



# **Wirtschaftsplan**

AmrumTouristik Wittdün

**2020**



# **Wirtschaftsplan der Amrum Touristik Wittdün für das Wirtschaftsjahr 2020**

## **Inhaltsverzeichnis**

1. Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO
2. Vorbericht
3. Gesamtübersicht Erfolgsplan
4. Erfolgsplan (Detailübersicht nach Konten)
5. Vermögensplan
6. Finanzplan
7. Stellenplan
8. Schuldenübersicht



# Amrum Touristik Wittdün

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	1.753.000	EUR
		die Aufwendungen	1.931.000	EUR
		der Jahresgewinn	0	EUR
		der Jahresverlust	-178.000	EUR
1.2	im Vermögensplan	die Einnahmen	656.559	EUR
		die Ausgaben	656.559	EUR

## 2. Es werden festgesetzt

2.1	der Gesamtbetrag der Kredite auf	398.500	EUR
	davon für Zwecke der Umschuldung	0	EUR
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigunge	0	EUR
2.3	Kassenkredit	1.000.000	EUR

Wittdün auf Amrum, den

---

Werkleiter u. Bürgermeister  
Heiko Müller

Genehmigt durch die Kommunalaufsichtsbehörde am



# Vorbericht zum Wirtschaftsplan der Amrum Touristik Wittdün für das Wirtschaftsjahr 2020

## 1. Gegenstand des Eigenbetriebes

Der Betrieb ist ein Eigenbetrieb der Gemeinde Wittdün auf Amrum mit der Bezeichnung

### **Amrum Touristik Wittdün**

Das Unternehmen ist unter HRA 1710 NI im Handelsregister beim Amtsgericht Flensburg eingetragen und wurde zum 22.02.1999 als „Tourismus Service Wittdün“ gegründet.

Das Stammkapital beträgt 357.000,00 €.

## 2. Aufgabe des Eigenbetriebes

Entsprechend der Betriebssatzung ist die Aufgabe des Kommunalunternehmens:

Förderung des Tourismus.

Das Kommunalunternehmen kann alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte betreiben.

## 3. Betriebswirtschaftliche Eckdaten

Das abgelaufene und durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüfte Wirtschaftsjahr 2018 schließt mit einem Ergebnis für die Amrum Touristik Wittdün in Höhe von 25.414,73 € (VJ. -93.701,71 €) ab.

Im Wirtschaftsplan für 2020 wurde ein negatives Ergebnis in Höhe von -178,0 T€ geplant da sich Veränderungen sowohl auf der Erlös- als auch auf der Ausgabenseite ergeben haben.

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

## 4. Übersicht der Jahresergebnisse

2013	Verlust	371.190,24 €
2014	Verlust	264.599,08 €
2015	Verlust	300.946,72 €
2016	Verlust	273.893,21 €
2017	Verlust	93.701,71 €
2018	Gewinn	27.414,73 €

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

	Kurabgabe	FVA
2013	610.109,25 €	159.875,81 €
2014	634.678,15 €	271.902,85 €
2015	648.821,04 €	251.561,31 €
2016	663.304,70 €	291.563,81 €
2017	660.667,67 €	316.291,15 €
2018	684.405,40 €	317.683,20 €

Die Kurabgaben sind für das Jahr 2020 mit 675,0 T€ (2019; 650,0T€) geplant.

Die Tourismusabgabe wurde für 2020 in einer Höhe von 300,0 T€ (2019; 300,0T€) geplant.

## Entwicklung der Umsätze AmrumBadeland

2011	260.139,61 €
2012	256.463,72 €
2013	262.098,19 €

2014	243.029,56 €
2015	274.521,01 €
2016	244.627,37 €
2017	296.337,34 €
2018	244.418,78 €

Die Umsatzerlöse werden 2020 für das AmrumBadeland in einer Höhe von 250,0 T€ geplant (2019: 250,0 T€).

Die Verluste aus dem AmrumBadeland haben auch weiterhin einen negativen Einfluss auf die Ergebnisse der Amrum Touristik Wittdün.

## 6. Investitionen, Projekte

Die einzelnen Investitionsvorhaben sind im Vermögensplan aufgeführt. Dabei wurden nicht realisierte Maßnahmen u.s. in 2020 geschoben. Wichtige einzelne Maßnahmen in 2020 werden hier gesondert erläutert.

