

Bezeichnung	W'plan 2008 €	W'plan 2009 €	W'plan 2010 €	Badestrand €	Erläuterung
Erlöse					
Strandgebühren	36.200	38.000	40.000	40.000	an der Strandkasse und an der Campingkasse wird von Tagesgästen, die keine Kurkarte besitzen, ein Eintrittsgeld von 2,- Euro erhoben. Der erwartete Betrag ergibt sich aus den Vorjahresergebnissen.
Strandkörbe Badestrand	32.200	33.000	35.000	35.000	Strandkörbe werden über die Strandkasse und über die Campingkasse vermietet. Die Gebühr beträgt pro Tag 5,50 EUR, ab 15.00 Uhr 3,50 EUR, pro Woche 33,- EUR. Der erwartete Betrag ergibt sich aus den Vorjahresergebnissen
Erlöse Gesamt	68.400	71.000	75.000	75.000	
Direkte Kosten					
Stromkosten	125.300	131.600	168.000	1.800	nach Vorjahresergebnissen geschätzt
Wasserkosten	28.800	28.800	28.800	400	nach Vorjahresergebnissen geschätzt
Abwasserkosten	29.200	29.200	29.200	400	nach Vorjahresergebnissen geschätzt
Müllabfuhr	21.400	22.800	22.800	600	nach Vorjahresergebnissen geschätzt
Reinigungsmittel	19.900	19.800	19.800	900	Reinigungsmittel, Handtuchpapier, Toilettenpapier
Reinigung Fremdfirmen	13.800	11.000	11.000	100	Straßenreinigungsgebühren
Rettungswachdienst	12.500	12.000	12.500	9.000	im Sommer 2 Rettungswachgänger, pro Tag pro Person 20,- EUR zuz. Fahrtkosten und Unterkunft im Wohnwagen
Personalkosten	975.400	1.020.100	1.037.500	50.500	2 Kassierer Strandkasse, 1 Saisonkraft (Arbeiter)
Instandh. Baul. Anlagen	200.000	239.000	234.000	30.000	Sand auffüllen, Bauunterhaltung Sanitärbereich Stelzenbau
Instandh. BuG-Ausstattung	13.200	13.700	13.700	2.400	Instandhaltung Strandkörbe und Bänke
Instandh. Fuhrpark	6.800	6.700	6.700	1.600	anteilig wg. Transport Strandkörbe, abfahren des Mülls, mähen, Rettungsboot
Betriebskosten Fuhrpark	5.000	4.900	4.900	1.200	anteilig wg. Transport Strandkörbe, abfahren des Mülls, mähen, Rettungsboot
Betriebskosten, allgemein	9.100	8.300	8.300	1.100	Proben Wasserentnahmen, Miete Sanitärbehälter
Kleinanschaffungen	1.700	1.600	1.600	100	nach Vorjahresergebnissen geschätzt, z.B. Flagge DLRG, Telefongerät f. Stelzenbau
Bewirtungskosten	1.200	1.300	1.500	200	Strandabnahme
Mieten und Pachten	7.800	7.800	7.800	1.700	Pacht für die Scheune (Unterbringung von Strandkörben)
Personalaufwand SV	19.500	19.500	21.400	3.800	prozentual anteilig nach Kostenstellen verteilt
Sonstige Steuern	10.500	10.500	10.900	1.200	Grundsteuer
Direkte Kosten Gesamt	1.501.100	1.588.600	1.640.400	107.000	

Bezeichnung	W'plan 2008 €	W'plan 2009 €	W'plan 2010 €	Kostenstellen, Bereiche, Wirtschaftsjahr 2010	
				Badestrand €	
Zinsen, Afa, SOPO's					
Abschreibung ./.. SOPO's	473.500	418.500	444.000	17.800	Strandkörbe, Stelzenbau, Rettungsboot
Zinsen für Darlehen	128.800	106.800	89.400	300	Darlehen aus 2001 zur Finanzierung der Unterdeckung Verm.pl. der letzten Jahre
Auflösung SOPO Vorjahr	0	0	0	0	
Zurechnungsdarlehen	0	0	0	0	
		0			
Zinsen, Afa u.a. Gesamt	602.300	525.300	533.400	18.100	
Geschlüsselte Kosten					
PK Betriebstechniker	44.600	0	0	0	
Verw., Tariferh., Leist.entg.	126.800	10.600	46.600	1.900	siehe "Personalkosten"
Versicherungen	20.100	21.400	25.000	1.000	Gebäudeversicherung anteilig
Telefonkosten/Miete Anlage	10.000	10.000	10.000	200	nach Vorjahresergebnissen geschätzt
Portokosten	9.000	9.000	10.000	200	nach Vorjahresergebnissen geschätzt
Bürobedarf	4.500	5.500	4.500	100	Anteil Strandkasse, wird zumeist nicht ausgeschöpft (Papier, Kugelschreiber usw.)
Rechts-/Beratungskosten	1.000	1.000	20.000	3.700	prozentual anteilig nach Kostenstellen verteilt
Abschluß-/Prüfungskosten	21.000	24.000	24.000	2.100	prozentual anteilig nach Kostenstellen verteilt
Sonst. Verwaltungsaufw.	15.800	15.800	15.800	800	Arzneimittel u. a.
Geschl. Kosten Gesamt	252.800	97.300	155.900	10.000	
Ergebnis Gesamt	-2.287.800	-2.140.200	-2.254.700	-60.100	