

Wirtschaftsplan

AmrumTouristik

Nebel

2019

AmrumTouristik Nebel

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2019

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Gemeindevertretung mit Beschluß vom 22.01.2019 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 festgestellt.

1. Es betragen

1.1	im Erfolgsplan	die Erträge	1.066.100 €
		die Aufwendungen	1.037.400 €
		der Jahresgewinn	28.700 €
		der Jahresverlust	0 €
1.2	im Vermögensplan	die Einnahmen	163.700 €
		die Ausgaben	163.700 €

2. Es werden festgesetzt

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

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Nebel, den

Werkleiter und Bürgermeister

Vorbericht

Der Wirtschaftsplan 2019 der Amrum Touristik Nebel wurde wie in den vergangenen Jahren auf der Basis der Ist – Zahlen 2017 sowie den Plan / Ist – Zahlen 2018 vom Finanzausschuss der Gemeinde Nebel beraten und aufgestellt.

Bei den Einnahmen wurde der Ansatz der Kurabgaben im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2018 von 750.000 EUR auf 770.000 EUR hoch gesetzt. Das Strandgeld Strandkörbe steigt von 16.400 EUR auf 18.400 EUR, die Sonstigen Erlöse steigen von 65.000 EUR auf 78.000 EUR und die Fremdenverkehrsabgaben von 64.500 EUR auf 66.000 EUR

Die Personalaufwendungen steigen von 183.100 EUR auf 187.600 EUR. Bei der Steigerung der Personalkosten handelt es sich um die tariflichen Steigerungen.

Der Ansatz bei den Reparaturen und Instandhaltungen sinkt von 120.000 EUR auf 90.000 EUR. Hier sind unter anderem die Instandhaltungskosten für die öffentlichen Toiletten beim Amtsgebäude und an der Vogelkoje mit 25.000EUR aufgenommen wurden.

Weitere erhebliche Mehrausgaben sind beim Bürobedarf und den Werbekosten sowie beim Strom / Heizöl / Wasser zu verzeichnen.

Die Abschreibungen werden mit einem Betrag in Höhe von 124.500 € geplant.

Einsparungen können in den Bereichen Grundstücksaufwendungen und den Darlehenszinsen verzeichnet werden.

Im Vermögensplan wurde folgende wesentliche Investition mit einem Gesamtvolumen von 75.000 EUR eingeplant.

- | | |
|------------------------------|------------|
| - Spielgeräte | 5.000 EUR |
| - Haus des Gastes | 35.000 EUR |
| - Anschaffung eines Treckers | 35.000 EUR |

Die Maßnahme „ITI Strandübergänge“ war mit 334.000 EUR im WP 2018 veranschlagt. Die Mittel werden nach 2019 übertragen.

Die Maßnahme „ITI Strandübergänge“ wird mit 50 % gefördert. Somit hat die AT Nebel einen Eigenanteil von 167.000 EUR.

Eine Kreditaufnahme ist für die Investitionsmaßnahmen nicht vorgesehen.

Für Kapitaldienstleistungen werden 77.074,84 EUR im Wirtschaftsplan veranschlagt.

Nebel, im Januar 2019

Wirtschaftsjahr 2019

	Bezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2018	Jahresergebnis vorläufig 2017
		€	€	€
1.	Umsatzerlöse	866.400,00	831.400,00	866.112,87
2.	Sonst. betriebliche Erträge	199.700,00	193.200,00	170.072,95
3.	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-15.700,00	-15.700,00	-15.200,08
	b) Bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
4.	Personalaufwand			
	a) Gehälter	-187.600,00	-183.100,00	-179.991,79
	b) Soziale Abgaben und Altersversorg.	-53.000,00	-51.300,00	-48.455,17
5.	Abschreibungen auf Sachanlagen	-124.500,00	-118.100,00	-122.374,09
6.	Sonst. betriebliche Aufwendungen	-632.600,00	-654.300,00	-558.366,61
7.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	84,18
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-19.000,00	-19.500,00	-27.925,57
11.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	-1,33
12.	Sonstige Steuern	-5.000,00	-5.300,00	-3.159,46
13.	Jahresergebnis	28.700	-22.700	80.795,90

