

Wirtschaftsplan

Amrum Touristik

Nebel

2020

Amrum Touristik Nebel

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

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit dem § 97 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Gemeindevertretung mit Beschluss vom _____ 2019 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 festgestellt.

1. Es betragen

1.1	im Erfolgsplan	die Erträge	1.057.700	EUR
		die Aufwendungen	1.030.906	EUR
		der Jahresgewinn	26.794	EUR
		der Jahresverlust	0	EUR
1.2	im Vermögensplan	die Einnahmen	500.350	EUR
		die Ausgaben	500.350	EUR

2. Es werden festgesetzt

2.1	der Gesamtbetrag der Kredite auf	170.000	EUR
	davon für Zwecke der Umschuldung	0	EUR
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0	EUR
2.3	Kassenkredit	400.000	EUR

Nebel auf Amrum, den

Werkleiter u. Bürgermeister
Cornelius Bendixen

Genehmigt durch die Kommunalaufsichtsbehörde am

Vorbericht

Der Wirtschaftsplan 2020 der Amrum Touristik Nebel wurde in den vergangenen Jahren auf der Basis der IST – Zahlen 2018 sowie den Plan / IST – Zahlen 2019 vom Finanzausschuss der Gemeinde Nebel beraten und aufgestellt.

Bei den Einnahmen wurde der Ansatz der Kurabgaben im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2019 von 770 T€ übernommen. Das Strandgeld Standkörbe steigt von 18.400 € auf 19.400 €, die sonstigen Erlöse sinken von 78T€ auf 75T€ und die Fremdenverkehrsabgabe von 66T€ auf 65T€.

Die Personalaufwendungen steigen von 187,6T€ auf 190T€. Bei der Steigerung der Personalkosten handelt es sich um tarifliche Steigerungen.

Der Ansatz bei den Reparaturen und Instandhaltungen steigt von 90T€ auf 100T€. Hier sind unter anderem die Instandhaltungskosten für die Abwasserentsorgung Standhaus mit 10T€ aufgenommen worden.

Weitere Mehrausgaben sind beim Müll / Abwasser zu verzeichnen.

Die Abschreibungen werden mit einem Betrag in Höhe von 116.056 € geplant.

Einsparungen können in den Bereichen Verbrauchsmittel und den sonstigen betrieblichen Aufwendungen verzeichnet werden.

Im Vermögensplan wurde folgende wesentliche Investitionen mit einem Gesamtvolumen von 428,5T€ eingeplant.

Spielgeräte	5T€
Lastenregale	5T€
WC Steenodde	30T€
Haus des Gastes	60T€
ITI Strandübergänge	325T€

Die Maßnahme ITI Strandübergänge wird mit 50% gefördert. Somit hat die AT Nebel einen Eigenanteil von 162,5T€.

Es ist eine Kreditaufnahme für die Investitionen von 170T€ vorgesehen.

Für die Kapitaldienstleistung werden 70.393 € im Wirtschaftsplan veranschlagt.

Nebel, November 2019

Erfolgsplan

Wirtschaftsjahr 2020

	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis
		2020	2019	vorläufig 2018	vorläufig 2017
		€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse	864.400,00	866.400,00	875.799,54	866.112,87
2.	Sonst. betriebliche Erträge	193.300,00	199.700,00	180.652,17	170.072,95
3.	Materialaufwand				
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-15.700,00	-15.700,00	-16.014,33	-15.200,08
	b) Bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Personalaufwand				
	a) Gehälter	-190.000,00	-187.600,00	-188.524,76	-179.991,79
	b) Soziale Abgaben und Altersversorg.	-52.850,00	-53.000,00	-51.319,02	-48.455,17
5.	Abschreibungen auf Sachanlagen	-116.056,00	-124.500,00	-122.809,40	-122.374,09
6.	Sonst. betriebliche Aufwendungen	-631.300,00	-632.600,00	-570.366,14	-558.366,61
7.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	19,20	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	3.799,83	84,18
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-20.000,00	-19.000,00	-19.303,39	-27.925,57
11.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	-16.767,15	-1,33
12.	Sonstige Steuern	-5.000,00	-5.000,00	12.910,32	-3.159,46
13.	Jahresergebnis	26.794	28.700	88.076,87	80.795,90

