

Wirtschaftsplan

Amrum Touristik

Nordddorf

2020

Amrum Touristik Norddorf

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit dem § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Gemeindevertretung mit Beschluss vom ____ den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 festgestellt.

1. Es betragen

1.1	im Erfolgsplan	die Erträge	1.130.700 €
		die Aufwendungen	1.224.854 €
		der Jahresgewinn	0 €
		der Jahresverlust	-94.154 €
1.2	im Vermögensplan	die Einnahmen	473.600 €
		die Ausgaben	473.600 €

2. Es werden festgesetzt

2.1	der Gesamtbetrag der Kredite auf	264.000 €
		0 €
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 Amrum Touristik Norddorf für das Wirtschaftsjahr 2020

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 2018 der Amrum Touristik Norddorf schließt mit einem vorläufigen Ergebnis in Höhe von 92T€ (VJ. 94T€) ab. Im Wirtschaftsplan für 2019 wurde ein Ergebnis in Höhe von -51T€ geplant. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 zeigt ein Ergebnis in Höhe von -94T€ (VJ. -51T€) auf. Die Verschlechterung des Ergebnisses gegenüber dem Vorjahreswert resultiert aus höheren Instandhaltungsaufwendungen.

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

4. Übersicht der Jahresergebnisse

2013	Gewinn	29.405,22 €
2014	Gewinn	46.018,98 €
2015	Gewinn	70.307,09 €
2016	Gewinn	42.312,16 €
2017	Gewinn	93.998,58 €
2018	Gewinn	92.254,12 € vorläufig

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

	Kurabgabe	FVA/TA
2013	755.272,08 €	71.413,33 €
2014	756.515,88 €	69.082,00 €
2015	790.625,50 €	72.621,00 €
2016	809.624,22 €	73.605,50 €
2017	819.404,82 €	72.335,50 €
2018	817.876,19 €	71.516,00 €

Die Kurabgaben werden für das Jahr 2020 in einer Höhe von 820T€ geplant, der Planwert 2019 betrug 820 T€.

Die FVA wird für 2020 in einer Höhe von 80 T€ geplant. Der Planwert 2019 betrug 70 T€.

6. Entwicklung der Umsätze der Amrum Touristik Norddorf

2013	792.919,44 €
2014	793.552,95 €
2015	827.489,31 €
2016	858.962,11 €
2017	870.268,97 €
2018	869.860,74 €

Die Umsatzerlöse werden 2020 für die Amrum Touristik Norddorf in einer Höhe von 860T€ geplant (2019: 860 T€).

7. Investitionen, Projekte – Beschaffung von:

WC Container
Bohlenweg Odde

Investitionen wurden bereits im WP 2018/2019 geplant und genehmigt, nicht durchgeführt und nach WP 2020 geschoben.

Dach Abenteuerland / Tennishalle 2019 200 T€

ITI Projekt „Altes Schwimmbad“ 2018 361 T€ und 2020 mit +64T€

8. Kredite

Das Kreditvolumen beträgt am 01.01.2020 1,92 Mio.€. Im Verlauf des Geschäftsjahres werden die Kredite mit einem Betrag in Höhe von 50,08 T€ getilgt so dass am Ende des Jahres 1,87 Mio.€ Kreditvolumen verbleiben.

Die Darlehen werden planmäßig getilgt und die Zinszahlungen zeitgerecht erbracht.

Die Liquidität der Amrum Touristik Norddorf ist gewährleistet.

9. Personal

Der Stellenplan wurde auf die tatsächlichen Bedarfe hin aktualisiert.

10. Rahmenbedingungen für den Planungszeitraum

Die Ankünfte der Gäste haben sich im Vergleich zum Vorjahr 2017 um ca. 2% verringert. Die Übernachtungszahlen von 2017 auf 2018 sind um 12.683 gesunken, im Verhältnis zum Vorberichtsvergleich.

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 2020 wurde analog zu den Vorjahren in enger Anlehnung an das vorläufige Jahresergebnis 2018 und die betriebswirtschaftliche Entwicklung 2019 vom Finanzausschuss der Gemeinde Norddorf beraten und aufgestellt.

Norddorf, im Dezember 2019

AmrumTouristik Norddorf Wirtschaftsplan 2020

Seite 2 von 27

Bezeichnung		Jahresergebnis 2015 €	Jahresergebnis 2016 €	Jahresergebnis 2017 €	Jahresergebnis 2018 €	Planansatz 2019 €	Planansatz 2020 €	
1.	Umsatzerlöse	827.489,31	858.962,11	870.268,97	869.860,74	860.450,00	860.450,00	
4.	Sonst. betriebliche Erträge	260.250,06	262.554,16	263.144,18	260.570,52	249.950,00	269.950,00	
5.	Materialaufwand							
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-12.209,42	-13.258,77	-12.994,46	-2.304,00	-2.400,00	-2.400,00	
	b) Leistungen	-						
6.	Personalaufwand							
	a) Gehälter	-183.346,17	-190.037,27	-196.286,20	-200.152,83	-215.700,00	-215.700,00	Wert aus Formblatt v
	b) Soziale Abgaben und Altersvers.	-48.821,99	-68.968,99	-71.236,88	-72.640,17	-58.300,00	-58.300,00	Wert aus Formblatt v
7.	Abschreibungen auf Sachanlagen	-162.645,93	-165.012,18	-161.963,23	-160.947,00	-176.952,33	-178.574,00	
8.	Sonst. betriebliche Aufwendungen	-570.900,07	-575.220,83	-557.598,49	-564.911,00	-667.930,00	-729.530,00	
10.	Erträge aus Beteiligungen							
11.	Zinsen	321,21	624,96	111,49	353,63	300,00	300,00	
13.	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-32.337,09	-56.938,56	-32.670,95	-29.094,00	-32.550,00	-32.550,00	
17.	Außerordentliche Erträge							
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,69	-0,30	-	1.009,78	-	-	
21.	Sonstige Steuern	-7.493,51	-10.392,17	-6.775,85	-9.491,55	-7.800,00	-7.800,00	
	Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	70.307,09	42.312,16	93.998,58	92.254,12	-50.932,33	-94.154,00	