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019

	Konten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahresergebnis vorläufig 2017
1. Umsatzerlöse				
Kurabgabe	4000, 4001	770.000,00	750.000,00	770.318,69
Standgeld Strandkörbe	4071	18.400,00	16.400,00	17.243,20
Erstattungen AmrumTouristik für Aufkleber und Postkarten	4406	0,00	0,00	0,00
Getränkeverkauf bei Veranstaltungen	4080	0,00	0,00	0,00
Provision für Verkauf von Fahrkarten	4569	0,00	0,00	0,00
	4099, 4300, 4302,			
Sonstige Erlöse	4400, 4401, 4402, 4403	78.000,00	65.000,00	78.550,98
Telefonkarten und Briefmarken	4500, 4501	0,00	0,00	0,00
		866.400,00	831.400,00	866.112,87

2. Sonstige Betriebliche Erträge

Fremdenverkehrsabgabe	4830	66.000,00	64.500,00	66.020,75
Vermietung von Reklameflächen	4832	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse	4831, 4975	9.800,00	9.800,00	9.835,63
	4860, 4861, 4863,			
Pachten und Mieten	4864, 4868, 4870	98.900,00	98.900,00	93.764,13
Spenden (Dorffeste etc.)	4833	0,00	0,00	0,00
Versicherungsentschädigungen	4970	0,00	0,00	452,44
Gewinne aus Anlageabgängen	4845, 4855	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus Sachanlagenverkäufen		0,00	0,00	0,00
Erträge Auflösung von Einzelwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
Erträge Auflösung von Rückstellungen	4930	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus Weiterberechnungen an die Amrum Touristik (AÖR)		0,00	0,00	0,00
Übrige	4839, 4960	25.000,00	20.000,00	0,00
		199.700,00	193.200,00	170.072,95

Die Erträge aus Mieten gliedern sich wie folgt:

Pacht Kiosk Süddorf	4860	22.800,00	22.800,00	18.700,00
Pacht Strandhalle	4864	31.200,00	31.200,00	31.387,41
Miete Wohnung "Polizei und Hausmeisterwohnung"	4870	4.500,00	4.500,00	4.237,44
Miete Hausmeisterwohnung Kostenstelle entfällt 2015	4870	0,00	0,00	0,00
Lagermiete Strandkorbhalle (Kniesandhalle)	4868	20.800,00	20.800,00	20.839,28
sonstige Pachten		0,00	0,00	0,00
Pacht Bauhofhalle (Katastrophenschutz)	4861	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Pacht Schützenheim	4863	9.600,00	9.600,00	9.600,00
Vermietung Bürgermeisterbüro an die AT (AÖR)		0,00	0,00	0,00
sonstige Mieten und Pachten		0,00	1.000,00	0,00
Surfschule Nebel		1.000,00	0,00	
		98.900,00	98.900,00	93.764,13

3. Materialaufwand

	Konten	2019	2018	vorläufig 2017
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
Telefonkarten und Briefmarken	5201	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für eigene Veranstaltungen	5101, 5102	700,00	700,00	737,26
Wanderkarten	5301	0,00	0,00	0,00
Waren und Material (Vogelkoje)	5300, 5400, 5881	15.000,00	15.000,00	14.462,82
		15.700,00	15.700,00	15.200,08
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Fremdleistungen für Veranstaltungen	5900, 5901	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
Entgelte für tariflich Beschäftigte	6000, 6010, 6020	187.600,00	183.100,00	179.399,90
Aushilfen	6030	0,00	0,00	0,00
Lohnsteuer für Aushilfen	6040	0,00	0,00	0,00
Veränderung der Rückstellung für Urlaubsansprüche	6096	0,00	0,00	-471,97
Werkleiter	6091	0,00	0,00	1.063,86
Fahrtkostenerstattung	6090	0,00	0,00	0,00
Sonstige Personalkosten		0,00	0,00	0,00
		187.600,00	183.100,00	179.991,79
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für				
Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung (Konto 6150)				
Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung	6110	38.100,00	37.000,00	36.412,13
Berufsgenossenschaft	6120	1.800,00	1.600,00	1.743,85
Freiwillige soziale Aufwendungen, Lohnsteuerfrei		0,00	0,00	0,00
Versorgungskasse (VBL) des Bundes und der Länder	6150	13.100,00	12.700,00	10.299,19
		53.000,00	51.300,00	48.455,17
5. Abschreibungen auf Sachanlagen				
Planmäßige Abschreibungen	6220	120.000,00	113.600,00	117.437,36
Abschreibungen geringwertige Anlagegüter	6262, 6264	4.500,00	4.500,00	4.936,73
		124.500,00	118.100,00	122.374,09
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Betriebsaufwand				
Dienstleistungen der AT (AÖR) für Personaldienstleistungen und Sachkosten		0,00	0,00	0,00
DLRG-Rettungsschwimmer	6304	0,00	6.800,00	0,00
Marketingleistungen Amrum Touristik	6315	0,00	0,00	0,00