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

	Konten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis
		2020	2019	2018	vorläufig 2018	vorläufig 2017
1. Umsatzerlöse						
Kurabgabe	4000, 4001	770.000,00	770.000,00	750.000,00	780.159,00	770.318,69
Standgeld Strandkörbe	4071, 4051, 4050	19.400,00	18.400,00	16.400,00	19.412,80	17.243,20
Erstattungen AmrumTouristik für Aufkleber und Postkarten	4406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Getränkeverkauf bei Veranstaltungen	4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provision für Verkauf von Fahrkarten	4569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4099, 4300, 4302,					
Sonstige Erlöse	4400, 4401, 4402, 4403	75.000,00	78.000,00	65.000,00	76.227,74	78.550,98
Telefonkarten und Briefmarken	4500, 4501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		864.400,00	866.400,00	831.400,00	875.799,54	866.112,87

2. Sonstige Betriebliche Erträge

Fremdenverkehrsabgabe	4830	65.000,00	66.000,00	64.500,00	65.663,38	66.020,75
Vermietung von Reklameflächen	4832	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse	4831, 4975 4860, 4861, 4863,	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.835,63	9.835,63
Pachten und Mieten	4864, 4868, 4870	98.500,00	98.900,00	98.900,00	98.594,26	93.764,13
Spenden (Dorffeste etc.)	4833	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Versicherungsentschädigungen	4970	0,00	0,00	0,00	6.057,68	452,44
Gewinne aus Anlageabgängen	4845, 4855	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus Sachanlagenverkäufen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge Auflösung von Einzelwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge Auflösung von Rückstellungen	4930	0,00	0,00	0,00	499,22	0,00
Erlöse aus Weiterberechnungen an die Amrum Touristik (AÖR)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Übrige	4839, 4960	20.000,00	25.000,00	20.000,00	2,00	0,00
		193.300,00	199.700,00	193.200,00	180.652,17	170.072,95

Die Erträge aus Mieten gliedern sich wie folgt:

Pacht Kiosk Süddorf	4860	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	18.700,00
Pacht Strandhalle	4864	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.936,54	31.387,41
Miete Wohnung "Polizei und Hausmeisterwohnung"	4870	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.418,44	4.237,44
Miete Hausmeisterwohnung Kostenstelle entfällt 2015	4870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lagermiete Strandkorbhalle (Kniepsandhalle)	4868	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.839,28	20.839,28
sonstige Pachten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pacht Bauhofhalle (Katastrophenschutz)	4861	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Pacht Schützenheim	4863	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
Vermietung Bürgermeisterbüro an die AT (AÖR)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Mieten und Pachten		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Surfschule Nebel		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		98.900,00	98.900,00	98.900,00	98.594,26	93.764,13

3. Materialaufwand**a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**

	Konten	2020	2019	2018	vorläufig 2018	vorläufig 2017
Telefonkarten und Briefmarken	5201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für eigene Veranstaltungen	5101, 5102	700,00	700,00	700,00	675,14	737,26
Wanderkarten	5301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Waren und Material (Vogelkoje)	5300, 5400, 5881	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.339,19	14.462,82
		15.700,00	15.700,00	15.700,00	16.014,33	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter						
Entgelte für tariflich Beschäftigte	6000, 6010, 6020	190.000,00	187.600,00	183.100,00	187.330,14	179.399,90
Aushilfen	6030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lohnsteuer für Aushilfen	6040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung der Rückstellung für Urlaubsansprüche	6096	0,00	0,00	0,00	211,88	-471,97
Werkleiter	6091	0,00	0,00	0,00	982,74	1.063,86
Fahrtkostenerstattung	6090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Personalkosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		190.000,00	187.600,00	183.100,00	188.524,76	179.991,79
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für						
Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung (Konto 6150)						
Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung	6110	39.000,00	38.100,00	37.000,00	38.688,72	36.412,13
Berufsgenossenschaft	6120	1.850,00	1.800,00	1.600,00	1.575,58	1.743,85
Freiwillige soziale Aufwendungen, Lohnsteuerfrei		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Versorgungskasse (VBL) des Bundes und der Länder	6150	12.000,00	13.100,00	12.700,00	11.054,72	10.299,19
		52.850,00	53.000,00	51.300,00	51.319,02	48.455,17
5. Abschreibungen auf Sachanlagen						
Planmäßige Abschreibungen	6220	111.056,00	120.000,00	113.600,00	117.794,55	117.437,36
Abschreibungen geringwertige Anlagegüter	6262, 6264	5.000,00	4.500,00	4.500,00	5.014,85	4.936,73
		116.056,00	124.500,00	118.100,00	122.809,40	122.374,09
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Betriebsaufwand						
Dienstleistungen der AT (AÖR) für Personaldienstleistungen und Sachkosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DLRG-Rettungsschwimmer	6304	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00
Marketingleistungen Amrum Touristik	6315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter (Erbpacht Bauhof)	6310	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.656,74	8.656,74
Strom / Heizöl / Wasser	6320, 6325, 6327	25.000,00	26.000,00	21.000,00	22.873,43	25.574,49
Müll / Abwasser	6328, 6431	19.200,00	18.000,00	18.000,00	19.128,02	17.546,33
Gas	6326	1.000,00	1.000,00	1.000,00	739,03	699,84

