Schenkungsvereinbarung

zwischen

der **Gemeinde Ostseebad Binz**, vertr. d. d. Bürgermeister,
Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus, vertr. d. Tourismusdirektor Kai Gardeja
Heinrich-Heine-Str. 7
18609 Ostseebad Binz

(im Folgenden „Schenker")

und

dem **DLRG – Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft**
Ortsgruppe Binz e.V.
Dollahner Str. 42
18609 Ostseebad Binz

(im Folgenden „Beschenkter")

Präambel

Der Schenker ist Eigentümer des nachfolgend näher bezeichneten Rettungsbootes und eines Bootstrailers. Der Beschenkte ist ein eingetragener Verein dessen Aufgabe es ist, die Bevölkerung über die Gefahren im und am Wasser aufzuklären und Nichtschwimmer zu Schwimmern und später zu Rettungsschwimmern auszubilden. Aus diesem Grund hat die Beschenkte ein großes Interesse an der unentgeltlichen Übertragung des Eigentums an dem Rettungsboot. Der Schenker ist bereit, dem Beschenkten das Rettungsboot mit dieser Vereinbarung unentgeltlich zu überlassen und das Eigentum daran zu übertragen.

§ 1 Gegenstand der Schenkung

Gegenstand dieser Schenkungsvereinbarung ist das folgende Rettungsboot:

- **Bezeichnung:** Aqualand, ZCB 520
- **Baujahr:** 2008
- **Seriennummer/Kennzeichen:** CNZCB520A1D91
- **Zubehör:** Motor (Mercury 60 ps)

(im Folgenden „**Schenkungsgegenstand**" genannt).

§ 2 Schenkung und Eigentumsübertragung

(1) Der Schenker schenkt hiermit dem Beschenkten den Schenkungsgegenstand.

(2) Der Schenker überträgt hiermit das Eigentum an dem Schenkungsgegenstand auf den Beschenkten. Der Übergang des Eigentums erfolgt mit Unterzeichnung dieser Vereinbarung.

(3) Die Übergabe des Schenkungsgegenstandes an den Beschenkten erfolgt am __ . __. 2025 in den Räumen des Eigenbetriebs Binzer Bucht Tourismus. Der Beschenkte hat den Schenkungsgegenstand auf eigenen Kosten in den Räumlichkeiten des Schenkers abzuholen.

§ 3 Gewährleistungsausschluss

Der Schenkungsgegenstand wird geschenkt, wie er steht und liegt. Der Beschenkte erkennt an, dass die Sache in dem Zustand übergeben wird, in dem sie sich bei Vertragsschluss befindet. Der Schenker haftet – mit Ausnahme arglistigen Verschweigens – nicht wegen Sach- und Rechtsmängeln, insbesondere für dessen Beschaffenheit, Eignung zu einem bestimmten Zweck, Mangelfreiheit und Funktionsfähigkeit, wird ausdrücklich ausgeschlossen.

§ 4 Nutzung des Schenkungsgegenstandes

(1) Der Beschenkte ist berechtigt, den Schenkungsgegenstand für den in der Präambel genannten Zweck zu nutzen.

(2) Der Beschenkte verpflichtet sich, das Rettungsboot sachgemäß und unter Beachtung aller geltenden Sicherheitsbestimmungen zu bedienen. Er ist verpflichtet, das Rettungsboot nach den dafür geltenden Vorschriften ordnungsgemäß instandzuhalten und alle erforderlichen Wartungs- und Sicherheitsprüfungen durchzuführen.

§ 5 Haftung

Der Schenker haftet im Rahmen dieses Vertrages ausschließlich für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Für einfache Fahrlässigkeit wird der Schenker nicht in Anspruch genommen. Diese Haftungsbeschränkung gilt für alle vertraglichen und vorvertraglichen Pflichten, insbesondere auch für Leistungsstörungen, Schutzpflichtverletzungen und Rücksichtspflichtverletzungen, soweit diese in einem Sachzusammenhang mit dem Schenkungsgegenstand stehen.

§ 7 Widerruf der Schenkung

(1) Der Schenker behält sich den Widerruf dieser Schenkung vor, insbesondere für den Fall, dass der Beschenkte den Schenkungsgegenstand nicht zu dem nach dem vertraglich festgelegten Nutzungszweck verwendet.

§ 8 Schlussbestimmungen

(1) Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung dieser Schriftformklausel.

(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Anstelle der unwirksamen Bestimmung soll eine solche treten, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.

(3) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Stralsund ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus diesem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten, soweit die Parteien Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen sind und soweit kein anderer ausschließlicher Gerichtsstand besteht.

Ostseebad Binz, den

_____ _____

(Unterschrift Schenker, vertr. d. ...) (Unterschrift Beschenkter, vertr. d. ...)

Anlagen:

Zulassung

TÜV-Nachweise

Shanghai SHO origins

Version Jan 2016

Declaration of Conformity of Recreational Craft with the Design, Construction and Noise Emission requirements of Directive 2013/53/EU

(To be completed by manufacturer or if mandated, authorised representative)

Name of craft manufacturer: Qingdao I.T. Marine Co., Ltd.

Address: Houzhuang Cun,Xifu Zhen,Chengyang Qu,

Town: Qingdao, Shandong Post Code: 266016 Country: China

Name of Authorised Representative (if applicable):

Address:

Town: Post Code: Country:

Module used for design and construction assessment: ☐A ☒A1 ☐B+C ☐B+D ☐B+E ☐B+F ☐G ☐H

Name of Notified Body for design and construction assessment (if applicable): ISTITUTO GIORDANO S.P.A.

Address: Via Rossini, 2

Town: Bellaria (RN) Post Code: 478148 Country: ITALY ID Number: 0407

Notified Body certificate[1] number (if applicable): 249500/1166ND Date: (Day/month/year) 16 / 12 / 2008

Module used for noise emission assessment (if applicable): ☐A ☐A1 ☐G ☐H

Name of Notified Body for noise emission assessment (if applicable):

Address:

Town: Post Code: Country: ID Number:

Notified Body certificate[1] number (if applicable): Date: (yr/month/day) ____ / ____ / ____

Other Community Directives applied:

DESCRIPTION OF RECREATIONAL CRAFT:
Watercraft Identification Number: CN ZCB520A1D911

Brand name of the Recreational craft: AQUALAND

Model, Type or number: ZCB 520

Type of construction:
☐ Rigid ☐ Inflatable ☒ Rigid-Inflatable (RIB)

Type of hull:
☒ Monohull ☐ multihull

Hull construction material:
☐ Aluminium, aluminium alloys ☒ Moulded Fibre Reinforced Plastic
☐ Steel, steel alloys ☐ Wood
☐ Other (specify):

Craft main propulsion:
☐ Sailing under projected sail area As of: ____ m²
☐ Human propulsion
☒ Engine/motor propulsion
☐ Other (specify):

Installed engine type (if applicable):
☐ Internal combustion, Diesel (CI)
☒ Internal combustion, Petrol (SI)
☐ Internal combustion, LPG/CNG
☐ Electric
☐ Other (specify):

Watercraft Design category(-ies) related to the maximum recommended number of persons:

Category	Number of Persons	Max Load (kg)
A		
B		
C	10	1400
D		

Length of hull L_H: 5.20 m
Beam of hull B_H: 2.07 m
Maximum Draught T: 0.35 m

Installed propulsion type (if applicable):
☒ Outboard
☐ Inboard with shaftline
☐ Z or sterndrive without integral exhaust
☐ Z or sterndrive with integral exhaust
☐ Pod
☐ Sail-drive
☐ Other (specify):

Deck:
☐ Fully enclosed
☐ Partially protected
☒ Open

Maximum Recommended engine power: 80 hp
installed engine power: hp
Number of propulsion engines: 1 #
Maximum recommended engine mass[2]: 140 kg

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. I declare on behalf of the manufacturer that the recreational craft mentioned above fulfils the requirements specified in Article 4 (1) and Annex I of Directive 2013/53/EU.

Name and function: Karlz Yuan, General Manager
(identification of the person empowered to sign on behalf of the manufacturer or his authorised representative)

Signature and title:
(or an equivalent marking)

Date and place of issue (dd/mm/yyyy): **12/06/2019 Qingdao**

[1] The document may have a different name according to each module (A1: Stability and buoyancy report, B: EC type examination certificate, G: Certificate of conformity, etc.)

[2] For outboard powered boats only

Schenkungsvereinbarung

zwischen

der **Gemeinde Ostseebad Binz**, vertr. d. d. Bürgermeister,
Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus, vertr. d. Tourismusdirektor Kai Gardeja
Heinrich-Heine-Str. 7
18609 Ostseebad Binz

(im Folgenden „Schenker")

und

dem **DLRG – Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft**
Ortsgruppe Binz e.V.
Dollahner Str. 42
18609 Ostseebad Binz

(im Folgenden „Beschenkter")

Präambel

Der Schenker ist Eigentümer eines Rettungsbootes und eines Bootstrailers. Der Beschenkte ist ein eingetragener Verein dessen Aufgabe es ist, die Bevölkerung über die Gefahren im und am Wasser aufzuklären und Nichtschwimmer zu Schwimmern und später zu Rettungsschwimmern auszubilden. Aus diesem Grund hat die Beschenkte ein großes Interesse an der unentgeltlichen Übertragung des Eigentums an dem Rettungsboot sowie des Bootstrailers. Der Schenker ist bereit, dem Beschenkten den Bootstrailer mit dieser Vereinbarung unentgeltlich zu überlassen und das Eigentum daran zu übertragen.

§ 1 Gegenstand der Schenkung

Gegenstand dieser Schenkungsvereinbarung ist das folgender Trailer für ein Rettungsboot:

- **Bezeichnung:** Bootstrailer, RESPO 110 DC
- **Baujahr:** 2021
- **Fahrzeug-Identifizierungsnummer:** V610110DCME006214

(im Folgenden „**Schenkungsgegenstand**" genannt).

§ 2 Schenkung und Eigentumsübertragung

(1) Der Schenker schenkt hiermit dem Beschenkten den Schenkungsgegenstand.

(2) Die Schenkung wird durch Übergabe und Übereignung des in § 1 genannten Schenkungsgegenstandes sofort bewirkt.

(3) Die Übergabe des Schenkungsgegenstandes an den Beschenkten erfolgt am __ . __. 2025 in den Räumen des Eigenbetriebs Binzer Bucht Tourismus. Der Beschenkte hat den Schenkungsgegenstand auf eigenen Kosten in den Räumlichkeiten des Schenkers abzuholen.

§ 3 Gewährleistungsausschluss

Der Schenkungsgegenstand wird geschenkt, wie er steht und liegt. Der Beschenkte erkennt an, dass die Sache in dem Zustand übergeben wird, in dem sie sich bei Vertragsschluss befindet. Der Schenker haftet – mit Ausnahme arglistigen Verschweigens – nicht wegen Sach- und Rechtsmängeln, insbesondere für dessen Beschaffenheit, Eignung zu einem bestimmten Zweck, Mangelfreiheit und Funktionsfähigkeit, wird ausdrücklich ausgeschlossen.

§ 4 Nutzung des Schenkungsgegenstandes

(1) Der Beschenkte ist berechtigt, den Schenkungsgegenstand für den in der Präambel genannten Zweck zu nutzen.

(2) Der Beschenkte verpflichtet sich, den Bootstrailer sachgemäß und unter Beachtung aller geltenden Sicherheitsbestimmungen zu bedienen. Er ist verpflichtet, den Bootstrailer nach den dafür geltenden Vorschriften ordnungsgemäß instandzuhalten und alle erforderlichen Wartungs- und Sicherheitsprüfungen durchzuführen.

§ 5 Haftung

Der Schenker haftet im Rahmen dieses Vertrages ausschließlich für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Für einfache Fahrlässigkeit wird der Schenker nicht in Anspruch genommen. Diese Haftungsbeschränkung gilt für alle vertraglichen und vorvertraglichen Pflichten, insbesondere auch für Leistungsstörungen, Schutzpflichtverletzungen und Rücksichtspflichtverletzungen, soweit diese in einem Sachzusammenhang mit dem Schenkungsgegenstand stehen.

§ 6 Widerruf der Schenkung

(1) Der Schenker behält sich den Widerruf dieser Schenkung vor, insbesondere für den Fall, dass der Beschenkte den Schenkungsgegenstand nicht zu dem nach dem vertraglich festgelegten Nutzungszweck verwendet.

§ 7 Schlussbestimmungen

(1) Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung dieser Schriftformklausel.

(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Anstelle der unwirksamen Bestimmung soll eine solche treten, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.

(3) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Stralsund ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus diesem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten, soweit die Parteien Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen sind und soweit kein anderer ausschließlicher Gerichtsstand besteht.

Ostseebad Binz, den

_____ _____

(Unterschrift Schenker, vertr. d. ...) (Unterschrift Beschenkter, vertr. d. ....)

Anlagen:

Zulassung Trailer

TÜV -Nachweise

ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
Vollständige Fahrzeuge

Teil 1

Der Unterzeichnete A. Arvi (Typgenehmigung Verantwortlicher) bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug:

0.1.	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers)	RESPO
0.2.	Typ	110DC
	- Variante	750V521L209
	- Version	3B
0.2.1.	Handelsbezeichnungen	750V521L209
0.4.	Fahrzeugklasse	O1
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers	RESPO HAAGISED AS Tamme 21, Tõrvandi Ülenurme vald 61715 Tartumaa ESTLAND
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder	Vorne Rechts, selbstklebend
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer	Vorne Rechts
0.9.	(gegebenenfalls) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers	n.z.
0.10.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	**V610110DCME006214**
0.11.	Herstellungsdatum des Fahrzeugs	12. Juli 2021

mit dem in der am 1. November 2014 erteilten Genehmigung e4*2007/46*0444*01 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechts- und Linksverkehr, in denen metrische Einheiten oder Einheiten des englischen Maßsystems (Imperial System) für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten oder Einheiten des englischen Maßsystems (Imperial System) für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Ort:	Tartumaa, Estonia
Datum:	10. August 2021
Unterschrift:	A. Arvi

Teil 2

Allgemeine Baumerkmale		
1.	Anzahl der Achsen	1
	Anzahl der Räder	2
1.1.	Anzahl und Lage der Achsen mit Doppelbereifung	n.z.

© 3 | rights reserved

Certificate of confirmity

Gemeindeverwaltung Ostseebad Binz

Der Bürgermeister

Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus

Anlage I

Stellenübersicht für das Jahr 2026-2027

fd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl (VbE) im VJ-zeitraum	Bewertg im VJ-zeitraum 2025	Zulage	Tats. Besetzg. am 30.06. d. Vorjahres	Anzahl (VbE) im Planzeitraum 2026	Bewertg Planjahr	Zulage	Anzahl (VbE) im Planzeitraum 2027	Bewertg Planjahr	Zulage	Stufen-steigerungen 2026	Stufen-steigerungen 2027	Bemerkungen
Touristische Infrastruktur														
1.	Gastgeberservices / Gästekartenabrechnung / Kasse	1	E 5-5	220 €	1	1	E 6-6	80 €	1	E 6-6	80 €	Jan 26		unbefrist. Arbeitsvertrag
Leitung & Controlling														
2.	Tourismusdirektor	1	E 14-6		1	1	E 15-6		1	E 15-6				befrist. Arbeitsvertrag
3.	Stellv. Tourismusdirektor	1			0	1	E 11/3		1	E 11/3				
4.	Leitung Unternehmensorganisation	1	E 8-5	1.659 €	1	1	E 11-6	0 €	1	E 11-6	0 €	Jan 26		unbefrist. Arbeitsvertrag
5.	Leitung Finanzen & Controlling	1	E 10-5		1	1	E 11-6		1	E 11-6		Jan 26		unbefrist. Arbeitsvertrag
6.	Stammdaten / Kassensysteme / Gästekarten	1	E 5-5	360 €	1	1	E 6-6	360 €	1	E 6-6	360 €	Okt 25		unbefrist. Arbeitsvertrag
7.	Immobilien- und Projektentwicklung	1	E 10-6		1	1	E 11-6		1	E 11-6				unbefrist. Arbeitsvertrag
8.	Kasse / Faktura/ Abgabenmanagement / Mahnwesen	1	E 6-3	987 €	1	1	E 6-3	0 €	1	E 6-4	0 €		Apr 27	befrist. Arbeitsvertrag bis 14.04.2026
9.	Satzungen und Entgelte / Strand / Seebrücke / Vergaben	1	E 9a-3		1	1	E 6 - 3		1	E 6 - 3				unbefristeter Arbeitsvertrag
10.	Abgabenmanagement / Faktura / FVA / JKA	0			0	0,75	E 9a-6		0,75	E 9a-6				unbefrist. Arbeitsvertrag - 34 Std-s. Nr. 68
	Mitarbeiter Haustechnik	1	E 3-6		1									siehe Position 23
	SB Systemadministration/Webtechnologien	1	E 8-5		1									siehe Position 18
	SB Qualitätsmanagement/Strategie	1	E 10-3		0									
11.	Abgabenmanagement	1	E 8-5		0	1	E 8-5		1	E 8-5				
12.	geringf.Beschäftigung für Entgelte/Ordnungswidrigkeiten	2					556 €							Plan 2025-Kurkartenkontrolle 4 befr.TZB
Leitung & Controlling - Infrastruktur - Prora Mitte / Gesundheitstourismus														
13.	Umsetzungamanagment Erlebnisinfrastruktur Prora				0	1	E 10-4		1	E 10-4				unbefristeter Arbeitsvertrag ab 01/2026
14.	Umsetzungamanagment Gesundheitsinfrastruktur				0	1	E 10-4		1	E 10-4				befristet 2 Jahre ab 01/2026
		15,00			**9,00**	**11,75**			**11,75**					
Marketing														
15.	Daten / Publikationen / Insertionen / Advertorials	1	E 8-6		1	1	E 8-6		1	E 8-6				unbefrist. Arbeitsvertrag
16.	Daten / Publikationen / Themenmarketing / Wegeleitsystem	1	E 9b-6		1	1	E 9b-6		1	E 9b-6				unbefrist. Arbeitsvertrag
17.	Social Media / Bild / Video / Webseiten / Onlinemarketing / Onlinesales	1	E 8-4		1	1	E 9b-5		1	E 9b-5		Nov 25		unbefrist. Arbeitsvertrag
18.	DTP / Kampagnen / Auslandsmarketing / Merchandising	1			0	1	E 8-4		1	E 8-4				
19.	Systemadministration / Webtechnologien / Digitale Infrastruktur					1	E 9b-5		1	E 9b-6			Jun 27	
20.	PR / Unternehmenskommunikation / B2B - Kommunikation					1	E 9b-1		1	E 9b-1				
		4,00			**3,00**	**6,00**			**6,00**					
Veranstaltungen														
21.	Veranstaltungsmanagement / Active	0,75	E 5-1		1	1	E 5-2		1	E 5-2		Aug 25		befrist. Arbeitsvertrag bis 31.07.2026
22.	Veranstaltungsmanagement / Kultur, Konzerte und Themenevents	1	E 5-1		1	1	E 5-2		1	E 5-2		Feb 26		befrist. Arbeitsvertrag bis 14.04.2026
23.	Veranstaltungsmanagement / Kultur, Konzerte und Themenevents	1	E 5-3	227 €	1	1	E 5-3	227 €	1	E 5-3	227 €			unbefrist. Arbeitsvertrag
24.	Haustechnik	0	E 3-6		0	1	E 4-5		1	E 4-5				unbefrist. Arbeitsvertrag
25.	Leitung Veranstaltungsmanagement					1	E 9a-1		1	E 9a-1				
		2,75			**3,00**	**5,00**			**5,00**					
Außendienst														
26.	Strand-, Promenaden- und Seebrückenwart	1	E 3-2		1	1	E 3-1		1	**E 3-1**				befristet 2 Jahre
		1,00			**1,00**	**1,00**			**1,00**					
Besucherzentrum Information/Haus des Gastes/Seebrücke														
27.	Gästeservice	1	E 5-3		1	1	E 5-3		1	E 5-3				befrist. Arbeitsvertrag
28.	Gästeservice	1	E 5-5		1	1	E 5-5		1	E 5-5				unbefrist. Arbeitsvertrag
29.	Gästeservice	0,75	E 5-5		0,75	0,75	E 5-6		0,75	E 5-6		Jan 26		unbefrist. Arbeitsvertrag - 30 Stunden
30.	Gästeservice	0,75	E 5-5		0,75	0,75	E 5-5		0,75	E 5-5				unbefrist. Arbeitsvertrag - 30 Stunden
31.	Gästeservice	0,75	E 3-3		0,75	0,75	E 3-3		0,75	E 3-3				unbefrist. Arbeitsvertrag - 33,15 Stunden
32.	Gästeservice	1	E 5-5		1	1	E 5-6		1	E 5-6		Jan 26		unbefrist. Arbeitsvertrag
	Gästeservice	1	E 5-1		0									
33.	Leitung Gästeservice					1	E 9b-1		1	E 9b-1				
34.	Gästeservice / Callcenter / Feedback	1	E 3-2		1	1	E 3-3		1	E 3-3		Mai 26		
Besucherzentrum Großbahnhof Information/Post/DB														
35.	Gästeservice	1	E 3-1		0	1	E 3-1		1	E 5-1				ab 05/2026
36.	Gästeservice	1	E 5-3		0	1	E 5-1		1	E 5-1				ab 05/2026
		9,25			**6,25**	**9,25**			**9,25**					
Besucherzentrum-Bibliothek/Museum/Information														
37.	Gästeservice / Bibliothek	1	E 6-6		1	0,75	E 6-6		0,75	E 6-6				unbefrist. Arbeitsvertrag - 32-Stunden
		1,00	**0,00**		**1,00**	**0,75**			**0,75**					
Besucherzentrum - BgA Gastronomie														
38.	Küche	1	E 7-5		1									
39.	Küchenhilfe	1	E 3-2		1									
40.	Restaurantfachfrau	1	E 3-3		1									
41.	Saisonaushilfe	1	E 3-4		1									Saison befrist. Arbeitsvertrag April-Oktober
	Restaurantfachfrau	0,5	E 3-3		0									
42.	Aushilfe		520 €		0									geringfügige Beschäftigung
		4,50			**3,00**	**0,00**			**0,00**					
Bauhof														
43.	Technikbereich	1	E 5-6		1	1	E 5-6		1	E 5-6				unbefrist. Arbeitsvertrag
44.	Beschaffung / TüV / Sicherheit / Arbeitsschutz	1	E 6-6	260 €	1	1	E 6-6	260 €	1	E 6-6	260 €			unbefrist. Arbeitsvertrag
45.	Technikbereich / Vorarbeiter Veranstaltungen	1	E 3-5	288 €	1	1	E 5-5	0 €	1	E 5-6	0 €			
46.	Leiter Bauhof	1	E 3-3	695 €	1	1	E 8-4	217 €	1	E 8-4	217 €	Aug 25		
47.	Technikbereich	1	E 3-6		1	1	E 3-6		1	E 3-6				
48.	Technikbereich	1	E 3-6		1	1	E 3-6		1	E 3-6				
49.	Garten- und Landschaftspflege	1	E 3-4		1	1	E 3-4		1	E 3-4				
50.	Technikbereich	1	E 3-5		1	1	E 3-5		1	E 3-5				
51.	Garten- und Landschaftspflege	1	E 3-3		1	1	E 3-3		1	E 3-3				
52.	Fachgewerk Anlagenelektrik	1	E 5-3		0	1	E 5-3		1	E 5-3				
		2			0									
53.	Fachgewerk Gas / Sanitär / Heizung / Klima / Lüftung	1	E 5-1		0	1	E 5-2		1	E 5-2		Jun 26		
54.	Fachgewerk Maler	1	E 5-6		1	1	E 5-6		1	E 5-6				
		2			0									
55.	Fachgewerk Gas / Sanitär / Heizung / Klima / Lüftung	1	E 5-5		1	1	E 5-6		1	E 5-6		Jan 26		
56.	Fachgewerk Tischler	1	E 4-5		1	1	E 5-5		1	E 5-5				
57.	Garten- und Landschaftspflege / Wassertechnik	1	E 5-1		1	1	E 5-2		1	E 5-2		Sep 26		
		2			0									
58.	Vorarbeiter Garten- und Landschaftspflege	1	E 5-5	587 €	1	1	E 5-5	217 €	1	**E 5-5**	217 €			befristeter Arbeitsvertrag 15.12.26
59.	Garten- und Landschaftspflege	1	E 3-1			1	E 3-2		1	E 3-2		Jul 26		
60.	Garten- und Landschaftspflege	1	E 3-5		1	1	E 3-5		1	E 3-5				
61.	Technikbereich / Fuhrparkservices	1	E 3-6	274 €	1	1	E 3-6	274 €	1	E 3-6	274 €			
62.	Vorarbeiter Technikbereich	1	E 3-1		0	1	E 3-2		1	E 3-2		Apr 26		
63.	Garten- und Landschaftspflege	1	E 3-3		1	1	E 3-3		1	E 3-3				
64.	Garten- und Landschaftspflege	1	E 3-3		0	1	E 3-3		1	E 3-3				
Gemeindeverwaltung/Gemeindearbeiter (Bauhof)														
65.	Sonderinfrastruktur	1	E 3-2		1	1	E 3-2							befrist. Arbeitsvertrag bis 28.02.26
65a	Sonderinfrastruktur	1	E 5-3		1									befrist. Arbeitsvertrag bis 31.12.25
		30,00			**19,00**	**23,00**			**22,00**					
BgA - Gastronomie														
66.	Heimaat	1	E 3-4		1	1	E 3-4		1	E 3-4				befrist. Arbeitsvertrag bis 31.07.2027
67.	Heimaat	1	E 3-3		1	1	E 3-3		1	E 3-3				befrist. Arbeitsvertrag
68.	Heimaat	1	E 3-1		0	1	E 3-4		1	E 3-4				Saison befrist. Arbeitsvertrag April-Oktober
		3,00			**2,00**	**3,00**			**3,00**					

fd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl (VbE) im VJ-zeitraum	Bewertg im VJ-zeitraum 2025	Zulage	Tats. Besetzg. am 30.06. d. Vorjahres	Anzahl (VbE) im Planzeitraum 2026	Bewertg Planjahr	Zulage	Anzahl (VbE) im Planzeitraum 2027	Bewertg Planjahr	Zulage	Stufen-steigerungen 2026	Stufen-steigerungen 2027	Bemerkungen
Buchungscenter/-vermittlung - Touristinformation														
69.		1	E 9a-6		1	0,00			0,00					unbefrist. Arbeitsvertrag - 34 Stunden
		1,00			**1,00**	**0,00**			**0,00**					
Reinigung														
70.	Vorarbeiter Bewirtschaftung	1	E 5-4	276 €	1	1	E 6-4	276 €	1	E 6-5	276 €		Mrz 27	unbefrist. Arbeitsvertrag
71.	Bewirtschaftung	1	E 2-3		1	1	E 2-3		1	E 2-3				
72.	Bewirtschaftung	1	E 2-3		1	1	E 2-4		1	E 2-4		Mai 26		
73.	Bewirtschaftung	1	E 2-3		1	1	E 2-4		1	E 2-4		Mai 26		
74.	Bewirtschaftung	1	E 2-3		1	1	E 2-3		1	E 2-3				
75.	Bewirtschaftung	1	E 2-3		1	1	E 2-4		1	E 2-4		Mai 26		
76.	Bewirtschaftung	1	E 2-3		1	1	E 2-4		1	E 2-4		Mai 26		
77.	Bewirtschaftung	1	E 2-2		1	1	E 2-2		1	E 2-3			Jun 27	
78.	Bewirtschaftung	1	E 2-3		1	1	E 2-3		1	E 2-4			Jun 27	
79.	Bewirtschaftung	1	E 2-3		1	1	E 2-3		1	E 2-4			Jun 27	
80.	Bewirtschaftung	1	E 2-3		1	1	E 2-3		1	E 2-4			Jun 27	
81.	Bewirtschaftung	1	E 2-3		1	1	E 2-4		1	E 2-4		Dez 26		
82.	Bewirtschaftung	1	E 2-2		1	1	E 2-3		1	E 2-3		Jul 26		
83.	Bewirtschaftung / Einlaßsysteme / Digitale Stelen	1	E 2-2		1	1	E 2-2		1	E 2-3			Mrz 27	
84.	Bewirtschaftung	0	520 €		0	0	556 €		0	556 €				geringfügige Beschäftigung
85.	Bewirtschaftung					1	E 2-3		1	E 2-3				
86.	Bewirtschaftung					1	E 2-3		1	E 2-3				
		14,00			**14,00**	**16,00**			**16,00**					
		85,50			**62,25**	**75,75**			**74,75**					