Konten	2019	2018	vorläufig 2017	
Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter (Erbpacht Bauhof)	6310	8.700,00	8.700,00	8.656,74
Strom / Heizöl / Wasser	6320, 6325, 6327	26.000,00	21.000,00	25.574,49
Müll / Abwasser	6328, 6431	18.000,00	18.000,00	17.546,33
Gas	6326	1.000,00	1.000,00	699,84
Reinigung	6330	2.500,00	2.500,00	1.775,29
Strandreinigung / Sicherungsfinanzierung				
Strandreinigungsgerät	6351	6.200,00	6.200,00	5.411,18
Reinigungsmaterial / ab 2011 sonstige betriebliche Aufw.	6330	0,00	0,00	0,00
	6335,6450,6460, 6470,			
Reparaturen / Instandhaltung	6485, 6490	90.000,00	120.000,00	37.673,19
Werkzeuge und Kleingeräte	6845	1.500,00	1.500,00	1.075,74
Fremdfahrzeuge	6595	0,00	0,00	0,00
Kfz-Versicherungen	6520	2.200,00	2.200,00	1.700,16
Rasenpflege Park		0,00	0,00	0,00
Spenden	6390, 6393	1.500,00	1.500,00	1.400,00
Lfd. Kfz-Betriebskosten	6530	12.000,00	12.000,00	11.359,08
Grundstücksaufwendungen	6350	4.000,00	4.000,00	3.655,54
Kfz-Reparaturen	6540	10.000,00	10.000,00	10.069,08
Kfz-Leasing (Ford ?)	6560	0,00	0,00	0,00
Verbrauchsmittel	6848	25.000,00	25.000,00	20.149,75
Sonstige Personalkosten		0,00	0,00	0,00
Sonstige Kfz- Kosten	6570	0,00	0,00	158,00
Sonstiger Betriebsbedarf entfällt ab 2016	6850	0,00	0,00	5.550,45
Sonstige (übrige) betriebliche Aufwendungen	6300	8.000,00	11.000,00	7.075,15
		216.600,00	251.400,00	159.530,01
Verwaltungsaufwand				
Rechts- und Beratungskosten	6825	5.000,00	5.000,00	1.152,94
Planungskosten		0,00	0,00	
Versicherungen	6400, 6405	5.200,00	5.000,00	5.017,83
Beiträge / Abgaben	6420, 6430	1.000,00	1.000,00	542,92
Porto	6800	200,00	200,00	123,39
Telefon / Telefax / Funkgebühren	6805	900,00	900,00	896,63
Bürobedarf	6815	3.000,00	1.300,00	2.900,15
Zeitschriften / Bücher	6820	0,00	0,00	0,00
Abschluss- und Prüfungskosten	6827	13.000,00	13.000,00	10.117,00
Buchführungskosten	6830	4.500,00	4.500,00	4.446,00
Personalkostenabrechnung	6828	1.200,00	1.200,00	1.040,00
EDV-Kosten	6829	0,00	0,00	0,00
Nebenkosten des Geldverkehrs	6855	1.300,00	1.100,00	1.238,65
Mietleasing	6840	0,00	0,00	0,00
	6437, 6854,6860, 6872,			
Sonstige Aufwendungen	7990	2.000,00	2.000,00	3.906,30
Schwimmbadzuschüsse	6876	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		47.300,00	45.200,00	41.381,81
Vertriebsaufwand				
Werbekosten	6600, 6602	16.000,00	15.000,00	15.716,34
Beiträge an Verbände	6601	0,00	0,00	0,00
Repräsentationskosten	6630	200,00	200,00	682,95
Telefondienst	6806	0,00	0,00	0,00
Frachtkosten	6700, 6740	0,00	0,00	0,00
Aufmerksamkeiten	6643	0,00	0,00	0,00
Strandreinigung Kostenstelle entfällt 2015	6781	0,00	0,00	0,00
		16.200,00	15.200,00	16.399,29
Übrige Aufwendungen				