	Konten	2020	2019	2018	vorläufig 2018	vorläufig 2017
Reinigung	6330	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.019,49	1.775,29
Strandreinigung / Sicherungsfinanzierung						
Strandreinigungsgerät	6351	6.200,00	6.200,00	6.200,00	3.996,64	5.411,18
Reinigungsmaterial / ab 2011 sonstige betriebliche Aufw.	6330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6335,6450,6460, 6470,					
Reparaturen / Instandhaltung	6485, 6490	100.000,00	90.000,00	120.000,00	59.001,27	37.673,19
Werkzeuge und Kleingeräte	6845	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.459,88	1.075,74
Fremdfahrzeuge	6595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kfz-Versicherungen	6520	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.194,40	1.700,16
Rasenpflege Park		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spenden	6390, 6393	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.400,00
Lfd. Kfz-Betriebskosten	6530	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.201,26	11.359,08
Grundstücksaufwendungen	6350	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.269,00	3.655,54
Kfz-Reparaturen	6540	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.420,83	10.069,08
Kfz-Leasing (Ford ?)	6560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbrauchsmittel	6848	20.000,00	25.000,00	25.000,00	19.240,36	20.149,75
Sonstige Personalkosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kfz- Kosten	6570	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00
Sonstiger Betriebsbedarf entfällt ab 2016	6850	0,00	0,00	0,00	4.863,98	5.550,45
Sonstige (übrige) betriebliche Aufwendungen	6300	5.000,00	8.000,00	11.000,00	3.151,28	7.075,15
		218.800,00	216.600,00	251.400,00	173.215,61	159.530,01
Verwaltungsaufwand						
Rechts- und Beratungskosten	6825	2.500,00	5.000,00	5.000,00	745,38	1.152,94
Planungskosten		0,00	0,00	0,00		
Versicherungen	6400, 6405	5.200,00	5.200,00	5.000,00	5.305,03	5.017,83
Beiträge / Abgaben	6420, 6430	1.000,00	1.000,00	1.000,00	535,92	542,92
Porto	6800	200,00	200,00	200,00	179,45	123,39
Telefon / Telefax / Funkgebühren	6805	900,00	900,00	900,00	899,54	896,63
Bürobedarf	6815	3.000,00	3.000,00	1.300,00	3.135,57	2.900,15
Zeitschriften / Bücher	6820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschluss- und Prüfungskosten	6827	12.000,00	13.000,00	13.000,00	10.373,88	10.117,00
Buchführungskosten	6830	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.611,00	4.446,00
Personalkostenabrechnung	6828	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.090,00	1.040,00
EDV-Kosten	6829	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nebenkosten des Geldverkehrs	6855	1.300,00	1.300,00	1.100,00	1.232,38	1.238,65
Mietleasing	6840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6437, 6854,6821,6860,					
Sonstige Aufwendungen	6872, 7990	2.000,00	2.000,00	2.000,00	815,68	3.906,30
Schwimmbadzuschüsse	6876	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		43.800,00	47.300,00	45.200,00	38.923,83	41.381,81
Vertriebsaufwand						
Werbekosten	6600, 6602	16.000,00	16.000,00	15.000,00	14.938,24	15.716,34
Beiträge an Verbände	6601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repräsentationskosten	6630	200,00	200,00	200,00	118,69	682,95
Telefondienst	6806	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Frachtkosten	6700, 6740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufmerksamkeiten	6643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Strandreinigung Kostenstelle entfällt 2015	6781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.200,00	16.200,00	15.200,00	15.056,93	16.399,29
Übrige Aufwendungen						
Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	6895	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verlustausgleich AT AöR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Forderungsverluste		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fortbildungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reisekosten AN	6663	0,00	0,00	0,00	88,92	0,00