Informativ

1. **Geringfügige Beschäftigung**

Lfd. Nr. Stellenübersicht

Position 12	Leitung & Controlling
Position 84	Bewirtschaftung

2. **Folgende Planstellen werden im Bereich der Personalaufwendungen gesplittet:**

Lfd. Nr. Stellenübersicht	Marketing	Leitung & Controlling	Reinigung	Touristische Infrastruktur
Position 19	80,00%	20%		
Position 83			40,00%	60,00%

3. **Teilzeitbeschäftigung**

Lfd. Nr. Stellenübersicht		
Position 29	Touristinformation	30 Stunden
Position 30	Touristinformation	30 Stunden
Position 31	Touristinformation	33,15 Stunden
Position 37	Besucherzentrum/Bibliothek	32 Stunden
Position 10	Leitung&Controlling (s. Buchungscenter)	34 Stunden

4. **Saisonbeschäftigung**

Lfd. Nr. Stellenübersicht		
Position 68	Heimaat	April-Oktober

Entwicklung der Übernachtungen - Darstellung Kurabgabe, Gemeindeanteile und Befreiungstatbestände
Zeitraum 2026-2027

Anlage II

lfd. Nr.	*Gästeklientel*	*Basis*	*2023 Übernachtungen*	*2024 Übernachtungen*	*2024 Anreisen *2)*	*Übernachtungen 2025 Stand 26.09.2025 98 % ggü. VJ*	*2026 Basis 2024*	*2027 Basis 2024*
I. Ortsfremde - Reisende								
1	Vollzahler		2.663.026	2.690.315	522.571	2.235.350	3.084.371	3.084.371
2	Kind unter 3 Jahre		49.814	47.228	9.123	35.036	54.097	54.097
3	Reisende mit Handicap (100%SWB)		24.681	25.236	3.284	24.056	27.379	27.379
4	Assistenzhunde		0	0	0	0	0	0
5	Dienstreisende		24.525	25.362	7.786	21.056	31.822	31.822
8	Ehrenkurkarte		2.606	2.980	186	2.122	3.039	3.039
	Gesamt Ortsfremde		**2.764.652**	**2.791.121**	**542.950**	**2.317.620**	**3.200.708**	**3.200.708**
	davon							
	Befreiungstatbestände							
	§ 4 Abs. 1 Kinder 3 LJ		49.814	47.228	9.123	35.036	54.097	54.097
	§ 4 Abs. 2 Behinderung		24.681	25.236	3.284	24.056	27.379	27.379
	§ 4 Abs. 3 A-Hunde						0	0
10	**Jahreskurabgabe**	**30**	**1.629**	**1.714**	**1.732**	**1.732**	**51.407**	**51.407**
11	**Tageskurabgabe** (ermittelt aus Umsatz)		**37.564**	**50.897**	**59.379**	**59.379**	**48.861**	**48.861**
II. Gemeindeanteil für Einwohner (Basis 30KT) *1)		**Ktg.**						
	a.) Einwohner	**30**		**6.572**			197.160	197.160
	Kinder unter 3 Jahre	**30**		**61**			1.830	1.830
				6.633			**198.990**	**198.990**

	kurabgabepfl. Personen						**3.499.966**	**3.499.966**

*2) Ab dem Wirtschaftsjahr 2024 = An- und Abreisetag je 1 Tag

Entwicklung Gemeindeanteile - Befreiungstatbestände - Billigkeit

Anlage III

Zeitraum 2026-2027

Gemeindeanteil Einwohner

Übernachtungen/Anzahl	gesamt	2026	2027
Ortsfremde Übernachtungen	6.401.416	3.200.708	3.200.708
Jahreskurabgabe - Anzahl Inh.*30 KT	102.814	51.407	51.407
Tagesgäste	97.723	48.861	48.861
Einwohner - Anzahl EW * 30KT	397.980	198.990	198.990
Gesamt	**6.999.933**	**3.499.966**	**3.499.966**
Gemeindeanteil Einwohner prozentual	**5,69%**	**5,69%**	**5,69%**

Kurabgabe-gesamt €	2026	2027
20.340.949,05	10.170.474,53	10.170.474,53
-343.793,76	-171.896,88	-171.896,88
-173.998,65	-86.999,33	-86.999,33
326.698,17	163.349,09	163.349,09
310.520,30	155.260,15	155.260,15
-31.052,03	-15.526,02	-15.526,02
137.213,73	632.304,67	632.304,67
20.566.536,81	**11.121.388**	**11.121.388**

Befreiungstatbestände

Übernachtungen/Anzahl	gesamt	2026	2027
§.....Kinder 3 LJ	108.194	54.097	54.097
§..... Behinderung	54.758	27.379	27.379

Kurabgabe-gesamt €	2026	2027
343.793,76	171.896,88	171.896,88
173.998,65	86.999,33	86.999,33

Billigkeit

Übernachtungen/Anzahl	gesamt	2026	2027
Tageskurabgabe 10%	9.772	4.886	4.886

Kurabgabe-gesamt €	2026	2027
31.052,03	15.526,02	15.526,02

Investitionsplanung
Zeitraum 2026 bis 2027

Anlage IV

lfd. Nr.	Bezeichnung	Gesamtsumme	2026 Investitionen	2026 Eigenanteil	2026 Förderung	2027 Investitionen	2027 Eigenanteil	2027 Förderung	2028 u ff.
I.	**Investitionen Ostseebad Binz**								
2.	Strandpromenade Bauabschnitt 1 + Mütherplatz, historischer Teil (Abgang 6 bis Abgang 13)	1.200.000	1.200.000	1.200.000					
3.	Strandpromenade Bauabschnitt 2 + 3 (Strandabgang 29 bis Anschluss Prora-60% Förderung)	4.000.000				4.000.000	1.600.000	**2.400.000**	
4.	Moderniserungsförderung Seebrücke Binz								
	Vorförderung studie (75% Förderung)	55.000	55.000	13.750	***41.250***				
	Projekt Seebrückenmodernisierung (5 Mio. davon 60 Förderung, 1 Mio. Fremdkapital)	6.000.000				5.000.000	5.000.000	0	3.750.000
						1.000.000	1.000.000	0	
5.	Vorlaufplanung EWE - Flächen-Heilbad Prädikatisierung (Saunalandschaft, Sportcenter etc.) Fächennutzung, Rechtsanwalt/Notat/Planuner/Konzeption (Umsatzsteuerproblematik)	500.000	250.000	250.000		250.000	250.000		
6.	DLRG Unterkünfte/Seminar- und Weiterbildungsräume DLRG	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	
7.	Vorlaufplanung Investitionen Prora Multisportarena, Museumsmeile, Kurhaus-Prora	1.000.000	500.000	500.000		500.000	500.000		
8.	Vorplanungen	1.500.000				1.500.000	1.500.000		
8.1.	Vorplanungen Baltic Sea Brigde - Landbrücke mit Fußgängerpromenade (75% Förderung)								
8.2.	Vorplanungen Baltic Sea Bridge - Seebrücke Prora (75% Förderung)								
8.3.	Vorplanungen Kaimauer - Marktplatz - Strand (75% Förderung)								
8.4.	Vorplanungen Wassersport (75% Förderung)								
2.	Ergänzende Infrastrukturmaßnahmen								
2.1.	Fußgängerleitsystem/Rad- und Wanderwegesytem	200.000				200.000	200.000		
2.2.	Themenwege/Themenrouten	500.000				500.000	500.000		
3.	**Ersatzinvestitionen**								
3.1.	2 große Kurtaxautomaten und 4 kleine Kurtaxautomaten	77.000	77.000	77.000					
3.2.	Scanner für 11 Drehsperren+13 Drehsperren	40.000	40.000	40.000					
3.3.	Basketballplatz	20.000	20.000	20.000					
3.4.	Tischtennisplatz	10.000	10.000	10.000					
3.5.	Skaterbahn	45.000	45.000	45.000					
3.6.	Touristische Infrastruktur	100.000	50.000	50.000		50.000	50.000		
3.7.	Touristinformation - Start Großbahnhof	100.000	50.000	50.000		50.000	50.000		
3.8.	Veranstaltungen	50.000	25.000	25.000		25.000	25.000		
3.9.	Technik	50.000	25.000	25.000		25.000	25.000		
	Summe Investitionen	**20.447.000**	**2.347.000**	**2.305.750**	**41.250 ~1)**	**18.100.000**	**15.700.000**	**2.400.000**	**3.750.000**

Bezeichnung / Zeitraum		2026			2027	
Jahresgewinn / -verlust		349.961			169.251	
Abschreibungen		1.109.457			1.118.611	
Auflösung Sonderposten		370.841			370.841	
Investitionen gesamt		2.347.000			18.100.000	
Fördermittel *1		0			2.400.000	
Kredit - neu		1.200.000			14.100.000	
Tilgung Kredit neu		48.000			48.000	
Tilgung Kredit neu		0			284.000	
Tilgung von Krediten		388.844			285.523	
Saldo - sonst.zahlungswirksame Veränderungen Finanzmittel		-495.267			-1.300.502	
Jahresbezogener Saldo	6.146.530	5.651.263			4.350.761	

*1 - Diese Fördermittel sind i. R. einer Studie und die Verbuchung erfolgte in der GuV unter sonstige Erträge.

Gemeindeverwaltung
Der Bürgermeister
Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus

Anlage V

Teambereich	Bezeichnung	2026	2027	Gesamt
Touristische Infrastruktur / Kureinrichtungen	Erlöse	12.259.327	12.268.457	24.527.785
	Kosten	2.897.787	3.261.064	6.158.852
	dav.: Personalkosten	93.817	100.914	194.731
	Ergebnis	9.361.540	9.007.393	18.368.933
Finanzen / Verwaltung	Erlöse	15.500	16.600	32.100
	Kosten	1.474.092	1.490.630	2.964.721
	dav.: Personalkosten	1.055.048	1.117.137	2.172.185
	Ergebnis	-1.458.592	-1.474.030	-2.932.621
Aussendienst	Erlöse	252.662	252.662	505.325
	Kosten	739.163	733.332	1.472.495
	dav.: Personalkosten	48.915	51.949	100.864
	Ergebnis	-486.501	-480.669	-967.170
Reinigung	Erlöse	0	0	0
	Kosten	948.998	1.016.277	1.965.275
	dav.: Personalkosten	802.444	864.090	1.666.534
	Ergebnis	-948.998	-1.016.277	-1.965.275
Touristinformation	Erlöse	110.500	123.300	233.800
	Kosten	623.172	692.305	1.315.477
	dav.: Personalkosten	522.463	588.076	1.110.539
	Ergebnis	-512.672	-569.005	-1.081.677
Veranstaltungen	Erlöse	160.000	171.000	331.000
	Kosten	2.099.539	2.203.316	4.302.855
	dav.: Personalkosten	290.819	309.268	600.087
	Ergebnis	-1.939.539	-2.032.316	-3.971.855
Marketing	Erlöse	1.000	1.000	2.000
	Kosten	1.214.985	1.268.374	2.483.359
	dav.: Personalkosten	431.331	461.213	892.544
	Ergebnis	-1.213.985	-1.267.374	-2.481.359
Allgemeine Verwaltung	Erlöse	12.798.990	12.833.020	25.632.009
	Kosten	9.997.736	10.665.298	20.663.034
	dav.: Personalkosten	3.244.838	3.492.647	6.737.484
	Ergebnis	2.801.254	2.167.721	4.968.976
Seebrücke	Erlöse	42.700	83.950	126.650
	Kosten	485.385	192.561	677.945
	dav.: Personalkosten	64.120	67.989	132.108
	Ergebnis	-442.685	-108.611	-551.295
Kleinbahnhof	Erlöse	145.643	298.643	444.286
	Kosten	115.207	114.541	229.748
	dav.: Personalkosten	0	0	0
	Ergebnis	30.436	184.102	214.538
Bibliothek	Erlöse	4.000	4.000	8.000
	Kosten	45.648	47.287	92.935
	dav.: Personalkosten	17.097	18.162	35.258
	Ergebnis	-41.648	-43.287	-84.935
Binz-Museum	Erlöse	0	0	0
	Kosten	32.177	33.811	65.987
	dav.: Personalkosten	17.097	18.162	35.258
	Ergebnis	-32.177	-33.811	-65.987
Technik	Erlöse	635.473	677.473	1.312.946
	Kosten	2.069.674	2.126.094	4.195.769
	dav.: Personalkosten	1.231.548	1.297.283	2.528.831
	Ergebnis	-1.434.201	-1.448.621	-2.882.823
Wasserrettung	Erlöse	2.500	2.500	5.000
	Kosten	613.245	638.263	1.251.508
	dav.: Personalkosten	0	0	0
	Ergebnis	-610.745	-635.763	-1.246.508
Gastro Pavillon	Erlöse	425.000	450.000	875.000
	Kosten	262.930	276.208	539.139
	dav.: Personalkosten	141.860	149.169	291.029
	Ergebnis	162.070	173.792	335.861
Buchungscenter / Zimmervermittlung	Erlöse	0	0	0
	Kosten	0	0	0
	dav.: Personalkosten	0	0	0
	Ergebnis	0	0	0
Vermietung (Dienstwohnungen)	Erlöse	0	0	0
	Kosten	82.344	86.272	168.616
	dav.: Personalkosten	0	0	0
	Ergebnis	-82.344	-86.272	-168.616
Clara & Jo	Erlöse	0	0	0
	Kosten	0	0	0
	dav.: Personalkosten	0	0	0
	Ergebnis	0	0	0
Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus	Erlöse	14.054.306	14.349.586	28.403.891
	Kosten	13.704.345	14.180.335	27.884.680
	dav.: Personalkosten	4.716.558	5.043.411	9.759.969
	Ergebnis	349.961	169.251	519.211

Inhaltsverzeichnis

EB/KV Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus 1
DHH Ergebnishaushalt 2
DHH Finanzhaushalt 11
27220000 Büchereien, Bibliotheken 16
27330000 Binz Museum 21
57511000 Touristische Infrastruktur 23
57512000 Leitung & Controlling 32
57516100 Besucherzentrum Kleinbahnhof - Gastronomie 39
57514000 Außendienst 43
57514150 Reinigung 49
57515000 Touristinformation 54
57516200 Vermietung 61
57516300 DB - & Buchungscenter 65
57516501 Veranstaltungen 69
57517000 Marketing 77
57520000 Seebrücke 84
57530000 Kleinbahnhof 89
57540000 Technik 94
57550000 Wasserrettung 102
57560000 Personalrat 107
58000000 Heimaat 109

Doppelhaushalt Ergebnishaushalt von Jan. bis Dez.								
	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.026,00	0	0	0	0	0	0
	401 331 00 Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	7.026,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.218.828,99	12.059.666	11.092.539	11.104.769	0	0	0
	431 900 00 Sonst.Verwaltungsgeb./Erstatt.v .Auslagen	110,00	0	100	110	0	0	0
	431 901 00 Verwaltungsgebühren allgemein	840,18	500	500	600	0	0	0
	432 250 00 Entgelte für Sondernutzung Straßen 19 %	8.657,21	10.000	9.000	10.000	0	0	0
	432 250 10 Entgelt Nutzung Einr. Strand & Düne 19%	143.025,15	610.500	241.502	241.502	0	0	0
	432 250 20 Entgelt Nutzung Feuerstelle 19%	415,63	5.500	1.000	1.500	0	0	0
	432 250 30 Entgelte Strandkorbaufstellung 19 %	149.880,66	0	199.380	202.000	0	0	0
	432 250 50 Entgelt Anlegegebühren Seebrücke 19 %	31.170,00	35.700	35.700	35.700	0	0	0
	432 280 00 Parkgebühren	19.399,46	4.760	30.000	38.000	0	0	0
	432 300 00 Entg.Strom,Gas,Fernw.incl.Grundg. 19%	4.297,47	0	0	0	0	0	0
	432 810 00 Winterdienstgebühr	27.176,37	30.170	30.170	30.170	0	0	0
	432 940 00 Erstattung Telefonkosten	145,21	238	0	0	0	0	0
	436 100 00 Fremdenverkehrsabgabe	312.399,81	310.000	315.000	315.000	0	0	0
	436 200 00 Kurabgabe	10.196.175,79	10.601.176	9.911.578	9.911.578	0	0	0
	436 200 02 Kurabgabe Hund	0,00	179.516	0	0	0	0	0
	436 210 00 Jahreskurabgabe	163.283,38	153.049	163.349	163.349	0	0	0
	436 220 00 Tageskurabgabe	161.852,67	118.557	155.260	155.260	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.514,25	248.241	417.369	627.419	0	0	0
	441 100 00 Mieten und Pachten/Erbbauzinsen	5.999,77	9.120	0	0	0	0	0
	441 110 00 Mieten Mütherturm 19 %	76.484,72	78.565	80.000	80.000	0	0	0
	441 110 01 Mieten & Pachten 19 %	6.669,48	0	47.849	47.849	0	0	0
	441 110 10 Mieteinnahmen Heiraten ohne VSt.	5.520,00	0	5.520	5.520	0	0	0
	441 120 00 Erlöse Weihnachten 19 %	180,00	25.960	15.000	16.000	0	0	0
	441 605 00 Eintritt Lesungen, Musik & Kultur 7 %	14.040,59	0	0	0	0	0	0
	441 610 00 Eintritt Lesungen, Musik & Kultur 19 %	19.239,54	0	60.000	65.000	0	0	0
	441 620 00 Umsatzbeteiligung VA Caterermodule	43.253,94	0	45.000	50.000	0	0	0
	441 640 20 Erlöse Weihnachten 7 %	386,56	7.140	0	0	0	0	0
	441 650 10 Erlöse Wanderg, Radt.,Ortsführg 19%	5.092,56	16.000	0	0	0	0	0
	441 650 20 Erlöse Sport & Aktiv 19%	9.133,14	2.975	40.000	40.000	0	0	0
	441 801 00 Erlöse Verkauf Souvenir 7 %	809,22	13.500	0	0	0	0	0
	441 801 01 Erlöse Verkauf Druckerzeugnisse 7 %	10.651,24	5.700	14.500	16.800	0	0	0
	441 801 50 Erlöse Verkauf Souvenir 19 %	14.584,72	26.200	30.000	32.000	0	0	0
	441 801 51 Erlöse Verkauf Druckerzeugnisse 19 %	4.566,11	7.650	9.000	11.000	0	0	0
	441 802 00 Erlöse Verkauf Briefmarken	4.538,05	13.700	5.000	5.000	0	0	0
	441 805 00 Erlöse 7 %	1.224,28	1.070	2.500	2.500	0	0	0
	441 808 00 Erlöse 19 %	16.514,06	29.161	58.000	208.000	0	0	0
	441 808 01 Erlöse 19 % Ausleihe Buggy, Bollerwg, e	3.491,59	4.000	5.000	6.500	0	0	0

Doppelhaushalt Ergebnishaushalt von Jan. bis Dez.									
	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	441 808 11	Erlöse 7 % Bahnticket(s) - DB Center	0,00	7.500	0	0	0	0	0
	441 903 02	Gewährte Skonto 19 %	133,63	0	0	0	0	0	0
	441 910 00	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	328,95	0	0	0	0	0	0
	441 910 05	Erlöse 0 % USt	1.645,83	0	0	41.250	0	0	0
	441 920 00	Kundenskonto	26,27	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.808.117,34	1.719.552	1.606.558	1.648.558	0	0	0
	442 110 00	i.R. Gemeindeanteil Kurabgabe	676.917,76	724.535	632.305	632.305	0	0	0
	442 110 01	Gemeindeanteil Hund	18.453,78	21.993	0	0	0	0	0
	442 110 02	Gemeindeanteil Befreiungstatbestände	276.753,64	298.802	258.897	258.897	0	0	0
	442 110 03	Gemeindeanteil Billigkeit Einnahmeverl.	12.182,80	13.173	15.526	15.526	0	0	0
	442 120 00	i.R. Gemeindeanteil Fremdenverkehrsabgab	35.735,00	35.735	93.830	93.830	0	0	0
	442 130 00	i.R. Gemeindeanteil Zuschuss	10.913,92	3.000	4.000	4.000	0	0	0
	442 140 00	Erlöse aus technischen Dienstleistungen	378.543,96	714	372.000	414.000	0	0	0
	442 150 00	Erlöse a. techn. Dienstleistg WV	398.616,48	621.600	230.000	230.000	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ SonstigeErträge		1.366.353,71	1.911.627	937.842	968.842	0	0	0
	451 200 00	Bestandsveränd. an fertigen Erzeugnissen	10.179,29	0	0	0	0	0	0
	461 130 00	Erträge a.Veräuß.bewegl.Gegenst.>1000 €	972,27	0	0	0	0	0	0
	461 901 00	Umsatz Beverage 19 %	540.175,96	724.250	410.000	430.000	0	0	0
	461 901 01	Umsatz Beverage 7%	16.040,69	0	15.000	20.000	0	0	0
	461 902 00	Umsatz Food 19 %	152.156,79	374.500	0	0	0	0	0
	461 902 01	Umsatz Food 7 %	2.901,22	0	0	0	0	0	0
	461 902 03	Pfand	1.276,39	1.500	0	0	0	0	0
	462 200 00	Mahngebühren	13.750,29	8.000	15.000	16.000	0	0	0
	462 700 00	Versicherungserstattung (Schadensfälle)	86.690,39	0	0	0	0	0	0
	462 900 01	periodenfremde Erlöse	27.401,94	0	0	0	0	0	0
	465 115 00	Erlöse Benutzung öffentl. Toiletten 19 %	34.896,64	0	80.000	80.000	0	0	0
	465 120 00	Provisionen 19 %	52.114,38	72.575	47.000	52.000	0	0	0
	465 121 00	Provisionen 7%	0,00	130.000	0	0	0	0	0
	466 120 00	Ertr.a.d.Auflös.v.SoPo m.Rücklagenanteil	427.797,46	600.802	370.842	370.842	0	0	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**14.644.840,29**	**15.939.086**	**14.054.308**	**14.349.588**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen		4.341.026,61	4.927.086	4.716.560	5.043.410	0	0	0
	502 210 00	Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.454.185,91	3.886.073	3.779.521	4.042.160	0	0	0
	503 200 00	Beiträge z.Versorg.kassen f.Arbeitnehmer	126.265,89	139.508	135.686	145.114	0	0	0
	504 200 00	Beitr.z.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	680.008,52	756.815	765.353	818.536	0	0	0
	504 900 00	Beitr.z.ges.Sozialvers.f.so.Beschäftigte	30.326,85	0	0	0	0	0	0
	506 290 00	Sonst.Nebenaufwendungen für Arbeitnehmer	38.666,71	40.110	36.000	37.600	0	0	0
	506 990 00	Sonstige Nebenaufwendungen für Sonstige	0,00	104.580	0	0	0	0	0
	509 000 00	Pauschalierte Lst	11.572,73	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt Ergebnishaushalt von Jan. bis Dez.