	Konten	2019	2018	vorläufig 2017
Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	6895	0,00	0,00	0,00
Verlustausgleich AT AöR		0,00	0,00	0,00
Forderungsverluste		0,00	0,00	0,00
Fortbildungskosten		0,00	0,00	0,00
Reisekosten AN	6663	0,00	0,00	0,00
Spenden Kostenstelle entfällt 2015	6390, 6393	0,00	0,00	0,00
Fremddienstleistungen	6303	351.000,00	341.000,00	341.000,04
Sonstiges	6640, 6960, 7500	1.500,00	1.500,00	55,46
		352.500,00	342.500,00	341.055,50
Gesamt 6. Sonstige Betriebliche Aufwendungen		632.600,00	654.300,00	558.366,61
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
Dividende Föhr-Amrumer Bank e.G.	7010	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Zinsen für Festgelder		0,00	0,00	0,00
Zinsen für lfd. Bankkonten	7100, 7105, 7107	0,00	0,00	79,56
sonstige Zinserträge	7110	0,00	0,00	4,62
		0,00	0,00	84,18
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7302, 7305	0,00	0,00	6.553,00
Darlehenszinsen	7320	15.000,00	15.500,00	18.490,21
Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten	7310	4.000,00	4.000,00	2.882,36
		19.000,00	19.500,00	27.925,57
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				
		33.700,00	-17.400,00	83.956,69
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
Körperschaft- und Kapitalertragsteuer inklusive	7600, 7604	0,00	0,00	-7,00
Solidaritätszuschlag	7607, 7608, 7609	0,00	0,00	5,35
Gewerbsteuer		0,00	0,00	0,00
EK-Steuern	7630, 7633	0,00	0,00	0,32
		0,00	0,00	-1,33
12. Sonstige Steuern				
Grundsteuer	7680	4.000,00	4.000,00	3.991,36
Steuernachzahlung Vorjahre für sonstige Steuern	7690, 7694	0,00	0,00	-1.803,58
Kfz-Steuer	7685	1.000,00	1.300,00	971,68
		5.000,00	5.300,00	3.159,46
13. Jahresergebnis				
		28.700,00	-22.700,00	80.795,90

Vermögensplan 2019

Bezeichnung	Planansatz 2019 €	Planansatz 2018 €	Jahresergebnis vorläufig 2017 €
Einnahmen			
6 Zuschüsse		167.000	0
7 Abschreibungen	124.500	118.100	122.374
9 Kredite	0	172.700	55.000
10 sonstige Einnahmen	10.500		0
11 Jahresgewinn Entnahme	28.700		80.796
Summe der Einnahmen	163.700	457.800	258.170

Ausgaben

6.1	Anschaffungen			
	Geringw. Wirtschaftsgüter			3.880
	sonstige Ausstattungen			
	Werkzeuge			
	Spielgeräte	5.000	10.000	
	Wegweiser			
	Fahrzeugbeschaffung / Anhänger	35.000		
	Stromanschluss DLRG-Container			
	Bohlenwege / Treppe zur Aussichts d, Südd.			54.766
	Entwässerung Parkplatz Kniepsandhalle			
	Haus des Gastes	35.000		
6.2	Bauliche Maßnahmen			
	Kniepsandhalle			3.799
	Dammwildgatter			
	Haus des Gastes (Planungskosten)		10.000	
	Einrichtung Vorplatz am Klöwenhugh			
	Naturerlebnisraum (Vogelkoje)			
	Anzahlungen im Bau			18.183
	WC Bohlenhütte Tannenwai			479
	Strandpirat			
	Wirtschaftsweg L215			
	Strandkabel			
	DLRG Station FKK Strand			22.116
	ITI Strandübergänge		334.000	
	Eisenzeitliches Haus			
7	Tilgung	77.100	103.800	103.610
	Umschuldung			
8	Sonstige Ausgaben	11.600	0	51.336
	Summe der Ausgaben	163.700	457.800	258.170

