

Plan 2026		Erfolgsplan									
			Plan 2026	Plan 2025	Stand 30.09.2025	Stand 31.12.2024	IST vor WP	Plan 2024	IST nach WP	Plan 2023	
							Stand 31.12.2024		Stand 31.12.2023		
Umsatzerlöse	40000	Campinggebühren	2.050.000,00	2.054.000,00	1.942.010,62	2.063.038,35	2.063.038,35	1.900.000,00	1.956.529,18	1.800.000,00	
	40010	sonst.Campinggebühren	255.000,00	255.000,00	241.875,70	256.332,29	256.332,29	225.000,00	255.913,96	220.000,00	
	42000	Dauercampinggebühr o. MwSt.	290.000,00	294.000,00	273.398,48	294.684,93	294.684,93	285.000,00	299.520,21	285.000,00	
	42040	Energie Dauercamper o. MwSt.	15.000,00	18.000,00	638,40	18.528,50	18.528,50	18.000,00	17.123,90	18.000,00	
	4002/4003/ 4066/40100	Miete / Miete o. MwSt. Pacht / Pacht mit MwSt.	60.000,00	65.000,00	50.455,04	57.523,25	57.523,25	65.000,00	83.886,48	69.000,00	
	40040	Energie	35.000,00	35.000,00	0,00	32.943,67	32.943,67	35.000,00	36.450,33	35.000,00	
	43010	Energie Campinggäste	240.000,00	220.000,00	225.226,09	241.709,74	241.709,74	220.000,00	229.860,73	240.000,00	
	40050/ 40060	Wasser / Abwasser	55.000,00	55.000,00	11.541,11	84.940,25	84.940,25	55.000,00	60.902,17	55.000,00	
	40070	Gewerbe	49.000,00	49.000,00	42.579,54	42.186,49	42.186,49	49.000,00	51.146,74	49.000,00	
	40090	Wäscheausleih	0,00	0,00	72,86	0,00	0,00	0,00	35,71	0,00	
	40110	Müll	8.000,00	9.000,00	7.512,00	7.512,00	7.512,00	9.000,00	7.512,00	9.000,00	
	40120	Duschen	78.000,00	78.000,00	72.251,62	78.332,72	78.332,72	75.000,00	70.883,17	75.000,00	
	40140/40150/ 40180/40190	sonst.Erlöse / Erlöse o. MwSt:	85.000,00	85.000,00	81.015,79	80.309,26	80.309,26	80.000,00	97.904,76	90.000,00	
	40160	Leistungen o. USt an Gemeinde	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	40161	Leistungen m. USt an Gemeinde	13.000,00	13.000,00	12.605,04	12.605,04	12.605,04	13.000,00	12.605,04	13.000,00	
	40170	Res-Geb-Camp.	50.000,00	47.000,00	47.699,96	45.502,48	45.502,48	47.000,00	43.604,99	47.000,00	
	40200	Camping-Card	0,00	1.000,00	54,62	96,63	96,63	1.000,00	386,57	1.000,00	
	40500	Kurtaxe	1.370.000,00	1.350.000,00	1.190.187,19	1.396.372,74	1.396.372,74	1.300.000,00	1.399.787,58	1.296.500,00	
	40520	Strandkorbstandgebühren	8.000,00	6.000,00	7.457,13	7.422,68	7.422,68	6.000,00	6.617,65	7.000,00	
	40570	Parkplatzgebühren	170.000,00	170.000,00	147.970,80	180.939,53	180.939,53	160.000,00	163.799,24	160.000,00	
	40590	Hafeneinn. Sportboot	7.000,00	6.000,00	6.566,93	5.749,78	5.749,78	6.000,00	6.114,08	6.000,00	
	40700	Hafeneinnahmen Stagnieß	35.000,00	35.000,00	33.013,65	35.326,68	35.326,68	35.000,00	37.179,32	35.000,00	
	40600	Saalmiete	4.000,00	5.000,00	1.002,50	4.865,09	4.865,09	2.000,00	3.282,44	1.000,00	
	41000	stfr. Umsätze - Briefmarken	0,00	0,00	172,75	222,60	222,60	0,00	114,20	0,00	
	40620	Ablichtungen	0,00	0,00	31,46	28,94	28,94	0,00	30,59	0,00	