	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
13	- Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen	4.629.143,85	5.137.582	5.716.119	5.504.886	0	0	0
	521 100 00 Lieferantenskonto	-4,72	0	0	0	0	0	0
	521 100 02 Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	-1.835,69	0	0	0	0	0	0
	522 100 00 Aufwendungen für Abfall	84.937,44	102.973	90.250	92.962	0	0	0
	522 100 01 Aufwendg. Abfall Mülltonnen+Hunde-WC	79.881,12	11.245	20.000	20.600	0	0	0
	522 200 00 Aufwendungen für Abwasser	50.113,50	50.310	59.870	63.954	0	0	0
	522 400 00 Aufwendungen für Gas	46.776,84	38.535	43.600	44.908	0	0	0
	522 600 00 Aufwendungen für Strom	198.568,92	168.435	211.500	216.814	0	0	0
	522 700 00 Aufwendungen für Wasser	46.071,16	34.997	41.476	44.272	0	0	0
	523 110 00 Unterhaltung Besucherzentrum HdG	71.035,63	24.990	20.500	21.525	0	0	0
	523 111 00 Unterhaltung/Reparatur Kurpark	18.908,15	0	38.000	8.400	0	0	0
	523 112 00 Unterhaltung/Reparatur Schmachter See	184.089,11	49.385	25.000	15.750	0	0	0
	523 113 00 Unterhaltung/Reparatur Kurplatz	4.792,70	31.237	5.000	5.250	0	0	0
	523 113 50 Unterhaltung/Reparatur Strandpromenade	22.456,09	18.743	20.000	21.000	0	0	0
	523 113 51 Unterhaltung/Reparatur Strandabgänge	38.703,74	31.238	70.000	31.500	0	0	0
	523 113 60 Unterhaltung/Reparatur öffentl.Toiletten	103.842,97	10.500	16.500	17.325	0	0	0
	523 113 70 Unterhaltung/Reparatur Rettungstürme	44.643,94	12.495	10.000	10.500	0	0	0
	523 113 80 Unterhaltung/Reparatur Seebrücke	12.522,06	12.257	310.000	10.300	0	0	0
	523 120 00 Unterhaltung der Außenanlagen	4.114,24	0	0	0	0	0	0
	523 130 00 Unterhaltung der Gebäude	50.252,86	131.740	53.000	55.650	0	0	0
	523 130 01 Gebäudeunterhaltung -Technik mit Gebäude	19.291,13	70.848	33.000	34.650	0	0	0
	523 130 05 Unterh./Rep. Gebäude-Technik öffentl.WC	19.174,09	21.000	21.000	22.050	0	0	0
	523 131 00 Instandhaltung/Reparatur Kleinbahnhof	38.122,97	11.200	20.000	21.000	0	0	0
	523 162 00 weitere Reinigungskosten (Reinigungsmitt	76.387,26	135.343	80.750	84.787	0	0	0
	523 163 00 Wäschereinigung	941,27	4.500	2.000	2.100	0	0	0
	523 220 00 Bewirtschaftung der Außenanlagen	36.251,97	73.676	30.000	31.500	0	0	0
	523 380 00 Unterh.Str.,Plätze,Verkehrslenk. anlagen	2.264,12	18.743	10.000	10.500	0	0	0
	523 510 00 Wartungs-/Instandsetzungskost.Fahrzeuge	55.609,90	92.364	67.200	70.560	0	0	0
	523 520 00 Betriebs- u. Schmierstoffe Fahrzeuge	56.282,75	89.963	62.500	65.625	0	0	0
	523 541 00 Leasing oPKZ JCB Kompaktbagger 03-2027	7.820,04	9.306	7.820	1.955	0	0	0
	523 541 01 Leasg.BB145 11/28	9.782,04	0	9.746	9.746	0	0	0
	523 541 02 Leasing RÜG BB 560 Reinigung bis 07/2029	0,00	0	3.575	3.575	0	0	0
	523 541 04 Leasing RÜG BB 288 Reinigung bis 07/2029	0,00	0	3.575	3.575	0	0	0
	523 541 05 Leasing RÜG BB 420 Reinigung bis 07/2029	0,00	0	3.575	3.575	0	0	0
	523 541 06 Leasing RÜG BB 707 bis 07/2029	0,00	0	3.575	3.575	0	0	0
	523 541 07 Leasing BB 606 bis 07/2029	0,00	0	3.575	3.575	0	0	0
	523 542 00 Leasing Rasentraktor Iseki 09/2026-Ersat	3.933,84	4.683	4.950	5.000	0	0	0

Doppelhaushalt Ergebnishaushalt von Jan. bis Dez.								
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
523 543 00	Leasing RÜG BB 147	10.471,30	1.993	0	0	0	0	0
523 543 01	Leasing MMV Rüg-BB 450	17.787,00	21.166	26.362	26.362	0	0	0
523 544 00	Leasing Valtra BB kleiner Traktor	15.814,80	18.819	14.039	14.039	0	0	0
523 544 01	Leasing BB 990 03-2026	12.647,40	15.053	16.362	13.200	0	0	0
523 545 00	Leasing Daily BB44 01/29 TB	7.052,81	0	7.177	7.177	0	0	0
523 545 01	Leasing Iveco Daily HST-VT871-01/2029 TB	7.052,80	0	7.177	7.177	0	0	0
523 546 00	Leasing Iveco Daily HST-VR 870-01/2029TB	6.361,90	4.046	7.026	7.026	0	0	0
523 546 01	Leasing Allmäher Technik	4.320,00	5.140	4.320	4.320	0	0	0
523 547 00	Leasing RADLADER BB600 09-2024	13.823,46	16.460	0	0	0	0	0
523 548 00	Leasing RüG BB 505 Tischlerei	421,54	0	4.050	4.050	0	0	0
523 549 00	Leasing RÜG BB 82 09-2026 o. ERSATZ	17.204,28	20.944	12.903	0	0	0	0
523 549 01	LeasingRüg BB 51/10-2028	3.909,48	4.653	3.910	3.910	0	0	0
523 549 02	Leasing Iveco Daily Rüg-BB68/03-2026	5.420,52	6.450	7.355	6.000	0	0	0
523 550 00	Leasing RÜG-kleiner 2. Traktor	847,00	0	0	0	0	0	0
523 551 00	Leasing BB440 Bokimobil 09/2029	16.585,02	16.258	27.528	27.528	0	0	0
523 551 01	Leasing NEU Gärtner	8.571,12	10.200	4.800	4.800	0	0	0
523 551 52	Leasing Iveco Transporter BB 46 --06/27	5.562,72	5.563	5.563	2.781	0	0	0
523 552 00	sonstige Kfz-Kosten	2.467,34	1.048	7.500	7.875	0	0	0
523 553 00	Leasing E-stapler STILL RX60-25 - 102027	8.955,48	10.662	8.955	9.463	0	0	0
523 554 00	Leasing Kehrmaschine BB 18 05-2027	38.293,92	45.577	38.294	38.356	0	0	0
523 554 01	Leasing BB 30E 06/2028	5.895,17	3.605	3.970	3.970	0	0	0
523 556 00	Leasing RÜG BB 500 11-2028	4.112,52	4.903	4.113	4.113	0	0	0
523 556 01	Leasing RÜG BB 69 - Technik	2.351,40	0	2.351	2.384	0	0	0
523 557 00	Leasing 2 Strandreiniger 1500 & 2500	23.790,72	92.482	15.848	13.200	0	0	0
523 557 01	Leasing 1 neue Strandmaschine	12.661,80	21.653	0	0	0	0	0
523 557 02	Leasing BB 909 bis 08/2029	6.746,88	5.016	7.150	7.150	0	0	0
523 557 04	Leasing Kehrfahrzeug BB 202 07/2027	31.800,00	37.842	31.800	34.450	0	0	0
523 557 05	Leasing D-Stapler RX70-45 Ende 04/28	11.743,44	13.977	11.743	11.743	0	0	0
523 557 06	Leasing Pritsche BB 146 -- 06/2027	5.561,64	5.563	5.562	5.181	0	0	0
523 557 07	Leasing Kramer Teleskoplader 09/2029	6.132,75	0	24.531	24.531	0	0	0
523 557 08	Leasing Strandharke 09-2026 & Ersatz	1.790,04	2.130	2.542	4.800	0	0	0
523 557 09	Leasing BB93 & BB94 03-2027	7.393,80	8.806	7.394	7.698	0	0	0
523 558 00	Leasing Stromerzeuger 04/2028	1.403,88	1.678	1.404	1.404	0	0	0
523 558 10	Leasing RÜG BB404 SB-Kurkartenauto.04/28	3.150,00	3.313	4.200	4.200	0	0	0
523 558 11	Leasing Rüg BB Iseki Schlepper 03024985	642,35	0	10.511	10.511	0	0	0
523 558 12	Leasing RÜG BB bis 11/2028 VW Carawelle	0,00	0	4.572	4.572	0	0	0
523 558 13	Leasing NEU Hebebühne	2.128,44	2.658	14.400	14.400	0	0	0
523 558 50	Leasing Veranst.technik Film 06-2028	9.490,80	11.305	9.491	9.491	0	0	0
523 600 00	Unterhalt.Maschinen und techn. Anlagen	68.909,07	89.147	63.720	66.906	0	0	0

Doppelhaushalt Ergebnishaushalt von Jan. bis Dez.								
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
523 700 00	Unterhalt.d.Betriebs-u.Gesch.Ausstattg.	72.317,35	39.343	46.192	48.502	0	0	0
523 800 00	Unterhalt.GWG(Ausstatt.,Ausrüst.,Sonst.)	4.669,03	19.720	16.000	16.800	0	0	0
523 800 04	Unterhalt.GWG(Ausst.,Ausr,so) Geschirr	2.053,55	9.125	2.500	2.625	0	0	0
524 400 00	Labor-,Werks.bedarf,Lebens-,Arzneimittel	0,00	7.298	0	0	0	0	0
524 800 00	Veranstaltung Seebrückenfestival	45.930,16	83.538	100.000	105.000	0	0	0
524 811 00	Veranstaltung Süss & Salzig	69.080,34	83.538	130.000	136.500	0	0	0
524 811 10	Veranstaltung Ankerevents	70.354,59	51.408	250.000	262.500	0	0	0
524 811 11	Veranstaltung Pfingsten	9.347,55	38.556	0	0	0	0	0
524 811 12	Gema	24.415,05	17.491	30.500	32.025	0	0	0
524 811 13	Werbung für Veranstaltungen	46.885,94	77.112	20.000	21.000	0	0	0
524 811 14	Veranstaltung Themenwochen	0,00	0	55.000	57.750	0	0	0
524 811 15	Veranstaltung Pier Session	83.139,82	102.816	60.000	63.000	0	0	0
524 811 16	Veranstaltungen Eis-, & An- & Abbaden	16.366,81	38.556	30.000	31.500	0	0	0
524 811 17	Veranstaltung Binz & Friends	252,19	0	100.000	105.000	0	0	0
524 812 00	Veranstaltungen Open Air	391.632,96	141.372	60.000	63.000	0	0	0
524 812 01	Veranstaltung Barfußkonzerte	0,00	0	20.000	21.000	0	0	0
524 812 02	Veranstaltung Happy Sounds	0,00	0	85.000	89.250	0	0	0
524 812 10	Veranstaltung Kurplatzkonzerte & Co.	42.862,43	38.556	50.000	52.500	0	0	0
524 812 12	Veranstaltung Weinfest	40.115,55	38.556	55.000	57.750	0	0	0
524 812 13	Veranstaltung Ostern	10.471,21	19.278	0	0	0	0	0
524 812 14	Veranstaltung Kindertag	6.598,48	12.852	0	0	0	0	0
524 812 20	Veranstaltung Gagen Indoor	19.656,19	10.080	1.200	1.200	0	0	0
524 812 21	Veranstaltung Blauer Mittwoch	0,00	0	10.000	10.500	0	0	0
524 812 24	Veranstaltung Komische Nacht	46.596,98	51.408	60.000	63.000	0	0	0
524 812 31	Veranstaltung Kino & Filmnächte	17.764,59	44.982	15.000	15.750	0	0	0
524 812 41	Veranstaltung Festspiele M/V	25.000,00	32.130	0	0	0	0	0
524 812 42	Veranstaltung Blues	66.613,65	64.260	60.000	63.000	0	0	0
524 812 43	Veranstaltung Schmachter Lounge	33.794,52	38.556	20.000	21.000	0	0	0
524 812 50	Veranstaltung Bäderarchitektur	0,00	38.556	0	0	0	0	0
524 812 51	Veranstaltung Engel Licht und Meer	76.908,94	115.668	150.000	157.500	0	0	0
524 812 52	Silvester/Jahreswechsel/Neujahrskonzert	75.921,48	59.400	60.000	63.000	0	0	0
524 812 57	Veranstaltg Frische Markt Schmachter See	81,55	1.928	2.000	2.100	0	0	0
524 812 58	Veranstaltung Kulturkutter	33.559,74	48.600	40.000	42.000	0	0	0
524 812 60	Veranstaltung Caspar David Friedrich	155.258,98	0	20.000	21.000	0	0	0
524 812 61	Veranstaltung Sport & Aktiv	11.187,76	0	40.000	42.000	0	0	0
524 812 71	Veranstaltung Activangebote	29.922,55	22.001	75.000	78.750	0	0	0
524 812 80	Sponsoring	5.929,27	37.485	50.000	52.500	0	0	0
524 812 81	Künstlersozialkasse	43.531,24	21.600	45.000	47.250	0	0	0
524 814 00	Kauf Souvenirartikel	42.150,05	21.220	40.000	43.000	0	0	0
524 911 00	Kauf von Briefmarken und Telefonkarten	2.106,50	13.700	5.000	5.000	0	0	0
524 912 00	Kauf Medien	8.825,82	10.500	10.500	10.500	0	0	0
524 913 00	Kauf Feuerholz	1.800,00	7.350	2.000	2.100	0	0	0
524 915 00	Wareneingang Sonstiges	4.184,51	5.562	3.500	3.675	0	0	0

Doppelhaushalt Ergebnishaushalt von Jan. bis Dez.								
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	
524 915 01 Wareneinsatz Food	46.624,95	121.275	0	0	0	0	0	
524 915 02 Wareneinsatz Beverage (Getränke)	106.674,94	179.688	93.500	99.000	0	0	0	
524 950 00 Leergut	1.106,32	2.025	3.500	3.550	0	0	0	
529 200 00 Sonstige Aufwendungen f.Dienstleistungen	272.436,23	256.265	287.867	305.138	0	0	0	
529 210 00 Wach- und Objektschutz	167.487,89	213.329	225.000	235.350	0	0	0	
529 210 01 Objektkontrolle - Kurkartenkontrolle	0,00	34.361	0	0	0	0	0	
529 220 00 Strandreinigung	13.377,20	437.325	400.000	420.000	0	0	0	
529 230 00 Zuschuss Jadschlossticket	50.505,92	0	120.000	120.000	0	0	0	
529 230 01 Ortsverkehr Binz	527.458,67	615.676	900.000	900.000	0	0	0	
529 240 00 Beschilderung	11.178,37	44.721	36.700	38.495	0	0	0	
14 - Abschreibungen	1.157.569,94	1.069.086	1.109.457	1.118.611	0	0	0	
532 100 00 AfA auf gewerbl.Schutzr.u.ä.Rechte/Werte	10.386,00	0	0	0	0	0	0	
533 000 00 AfA a.unbeb.Grundst.u.grundst.gl.Rechte	224,00	0	0	0	0	0	0	
534 700 00 AfA auf Grundstücke mit Verwaltungsgeb.	91.158,00	0	0	0	0	0	0	
535 600 00 AfA auf Abfallbeseitigungsanlagen	9.016,00	0	0	0	0	0	0	
535 800 00 AfA a.Str.,Wege,Plätze,Verkehrslenk.anl.	59.793,00	0	0	0	0	0	0	
535 900 00 AfA a.sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	741.017,24	0	0	0	0	0	0	
536 700 00 AfA a.Verwaltungsgebäude(fremd.Grundst.)	68.367,00	0	0	0	0	0	0	
537 200 00 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	507,15	0	0	0	0	0	0	
538 100 00 AfA auf Fahrzeuge	1.304,00	0	0	0	0	0	0	
538 200 00 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	6.572,69	0	0	0	0	0	0	
538 300 00 AfA auf Betriebsvorrichtungen	7.581,00	0	0	0	0	0	0	
538 510 00 AfA auf Betriebsvorrichtungen (BGA)	419,33	0	0	0	0	0	0	
538 520 00 AfA auf Betriebsausstattung	9.672,60	0	0	0	0	0	0	
538 530 00 AfA auf Geschäftsausstattung	150.166,91	60.802	0	0	0	0	0	
538 900 00 Abschreibung für geringwertige Wirtschaf	1.385,02	417	0	0	0	0	0	
539 900 00 Sonstige Abschreibungen	0,00	1.007.867	1.109.457	1.118.611	0	0	0	
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	36.610,50	126.447	58.286	407.405	0	0	0	
575 111 00 Zinsaufwendungen f. kfr. Verbindlichkeit	2.706,48	0	0	0	0	0	0	
575 112 00 Zinsaufwendungen f. lfr. Verbindlichkeit	33.904,02	126.447	58.286	407.405	0	0	0	
18 - Sonstige Aufwendungen	2.099.206,92	2.771.655	2.103.929	2.106.027	0	0	0	
561 100 00 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	5.749	3.500	3.625	0	0	0	
561 200 00 Aufw. f.Aus- u.Fortbildung, Umschulung	12.458,66	51.621	26.000	26.900	0	0	0	
561 320 00 Verpflegungsmehraufwendungen	228,00	2.100	2.000	2.080	0	0	0	

Doppelhaushalt Ergebnishaushalt von Jan. bis Dez.								
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
561 390 00	Sonst.Aufw. für Reisekosten/Dienstgänge	5.084,34	0	1.000	1.030	0	0	0
561 400 00	Aufw.f.allgem.medizinische Betreuung	15.435,79	625	5.500	5.775	0	0	0
561 401 00	Datenschutz	11.495,52	30.513	16.000	16.800	0	0	0
561 500 00	Aufw.f.Dienst-u.Schutzkleid.persön.Ausr.	9.056,43	43.908	28.250	29.100	0	0	0
561 900 00	Sonstige Personalnebenaufwendungen	4.347,94	3.123	2.000	2.100	0	0	0
562 100 00	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	220.308,15	242.340	314.620	325.351	0	0	0
562 100 50	Mieten, Pachten öffentl.Toiletten	3.463,65	5.250	3.464	3.464	0	0	0
562 110 00	Garagenmiete	0,00	0	5.320	5.320	0	0	0
562 120 00	Miete Fremdfahrzeuge	214,28	1.250	0	0	0	0	0
562 201 00	Leasing Dunstabzugshaube 09-2028	25.882,56	25.900	0	0	0	0	0
562 201 01	Leasing Großgeräte 08-2027	4.731,00	0	0	0	0	0	0
562 201 02	Leasing Kaffeemaschine 07-2028 Clara&Jo	2.154,30	0	0	0	0	0	0
562 201 04	Leasing Kantenanleinmaschine Holzkraft	0,00	0	6.196	6.382	0	0	0
562 410 00	Laufende Lizenzaufwendungen (EDV)	2.543,62	4.441	1.000	1.000	0	0	0
562 430 00	Unterhaltung Software, Updates (EDV)	93.902,96	118.905	101.149	104.183	0	0	0
562 440 00	Unterhaltung Hardware (EDV)	13.506,51	7.297	14.000	14.420	0	0	0
562 510 00	Aufwendungen für Sachverständige	39.761,59	225.146	63.500	65.405	0	0	0
562 520 00	Aufw.f.Kassen-,Organisat.prüfungen,usw.	23.520,50	37.485	46.000	47.380	0	0	0
562 530 00	Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten usw.	24.306,23	24.367	14.500	14.935	0	0	0
562 590 00	Sonst.Aufw.f.Sachverständ.u.ä. - LNG	148.841,15	0	0	0	0	0	0
562 910 00	Lohnbuchhaltung	14.899,50	18.743	17.400	17.922	0	0	0
562 930 00	Buchführungskosten	59.582,54	75.606	60.900	62.727	0	0	0
563 100 00	Büromaterial	15.225,30	15.781	10.000	10.300	0	0	0
563 110 00	Vordrucke	379,50	59.579	92.000	94.760	0	0	0
563 240 00	Gesetz-,Verordnungs-,Amtsblätter	0,00	2.470	1.500	1.545	0	0	0
563 290 00	Sonstige Fachliteratur,Zeitschriften	1.999,76	0	1.500	1.545	0	0	0
563 310 00	Porto	8.525,80	12.075	15.000	15.450	0	0	0
563 390 00	Buchungssysteme	6.517,62	26.198	6.500	6.695	0	0	0
563 410 00	Fernmeldegebühren	16.564,57	22.844	14.100	14.523	0	0	0
563 430 01	Leasing Frankier-Cuvertiermasch. 06/24	1.890,00	5.398	1.080	1.080	0	0	0
563 433 00	Mietleasing - Terminal	1.285,26	8.155	1.100	1.133	0	0	0
563 435 51	Leasing	2.211,47	10.996	0	0	0	0	0
563 435 52	Leasing Digitale Stelen 12-2024	44.692,44	150.690	2.400	2.472	0	0	0
563 435 53	Leasing Tageskurkarten 02-2026	31.517,84	39.568	9.096	9.096	0	0	0
563 435 54	Leasing Acess Point Transceiver 10-2025	9.711,00	9.633	0	0	0	0	0
563 438 00	Leasing Akku-Werkz. 04-2026	3.134,88	3.741	1.045	1.076	0	0	0
563 439 00	Leasing Holzzerkleinerer BB 202 09/2027	8.546,40	10.168	8.546	8.803	0	0	0
563 439 01	Leasing Holzspalter 12/2028	2.496,00	0	2.496	2.571	0	0	0
563 439 03	Leasing	2.691,98	12.495	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt Ergebnishaushalt von Jan. bis Dez.								
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	
563 460 00 Rundfunk- und Fernsehgebühren	3.388,49	3.370	2.700	2.781	0	0	0	
563 490 00 Sonst.Telefon- u. Datenübertragungskost.	3.330,40	1.375	0	0	0	0	0	
563 546 00 Leasing Vereinsbus	0,00	0	4.908	4.908	0	0	0	
563 600 00 Öffentlichkeitsarbeit	56.701,92	162.435	50.000	51.500	0	0	0	
563 610 00 Themenmargt-Gesundheit,Aktiv,Special Int	51.094,25	25.740	100.000	103.000	0	0	0	
563 610 52 weitere - Kampagnen	10.615,00	137.445	90.000	92.700	0	0	0	
563 611 01 Klassische Anzeigen	25.709,50	37.485	30.000	30.900	0	0	0	
563 611 50 Onlinemarketing	33.320,98	37.485	110.000	113.300	0	0	0	
563 620 00 Aufwendungen Presse	2.813,40	18.743	10.000	10.300	0	0	0	
563 620 30 Presse - Online PR	176,00	0	0	0	0	0	0	
563 620 50 Ankauf Fotos, Videos etc.	17.485,33	31.238	20.000	20.600	0	0	0	
563 630 00 Hosting, Domain u.ä.	7.147,57	17.008	3.500	3.605	0	0	0	
563 640 00 Pressereisen & Aktionen	1.950,41	4.998	0	0	0	0	0	
563 650 00 Veröffentlichungen und Publikationen	135.333,78	156.713	200.500	206.515	0	0	0	
563 660 00 Werbemittel	3.012,00	6.773	5.000	5.150	0	0	0	
563 670 00 Konzeption & Gestaltung Beschilderung	16.010,84	19.793	10.000	10.300	0	0	0	
563 670 05 Rad- und Wanderwege	0,00	62.475	50.000	51.500	0	0	0	
563 670 06 Entwicklung Wegenetz Kurpark & Schm.See	0,00	6.247	0	0	0	0	0	
563 670 50 Signaletik	9.403,60	12.495	30.000	30.900	0	0	0	
563 670 53 Digitale Stelen	322,00	0	0	0	0	0	0	
563 700 00 Bankgebühren	14.238,69	105	10.050	10.352	0	0	0	
563 700 01 Transaktionsgebühren Kurkartenautomaten	0,00	0	1.200	1.236	0	0	0	
563 911 00 Aufwandsentschädigungen Kurabgabe 19 %	77.005,55	80.000	80.000	80.000	0	0	0	
563 912 00 Aufwandsentschädigungen Kurabgabe	2.993,63	0	0	0	0	0	0	
563 914 00 Verwaltungsaufwand (Vollstreckungen u.Ä.	8.567,10	1.575	5.000	5.150	0	0	0	
564 110 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	13.822,40	33.106	35.560	36.775	0	0	0	
564 110 50 Aufwendungen für Inventarversicherung	3.906,37	6.994	5.600	5.792	0	0	0	
564 120 00 Beiträge für Kfz-Versicherungen	19.498,87	28.854	23.000	23.555	0	0	0	
564 130 00 Aufwendungen f.Haftpflichtversicherungen	0,00	3.360	0	0	0	0	0	
564 150 00 Aufw. für Rechtsschutzversicherungen	2.217,73	2.310	2.500	2.575	0	0	0	
564 190 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	32.365,03	18.476	29.850	31.088	0	0	0	
564 200 00 Beitr.zu Wirtschaftsverb.,Vereinen,u.ä.	16.543,92	19.394	25.935	26.717	0	0	0	
564 900 00 Sonst.Aufw.f.Beiträge und Versicherungen	4,34	5	0	0	0	0	0	
565 110 00 Verluste Abgang von immat.Verm.gegenst.	1.532,00	0	0	0	0	0	0	
565 510 00 EWB zu Forderungen	179,00	0	0	0	0	0	0	
565 530 00 Abgang von Forderungen	15.316,45	0	0	0	0	0	0	
565 900 00 Sonstige Verluste a.d.Abgang d.AV u.UV	14.492,67	0	0	0	0	0	0	
567 100 00 Aufwendungen für Gewerbesteuer	124.127,40	190.000	31.230	8.840	0	0	0	
567 200 00 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	137.892,00	225.000	46.845	13.259	0	0	0	