Finanzplan 2019

	Bezeichnung	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €
	Einnahmen					
6	Zuschüsse					167.000
7	Abschreibungen	100.000	100.000	108.573	124.500	118.100
8	Abgang von Anlagevermögen					
9	Kredite	30.000	2.530.000		0	172.700
10	Sonstige Einnahmen				10.500	
11	Gewinn			16.000	28.700	
	Summe der Einnahmen	130.000	2.630.000	124.573	163.700	457.800
	Ausgaben					
6.1	Anschaffungen					
	Geringw. Wirtschaftsgüter					
	Projekt M					
	sonstige Ausstattungen					
	Anlagen / Wege					
	Fahrzeugbeschaffung				35.000	
	Spielgeräte			10.000	5.000	10.000
	Weihnachtsbeleuchtung					
	Winterstreugerät					
	WC Amt					
	Bohlenwege Treppen Aussichts d. Südd. Wegweiser	30.000	30.000	30.000		
6.2	Bauliche Maßnahmen					
	Haus des Gastes (Planungskosten)				35.000	10.000
	Haus des Gastes (Baukosten)		2.500.000			
	Einrichtung Vorplatz am Klöwenhugh					
	Eingangsbereich Nebeler Strand					
	Strandpirat					
	ITI Strandübergänge					334.000
	Süddorferr Strandhäuschen					
	Sanierung öffentliche Toiletten					
	Kniepsandhalle					
	Naturerlebnisraum (Vogelkoje)					
	WC Bohlenhütte Tannenwai					
	Wirtschaftsweg L215					
	DLRG Station FKK Stand					
	Bohlenweg Norderstrunwai					
7	Tilgung	100.000	100.000	84.573	77.100	103.800
	Umschuldung					
8	Sonstige Ausgaben				11.600	
	Summe der Ausgaben	130.000	2.630.000	124.573	163.700	457.800

Stellenplan 2019

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)						
5.	Angestellte(r)		5		5		5
6.	Raumpflegerin		4		4		4
7.	Vorarbeiter	1	5	1	5	1	5
8.	Arbeiter	1	4	1	4	1	4
9.	Arbeiter	1	5	1	5	1	5
10.	Arbeiter KW		5		5		5
		4		4		4	