	40630	Sporthalle	10.500,00	14.000,00	8.309,32	14.524,13	14.524,13	13.000,00	19.027,58	13.000,00	
	42010	Sporthalle/Schulzweckverb.	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	40650	Prov-Zimmervermittlung	53.000,00	52.000,00	50.925,93	54.140,20	54.140,20	43.000,00	45.133,02	40.000,00	
	43020	Erlöse 7% sonst.	1.500,00	1.000,00	1.328,48	1.740,04	1.740,04	1.000,00	1.031,70	1.000,00	
	44010	Erlöse aus Veranstaltungen 19 % USt	0,00	0,00	432,94	458,39	458,39	0,00	66,39	0,00	
	45600 / 45660 / 45690 / 45760	Provisionsumsätze 0 - 19 % UST	1.000,00	1.000,00	458,92	532,27	532,27	1.000,00	576,72	1.000,00	
	46600	unentgeltl. Erbringung Leistg. 19 % Ust (DLRG Ü	4.000,00	4.000,00	0,00	5.063,45	5.063,45	4.000,00	4.496,62	4.000,00	
	48300	Fremdenverkehrsabgabe	17.000,00	20.000,00	16.415,08	16.299,75	16.299,75	20.000,00	16.629,08	33.000,00	
	48350	sonst. Erträge betriebl.u.regelmäßig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	49470	Sachbezug PKW	0,00	0,00	105,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Gesamt Umsatzerlöse	4.989.000,00	4.967.000,00	4.488.315,84	5.064.931,87	5.064.931,87	4.693.000,00	4.953.152,15	4.628.500,00	
	Wareneinkauf	52000	Wareneingang (Verkaufsmat./Wanderkarten	3.000,00	3.000,00	2.828,97	4.428,40	4.428,40	3.000,00	2.778,80	4.000,00
		57340 / 57380	erh. Skonti 7 + 19% VSt	-3.000,00	-2.000,00	-2.668,58	-2.096,77	-2.096,77	-2.000,00	-1.513,62	-2.000,00
		58800	Bestandsveränderg. RHB-Stoffe	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.781,62	-1.781,62	1.000,00	372,97	1.000,00
59050-59090		Aufwand f.bezogene Leistg. (UBB, MME)	800.000,00	609.000,00	754.577,29	786.022,86	786.022,86	600.000,00	560.169,52	600.000,00	
		Rohertrag	4.188.000,00	4.356.000,00	3.733.578,16	4.278.359,00	4.278.359,00	4.091.000,00	4.391.344,48	4.025.500,00	

			Plan 2026	Plan 2025	Stand 30.09.2025	Stand 31.12.2024	IST vor WP	Plan 2024	IST nach WP	Plan 2023
							Stand 31.12.2024		Stand 31.12.2023	
Personalkosten	60100 - 61510	Löhne und Gehälter / Abfindungen	1.410.000,00	1.300.000,00	1.036.406,48	1.462.368,45	1.462.368,45	1.400.000,00	1.198.354,13	1.250.000,00
Raumkosten	63050	Wäschereinigung	2.000,00	1.000,00	1.704,97	1.478,63	1.478,63	1.000,00	1.101,25	1.000,00
	63150	Pacht	99.000,00	99.000,00	99.862,51	99.862,51	99.862,51	93.000,00	88.073,71	88.000,00
	63200	Heizung / Gas / Öl	92.000,00	70.000,00	90.846,86	86.130,80	86.130,80	70.000,00	72.023,13	70.000,00
	63210	Elektroenergie	180.000,00	200.000,00	113.849,17	163.620,27	163.620,27	200.000,00	177.729,51	200.000,00
	63220 + 63250	Wasser und Abwasser	200.000,00	200.000,00	149.580,97	191.179,20	191.179,20	171.000,00	195.325,78	171.000,00
	63240	Müll	160.000,00	360.000,00	56.285,54	161.522,69	161.522,69	136.000,00	147.444,32	136.000,00
	63300	Reinigung Strand	30.000,00	30.000,00	29.461,50	30.854,76	30.854,76	30.000,00	27.739,26	30.000,00
