-	-	
323	St. v. Eink. U. Etr.	1	-	-	-	-	-	
	Summe	- 1	-	-	-	-	-	
	Erträge	19.501	18.559	-	1.500	1.500	-	
	Aufwendungen	9.255	12.417	16.595	18.054	15.054	24.199	
	Differenz	10.246	6.142	- 16.595	- 16.554	- 13.554	- 24.199	

Kostenstelle 89 sonstige Verwaltung:
Amrum Touristik Norddorf Wirtschaftsplan

Zeile	Bezeichnung	IST 2020 EUR	IST 2021 EUR	IST 2022 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Bemerkungen
116	Erl. Schwimmbad	-	-	-	-	-	-	
117	Erl. Sauna Solarium	-	-	-	-	-	-	
118	Erl. Sonstiges	-	-	-	-	-	-	
127	Erl. Strand	-	-	-	-	-	-	
129	Erl. Strandkorbverm.	-	-	-	-	-	-	
134	Erl. Tennis/Skate	-	-	-	-	-	-	
139	Erl. Kurabgabe	-	-	-	-	-	-	
142	Erl. Anz. U. Veröff.	-	-	-	-	-	-	
144	Erl. Sonstiges	-	8.304	8.998	-	-	10.000	
	Summe	-	8.304	8.998	-	-	10.000	
161	Waren u. Material	-	-	-	-	-	-	
162	Betriebsbedarf	-	-	-	-	-	-	
165	Veranstaltungen	-	-	-	-	-	-	
171	Strom	-	-	-	-	-	-	
172	Gas	-	-	-	-	-	-	
173	Wasser	-	-	-	-	-	-	
195	Personalkosten ges.	-	39.564	40.798	40.335	7.176	30.180	
198	Abschreibungen	-	-	-	-	-	-	
199	Zinsaufwand	-	-	-	-	-	-	
200	Miete/Pachten	-	-	-	-	-	-	
201	Energiekosten	-	-	-	-	-	-	
202	Reinigung	-	-	-	-	-	-	
203	Instandhaltung	-	-	-	-	-	-	
205	Sonst. Raumkosten	-	-	-	-	-	-	
210	Bürobedarf	-	-	-	-	-	-	
211	Porto u. Telefon	-	-	-	-	-	-	
212	Bücher/Zeitschriften	-	-	-	-	-	-	
213	Sonst. Bürokosten	-	-	-	-	-	-	
214	Strandreinigung	-	-	-	-	-	-	
215	Prospekte u. Werbekosten	-	-	-	-	-	-	
216	Veranstaltungen	-	-	-	-	-	-	
217	Sonst. Werbekosten	-	-	-	-	-	-	
218	Vers/Beitr/Spenden	-	-	-	-	-	-	
219	DLRG	-	-	-	-	-	-	
220	Steuern	-	-	-	-	-	-	
221	Rechts- u. Beratungsk.	-	-	-	-	-	-	
222	EDV-Buchhaltungsk.	-	-	-	-	-	-	
223	Gebühren	-	-	-	-	-	-	
225	Instandh. M.B.G.	-	-	-	-	-	-	
228	Leasing	-	-	-	-	-	-	
229	Kfz-Kosten	-	-	-	-	-	-	
230	Betriebsbedarf	-	-	-	-	-	-	
234	Sonst. Kosten	-	-	-	-	-	-	
	Summe	-	39.564	40.798	40.335	7.176	30.180	
290	Finanzerträge	-	-	-	-	-	-	
291	Miete u. Pachten	-	-	40	-	-	-	
292	Fremdenverkehrsabg.	-	-	-	-	-	-	
293	Zuschüsse	-	-	-	-	-	-	
295	Ertrag Anlag. Verk.	-	-	-	-	-	-	
299	Sonst. Erträge	-	-	-	50	50	50	
302	AO AfA	-	-	-	-	-	-	
309	Sonst. AO Aufwand	-	-	-	-	-	-	
323	St. v. Eink. U. Etr.	-	-	-	-	-	-	
	Summe	-	-	40	50	50	50	
	Erträge	-	8.304	9.038	50	50	10.050	
	Aufwendungen	-	39.564	40.798	40.335	7.176	30.180	
	Differenz	-	- 31.260	- 31.759	- 40.285	- 7.126	- 20.130	