Doppelhaushalt Ergebnishaushalt von Jan. bis Dez.									
	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	567 200 10	Körperschaftssteuer Vorjahre	7.159,03	0	0	0	0	0	0
	567 210 00	Solidaritätszuschlag	7.584,04	13.000	0	0	0	0	0
	567 210 10	Solidaritätszuschlag Vorjahre	162,26	0	0	0	0	0	0
	567 900 00	Aufw.f.sonstige Steuern v.Einkom.u.Ertr.	8.110,14	0	10.000	10.300	0	0	0
	568 100 00	Grundsteuer	6.985,76	7.113	6.989	6.989	0	0	0
	568 200 00	Kraftfahrzeugsteuer	6.267,00	6.489	11.200	11.200	0	0	0
	569 300 00	Repräsentationen	527,17	9.753	9.450	9.770	0	0	0
	569 400 00	Aufwendungen für Schadensfälle	27,13	0	0	0	0	0	0
	569 500 00	periodenfremde Aufwendungen	17.962,02	0	0	0	0	0	0
	569 900 00	Sonstige laufende Aufwendungen	280.323,08	26.496	110.000	111.800	0	0	0
	569 910 00	Bewirtungskosten geschäftlich 70%	503,04	9.011	7.125	7.411	0	0	0
	569 920 00	n. abzgf. Bewirtungskosten	342,59	8.386	7.125	7.411	0	0	0
	569 930 00	Spenden	7.620,00	26.250	30.000	30.900	0	0	0
19	**Summe der Aufwendungen (Summer der Nummern 11 bis 18)**		**12.263.557,82**	**14.031.856**	**13.704.351**	**14.180.339**	**0**	**0**	**0**
20	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**		**2.381.282,47**	**1.907.230**	**349.957**	**169.249**	**0**	**0**	**0**
21	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)**		**2.381.282,47**	**1.907.230**	**349.957**	**169.249**	**0**	**0**	**0**
	nachrichtlich:								
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr		0,00	0	0	0	0	0	0
27	**Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppelhaushalt Finanzhaushalt von Jan. bis Dez.									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		2.208.331,20	0	0	0	0	0	0
		619 000 00 Sonstige Transfereinzahlungen	2.208.331,20	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.549.602,82	12.269.741	11.219.539	11.236.769	0	0	0
		631 900 00 Sonst.Verwaltungsgeb./Erstatt.v.Auslagen	-196.571,07	500	600	710	0	0	0
		632 250 00 Entgelte für Sondernutzung von Straßen	3.387,00	661.700	486.582	490.702	0	0	0
		632 280 00 Parkgebühren	22.980,44	4.760	30.000	38.000	0	0	0
		632 290 00 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	101.635,35	210.075	127.000	132.000	0	0	0
		632 300 00 Entg.Strom,Gas,Wasser,Fernw.incl.Grundg.	-577,94	0	0	0	0	0	0
		632 800 00 Unterhaltsentg.Straßen,Wege,öff.Einr.	27.176,37	30.170	30.170	30.170	0	0	0
		632 930 00 Beteiligung Schülerbetreuung (ÖR)	0,00	238	0	0	0	0	0
		636 100 00 Fremdenverkehrsabgabe	275.507,45	310.000	315.000	315.000	0	0	0
		636 200 00 Kurabgabe	11.232.089,45	11.052.298	10.230.187	10.230.187	0	0	0
		636 900 00 Sonstige zweckgebundene Abgaben (ÖR)	83.975,77	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		136.923,20	616.741	842.369	1.077.419	0	0	0
		641 100 00 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	100.851,45	113.645	148.369	149.369	0	0	0
		641 600 00 Eintrittsgeld.kulturell.o.sport.Veranst.	33.743,14	26.115	145.000	155.000	0	0	0
		641 900 00 Sonst.privatrechtliche Leistungsentgelte	0,11	466.831	425.000	450.000	0	0	0
		641 910 00 Einzahlungen a. dem Verkauf von Vorräten	2.328,50	10.150	124.000	323.050	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		962.222,68	1.719.552	1.606.558	1.648.558	0	0	0
		642 100 00 Kostenerstatt./Umlagen verb.Unternehmen	-26.549,27	1.719.552	1.606.558	1.648.558	0	0	0
		642 900 00 Kostenerstatt./Umlagen von Sonstigen	988.771,95	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen		1.472.495,61	8.000	15.000	16.000	0	0	0
		662 100 00 Ordnungsrechtl.Einzahl./Bußgelder, u.a.	9.258,96	8.000	15.000	16.000	0	0	0
		662 200 00 Säumniszuschläge,Mahngebühren, u.a.	5.135,86	0	0	0	0	0	0
		662 700 00 Versicherungserstattung (Schadensfälle)	86.690,39	0	0	0	0	0	0
		662 900 00 Sonstige laufende Einzahlungen	36.122,54	0	0	0	0	0	0
		664 000 00 Sonstige Steuererstattungen	-46.344,63	0	0	0	0	0	0
		668 000 00 Sonst.lfd.Einzahl.a.Verwaltungstätigk.	1.381.632,49	0	0	0	0	0	0
9	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**		**16.329.575,51**	**14.614.034**	**13.683.466**	**13.978.746**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen		4.048.380,37	4.927.086	4.716.560	5.043.410	0	0	0
		702 210 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	383.340,40	3.886.073	3.779.521	4.042.160	0	0	0
		703 200 00 Beiträge z.Versorg.kassen f.Arbeitnehmer	2.338.205,44	139.508	135.686	145.114	0	0	0
		704 100 00 Beitr.zur gesetzl.Sozialvers.für Beamte	5.290,32	0	0	0	0	0	0
		704 200 00 Beitr.z.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	1.272.480,07	756.815	765.353	818.536	0	0	0
		704 900 00 Beitr.z.ges.Sozialvers.f.so.Beschäftigte	30.326,85	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt Finanzhaushalt von Jan. bis Dez.								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
706 290 00 Sonst.Nebenaufwendungen für Arbeitnehmer	18.737,29	40.110	36.000	37.600	0	0	0
706 990 00 Sonstige Nebenaufwendungen für Sonstige	0,00	104.580	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.370.852,30	4.705.678	5.318.325	5.130.323	0	0	0
722 100 00 Auszahlungen für Abfall	113.351,97	114.218	110.250	113.562	0	0	0
722 200 00 Auszahlungen für Abwasser	49.095,50	50.310	59.870	63.954	0	0	0
722 400 00 Auszahlungen für Gas	54.376,43	38.535	43.600	44.908	0	0	0
722 600 00 Auszahlungen für Strom	262.774,77	168.435	211.500	216.814	0	0	0
722 700 00 Auszahlungen für Wasser	58.367,57	34.997	41.476	44.272	0	0	0
723 110 00 Ausz.für Unterhaltung der Grundstücke	318.116,96	190.845	515.000	141.550	0	0	0
723 120 00 Ausz.für Unterhaltung der Außenanlagen	1.648,41	0	0	0	0	0	0
723 130 00 Ausz.für Unterhaltung der Gebäude	248.843,17	234.788	207.750	218.137	0	0	0
723 220 00 Ausz.f.Bewirtschaftung der Außenanlagen	23.861,46	73.676	30.000	31.500	0	0	0
723 230 00 Ausz.f.Bewirtschaftung der Gebäude	792,47	139.843	0	0	0	0	0
723 380 00 Unterh.Str.,Plätze,Verkehrslenk. anlagen	2.694,31	18.743	10.000	10.500	0	0	0
723 510 00 Wartungs-/Instandsetzungskost.Fahrzeuge	66.373,04	92.364	67.200	70.560	0	0	0
723 520 00 Betriebs- u. Schmierstoffe Fahrzeuge	67.374,98	89.963	62.500	65.625	0	0	0
723 530 00 Reifen für Fahrzeuge	1.399,08	0	0	0	0	0	0
723 590 00 Sonstige Ausz.f.Fahrzeugunterhaltung	2.917,12	1.048	7.500	7.875	0	0	0
723 600 00 Unterhalt.Maschinen und techn. Anlagen	76.085,64	89.147	63.720	66.906	0	0	0
723 700 00 Unterhaltung der BGA	78.001,26	39.343	46.192	48.502	0	0	0
723 800 00 Unterhalt.GWG(Ausstatt.,Ausrüst.,Sonst.)	10.035,54	28.845	20.500	21.525	0	0	0
724 400 00 Ausz.Labor-,Werkst.bedarf,Lebensm.,etc.	0,00	7.298	0	0	0	0	0
724 800 00 Auszahl.f.sonstige bezogene Leistungen	1.676.964,59	1.351.503	1.693.700	1.778.325	0	0	0
724 900 00 Sonst.Ausz.f.Sachleist./Verbrauchsmittel	32.163,68	340.100	158.000	166.825	0	0	0
729 200 00 Sonstige Auszahlungen f.Dienstleistungen	1.225.614,35	1.601.677	1.969.567	2.018.983	0	0	0
13 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	36.821,20	126.447	58.286	407.405	0	0	0
775 110 00 Zins- u.so.Finanzausz.an inländ.Banken	36.821,20	126.447	58.286	407.405	0	0	0
16 - Sonstige laufende Auszahlungen	2.601.174,87	3.208.575	2.501.723	2.480.590	0	0	0
761 100 00 Auszahlungen für Personaleinstellungen	0,00	5.749	3.500	3.625	0	0	0
761 200 00 Ausz. f.Aus- u.Fortbildung, Umschulung	13.588,16	51.621	26.000	26.900	0	0	0
761 320 00 Auszahl.für Verpflegungsmehraufwendungen	240,00	2.100	2.000	2.080	0	0	0
761 390 00 Sonst.Ausz. für Reisekosten/Dienstgänge	4.223,60	0	1.000	1.030	0	0	0

Doppelhaushalt Finanzhaushalt von Jan. bis Dez.								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	
	2024		2026	2027	2028	2029	2030	
761 400 00 Ausz.f.allgem.Betreuung der Bediensteten	15.408,90	31.138	21.500	22.575	0	0	0	
761 500 00 Ausz.f.Dienst- u.Schutzkleid.persön.Ausr.	11.927,50	43.908	28.250	29.100	0	0	0	
761 900 00 Sonstige Personalnebenauszahlungen	18.738,20	3.123	2.000	2.100	0	0	0	
762 100 00 Auszahl.f.Mieten,Pachten u.Erbbauzinsen	241.018,69	248.840	323.404	334.135	0	0	0	
762 200 00 Leasing	461.185,77	462.820	408.898	385.853	0	0	0	
762 410 00 Laufende Lizenzzahlungen (EDV)	6.479,19	4.441	1.000	1.000	0	0	0	
762 430 00 Ausz.f.Unterhaltung Software, Updates	115.384,54	118.905	101.149	104.183	0	0	0	
762 440 00 Ausz.f.Unterhaltung Hardware (EDV)	10.547,52	7.297	14.000	14.420	0	0	0	
762 510 00 Auszahlungen für Sachverständige	34.215,35	225.146	63.500	65.405	0	0	0	
762 520 00 Ausz.f.Kassen- ,Organisat.prüfungen,usw.	42.274,21	37.485	46.000	47.380	0	0	0	
762 530 00 Ausz.Gerichts-,Anwalts- ,Notarkosten usw.	86.138,83	24.367	14.500	14.935	0	0	0	
762 590 00 Sonst.Ausz.f.Sachverständ.Gericht u.ä.	341.151,51	0	0	0	0	0	0	
762 900 00 So.Ausz.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	83.333,80	94.349	78.300	80.649	0	0	0	
763 100 00 Auszahlungen für Büromaterial	11.113,39	75.360	102.000	105.060	0	0	0	
763 240 00 Ausz.f.Gesetz-,Verordnungs- ,Amtsblätter	0,00	2.470	1.500	1.545	0	0	0	
763 290 00 Ausz.f.sonst.Fachliteratur,Zeitschriften	1.314,98	0	1.500	1.545	0	0	0	
763 310 00 Auszahlungen für Porto	8.744,14	12.075	15.000	15.450	0	0	0	
763 390 00 Ausz.für sonstige Porto- u.Versandkosten	8.680,68	26.198	6.500	6.695	0	0	0	
763 410 00 Auszahlungen für Fernmeldegebühren	15.652,42	22.844	14.100	14.523	0	0	0	
763 430 00 Miete, Leasing (Telefon,Datenübertrag.)	128.865,60	250.844	25.763	26.231	0	0	0	
763 460 00 Ausz. für Rundfunk- und Fernsehgebühren	3.394,58	3.370	2.700	2.781	0	0	0	
763 490 00 Ausz.f.sonst.Telefon- /Datenübertr.kosten	1.410,51	1.375	0	0	0	0	0	
763 600 00 Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit	409.157,29	737.073	709.000	730.270	0	0	0	
763 700 00 Auszahlungen für Bankgebühren	14.512,82	105	11.250	11.588	0	0	0	
763 790 00 Ausz.f.Verw.gebühr.Landesförderinstitut	312,00	0	0	0	0	0	0	
763 900 00 Sonstige Geschäftsauszahlungen	7.723,66	81.575	85.000	85.150	0	0	0	
764 110 00 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	35.477,52	40.100	41.160	42.567	0	0	0	
764 120 00 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	-2.315,64	28.854	23.000	23.555	0	0	0	
764 130 00 Auszahlungen f.Haftpflichtversicherungen	0,00	3.360	0	0	0	0	0	
764 150 00 Auszahl. für Rechtsschutzversicherungen	2.217,73	2.310	2.500	2.575	0	0	0	
764 190 00 Ausz. Beiträge für sonst. Versicherungen	43.025,33	18.476	29.850	31.088	0	0	0	
764 200 00 Ausz.f.Beitr.z.Wirtschaftsverb./Vereinen	17.076,16	19.394	25.935	26.717	0	0	0	
764 300 00 Auszahlungen für Sonstige Beiträge	1.392,30	0	0	0	0	0	0	

Doppelhaushalt Finanzhaushalt von Jan. bis Dez.								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
764 900 00 Sonst.Ausz.für Beiträge/Vers./Sonstiges	5.804,34	5	0	0	0	0	0
767 100 00 Auszahlungen für Gewerbesteuer	235.832,20	190.000	31.230	8.840	0	0	0
767 200 00 Auszahlungen für Körperschaftssteuer	145.476,04	238.000	46.845	13.259	0	0	0
767 900 00 Ausz.f.sonstige Steuern v.Einkom.u.Ertr.	1.819,17	0	10.000	10.300	0	0	0
768 120 00 Grundsteuer A gemeindeeigene Grundst.	5.166,59	7.113	6.989	6.989	0	0	0
768 200 00 Auszahlungen für Kraftfahrzeugsteuer	6.166,00	6.489	11.200	11.200	0	0	0
769 300 00 Auszahlungen für Repräsentationen	593,73	9.753	9.450	9.770	0	0	0
769 900 00 Sonstige laufende Auszahlungen	6.705,56	70.143	154.250	157.522	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen	**11.057.228,74**	**12.967.786**	**12.594.894**	**13.061.728**	**0**	**0**	**0**
18 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	**5.272.346,77**	**1.646.248**	**1.088.572**	**917.018**	**0**	**0**	**0**
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	65.410,31	0	0	0	0	0	0
685 610 00 Einz.f.Fahrz./Masch./techn.Anl. >1000 EUR	1.100,00	0	0	0	0	0	0
685 710 00 Einz.Veräuß.BGA,Pflanzen,Tiere >1000 EUR	14.180,09	0	0	0	0	0	0
685 720 00 Einz.f.BGA,Pflanzen,Tiere,GWG b.1000 EUR	50.130,22	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	851.412,63	724.250	0	0	0	0	0
688 320 00 Einzahlungen aus fertigen Leistungen	827.585,10	724.250	0	0	0	0	0
688 330 00 Einzahlungen aus Waren	8.368,66	0	0	0	0	0	0
688 400 00 Einz.Veräuß.Grundst.des Umlaufvermögens	15.458,87	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	**916.822,94**	**724.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	416.820,75	4.824.260	2.347.000	18.100.000	0	0	0
785 110 00 Ausz.Erwerb unbeb.Grundst./grd.gl.Rechte	5.211,17	0	1.200.000	4.000.000	0	0	0
785 210 00 Ausz.f.Erwerb beb.Grundst./grd.gl.Rechte	0,00	0	0	5.000.000	0	0	0
785 220 00 Ausz.f.Baumaßn.auf bebauten Grundstücken	0,00	4.367.300	750.000	2.950.000	0	0	0
785 310 00 Ausz.Erw.Infrastr.verm.Grdst./grd.gl.Re.	0,00	0	55.000	6.000.000	0	0	0
785 500 00 Ausz.für Kunstgegenstände und Denkmäler	13.957,17	0	0	0	0	0	0
785 610 00 Ausz.Fahrz./Maschinen/techn.Anl.ü.1000€	4.270,83	0	0	0	0	0	0
785 620 00 Ausz.Fahrz./Maschinen/techn.Anl.b.1000€	8.336,31	0	0	0	0	0	0
785 710 00 Ausz.f.bewegliche Sachen des AV ü.1000€	385.045,27	456.960	342.000	150.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - sonstige Investitionsauszahlungen	209.576,76	0	0	0	0	0	0
788 330 00 Auszahlungen für den Erwerb von Waren	170.316,69	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt Finanzhaushalt von Jan. bis Dez.									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)			Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
		788 400 00 Ausz.auf geleist.Anzahlungen auf Vorräte	39.260,07	0	0	0	0	0	0
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**626.397,51**	**4.824.260**	**2.347.000**	**18.100.000**	**0**	**0**	**0**
29		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**290.425,43**	**-4.100.010**	**-2.347.000**	**-18.100.000**	**0**	**0**	**0**
30		**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)**	**5.562.772,20**	**-2.453.762**	**-1.258.428**	**-17.182.982**	**0**	**0**	**0**
31	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.737.000	1.200.000	16.500.000	0	0	0
		692 330 00 Einz.Aufn.Inv.kred.von Sonderverm.(ü.5J)	0,00	2.737.000	1.200.000	16.500.000	0	0	0
32	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	410.242,43	433.229	436.843	617.522	0	0	0
		792 330 00 Tilg.Invest.kred.Sonderverm.m. SR (ü.5J)	390.634,19	433.229	417.670	616.999	0	0	0
		792 630 00 Tilg.Inv.kred.v.so.inländ.Bereich (ü.5J)	19.608,24	0	19.173	523	0	0	0
33	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
34		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**-410.242,43**	**2.303.771**	**763.157**	**15.882.478**	**0**	**0**	**0**
35		**Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen**	**1.223.077,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		**Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)**	**6.375.607,25**	**-149.991**	**-495.271**	**-1.300.504**	**0**	**0**	**0**
37		**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**4.862.104,34**	**1.213.019**	**651.729**	**299.496**	**0**	**0**	**0**
		nachrichtlich:							
38		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	4.862.104	6.075.123	6.726.852	7.026.348	7.026.348	7.026.348
39		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 37 und 38)**	**4.862.104,34**	**6.075.123**	**6.726.852**	**7.026.348**	**7.026.348**	**7.026.348**	**7.026.348**
		darunter:							
		Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorvorjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlun	0,00	0	0	0	0	0	0
		Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsaus	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	2	Schule und Kultur
Ebene 3	25-29	Kultur und Wissenschaft
Ebene 4	27220000	Büchereien, Bibliotheken
Kostenstelle	27220000	Büchereien, Bibliotheken

Investitionsprogramm von Jan. bis Dez.

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Hauhalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
Maßnahme: 4 Investitionen Allgemein	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	2	Schule und Kultur
Ebene 3	25-29	Kultur und Wissenschaft
Ebene 4	27220000	Büchereien, Bibliotheken
Kostenstelle	27220000	Büchereien, Bibliotheken

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt von Jan. bis Dez.

	Aufwands- und Ertragsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.913,92	3.000	4.000	4.000	0	0	0
	442 130 00 i.R. Gemeindeanteil Zuschuss	10.913,92	3.000	4.000	4.000	0	0	0
7.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**10.913,92**	**3.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**
11.	- Personalaufwendungen	26.659,99	20.509	17.097	18.162	0	0	0
	502 210 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	20.905,83	16.620	13.725	14.585	0	0	0
	503 200 00 Beiträge z.Versorg.kassen f.Arbeitnehmer	820,21	597	493	524	0	0	0
	504 200 00 Beitr.z.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	4.637,21	3.237	2.779	2.953	0	0	0
	506 290 00 Sonst.Nebenaufwendungen für Arbeitnehmer	232,53	55	100	100	0	0	0
	509 000 00 Pauschalierte Lst	64,21	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen	20.000,28	23.498	25.700	26.216	0	0	0
	522 200 00 Aufwendungen für Abwasser	381,70	1.232	850	910	0	0	0
	522 400 00 Aufwendungen für Gas	6.978,37	5.438	7.800	8.034	0	0	0
	522 600 00 Aufwendungen für Strom	1.781,51	2.856	2.800	2.884	0	0	0
	522 700 00 Aufwendungen für Wasser	215,89	741	500	535	0	0	0
	523 130 00 Unterhaltung der Gebäude	0,00	263	250	263	0	0	0
	523 700 00 Unterhalt.d.Betriebs-u.Gesch.Ausstattg.	956,54	1.050	1.200	1.260	0	0	0
	523 800 00 Unterhalt.GWG(Ausstatt.,Ausrüst.,Sonst.)	23,03	263	500	525	0	0	0
	524 812 20 Veranstaltung Gagen Indoor	837,42	1.050	1.200	1.200	0	0	0
	524 912 00 Kauf Medien	8.825,82	10.500	10.500	10.500	0	0	0
	529 240 00 Beschilderung	0,00	105	100	105	0	0	0
14.	- Abschreibungen	1.196,00	1.006	211	201	0	0	0
	538 200 00 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	13,00	0	0	0	0	0	0
	538 530 00 AfA auf Geschäftsausstattung	1.183,00	0	0	0	0	0	0
	539 900 00 Sonstige Abschreibungen	0,00	1.006	211	201	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige Aufwendungen	2.733,52	1.582	2.640	2.709	0	0	0
	561 500 00 Aufw.f.Dienst-u.Schutzkleid.persön.Ausr.	0,00	210	250	250	0	0	0

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	2	Schule und Kultur
Ebene 3	25-29	Kultur und Wissenschaft
Ebene 4	27220000	Büchereien, Bibliotheken
Kostenstelle	27220000	Büchereien, Bibliotheken

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
von Jan. bis Dez.

		Aufwands- und Ertragsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2030
		562 410 00 Laufende Lizenzaufwendungen (EDV)	2.136,00	941	1.000	1.000	0	0	0
		564 110 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	342,41	105	1.030	1.081	0	0	0
		564 110 50 Aufwendungen für Inventarversicherung	5,47	63	50	53	0	0	0
		564 200 00 Beitr.zu Wirtschaftsverb.,Vereinen,u.ä.	216,92	210	210	220	0	0	0
		569 300 00 Repräsentationen	32,72	53	100	105	0	0	0
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**50.589,79**	**46.595**	**45.648**	**47.288**	**0**	**0**	**0**
20.		**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-39.675,87**	**-43.595**	**-41.648**	**-43.288**	**0**	**0**	**0**
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.		**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-39.675,87**	**-43.595**	**-41.648**	**-43.288**	**0**	**0**	**0**

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	2	Schule und Kultur
Ebene 3	25-29	Kultur und Wissenschaft
Ebene 4	27220000	Büchereien, Bibliotheken
Kostenstelle	27220000	Büchereien, Bibliotheken

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt
von Jan. bis Dez.

	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.913,92	0	0	0	0	0	0
	631 900 00 Sonst.Verwaltungsgeb./Erstatt.v.Auslagen	-10.913,92	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.913,92	3.000	4.000	4.000	0	0	0
	642 100 00 Kostenerstatt./Umlagen verb.Unternehmen	10.913,92	3.000	4.000	4.000	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	**0,00**	**3.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	26.182,88	20.509	17.097	18.162	0	0	0
	702 210 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.456,99	16.620	13.725	14.585	0	0	0
	703 200 00 Beiträge z.Versorg.kassen f.Arbeitnehmer	15.392,58	597	493	524	0	0	0
	704 200 00 Beitr.z.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	8.333,31	3.237	2.779	2.953	0	0	0
	706 290 00 Sonst.Nebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	55	100	100	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.730,13	23.498	25.700	26.216	0	0	0
	722 200 00 Auszahlungen für Abwasser	381,70	1.232	850	910	0	0	0
	722 400 00 Auszahlungen für Gas	4.750,96	5.438	7.800	8.034	0	0	0
	722 600 00 Auszahlungen für Strom	2.120,00	2.856	2.800	2.884	0	0	0
	722 700 00 Auszahlungen für Wasser	231,00	741	500	535	0	0	0
	723 130 00 Ausz.für Unterhaltung der Gebäude	0,00	263	250	263	0	0	0
	723 700 00 Unterhaltung der BGA	718,80	1.050	1.200	1.260	0	0	0
	723 800 00 Unterhalt.GWG(Ausstatt.,Ausrüst.,Sonst.)	339,40	263	500	525	0	0	0
	724 800 00 Auszahl.f.sonstige bezogene Leistungen	869,82	1.050	1.200	1.200	0	0	0
	724 900 00 Sonst.Ausz.f.Sachleist./Verbrauchsmittel	9.318,45	10.500	10.500	10.500	0	0	0
	729 200 00 Sonstige Auszahlungen f.Dienstleistungen	0,00	105	100	105	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.446,41	1.582	2.640	2.709	0	0	0
	761 500 00 Ausz.f.Dienst-u.Schutzkleid.persön.Ausr.	0,00	210	250	250	0	0	0
	762 410 00 Laufende Lizenzzahlungen (EDV)	2.380,84	941	1.000	1.000	0	0	0

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	2	Schule und Kultur
Ebene 3	25-29	Kultur und Wissenschaft
Ebene 4	27220000	Büchereien, Bibliotheken
Kostenstelle	27220000	Büchereien, Bibliotheken

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt von Jan. bis Dez.

	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	764 110 00 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	813,65	168	1.080	1.134	0	0	0
	764 200 00 Ausz.f.Beitr.z.Wirtschaftsverb./Vereinen	216,92	210	210	220	0	0	0
	769 300 00 Auszahlungen für Repräsentationen	35,00	53	100	105	0	0	0
17	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**48.359,42**	**45.589**	**45.437**	**47.087**	**0**	**0**	**0**
18	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-48.359,42**	**-42.589**	**-41.437**	**-43.087**	**0**	**0**	**0**
18. Jan	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18. Feb	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-48.359,42**	**-42.589**	**-41.437**	**-43.087**	**0**	**0**	**0**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-48.359,42**	**-42.589**	**-41.437**	**-43.087**	**0**	**0**	**0**

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	2	Schule und Kultur
Ebene 3	25-29	Kultur und Wissenschaft
Ebene 4	27330000	Binz Museum
Kostenstelle	27330000	Binz Museum

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt von Jan. bis Dez.

	Aufwands- und Ertragsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	- Personalaufwendungen	28.317,00	20.509	17.098	18.162	0	0	0
	502 210 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	22.563,05	16.620	13.725	14.585	0	0	0
	503 200 00 Beiträge z.Versorg.kassen f.Arbeitnehmer	820,14	597	493	524	0	0	0
	504 200 00 Beitr.z.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	4.637,18	3.237	2.780	2.953	0	0	0
	506 290 00 Sonst.Nebenaufwendungen für Arbeitnehmer	232,47	55	100	100	0	0	0
	509 000 00 Pauschalierte Lst	64,16	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen	9.577,03	9.688	14.000	14.515	0	0	0
	522 200 00 Aufwendungen für Abwasser	381,70	1.231	850	910	0	0	0
	522 400 00 Aufwendungen für Gas	7.182,64	4.746	7.800	8.034	0	0	0
	522 600 00 Aufwendungen für Strom	1.781,50	2.389	2.800	2.884	0	0	0
	522 700 00 Aufwendungen für Wasser	215,93	693	500	535	0	0	0
	523 130 00 Unterhaltung der Gebäude	0,00	262	250	262	0	0	0
	523 700 00 Unterhalt.d.Betriebs-u.Gesch.Ausstattg.	15,26	0	1.200	1.260	0	0	0
	523 800 00 Unterhalt.GWG(Ausstatt.,Ausrüst.,Sonst.)	0,00	262	500	525	0	0	0
	529 240 00 Beschilderung	0,00	105	100	105	0	0	0
18.	- Sonstige Aufwendungen	337,78	1.207	1.080	1.134	0	0	0
	562 510 00 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	525	0	0	0	0	0
	564 110 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	337,78	52	1.030	1.081	0	0	0
	564 110 50 Aufwendungen für Inventarversicherung	0,00	105	50	53	0	0	0
	564 190 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	525	0	0	0	0	0
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**38.231,81**	**31.404**	**32.178**	**33.811**	**0**	**0**	**0**
20.	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-38.231,81**	**-31.404**	**-32.178**	**-33.811**	**0**	**0**	**0**
23.	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-38.231,81**	**-31.404**	**-32.178**	**-33.811**	**0**	**0**	**0**

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	2	Schule und Kultur
Ebene 3	25-29	Kultur und Wissenschaft
Ebene 4	27330000	Binz Museum
Kostenstelle	27330000	Binz Museum

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt von Jan. bis Dez.