	63310	Reinigung WC Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63450 / 63500	Unterhaltung Grundstücke	204.000,00	200.000,00	48.493,63	35.245,11	35.245,11	95.000,00	22.128,98	120.000,00
Betriebl.Steuern	76800	Grundsteuer	14.000,00	10.000,00	13.956,59	6.384,65	6.384,65	10.000,00	6.935,90	10.000,00
	76850	KFZ-Steuer	2.000,00	2.000,00	1.427,00	1.527,00	1.527,00	2.000,00	1.550,00	2.000,00
Versich./Beiträge	64000	Versicherung	7.500,00	8.000,00	7.272,91	7.005,27	7.005,27	8.000,00	6.743,75	8.000,00
	64200	Beiträge und Gebühren (KAV etc.)	15.000,00	2.000,00	14.106,80	14.763,18	14.763,18	2.000,00	4.496,04	2.000,00
	64300/64370	Künstlersozialkasse, Gema,(FVA Vorjahre)	9.000,00	6.000,00	6.708,78	8.548,88	8.548,88	6.000,00	6.033,47	4.000,00
Besondere Kosten	63000	Veranstaltungen	160.000,00	150.000,00	116.225,56	123.740,01	123.740,01	150.000,00	135.629,95	150.000,00
	63001	sonst. betriebl. Aufwendg. (Rückstellg.Aufbew	1.000,00	1.000,00	0,00	62,76	62,76	1.000,00	60,57	1.000,00
	63010	DLRG Personal	23.000,00	25.000,00	21.842,68	22.730,73	22.730,73	25.000,00	24.663,25	22.000,00
	63020	Sonstige Kosten DLRG	12.000,00	17.000,00	9.391,10	10.935,52	10.935,52	10.000,00	8.333,43	15.000,00
KFZ-Kosten	65200	KFZ-Versicherung	7.000,00	7.500,00	6.421,31	6.969,61	6.969,61	7.500,00	7.416,81	6.500,00
	65300	LFD.KFZ-Kosten	12.000,00	12.000,00	8.716,89	9.641,25	9.641,25	12.000,00	12.368,54	12.000,00
	65400 / 65700 / 65950	Kfz-Reparaturen / sonst. Kfz Kosten	30.000,00	20.000,00	32.584,31	30.003,23	30.003,23	20.000,00	25.860,34	20.000,00
Werbe-/Reisekosten	66000	Werbekosten / KUTG	65.000,00	65.000,00	65.637,37	81.498,75	81.498,75	65.000,00	51.242,99	65.000,00
	66010	Marketing Bernsteinbäder	15.000,00	30.000,00	9.749,16	20.969,44	20.969,44	30.000,00	26.885,75	45.000,00
	66100/66200	Geschenke an Geschäftsfreunde	0,00	0,00	720,50	745,25	745,25	0,00	721,43	0,00
	66300 / 66050	Repräsentationskosten / Streuartikel	2.000,00	3.500,00	0,00	1.663,64	1.663,64	2.000,00	3.178,39	1.500,00
	66400 / 66430	Bewirtung/Aufmerksamkeiten	5.000,00	5.000,00	3.482,70	4.213,89	4.213,89	3.000,00	2.934,20	3.000,00
	66500 + 66600+66640	Reisek.Tageg.Mehraufwend.	2.000,00	2.000,00	1.148,49	574,92	574,92	2.000,00	490,59	1.000,00
	66440	n.abzugsfäh.Bewirtungskosten	0,00	0,00	447,98	317,71	317,71	0,00	210,11	0,00
	66450	n.abzugsfäh.Betriebsausg. (Rückstellg.VSt)	6.000,00	6.000,00	77.501,34	6.025,50	6.025,50	6.000,00	5.350,98	6.000,00
Abschreibungen	69760	Kalkulatorische Abschreibung / AfA	420.000,00	440.000,00	293.400,00	407.049,45	407.049,45	440.000,00	420.055,34	440.000,00
Rep./Instandhalt.	64500	Reparatur / Instandh.Bauten	436.500,00	449.000,00	45.293,49	53.648,92	53.648,92	100.000,00	29.564,16	90.000,00
	64700	Reparatur / Instandh.Ausstatt.	141.000,00	194.500,00	97.909,60	83.372,06	83.372,06	120.000,00	106.413,71	70.000,00
	64950	Wartungsk. Hard u. Software	68.000,00	50.000,00	54.160,29	55.024,06	55.024,06	50.000,00	38.244,35	50.000,00