Firma Institut Darlehen Nr. erste Rate Laufzeit bis Anzahl Raten Turnus Zins in % Kredithöhe Tilgung Stand am	Amrum Touristik Nebel IB SH Investitionsbank		Amrum Touristik Nebel IB SH Investitionsbank		Amrum Touristik Nebel IB SH Investitionsbank		Amrum Touristik Nebel IB SH Investitionsbank		Amrum Touristik Nebel NOSP		Amrum Touristik Nebel IB SH Investitionsbank		Amrum Touristik Nebel DG-HYP		Amrum Touristik Nebel LB BW		Amrum Touristik Nebel LB BW		Amrum Touristik Nebel HSH 11		Amrum Touristik Nebel LB BW 12		Amrum Touristik Nebel ab LB Hessen-Thüring		655.830,07 €	kum. Quartal	Zinsen Quartal	Tilgung Quartal	gesamt Zinsen	gesamt Tilgung					
	700 1317 246	700 1152 997	700 1136 677	700 1033 128	6580639380	7000095512	3024958504	606 464 506	606 589 880	amtskasse Vertr.s-Nr. 1	802 339 001													gesamt							gesamt	Tilgung	Tilgung		
	30.03.2018	30.01.2017	30.12.2016	30.06.2016	30.09.2015	30.03.2011	30.03.2010	30.06.2008	30.06.2008	30.03.2003	30.03.2003											gesamt	gesamt											Tilgung	Tilgung
	30.12.2027	30.12.2026	30.11.2022	30.05.2026	30.12.2022	30.05.2026	30.12.1930	30.12.2019	30.03.2019	30.06.2021	30.12.2031																								
40	119	71	119	60	80	33	100	66	74	116											gesamt	gesamt	Tilgung	Tilgung											
1/4 jährlich	1/12 jährlich	1/12 jährlich	1/12 jährlich	1/4 jährlich	1/4 jährlich	1/4 jährlich	1/4 jährlich	1/4 jährlich	1/4 jährlich	1/4 jährlich																									
0,96%	0,76%	0,75%	0,51%	1,59%	3,81%	3,45%	4,49%	5,48%	5,25%	2,35%											gesamt	gesamt	Tilgung	Tilgung											
35.000,00 €	55.000,00 €	61.000,00 €	160.000,00 €	90.000,00 €	200.000,00 €	40.000,00 €	255.645,95 €	226.118,84 €	63.847,54 €	55.355,85 €																									
875,00 €	460,00 €	850,00 €	1.334,00 €	1.500,00 €	2.500,00 €	1.199,00 €	2.556,50 €	3.451,22 €	862,81 €	477,21 €											gesamt	gesamt	Tilgung	Tilgung											
Stand	Zinsen	Stand	Zinsen	Stand	Zinsen	Stand	Zinsen	Stand	Zinsen	Stand	Zinsen	Stand	Zinsen	Stand	Zinsen	Stand	Zinsen	Stand	Zinsen	Stand					Zinsen	Stand	Zinsen	Stand	Zinsen	Stand	Zinsen	Stand	Zinsen		
01.01.2017		55.000,00 €	60.150,00 €	150.662,00 €	81.000,00 €	140.000,00 €	13.083,91 €	23.006,06 €	105.326,14 €	15.530,18 €	28.632,09 €	38.439,69 €	710.830,07 €	0,00 €																					
30.03.2017		53.620,00 €	104,50 €	57.000,00 €	112,78 €	146.660,00 €	192,09 €	79.500,00 €	321,98 €	137.500,00 €	1.837,50 €	11.997,76 €	112,85 €	20.449,56 €	258,24 €	101.874,92 €	1.519,33 €	14.667,37 €	212,76 €	28.154,88 €	375,80 €	32.965,52 €	225,83 €	684.990,01 €	5.273,66 €	25.840,06 €									
30.06.2017		52.240,00 €	101,88 €	55.050,00 €	108,00 €	142.658,00 €	186,99 €	78.000,00 €	316,01 €	135.000,00 €	1.804,69 €	10.902,24 €	103,48 €	17.893,06 €	229,55 €	98.423,70 €	1.469,55 €	13.804,96 €	200,94 €	27.677,67 €	369,53 €	27.459,20 €	193,67 €	659.108,43 €	5.084,29 €	25.881,59 €									