	Konten	2020	2019	2018	vorläufig 2018	vorläufig 2017
Spenden Kostenstelle entfällt 2015	6390, 6393	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Fremddienstleistungen	6303	351.000,00	351.000,00	341.000,00	341.000,04	341.000,04
Sonstiges	6640, 6960, 7500	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.980,81	55,46
		352.500,00	352.500,00	342.500,00	343.169,77	341.055,50
Gesamt 6. Sonstige Betriebliche Aufwendungen		631.300,00	632.600,00	654.300,00	570.366,14	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	19,20	
		0,00	0,00	0,00	19,20	0,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
Zinsen für Festgelder		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen für lfd. Bankkonten	7100, 7105, 7107	0,00	0,00	0,00	3.799,48	79,56
sonstige Zinserträge	7110	0,00	0,00	0,00	0,35	4,62
		0,00	0,00	0,00	3.799,83	84,18
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7302, 7305	0,00	0,00	0,00	82,00	6.553,00
Darlehenszinsen	7320	16.000,00	15.000,00	15.500,00	15.772,41	18.490,21
Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten	7310	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.448,98	2.882,36
		20.000,00	19.000,00	19.500,00	19.303,39	27.925,57
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						
		31.794,00	33.700,00	-17.400,00	91.933,70	83.956,69
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
Körperschaft- und Kapitalertragsteuer inklusive	7600, 7604	0,00	0,00	0,00	14.851,00	-7,00
Solidaritätszuschlag	7607, 7608, 7609	0,00	0,00	0,00	817,00	5,35
Gewerbesteuer	7610	0,00	0,00	0,00	1.094,00	0,00
EK-Steuern	7630, 7633	0,00	0,00	0,00	5,15	0,32
		0,00	0,00	0,00	16.767,15	-1,33
12. Sonstige Steuern						
Grundsteuer	7680	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.991,36	3.991,36
Steuernachzahlung Vorjahre für sonstige Steuern	7690, 7694	0,00	0,00	0,00	0,16	-1.803,58
Erstattung VJ für sonstige Steuern	7692				-17.873,29	
Kfz-Steuer	7685	1.000,00	1.000,00	1.300,00	971,45	971,68
		5.000,00	5.000,00	5.300,00	-12.910,32	3.159,46
13. Jahresergebnis						
		26.794,00	28.700,00	-22.700,00	88.076,87	80.795,90

Vermögensplan 2020

Bezeichnung		Planansatz	Planansatz	Planansatz	Jahresergebnis	Jahresergebnis
		2020	2019	2018	vorläufig 2018	vorläufig 2017
		€	€	€	€	€
Einnahmen						
6	Zuschüsse	187.500		0	0	0
7	Abschreibungen	116.056	112.895	129.400	122.809	122.374
9	Kredite	170.000	0	102.800	55.000	55.000
10	sonstige Einnahmen		10.500		0	0
11	Jahresgewinn Entnahme	26.794	28.700	500	88.077	80.796
	Summe der Einnahmen	500.350	152.095	232.700	265.886	258.170