**Erfolgsübersichtsplan für das
Wirtschaftsjahr 2020**

Amrum Touristik Norddorf Wirtschaftsplan 2020

Aufwendungen nach Bereichen →	Betrag gesamt alle	Allgem. Betr.Abt. 46,80-83, 89-90 €	Allgem. Kurbetrieb 40-42,47,85 85 €	Nebenlg. Kurbetrieb 71 u. 75 €	Natur- zentrum 73 €	Neben- Betriebe 76,79,84 €
Kostenstellen:						
Aufwendungen nach Arten	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
1. Materialaufwand	2.400	2.400	0	0	0	0
2. Löhne und Gehälter	215.700	34.080	181.620	0	0	0
3. Sozialabgaben und Unterstützung	42.100	5.650	36.450	0	0	0
4. Aufwendungen Altersversorgung	16.200	1.620	14.580	0	0	0
5. Abschreibungen	178.574	3.847	98.628	4.587	12.052	59.460
6. Zinsen u.ä. Aufwendungen	32.550	300	0	0	4.000	28.250
7. Steuern (soweit nicht Ziff. 19)	7.800	500	1.100	1.100	3.500	1.600
9. Andere betriebliche Aufwendungen	729.530	398.600	87.080	16.750	101.000	126.100
10. Summe 1 - 9	1.224.854	446.997	419.458	22.437	120.552	215.410
11. Umlage Sp. 3 nach Schlüssel * Leistungsausgleich Schwimmbad **	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen 1 - 11	1.224.854	446.997	419.458	22.437	120.552	215.410
15. Betriebserträge	1.130.400	921.850	53.400	10.500	8.500	136.150
16. Betriebsergebnis - Überschuß/Fehlbetrag	-94.454	474.853	-366.058	-11.937	-112.052	-79.260
17. Finanzerträge	300					
18. außerordentliches Ergebnis	0					
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0					
20. Unternehmensergebnis Gewinn/Verlust	-94.154					

Kostenstelle 40 Strand:
Amrum Touristik Norddorf Wirtschaftsplan 2019

Zeile	Bezeichnung	IST 2015 EUR	IST 2016 EUR	IST 2017 EUR	IST 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bemerkungen
116	Erl. Schwimmbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
117	Erl. Sauna Solarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
127	Erl. Strand	1.022,58	1.022,58	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Vertrag Surfschule, neu in 2016
129	Erl. Strandkorbverm.	22.350,00	21.750,00	22.320,00	22.576,00	23.000,00	23.000,00	
134	Erl. Tennis/Skate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	Erl. Kurabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	Erl. Anz. U. Veröff.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	Erl. Sonstiges	336,13	0,00	2.250,00	0,00	400,00	400,00	
	Summe	23.708,71	22.772,58	28.570,00	26.576,00	27.400,00	27.400,00	
161	Waren u. Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
171	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
172	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
173	Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
195	Personalkosten ges.	105.478,31	119.810,25	125.078,66	127.648,00	129.250,00	129.250,00	
198	Abschreibungen	12.924,39	13.819,00	15.185,66	14.993,00	23.115,00	14.640,00	
199	Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200	Miete/Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	Energiekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202	Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205	Sonst. Raumkosten	7.025,00	7.569,50	8.552,07	356,00	7.100,00	7.100,00	
210	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211	Porto u. Telefon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212	Bücher/Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	Sonst. Bürokosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
214	Strandreinigung	3.777,66	4.365,42	3.815,02	4.611,00	4.000,00	4.000,00	
215	Prospekte u. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
217	Sonst. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218	Vers/Beitr/Spenden	306,32	306,32	306,30	307,00	300,00	300,00	
219	DLRG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
220	Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221	Rechts- u. Beratungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Strandk. Berat.kost.
222	EDV-Buchhaltungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223	Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225	Instandh. M.B.G.	2.183,11	2.159,13	6.978,94	6.375,00	3.000,00	3.000,00	
228	Leasing	238,87	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	
229	Kfz-Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
230	Betriebsbedarf	0,00	464,31	119,35	531,00	500,00	500,00	
234	Sonst. Kosten	1.037,50	2.057,50	965,62	38,00	1.500,00	1.500,00	
	Summe	132.971,16	150.551,43	161.001,62	154.859,00	169.015,00	165.540,00	
290	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	Miete u. Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
292	Fremdenverkehrsabg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
295	Ertrag Anlag. Verk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
299	Sonst. Erträge	5.300,61	2.878,52	2.878,52	2.878,52	5.000,00	5.000,00	
302	AO AfA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
309	Sonst. AO Aufwand	1,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	
323	St. v. Eink. U. Etr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	5.299,61	2.878,52	2.874,52	2.878,52	5.000,00	5.000,00	
	Erträge	29.008,32	25.651,10	31.444,52	29.454,52	32.400,00	32.400,00	
	Aufwendungen	132.971,16	150.551,43	161.001,62	154.859,00	169.015,00	165.540,00	
	Differenz	-103.962,84	-124.900,33	-129.557,10	-125.404,48	-136.615,00	-133.140,00	

Zeile	Bezeichnung	Ist 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bemerkungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
116	Erl. Schwimmbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
117	Erl. Sauna Solarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
127	Erl. Strand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129	Erl. Strandkorbverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134	Erl. Tennis/Skate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	Erl. Kurabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	Erl. Anz. U. Veröff.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	Erl. Sonstiges	700,00	0,00	0,00	1.269,00	700,00	700,00	
	Summe	700,00	0,00	0,00	1.269,00	700,00	700,00	
161	Waren u. Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
171	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
172	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
173	Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
195	Personalkosten ges.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
198	Abschreibungen	7.599,25	11.055,23	12.323,57	13.590,00	16.090,00	17.593,00	
199	Zinsaufwand	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200	Miete/Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	Energiekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202	Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203	Instandhaltung	35,77	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
205	Sonst. Raumkosten	222,50	335,00	0,00	0,00	280,00	280,00	
210	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211	Porto u. Telefon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212	Bücher/Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	Sonst. Bürokosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
214	Strandreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	Prospekte u. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
217	Sonst. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218	Vers/Beitr/Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
219	DLRG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
220	Steuern	773,66	805,58	759,67	702,00	800,00	800,00	
221	Rechts- u. Beratungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
222	EDV-Buchhaltungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223	Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225	Instandh. M.B.G.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
229	Kfz-Kosten	10.997,38	16.448,61	17.387,29	17.009,00	17.000,00	17.000,00	
230	Betriebsbedarf	0,00	35,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
234	Sonst. Kosten	0,00	0,00	166,59	80,00	0,00	0,00	
	Summe	19.628,56	28.681,17	30.637,12	31.381,00	34.270,00	35.773,00	
290	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	Miete u. Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
292	Fremdenverkehrsabg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
295	Ertrag Anlag. Verk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
299	Sonst. Erträge	375,70	1.976,61	0,00	1.498,00	400,00	400,00	
302	AO AfA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
309	Sonst. AO Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	St. v. Eink. U. Etr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	375,70	1.976,61	0,00	1.498,00	400,00	400,00	
	Erträge	1.075,70	1.976,61	0,00	2.767,00	1.100,00	1.100,00	
	Aufwendungen	19.628,56	28.681,17	30.637,12	31.381,00	34.270,00	35.773,00	
	Differenz	-18.552,86	-26.704,56	-30.637,12	-28.614,00	-33.170,00	-34.673,00	