In 2019 geplant und nicht realisiert – geschoben nach 2020

- Natour-Düne Amrum.
- Umbau Strandbar – Terrasse
- Energetische Optimierung AmrumBadeland

In 2020 neu geplant:

### **Anlagen und Wege**

- 150 T€ Bohlenwege
- 75 T€ Neugestaltung Filetgrundstück
- 25 T€ Böschungsbefestigung an der Wandelbahn
- 15 T€ Blumenkübel
- 5 T€ Spielplatzgeräte
- 3 T€ Verkehrsinseln Neugestaltung

### **Energetische Optimierung Badeland**

- 25 T€ Kostenerhöhung energetische Optimierung Badeland. Aufgrund der Insellage wird ein zusätzlicher Sicherheitsaufschlag geplant. (50% Förderung, 12,5T€ als Darlehen in Pkt. 9 im Vermögensplan enthalten)

### **Umbau Strandbar**

- 60T€ für einen Anbau an die Strandbar

### **Amrum Badeland**

- 25 T€ für diverse Investitionen (Schwimmbadroste, Einrichtung, Zäune etc.)

## 7. Kredite/ Finanzierung / Eigenkapital

Das Kreditvolumen wird zum 01.01.2020 ca. 2,59 Mio.€ betragen. Im Verlauf des Geschäftsjahres werden die Kredite mit einem Betrag in Höhe von 0,23 Mio.€ getilgt so dass am Ende des Jahres ca. 2,32 Mio.€ Kreditvolumen verbleiben. Kreditaufnahmen, die in 2020 geplant sind, sind darin nicht enthalten.

Kreditaufnahme in 2020:

Der Posten Kreditaufnahme Pkt.9 im Vermögensplan mit 398,5 T€ gliedert sich in den aufgeführten Investitionen mit 386 T€ und der um den Zuschuss gekürzten Investitionserhöhung der energetischen Sanierung des Badeland von 12,5T€ (50% von 25T€).

Die Darlehen werden planmäßig getilgt und die Zinszahlungen zeitgerecht erbracht.

Die Liquidität der AmrumTouristik Wittdün ist unter anderem auch durch laufende Kassenkredite gewährleistet.

### Kassenkredite

Der jährliche Kassenkredit in Höhe von 1 Mio. € wurde in 2019 teilweise im vollen Umfang in Anspruch genommen.

#### Schuldenstand:

Der Schuldenstand der Amrum Touristik Wittdün stellt sich per 31.12.2019 wie folgt dar:

Stand 01.01.2019 € 1.667.466,84

Tilgungen € 209.055,44

Stand 31.12.2019 € 2.558.411,90

#### Dauerhafte Leistungsfähigkeit nach Krediterlass

Die Leistungsfähigkeit der Amrum Touristik Wittdün hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich verbessert. Die Werkleitung strebt an, diese Entwicklung fortzuführen. Maßgeblich ist hier Sicherstellung der regelmäßigen Verlustzuweisungen durch die Gemeinde.

Die Erhöhung von Abgaben (hier: Tourismusabgabe) trägt maßgeblich positiv dazu bei. Einhergehend wird bei den Investitionen, bei denen es möglich ist, konkret nach Refinanzierungs- (z.B. Pachterhöhung, Preisanpassungen o.ä.) und Fördermöglichkeiten geschaut, um neben erforderlichen Krediten auch die nötigen Eigenmittel mittel- und langfristig zu generieren.

#### Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote (Eigenkapital bezogen auf die um den Sonderposten für Investitionszuschüsse gekürzte Bilanzsumme) betrug in 2018 40% (2017 34% / 2016 39,3%) und wird als ausreichend angesehen. Konkrete Berechnungsgrundlagen für 2019 lagen bei Berichtserstellung noch nicht vor.

### **8. Personal**

Der Stellenplan wurde auf die tatsächlichen Bedarfe hin aktualisiert.

Im Jahr 2020 wird kein neuer Auszubildender eingestellt. Für einen in 2020 ausscheidenden Mitarbeiter wurde ein neuer Mitarbeiter im Frühjahr 2020 eingeplant.

### **9. Rahmenbedingungen für den Planungszeitraum**

Die gesamtwirtschaftliche Situation in Wittdün hat sich rückblickend positiv entwickelt. Zu berücksichtigen ist dabei die jeweilige Investitionstätigkeit, die mit etwaigen Kreditaufnahmen und Steigerungen der Abschreibungen erheblichen Einfluss auf die Jahresergebnisse nehmen.