	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	26.182,68	20.509	17.098	18.162	0	0	0
	702 210 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.456,96	16.620	13.725	14.585	0	0	0
	703 200 00 Beiträge z.Versorg.kassen f.Arbeitnehmer	15.392,43	597	493	524	0	0	0
	704 200 00 Beitr.z.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	8.333,29	3.237	2.780	2.953	0	0	0
	706 290 00 Sonst.Nebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	55	100	100	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.147,66	9.688	14.000	14.515	0	0	0
	722 200 00 Auszahlungen für Abwasser	381,70	1.231	850	910	0	0	0
	722 400 00 Auszahlungen für Gas	15.414,96	4.746	7.800	8.034	0	0	0
	722 600 00 Auszahlungen für Strom	2.120,00	2.389	2.800	2.884	0	0	0
	722 700 00 Auszahlungen für Wasser	231,00	693	500	535	0	0	0
	723 130 00 Ausz.für Unterhaltung der Gebäude	0,00	262	250	262	0	0	0
	723 700 00 Unterhaltung der BGA	0,00	0	1.200	1.260	0	0	0
	723 800 00 Unterhalt.GWG(Ausstatt.,Ausrüst.,Sonst.)	0,00	262	500	525	0	0	0
	729 200 00 Sonstige Auszahlungen f.Dienstleistungen	0,00	105	100	105	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	687,32	1.207	1.080	1.134	0	0	0
	762 510 00 Auszahlungen für Sachverständige	0,00	525	0	0	0	0	0
	764 110 00 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	687,32	157	1.080	1.134	0	0	0
	764 190 00 Ausz. Beiträge für sonst. Versicherungen	0,00	525	0	0	0	0	0
17	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**45.017,66**	**31.404**	**32.178**	**33.811**	**0**	**0**	**0**
18	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-45.017,66**	**-31.404**	**-32.178**	**-33.811**	**0**	**0**	**0**
18. Jan	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18. Feb	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-45.017,66**	**-31.404**	**-32.178**	**-33.811**	**0**	**0**	**0**
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-45.017,66**	**-31.404**	**-32.178**	**-33.811**	**0**	**0**	**0**

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	5751	Allgemeine Verwaltung
Ebene 5	57511000	Touristische Infrastruktur

Investitionsprogramm von Jan. bis Dez.

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Hauhalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
Maßnahme: 100 Prora - Multisportarena-Mueseumsmeile-Kurhaus Prora	**0,00**	**0**	**-500.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500.000**
Auszahlungen	0,00	0	500.000	2.000.000	0	0	0	0	2.500.000
785 220 00 Ausz.f.Baumaßn.auf bebauten Grundstücken	0,00	0	500.000	2.000.000	0	0	0	0	2.500.000
Maßnahme: 14 Toilettensanierung Binz	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 17 Vollsanierung Kurplatz	**-25.575,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen	-25.575,47	0	0	0	0	0	0	0	0
681 310 00 Investitionszuwend.v.Eigenbetrieben (SV)	-25.575,47	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 20 Sanierung/Ersatzbau öffentliches Toilettengebäude Nr. 4 Binz	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 3 Seebrücke Ostseebad Binz	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 30 Multifunktionshaus DLRG-Unterkünfte und etc.	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 4 Investitionen Allgemein	**-818.466,11**	**-1.558.900**	**-242.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-1.092.000**
Einzahlungen	14.180,09	0	0	0	0	0	0	0	0
685 710 00 Einz.Veräuß.BGA,Pflanzen,Tiere >1000 EUR	14.180,09	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	832.646,20	1.558.900	242.000	750.000	0	0	0	100.000	1.092.000
785 220 00 Ausz.f.Baumaßn.auf bebauten Grundstücken	0,00	1.392.300	0	700.000	0	0	0	0	700.000

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	5751	Allgemeine Verwaltung
Ebene 5	57511000	Touristische Infrastruktur

Investitionsprogramm von Jan. bis Dez.

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Hauhalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
785 500 00 Ausz.für Kunstgegenstände und Denkmäler	13.957,17	0	0	0	0	0	0	0	0
785 620 00 Ausz.Fahrz./Maschinen/techn.Anl.ü.1000€	803,99	0	0	0	0	0	0	0	0
785 710 00 Ausz.f.bewegliche Sachen des AV ü.1000€	804.743,43	166.600	242.000	50.000	0	0	0	100.000	392.000
788 400 00 Ausz.auf geleist.Anzahlungen auf Vorräte	13.141,61	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 40 Touristisches Zentrum (EWE) Sauna+Sport+Event+Beherbergung	**0,00**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**
Auszahlungen	0,00	0	250.000	250.000	0	0	0	0	500.000
785 220 00 Ausz.f.Baumaßn.auf bebauten Grundstücken	0,00	0	250.000	250.000	0	0	0	0	500.000
Maßnahme: 7 Sanierung Strandpromenadenabschnitte 1 + 2 + 3	**0,00**	**-2.975.000**	**-1.200.000**	**-4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.200.000**
Auszahlungen	0,00	2.975.000	1.200.000	4.000.000	0	0	0	0	5.200.000
785 110 00 Ausz.Erwerb unbeb.Grundst./grd.gl.Rechte	0,00	0	1.200.000	4.000.000	0	0	0	0	5.200.000
785 220 00 Ausz.f.Baumaßn.auf bebauten Grundstücken	0,00	2.975.000	0	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	5751	Allgemeine Verwaltung
Ebene 5	57511000	Touristische Infrastruktur

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt von Jan. bis Dez.

Aufwands- und Ertragsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.847.581,51	11.377.058	11.001.169	11.010.299	0	0	0
	431 900 00	Sonst.Verwaltungsgeb./Erstatt.v.Auslagen	110,00	0	100	110	0	0	0
	432 250 00	Entgelte für Sondernutzung Straßen 19 %	8.657,21	10.000	9.000	10.000	0	0	0
	432 250 10	Entgelt Nutzung Einr. Strand & Düne 19%	0,00	0	241.502	241.502	0	0	0
	432 250 20	Entgelt Nutzung Feuerstelle 19%	0,00	0	1.000	1.500	0	0	0
	432 250 30	Entgelte Strandkorbaufstellung 19 %	0,00	0	199.380	202.000	0	0	0
	432 280 00	Parkgebühren	5.555,56	4.760	5.000	10.000	0	0	0
	436 100 00	Fremdenverkehrsabgabe	312.399,81	310.000	315.000	315.000	0	0	0
	436 200 00	Kurabgabe	10.195.930,99	10.601.176	9.911.578	9.911.578	0	0	0
	436 200 02	Kurabgabe Hund	0,00	179.516	0	0	0	0	0
	436 210 00	Jahreskurabgabe	163.189,83	153.049	163.349	163.349	0	0	0
	436 220 00	Tageskurabgabe	161.738,11	118.557	155.260	155.260	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		82.274,72	71.400	85.520	85.520	0	0	0
	441 110 00	Mieten Mütherturm 19 %	76.484,72	71.400	80.000	80.000	0	0	0
	441 110 10	Mieteinnahmen Heiraten ohne VSt.	5.520,00	0	5.520	5.520	0	0	0
	441 808 00	Erlöse 19 %	270,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.020.042,98	1.094.238	1.000.558	1.000.558	0	0	0
	442 110 00	i.R. Gemeindeanteil Kurabgabe	676.917,76	724.535	632.305	632.305	0	0	0
	442 110 01	Gemeindeanteil Hund	18.453,78	21.993	0	0	0	0	0
	442 110 02	Gemeindeanteil Befreiungstatbestände	276.753,64	298.802	258.897	258.897	0	0	0
	442 110 03	Gemeindeanteil Billigkeit Einnahmeverl.	12.182,80	13.173	15.526	15.526	0	0	0
	442 120 00	i.R. Gemeindeanteil Fremdenverkehrsabgab	35.735,00	35.735	93.830	93.830	0	0	0
9.	- Sonstige Erträge		217.508,36	241.887	172.081	172.081	0	0	0
	462 900 01	periodenfremde Erlöse	577,94	0	0	0	0	0	0
	466 120 00	Ertr.a.d.Auflös.v.SoPo m.Rücklagenanteil	216.930,42	241.887	172.081	172.081	0	0	0
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**		**12.167.407,57**	**12.784.583**	**12.259.328**	**12.268.458**	**0**	**0**	**0**
11.	- Personalaufwendungen		255.324,72	362.460	93.817	100.914	0	0	0
	502 210 00	Dienstbezüge Arbeitnehmer	212.951,57	292.293	75.353	81.043	0	0	0
	503 200 00	Beiträge z.Versorg.kassen f.Arbeitnehmer	6.030,84	10.493	2.705	2.910	0	0	0
	504 200 00	Beitr.z.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	32.573,60	56.924	15.259	16.411	0	0	0
	506 290 00	Sonst.Nebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.702,24	2.750	500	550	0	0	0
	509 000 00	Pauschalierte Lst	2.066,47	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen		1.294.059,18	1.603.776	1.961.280	1.921.704	0	0	0
	521 100 02	Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	-26,74	0	0	0	0	0	0
	522 100 00	Aufwendungen für Abfall	169,97	250	250	262	0	0	0
	522 100 01	Aufwendg. Abfall Mülltonnen+Hunde-WC	62.786,84	0	0	0	0	0	0
	522 200 00	Aufwendungen für Abwasser	1.579,00	1.952	2.720	2.910	0	0	0
	522 400 00	Aufwendungen für Gas	13.750,65	12.606	15.500	15.965	0	0	0
	522 600 00	Aufwendungen für Strom	53.569,44	40.099	51.270	52.808	0	0	0
	522 700 00	Aufwendungen für Wasser	13.776,96	6.758	8.100	8.667	0	0	0
	523 110 00	Unterhaltung Besucherzentrum HdG	70.101,17	24.990	20.000	21.000	0	0	0

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	5751	Allgemeine Verwaltung
Ebene 5	57511000	Touristische Infrastruktur

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt von Jan. bis Dez.

	Aufwands- und Ertragsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	523 111 00 Unterhaltung/Reparatur Kurpark	18.908,15	0	38.000	8.400	0	0	0
	523 112 00 Unterhaltung/Reparatur Schmachter See	184.089,11	49.385	25.000	15.750	0	0	0
	523 113 00 Unterhaltung/Reparatur Kurplatz	4.792,70	31.237	5.000	5.250	0	0	0
	523 113 50 Unterhaltung/Reparatur Strandpromenade	22.456,09	18.743	20.000	21.000	0	0	0
	523 113 51 Unterhaltung/Reparatur Strandabgänge	38.703,74	31.238	70.000	31.500	0	0	0
	523 120 00 Unterhaltung der Außenanlagen	588,24	0	0	0	0	0	0
	523 130 00 Unterhaltung der Gebäude	18.009,25	21.867	20.000	21.000	0	0	0
	523 130 01 Gebäudeunterhaltung -Technik mit Gebäude	9.250,83	43.732	15.000	15.750	0	0	0
	523 162 00 weitere Reinigungskosten (Reinigungsmitt	0,00	0	250	262	0	0	0
	523 220 00 Bewirtschaftung der Außenanlagen	32.496,59	60.375	20.000	21.000	0	0	0
	523 380 00 Unterh.Str.,Plätze,Verkehrslenk. anlagen	2.264,12	18.743	10.000	10.500	0	0	0
	523 557 00 Leasing 2 Strandreiniger 1500 & 2500	0,00	0	15.848	13.200	0	0	0
	523 557 08 Leasing Strandharke 09-2026 & Ersatz	0,00	0	2.542	4.800	0	0	0
	523 558 10 Leasing RÜG BB404 SB-Kurkartenauto.04/28	0,00	0	4.200	4.200	0	0	0
	523 600 00 Unterhalt.Maschinen und techn. Anlagen	34.507,66	31.238	28.600	30.030	0	0	0
	523 700 00 Unterhalt.d.Betriebs-u.Gesch.Ausstattg.	5.195,25	125	5.000	5.250	0	0	0
	523 800 00 Unterhalt.GWG(Ausstatt.,Ausrüst.,Sonst.)	186,37	625	2.000	2.100	0	0	0
	524 812 80 Sponsoring	4.894,56	0	0	0	0	0	0
	524 913 00 Kauf Feuerholz	0,00	0	2.000	2.100	0	0	0
	529 210 00 Wach- und Objektschutz	106.671,26	109.956	150.000	157.500	0	0	0
	529 210 01 Objektkontrolle - Kurkartenkontrolle	0,00	34.361	0	0	0	0	0
	529 220 00 Strandreinigung	13.377,20	437.325	400.000	420.000	0	0	0
	529 230 00 Zuschuss Jadschlossticket	50.505,92	0	120.000	120.000	0	0	0
	529 230 01 Ortsverkehr Binz	527.458,67	615.676	900.000	900.000	0	0	0
	529 240 00 Beschilderung	3.996,18	12.495	10.000	10.500	0	0	0
14.	- Abschreibungen	490.996,88	434.823	467.707	506.945	0	0	0
	532 100 00 AfA auf gewerbl.Schutzr.u.ä.Rechte/Werte	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	533 000 00 AfA a.unbeb.Grundst.u.grundst.gl.Rechte	224,00	0	0	0	0	0	0
	534 700 00 AfA auf Grundstücke mit Verwaltungsgeb.	84.961,00	0	0	0	0	0	0
	535 600 00 AfA auf Abfallbeseitigungsanlagen	4.846,00	0	0	0	0	0	0
	535 800 00 AfA a.Str.,Wege,Plätze,Verkehrslenk.anl.	58.686,00	0	0	0	0	0	0
	535 900 00 AfA a.sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	303.434,11	0	0	0	0	0	0
	537 200 00 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	507,15	0	0	0	0	0	0
	538 200 00 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	731,00	0	0	0	0	0	0
	538 300 00 AfA auf Betriebsvorrichtungen	2.402,00	0	0	0	0	0	0
	538 530 00 AfA auf Geschäftsausstattung	33.030,00	35.105	0	0	0	0	0

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	5751	Allgemeine Verwaltung
Ebene 5	57511000	Touristische Infrastruktur

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt von Jan. bis Dez.

Aufwands- und Ertragsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
538 900 00	Abschreibung für geringwertige Wirtschaf	675,62	0	0	0	0	0	0
539 900 00	Sonstige Abschreibungen	0,00	399.718	467.707	506.945	0	0	0
17. -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.480,44	106.393	44.987	395.320	0	0	0
575 112 00	Zinsaufwendungen f. lfr. Verbindlichkeit	16.480,44	106.393	44.987	395.320	0	0	0
18. -	Sonstige Aufwendungen	188.361,17	274.939	329.995	336.179	0	0	0
561 200 00	Aufw. f.Aus- u.Fortbildung, Umschulung	0,00	6.248	1.000	1.050	0	0	0
561 390 00	Sonst.Aufw. für Reisekosten/Dienstgänge	434,39	0	0	0	0	0	0
561 500 00	Aufw.f.Dienst-u.Schutzkleid.persön.Ausr.	358,62	0	500	525	0	0	0
562 430 00	Unterhaltung Software, Updates (EDV)	34.678,74	38.785	55.948	57.626	0	0	0
562 440 00	Unterhaltung Hardware (EDV)	100,00	0	2.000	2.060	0	0	0
562 510 00	Aufwendungen für Sachverständige	350,00	19.992	10.000	10.300	0	0	0
563 100 00	Büromaterial	45,95	0	0	0	0	0	0
563 110 00	Vordrucke	334,50	53.729	92.000	94.760	0	0	0
563 310 00	Porto	89,47	0	0	0	0	0	0
563 410 00	Fernmeldegebühren	2.264,30	2.749	600	618	0	0	0
563 435 51	Leasing	2.211,47	10.996	0	0	0	0	0
563 435 53	Leasing Tageskurkarten 02-2026	31.517,84	39.568	9.096	9.096	0	0	0
563 439 03	Leasing	2.691,98	0	0	0	0	0	0
563 460 00	Rundfunk- und Fernsehgebühren	165,24	578	0	0	0	0	0
563 490 00	Sonst.Telefon- u. Datenübertragungskost.	73,00	0	0	0	0	0	0
563 630 00	Hosting, Domain u.ä.	3.124,56	4.748	0	0	0	0	0
563 700 00	Bankgebühren	986,76	0	0	0	0	0	0
563 700 01	Transaktionsgebühren Kurkartenautomaten	0,00	0	1.200	1.236	0	0	0
563 911 00	Aufwandsentschädigungen Kurabgabe 19 %	77.005,55	80.000	80.000	80.000	0	0	0
563 912 00	Aufwandsentschädigungen Kurabgabe	2.993,63	0	0	0	0	0	0
564 110 00	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	4.137,17	6.426	5.400	5.670	0	0	0
564 110 50	Aufwendungen für Inventarversicherung	26,96	945	1.000	1.050	0	0	0
564 190 00	Beiträge für sonstige Versicherungen	4.080,05	6.300	17.000	17.850	0	0	0
565 510 00	EWB zu Forderungen	179,00	0	0	0	0	0	0
565 530 00	Abgang von Forderungen	15.286,05	0	0	0	0	0	0
565 900 00	Sonstige Verluste a.d.Abgang d.AV u.UV	75,00	0	0	0	0	0	0
567 100 00	Aufwendungen für Gewerbesteuer	2.595,40	0	0	0	0	0	0
568 100 00	Grundsteuer	2.497,52	2.625	2.501	2.501	0	0	0
569 300 00	Repräsentationen	58,02	0	500	525	0	0	0
569 900 00	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0
569 910 00	Bewirtungskosten geschäftlich 70%	0,00	625	625	656	0	0	0
569 920 00	n. abzgf. Bewirtungskosten	0,00	625	625	656	0	0	0
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**2.245.222,39**	**2.782.391**	**2.897.786**	**3.261.062**	**0**	**0**	**0**

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	5751	Allgemeine Verwaltung
Ebene 5	57511000	Touristische Infrastruktur

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt von Jan. bis Dez.

Aufwands- und Ertragsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
20.	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**9.922.185,18**	**10.002.192**	**9.361.542**	**9.007.396**	**0**	**0**	**0**
23.	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**9.922.185,18**	**10.002.192**	**9.361.542**	**9.007.396**	**0**	**0**	**0**

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	5751	Allgemeine Verwaltung
Ebene 5	57511000	Touristische Infrastruktur

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt von Jan. bis Dez.

	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.159.986,47	0	0	0	0	0	0
	619 000 00 Sonstige Transfereinzahlungen	1.159.986,47	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.384.032,04	11.377.058	11.001.169	11.010.299	0	0	0
	631 900 00 Sonst.Verwaltungsgeb./Erstatt.v .Auslagen	-100.442,07	0	100	110	0	0	0
	632 250 00 Entgelte für Sondernutzung von Straßen	-73.942,00	10.000	450.882	455.002	0	0	0
	632 280 00 Parkgebühren	6.180,25	4.760	5.000	10.000	0	0	0
	632 290 00 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	15,13	0	0	0	0	0	0
	632 300 00 Entg.Strom,Gas,Wasser,Fernw.incl.Grundg.	-577,94	0	0	0	0	0	0
	636 100 00 Fremdenverkehrsabgabe	276.234,37	310.000	315.000	315.000	0	0	0
	636 200 00 Kurabgabe	11.276.564,30	11.052.298	10.230.187	10.230.187	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.778,50	71.400	85.520	85.520	0	0	0
	641 100 00 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	77.754,70	71.400	85.520	85.520	0	0	0
	641 910 00 Einzahlungen a. dem Verkauf von Vorräten	23,80	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.618,42	1.094.238	1.000.558	1.000.558	0	0	0
	642 100 00 Kostenerstatt./Umlagen verb.Unternehmen	-14.618,42	1.094.238	1.000.558	1.000.558	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	577,94	0	0	0	0	0	0
	662 900 00 Sonstige laufende Einzahlungen	577,94	0	0	0	0	0	0
	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	**12.607.756,53**	**12.542.696**	**12.087.247**	**12.096.377**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	246.435,78	362.460	93.817	100.914	0	0	0
	702 210 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	67.975,99	292.293	75.353	81.043	0	0	0
	703 200 00 Beiträge z.Versorg.kassen f.Arbeitnehmer	115.761,32	10.493	2.705	2.910	0	0	0
	704 200 00 Beitr.z.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	62.428,49	56.924	15.259	16.411	0	0	0
	706 290 00 Sonst.Nebenaufwendungen für Arbeitnehmer	269,98	2.750	500	550	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084.166,71	1.603.776	1.938.690	1.899.504	0	0	0
	722 100 00 Auszahlungen für Abfall	245,89	250	250	262	0	0	0
	722 200 00 Auszahlungen für Abwasser	2.298,00	1.952	2.720	2.910	0	0	0
	722 400 00 Auszahlungen für Gas	14.400,00	12.606	15.500	15.965	0	0	0
	722 600 00 Auszahlungen für Strom	88.634,81	40.099	51.270	52.808	0	0	0
	722 700 00 Auszahlungen für Wasser	17.759,56	6.758	8.100	8.667	0	0	0
	723 110 00 Ausz.für Unterhaltung der Grundstücke	134.111,03	155.593	178.000	102.900	0	0	0
	723 120 00 Ausz.für Unterhaltung der Außenanlagen	-3.503,96	0	0	0	0	0	0
	723 130 00 Ausz.für Unterhaltung der Gebäude	42.213,29	65.599	35.250	37.012	0	0	0
	723 220 00 Ausz.f.Bewirtschaftung der Außenanlagen	19.559,48	60.375	20.000	21.000	0	0	0
	723 230 00 Ausz.f.Bewirtschaftung der Gebäude	792,47	0	0	0	0	0	0
	723 380 00 Unterh.Str.,Plätze,Verkehrslenk.anlagen	872,68	18.743	10.000	10.500	0	0	0
	723 520 00 Betriebs- u. Schmierstoffe Fahrzeuge	22,36	0	0	0	0	0	0
	723 600 00 Unterhalt.Maschinen und techn. Anlagen	32.279,10	31.238	28.600	30.030	0	0	0
	723 700 00 Unterhaltung der BGA	10.293,91	125	5.000	5.250	0	0	0

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	5751	Allgemeine Verwaltung
Ebene 5	57511000	Touristische Infrastruktur

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt von Jan. bis Dez.

	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	723 800 00 Unterhalt.GWG(Ausstatt.,Ausrüst.,Sonst.)	254,34	625	2.000	2.100	0	0	0
	724 800 00 Auszahl.f.sonstige bezogene Leistungen	5.824,53	0	0	0	0	0	0
	724 900 00 Sonst.Ausz.f.Sachleist./Verbrauchsmittel	0,00	0	2.000	2.100	0	0	0
	729 200 00 Sonstige Auszahlungen f.Dienstleistungen	718.109,22	1.209.813	1.580.000	1.608.000	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	16.550,45	106.393	44.987	395.320	0	0	0
	775 110 00 Zins- u.so.Finanzausz.an inländ.Banken	16.550,45	106.393	44.987	395.320	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	82.797,65	274.939	352.585	358.379	0	0	0
	761 200 00 Ausz. f.Aus- u.Fortbildung, Umschulung	0,00	6.248	1.000	1.050	0	0	0
	761 390 00 Sonst.Ausz. für Reisekosten/Dienstgänge	620,70	0	0	0	0	0	0
	761 500 00 Ausz.f.Dienst- u.Schutzkleid.persön.Ausr.	426,76	0	500	525	0	0	0
	762 200 00 Leasing	815,50	0	22.590	22.200	0	0	0
	762 430 00 Ausz.f.Unterhaltung Software, Updates	10.884,50	38.785	55.948	57.626	0	0	0
	762 440 00 Ausz.f.Unterhaltung Hardware (EDV)	229,52	0	2.000	2.060	0	0	0
	762 510 00 Auszahlungen für Sachverständige	3.569,87	19.992	10.000	10.300	0	0	0
	762 530 00 Ausz.Gerichts-,Anwalts-,Notarkosten usw.	589,05	0	0	0	0	0	0
	763 100 00 Auszahlungen für Büromaterial	398,06	53.729	92.000	94.760	0	0	0
	763 310 00 Auszahlungen für Porto	102,59	0	0	0	0	0	0
	763 410 00 Auszahlungen für Fernmeldegebühren	2.195,35	2.749	600	618	0	0	0
	763 430 00 Miete, Leasing (Telefon,Datenübertrag.)	43.396,23	50.564	9.096	9.096	0	0	0
	763 460 00 Ausz. für Rundfunk- und Fernsehgebühren	175,19	578	0	0	0	0	0
	763 490 00 Ausz.f.sonst.Telefon-/Datenübertr.kosten	86,87	0	0	0	0	0	0
	763 600 00 Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.818,20	4.748	0	0	0	0	0
	763 700 00 Auszahlungen für Bankgebühren	994,10	0	1.200	1.236	0	0	0
	763 900 00 Sonstige Geschäftsauszahlungen	11,84	80.000	80.000	80.000	0	0	0
	764 110 00 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	11.702,52	7.371	6.400	6.720	0	0	0
	764 190 00 Ausz. Beiträge für sonst. Versicherungen	95,84	6.300	17.000	17.850	0	0	0
	767 900 00 Ausz.f.sonstige Steuern v.Einkom.u.Ertr.	1.819,17	0	0	0	0	0	0
	768 120 00 Grundsteuer A gemeindeeigene Grundst.	678,35	2.625	2.501	2.501	0	0	0
	768 200 00 Auszahlungen für Kraftfahrzeugsteuer	124,00	0	0	0	0	0	0
	769 300 00 Auszahlungen für Repräsentationen	63,44	0	500	525	0	0	0
	769 900 00 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.250	51.250	51.312	0	0	0
17	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**1.429.950,59**	**2.347.568**	**2.430.079**	**2.754.117**	**0**	**0**	**0**
18	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**11.177.805,94**	**10.195.128**	**9.657.168**	**9.342.260**	**0**	**0**	**0**

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	5751	Allgemeine Verwaltung
Ebene 5	57511000	Touristische Infrastruktur

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt von Jan. bis Dez.

		Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
18. Jan		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18. Feb		**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**11.177.805,94**	**10.195.128**	**9.657.168**	**9.342.260**	**0**	**0**	**0**
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	14.180,09	0	0	0	0	0	0
		685 710 00 Einz.Veräuß.BGA,Pflanzen,Tiere >1000 EUR	14.180,09	0	0	0	0	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.889,50	0	0	0	0	0	0
		688 400 00 Einz.Veräuß.Grundst.des Umlaufvermögens	6.889,50	0	0	0	0	0	0
24		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**21.069,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	289.894,94	4.533.900	2.192.000	7.000.000	0	0	0
		785 110 00 Ausz.Erwerb unbeb.Grundst./grd.gl.Rechte	0,00	0	1.200.000	4.000.000	0	0	0
		785 220 00 Ausz.f.Baumaßn.auf bebauten Grundstücken	0,00	4.367.300	750.000	2.950.000	0	0	0
		785 500 00 Ausz.für Kunstgegenstände und Denkmäler	13.957,17	0	0	0	0	0	0
		785 620 00 Ausz.Fahrz./Maschinen/techn.Anl.b.1000€	803,99	0	0	0	0	0	0
		785 710 00 Ausz.f.bewegliche Sachen des AV ü.1000€	275.133,78	166.600	242.000	50.000	0	0	0
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**289.894,94**	**4.533.900**	**2.192.000**	**7.000.000**	**0**	**0**	**0**
29		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-268.825,35**	**-4.533.900**	**-2.192.000**	**-7.000.000**	**0**	**0**	**0**
30		**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**10.908.980,59**	**5.661.228**	**7.465.168**	**2.342.260**	**0**	**0**	**0**

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	5751	Allgemeine Verwaltung
Ebene 5	57512000	Leitung & Controlling

Investitionsprogramm von Jan. bis Dez.