Ausgaben

6.1	Anschaffungen					
	Geringw. Wirtschaftsgüter				3.880	3.880
	Lastenregale Bauhof	5.000				
	Stranddusche	3.500				
	Werkzeuge					
	Spielgeräte	5.000	5.000			
	Wegweiser					
	Fahrzeugbeschaffung / Anhänger		35.000			
	Stromanschluss DLRG-Container					
	Bohlenwege / Treppe zur Aussichtsd, Südd.				54.766	54.766
	Entwässerung Parkplatz Kniepsandhalle					
	Haus des Gastes		35.000			
6.2	Bauliche Maßnahmen					
	Kniepsandhalle				3.799	3.799
	Dammwildgatter					
	Haus des Gastes (Planungskosten)	60.000		10.000		
	Einrichtung Vorplatz am Klöwenhugh					
	Naturerlebnisraum (Vogelkoje)					
	Anzahlungen im Bau				18.183	18.183
	WC Bohlenhütte Tannenwai			14.700	479	479
	WC Steenodde	30.000				
	Strandpirat			25.000		
	Wirtschaftsweg L215					
	Strandkabel					
	DLRG Station FKK Strand			23.700	22.116	22.116
	ITI Strandübergänge	325.000		50.000		
	Eisenzeitliches Haus					
7	Tilgung	70.393	77.075	98.000	103.610	103.610
	Umschuldung					
8	Sonstige Ausgaben	1.457	20	11.300	59.052	51.336
	Summe der Ausgaben	500.350	152.095	232.700	265.886	258.170

Finanzplan 2020

	Bezeichnung	2023 €	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €
	Einnahmen					
6	Zuschüsse				187.500	
7	Abschreibungen	136.385	148.460	103.014	116.056	112.895
8	Abgang von Anlagevermögen					
9	Kredite		2.500.000	202.000	170.000	0
10	Sonstige Einnahmen					10.500
11	Gewinn				26.794	28.700
	Summe der Einnahmen	136.385	2.648.460	305.014	500.350	152.095
	Ausgaben					
6.1	Anschaffungen					
	Geringw. Wirtschaftsgüter					
	Projekt M					
	Lastenregale Bauhof				5.000	
	Stranddusche				3.500	
	sonstige Ausstattungen			4.000		
	Infotafel Nebel			10.000		
	Anlagen / Wege					
	Fahrzeugbeschaffung					35.000
	Spielgeräte				5.000	5.000
	Weihnachtsbeleuchtung					
	Winterstreugerät					
	WC Sportplatz			8.000		
	WC Steenodde				30.000	
	Bohlenwege Norderstrunwai			50.000		
	Wegweiser					
6.2	Bauliche Maßnahmen					
	Haus des Gastes (Planungskosten)			150.000	60.000	35.000
	Haus des Gastes (Baukosten)		2.500.000			
	Einrichtung Vorplatz am Klöwenhugh					
	Eingangsbereich Nebeler Strand					
	Strandpirat					
	ITI Strandübergänge				325.000	
	Süddorferr Strandhäuschen					
	Sanierung öffentliche Toiletten					
	Kniepsandhalle					
	Naturerlebnisraum (Vogelkoje)					
	WC Bohlenhütte Tannenwai					
	Wirtschaftsweg L215					
	DLRG Station FKK Stand					
	Bohlenweg Norderstrunwai					
7	Tilgung	136.385	148.460	83.014	70.393	77.075
	Umschuldung					
8	Sonstige Ausgaben				1.457	20
	Summe der Ausgaben	136.385	2.648.460	305.014	500.350	152.095