### **10. Wirtschaftsplanung 2020**

Der Wirtschaftsplan der AmrumTouristik Wittdün für 2020 wurde analog zu den Vorjahren in enger Anlehnung an das testierte Jahresergebnis 2018 und die betriebswirtschaftliche Entwicklung 2019 nach bestem Wissen und Gewissen beraten und aufgestellt.



Bezeichnung		Jahresergebnis 2017 €	Jahresergebnis vorl. 2018 €	Planansatz 2018 €	Planansatz 2019 €	Planansatz 2020 €
1.	Umsatzerlöse	993.597,01	972.882,93	946.000	940.000	965.000
2.	Sonst. betriebliche Erträge	820.078,18	849.872,23	553.000	605.000	609.000
3.	Materialaufwand					
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	162.234,11	149.484,13	208.500	168.500	163.500
	b) Leistungen	4.765,81	1.951,03	0	0	0
4.	Personalaufwand					
	a) Gehälter	342.879,13	344.972,04	342.000	395.000	360.000
	b) Soziale Abgaben und Altersvers.	91.939,44	94.172,79	98.500	110.000	104.000
5.	Abschreibungen	461.595,96	459.163,40	508.500	521.000	500.000
6.	Sonst. betriebliche Aufwendungen	688.093,42	653.095,00	1.024.000,00	758.000,00	703.500,00
7.	Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzvermögens	0,00	0,00	0	0	0
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9,60	9,60	0	0	0
9.	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	71.018,75	62.821,03	140.000	140.000	80.000
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-8.841,83	57.105,34	-822.500	-547.500	-337.000
11.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	179.000	179.000	179.000
12.	Außerordentliche Aufwendungen	68.637,76	0,81	0	0	0
13.	Sonstige Steuern	16.222,12	16.229,37	20.000	20.000	20.000
	Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	-93.701,71	40.875,16	-663.500	-388.500	-178.000

Bezeichnung	Ergebnis 2017	vorl. Ergebnis 2018	WP 2018	WP 2019	WP 2020	Veränder.
Kurabgabe Übernachtung 7%	456.265,52	466.925,02	650.000,00	650.000,00	675.000,00	25.000,00
Kurabgabe Zweitwohnung 7%	38.871,22	42.206,27				0,00
Kurabgabe Camp. I 7%	85.557,10	91.527,57				0,00
Kurabgabe Camp. II 7%	23.782,15	27.189,53				0,00
Kurabgabe Kurheime 7%	24.703,64	24.086,45				0,00
Kurabgabe DJH 7%	17.998,60	19.260,09				0,00
Kurabgabe Schullandheim 7%	13.489,44	14.032,62				0,00
Badeland 7%	181.540,32	147.241,70	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Sauna/Solarium	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
	0,00	0,00				0,00
Badeland-Cafeteria 7%	12.253,38	9.268,98	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Badeland-Cafeteria 19%	23.254,45	22.013,65				0,00
	0,00	0,00				0,00
Sauna/Rasul 19%	46.433,59	38.078,06				0,00
Solarium 19%	2.282,21	1.179,14				0,00
	0,00	0,00				0,00
Verkauf - Kosmetik 19%	18.130,41	14.946,81	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Verkauf - Badeartikel 19%	12.442,98	11.690,44				0,00
ThalassoZentrum	691,74	850,69				0,00
Fitnessstudio	0,00	0,00				0,00
Standkorbverm. (Konzess.)	0,00	0,00				0,00
Sonstige Erlöse 19%	17.984,38	27.823,84	46.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Verkauf Büromaterial 19%	6,72	0,00				0,00
Stromeinspeisung (BHKW) 19%	17.909,16	14.562,07				0,00
<b>FVA</b>	316.291,15	317.683,20	252.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
<b>Zuschüsse</b>	7.800,00	7.800,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
<b>Plakatflächen</b>	1.500,00	1.940,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>Mahngebühren</b>	0,00					0,00
Erstattung Personalkosten 19% 0	2.548,37	1.980,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
Erstattung Personalkosten 0	7.230,72	0,00				0,00
<b>Ertrag aus Anlagenverkauf</b>	0,00	2.550,42				0,00
<b>Abgänge aus Sachanlagen</b>	0,00	-666,50				0,00
Pacht Campingplatz I, frei 0	20.300,00	16.500,00	280.000,00	286.000,00	290.000,00	4.000,00
Pacht Campingplatz I 19% 0	59.000,00	80.000,00				0,00
Pacht Campingplatz II 19% 0	46.000,00	54.750,00				0,00
Miete / Pacht 19 % 0	2.250,00	18.950,00				0,00
Erbpacht Üüs Aran 0	36.000,00	36.000,00				0,00
Pacht Kurmittelhaus 0	21.000,00	21.000,00				0,00
Pacht Strand-Service-Gebäude 19%	6.200,00	10.500,00				0,00
Miete Personal-Wohnungen 0	34.830,04	39.480,04				0,00
Erstattung Miet-Nebenkosten 0	6.715,00	7.065,00				0,00
Erstattung Miet-Nebenkosten 19% 0	1.785,74	1.926,51				0,00
Erstattung Nebenkosten KMH 0	12.000,00	12.000,00				0,00
<b>Versicherungsentschädigung</b>	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Herabsetzung EWB auf	18.250,00	0,00				0,00
Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	36,40				0,00
Auflösung SoPo Investitionszuschüsse	41.425,00	41.425,00				0,00
Auflösung SoPo Investitionszuschuß	178.952,16	178.952,16				0,00
<b>Strom</b>	-54.983,74	-53.464,71	-75.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00
<b>Heizöl</b>	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wasser</b>	-2.790,60	-3.255,60	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00
<b>Gas</b>	-73.734,78	-59.955,03	-100.000,00	-75.000,00	-70.000,00	5.000,00
Waren und Material	-3.293,10	-3.038,69				0,00
WE Cafeteria 7%	-15.376,43	-13.005,95				0,00
WE Kosmetik 7%	-53,32	0,00				0,00
Wareneingang 19% Vorsteuer	-23,67	-3.023,60				0,00
WE Cafeteria 19%	-2.308,94	-1.851,95				0,00
WE Kosmetik 19%	-6.425,26	-5.425,32				0,00
WE Badeartikel 19%	-5.344,85	-6.515,82				0,00
Erhaltene Boni 7% Vorsteuer	1.073,30	0,00				0,00
Erhaltene Boni 19% Vorsteuer	117,47	0,00				0,00
Bezugsnebenkosten	-23,52	0,00				0,00