30.09.2017		50.860,00 €	99,26 €	52.500,00 €	103,22 €	138.656,00 €	181,89 €	76.500,00 €	310,05 €	132.500,00 €	1.771,88 €	9.797,27 €	94,03 €	15.336,56 €	200,85 €	94.972,48 €	1.419,76 €	12.941,75 €	189,12 €	27.200,46 €	363,27 €	21.920,52 €	161,32 €	633.185,04 €	4.894,65 €	25.923,39 €									
31.12.2017		49.480,00 €	96,63 €	49.950,00 €	98,44 €	134.654,00 €	176,79 €	75.000,00 €	304,09 €	130.000,00 €	1.739,06 €	8.682,77 €	84,50 €	12.780,06 €	172,15 €	91.521,26 €	1.369,98 €	12.078,94 €	177,30 €	26.723,25 €	357,01 €	16.349,30 €	128,78 €	607.219,58 €	4.704,73 €	25.965,46 €	123.567,82 €	103.610,49 €							
30.03.2018	34.125,00 €	0,00 €	48.100,00 €	94,01 €	47.400,00 €	93,86 €	130.652,00 €	171,68 €	73.500,00 €	298,13 €	127.500,00 €	1.706,25 €	7.558,66 €	74,89 €	10.223,56 €	143,46 €	88.070,04 €	1.320,19 €	11.216,13 €	165,48 €	26.246,04 €	350,74 €	10.745,35 €	96,05 €	615.336,79 €	4.514,54 €	26.007,80 €								
30.06.2018	33.250,00 €	81,90 €	46.720,00 €	91,39 €	44.850,00 €	88,88 €	126.650,00 €	166,58 €	72.000,00 €	292,16 €	125.000,00 €	1.673,44 €	6.424,86 €	65,19 €	7.667,06 €	114,76 €	84.618,82 €	1.270,41 €	10.353,32 €	153,66 €	25.768,83 €	344,48 €	5.108,48 €	63,13 €	588.411,37 €	4.405,98 €	26.925,42 €								
30.09.2018	32.375,00 €	79,80 €	45.340,00 €	88,77 €	42.300,00 €	84,09 €	122.648,00 €	161,48 €	70.500,00 €	286,20 €	122.500,00 €	1.640,63 €	5.281,27 €	55,41 €	5.110,56 €	86,06 €	81.167,60 €	1.220,63 €	9.490,51 €	141,84 €	25.291,62 €	338,22 €	0,00 €	30,01 €	562.004,56 €	4.213,14 €	26.406,81 €								
31.12.2018	31.500,00 €	77,70 €	43.960,00 €	86,15 €	39.750,00 €	79,31 €	118.646,00 €	156,38 €	69.000,00 €	280,24 €	120.000,00 €	1.607,81 €	4.127,82 €	45,55 €	2.554,06 €	57,37 €	77.716,38 €	1.170,84 €	8.627,70 €	130,02 €	24.814,41 €	331,95 €			540.696,37 €	4.023,32 €	21.308,19 €	117.805,19 €	98.000,00 €						
30.03.2019	30.625,00 €	75,60 €	42.580,00 €	83,52 €	37.200,00 €	74,53 €	114.644,00 €	151,27 €	67.500,00 €	274,28 €	117.500,00 €	1.575,00 €	2.964,42 €	35,60 €	0,00 €	28,67 €	74.265,16 €	1.121,06 €	7.764,89 €	118,20 €	24.337,20 €	325,69 €			519.300,67 €	3.863,42 €	21.315,70 €								
30.06.2019	29.750,00 €	73,50 €	41.200,00 €	80,90 €	34.650,00 €	69,75 €	110.642,00 €	146,17 €	66.000,00 €	268,31 €	115.000,00 €	1.542,19 €	1.790,99 €	25,57 €			70.813,94 €	1.071,27 €	6.902,08 €	106,38 €	23.859,99 €	319,43 €			500.609,00 €	3.703,47 €	18.771,67 €								
30.09.2019	28.875,00 €	71,40 €	39.820,00 €	78,28 €	32.100,00 €	64,97 €	106.640,00 €	141,07 €	64.500,00 €	262,35 €	112.500,00 €	1.509,38 €	607,44 €	15,45 €			67.362,72 €	1.021,49 €	6.039,27 €	94,56 €	23.382,78 €	313,16 €			481.827,21 €	3.572,10 €	18.781,79 €								
31.12.2019	28.000,00 €	69,30 €	38.440,00 €	75,66 €	29.550,00 €	60,19 €	102.638,00 €	135,97 €	63.000,00 €	256,39 €	110.000,00 €	1.476,56 €	0,00 €	5,24 €			63.911,50 €	971,71 €	5.176,46 €	82,74 €	22.905,57 €	300,90 €			463.621,53 €	3.440,64 €	18.205,68 €	91.654,48 €	77.074,84 €						