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Hauhalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
Maßnahme: 14 Toilettensanierung Binz	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 20 Sanierung/Ersatzbau öffentliches Toilettengebäude Nr. 4 Binz	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 4 Investitionen Allgemein	**-47.333,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen	47.333,76	0	0	0	0	0	0	0	0
784 110 00 Ausz.f.Konz./Lizenz/Schutzrechte ü.1000€	8.758,40	0	0	0	0	0	0	0	0
785 610 00 Ausz.Fahrz./Maschinen/techn.Anl.ü .1000€	1.158,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785 620 00 Ausz.Fahrz./Maschinen/techn.Anl.b .1000€	3.296,12	0	0	0	0	0	0	0	0
785 710 00 Ausz.f.bewegliche Sachen des AV ü.1000€	34.066,85	0	0	0	0	0	0	0	0
788 400 00 Ausz.auf geleist.Anzahlungen auf Vorräte	54,39	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 7 Sanierung Strandpromenadenabschnitte 1 + 2 + 3	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	5751	Allgemeine Verwaltung
Ebene 5	57512000	Leitung & Controlling

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt von Jan. bis Dez.

	Aufwands- und Ertragsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.026,00	0	0	0	0	0	0
	401 331 00 Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	7.026,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680,18	738	500	600	0	0	0
	431 901 00 Verwaltungsgebühren allgemein	560,18	500	500	600	0	0	0
	432 940 00 Erstattung Telefonkosten	120,00	238	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	405,44	0	0	0	0	0	0
	441 808 00 Erlöse 19 %	196,64	0	0	0	0	0	0
	441 903 02 Gewährte Skonto 19 %	133,52	0	0	0	0	0	0
	441 910 00 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4,52	0	0	0	0	0	0
	441 910 05 Erlöse 0 % USt	70,76	0	0	0	0	0	0
9.	- Sonstige Erträge	14.738,79	8.000	15.000	16.000	0	0	0
	462 200 00 Mahngebühren	13.750,29	8.000	15.000	16.000	0	0	0
	462 700 00 Versicherungserstattung (Schadensfälle)	988,50	0	0	0	0	0	0
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**22.850,41**	**8.738**	**15.500**	**16.600**	**0**	**0**	**0**
11.	- Personalaufwendungen	719.272,39	713.029	1.055.048	1.117.137	0	0	0
	502 210 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	571.279,42	569.235	843.062	892.391	0	0	0
	503 200 00 Beiträge z.Versorg.kassen f.Arbeitnehmer	17.024,37	20.435	30.266	32.037	0	0	0
	504 200 00 Beitr.z.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	92.225,25	110.859	170.720	180.709	0	0	0
	504 900 00 Beitr.z.ges.Sozialvers.f.so.Beschäftigte	26.416,78	0	0	0	0	0	0
	506 290 00 Sonst.Nebenaufwendungen für Arbeitnehmer	10.965,75	12.500	11.000	12.000	0	0	0
	509 000 00 Pauschalierte Lst	1.360,82	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen	34.407,53	65.285	29.229	30.085	0	0	0
	521 100 02 Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	-1,05	0	0	0	0	0	0
	522 100 00 Aufwendungen für Abfall	390,60	0	0	0	0	0	0
	522 200 00 Aufwendungen für Abwasser	0,00	2.385	0	0	0	0	0
	522 700 00 Aufwendungen für Wasser	0,00	1.406	0	0	0	0	0
	523 162 00 weitere Reinigungskosten (Reinigungsmitt	574,35	1.250	500	525	0	0	0
	523 510 00 Wartungs-/Instandsetzungskost.Fahrzeuge	1.623,95	1.250	1.200	1.260	0	0	0
	523 520 00 Betriebs- u. Schmierstoffe Fahrzeuge	5.491,09	6.247	6.500	6.825	0	0	0
	523 552 00 sonstige Kfz-Kosten	280,32	125	500	525	0	0	0
	523 554 01 Leasing BB 30E 06/2028	2.315,81	0	3.970	3.970	0	0	0
	523 557 02 Leasing BB 909 bis 08/2029	6.746,88	5.016	3.575	3.575	0	0	0
	523 558 10 Leasing RÜG BB404 SB-Kurkartenauto.04/28	3.150,00	0	0	0	0	0	0
	523 558 12 Leasing RÜG BB bis 11/2028 VW Carawelle	0,00	0	4.572	4.572	0	0	0
	523 600 00 Unterhalt.Maschinen und techn. Anlagen	850,14	4.373	1.620	1.701	0	0	0
	523 700 00 Unterhalt.d.Betriebs-u.Gesch.Ausstattg.	11.396,50	4.998	5.792	6.082	0	0	0
	523 800 00 Unterhalt.GWG(Ausstatt.,Ausrüst.,Sonst.)	236,87	0	500	525	0	0	0

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	5751	Allgemeine Verwaltung
Ebene 5	57512000	Leitung & Controlling

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
von Jan. bis Dez.

	Aufwands- und Ertragsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	523 800 04 Unterhalt.GWG(Ausst.,Ausr,so)Geschirr	317,36	625	0	0	0	0	0
	524 812 80 Sponsoring	1.034,71	37.485	0	0	0	0	0
	529 240 00 Beschilderung	0,00	125	500	525	0	0	0
14.	- Abschreibungen	11.395,25	2.065	4.152	3.954	0	0	0
	532 100 00 AfA auf gewerbl.Schutzr.u.ä.Rechte/ Werte	7.353,00	0	0	0	0	0	0
	538 520 00 AfA auf Betriebsausstattung	1.922,90	0	0	0	0	0	0
	538 530 00 AfA auf Geschäftsausstattung	2.119,35	0	0	0	0	0	0
	538 900 00 Abschreibung für geringwertige Wirtschaf	0,00	417	0	0	0	0	0
	539 900 00 Sonstige Abschreibungen	0,00	1.648	4.152	3.954	0	0	0
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.706,48	0	0	0	0	0	0
	575 111 00 Zinsaufwendungen f. kfr. Verbindlichkeit	2.706,48	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige Aufwendungen	719.593,58	896.785	385.663	339.453	0	0	0
	561 100 00 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0	1.000	1.050	0	0	0
	561 200 00 Aufw. f.Aus- u.Fortbildung, Umschulung	360,24	9.371	5.000	5.250	0	0	0
	561 320 00 Verpflegungsmehraufwendungen	88,00	1.050	1.000	1.050	0	0	0
	561 390 00 Sonst.Aufw. für Reisekosten/Dienstgänge	1.716,86	0	0	0	0	0	0
	561 400 00 Aufw.f.allgem.medizinische Betreuung	4.941,20	625	5.500	5.775	0	0	0
	561 401 00 Datenschutz	11.400,52	29.988	16.000	16.800	0	0	0
	561 900 00 Sonstige Personalnebenaufwendungen	4.277,94	3.123	2.000	2.100	0	0	0
	562 410 00 Laufende Lizenzaufwendungen (EDV)	407,62	0	0	0	0	0	0
	562 430 00 Unterhaltung Software, Updates (EDV)	5.305,88	18.001	14.750	15.192	0	0	0
	562 440 00 Unterhaltung Hardware (EDV)	9.803,49	6.247	5.000	5.150	0	0	0
	562 510 00 Aufwendungen für Sachverständige	7.779,67	111.205	20.000	20.600	0	0	0
	562 520 00 Aufw.f.Kassen-,Organisat.prüfungen,usw.	23.520,50	37.485	46.000	47.380	0	0	0
	562 530 00 Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten usw.	6.369,78	18.743	10.000	10.300	0	0	0
	562 590 00 Sonst.Aufw.f.Sachverständ.u.ä. - LNG	148.841,15	0	0	0	0	0	0
	562 910 00 Lohnbuchhaltung	14.899,50	18.743	17.400	17.922	0	0	0
	562 930 00 Buchführungskosten	59.582,54	75.606	60.900	62.727	0	0	0
	563 100 00 Büromaterial	14.872,06	14.994	10.000	10.300	0	0	0
	563 110 00 Vordrucke	45,00	1.250	0	0	0	0	0
	563 240 00 Gesetz-,Verordnungs-,Amtsblätter	0,00	1.875	1.500	1.545	0	0	0
	563 290 00 Sonstige Fachliteratur,Zeitschriften	1.965,80	0	500	515	0	0	0
	563 310 00 Porto	8.326,90	12.075	15.000	15.450	0	0	0
	563 390 00 Buchungssysteme	3.920,95	24.990	0	0	0	0	0
	563 410 00 Fernmeldegebühren	7.281,13	10.621	11.000	11.330	0	0	0
	563 430 01 Leasing Frankier-Cuvertiermasch. 06/24	1.890,00	5.398	1.080	1.080	0	0	0

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	5751	Allgemeine Verwaltung
Ebene 5	57512000	Leitung & Controlling

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt von Jan. bis Dez.

	Aufwands- und Ertragsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	563 435 54 Leasing Acess Point Transceiver 10-2025	9.711,00	9.633	0	0	0	0	0
	563 439 03 Leasing	0,00	12.495	0	0	0	0	0
	563 460 00 Rundfunk- und Fernsehgebühren	385,56	840	0	0	0	0	0
	563 490 00 Sonst.Telefon- u. Datenübertragungskost.	3.135,56	625	0	0	0	0	0
	563 546 00 Leasing Vereinsbus	0,00	0	4.908	4.908	0	0	0
	563 630 00 Hosting, Domain u.ä.	1.628,79	9.371	0	0	0	0	0
	563 700 00 Bankgebühren	11.413,22	0	10.000	10.300	0	0	0
	563 914 00 Verwaltungsaufwand (Vollstreckungen u.Ä.	7.848,31	1.575	5.000	5.150	0	0	0
	564 120 00 Beiträge für Kfz-Versicherungen	1.537,16	3.360	3.500	3.605	0	0	0
	564 130 00 Aufwendungen f.Haftpflichtversicherungen	0,00	2.835	0	0	0	0	0
	564 150 00 Aufw. für Rechtsschutzversicherungen	2.217,73	2.310	2.500	2.575	0	0	0
	564 190 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	4.668,59	3.806	6.500	6.695	0	0	0
	564 200 00 Beitr.zu Wirtschaftsverb.,Vereinen,u.ä.	16.327,00	16.559	23.100	23.793	0	0	0
	564 900 00 Sonst.Aufw.f.Beiträge und Versicherungen	4,34	5	0	0	0	0	0
	565 530 00 Abgang von Forderungen	30,40	0	0	0	0	0	0
	565 900 00 Sonstige Verluste a.d.Abgang d.AV u.UV	80,00	0	0	0	0	0	0
	567 100 00 Aufwendungen für Gewerbesteuer	121.532,00	190.000	31.230	8.840	0	0	0
	567 200 00 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	137.892,00	225.000	46.845	13.259	0	0	0
	567 200 10 Körperschaftssteuer Vorjahre	7.159,03	0	0	0	0	0	0
	567 210 00 Solidaritätszuschlag	7.584,04	13.000	0	0	0	0	0
	567 210 10 Solidaritätszuschlag Vorjahre	162,26	0	0	0	0	0	0
	568 200 00 Kraftfahrzeugsteuer	616,00	231	1.200	1.200	0	0	0
	569 300 00 Repräsentationen	56,63	1.250	1.250	1.312	0	0	0
	569 500 00 periodenfremde Aufwendungen	6.505,83	0	0	0	0	0	0
	569 900 00 Sonstige laufende Aufwendungen	41.012,17	0	0	0	0	0	0
	569 910 00 Bewirtungskosten geschäftlich 70%	361,50	1.250	3.000	3.150	0	0	0
	569 920 00 n. abzgf. Bewirtungskosten	127,73	1.250	3.000	3.150	0	0	0
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**1.487.375,23**	**1.677.164**	**1.474.092**	**1.490.629**	**0**	**0**	**0**
20.	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.464.524,82**	**-1.668.426**	**-1.458.592**	**-1.474.029**	**0**	**0**	**0**
23.	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-1.464.524,82**	**-1.668.426**	**-1.458.592**	**-1.474.029**	**0**	**0**	**0**

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	5751	Allgemeine Verwaltung
Ebene 5	57512000	Leitung & Controlling

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt von Jan. bis Dez.

	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	115.206,05	0	0	0	0	0	0
	619 000 00 Sonstige Transfereinzahlungen	115.206,05	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-84.877,28	738	500	600	0	0	0
	631 900 00 Sonst.Verwaltungsgeb./Erstatt.v.Auslagen	-84.929,98	500	500	600	0	0	0
	632 280 00 Parkgebühren	409,06	0	0	0	0	0	0
	632 930 00 Beteiligung Schülerbetreuung (ÖR)	0,00	238	0	0	0	0	0
	636 100 00 Fremdenverkehrsabgabe	-726,92	0	0	0	0	0	0
	636 200 00 Kurabgabe	370,56	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	266,50	0	0	0	0	0	0
	641 910 00 Einzahlungen a. dem Verkauf von Vorräten	266,50	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	-30.961,31	8.000	15.000	16.000	0	0	0
	662 100 00 Ordnungsrechtl.Einzahl./Bußgelder, u.a.	9.258,96	8.000	15.000	16.000	0	0	0
	662 200 00 Säumniszuschläge,Mahngebühren, u.a.	5.135,86	0	0	0	0	0	0
	662 700 00 Versicherungserstattung (Schadensfälle)	988,50	0	0	0	0	0	0
	664 000 00 Sonstige Steuererstattungen	-46.344,63	0	0	0	0	0	0
	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	**-366,04**	**8.738**	**15.500**	**16.600**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	637.923,27	713.029	1.055.048	1.117.137	0	0	0
	702 210 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	116.767,92	569.235	843.062	892.391	0	0	0
	703 200 00 Beiträge z.Versorg.kassen f.Arbeitnehmer	308.507,39	20.435	30.266	32.037	0	0	0
	704 100 00 Beitr.zur gesetzl.Sozialvers.für Beamte	5.290,32	0	0	0	0	0	0
	704 200 00 Beitr.z.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	167.575,21	110.859	170.720	180.709	0	0	0
	704 900 00 Beitr.z.ges.Sozialvers.f.so.Beschäftigte	26.416,78	0	0	0	0	0	0
	706 290 00 Sonst.Nebenaufwendungen für Arbeitnehmer	13.365,65	12.500	11.000	12.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.814,56	60.269	17.112	17.968	0	0	0
	722 200 00 Auszahlungen für Abwasser	0,00	2.385	0	0	0	0	0
	722 700 00 Auszahlungen für Wasser	0,00	1.406	0	0	0	0	0
	723 130 00 Ausz.für Unterhaltung der Gebäude	727,15	0	500	525	0	0	0
	723 230 00 Ausz.f.Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	1.250	0	0	0	0	0
	723 510 00 Wartungs-/Instandsetzungskost.Fahrzeuge	1.932,51	1.250	1.200	1.260	0	0	0
	723 520 00 Betriebs- u. Schmierstoffe Fahrzeuge	6.614,78	6.247	6.500	6.825	0	0	0
	723 590 00 Sonstige Ausz.f.Fahrzeugunterhaltung	333,58	125	500	525	0	0	0
	723 600 00 Unterhalt.Maschinen und techn. Anlagen	4.119,25	4.373	1.620	1.701	0	0	0
	723 700 00 Unterhaltung der BGA	8.368,18	4.998	5.792	6.082	0	0	0
	723 800 00 Unterhalt.GWG(Ausstatt.,Ausrüst.,Sonst.)	626,97	625	500	525	0	0	0
	724 800 00 Auszahl.f.sonstige bezogene Leistungen	4.250,32	37.485	0	0	0	0	0
	729 200 00 Sonstige Auszahlungen f.Dienstleistungen	42.841,82	125	500	525	0	0	0

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	5751	Allgemeine Verwaltung
Ebene 5	57512000	Leitung & Controlling

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt von Jan. bis Dez.

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.706,48	0	0	0	0	0	0
	775 110 00 Zins- u.so.Finanzausz.an inländ.Banken	2.706,48	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.113.258,82	906.817	397.780	351.570	0	0	0
	761 100 00 Auszahlungen für Personaleinstellungen	0,00	0	1.000	1.050	0	0	0
	761 200 00 Ausz. f.Aus- u.Fortbildung, Umschulung	405,45	9.371	5.000	5.250	0	0	0
	761 320 00 Auszahl.für Verpflegungsmehraufwendungen	100,00	1.050	1.000	1.050	0	0	0
	761 390 00 Sonst.Ausz. für Reisekosten/Dienstgänge	150,80	0	0	0	0	0	0
	761 400 00 Ausz.f.allgem.Betreuung der Bediensteten	15.207,58	30.613	21.500	22.575	0	0	0
	761 900 00 Sonstige Personalnebenauszahlungen	7.374,63	3.123	2.000	2.100	0	0	0
	762 100 00 Auszahl.f.Mieten,Pachten u.Erbbauzinsen	1.323,16	0	0	0	0	0	0
	762 200 00 Leasing	14.530,27	10.032	17.025	17.025	0	0	0
	762 410 00 Laufende Lizenzzahlungen (EDV)	1.511,29	0	0	0	0	0	0
	762 430 00 Ausz.f.Unterhaltung Software, Updates	40.918,83	18.001	14.750	15.192	0	0	0
	762 440 00 Ausz.f.Unterhaltung Hardware (EDV)	6.030,40	6.247	5.000	5.150	0	0	0
	762 510 00 Auszahlungen für Sachverständige	11.339,84	111.205	20.000	20.600	0	0	0
	762 520 00 Ausz.f.Kassen-,Organisat.prüfungen,usw.	42.274,21	37.485	46.000	47.380	0	0	0
	762 530 00 Ausz.Gerichts-,Anwalts-,Notarkosten usw.	66.585,40	18.743	10.000	10.300	0	0	0
	762 590 00 Sonst.Ausz.f.Sachverständ.Gericht u.ä.	341.151,51	0	0	0	0	0	0
	762 900 00 So.Ausz.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	83.333,80	94.349	78.300	80.649	0	0	0
	763 100 00 Auszahlungen für Büromaterial	10.402,70	16.244	10.000	10.300	0	0	0
	763 240 00 Ausz.f.Gesetz-,Verordnungs-,Amtsblätter	0,00	1.875	1.500	1.545	0	0	0
	763 290 00 Ausz.f.sonst.Fachliteratur,Zeitschriften	1.276,00	0	500	515	0	0	0
	763 310 00 Auszahlungen für Porto	8.526,72	12.075	15.000	15.450	0	0	0
	763 390 00 Ausz.für sonstige Porto-u.Versandkosten	4.144,21	24.990	0	0	0	0	0
	763 410 00 Auszahlungen für Fernmeldegebühren	6.845,39	10.621	11.000	11.330	0	0	0
	763 430 00 Miete, Leasing (Telefon,Datenübertrag.)	13.805,18	27.526	1.080	1.080	0	0	0
	763 460 00 Ausz. für Rundfunk- und Fernsehgebühren	385,56	840	0	0	0	0	0
	763 490 00 Ausz.f.sonst.Telefon-/Datenübertr.kosten	1.044,69	625	0	0	0	0	0
	763 600 00 Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.759,24	9.371	0	0	0	0	0
	763 700 00 Auszahlungen für Bankgebühren	11.515,31	0	10.000	10.300	0	0	0
	763 900 00 Sonstige Geschäftsauszahlungen	7.305,03	1.575	5.000	5.150	0	0	0
	764 110 00 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	204,44	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	5751	Allgemeine Verwaltung
Ebene 5	57512000	Leitung & Controlling

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt von Jan. bis Dez.

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	764 120 00	Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	-572,60	3.360	3.500	3.605	0	0	0
	764 130 00	Auszahlungen f.Haftpflichtversicherungen	0,00	2.835	0	0	0	0	0
	764 150 00	Auszahl. für Rechtsschutzversicherungen	2.217,73	2.310	2.500	2.575	0	0	0
	764 190 00	Ausz. Beiträge für sonst. Versicherungen	11.721,18	3.806	6.500	6.695	0	0	0
	764 200 00	Ausz.f.Beitr.z.Wirtschaftsverb./Vereinen	16.859,24	16.559	23.100	23.793	0	0	0
	764 900 00	Sonst.Ausz.für Beiträge/Vers./Sonstiges	4,34	5	0	0	0	0	0
	767 100 00	Auszahlungen für Gewerbesteuer	235.832,20	190.000	31.230	8.840	0	0	0
	767 200 00	Auszahlungen für Körperschaftssteuer	145.476,04	238.000	46.845	13.259	0	0	0
	768 200 00	Auszahlungen für Kraftfahrzeugsteuer	492,00	231	1.200	1.200	0	0	0
	769 300 00	Auszahlungen für Repräsentationen	61,55	1.250	1.250	1.312	0	0	0
	769 900 00	Sonstige laufende Auszahlungen	715,50	2.500	6.000	6.300	0	0	0
17		**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**1.823.703,13**	**1.680.115**	**1.469.940**	**1.486.675**	**0**	**0**	**0**
18		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-1.824.069,17**	**-1.671.377**	**-1.454.440**	**-1.470.075**	**0**	**0**	**0**
18. Jan		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18. Feb		**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-1.824.069,17**	**-1.671.377**	**-1.454.440**	**-1.470.075**	**0**	**0**	**0**
24		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	33.954,33	0	0	0	0	0	0
	785 620 00	Ausz.Fahrz./Maschinen/techn.Anl.b.1000€	2.288,25	0	0	0	0	0	0
	785 710 00	Ausz.f.bewegliche Sachen des AV ü.1000€	31.666,08	0	0	0	0	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	6.889,50	0	0	0	0	0	0
	788 400 00	Ausz.auf geleist.Anzahlungen auf Vorräte	6.889,50	0	0	0	0	0	0
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**40.843,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-40.843,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-1.864.913,00**	**-1.671.377**	**-1.454.440**	**-1.470.075**	**0**	**0**	**0**

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	5751	Allgemeine Verwaltung
Ebene 5	57516100	Kleinbahnhof Restaurant
Kostenstelle	57516100	Besucherzentrum Kleinbahnhof - Gastronomie

Investitionsprogramm von Jan. bis Dez.

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Hauhalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
Maßnahme: 4 Investitionen Allgemein	**-56.643,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen	6.168,15	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	62.811,73	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	5751	Allgemeine Verwaltung
Ebene 5	57516100	Kleinbahnhof Restaurant
Kostenstelle	57516100	Besucherzentrum Kleinbahnhof - Gastronomie

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt von Jan. bis Dez.

	Aufwands- und Ertragsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.388,56	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Sonstige Erträge	312.649,27	668.750	0	0	0	0	0
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**315.037,83**	**668.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	- Personalaufwendungen	150.374,49	270.379	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen	104.562,99	276.773	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen	8.034,00	7.427	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige Aufwendungen	48.660,06	46.935	0	0	0	0	0
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**311.631,54**	**601.514**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**3.406,29**	**67.236**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**3.406,29**	**67.236**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	5751	Allgemeine Verwaltung
Ebene 5	57516100	Kleinbahnhof Restaurant
Kostenstelle	57516100	Besucherzentrum Kleinbahnhof - Gastronomie

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt von Jan. bis Dez.

	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.190,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.647,75	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.034,48	374.500	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	**2.803,27**	**374.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	91.333,24	270.379	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.329,34	276.773	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	53.567,27	46.935	0	0	0	0	0
17	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**184.229,85**	**594.087**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-181.426,58**	**-219.587**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18. Jan	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18. Feb	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-181.426,58**	**-219.587**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	300,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	359.787,54	294.250	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**360.087,54**	**294.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.737,79	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	82.097,46	0	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**85.835,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	5751	Allgemeine Verwaltung
Ebene 5	57516100	Kleinbahnhof Restaurant
Kostenstelle	57516100	Besucherzentrum Kleinbahnhof - Gastronomie

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt
von Jan. bis Dez.

	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**274.252,29**	**294.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**92.825,71**	**74.663**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	5751	Allgemeine Verwaltung
Ebene 5	57514000	Außendienst

Investitionsprogramm
von Jan. bis Dez.

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Hauhalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
Maßnahme: 14 Toilettensanierung Binz	**-4.629.935,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen	14.701,02	0	0	0	0	0	0	0	0
685 110 00 Einz.Veräuß.unbeb.Grundstücke/Rechte	14.701,02	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.644.636,05	0	0	0	0	0	0	0	0
785 110 00 Ausz.Erwerb unbeb.Grundst./grd.gl.Rechte	1.208.066,26	0	0	0	0	0	0	0	0
785 220 00 Ausz.f.Baumaßn.auf bebauten Grundstücken	3.436.569,79	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 20 Sanierung/Ersatzbau öffentliches Toilettengebäude Nr. 4 Binz	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 4 Investitionen Allgemein	**-92.019,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen	92.019,69	0	0	0	0	0	0	0	0
785 110 00 Ausz.Erwerb unbeb.Grundst./grd.gl.Rechte	5.211,17	0	0	0	0	0	0	0	0
785 710 00 Ausz.f.bewegliche Sachen des AV ü.1000€	83.867,09	0	0	0	0	0	0	0	0
788 400 00 Ausz.auf geleist.Anzahlungen auf Vorräte	2.941,43	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	5751	Allgemeine Verwaltung
Ebene 5	57514000	Außendienst

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
von Jan. bis Dez.

	Aufwands- und Ertragsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.510,51	616.000	0	0	0	0	0
	432 250 10 Entgelt Nutzung Einr. Strand & Düne 19%	143.025,15	610.500	0	0	0	0	0
	432 250 20 Entgelt Nutzung Feuerstelle 19%	415,63	5.500	0	0	0	0	0
	432 250 30 Entgelte Strandkorbaufstellung 19 %	149.880,66	0	0	0	0	0	0
	432 300 00 Entg.Strom,Gas,Fernw.incl. Grundg. 19%	2.189,07	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.877,24	0	1.420	1.420	0	0	0
	441 110 01 Mieten & Pachten 19 %	720,00	0	1.420	1.420	0	0	0
	441 650 20 Erlöse Sport & Aktiv 19%	2.157,24	0	0	0	0	0	0
9.	- Sonstige Erträge	294.596,62	327.326	251.244	251.244	0	0	0
	462 700 00 Versicherungserstattung (Schadensfälle)	76.574,94	0	0	0	0	0	0
	465 115 00 Erlöse Benutzung öffentl. Toiletten 19 %	34.896,64	0	80.000	80.000	0	0	0
	466 120 00 Ertr.a.d.Auflös.v.SoPo m.Rücklagenanteil	183.125,04	327.326	171.244	171.244	0	0	0
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**592.984,37**	**943.326**	**252.664**	**252.664**	**0**	**0**	**0**
11.	- Personalaufwendungen	64.983,44	50.216	48.916	51.948	0	0	0
	502 210 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	52.968,61	40.358	39.095	41.544	0	0	0
	503 200 00 Beiträge z.Versorg.kassen f.Arbeitnehmer	3.383,10	1.448	1.404	1.491	0	0	0
	504 200 00 Beitr.z.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	8.247,94	7.860	7.917	8.413	0	0	0
	506 290 00 Sonst.Nebenaufwendungen für Arbeitnehmer	300,80	550	500	500	0	0	0
	509 000 00 Pauschalierte Lst	82,99	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen	310.048,55	217.580	231.880	243.278	0	0	0
	521 100 02 Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	-3,91	0	0	0	0	0	0
	522 200 00 Aufwendungen für Abwasser	42.041,50	36.099	53.380	57.117	0	0	0
	522 600 00 Aufwendungen für Strom	88.970,91	61.841	94.600	97.438	0	0	0
	522 700 00 Aufwendungen für Wasser	28.586,74	20.537	31.400	33.598	0	0	0
	523 113 60 Unterhaltung/Reparatur öffentl.Toiletten	103.768,31	10.500	15.000	15.750	0	0	0
	523 130 05 Unterh./Rep. Gebäude-Technik öffentl.WC	19.174,09	21.000	21.000	22.050	0	0	0
	523 510 00 Wartungs-/Instandsetzungskost.Fahrzeuge	0,00	525	0	0	0	0	0
	523 552 00 sonstige Kfz-Kosten	305,00	0	0	0	0	0	0
	523 554 01 Leasing BB 30E 06/2028	3.579,36	3.605	0	0	0	0	0
	523 600 00 Unterhalt.Maschinen und techn. Anlagen	7.924,41	2.625	1.500	1.575	0	0	0
	523 700 00 Unterhalt.d.Betriebs-u.Gesch.Ausstattg.	2.160,22	10.500	0	0	0	0	0
	523 800 00 Unterhalt.GWG(Ausstatt.,Ausrüst.,Sonst.)	1.693,90	1.050	2.500	2.625	0	0	0

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	5751	Allgemeine Verwaltung
Ebene 5	57514000	Außendienst

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
von Jan. bis Dez.