Bezeichnung	Ergebnis 2017	vorl. Ergebnis 2018	WP 2018	WP 2019	WP 2020	Veränder.
Bestandsveränderung RHB-Stoffe /	933,33	52,54	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
Fremdleistungen	-2.252,50	-1.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veranstaltungen, Kosten	-1.784,06	-236,03				0,00
Veranstaltungen, Fremdleistungen	-729,25	0,00				0,00
<b>Personalkosten (Löhne)</b>						0,00
Löhne und Gehälter	-341.079,13	-343.172,04	-342.000,00	-395.000,00	-360.000,00	35.000,00
Aufwandsentschädigungen	-1.800,00	-1.800,00				0,00
Aushilfen	0,00					0,00
sonst. Personalkosten	0,00					0,00
Gesetzliche Sozialaufwendungen	-67.684,07	-68.857,74	-73.500,00	-78.000,00	-76.000,00	2.000,00
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-2.707,20	-2.650,00				0,00
Aufw. Altersvers.	-21.548,17	-22.665,05	-25.000,00	-32.000,00	-28.000,00	4.000,00
Abschreibungen	-461.595,96	-459.163,40	-508.500,00	-521.000,00	-500.000,00	21.000,00
Sonstige Personalkosten	-4.373,79	-2.100,75	-380.000,00	-390.000,00	-390.000,00	0,00
Fremdleistungen und Fremdarbeiter	-370.999,92	-370.999,92				0,00
Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	-6.102,26	-6.102,26	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
Pacht, unbewegliche Wirtschaftsgüter	-4.000,00	-3.400,00				0,00
Heizung	-2.039,74	-3.672,42	-55.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00
Strom	-14.991,95	-8.993,04				0,00
Wasser	-2.586,97	-3.039,41				0,00
Abwasser	-11.307,20	-11.881,20				0,00
Reinigung	-31.111,16	-29.106,17	-32.000,00	-32.000,00	-31.000,00	1.000,00
						0,00
Strandreinigung	-3.646,36	-3.882,91	-3.000,00	-5.000,00	-4.000,00	1.000,00
Versicherungen	-18.834,92	-19.294,12	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
DLRG-Kosten	0,00					0,00
Beiträge	-6.850,30	-7.036,96	-17.000,00	-15.000,00	-12.000,00	3.000,00
Sonstige Abgaben	-8.022,25	-11.064,69				0,00
Entsorgung / Müll	-9.637,32	-11.952,62	-12.000,00	-12.000,00	-13.000,00	-1.000,00
Konzess. Wegeentg.	0,00					0,00
Reparatur u.Instandhaltung von Bau	-4.360,67	-585,58	-295.000,00	-25.000,00	-35.000,00	-10.000,00
Instandhaltung betrieblicher Räume	-562,78	-204,50				0,00
Reparatur/Instandh. Anlagen u. Mas	-17.670,80	0,00				0,00
Rep./Instandh. Anlagen, Betriebs-Ge	-1.945,88	-3.725,19				0,00
Sonstige Reparaturen/Instandhaltun	-62.551,47	-37.364,53				0,00
Wartungskosten für Hard- und Softw	-2.853,60	-2.880,25	-80.000,00	-100.000,00	-50.000,00	50.000,00
Kfz-Versicherungen	-1.486,40	-2.139,40				0,00
Laufende Kfz-Betriebskosten	-8.648,50	-9.966,38				0,00
Kfz-Reparaturen	-8.163,75	-9.681,73				0,00
Sonstige Kfz-Kosten	-565,18	-116,64	-17.000,00	-17.000,00	-10.000,00	7.000,00
<b>Sonstige Werbekosten</b>	-16.571,52	-13.982,38	-14.000,00	-17.000,00	-15.000,00	2.000,00
<b>Fremd-Dienstleistungen</b>			-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
Reisekosten Arbeitnehmer	-8,32	-303,69				0,00
Porto	-314,49	-234,52				0,00
Telefon	-2.819,32	-2.762,08	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
Bürobedarf	-4.439,44	-3.393,63	-3.500,00	-4.500,00	-4.000,00	500,00
Bücher und Zeitschriften	-126,83	-73,83	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
Fortbildungskosten	-230,00	-2.862,60	-6.000,00	-6.000,00	-4.000,00	2.000,00
Rechts- und Beratungskosten	-344,13	0,00				0,00
Abschluss- und Prüfungskosten	-12.417,00	-14.065,86	-25.000,00	-23.000,00	-24.000,00	-1.000,00
EDV-Kosten-Lohnabrechnungen	-1.510,00	-1.440,00				0,00
EDV-Kosten-Buchhaltung	-7.890,00	-7.575,00				0,00
Mieten für Einrichtungen bewegliche	-1.320,00	-1.440,00	-17.500,00	-13.000,00	-13.000,00	0,00
Mietleasing bewegl. WG Betriebsaus	-11.624,60	-9.218,54				0,00
Werkzeuge und Kleingeräte 0	-768,65	-2.545,79				0,00
Baumaterial	-316,19	-34,55				0,00
Ausstattung	-492,40	-449,40				0,00
Verbrauchsmaterial	-13.579,86	-13.805,41				0,00
Sonstiger Betriebsbedarf 0	-6.897,26	-17.099,22				0,00
Nebenkosten des Geldverkehrs 0	-3.110,24	-2.617,83	-30.000,00	-28.000,00	-28.000,00	0,00
Zinsaufw. § 233a AO abzugsfähig 0	-8.865,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00	-80.000,00	60.000,00
Zinsaufwendungen f.kfr.Verbindlichk	-66,06	0,00				0,00
Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichk	-62.087,69	-62.821,03				0,00