Sonstige Kosten	63030	Wachschutz	100.000,00	100.000,00	79.853,35	93.058,20	93.058,20	100.000,00	81.884,04	65.000,00
	64400	Ausgleichsabgabe Schwerbehinderter	500,00	1.500,00	0,00	140,00	140,00	1.500,00	1.613,67	1.500,00
	64750	Zuführg. zu Aufwandsrückstellg.	30.000,00	25.000,00	0,00	30.600,00	30.600,00	25.000,00	11.800,00	25.000,00
	68000	Porto	2.000,00	2.500,00	1.584,76	1.777,56	1.777,56	2.500,00	2.222,09	2.500,00
	68050	Telefon	7.000,00	7.000,00	4.584,85	5.911,34	5.911,34	7.000,00	8.013,94	7.000,00
	68110	Rundfunkgebühr	1.000,00	1.000,00	605,88	807,84	807,84	1.000,00	594,24	1.000,00
	68150	Bürobedarf	7.000,00	8.000,00	5.069,52	8.285,15	8.285,15	7.500,00	7.166,67	7.500,00
	68200	Bücher/Zeitschriften	1.000,00	1.000,00	891,66	1.176,09	1.176,09	0,00	1.532,86	0,00

		Plan 2026	Plan 2025	Stand 30.09.2025	Stand 31.12.2024	IST vor WP	Plan 2024	IST nach WP	Plan 2023
						Stand 31.12.2024		Stand 31.12.2023	
Betriebsergebnis	68210	Fortbildungskosten	3.000,00	6.000,00	786,14	2.745,00	2.745,00	6.000,00	10.000,00
	68250	Rechts- u. Beratungskosten	6.000,00	7.500,00	3.211,21	5.010,07	5.010,07	6.184,17	10.000,00
	68270	Kosten Jahresabschluss	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00	16.000,00
	68300	Buchführungskosten	3.000,00	3.000,00	1.711,00	2.148,00	2.148,00	2.500,00	2.500,00
	68310	Lohnbearbeitungsgebühr	3.000,00	3.000,00	2.288,00	3.015,00	3.015,00	2.942,00	3.000,00
	68320	Wasserproben Saison	4.500,00	3.500,00	4.289,48	2.778,15	2.778,15	1.761,75	4.000,00
	68350	Miete bewegl. Wirtschaftsgüter	30.000,00	32.000,00	14.679,74	22.115,23	22.115,23	40.812,65	25.000,00
	68600	n.abzugsfähige Vorsteuer (Korr.VSt)	58.000,00	55.000,00	36.000,00	57.868,56	57.868,56	47.389,39	55.000,00
	68421	Leasing Parkautomat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	68425	Leasing Archiv-Server (alt: Kfz VG-KV 10)	2.000,00	2.000,00	1.287,00	1.716,00	1.716,00	1.716,00	2.000,00
	68422	Leasing Kfz - Kehrmaschine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.865,02	6.000,00
	68424	Leasing VW Crafter VG-KV 22 (2021)	0,00	4.000,00	932,00	3.876,00	3.876,00	3.876,00	4.000,00
	68450	Werkzeug / Kleingeräte	15.000,00	30.000,00	5.719,04	21.302,92	21.302,92	11.547,11	20.000,00
	68500	Betriebsbedarf	50.000,00	50.000,00	43.838,23	44.084,10	44.084,10	18.730,73	45.000,00
	68510	Camping-Card	8.000,00	11.000,00	7.010,00	4.480,00	4.480,00	10.627,50	10.000,00
	68520	Arbeitsbekleidung und Arbeitsschutz	10.000,00	10.000,00	8.433,63	8.228,60	8.228,60	7.093,10	7.000,00
	68550	Kosten Geldverkehr	25.000,00	25.000,00	19.371,16	23.404,59	23.404,59	27.472,70	25.000,00
	68560	Sonstige Kosten	70.000,00	80.000,00	56.724,68	68.718,57	68.718,57	25.593,51	20.000,00
	67700	Buchungsgebühr/ Prov.	39.000,00	40.000,00	31.545,00	40.793,06	40.793,06	35.908,79	30.000,00