Kostenstelle 90 Kurabgabe:
Amrum Touristik Norddorf Wirtschaftsplan

Zeile	Bezeichnung	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bemerkungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
116	Erl. Schwimmbad	-	-	-	-	-	-	
117	Erl. Sauna Solarium	-	-	-	-	-	-	
118	Erl. Sonstiges	-	-	-	-	-	-	
127	Erl. Strand	-	-	-	-	-	-	
129	Erl. Strandkorbverm.	-	-	-	-	-	-	
134	Erl. Tennis/Skate	-	-	-	-	-	-	
139	Erl. Kurabgabe	694.145	778.973	828.394	840.000	840.000	840.000	
142	Erl. Anz. U. Veröff.	-	-	-	-	-	-	
144	Erl. Sonstiges	-	-	-	-	-	-	
	Summe	694.145	778.973	828.394	840.000	840.000	840.000	
161	Waren u. Material	-	-	-	-	-	-	
162	Betriebsbedarf	-	-	-	-	-	-	
165	Veranstaltungen	-	-	-	-	-	-	
171	Strom	-	-	-	-	-	-	
172	Gas	-	-	-	-	-	-	
173	Wasser	-	-	-	-	-	-	
195	Personalkosten ges.	-	-	-	-	-	-	
198	Abschreibungen	-	-	-	-	-	-	
199	Zinsaufwand	-	-	-	-	-	-	
200	Miete/Pachten	-	-	-	-	-	-	
201	Energiekosten	-	-	-	-	-	-	
202	Reinigung	-	-	-	-	-	-	
203	Instandhaltung	-	-	-	-	-	-	
205	Sonst. Raumkosten	-	-	-	-	-	-	
210	Bürobedarf	-	-	-	-	-	-	
211	Porto u. Telefon	-	-	-	-	-	-	
212	Bücher/Zeitschriften	-	-	-	-	-	-	
213	Sonst. Bürokosten	-	-	-	-	-	-	
214	Strandreinigung	-	-	-	-	-	-	
215	Prospekte u. Werbekosten	-	-	-	-	-	-	
216	Veranstaltungen	-	-	-	-	-	-	
217	Sonst. Werbekosten	-	-	-	-	-	-	
218	Vers/Beitr/Spenden	-	-	-	-	-	-	
219	DLRG	-	-	-	-	-	-	
220	Steuern	-	-	-	-	-	-	
221	Rechts- u. Beratungsk.	-	-	-	-	-	-	
222	EDV-Buchhaltungsk.	-	-	-	-	-	-	
223	Gebühren	-	-	-	-	-	-	
225	Instandh. M.B.G.	-	-	-	-	-	-	
228	Leasing	-	-	-	-	-	-	
229	Kfz-Kosten	-	-	-	-	-	-	
230	Betriebsbedarf	-	-	-	-	-	-	
234	Sonst. Kosten	-	-	-	-	-	-	
	Summe	-	-	-	-	-	-	
290	Finanzerträge	-	-	-	-	-	-	
291	Miete u. Pachten	-	-	-	-	-	-	
292	Fremdenverkehrsabg.	-	-	-	-	-	-	
293	Zuschüsse	-	-	-	-	-	-	
295	Ertrag Anlag. Verk.	-	-	-	-	-	-	
299	Sonst. Erträge	-	-	-	-	-	-	
302	AO AfA	-	-	-	-	-	-	
309	Sonst. AO Aufwand	-	-	-	-	-	-	
323	St. v. Eink. U. Etr.	-	-	-	-	-	-	
	Summe	-	-	-	-	-	-	
	Erträge	694.145	778.973	828.394	840.000	840.000	840.000	
	Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	
	Differenz	694.145	778.973	828.394	840.000	840.000	840.000	