Stellenplan 2020

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	1	5	1	5	1	5
		5		5		5	

Firma Institut Darlehen Nr. erste Rate Laufzeit bis Anzahl Raten Turnus Zins in % Kredithöhe Tilgung Stand am	Bohlenweg		Radlader		Sanierung Strandpirat		Kniebsandhalle		Ausgleich VmH		BV Wegweiser		Ausgleich VmH		Ausgleich VmH		Ausgleich VmH		Strandhäusche		
	Amrum Touristik Nebel	Amrum Touristik Nebel	Amrum Touristik Nebel	Amrum Touristik Nebel	Amrum Touristik Nebel	Amrum Touristik Nebel	Amrum Touristik Nebel	Amrum Touristik Nebel	Amrum Touristik Nebel	Amrum Touristik Nebel	Amrum Touristik Nebel	Amrum Touristik Nebel	Amrum Touristik Nebel	Amrum Touristik Nebel	Amrum Tou						
	IB SH Investitionsbank	NOSPA	IB SH Investitionsbank	DG-HYP	LB BW	LB BW	HSH 11	LB BW	HSH 11	LB BW	HSH 11	HSH 11	HSH 11	HSH 11	HSH 11						
700 1317 246	700 1152 997	700 1136 677	700 1033 128	6580639380	7000095512	3024958504	606 464 506	606 589 880	Amts-kasse VmH	Amts-kasse VmH											
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	30.03.2019	30.06.2008	30.06.2008	30.03.2003	30.03.2003	30.03.2003	30.03.2003	30.03.2003	30.03.2003	30.03.2003	30.03.2003	30.03.2003	
30.12.2027	30.12.2026	30.11.2022	30.05.2026	30.06.2030	30.12.1930	30.12.2019	30.03.2019	30.03.2019	30.12.2019	30.03.2019	30.03.2019	30.06.2024	30.06.2024	30.06.2024	30.06.2024	30.06.2024	30.06.2024	30.06.2024	30.06.2024	30.12.1930	
40	119	71	119	60	80	33	100	66	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	11	
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	1/4 jährlich	1/4 jährlich	1/4 jährlich	1/4 jährlich	1/4 jährlich	1/4 jährlich	1/4 jährlich	1/4 jährlich	1/4 jährlich	1/4 j	
0,96%	0,76%	0,75%	0,51%	1,59%	3,81%	3,45%	5,77%	4,49%	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	5,2	
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 €	55,35	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 €
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 €	
30.03.2017		53.620,00 €	104,50 €	57.600,00 €	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 €	
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 €	13.804,56 €	200,94 €	27.677,67 €	
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 €	
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 €	
30.03.2018		48.100,00 €	94,01 €	47.400,00 €	93,66 €	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 €	
30.06.2018		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 €	
30.09.2018		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 €	
31.12.2018		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 €	
30.03.2019		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 €	
30.06.2019		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 €	
30.09.2019		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 €	670,44 €	15,45 €			67.362,72 €	1.021,49 €	6.039,27 €	94,56 €	23.382,78 €	
31.12.2019		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 €			63.911,90 €	971,71 €	5.176,46 €	82,74 €	22.905,57 €	
30.03.2020		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 €					60.460,28 €	921,92 €	4.313,65 €	70,92 €	22.428,36 €	
30.06.2020		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 €	
30.09.2020		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 €	
31.12.2020		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 €	20.996,73 €	
30.03.2021		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 €	
30.06.2021		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 €	
30.09.2021		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 €	
31.12.2021		27.400,00 €	54,68 €	9.150,00 €	21,94 €	70.622,00 €	95,15 €	51.000,00 €	208,69 €	90.000,00 €	1.214,06 €					36.301,74 €	573,44 €			19.087,89 €	
30.03.2022		26.020,00 €	52,06 €	6.600,00 €	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 €	
30.06.2022		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 €	
30.09.2022		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 €	424,08 €			17.656,26 €	
31.12.2022		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 €	
30.03.2023		20.500,00 €	41,57 €			50.612,00 €	69,63 €	43.500,00 €	178,88 €	77.500,00 €	1.050,00 €					19.045,64 €	324,52 €			16.701,84 €	
30.06.2023		19.120,00 €	38,95 €			46.610,00 €	64,53 €	42.000,00 €	172,91 €	75.000,00 €	1.017,19 €					15.594,42 €	274,73 €			16.224,63 €	
30.09.2023		17.740,00 €	36,33 €			42.608,00 €	59,43 €	40.500,00 €	166,95 €	72.500,00 €	984,38 €					12.143,20 €	224,95 €			15.747,42 €	
31.12.2023		16.360,00 €	33,71 €			38.606,00 €	54,33 €	39.000,00 €	160,99 €	70.000,00 €	951,56 €					8.691,98 €	175,17 €			15.270,21 €	
30.03.2024		14.980,00 €	31,08 €			34.604,00 €	49,22 €	37.500,00 €	155,03 €	67.500,00 €	918,75 €					5.240,76 €	125,38 €			14.793,00 €	
30.06.2024		13.600,00 €	28,46 €			30.602,00 €	44,12 €	36.000,00 €	149,06 €	65.000,00 €	885,94 €					1.789,54 €	75,60 €			14.315,79 €	
30.09.2024		12.220,00 €	25,84 €			26.600,00 €	39,02 €	34.500,00 €	143,10 €	62.500,00 €	853,13 €					0,00 €	25,81 €			13.838,58 €	
31.12.2024		10.840,00 €	23,22 €			22.598,00 €	33,92 €	33.000,00 €	137,14 €	60.000,00 €	820,31 €									13.361,37 €	
30.03.2025		9.460,00 €	20,60 €			18.596,00 €	28,81 €	31.500,00 €	131,18 €	57.500,00 €	787,50 €									12.884,16 €	
30.06.2025		8.080,00 €	17,97 €			14.594,00 €	23,71 €	30.000,00 €	125,21 €	55.000,00 €	754,69 €									12.406,95 €	
30.09.2025		6.700,00 €	15,35 €			10.592,00 €	18,61 €	28.500,00 €	119,25 €	52.500,00 €	721,88 €									11.929,74 €	
31.12.2025		5.320,00 €	12,73 €			6.590,00 €	13,5														