Kostenstelle 42 Wege und Plätze:
Amrum Touristik Norddorf Wirtschaftsplan 2019

Zeile	Bezeichnung	Ist 2015 EUR	IST 2016 EUR	IST 2017 EUR	IST 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bemerkungen
116	Erl. Schwimmbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
117	Erl. Sauna Solarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
127	Erl. Strand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129	Erl. Strandkorbverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134	Erl. Tennis/Skate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	Erl. Kurabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	Erl. Anz. U. Veröff.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	Erl. Sonstiges	308,17	15.784,88	13.663,60	308,00	300,00	300,00	
	Summe	308,17	15.784,88	13.663,60	308,00	300,00	300,00	
161	Waren u. Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
171	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
172	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
173	Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
195	Personalkosten ges.	84.407,34	95.636,48	100.061,97	102.118,00	103.400,00	103.400,00	
198	Abschreibungen	59.329,01	58.238,00	63.254,89	59.960,00	55.970,00	63.847,00	
199	Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200	Miete/Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	Energiekosten	1.572,11	1.803,05	2.023,62	2.148,00	1.700,00	2.000,00	
202	Reinigung	58,80	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
203	Instandhaltung	1.101,50	0,00	0,00	135,00	1.000,00	1.000,00	
205	Sonst. Raumkosten	1.922,55	3.597,92	2.130,61	9.805,00	2.000,00	2.000,00	
210	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211	Porto u. Telefon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212	Bücher/Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	Sonst. Bürokosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
214	Strandreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	Prospekte u. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
217	Sonst. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218	Vers/Beitr/Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
219	DLRG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
220	Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221	Rechts- u. Beratungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
222	EDV-Buchhaltungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223	Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225	Instandh. M.B.G.	5.177,83	11.238,91	3.673,31	7.678,00	10.000,00	10.000,00	
228	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
229	Kfz-Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
230	Betriebsbedarf	3.737,39	2.856,09	2.748,48	2.506,00	4.000,00	4.000,00	
234	Sonst. Kosten	52,00	0,00	0,00	2.175,00	0,00	0,00	
	Summe	157.358,53	173.370,45	173.892,88	186.525,00	178.170,00	186.347,00	
290	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	Miete u. Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
292	Fremdenverkehrsabg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
295	Ertrag Anlag. Verk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
299	Sonst. Erträge	18.506,57	9.680,01	9.680,01	9.680,00	18.000,00	18.000,00	1. Weiterberechnung AT an Gemeinde, 2. Auflösung SoPo "Badestelle der Zuh
302	AO AfA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
309	Sonst. AO Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	St. v. Eink. U. Etr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	18.506,57	9.680,01	9.680,01	9.680,00	18.000,00	18.000,00	
	Erträge	18.814,74	25.464,89	23.343,61	9.988,00	18.300,00	18.300,00	
	Aufwendungen	157.358,53	173.370,45	173.892,88	186.525,00	178.170,00	186.347,00	
	Differenz	-138.543,79	-147.905,56	-150.549,27	-176.537,00	-159.870,00	-168.047,00	

Kostenstelle 46 Veranstaltungen frei:
Amrum Touristik Norddorf Wirtschaftsplan 2019

Zeile	Bezeichnung	Ist 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bemerkungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
116	Erl. Schwimmbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
117	Erl. Sauna Solarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
127	Erl. Strand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129	Erl. Strandkorbverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134	Erl. Tennis/Skate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	Erl. Kurabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	Erl. Anz. U. Veröff.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
161	Waren u. Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	Veranstaltungen	12.209,42	13.258,77	12.994,46	2.304,00	2.400,00	2.400,00	10TE Nutzung Gemeindehaus mit Beschluss TA vom 29.11.16 gestr. Ab 01.01
171	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
172	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
173	Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
195	Personalkosten ges.	21.942,15	23.113,54	25.014,44	25.528,00	25.850,00	25.850,00	
198	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
199	Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200	Miete/Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	Energiekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202	Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205	Sonst. Raumkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
210	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211	Porto u. Telefon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212	Bücher/Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	Sonst. Bürokosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
214	Strandreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	Prospekte u. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
217	Sonst. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218	Vers/Beitr/Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
219	DLRG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
220	Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221	Rechts- u. Beratungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
222	EDV-Buchhaltungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223	Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225	Instandh. M.B.G.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
229	Kfz-Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
230	Betriebsbedarf	45,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
234	Sonst. Kosten	0,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	
	Summe	34.197,44	95.372,31	97.008,90	86.832,00	28.250,00	28.250,00	
290	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	Miete u. Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
292	Fremdenverkehrsabg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FVA auf Kst. 81 Werbung geplant
293	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
295	Ertrag Anlag. Verk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
299	Sonst. Erträge	484,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
302	AO AfA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
309	Sonst. AO Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	St. v. Eink. U. Etr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	484,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Erträge	484,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Aufwendungen	34.197,44	95.372,31	97.008,90	86.832,00	28.250,00	28.250,00	
	Differenz	-33.712,59	-95.372,31	-97.008,90	-86.832,00	-28.250,00	-28.250,00	

Zeile	Bezeichnung	Ist 2015 EUR	IST 2016 EUR	IST 2017 EUR	IST 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bemerkungen
116	Erl. Schwimmbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
117	Erl. Sauna Solarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
127	Erl. Strand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129	Erl. Strandkorbverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134	Erl. Tennis/Skate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	Erl. Kurabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	Erl. Anz. U. Veröff.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	Erl. Sonstiges	41,97	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
	Summe	41,97	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
161	Waren u. Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
171	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
172	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
173	Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
195	Personalkosten ges.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
198	Abschreibungen	92,00	144,09	111,00	557,00	1.108,00	1.838,00	
199	Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200	Miete/Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	Energiekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202	Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	199,00	5.000,00	2.500,00	
205	Sonst. Raumkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
210	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211	Porto u. Telefon	41,97	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
212	Bücher/Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	Sonst. Bürokosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
214	Strandreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	Prospekte u. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
217	Sonst. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218	Vers/Beitr/Spenden	214,85	213,41	213,41	213,00	250,00	250,00	
219	DLRG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
220	Steuern	0,00	712,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
221	Rechts- u. Beratungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
222	EDV-Buchhaltungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223	Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225	Instandh. M.B.G.	463,69	0,00	117,55	773,00	500,00	500,00	
228	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
229	Kfz-Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
230	Betriebsbedarf	83,14	18,74	0,00	0,00	100,00	100,00	
234	Sonst. Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	895,65	1.189,05	441,96	1.742,00	7.058,00	5.288,00	
290	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	Miete u. Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
292	Fremdenverkehrsabg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
295	Ertrag Anlag. Verk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
299	Sonst. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
302	AO AfA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
309	Sonst. AO Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	St. v. Eink. U. Etr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Erträge	41,97	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
	Aufwendungen	895,65	1.189,05	441,96	1.742,00	7.058,00	5.288,00	
	Differenz	-853,68	-1.089,05	-441,96	-1.742,00	-6.958,00	-5.188,00	