	Gesamtkosten		4.321.000,00	4.489.500,00	2.845.012,81	3.659.718,13	3.659.718,13	3.718.000,00	3.497.000,00
	Rohertrag		4.188.000,00	4.356.000,00	3.733.578,16	4.278.359,00	4.278.359,00	4.391.344,48	4.025.500,00
	minus Gesamtkosten		4.321.000,00	4.489.500,00	2.845.012,81	3.659.718,13	3.659.718,13	3.718.000,00	3.497.000,00
			-133.000,00	-133.500,00	888.565,35	618.640,87	618.640,87	373.000,00	528.500,00
Zinsaufwand	73040 / 73050 / 73070 / 73080 / 73200	Zinsen Darlehen / Abzinsung	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.145,00	1.000,00
Sonst.neutra Aufwand	69600	Peri.Aufwendg./ Auszahl.Gewähr. (SRG Vorjahre)	3.000,00	5.000,00	219,98	29.557,98	29.557,98	5.192,22	5.000,00
Neutraler Aufwand	Zinsaufwand		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.145,00	1.000,00
	68850/68950	Abgänge Sachanl.Restbuchw.	0,00	0,00	0,00	3.526,00	3.526,00	31.581,01	0,00
Zinserträge	63520/63070/69600/63910-63930	Sonst.neut.Aufwendungen (Spenden/Grünanl.pfl.)	85.000,00	80.000,00	46.941,91	78.531,97	78.531,97	57.144,83	62.000,00
			89.000,00	86.000,00	47.161,89	111.615,95	111.615,95	95.063,06	68.000,00
	71000/ 71050 /71100/71420	Zinserträge /Zinserträge Abzins.	40.000,00	30.000,00	32.884,19	58.674,56	58.674,56	14.725,52	5.000,00
Sonst.neutr. Ertrag	48390 - 48391	Sonst. Erträge unregelmäßig	170.000,00	170.000,00	469,76	1.003,90	1.003,90	1.901,50	2.000,00
			0,00	0,00	84,03	8.828,57	8.828,57	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	-4,00	-4,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	26.786,90	26.786,90	0,00	0,00
			180.000,00	180.000,00	161.820,00	171.854,00	171.854,00	178.402,00	210.000,00
			5.000,00	2.500,00	4.687,70	1.043,34	1.043,34	22.189,33	2.000,00

		Plan 2026	Plan 2025	Stand 30.09.2025	Stand 31.12.2024	IST vor WP	Plan 2024	IST nach WP	Plan 2023
						Stand 31.12.2024		Stand 31.12.2023	
Neutraler Ertrag	49700	Versicherungsentschädigung	4.000,00	5.000,00	457,89	6.404,66	6.404,66	5.000,00	5.000,00
	49750	Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinserträge	40.000,00	30.000,00	32.884,19	58.674,56	58.674,56	14.725,52	5.000,00
		Sonst.neutraler Ertrag	359.000,00	357.500,00	167.519,38	215.917,37	215.917,37	205.245,67	219.000,00
Ergebnis vor Steuern			399.000,00	387.500,00	200.403,57	274.591,93	274.591,93	229.000,00	224.000,00
		Betriebsergebnis	-133.000,00	-133.500,00	888.565,35	618.640,87	618.640,87	373.000,00	1.154.065,43
		Neutraler Aufwand	89.000,00	86.000,00	47.161,89	111.615,95	111.615,95	68.000,00	68.000,00
Steuern Einkommen und Ertrag		Neutraler Ertrag	399.000,00	387.500,00	200.403,57	274.591,93	274.591,93	229.000,00	224.000,00
			177.000,00	168.000,00	1.041.807,03	781.616,85	781.616,85	534.000,00	1.278.973,56
	76000	Körperschaftssteuer			138.015,00	116.954,00	116.954,00	195.471,00	0,00
Vorläufiges Ergebnis	76030	Körperschaftssteuer VJ			0,00	0,00	0,00	1.586,62	0,00