er		Ausgleich VmH									
kurz	Bezeichnung	Betrag		Betrag		Betrag		Betrag		Betrag	
W	W	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
Vertr.s-Nr.	Vertr.s-Nr.	Vertr.s-Nr.	Vertr.s-Nr.	Vertr.s-Nr.	Vertr.s-Nr.	Vertr.s-Nr.	Vertr.s-Nr.	Vertr.s-Nr.	Vertr.s-Nr.	Vertr.s-Nr.	Vertr.s-Nr.
3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
2.203	2.203	2.203	2.203	2.203	2.203	2.203	2.203	2.203	2.203	2.203	2.203
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
jährlich	jährlich	jährlich	jährlich	jährlich	jährlich	jährlich	jährlich	jährlich	jährlich	jährlich	jährlich
5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
55,85€	55,85€	55,85€	55,85€	55,85€	55,85€	55,85€	55,85€	55,85€	55,85€	55,85€	55,85€
Zinsen	Zinsen	Zinsen	Zinsen	Zinsen	Zinsen	Zinsen	Zinsen	Zinsen	Zinsen	Zinsen	Zinsen
Stand	Stand	Stand	Stand	Stand	Stand	Stand	Stand	Stand	Stand	Stand	Stand
Tilgung	Tilgung	Tilgung	Tilgung	Tilgung	Tilgung	Tilgung	Tilgung	Tilgung	Tilgung	Tilgung	Tilgung
gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt	gesamt
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
01.01.2017	01.01.2017	01.01.2017	01.01.2017	01.01.2017	01.01.2017	01.01.2017	01.01.2017	01.01.2017	01.01.2017	01.01.2017	01.01.2017
375,80 €	32.965,52 €	225,83 €	684.990,01 €	5.273,66 €	25.840,06 €		30.03.2017				
369,53 €	27.459,20 €	193,67 €	659.108,43 €	5.084,29 €	25.881,59 €		30.06.2017				
363,27 €	21.920,52 €	161,32 €	633.185,04 €	4.894,65 €	25.923,39 €		30.09.2017				
357,01 €	16.349,30 €	128,78 €	607.219,58 €	4.704,73 €	25.965,46 €	123.567,82 €	31.12.2017				
350,74 €	10.745,35 €	96,05 €	615.336,79 €	4.514,54 €	-8.117,20 €		30.03.2018				
344,48 €	5.108,48 €	63,13 €	588.411,37 €	4.405,98 €	26.925,42 €		30.06.2018				
338,22 €	0,00 €	30,01 €	562.004,56 €	4.213,14 €	26.406,81 €		30.09.2018				
331,95 €			540.696,37 €	4.023,32 €	21.308,19 €	83.680,19 €	31.12.2018				
325,69 €			519.380,67 €	3.863,42 €	21.315,70 €		30.03.2019				
319,43 €			500.609,00 €	3.703,47 €	18.771,67 €		30.06.2019				
313,16 €			481.827,21 €	3.572,10 €	18.781,79 €		30.09.2019				
306,90 €			463.621,53 €	3.440,64 €	18.205,68 €	91.654,48 €	31.12.2019				
300,64 €			446.023,29 €	3.314,16 €	17.598,24 €		30.03.2020				
294,37 €			428.425,05 €	3.192,91 €	17.598,24 €		30.06.2020				
288,11 €			410.826,81 €	3.071,66 €	17.598,24 €		30.09.2020				
281,85 €			393.228,57 €	2.950,41 €	17.598,24 €	82.922,10 €	31.12.2020				
275,58 €			375.630,33 €	2.829,16 €	17.598,24 €		30.03.2021				
269,32 €			358.032,49 €	2.707,91 €	17.597,84 €		30.06.2021				