	Aufwands- und Ertragsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	524 400 00 Labor-,Werks.bedarf,Lebens-,Arzneimittel	0,00	1.050	0	0	0	0	0
	524 913 00 Kauf Feuerholz	1.800,00	7.350	0	0	0	0	0
	529 210 00 Wach- und Objektschutz	9.852,32	34.650	10.000	10.500	0	0	0
	529 240 00 Beschilderung	195,70	6.248	2.500	2.625	0	0	0
14.	- Abschreibungen	417.714,97	414.920	424.276	404.073	0	0	0
	535 900 00 AfA a.sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	398.997,13	0	0	0	0	0	0
	538 200 00 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	512,00	0	0	0	0	0	0
	538 520 00 AfA auf Betriebsausstattung	5.775,00	0	0	0	0	0	0
	538 530 00 AfA auf Geschäftsausstattung	12.430,84	0	0	0	0	0	0
	539 900 00 Sonstige Abschreibungen	0,00	414.920	424.276	404.073	0	0	0
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.790,75	19.767	8.628	7.909	0	0	0
	575 112 00 Zinsaufwendungen f. lfr. Verbindlichkeit	12.790,75	19.767	8.628	7.909	0	0	0
18.	- Sonstige Aufwendungen	38.368,74	40.007	25.464	26.124	0	0	0
	561 390 00 Sonst.Aufw. für Reisekosten/Dienstgänge	84,04	0	1.000	1.030	0	0	0
	561 400 00 Aufw.f.allgem.medizinische Betreuung	194,22	0	0	0	0	0	0
	561 500 00 Aufw.f.Dienst-u.Schutzkleid.persön.Ausr.	850,00	6.248	2.500	2.575	0	0	0
	562 100 00 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	2.280	0	0	0	0	0
	562 100 50 Mieten, Pachten öffentl.Toiletten	3.463,65	5.250	3.464	3.464	0	0	0
	562 510 00 Aufwendungen für Sachverständige	9.275,67	10.500	10.000	10.300	0	0	0
	562 530 00 Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten usw.	6.970,08	0	0	0	0	0	0
	563 310 00 Porto	12,80	0	0	0	0	0	0
	563 410 00 Fernmeldegebühren	379,12	0	0	0	0	0	0
	563 914 00 Verwaltungsaufwand (Vollstreckungen u.Ä.	312,00	0	0	0	0	0	0
	564 110 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	4.930,64	8.242	8.000	8.240	0	0	0
	564 110 50 Aufwendungen für Inventarversicherung	438,33	893	500	515	0	0	0
	564 120 00 Beiträge für Kfz-Versicherungen	0,00	294	0	0	0	0	0
	564 190 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	6.300	0	0	0	0	0
	565 900 00 Sonstige Verluste a.d.Abgang d.AV u.UV	2,00	0	0	0	0	0	0
	569 500 00 periodenfremde Aufwendungen	11.456,19	0	0	0	0	0	0
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**843.906,45**	**742.490**	**739.164**	**733.332**	**0**	**0**	**0**

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	5751	Allgemeine Verwaltung
Ebene 5	57514000	Außendienst

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
von Jan. bis Dez.

	Aufwands- und Ertragsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
20.	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-250.922,08**	**200.836**	**-486.500**	**-480.668**	**0**	**0**	**0**
23.	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-250.922,08**	**200.836**	**-486.500**	**-480.668**	**0**	**0**	**0**

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	5751	Allgemeine Verwaltung
Ebene 5	57514000	Außendienst

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt von Jan. bis Dez.

	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	237.510,21	0	0	0	0	0	0
	619 000 00 Sonstige Transfereinzahlungen	237.510,21	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.817,05	616.000	80.000	80.000	0	0	0
	632 250 00 Entgelte für Sondernutzung von Straßen	77.305,21	616.000	0	0	0	0	0
	632 290 00 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	41.511,84	0	80.000	80.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.420	1.420	0	0	0
	641 100 00 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	1.420	1.420	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	988.771,95	0	0	0	0	0	0
	642 900 00 Kostenerstatt./Umlagen von Sonstigen	988.771,95	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.458.207,43	0	0	0	0	0	0
	662 700 00 Versicherungserstattung (Schadensfälle)	76.574,94	0	0	0	0	0	0
	668 000 00 Sonst.lfd.Einzahl.a.Verwaltungstätigk.	1.381.632,49	0	0	0	0	0	0
	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	**2.803.306,64**	**616.000**	**81.420**	**81.420**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	55.172,78	50.216	48.916	51.948	0	0	0
	702 210 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.983,30	40.358	39.095	41.544	0	0	0
	703 200 00 Beiträge z.Versorg.kassen f.Arbeitnehmer	33.239,91	1.448	1.404	1.491	0	0	0
	704 200 00 Beitr.z.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	16.949,57	7.860	7.917	8.413	0	0	0
	706 290 00 Sonst.Nebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	550	500	500	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	386.974,66	213.975	231.880	243.278	0	0	0
	722 200 00 Auszahlungen für Abwasser	40.733,00	36.099	53.380	57.117	0	0	0
	722 600 00 Auszahlungen für Strom	130.244,45	61.841	94.600	97.438	0	0	0
	722 700 00 Auszahlungen für Wasser	36.923,93	20.537	31.400	33.598	0	0	0
	723 110 00 Ausz.für Unterhaltung der Grundstücke	125.068,91	10.500	15.000	15.750	0	0	0
	723 130 00 Ausz.für Unterhaltung der Gebäude	22.971,67	21.000	21.000	22.050	0	0	0
	723 510 00 Wartungs-/Instandsetzungskost.Fahrzeuge	0,00	525	0	0	0	0	0
	723 520 00 Betriebs- u. Schmierstoffe Fahrzeuge	2,08	0	0	0	0	0	0
	723 590 00 Sonstige Ausz.f.Fahrzeugunterhaltung	362,95	0	0	0	0	0	0
	723 600 00 Unterhalt.Maschinen und techn. Anlagen	9.398,33	2.625	1.500	1.575	0	0	0
	723 700 00 Unterhaltung der BGA	6.997,46	10.500	0	0	0	0	0
	723 800 00 Unterhalt.GWG(Ausstatt.,Ausrüst.,Sonst.)	2.015,74	1.050	2.500	2.625	0	0	0
	724 400 00 Ausz.Labor-,Werkst.bedarf,Lebensm.,etc.	0,00	1.050	0	0	0	0	0
	724 800 00 Auszahl.f.sonstige bezogene Leistungen	299,01	0	0	0	0	0	0
	724 900 00 Sonst.Ausz.f.Sachleist./Verbrauchsmittel	0,00	7.350	0	0	0	0	0

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	5751	Allgemeine Verwaltung
Ebene 5	57514000	Außendienst

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt
von Jan. bis Dez.

	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	729 200 00 Sonstige Auszahlungen f.Dienstleistungen	11.957,13	40.898	12.500	13.125	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	13.103,21	19.767	8.628	7.909	0	0	0
	775 110 00 Zins- u.so.Finanzausz.an inländ.Banken	13.103,21	19.767	8.628	7.909	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	31.972,98	43.612	25.464	26.124	0	0	0
	761 390 00 Sonst.Ausz. für Reisekosten/Dienstgänge	255,90	0	1.000	1.030	0	0	0
	761 500 00 Ausz.f.Dienst- u.Schutzkleid.persön.Ausr.	850,00	6.248	2.500	2.575	0	0	0
	762 100 00 Auszahl.f.Mieten,Pachten u.Erbbauzinsen	3.463,65	7.530	3.464	3.464	0	0	0
	762 200 00 Leasing	4.081,46	3.605	0	0	0	0	0
	762 510 00 Auszahlungen für Sachverständige	5.765,55	10.500	10.000	10.300	0	0	0
	762 530 00 Ausz.Gerichts-,Anwalts-,Notarkosten usw.	8.294,40	0	0	0	0	0	0
	763 310 00 Auszahlungen für Porto	12,80	0	0	0	0	0	0
	763 410 00 Auszahlungen für Fernmeldegebühren	306,99	0	0	0	0	0	0
	763 600 00 Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit	119,00	0	0	0	0	0	0
	763 790 00 Ausz.f.Verw.gebühr.Landesförderinstitut	312,00	0	0	0	0	0	0
	764 110 00 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	8.511,23	9.135	8.500	8.755	0	0	0
	764 120 00 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	0,00	294	0	0	0	0	0
	764 190 00 Ausz. Beiträge für sonst. Versicherungen	0,00	6.300	0	0	0	0	0
17	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**487.223,63**	**327.570**	**314.888**	**329.259**	**0**	**0**	**0**
18	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**2.316.083,01**	**288.430**	**-233.468**	**-247.839**	**0**	**0**	**0**
18. Jan	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18. Feb	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**2.316.083,01**	**288.430**	**-233.468**	**-247.839**	**0**	**0**	**0**
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.211,17	0	0	0	0	0	0
	785 110 00 Ausz.Erwerb unbeb.Grundst./grd.gl.Rechte	5.211,17	0	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**5.211,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-5.211,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**2.310.871,84**	**288.430**	**-233.468**	**-247.839**	**0**	**0**	**0**

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	5751	Allgemeine Verwaltung
Ebene 5	57514150	Reinigung

Investitionsprogramm von Jan. bis Dez.

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Hauhalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
Maßnahme: 4 Investitionen Allgemein	**-1.113,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen	1.113,84	0	0	0	0	0	0	0	0
785 610 00 Ausz.Fahrz./Maschinen/techn.Anl.ü.1000€	1.113,84	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	5751	Allgemeine Verwaltung
Ebene 5	57514150	Reinigung

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt von Jan. bis Dez.

	Aufwands- und Ertragsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	- Personalaufwendungen	708.505,69	706.773	802.444	864.090	0	0	0
	502 210 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	565.980,27	571.790	643.931	693.306	0	0	0
	503 200 00 Beiträge z.Versorg.kassen f.Arbeitnehmer	19.992,69	20.527	23.117	24.890	0	0	0
	504 200 00 Beitr.z.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	115.319,17	111.356	130.396	140.394	0	0	0
	506 290 00 Sonst.Nebenaufwendungen für Arbeitnehmer	5.538,96	3.100	5.000	5.500	0	0	0
	509 000 00 Pauschalierte Lst	1.674,60	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen	98.896,15	157.572	128.450	133.800	0	0	0
	521 100 02 Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	-1.026,13	0	0	0	0	0	0
	523 130 00 Unterhaltung der Gebäude	18,48	0	0	0	0	0	0
	523 162 00 weitere Reinigungskosten (Reinigungsmitt	69.674,31	106.207	75.000	78.750	0	0	0
	523 163 00 Wäschereinigung	862,28	0	2.000	2.100	0	0	0
	523 510 00 Wartungs-/Instandsetzungskost.Fahrzeuge	3.312,62	3.124	6.000	6.300	0	0	0
	523 520 00 Betriebs- u. Schmierstoffe Fahrzeuge	9.670,81	12.495	11.000	11.550	0	0	0
	523 541 02 Leasing RÜG BB 560 Reinigung bis 07/2029	0,00	0	3.575	3.575	0	0	0
	523 541 04 Leasing RÜG BB 288 Reinigung bis 07/2029	0,00	0	3.575	3.575	0	0	0
	523 541 05 Leasing RÜG BB 420 Reinigung bis 07/2029	0,00	0	3.575	3.575	0	0	0
	523 541 06 Leasing RÜG BB 707 bis 07/2029	0,00	0	3.575	3.575	0	0	0
	523 541 07 Leasing BB 606 bis 07/2029	0,00	0	3.575	3.575	0	0	0
	523 552 00 sonstige Kfz-Kosten	266,80	625	5.000	5.250	0	0	0
	523 557 01 Leasing 1 neue Strandmaschine	12.661,80	21.653	0	0	0	0	0
	523 557 02 Leasing BB 909 bis 08/2029	0,00	0	3.575	3.575	0	0	0
	523 558 10 Leasing RÜG BB404 SB-Kurkartenauto.04/28	0,00	3.313	0	0	0	0	0
	523 558 13 Leasing NEU Hebebühne	2.128,44	2.658	0	0	0	0	0
	523 600 00 Unterhalt.Maschinen und techn. Anlagen	0,00	1.250	2.000	2.100	0	0	0
	523 700 00 Unterhalt.d.Betriebs-u.Gesch.Ausstattg.	1.326,74	0	5.000	5.250	0	0	0
	523 800 00 Unterhalt.GWG(Ausstatt.,Ausrüst.,Sonst.)	0,00	6.247	1.000	1.050	0	0	0
14.	- Abschreibungen	116,00	52	55	52	0	0	0
	538 530 00 AfA auf Geschäftsausstattung	116,00	0	0	0	0	0	0
	539 900 00 Sonstige Abschreibungen	0,00	52	55	52	0	0	0
18.	- Sonstige Aufwendungen	12.077,41	15.837	18.050	18.337	0	0	0
	561 100 00 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	3.124	2.500	2.575	0	0	0

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	5751	Allgemeine Verwaltung
Ebene 5	57514150	Reinigung

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt von Jan. bis Dez.

	Aufwands- und Ertragsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	561 200 00 Aufw. f.Aus- u.Fortbildung, Umschulung	0,00	625	2.000	2.060	0	0	0
	561 400 00 Aufw.f.allgem.medizinische Betreuung	88,27	0	0	0	0	0	0
	561 500 00 Aufw.f.Dienst- u.Schutzkleid.persön.Ausr.	1.797,00	4.998	5.000	5.150	0	0	0
	562 120 00 Miete Fremdfahrzeuge	184,87	0	0	0	0	0	0
	563 410 00 Fernmeldegebühren	1.926,96	2.124	0	0	0	0	0
	563 460 00 Rundfunk- und Fernsehgebühren	220,32	0	0	0	0	0	0
	563 490 00 Sonst.Telefon- u. Datenübertragungskost.	0,00	125	0	0	0	0	0
	564 110 50 Aufwendungen für Inventarversicherung	0,00	53	0	0	0	0	0
	564 120 00 Beiträge für Kfz-Versicherungen	3.861,81	4.200	4.500	4.500	0	0	0
	564 190 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	13,22	0	50	52	0	0	0
	565 900 00 Sonstige Verluste a.d.Abgang d.AV u.UV	3.312,96	0	0	0	0	0	0
	568 200 00 Kraftfahrzeugsteuer	672,00	588	4.000	4.000	0	0	0
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**819.595,25**	**880.234**	**948.999**	**1.016.279**	**0**	**0**	**0**
20.	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-819.595,25**	**-880.234**	**-948.999**	**-1.016.279**	**0**	**0**	**0**
23.	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-819.595,25**	**-880.234**	**-948.999**	**-1.016.279**	**0**	**0**	**0**

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	5751	Allgemeine Verwaltung
Ebene 5	57514150	Reinigung

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt von Jan. bis Dez.

	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	574.128,39	706.773	802.444	864.090	0	0	0
	702 210 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	50.732,06	571.790	643.931	693.306	0	0	0
	703 200 00 Beiträge z.Versorg.kassen f.Arbeitnehmer	337.016,09	20.527	23.117	24.890	0	0	0
	704 200 00 Beitr.z.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	186.274,92	111.356	130.396	140.394	0	0	0
	706 290 00 Sonst.Nebenaufwendungen für Arbeitnehmer	105,32	3.100	5.000	5.500	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.861,08	129.948	107.000	112.350	0	0	0
	723 130 00 Ausz.für Unterhaltung der Gebäude	81.502,82	0	75.000	78.750	0	0	0
	723 230 00 Ausz.f.Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	106.207	0	0	0	0	0
	723 510 00 Wartungs-/Instandsetzungskost.Fahrzeuge	3.572,76	3.124	6.000	6.300	0	0	0
	723 520 00 Betriebs- u. Schmierstoffe Fahrzeuge	9.947,85	12.495	11.000	11.550	0	0	0
	723 590 00 Sonstige Ausz.f.Fahrzeugunterhaltung	317,49	625	5.000	5.250	0	0	0
	723 600 00 Unterhalt.Maschinen und techn. Anlagen	0,00	1.250	2.000	2.100	0	0	0
	723 700 00 Unterhaltung der BGA	884,21	0	5.000	5.250	0	0	0
	723 800 00 Unterhalt.GWG(Ausstatt.,Ausrüst.,Sonst.)	635,95	6.247	3.000	3.150	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	23.439,67	43.461	39.500	39.787	0	0	0
	761 100 00 Auszahlungen für Personaleinstellungen	0,00	3.124	2.500	2.575	0	0	0
	761 200 00 Ausz. f.Aus- u.Fortbildung, Umschulung	384,97	625	2.000	2.060	0	0	0
	761 400 00 Ausz.f.allgem.Betreuung der Bediensteten	88,27	0	0	0	0	0	0
	761 500 00 Ausz.f.Dienst-u.Schutzkleid.persön.Ausr.	2.812,56	4.998	5.000	5.150	0	0	0
	762 100 00 Auszahl.f.Mieten,Pachten u.Erbbauzinsen	220,00	0	0	0	0	0	0
	762 200 00 Leasing	17.600,40	27.624	21.450	21.450	0	0	0
	763 410 00 Auszahlungen für Fernmeldegebühren	1.889,54	2.124	0	0	0	0	0
	763 460 00 Ausz. für Rundfunk- und Fernsehgebühren	220,32	0	0	0	0	0	0
	763 490 00 Ausz.f.sonst.Telefon-/Datenübertr.kosten	0,00	125	0	0	0	0	0
	764 110 00 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	13,22	53	0	0	0	0	0
	764 120 00 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	-461,61	4.200	4.500	4.500	0	0	0
	764 190 00 Ausz. Beiträge für sonst. Versicherungen	0,00	0	50	52	0	0	0
	768 200 00 Auszahlungen für Kraftfahrzeugsteuer	672,00	588	4.000	4.000	0	0	0

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	5751	Allgemeine Verwaltung
Ebene 5	57514150	Reinigung

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt von Jan. bis Dez.									
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
17	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	694.429,14	880.182	948.944	1.016.227	0	0	0
18	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-694.429,14	-880.182	-948.944	-1.016.227	0	0	0
18. Jan	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Feb	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-694.429,14	-880.182	-948.944	-1.016.227	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-694.429,14	-880.182	-948.944	-1.016.227	0	0	0

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	5751	Allgemeine Verwaltung
Ebene 5	57515000	Touristinformation

Investitionsprogramm von Jan. bis Dez.

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Hauhalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
Maßnahme: 4 Investitionen Allgemein	**-143.565,46**	**-290.360**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
Einzahlungen	1.735,37	0	0	0	0	0	0	0	0
688 400 00 Einz.Veräuß.Grundst.des Umlaufvermögens	1.735,37	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	145.300,83	290.360	50.000	50.000	0	0	0	0	100.000
785 610 00 Ausz.Fahrz./Maschinen/techn.Anl.ü .1000€	318,70	0	0	0	0	0	0	0	0
785 710 00 Ausz.f.bewegliche Sachen des AV ü.1000€	122.740,95	290.360	50.000	50.000	0	0	0	0	100.000
788 400 00 Ausz.auf geleist.Anzahlungen auf Vorräte	22.241,18	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	5751	Allgemeine Verwaltung
Ebene 5	57515000	Touristinformation

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt von Jan. bis Dez.

	Aufwands- und Ertragsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452,91	0	0	0	0	0	0
	436 200 00 Kurabgabe	244,80	0	0	0	0	0	0
	436 210 00 Jahreskurabgabe	93,55	0	0	0	0	0	0
	436 220 00 Tageskurabgabe	114,56	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.359,94	91.600	63.500	71.300	0	0	0
	441 610 00 Eintritt Lesungen, Musik & Kultur 19 %	3.968,93	0	0	0	0	0	0
	441 650 10 Erlöse Wanderg, Radt.,Ortsführg 19%	5.092,56	16.000	0	0	0	0	0
	441 801 00 Erlöse Verkauf Souvenir 7 %	809,22	11.000	0	0	0	0	0
	441 801 01 Erlöse Verkauf Druckerzeugnisse 7 %	10.651,24	5.500	14.500	16.800	0	0	0
	441 801 50 Erlöse Verkauf Souvenir 19 %	14.472,46	21.000	30.000	32.000	0	0	0
	441 801 51 Erlöse Verkauf Druckerzeugnisse 19 %	4.566,11	7.100	9.000	11.000	0	0	0
	441 802 00 Erlöse Verkauf Briefmarken	4.538,05	12.000	5.000	5.000	0	0	0
	441 808 00 Erlöse 19 %	445,35	15.000	0	0	0	0	0
	441 808 01 Erlöse 19 % Ausleihe Buggy, Bollerwg, e	3.491,59	4.000	5.000	6.500	0	0	0
	441 910 00 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	324,43	0	0	0	0	0	0
9.	- Sonstige Erträge	42.078,98	55.000	47.000	52.000	0	0	0
	465 120 00 Provisionen 19 %	42.078,98	55.000	47.000	52.000	0	0	0
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**90.891,83**	**146.600**	**110.500**	**123.300**	**0**	**0**	**0**
11.	- Personalaufwendungen	400.843,82	488.759	522.464	588.075	0	0	0
	502 210 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	328.727,62	396.668	420.675	473.656	0	0	0
	503 200 00 Beiträge z.Versorg.kassen f.Arbeitnehmer	11.551,48	14.240	15.102	17.004	0	0	0
	504 200 00 Beitr.z.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	59.284,62	77.251	85.187	95.915	0	0	0
	506 290 00 Sonst.Nebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.023,30	600	1.500	1.500	0	0	0
	509 000 00 Pauschalierte Lst	256,80	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen	84.386,82	86.141	54.800	58.274	0	0	0
	521 100 00 Lieferantenskonto	-2,51	0	0	0	0	0	0
	521 100 02 Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	-45,92	0	0	0	0	0	0
	522 600 00 Aufwendungen für Strom	949,90	929	800	824	0	0	0
	523 110 00 Unterhaltung Besucherzentrum HdG	934,46	0	500	525	0	0	0
	523 130 00 Unterhaltung der Gebäude	0,00	28.560	0	0	0	0	0
	523 130 01 Gebäudeunterhaltung - Technik mit Gebäude	870,00	0	1.000	1.050	0	0	0
	523 552 00 sonstige Kfz-Kosten	5,88	0	0	0	0	0	0
	523 700 00 Unterhalt.d.Betriebs-u.Gesch.Ausstattg.	7.421,11	3.249	6.500	6.825	0	0	0
	523 800 00 Unterhalt.GWG(Ausstatt.,Ausrüst.,Sonst.)	65,44	0	0	0	0	0	0
	523 800 04 Unterhalt.GWG(Ausst.,Ausr,so)Geschirr	0,00	625	0	0	0	0	0

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	5751	Allgemeine Verwaltung
Ebene 5	57515000	Touristinformation

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt von Jan. bis Dez.

	Aufwands- und Ertragsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	524 812 71 Veranstaltung Activangebote	29.882,55	22.001	0	0	0	0	0
	524 814 00 Kauf Souvenirartikel	41.849,55	17.840	40.000	43.000	0	0	0
	524 911 00 Kauf von Briefmarken und Telefonkarten	2.106,50	12.000	5.000	5.000	0	0	0
	524 915 00 Wareneingang Sonstiges	326,24	312	500	525	0	0	0
	529 240 00 Beschilderung	23,62	625	500	525	0	0	0
14.	- Abschreibungen	14.497,00	23.599	20.208	19.484	0	0	0
	538 530 00 AfA auf Geschäftsausstattung	14.497,00	14.965	0	0	0	0	0
	539 900 00 Sonstige Abschreibungen	0,00	8.634	20.208	19.484	0	0	0
18.	- Sonstige Aufwendungen	11.818,18	70.276	25.700	26.472	0	0	0
	561 200 00 Aufw. f.Aus- u.Fortbildung, Umschulung	166,38	11.008	5.000	5.150	0	0	0
	561 320 00 Verpflegungsmehraufwendungen	0,00	1.050	500	515	0	0	0
	561 500 00 Aufw.f.Dienst- u.Schutzkleid.persön.Ausr.	66,92	7.884	1.500	1.545	0	0	0
	562 100 00 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	14.400	0	0	0	0	0
	562 430 00 Unterhaltung Software, Updates (EDV)	3.581,58	3.846	7.600	7.828	0	0	0
	562 440 00 Unterhaltung Hardware (EDV)	0,00	0	1.000	1.030	0	0	0
	562 510 00 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	3.124	2.000	2.060	0	0	0
	563 100 00 Büromaterial	41,95	0	0	0	0	0	0
	563 310 00 Porto	1,60	0	0	0	0	0	0
	563 390 00 Buchungssysteme	1.313,43	0	5.000	5.150	0	0	0
	563 410 00 Fernmeldegebühren	0,00	0	500	515	0	0	0
	563 433 00 Mietleasing - Terminal	579,36	3.748	600	618	0	0	0
	563 460 00 Rundfunk- und Fernsehgebühren	128,52	0	0	0	0	0	0
	563 700 00 Bankgebühren	1.771,79	0	0	0	0	0	0
	563 914 00 Verwaltungsaufwand (Vollstreckungen u.Ä.	1,00	0	0	0	0	0	0
	564 110 50 Aufwendungen für Inventarversicherung	818,32	420	1.000	1.030	0	0	0
	564 190 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	202,42	400	500	516	0	0	0
	565 900 00 Sonstige Verluste a.d.Abgang d.AV u.UV	3.125,71	0	0	0	0	0	0
	569 300 00 Repräsentationen	19,20	2.500	500	515	0	0	0
	569 900 00 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	21.896	0	0	0	0	0
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**511.545,82**	**668.775**	**623.172**	**692.305**	**0**	**0**	**0**
20.	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-420.653,99**	**-522.175**	**-512.672**	**-569.005**	**0**	**0**	**0**

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	5751	Allgemeine Verwaltung
Ebene 5	57515000	Touristinformation

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt von Jan. bis Dez.