	76040	Körperschaftssteuer Erstattungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76080	Solidaritätszuschlag			7.590,81	6.432,58	6.432,58	10.750,95	0,00
	76090	Solidazuschl. Für Vorjahre			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76100	Gewerbesteuer			128.802,00	114.494,00	114.494,00	176.433,00	0,00
	76300	Kapitalertragssteuer 25 %			8.221,05	11.857,80	11.857,80	2.994,08	0,00
	76330	Solidaritätsz.a.Kapertragssteuer			452,15	652,16	652,16	164,66	0,00
	76410	Gewerbesteuer NZ / Erstattg. VJ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76430	Ertr. Auflösung GewSt-RSt			0,00	0,00	0,00	-11.737,46	0,00
	76940	Auflösung Rückstellg. KSt VJ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					283.081,01	250.390,54	250.390,54	375.662,85	0,00
		Ergebnis vor Steuern	177.000,00	168.000,00	1.041.807,03	781.616,85	781.616,85	534.000,00	1.278.973,56
Vorläufiges Ergebnis	geschätzt ca.35%	Steuern Einkom.Ertrag	62.000,00	59.000,00	283.081,01	250.390,54	250.390,54	187.000,00	240.000,00
		Ergebnis nach Steuern	115.000,00	109.000,00	758.726,02	531.226,31	531.226,31	347.000,00	444.500,00

lfd. Nr:	Investitionen in 2026	Anzahl	Betrag in €	Plan 2026
1.	geringwertige Wirtschaftsgüter			11.000,00 €
	<i>DLRG</i>			
	Zubehör	Stück	5.000,00	
	<i>Kurverwaltung</i>			
	Mülltonnen (Dreiteiler) á € 600,00	10 Stück	6.000,00	
2.	Computertechnik und Software			111.000,00 €
	<i>Camping</i>			
	Online-Buchungs-Software	1 Stück	50.000,00	
	WLAN Erweiterung	Stück	8.000,00	
	<i>Kurverwaltung</i>			
	Registrierkasse mit Datev-Schnittstelle	1 Stück	3.000,00	
	Schnittstelle UBB	1 Stück	20.000,00	
	Infostelen / Digitaler Info-Point Sportboothafen, Bhf.	3 Stück	30.000,00	
3.	Technik und Service			584.000,00 €
	<i>Camping</i>			
	Waschmaschine Sani 3-4/ 6 und Erlengrund	4 Stück	20.000,00	
	div. Technik Bauhof	Stück	20.000,00	
	Schrankenanlage Rezi	1 Stück	30.000,00	
	WC-Notrufanlage f. alle Sanis (kompl.)	7 Stück	10.000,00	
	Sitzgruppe mit Dach	5 Stück	35.000,00	
	Entkalkungsanlagen Sanis	5 Stück	60.000,00	
	Sauna m. Außenduschanlage	1 Stück	15.000,00	
	Kunstfigur Promenade f. Solarmodul	1 Stück	15.000,00	
	Straßenbeleuchtung CPL	65 Stück	50.000,00	
	<i>Kurverwaltung</i>			
	Arbeitsschutz	Stück	10.000,00	
	Energiekonzept	Stück	200.000,00	
	Behinderten-WC Notrufanlage	1 Stück	2.000,00	
	<i>DLRG</i>			
	<i>Ort</i>			
	Natursteinwand 120 cm (alter Kurplatz)	Stück	5.000,00	
	Beleuchtungsanl. Rondell (alter Kurplatz)	Stück	2.000,00	
	Neugestaltung Natur- und Wanderwege	Stück	30.000,00	
	<i>Stagnieß</i>			
	Erweiterung Straßenbeleuchtung	4 Stück	10.000,00	
	<i>Sportboothafen</i>			
	Wandlermessung	1 Stück	10.000,00	
	<i>Ostseehalle</i>			
	Entkalkungsanlage	Stück	3.000,00	
	Heizungsanlage	Stück	55.000,00	
	Behinderten-WC Notrufanlage	Stück	2.000,00	
4.	Fuhrpark			131.000,00 €
	City Ranger 2260 (Multifunktionsfahrzeug)	1 Stück	51.000,00	