Bezeichnung	Ergebnis 2017	vorl. Ergebnis 2018	WP 2018	WP 2019	WP 2020	Veränder.
Erträge Wertpapiere/Ausleihungen F	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00				0,00
	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
Grundsteuer	-15.366,66	-15.366,66				0,00
Kfz-Steuern 0	-855,46	-863,51				0,00
KöSt Erst. Vj.	0,00	0,80				0,00
AO Erträge (siehe Kto 4839)	0,00		179.000,00	179.000,00	179.000,00	0,00
AO Aufwand	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen, Spenden kirchl./rel./g	-1.300,00	0,00				0,00
Kassenfehlbeträge	-5,40	-1,00				0,00
	0,00					0,00
Periodenfremde Aufwendungen 0	-2.138,18	0,00				0,00
Abgänge Sachanlagen Restbuchwe	-53.267,92					0,00
	0,00					0,00
Steuernachzahlg. VJ sonstige Steuer	-14.753,63	0,00				0,00
Erstattung VJ für sonstige Steuern 0	2.827,37	0,19				0,00
St. V.Eink. U. Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00
						0,00
<b>Summe</b>	<b>-93.701,71</b>	<b>40.875,16</b>	<b>-663.500,00</b>	<b>-388.500,00</b>	<b>-178.000,00</b>	<b>210.500,00</b>