30.03.2020	27.125,00 €	67,20 €	37.060,00 €	73,04 €	27.000,00 €	55,41 €	98.636,00 €	130,86 €	61.500,00 €	250,43 €	107.500,00 €	1.443,75 €					60.480,28 €	921,92 €	4.313,65 €	70,92 €	22.428,36 €	300,64 €			446.023,29 €	3.314,16 €	17.598,24 €								
30.06.2020	26.250,00 €	65,10 €	35.680,00 €	70,41 €	24.450,00 €	50,63 €	94.634,00 €	125,76 €	60.000,00 €	244,46 €	105.000,00 €	1.410,94 €					57.009,06 €	872,14 €	3.450,84 €	59,10 €	21.951,15 €	294,37 €			428.425,05 €	3.192,91 €	17.598,24 €								
30.09.2020	25.375,00 €	63,00 €	34.300,00 €	67,79 €	21.900,00 €	45,84 €	90.632,00 €	120,66 €	58.500,00 €	238,50 €	102.500,00 €	1.378,13 €					53.557,84 €	822,36 €	2.588,03 €	47,28 €	21.473,94 €	288,11 €			410.826,81 €	3.071,66 €	17.598,24 €								
31.12.2020	24.500,00 €	60,90 €	32.920,00 €	65,17 €	19.350,00 €	41,06 €	86.630,00 €	115,56 €	57.000,00 €	232,54 €	100.000,00 €	1.345,31 €					50.106,62 €	772,57 €	1.725,22 €	35,46 €	20.966,73 €	281,85 €			393.228,57 €	2.950,41 €	17.598,24 €	82.922,10 €	70.392,96 €						
30.03.2021	23.625,00 €	58,80 €	31.540,00 €	62,55 €	16.800,00 €	36,28 €	82.628,00 €	110,45 €	55.500,00 €	226,58 €	97.500,00 €	1.312,50 €					46.655,40 €	722,79 €	862,41 €	23,64 €	20.519,52 €	275,58 €			375.630,33 €	2.829,16 €	17.598,24 €								
30.06.2021	22.750,00 €	56,70 €	30.160,00 €	59,93 €	14.250,00 €	31,50 €	78.626,00 €	105,35 €	54.000,00 €	220,61 €	95.000,00 €	1.279,69 €					43.204,18 €	673,00 €	0,00 €	11,82 €	20.042,31 €	269,32 €			358.032,96 €	2.707,91 €	17.597,84 €								
30.09.2021	21.875,00 €	54,60 €	28.780,00 €	57,30 €	11.700,00 €	26,72 €	74.624,00 €	100,25 €	52.500,00 €	214,65 €	92.500,00 €	1.246,88 €					39.752,96 €	623,22 €			19.565,10 €	263,06 €			341.297,06 €	2.586,67 €	16.735,43 €								
31.12.2021	21.000,00 €	52,50 €	27.400,00 €	54,68 €	9.150,00 €	21,94 €	70.622,00 €	95,15 €	51.000,00 €	208,89 €	90.000,00 €	1.214,06 €					36.301,74 €	573,44 €			19.087,89 €	256,79 €			324.561,63 €	2.477,24 €	16.735,43 €	79.267,93 €	68.666,94 €						
30.03.2022	20.125,00 €	50,40 €	26.020,00 €	52,06 €	6.800,00 €	17,16 €	66.620,00 €	90,04 €	49.500,00 €	202,73 €	87.500,00 €	1.181,25 €					32.850,52 €	523,65 €			18.610,68 €	250,53 €			307.826,20 €	2.367,82 €	16.735,43 €								
30.06.2022	19.250,00 €	48,30 €	24.640,00 €	49,44 €	4.050,00 €	12,38 €	62.618,00 €	84,94 €	48.000,00 €	196,76 €	85.000,00 €	1.148,44 €					29.399,30 €	473,87 €			18.133,47 €	244,27 €			291.090,77 €	2.258,39 €	16.735,43 €								
30.09.2022	18.375,00 €	46,20 €	23.260,00 €	46,82 €	1.500,00 €	7,59 €	58.616,00 €	79,84 €	46.500,00 €	190,80 €	82.500,00 €	1.115,63 €					25.948,08 €	424,80 €			17.656,26 €	238,00 €			274.355,34 €	2.148,96 €	16.735,43 €								
31.12.2022	17.500,00 €	44,10 €	21.880,00 €	44,19 €	0,00 €	2,81 €	54.614,00 €	74,74 €	45.000,00 €	184,84 €	80.000,00 €	1.082,81 €					22.496,86 €	374,30 €			17.179,05 €	231,74 €			258.669,91 €	2.039,53 €	15.685,43 €	74.706,41 €	65.891,72 €						
30.03.2023	16.625,00 €	42,00 €																																	