	Ersatzbeschaffung Fuhrpark	1 Stück	80.000,00	
5.	Baumaßnahmen			1.615.000,00 €
	<i>Sportboothafen</i>			
	Planung zur naturschutzrechtlichen Genehmigung		100.000,00	
	Gestaltung Parkplatz		250.000,00	
	<i>DLRG</i>			
	Neubau Bad / Dusche in DLRG Unterkunft		15.000,00	
	<i>Camping</i>			
	Sani 1 - NEUBAU		1.100.000,00	

	Ort			
	Wegeführung zum Utkiek		150.000,00	
6.	Projekt Camping			100.000,00 €
	Gesamtkosten B-Plan Nr. 14		100.000,00	
7.	Ausgleichsmaßnahmen Ökofonds		10.000,00	10.000,00 €
8.	div. Beschaffungen		30.000,00	30.000,00 €
	Gesamtinvestition 2026			2.592.000,00 €

Werterhaltung / Sonst. 2026 (Schwerpunkte)

				64700	64500	63500	68500	68560	64950	68450
		Anzahl		Reparatur und Instandsetzung Betrag in EUR	Instandhaltung Bauten Betrag in EUR	Instandhaltung Grundstücke Betrag in EUR	Betriebsbedarf Betrag in EUR	Sonst. Kosten Betrag in EUR	Wartg. Hart- u. Software Betrag in EUR	Werkzeug / Kleingeräte bis € 250,00 Plan in EUR
Stagnieß	Stromsäulen m. Bezahlfunktion	4	Stück	10.500,00						
Sportboothafen	Stegarbeiten		Stück			100.000,00				
	Sani - Fliesenarbeiten		Stück		4.000,00					
	Sani - Dachrep.		Stück		10.000,00					
Camping	Weiterführung Parzellierung Wander-Lehrpfad		Stück			15.000,00				
	div. Stromleitungen		Stück			15.000,00				
	Dachrep. Bungalows	3	Stück		5.000,00					
	Sichtschutz "Müllbuchten"	15	Stück			23.000,00				
	Sani 1 - Aufwertung Hochbeete inkl. Außenanl.	3	Stück	20.000,00						
	Straßenausbesserung Campingplatz		Stück			25.000,00				
	Sani 2 - Abwäsche	1	Stück			7.000,00				
	winterfeste Umrüstung Entsorgungsstelle	1	Stück			4.000,00				
	Ertüchtigung Außenanl. Bungalows	3	Stück		15.000,00					
Strand	Ertüchtigung Hauptstrand und Abgang 4X	2	Stück			5.000,00				
	Strand WC - Fliesenarbeiten		Stück		34.000,00					
	Ost- und Westturm - Dachrep.	2	Stück		2.000,00					
	Kuhrbühne - Ertüchtigung Treppe inkl. Malerarbeiten		Stück		6.000,00					
Ort	Döner Galstyan - Druck Plane		Stück					5.000,00		
OH	Malerarbeiten Umkleide		Stück		5.000,00					
	Fliesenarbeiten Duschbereiche		Stück		15.000,00					
	Motor f. Trennvorhang	1	Stück	4.000,00						
	Dachrep.		Stück		15.000,00					
	Sauberlaufmatten		Stück	6.500,00						
	Stellenmotoren f. Abluftanlage	5	Stück		2.500,00					
KV	HdG Dachsanierung		Stück		250.000,00					
	Innentür gr. Saal	1	Stück		10.000,00					
	Eingangstür HdG zum Innenhof		Stück		8.000,00					
	Telefonanlage		Stück						8.000,00	
	Malerarbeiten Flure, Büros		Stück		5.000,00					

ZW: **Gesamt:** **41.000,00** **386.500,00** **194.000,00** **0,00** **5.000,00** **8.000,00** **0,00**

lfd. Kosten 100.000,00 € 50.000,00 € 10.000,00 € 50.000,00 € 65.000,00 € 60.000,00 € 15.000,00 €
lfd. Kosten lfd. Kosten lfd. Kosten lfd. Kosten lfd. Kosten lfd. Kosten lfd. Kosten

Gesamtsumme: 141.000,00 436.500,00 204.000,00 50.000,00 70.000,00 68.000,00 15.000,00