Zeile	Bezeichnung	Ist 2015 EUR	Ist 2016 EUR	IST 2017 EUR	IST 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bemerkungen
116	Erl. Schwimmbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
117	Erl. Sauna Solarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
127	Erl. Strand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129	Erl. Strandkorbverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134	Erl. Tennis/Skate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	Erl. Kurabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	Erl. Anz. U. Veröff.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	Erl. Sonstiges	2.521,01	2.824,55	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	Nebenkostenabrechnung
	Summe	2.521,01	2.824,55	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
161	Waren u. Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
171	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
172	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
173	Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
195	Personalkosten ges.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
198	Abschreibungen	11.034,00	11.024,00	587,00	587,00	2.087,00	4.587,00	
199	Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200	Miete/Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	Energiekosten	509,25	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
202	Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203	Instandhaltung	335,00	2.327,25	5.490,22	297,00	1.000,00	1.000,00	
205	Sonst. Raumkosten	965,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
210	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211	Porto u. Telefon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212	Bücher/Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	Sonst. Bürokosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
214	Strandreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	Prospekte u. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
217	Sonst. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218	Vers/Beitr/Spenden	247,56	251,96	257,80	265,00	250,00	250,00	
219	DLRG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
220	Steuern	913,95	913,95	913,95	913,00	1.000,00	1.000,00	
221	Rechts- u. Beratungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
222	EDV-Buchhaltungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223	Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225	Instandh. M.B.G.	65,75	14.765,88	357,61	34,00	200,00	10.000,00	
228	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
229	Kfz-Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
230	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
234	Sonst. Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	14.070,51	29.283,04	7.606,58	2.096,00	6.037,00	18.337,00	
290	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	Miete u. Pachten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	ab2021 Pachterhöhung möglich
292	Fremdenverkehrsabg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
295	Ertrag Anlag. Verk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
299	Sonst. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
302	AO AfA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
309	Sonst. AO Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	St. v. Eink. U. Etr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Erträge	7.521,01	7.824,55	5.000,00	5.000,00	7.500,00	7.500,00	
	Aufwendungen	14.070,51	29.283,04	7.606,58	2.096,00	6.037,00	18.337,00	
	Differenz	-6.549,50	-21.458,49	-2.606,58	2.904,00	1.463,00	-10.837,00	

Zeile	Bezeichnung	Ist 2015 EUR	Ist 2016 EUR	IST 2017 EUR	IST 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bemerkungen
116	Erl. Schwimmbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
117	Erl. Sauna Solarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
127	Erl. Strand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129	Erl. Strandkorbverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134	Erl. Tennis/Skate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	Erl. Kurabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	Erl. Anz. U. Veröff.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
161	Waren u. Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
171	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
172	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
173	Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
195	Personalkosten ges.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
198	Abschreibungen	12.927,12	12.511,32	12.093,00	12.351,00	12.298,00	12.052,00	
199	Zinsaufwand	3.881,26	3.431,26	2.981,26	2.531,00	4.000,00	4.000,00	
200	Miete/Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	Energiekosten	11.352,21	11.603,30	4.688,53	4.862,00	12.000,00	12.000,00	
202	Reinigung	1.889,65	1.756,35	2.023,06	1.750,00	2.000,00	2.000,00	
203	Instandhaltung	24.352,00	322,46	1.762,77	4.285,00	60.000,00	60.000,00	Sanierung Gebäude
205	Sonst. Raumkosten	236,21	154,67	154,67	159,00	500,00	500,00	
210	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211	Porto u. Telefon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212	Bücher/Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	Sonst. Bürokosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
214	Strandreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	Prospekte u. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
217	Sonst. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218	Vers/Beitr/Spenden	3.358,21	3.410,76	3.480,66	3.568,00	3.500,00	3.500,00	
219	DLRG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
220	Steuern	3.487,93	3.487,93	3.491,90	3.488,00	3.500,00	3.500,00	
221	Rechts- u. Beratungsk.	0,00	0,00	3.582,98	1.142,00	0,00	10.000,00	Planung Aussenbereich Maritur
222	EDV-Buchhaltungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223	Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225	Instandh. M.B.G.	6.706,25	3.601,39	5.352,70	6.844,00	7.000,00	7.000,00	
228	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
229	Kfz-Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
230	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
234	Sonst. Kosten	6.000,00	6.358,93	12.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	
	Summe	74.190,84	46.638,37	51.611,53	52.980,00	110.798,00	120.552,00	
290	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	Miete u. Pachten	16.322,80	20.338,81	20.323,64	20.323,00	8.000,00	8.000,00	
292	Fremdenverkehrsabg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
295	Ertrag Anlag. Verk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
299	Sonst. Erträge	595,94	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
302	AO AfA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
309	Sonst. AO Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	St. v. Eink. U. Etr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	16.918,74	20.338,81	20.323,64	20.323,00	8.500,00	8.500,00	
	Erträge	16.918,74	20.338,81	20.323,64	20.323,00	8.500,00	8.500,00	
	Aufwendungen	74.190,84	46.638,37	51.611,53	52.980,00	110.798,00	120.552,00	
	Differenz	-57.272,10	-26.299,56	-31.287,89	-32.657,00	-102.298,00	-112.052,00	

Zeile	Bezeichnung	Ist 2015 EUR	Ist 2016 EUR	IST 2017 EUR	IST 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bemerkungen
116	Erl. Schwimmbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
117	Erl. Sauna Solarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
127	Erl. Strand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129	Erl. Strandkorbverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134	Erl. Tennis/Skate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	Erl. Kurabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	Erl. Anz. U. Veröff.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
161	Waren u. Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
171	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
172	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
173	Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
195	Personalkosten ges.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
198	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
199	Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200	Miete/Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	Energiekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202	Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203	Instandhaltung	2.751,16	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
205	Sonst. Raumkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
210	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211	Porto u. Telefon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212	Bücher/Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	Sonst. Bürokosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
214	Strandreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	Prospekte u. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
217	Sonst. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218	Vers/Beitr/Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
219	DLRG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
220	Steuern	27,55	27,55	27,55	27,55	100,00	100,00	
221	Rechts- u. Beratungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
222	EDV-Buchhaltungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223	Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225	Instandh. M.B.G.	7.123,72	0,00	456,19	0,00	7.000,00	1.000,00	
228	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
229	Kfz-Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
230	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
234	Sonst. Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	9.902,43	27,55	483,74	27,55	10.100,00	4.100,00	
290	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	Miete u. Pachten	3.000,00	3.003,00	3.048,05	3.115,00	3.000,00	3.000,00	Dennis Schnoor, Pachtvertrag Minigolfplatz, 3.000,-€ ab 2015
292	Fremdenverkehrsabg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
295	Ertrag Anlag. Verk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
299	Sonst. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
302	AO AfA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
309	Sonst. AO Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	St. v. Eink. U. Etr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	3.000,00	3.003,00	3.048,05	3.115,00	3.000,00	3.000,00	
	Erträge	3.000,00	3.003,00	3.048,05	3.115,00	3.000,00	3.000,00	
	Aufwendungen	9.902,43	27,55	483,74	27,55	10.100,00	4.100,00	
	Differenz	-6.902,43	2.975,45	2.564,31	3.087,45	-7.100,00	-1.100,00	