263,06 €			341.297,06 €	2.586,67 €	16.735,43 €		30.09.2021				
256,79 €			324.561,63 €	2.477,24 €	16.735,43 €	79.267,93 €	31.12.2021				
250,53 €			307.826,20 €	2.367,82 €	16.735,43 €		30.03.2022				
244,27 €			291.090,77 €	2.258,39 €	16.735,43 €		30.06.2022				
238,00 €			274.355,34 €	2.148,96 €	16.735,43 €		30.09.2022				
231,74 €			258.669,91 €	2.039,53 €	15.685,43 €	74.706,41 €	31.12.2022				
225,48 €			244.484,48 €	1.932,07 €	14.185,43 €		30.03.2023				
219,21 €			230.299,05 €	1.827,43 €	14.185,43 €		30.06.2023				
212,95 €			216.113,62 €	1.722,78 €	14.185,43 €		30.09.2023				
206,68 €			201.928,19 €	1.618,13 €	14.185,43 €	63.842,13 €	31.12.2023				
200,42 €			187.742,76 €	1.513,48 €	14.185,43 €		30.03.2024				
194,16 €			173.557,33 €	1.408,84 €	14.185,43 €		30.06.2024				
187,89 €			161.033,58 €	1.304,19 €	12.523,75 €		30.09.2024				
181,63 €			150.299,37 €	1.223,51 €	10.734,21 €	57.078,85 €	31.12.2024				
175,37 €			139.565,16 €	1.168,65 €	10.734,21 €		30.03.2025				
169,10 €			128.830,95 €	1.113,79 €	10.734,21 €		30.06.2025				
162,84 €			118.096,74 €	1.058,93 €	10.734,21 €		30.09.2025				
156,58 €			107.362,53 €	1.004,06 €	10.734,21 €	47.282,27 €	31.12.2025				
150,31 €			96.628,32 €	949,20 €	10.734,21 €		30.03.2026				
144,05 €			87.308,11 €	894,34 €	9.320,21 €		30.06.2026				
137,79 €			80.575,90 €	841,28 €	6.732,21 €		30.09.2026				
131,52 €			74.043,69 €	791,52 €	6.532,21 €	36.795,17 €	31.12.2026				
125,26 €			68.691,48 €	742,14 €	5.352,21 €		30.03.2027				
119,00 €			63.339,27 €	695,00 €	5.352,21 €		30.06.2027				
112,73 €			57.987,06 €	647,86 €	5.352,21 €		30.09.2027				
106,47 €			52.634,85 €	600,72 €	5.352,21 €	24.094,55 €	31.12.2027				
100,21 €			48.157,64 €	553,58 €	4.477,21 €		30.03.2028				
93,94 €			43.680,43 €	508,54 €	4.477,21 €		30.06.2028				
87,68 €			39.203,22 €	463,51 €	4.477,21 €		30.09.2028				
81,42 €			34.726,01 €	418,47 €	4.477,21 €	19.852,94 €	31.12.2028				
75,15 €			30.248,80 €	373,43 €	4.477,21 €		30.03.2029				
68,89 €			25.771,59 €	328,39 €	4.477,21 €		30.06.2029				
62,63 €			21.294,38 €	283,35 €	4.477,21 €		30.09.2029				
56,36 €			16.817,17 €	238,31 €	4.477,21 €	19.132,33 €	31.12.2029				
50,10 €			12.339,96 €	193,28 €	4.477,21 €		30.03.1930				
43,84 €			7.862,75 €	148,24 €	4.477,21 €		30.06.1930				
37,57 €			4.885,54 €	103,20 €	2.977,21 €		30.09.1930				
31,31 €			1.908,33 €	64,12 €	2.977,21 €	15.417,67 €	31.12.1930				

Firma
Institut
Darlehens Nr.
erste Rate
Laufzeit bis
Anzahl Raten
Turnus

Zins in %
Kredithöhe
Tilgung

Stand am