**Einnahmen**

Bezeichnung	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Planansatz 2018 (tatsächlich) €	Planansatz 2018 Ursprung €	Planansatz 2017 €	Planansatz 2016 €	Jahresergebnis vorl. 2018 €	Jahresergebnis 2017 €
6. Zuschüsse*	12.500	1.140.000	0	1.050.000	360.750	0	0	0
7. Abschreibungen	500.000	521.000	508.500	508.500	483.600	491.900	459.163	461.596
8. Abgang von Gegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Darlehen Kreditmarkt	398.500	1.412.000	650.000	700.000	250.000	850.000	300.000	0
10. Zuführung / Entnahme aus der Rücklage	-254.441	-798.500	798.500	21.500	620.115	-7.485	684.023	-145.031
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>656.559</b>	<b>2.274.500</b>	<b>1.957.000</b>	<b>2.280.000</b>	<b>1.714.465</b>	<b>1.334.415</b>	<b>1.443.186,29</b>	<b>316.564,92</b>

**Ausgaben**

Bezeichnung	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Planansatz 2018 (tatsächlich) €	Planansatz 2018 €	Planansatz 2017 €	Planansatz 2016 €	Jahresergebnis vorl. 2018 €	Jahresergebnis 2017 €
6. Investitionen								18.661
6.1 Strand	4.000	5.000						
6.2 Fuhrpark	5.000		30.000			60.000	30.144	
Werkstatt	5.000	5.000			6.000			
6.3 Anlagen / Wege	193.000	110.000		110.000	90.000			
Filetgrundstück	75.000							
Spielplatzgerät / Fahrradständer	5.000	15.000						
Straßenbeleuchtung Wittdün								
DLRG Station								
6.3.1 Buswartehäuschen		30.000	25.000	25.000			17.956	
6.3.2 Strandaufgang Strandbar		75.000		50.000				
6.3.3 Nordwandelbahn	4.000							
6.3.4 Entwässerung Wriakhörn			20.000	105.000	95.000	85.000	5.000	
6.4 Mehrzweckhalle								
6.5 Campingplatz II								271.859
6.6 Zeltplatz DFK/ASN**			1.200.000	600.000	600.000	600.000	677.232	
6.7 ThalassoZentrum								
6.8 Amrum Badeland	25.000	150.000		20.000		23.350		
6.9 Natour-Düne Amrum** VE		883.000		883.000	441.500			
6.10 Ausbau Saunagarten								
6.11 Meß- und Regeltechnik	10.000							
6.12 Steuerung Technik-				25.000				
6.13 Kamerasystem								
6.14 Energetische Optimierung**	25.000	700.000		280.000	280.000			2.990
6.15 Energetisches Gutachten (ITI)						20.000	9.705	
6.16 Schutzstation Wattenmeer **						180.000		
6.17 Umbau "Strandbar" (Terrasse in 2019)	60.000	100.000	500.000			150.000	513.165	23.055
6.18 Verwaltung								
Grundstück								
6.19 GWG	15.000	15.000	10.000	10.000	30.000	24.500	7.374	
7. Tilgung der Kredite	230.559	186.500	172.000	172.000	171.965	191.565	182.610	
8. Sonst. Ausgaben								
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>656.559</b>	<b>2.274.500</b>	<b>1.957.000</b>	<b>2.280.000</b>	<b>1.714.465</b>	<b>1.334.415</b>	<b>1.443.186,29</b>	<b>316.564,92</b>

\* Zuschüsse: NaTourdüne 790 T€, Energ. Optimierung Badeland 350 T€  
\*\* Investitionen bisher nicht realisiert