Zeile	Bezeichnung	Ist 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bemerkungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
116	Erl. Schwimmbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
117	Erl. Sauna Solarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
127	Erl. Strand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129	Erl. Strandkorbverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134	Erl. Tennis/Skate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	Erl. Kurabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	Erl. Anz. U. Veröff.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
161	Waren u. Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
171	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
172	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
173	Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
195	Personalkosten ges.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
198	Abschreibungen	718,00	359,00	231,14	2.373,00	8.532,00	8.685,00	
199	Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200	Miete/Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	Energiekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202	Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203	Instandhaltung	12.833,41	949,93	5.306,36	2.811,00	20.000,00	50.000,00	
205	Sonst. Raumkosten	0,00	0,00	62,25	0,00	0,00	0,00	
210	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211	Porto u. Telefon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212	Bücher/Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	Sonst. Bürokosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
214	Strandreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	Prospekte u. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
217	Sonst. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218	Vers/Beitr/Spenden	554,79	563,73	575,60	590,00	550,00	550,00	
219	DLRG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
220	Steuern	889,39	889,39	889,39	889,00	900,00	900,00	
221	Rechts- u. Beratungsk.	0,00	0,00	0,00	3.220,00	0,00	0,00	
222	EDV-Buchhaltungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223	Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225	Instandh. M.B.G.	2.513,80	8.666,84	10.196,19	6.576,00	3.000,00	3.000,00	
228	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
229	Kfz-Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
230	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
234	Sonst. Kosten	0,00	0,00	0,00	936,00	0,00	0,00	
	Summe	17.509,39	11.428,89	17.260,93	17.395,00	32.982,00	63.135,00	
290	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	Miete u. Pachten	35.359,83	35.426,22	35.359,83	34.423,00	36.000,00	36.000,00	
292	Fremdenverkehrsabg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
295	Ertrag Anlag. Verk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
299	Sonst. Erträge	0,00	663,90	826,80	0,00	0,00	0,00	
302	AO AfA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
309	Sonst. AO Aufwand	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
323	St. v. Eink. U. Etr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	35.359,83	36.090,12	36.184,63	34.423,00	36.000,00	36.000,00	
	Erträge	35.359,83	36.090,12	36.184,63	34.423,00	36.000,00	36.000,00	
	Aufwendungen	17.509,39	11.428,89	17.260,93	17.395,00	32.982,00	63.135,00	
	Differenz	17.850,44	24.661,23	18.923,70	17.028,00	3.018,00	-27.135,00	

Zeile	Bezeichnung	Ist 2015 EUR	Ist 2016 EUR	IST 2017 EUR	IST 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bemerkungen
116	Erl. Schwimmbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
117	Erl. Sauna Solarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
127	Erl. Strand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129	Erl. Strandkorbverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134	Erl. Tennis/Skate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	Erl. Kurabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	Erl. Anz. U. Veröff.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	
161	Waren u. Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
171	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
172	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
173	Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
195	Personalkosten ges.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
198	Abschreibungen	51.240,45	51.240,00	51.240,00	51.240,00	49.921,00	49.775,00	
199	Zinsaufwand	28.250,00	52.413,69	25.212,00	25.212,00	28.250,00	28.250,00	
200	Miete/Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	Energiekosten	7.646,36	6.883,96	8.148,40	5.687,00	8.000,00	8.000,00	
202	Reinigung	458,00	80,00	42,02	0,00	500,00	500,00	
203	Instandhaltung	811,15	285,60	528,10	1.670,00	1.000,00	1.000,00	
205	Sonst. Raumkosten	1.444,32	1.512,24	1.512,24	2.895,00	1.500,00	1.500,00	
210	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211	Porto u. Telefon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212	Bücher/Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	Sonst. Bürokosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
214	Strandreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	Prospekte u. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
217	Sonst. Werbekosten	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	
218	Vers/Beitr/Spenden	2.798,07	2.176,94	2.226,95	2.290,00	3.000,00	3.000,00	
219	DLRG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
220	Steuern	472,50	472,50	626,37	2.545,00	500,00	500,00	
221	Rechts- u. Beratungsk.	0,00	1.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
222	EDV-Buchhaltungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223	Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225	Instandh. M.B.G.	1.149,28	1.277,34	3.994,25	2.960,00	1.500,00	1.500,00	
228	Leasing	757,00	760,76	766,81	839,00	1.000,00	1.000,00	
229	Kfz-Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
230	Betriebsbedarf	1.767,13	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
234	Sonst. Kosten	866,75	512,25	535,39	6.814,00	1.000,00	1.000,00	
	Summe	97.661,01	118.968,28	94.847,53	102.152,00	98.171,00	98.025,00	
290	Finanzerträge	0,00	1,62	31,55	71,63	0,00	0,00	
291	Miete u. Pachten	89.151,57	96.157,74	101.427,24	100.431,00	90.000,00	100.000,00	ab 01.06.2016 alles vermietet.
292	Fremdenverkehrsabg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
295	Ertrag Anlag. Verk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
299	Sonst. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
302	AO AfA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
309	Sonst. AO Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	St. v. Eink. U. Etr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	89.151,57	96.159,36	101.458,79	100.502,63	90.000,00	100.000,00	
	Erträge	89.151,57	96.159,36	101.458,79	100.670,63	90.000,00	100.000,00	
	Aufwendungen	97.661,01	118.968,28	94.847,53	102.152,00	98.171,00	98.025,00	
	Differenz	-8.509,44	-22.808,92	6.611,26	-1.481,37	-8.171,00	1.975,00	

Zeile	Bezeichnung	Ist 2015 EUR	Ist 2016 EUR	IST 2017 EUR	IST 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bemerkungen
116	Erl. Schwimmbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
117	Erl. Sauna Solarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
127	Erl. Strand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129	Erl. Strandkorbverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134	Erl. Tennis/Skate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	Erl. Kurabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	Erl. Anz. U. Veröff.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	Erl. Sonstiges	7.800,00	7.800,00	8.580,00	7.802,00	7.800,00	7.800,00	
	Summe	7.800,00	7.800,00	8.580,00	7.802,00	7.800,00	7.800,00	
161	Waren u. Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
171	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
172	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
173	Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
195	Personalkosten ges.	17.178,11	17.524,84	16.360,60	17.230,00	15.500,00	15.500,00	
198	Abschreibungen	3.886,94	3.871,97	4.298,94	4.297,00	5.541,00	3.847,00	
199	Zinsaufwand	205,83	1.092,61	4.477,69	1.351,00	300,00	300,00	
200	Miete/Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	Energiekosten	9.386,27	9.178,00	9.087,03	8.649,00	10.000,00	10.000,00	
202	Reinigung	0,00	53,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
203	Instandhaltung	5.746,90	4.643,14	1.074,81	1.578,00	6.000,00	6.000,00	
205	Sonst. Raumkosten	160,20	163,91	163,91	172,00	200,00	200,00	
210	Bürobedarf	1.511,30	3.554,82	3.037,03	2.985,00	1.500,00	1.500,00	
211	Porto u. Telefon	4,40	171,05	161,48	144,00	0,00	0,00	
212	Bücher/Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	Sonst. Bürokosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
214	Strandreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	Prospekte u. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
217	Sonst. Werbekosten	293,36	110,49	114,31	135,00	300,00	300,00	
218	Vers/Beitr/Spenden	2.742,73	3.028,23	4.141,78	2.838,00	2.500,00	2.500,00	
219	DLRG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
220	Steuern	479,08	2.633,01	-382,42	478,00	500,00	500,00	
221	Rechts- u. Beratungsk.	13.019,62	13.384,18	14.028,94	13.641,00	5.000,00	5.000,00	
222	EDV-Buchhaltungsk.	5.696,00	5.601,00	5.691,00	5.801,00	6.000,00	6.000,00	
223	Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225	Instandh. M.B.G.	468,21	432,30	3.807,73	2.716,00	500,00	500,00	
228	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
229	Kfz-Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
230	Betriebsbedarf	31,86	411,71	133,66	189,00	100,00	100,00	
234	Sonst. Kosten	327.835,99	256.529,51	256.365,73	257.107,00	351.000,00	351.000,00	Dienstleistungsvertrag AT (AöR)2019 = + 10T€ zusätzl.
	Summe	388.646,80	322.383,90	322.562,22	319.311,00	404.941,00	403.247,00	
290	Finanzerträge	321,21	623,34	79,94	282,00	300,00	300,00	
291	Miete u. Pachten	9.567,60	9.118,60	9.567,60	9.568,00	10.000,00	10.000,00	
292	Fremdenverkehrsabg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
295	Ertrag Anlag. Verk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
299	Sonst. Erträge	2.999,22	1.087,28	1.796,99	1.438,00	3.000,00	3.000,00	
302	AO AfA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
309	Sonst. AO Aufwand	6,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	St. v. Eink. U. Etr.	-0,69	0,30	0,00	-1.009,78	0,00	0,00	
	Summe	12.882,72	10.826,92	11.444,53	12.297,78	13.300,00	13.300,00	
	Erträge	20.682,72	18.626,92	20.024,53	20.099,78	21.100,00	21.100,00	
	Aufwendungen	388.646,80	322.383,90	322.562,22	319.311,00	404.941,00	403.247,00	
	Differenz	-367.964,08	-303.756,98	-302.537,69	-299.211,22	-383.841,00	-382.147,00	

Zeile	Bezeichnung	Ist 2015 EUR	IST 2016 EUR	IST 2017 EUR	IST 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bemerkungen
116	Erl. Schwimmbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
117	Erl. Sauna Solarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
127	Erl. Strand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129	Erl. Strandkorbverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134	Erl. Tennis/Skate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	Erl. Kurabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	Erl. Anz. U. Veröff.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
161	Waren u. Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
171	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
172	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
173	Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
195	Personalkosten ges.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
198	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
199	Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200	Miete/Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	Energiekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202	Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205	Sonst. Raumkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
210	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211	Porto u. Telefon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212	Bücher/Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	Sonst. Bürokosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
214	Strandreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	Prospekte u. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
217	Sonst. Werbekosten	13.970,18	14.615,54	14.776,88	14.938,00	14.000,00	14.000,00	
218	Vers/Beitr/Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
219	DLRG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
220	Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221	Rechts- u. Beratungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
222	EDV-Buchhaltungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223	Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225	Instandh. M.B.G.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
229	Kfz-Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
230	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
234	Sonst. Kosten	1.501,00	35.790,00	35.790,00	35.790,00	1.500,00	1.500,00	
	Summe	15.471,18	50.405,54	50.566,88	50.728,00	15.500,00	15.500,00	
290	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	Miete u. Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
292	Fremdenverkehrsabg.	72.621,00	73.605,50	72.335,50	71.516,00	70.000,00	80.000,00	Entspricht 100 % der geplanten FVA von 70,0 T€
293	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
295	Ertrag Anlag. Verk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
299	Sonst. Erträge	900,00	1.040,00	900,00	700,00	1.000,00	1.000,00	
302	AO AfA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
309	Sonst. AO Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	St. v. Eink. U. Etr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	73.521,00	74.645,50	73.235,50	72.216,00	71.000,00	81.000,00	
	Erträge	73.521,00	74.645,50	73.235,50	72.216,00	71.000,00	81.000,00	
	Aufwendungen	15.471,18	50.405,54	50.566,88	50.728,00	15.500,00	15.500,00	
	Differenz	58.049,82	24.239,96	22.668,62	21.488,00	55.500,00	65.500,00	