**Einnahmen**

Bezeichnung		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
6.	Zuschüsse	0	360.750	1.050.000	1.140.000	12.500	25.000	25.000	25.000	25.000
7.	Abschreibungen	483.600	483.700	508.500	521.000	500.000	530.000	530.000	530.000	530.000
9.	Kreditaufnahme	250.000	250.000	700.000	1.412.000	398.500	0	0	0	0
10.	Entnahme aus der Rücklage	639.709	620.015	21.500	-798.500	-254.441	-114.441	-114.441	-114.441	-114.441
<b>Summe der Einnahmen</b>		<b>1.373.309</b>	<b>1.714.465</b>	<b>2.280.000</b>	<b>2.274.500</b>	<b>656.559</b>	<b>440.559</b>	<b>440.559</b>	<b>440.559</b>	<b>440.559</b>

**Ausgaben**

6.	Investitionen					0	100.000	100.000	100.000	100.000
6.1	Strand	0			5.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.2	Fuhrpark/ Werkstatt	60.000	6.000		5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.3.	Anlage / Wege		90.000	110.000	125.000	193.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Filetgrundstück					75.000				
	Spielplatzgerät / Fahrradständer					5.000				
	Straßenbeleuchtung Wittdün									
	DLRG-Station									
6.3.1	Buswartehäuschen	0		25.000	30.000					
6.3.2	Strandaufgang Strandbar	0		50.000	75.000					
6.3.3	Nordwandelbahn	0				4.000				
6.3.4	Druckleitung Wriakhörn	85.000	95.000	105.000						
6.4	Mehrzweckhalle	0								
6.5	Campingplatz	0								
6.6	Zeltplatz DFK/ASN	600.000	600.000	600.000						
6.7	Thalassozentrum	0								
6.8	AmrumBadeland	23.350		20.000	150.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6.9	Natour-Düne Amrum VE		441.500	883.000	883.000					
6.10	Ausbau Saunagarten	0								
6.11	Meß- und Regeltechnik	0				10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.12	Steuerung Technik	0		25.000						
6.13	Kamerasystem	0								
6.14	Energetische Optimierung	0	280.000	280.000	700.000	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.15	Energetisches Gutachten (ITI)	20.000								
6.16	Schutzstation Wattenmeer	180.000								
6.17	"Strandbar" (Terrasse in 2019)	150.000			100.000	60.000				
6.18	Verwaltung	0								
6.19	GWG	24.500	30.000	10.000	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	Tilgung	230.459	171.965	172.000	186.500	230.559	230.559	230.559	230.559	230.559
8.	Sonst. Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Ausgaben</b>		<b>1.373.309</b>	<b>1.714.465</b>	<b>2.280.000</b>	<b>2.274.500</b>	<b>656.559</b>	<b>440.559</b>	<b>440.559</b>	<b>440.559</b>	<b>440.559</b>

Stellenplan für das  
Wirtschaftsjahr 2020 (§ 15 EigVO)

Amrum Touristik Wittdün

lfd.Nr.	Bezeichnung	Kostenstelle	Bewertung	Stellenplan Wirtschaftsjahr Vorjahr Anzahl	Tatsächl. Besetzung Vorjahr 30.06. 2019	Stellenplan Wirtschaftsjahr Planjahr Anzahl 2020
1.	Werkleiter	40	AT	1	1	1
<b>2.</b>	<b>Werkstatt / Außendienst</b>					
2.1	Vorarbeiter	85	E5	1	1	1
2.2	Arbeiter 1	41/42	E4	1	1	1
2.3	Arbeiter 2	42/85	E4	1	1	1
2.4	Arbeiter 3	42	E4	0,5	0,5	1
2.5	Aushilfe Aussenbereich	85	450	0	0	0
<b>3.</b>	<b>AmrumBadeland</b>					
3.1	Schwimmbadleiter	72	E8	1	1	1
3.2	Rettungsschwimmer	72	E5	1	1	1
3.3	Rettungsschwimmer	72	E4	1	1	1
3.4.	Rettungsschwimmer	72	E5	0,6	0,6	0,6
3.4	Cafeteria / Kasse	72	E5	0,5	0,5	0,5
3.5	Cafeteria / Kasse	72	E5	0,8	0,8	0,8
3.6	Cafeteria / Kasse	72	E4	0,5	0,5	0,5
3.7	Arbeiter	72/85	E6	0,5	0,5	0,5
3.8	Auszubildender	72/85	Azubi	1	1	0
3.9	Aushilfe Aussenbereich	72	450	0	0	0
				<b>11,4</b>	<b>11,4</b>	<b>10,9</b>