Zeile	Bezeichnung	Ist 2015 EUR	Ist 2016 EUR	IST 2017 EUR	IST 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bemerkungen
116	Erl. Schwimmbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
117	Erl. Sauna Solarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
127	Erl. Strand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129	Erl. Strandkorbverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134	Erl. Tennis/Skate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	Erl. Kurabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	Erl. Anz. U. Veröff.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
161	Waren u. Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
171	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
172	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
173	Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
195	Personalkosten ges.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
198	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
199	Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200	Miete/Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	Energiekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202	Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205	Sonst. Raumkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
210	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211	Porto u. Telefon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212	Bücher/Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	Sonst. Bürokosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
214	Strandreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	Prospekte u. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
217	Sonst. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218	Vers/Beitr/Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
219	DLRG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
220	Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221	Rechts- u. Beratungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
222	EDV-Buchhaltungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223	Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225	Instandh. M.B.G.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
229	Kfz-Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
230	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
234	Sonst. Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
290	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	Miete u. Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
292	Fremdenverkehrsabg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
295	Ertrag Anlag. Verk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
299	Sonst. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
302	AO AfA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
309	Sonst. AO Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	St. v. Eink. U. Etr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Differenz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zeile	Bezeichnung	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	IST 2017 EUR	IST 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bemerkungen
116	Erl. Schwimmbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
117	Erl. Sauna Solarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118	Erl. Sonstiges	55,90	55,88	50,55	38,55	100,00	100,00	
127	Erl. Strand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129	Erl. Strandkorbverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134	Erl. Tennis/Skate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	Erl. Kurabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	Erl. Anz. U. Veröff.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	Erl. Sonstiges	42,55	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	
	Summe	98,45	55,88	50,55	38,55	150,00	150,00	
161	Waren u. Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
171	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
172	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
173	Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
195	Personalkosten ges.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
198	Abschreibungen	474,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
199	Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200	Miete/Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	Energiekosten	12.634,66	10.142,74	10.406,76	10.325,00	12.500,00	12.500,00	
202	Reinigung	0,00	267,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
203	Instandhaltung	1.988,61	1.713,65	0,00	227,00	15.000,00	30.000,00	
205	Sonst. Raumkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
210	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211	Porto u. Telefon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212	Bücher/Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	Sonst. Bürokosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
214	Strandreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	Prospekte u. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
217	Sonst. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218	Vers/Beitr/Spenden	271,26	276,09	282,47	291,00	300,00	300,00	
219	DLRG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
220	Steuern	181,38	181,38	181,37	181,00	200,00	200,00	
221	Rechts- u. Beratungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
222	EDV-Buchhaltungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223	Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225	Instandh. M.B.G.	55,89	322,27	110,09	3.259,00	1.000,00	1.000,00	
228	Leasing	238,87	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	
229	Kfz-Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
230	Betriebsbedarf	8.283,62	7.909,56	7.612,85	8.824,00	9.000,00	9.000,00	
234	Sonst. Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	24.128,29	20.813,67	18.593,54	23.107,00	39.250,00	54.250,00	
290	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	Miete u. Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
292	Fremdenverkehrsabg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
295	Ertrag Anlag. Verk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
299	Sonst. Erträge	0,00	2.577,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
302	AO AfA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
309	Sonst. AO Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	St. v. Eink. U. Etr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	2.577,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Erträge	98,45	2.633,85	50,55	38,55	150,00	150,00	
	Aufwendungen	24.128,29	20.813,67	18.593,54	23.107,00	39.250,00	54.250,00	
	Differenz	-24.029,84	-18.179,82	-18.542,99	-23.068,45	-39.100,00	-54.100,00	

Zeile	Bezeichnung	Ist 2015	Ist 2016	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bemerkungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
116	Erl. Schwimmbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
117	Erl. Sauna Solarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
127	Erl. Strand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129	Erl. Strandkorbverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134	Erl. Tennis/Skate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	Erl. Kurabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	Erl. Anz. U. Veröff.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	Erl. Sonstiges	1.685,50	0,00	0,00	15.823,00	1.500,00	1.500,00	
	Summe	1.685,50	0,00	0,00	15.823,00	1.500,00	1.500,00	
161	Waren u. Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
171	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
172	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
173	Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
195	Personalkosten ges.	453,17	242,11	58,02	269,00	0,00	0,00	
198	Abschreibungen	2.420,77	2.749,57	2.638,03	999,00	1.290,33	710,00	
199	Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200	Miete/Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	Energiekosten	3.159,10	4.149,07	3.001,14	3.054,00	3.500,00	3.500,00	
202	Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203	Instandhaltung	1.101,15	4.072,85	315,40	0,00	1.500,00	1.500,00	
205	Sonst. Raumkosten	0,00	62,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
210	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211	Porto u. Telefon	474,98	406,79	405,11	403,00	500,00	500,00	
212	Bücher/Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	Sonst. Bürokosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
214	Strandreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	Prospekte u. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
217	Sonst. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218	Vers/Beitr/Spenden	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	
219	DLRG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
220	Steuern	268,07	268,07	268,07	268,00	300,00	300,00	
221	Rechts- u. Beratungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
222	EDV-Buchhaltungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223	Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225	Instandh. M.B.G.	14.309,64	11.003,07	1.326,90	269,00	14.000,00	14.000,00	2014 = 13.148,11 €
228	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
229	Kfz-Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
230	Betriebsbedarf	6.121,50	5.080,30	4.042,57	4.933,00	6.000,00	6.000,00	
234	Sonst. Kosten	97,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	28.406,31	28.034,08	12.055,24	10.405,00	27.090,33	26.510,00	
290	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	Miete u. Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
292	Fremdenverkehrsabg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
295	Ertrag Anlag. Verk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
299	Sonst. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
302	AO AfA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
309	Sonst. AO Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	St. v. Eink. U. Etr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Erträge	1.685,50	0,00	0,00	15.823,00	1.500,00	1.500,00	
	Aufwendungen	28.406,31	28.034,08	12.055,24	10.405,00	27.090,33	26.510,00	
	Differenz	-26.720,81	-28.034,08	-12.055,24	5.418,00	-25.590,33	-25.010,00	

Zeile	Bezeichnung	Ist 2015 EUR	Ist 2016 EUR	IST 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Bemerkungen
116	Erl. Schwimmbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
117	Erl. Sauna Solarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
127	Erl. Strand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129	Erl. Strandkorbverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134	Erl. Tennis/Skate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	Erl. Kurabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	Erl. Anz. U. Veröff.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
161	Waren u. Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
171	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
172	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
173	Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
195	Personalkosten ges.	2.709,08	2.679,04	949,39	0,00	0,00	0,00	
198	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
199	Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200	Miete/Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	Energiekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202	Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205	Sonst. Raumkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
210	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211	Porto u. Telefon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212	Bücher/Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	Sonst. Bürokosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
214	Strandreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	Prospekte u. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
217	Sonst. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218	Vers/Beitr/Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
219	DLRG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
220	Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221	Rechts- u. Beratungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
222	EDV-Buchhaltungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223	Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225	Instandh. M.B.G.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
229	Kfz-Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
230	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
234	Sonst. Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	2.709,08	2.679,04	949,39	0,00	0,00	0,00	
290	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	Miete u. Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
292	Fremdenverkehrsabg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
295	Ertrag Anlag. Verk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
299	Sonst. Erträge	64,37	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	
302	AO AfA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
309	Sonst. AO Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	St. v. Eink. U. Etr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	64,37	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	
	Erträge	64,37	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	
	Aufwendungen	2.709,08	2.679,04	949,39	0,00	0,00	0,00	
	Differenz	-2.644,71	-2.679,04	-949,39	0,00	50,00	50,00	

Zeile	Bezeichnung	Ist 2015	Ist 2016	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bemerkungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
116	Erl. Schwimmbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
117	Erl. Sauna Solarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
127	Erl. Strand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129	Erl. Strandkorbverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134	Erl. Tennis/Skate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	Erl. Kurabgabe	790.625,50	809.624,22	819.404,82	817.876,19	820.000,00	820.000,00	
142	Erl. Anz. U. Veröff.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	Erl. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	790.625,50	809.624,22	819.404,82	817.876,19	820.000,00	820.000,00	
161	Waren u. Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
171	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
172	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
173	Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
195	Personalkosten ges.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
198	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
199	Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200	Miete/Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	Energiekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202	Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205	Sonst. Raumkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
210	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211	Porto u. Telefon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212	Bücher/Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	Sonst. Bürokosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
214	Strandreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	Prospekte u. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216	Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
217	Sonst. Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218	Vers/Beitr/Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
219	DLRG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
220	Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221	Rechts- u. Beratungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
222	EDV-Buchhaltungsk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223	Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225	Instandh. M.B.G.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
229	Kfz-Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
230	Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
234	Sonst. Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
290	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	Miete u. Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
292	Fremdenverkehrsabg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
295	Ertrag Anlag. Verk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
299	Sonst. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
302	AO AfA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
309	Sonst. AO Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	St. v. Eink. U. Etr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Erträge	790.625,50	809.624,22	819.404,82	817.876,19	820.000,00	820.000,00	
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Differenz	790.625,50	809.624,22	819.404,82	817.876,19	820.000,00	820.000,00	

Einnahmen

	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015 €	Planansatz 2016 €	Planansatz 2017 €	Planansatz 2018 €	Planansatz 2019 €	Planansatz 2020 €
6.	Zuschüsse	0	0	0	0	0	32.000
7.	Abschreibungen	162.646	171.300	152.450	161.333	177.000	177.600
9.	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	264.000
10.	Sonstige Einzahlungen	0	400.000	0	694.647	362.297	0
	Summe der Einnahmen	162.646	571.300	152.450	855.980	539.297	473.600

Ausgaben

6.	Investitionen						
6.1	Strand						
	Aussichtsplattform	4.957					
	GWG	583					
	WC-Container	3.319		14.000	14.000	25.000	24.000
	Badestelle d. Zukunft , Dusche	1.140					
	Weltnaturerbe Info	299					
	Rettungsstation, mobil	2.626					
6.2	Fuhrpark			25.000			
	Schlepper	3.345				30.000	
	Anbaustreuer	80					
	Mehrzweck-Kfz	4.174					
6.3	Wege, Plätze						
	Pavillon Ortsmitte	4.633					
	Spielplatz u. Ausstattung	4.130					
	Parkplatz Strunwai	12.621					
	Bohlenwege	23.826	210.000		70.000	100.000	100.000
	KV-Zugangsrampe u. Pflasterung	1.871					
	Dorfweise, Neugestaltung	4.922					
	GWG	1.583	3.500				
	Flaggenplatz	1.605					
	Schilder	957					
	Touristisches Wegeleitsystem	3.040					
	Schaukasten Bushaus	141					
6.4	Veranstaltungen						
6.5	DLRG				12.000		
	GWG	92					
6.6	Abenteuerland				120.000		
	Tennishalle, Einlage Gemeinde	10.447					
	Wasseranschluss	587	18.000				
	Pflasterarbeiten Abenteuerland u.					200.000	
	Dachneubau und Fassade						
6.7	Naturzentrum						
	SB-Cafe	11.198					
	Wasserhausanschluss	0					
	Einrichtung	378					
	Figuren	365					
	Schaukasten	156					
	Zuwegung u. Zaun	830					
6.8	Strandhalle				30.000		
	Umbau	718					
6.9	Dorfgemeinschaftshaus	51.240					
6.10	Verwaltung						
	KV Zuschuss	383					
	KV WC u. Eingang, barrierefrei	1.461					
	Vogelwarte Odde Strom- u.	1.251					
	Versorgungltg.						
	GWG	379					
	KV	413	180.000		180.000	120.000	
	Dach Kurverwaltung						
6.11	Badekabinenhaus	474					
6.12	Werkstatt						
	Werkhalle, Einlage Gemeinde	1.193					
	GWG	526		3.500	3.500		
	Zaun	289					
	Bauhof	356					
	Betriebs-u. Geschäftsaustattung	56					
6.13	Planungskosten Maritur und KV, Badekabinen				15.000		
	* ITI "Altes Schwimmbad"				361.400		64.000
7.	Tilgung	10.000	10.000	50.080	50.080	50.080	50.080
8.	Sonst. Ausgaben		149.800	59.870	0	14.217	235.520
	Summe der Ausgaben	172.645	571.300	152.450	855.980	539.297	473.600

Einnahmen

	Bezeichnung	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
6.	Zuschüsse				32.000			
7.	Abschreibungen	152.450	160.947	177.000	177.600	172.700	167.700	150.700
9.	Kreditaufnahme	0	0	0	264.000	0	0	0
10.	Sonstige Einzahlungen	0	694.647	362.280	0	0	0	0
	Summe der Einnahmen	152.450	855.594	539.280	473.600	172.700	167.700	150.700

Ausgaben

6.	Investitionen							
6.1	Strand	14.000	14.000	25.000	24.000			
6.2	Fuhrpark	25.000		30.000				
6.3	Wege, Plätze	3.500	70.000	100.000	100.000			
6.4	Veranstaltungen							
6.5	DLRG		12.000					
6.6	Abenteuerland		120.000	200.000				
6.7	Naturzentrum							
6.8	Strandhalle		30.000					
6.9	Dorfgemeinschaftshaus							
6.10	Verwaltung		180.000	120.000				
6.11	Badekabinenhaus							
6.12	Werkstatt		3.500					
6.13	Planungskosten Maritur und KV, Badekabinen ITI "Altes Schwimmbad"		15.000 361.400		64.000			
7.	Tilgung	50.080	50.080	50.080	50.080	50.080	50.080	50.080
8.	Sonst. Ausgaben	59.870	-386	14.200	235.520	122.620	117.620	100.620
	Summe der Ausgaben	152.450	855.594	539.280	473.600	172.700	167.700	150.700

**Stellenplan für das
Wirtschaftsjahr 2019**

Amrum Touristik Norddorf Wirtschaftsplan 2020

Stellenbezeichnung		Stellenplan Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6. d. Vorjahres		Stellenplan Haushaltsjahr	
		Anzahl	Bewertg.	Anzahl	Bewertg.	Anzahl	Bewertg.
1.	Beschäftigte/-r Werkleiter	1	pausch.	1	pausch.	1	pausch.
2.	Beschäftigte/-r	1	6	1	6	1	6
3.	Beschäftigte/-r	1	5	1	5	1	5
4.	Beschäftigte/-r	1	5	1	5	1	5
5.	Beschäftigte/-r	1	5	1	5	1	5
6.	Beschäftigte/-r 2x 450 E	0,25	pausch.	0	pausch.	0	pausch.
7.	Beschäftigte/-r	1	5	1	5	1	5

KoSt Strand

Schuldenstand 2020

Nr.	Darlehen Ursprungshöhe EUR	Stand 01.01.2020 EUR	Tilgung 2020 EUR	Stand 31.12.2020 EUR
1.	DGHYP 3024999900 200.000,00 EUR	40.000,00	10.000,00	30.000,00
2.	NOSPA, tilgungsfrei bis 30.07.2016	0,00	0,00	0,00
3.	LBS	1.879.760,00	40.080,00	1.839.680,00
	Summe	1.919.760,00	50.080,00	1.869.680,00

Ansparrate 3.340,- €/ mtl.