	Aufwands- und Ertragsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
23.	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-420.653,99**	**-522.175**	**-512.672**	**-569.005**	**0**	**0**	**0**

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	5751	Allgemeine Verwaltung
Ebene 5	57515000	Touristinformation

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt von Jan. bis Dez.

	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.307,96	55.000	47.000	52.000	0	0	0
	631 900 00 Sonst.Verwaltungsgeb./Erstatt.v.Auslagen	-285,10	0	0	0	0	0	0
	632 250 00 Entgelte für Sondernutzung von Straßen	23,79	0	0	0	0	0	0
	632 280 00 Parkgebühren	-83,11	0	0	0	0	0	0
	632 290 00 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	49.592,91	55.000	47.000	52.000	0	0	0
	636 200 00 Kurabgabe	-44.940,53	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.072,46	91.600	63.500	71.300	0	0	0
	641 600 00 Eintrittsgeld.kulturell.o.sport. Veranst.	-5.275,82	16.000	0	0	0	0	0
	641 900 00 Sonst.privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	75.600	0	0	0	0	0
	641 910 00 Einzahlungen a. dem Verkauf von Vorräten	18.348,28	0	63.500	71.300	0	0	0
	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	**17.380,42**	**146.600**	**110.500**	**123.300**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	326.123,59	488.759	522.464	588.075	0	0	0
	702 210 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	56.536,69	396.668	420.675	473.656	0	0	0
	703 200 00 Beiträge z.Versorg.kassen f.Arbeitnehmer	173.614,61	14.240	15.102	17.004	0	0	0
	704 200 00 Beitr.z.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	95.730,29	77.251	85.187	95.915	0	0	0
	706 290 00 Sonst.Nebenaufwendungen für Arbeitnehmer	242,00	600	1.500	1.500	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.562,06	86.141	54.800	58.274	0	0	0
	722 600 00 Auszahlungen für Strom	1.264,96	929	800	824	0	0	0
	723 110 00 Ausz.für Unterhaltung der Grundstücke	907,92	0	500	525	0	0	0
	723 130 00 Ausz.für Unterhaltung der Gebäude	1.016,74	28.560	1.000	1.050	0	0	0
	723 590 00 Sonstige Ausz.f.Fahrzeugunterhaltung	7,00	0	0	0	0	0	0
	723 700 00 Unterhaltung der BGA	7.440,28	3.249	6.500	6.825	0	0	0
	723 800 00 Unterhalt.GWG(Ausstatt.,Ausrüst.,Sonst.)	77,87	625	0	0	0	0	0
	724 800 00 Auszahl.f.sonstige bezogene Leistungen	77.324,44	39.841	0	0	0	0	0
	724 900 00 Sonst.Ausz.f.Sachleist./Verbrauchsmittel	2.494,74	12.312	45.500	48.525	0	0	0
	729 200 00 Sonstige Auszahlungen f.Dienstleistungen	28,11	625	500	525	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.452,97	70.276	25.700	26.472	0	0	0
	761 200 00 Ausz. f.Aus- u.Fortbildung, Umschulung	197,99	11.008	5.000	5.150	0	0	0
	761 320 00 Auszahl.für Verpflegungsmehraufwendungen	0,00	1.050	500	515	0	0	0
	761 500 00 Ausz.f.Dienst- u.Schutzkleid.persön.Ausr.	79,63	7.884	1.500	1.545	0	0	0
	762 100 00 Auszahl.f.Mieten,Pachten u.Erbbauzinsen	0,00	14.400	0	0	0	0	0

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	5751	Allgemeine Verwaltung
Ebene 5	57515000	Touristinformation

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt von Jan. bis Dez.

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	762 430 00	Ausz.f.Unterhaltung Software, Updates	4.262,08	3.846	7.600	7.828	0	0	0
	762 440 00	Ausz.f.Unterhaltung Hardware (EDV)	0,00	0	1.000	1.030	0	0	0
	762 510 00	Auszahlungen für Sachverständige	0,00	3.124	2.000	2.060	0	0	0
	763 100 00	Auszahlungen für Büromaterial	10,00	0	0	0	0	0	0
	763 310 00	Auszahlungen für Porto	1,60	0	0	0	0	0	0
	763 390 00	Ausz.für sonstige Porto-u.Versandkosten	4.013,96	0	5.000	5.150	0	0	0
	763 410 00	Auszahlungen für Fernmeldegebühren	0,00	0	500	515	0	0	0
	763 430 00	Miete, Leasing (Telefon,Datenübertrag.)	827,46	3.748	600	618	0	0	0
	763 460 00	Ausz. für Rundfunk- und Fernsehgebühren	128,52	0	0	0	0	0	0
	763 600 00	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit	910,35	0	0	0	0	0	0
	763 700 00	Auszahlungen für Bankgebühren	1.979,10	0	0	0	0	0	0
	763 900 00	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1,00	0	0	0	0	0	0
	764 110 00	Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	1.020,74	420	1.000	1.030	0	0	0
	764 190 00	Ausz. Beiträge für sonst. Versicherungen	0,00	400	500	516	0	0	0
	769 300 00	Auszahlungen für Repräsentationen	20,54	2.500	500	515	0	0	0
	769 900 00	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	21.896	0	0	0	0	0
17		**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**430.138,62**	**645.176**	**602.964**	**672.821**	**0**	**0**	**0**
18		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-412.758,20**	**-498.576**	**-492.464**	**-549.521**	**0**	**0**	**0**
18. Jan		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18. Feb		**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-412.758,20**	**-498.576**	**-492.464**	**-549.521**	**0**	**0**	**0**
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.735,37	0	0	0	0	0	0
	688 400 00	Einz.Veräuß.Grundst.des Umlaufvermögens	1.735,37	0	0	0	0	0	0
24		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**1.735,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	290.360	50.000	50.000	0	0	0
	785 710 00	Ausz.f.bewegliche Sachen des AV ü.1000€	0,00	290.360	50.000	50.000	0	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.375,90	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	5751	Allgemeine Verwaltung
Ebene 5	57515000	Touristinformation

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt von Jan. bis Dez.								
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	788 400 00 Ausz.auf geleist.Anzahlungen auf Vorräte	2.375,90	0	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**2.375,90**	**290.360**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-640,53**	**-290.360**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-413.398,73**	**-788.936**	**-542.464**	**-599.521**	**0**	**0**	**0**

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	5751	Allgemeine Verwaltung
Ebene 5	57516200	Vermietung

Investitionsprogramm von Jan. bis Dez.

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Hauhalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
Maßnahme: 4 Investitionen Allgemein	**-10.181,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen	10.181,55	0	0	0	0	0	0	0	0
785 610 00 Ausz.Fahrz./Maschinen/techn.Anl.ü.1000€	817,90	0	0	0	0	0	0	0	0
785 620 00 Ausz.Fahrz./Maschinen/techn.Anl.b.1000€	2.267,78	0	0	0	0	0	0	0	0
785 710 00 Ausz.f.bewegliche Sachen des AV ü.1000€	4.489,87	0	0	0	0	0	0	0	0
788 400 00 Ausz.auf geleist.Anzahlungen auf Vorräte	2.606,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	5751	Allgemeine Verwaltung
Ebene 5	57516200	Vermietung

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt von Jan. bis Dez.

	Aufwands- und Ertragsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.585,24	9.120	0	0	0	0	0
	441 100 00 Mieten und Pachten/Erbbauzinsen	3.585,24	9.120	0	0	0	0	0
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**3.585,24**	**9.120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	- Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen	9.780,41	64.300	14.530	15.215	0	0	0
	521 100 02 Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	-18,89	0	0	0	0	0	0
	522 600 00 Aufwendungen für Strom	277,69	4.800	2.030	2.090	0	0	0
	523 130 00 Unterhaltung der Gebäude	1.729,49	42.500	5.000	5.250	0	0	0
	523 162 00 weitere Reinigungskosten (Reinigungsmitt	3.417,95	15.000	0	0	0	0	0
	523 700 00 Unterhalt.d.Betriebs-u.Gesch.Ausstattg.	3.002,22	0	5.000	5.250	0	0	0
	523 800 00 Unterhalt.GWG(Ausstatt.,Ausrüst.,Sonst.)	801,36	2.000	0	0	0	0	0
	523 800 04 Unterhalt.GWG(Ausst.,Ausr,so)Geschirr	570,59	0	2.500	2.625	0	0	0
14.	- Abschreibungen	2.321,70	0	1.094	1.042	0	0	0
	538 520 00 AfA auf Betriebsausstattung	1.905,70	0	0	0	0	0	0
	538 530 00 AfA auf Geschäftsausstattung	416,00	0	0	0	0	0	0
	539 900 00 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	1.094	1.042	0	0	0
18.	- Sonstige Aufwendungen	18.776,90	9.670	66.720	70.014	0	0	0
	562 100 00 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	18.236,82	4.320	64.620	67.851	0	0	0
	562 510 00 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	5.250	1.500	1.545	0	0	0
	563 460 00 Rundfunk- und Fernsehgebühren	508,61	0	500	515	0	0	0
	564 110 50 Aufwendungen für Inventarversicherung	31,47	0	100	103	0	0	0
	564 190 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	100	0	0	0	0	0
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**30.879,01**	**73.970**	**82.344**	**86.271**	**0**	**0**	**0**
20.	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-27.293,77**	**-64.850**	**-82.344**	**-86.271**	**0**	**0**	**0**
23.	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-27.293,77**	**-64.850**	**-82.344**	**-86.271**	**0**	**0**	**0**

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	5751	Allgemeine Verwaltung
Ebene 5	57516200	Vermietung

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt von Jan. bis Dez.

	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.991,80	9.120	0	0	0	0	0
	641 100 00 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.991,80	9.120	0	0	0	0	0
	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	**1.991,80**	**9.120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.477,73	64.300	14.530	15.215	0	0	0
	722 600 00 Auszahlungen für Strom	280,00	4.800	2.030	2.090	0	0	0
	723 130 00 Ausz.für Unterhaltung der Gebäude	5.992,48	42.500	5.000	5.250	0	0	0
	723 230 00 Ausz.f.Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	723 700 00 Unterhaltung der BGA	3.572,63	0	5.000	5.250	0	0	0
	723 800 00 Unterhalt.GWG(Ausstatt.,Ausrüst.,Sonst.)	1.632,62	2.000	2.500	2.625	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	26.568,58	9.670	66.720	70.014	0	0	0
	762 100 00 Auszahl.f.Mieten,Pachten u.Erbbauzinsen	20.133,02	4.320	64.620	67.851	0	0	0
	762 510 00 Auszahlungen für Sachverständige	0,00	5.250	1.500	1.545	0	0	0
	763 430 00 Miete, Leasing (Telefon,Datenübertrag.)	23,68	0	0	0	0	0	0
	763 460 00 Ausz. für Rundfunk- und Fernsehgebühren	533,04	0	500	515	0	0	0
	764 110 00 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	78,84	0	100	103	0	0	0
	764 190 00 Ausz. Beiträge für sonst. Versicherungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	764 900 00 Sonst.Ausz.für Beiträge/Vers./Sonstiges	5.800,00	0	0	0	0	0	0
17	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**38.046,31**	**73.970**	**81.250**	**85.229**	**0**	**0**	**0**
18	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-36.054,51**	**-64.850**	**-81.250**	**-85.229**	**0**	**0**	**0**
18. Jan	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18. Feb	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-36.054,51**	**-64.850**	**-81.250**	**-85.229**	**0**	**0**	**0**
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.757,65	0	0	0	0	0	0
	785 620 00 Ausz.Fahrz./Maschinen/techn.Anl.b.1000€	2.267,78	0	0	0	0	0	0
	785 710 00 Ausz.f.bewegliche Sachen des AV ü.1000€	4.489,87	0	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**6.757,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-6.757,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	5751	Allgemeine Verwaltung
Ebene 5	57516200	Vermietung

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt von Jan. bis Dez.								
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-42.812,16**	**-64.850**	**-81.250**	**-85.229**	**0**	**0**	**0**

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	5751	Allgemeine Verwaltung
Ebene 5	57516300	DB - & Buchungscenter

Investitionsprogramm von Jan. bis Dez.

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Hauhalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
Maßnahme: 4 Investitionen Allgemein	**-5.474,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.474,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	5751	Allgemeine Verwaltung
Ebene 5	57516300	DB - & Buchungscenter

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt von Jan. bis Dez.

	Aufwands- und Ertragsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Sonstige Erträge	1.513,06	130.000	0	0	0	0	0
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.513,06**	**137.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	- Personalaufwendungen	82.797,31	59.991	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen	0,00	8.625	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen	1.533,00	867	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige Aufwendungen	41.521,86	52.114	0	0	0	0	0
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**125.852,17**	**121.597**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-124.339,11**	**15.903**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-124.339,11**	**15.903**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	5751	Allgemeine Verwaltung
Ebene 5	57516300	DB - & Buchungscenter

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt von Jan. bis Dez.

	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.179,06	137.500	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	**1.179,06**	**137.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	70.417,82	59.991	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.625	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	45.620,81	52.114	0	0	0	0	0
17	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**116.038,63**	**120.730**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-114.859,57**	**16.770**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18. Jan	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18. Feb	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-114.859,57**	**16.770**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	5751	Allgemeine Verwaltung
Ebene 5	57516300	DB - & Buchungscenter

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt
von Jan. bis Dez.

	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-114.859,57**	**16.770**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	5751	Allgemeine Verwaltung
Ebene 5	57516501	Veranstaltungsbereich
Kostenstelle	57516501	Veranstaltungen

Investitionsprogramm von Jan. bis Dez.

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Hauhalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
Maßnahme: 17 Vollsanierung Kurplatz	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 4 Investitionen Allgemein	**-189.429,52**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
Einzahlungen	6.834,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688 400 00 Einz.Veräuß.Grundst.des Umlaufvermögens	6.834,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	196.263,52	0	25.000	25.000	0	0	0	0	50.000
785 610 00 Ausz.Fahrz./Maschinen/techn.Anl.ü.1000€	10.256,66	0	0	0	0	0	0	0	0
785 710 00 Ausz.f.bewegliche Sachen des AV ü.1000€	157.318,19	0	25.000	25.000	0	0	0	0	50.000
788 400 00 Ausz.auf geleist.Anzahlungen auf Vorräte	28.688,67	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 7 Sanierung Strandpromenadenabschnitte 1 + 2 + 3	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	5751	Allgemeine Verwaltung
Ebene 5	57516501	Veranstaltungsbereich
Kostenstelle	57516501	Veranstaltungen

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt von Jan. bis Dez.

	Aufwands- und Ertragsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.388,40	0	0	0	0	0	0
	431 901 00 Verwaltungsgebühren allgemein	280,00	0	0	0	0	0	0
	432 300 00 Entg.Strom,Gas,Fernw.incl.Grundg. 19%	2.108,40	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.469,67	36.075	160.000	171.000	0	0	0
	441 120 00 Erlöse Weihnachten 19 %	180,00	25.960	15.000	16.000	0	0	0
	441 605 00 Eintritt Lesungen, Musik & Kultur 7 %	14.040,59	0	0	0	0	0	0
	441 610 00 Eintritt Lesungen, Musik & Kultur 19 %	15.270,61	0	60.000	65.000	0	0	0
	441 620 00 Umsatzbeteiligung VA Caterermodule	43.253,94	0	45.000	50.000	0	0	0
	441 640 20 Erlöse Weihnachten 7 %	386,56	7.140	0	0	0	0	0
	441 650 20 Erlöse Sport & Aktiv 19%	6.975,90	2.975	40.000	40.000	0	0	0
	441 808 00 Erlöse 19 %	6.362,07	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Sonstige Erträge	4.136,86	0	0	0	0	0	0
	461 902 03 Pfand	791,51	0	0	0	0	0	0
	462 700 00 Versicherungserstattung (Schadensfälle)	3.341,02	0	0	0	0	0	0
	465 120 00 Provisionen 19 %	4,33	0	0	0	0	0	0
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**92.994,93**	**36.075**	**160.000**	**171.000**	**0**	**0**	**0**
11.	- Personalaufwendungen	174.325,58	149.237	290.819	309.269	0	0	0
	502 210 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	139.217,98	120.373	234.189	249.046	0	0	0
	503 200 00 Beiträge z.Versorg.kassen f.Arbeitnehmer	5.309,65	4.321	8.407	8.941	0	0	0
	504 200 00 Beitr.z.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	28.124,13	23.443	47.423	50.432	0	0	0
	506 290 00 Sonst.Nebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.299,49	1.100	800	850	0	0	0
	509 000 00 Pauschalierte Lst	374,33	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen	1.475.398,51	1.298.660	1.712.491	1.797.641	0	0	0
	521 100 02 Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	-63,74	0	0	0	0	0	0
	522 600 00 Aufwendungen für Strom	0,00	8.956	0	0	0	0	0
	523 162 00 weitere Reinigungskosten (Reinigungsmitt	5,03	312	500	525	0	0	0
	523 163 00 Wäschereinigung	78,99	625	0	0	0	0	0
	523 558 50 Leasing Veranst.technik Film 06-2028	9.490,80	11.305	9.491	9.491	0	0	0
	523 600 00 Unterhalt.Maschinen und techn. Anlagen	716,13	2.500	0	0	0	0	0
	523 700 00 Unterhalt.d.Betriebs-u.Gesch.Ausstattg.	3.762,13	3.124	1.000	1.050	0	0	0
	523 800 00 Unterhalt.GWG(Ausstatt.,Ausrüst.,Sonst.)	306,19	1.250	2.500	2.625	0	0	0

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	5751	Allgemeine Verwaltung
Ebene 5	57516501	Veranstaltungsbereich
Kostenstelle	57516501	Veranstaltungen

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt von Jan. bis Dez.

	Aufwands- und Ertragsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	524 800 00 Veranstaltung Seebrückenfestival	45.930,16	83.538	100.000	105.000	0	0	0
	524 811 00 Veranstaltung Süss & Salzig	69.080,34	83.538	130.000	136.500	0	0	0
	524 811 10 Veranstaltung Ankerevents	70.354,59	51.408	250.000	262.500	0	0	0
	524 811 11 Veranstaltung Pfingsten	9.347,55	38.556	0	0	0	0	0
	524 811 12 Gema	24.108,52	17.334	30.000	31.500	0	0	0
	524 811 13 Werbung für Veranstaltungen	46.885,94	77.112	20.000	21.000	0	0	0
	524 811 14 Veranstaltung Themenwochen	0,00	0	55.000	57.750	0	0	0
	524 811 15 Veranstaltung Pier Session	83.139,82	102.816	60.000	63.000	0	0	0
	524 811 16 Veranstaltungen Eis-, & An- & Abbaden	16.366,81	38.556	30.000	31.500	0	0	0
	524 811 17 Veranstaltung Binz & Friends	252,19	0	100.000	105.000	0	0	0
	524 812 00 Veranstaltungen Open Air	391.632,96	141.372	60.000	63.000	0	0	0
	524 812 01 Veranstaltung Barfußkonzerte	0,00	0	20.000	21.000	0	0	0
	524 812 02 Veranstaltung Happy Sounds	0,00	0	85.000	89.250	0	0	0
	524 812 10 Veranstaltung Kurplatzkonzerte & Co.	42.862,43	38.556	50.000	52.500	0	0	0
	524 812 12 Veranstaltung Weinfest	40.115,55	38.556	55.000	57.750	0	0	0
	524 812 13 Veranstaltung Ostern	10.471,21	19.278	0	0	0	0	0
	524 812 14 Veranstaltung Kindertag	6.598,48	12.852	0	0	0	0	0
	524 812 20 Veranstaltung Gagen Indoor	18.818,77	3.780	0	0	0	0	0
	524 812 21 Veranstaltung Blauer Mittwoch	0,00	0	10.000	10.500	0	0	0
	524 812 24 Veranstaltung Komische Nacht	46.596,98	51.408	60.000	63.000	0	0	0
	524 812 31 Veranstaltung Kino & Filmnächte	17.764,59	44.982	15.000	15.750	0	0	0
	524 812 41 Veranstaltung Festspiele M/V	25.000,00	32.130	0	0	0	0	0
	524 812 42 Veranstaltung Blues	66.613,65	64.260	60.000	63.000	0	0	0
	524 812 43 Veranstaltung Schmachter Lounge	33.794,52	38.556	20.000	21.000	0	0	0
	524 812 50 Veranstaltung Bäderarchitektur	0,00	38.556	0	0	0	0	0
	524 812 51 Veranstaltung Engel Licht und Meer	75.607,94	115.668	150.000	157.500	0	0	0
	524 812 52 Silvester/Jahreswechsel/Neujahrskonzert	75.742,98	59.400	60.000	63.000	0	0	0
	524 812 57 Veranstaltg Frische Markt Schmachter See	81,55	1.928	2.000	2.100	0	0	0
	524 812 58 Veranstaltung Kulturkutter	33.559,74	48.600	40.000	42.000	0	0	0
	524 812 60 Veranstaltung Caspar David Friedrich	155.258,98	0	20.000	21.000	0	0	0
	524 812 61 Veranstaltung Sport & Aktiv	11.187,76	0	40.000	42.000	0	0	0
	524 812 71 Veranstaltung Activangebote	40,00	0	75.000	78.750	0	0	0
	524 812 80 Sponsoring	0,00	0	50.000	52.500	0	0	0
	524 812 81 Künstlersozialkasse	43.531,24	21.600	45.000	47.250	0	0	0
	524 915 00 Wareneingang Sonstiges	273,23	0	1.000	1.050	0	0	0
	524 950 00 Leergut	84,50	0	1.000	1.050	0	0	0
	529 240 00 Beschilderung	0,00	6.248	5.000	5.250	0	0	0
14.	- Abschreibungen	48.186,41	34.589	36.429	34.813	0	0	0
	535 800 00 AfA a.Str.,Wege,Plätze,Verkehrslenk.anl.	1.107,00	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	5751	Allgemeine Verwaltung
Ebene 5	57516501	Veranstaltungsbereich
Kostenstelle	57516501	Veranstaltungen

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt von Jan. bis Dez.

	Aufwands- und Ertragsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	535 900 00 AfA a.sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	1.633,00	0	0	0	0	0	0
	538 300 00 AfA auf Betriebsvorrichtungen	5.179,00	0	0	0	0	0	0
	538 530 00 AfA auf Geschäftsausstattung	39.558,01	3.305	0	0	0	0	0
	538 900 00 Abschreibung für geringwertige Wirtschaf	709,40	0	0	0	0	0	0
	539 900 00 Sonstige Abschreibungen	0,00	31.284	36.429	34.813	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige Aufwendungen	28.000,37	57.615	59.800	61.594	0	0	0
	561 200 00 Aufw. f.Aus- u.Fortbildung, Umschulung	193,28	6.247	1.500	1.545	0	0	0
	561 320 00 Verpflegungsmehraufwendungen	112,00	0	500	515	0	0	0
	561 390 00 Sonst.Aufw. für Reisekosten/Dienstgänge	953,52	0	0	0	0	0	0
	561 500 00 Aufw.f.Dienst- u.Schutzkleid.persön.Ausr.	0,00	2.625	2.500	2.575	0	0	0
	561 900 00 Sonstige Personalnebenaufwendungen	40,00	0	0	0	0	0	0
	562 430 00 Unterhaltung Software, Updates (EDV)	19,97	0	1.800	1.854	0	0	0
	562 440 00 Unterhaltung Hardware (EDV)	534,38	0	1.000	1.030	0	0	0
	562 510 00 Aufwendungen für Sachverständige	3.631,79	12.495	5.000	5.150	0	0	0
	562 530 00 Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten usw.	4.525,18	0	2.000	2.060	0	0	0
	563 100 00 Büromaterial	82,88	0	0	0	0	0	0
	563 310 00 Porto	74,33	0	0	0	0	0	0
	563 390 00 Buchungssysteme	700,82	0	1.500	1.545	0	0	0
	563 410 00 Fernmeldegebühren	919,86	1.250	0	0	0	0	0
	563 914 00 Verwaltungsaufwand (Vollstreckungen u.Ä.	2,38	0	0	0	0	0	0
	564 190 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	339,39	0	500	515	0	0	0
	565 900 00 Sonstige Verluste a.d.Abgang d.AV u.UV	75,00	0	0	0	0	0	0
	567 900 00 Aufw.f.sonstige Steuern v.Einkom.u.Ertr.	8.110,14	0	10.000	10.300	0	0	0
	569 300 00 Repräsentationen	65,45	2.500	1.500	1.545	0	0	0
	569 910 00 Bewirtungskosten geschäftlich 70%	0,00	3.124	1.000	1.030	0	0	0
	569 920 00 n. abzgf. Bewirtungskosten	0,00	3.124	1.000	1.030	0	0	0
	569 930 00 Spenden	7.620,00	26.250	30.000	30.900	0	0	0
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**1.725.910,87**	**1.540.101**	**2.099.539**	**2.203.317**	**0**	**0**	**0**
20.	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.632.915,94**	**-1.504.026**	**-1.939.539**	**-2.032.317**	**0**	**0**	**0**
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	5751	Allgemeine Verwaltung
Ebene 5	57516501	Veranstaltungsbereich
Kostenstelle	57516501	Veranstaltungen

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt von Jan. bis Dez.								
Aufwands- und Ertragsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		**Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024**	**Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2026**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2027**	**Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028**	**Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029**	**Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030**
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-1.632.915,94**	**-1.504.026**	**-1.939.539**	**-2.032.317**	**0**	**0**	**0**

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	5751	Allgemeine Verwaltung
Ebene 5	57516501	Veranstaltungsbereich
Kostenstelle	57516501	Veranstaltungen

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt von Jan. bis Dez.

	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.563,40	0	0	0	0	0	0
	619 000 00 Sonstige Transfereinzahlungen	1.563,40	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.336,51	0	0	0	0	0	0
	632 290 00 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	5,15	0	0	0	0	0	0
	636 200 00 Kurabgabe	3,34	0	0	0	0	0	0
	636 900 00 Sonstige zweckgebundene Abgaben (ÖR)	81.328,02	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.494,43	36.075	160.000	171.000	0	0	0
	641 100 00 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	13.327,75	25.960	15.000	16.000	0	0	0
	641 600 00 Eintrittsgeld.kulturell.o.sport.Veranst.	41.207,24	10.115	145.000	155.000	0	0	0
	641 910 00 Einzahlungen a. dem Verkauf von Vorräten	5.959,44	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.341,02	0	0	0	0	0	0
	662 700 00 Versicherungserstattung (Schadensfälle)	3.341,02	0	0	0	0	0	0
	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	**146.735,36**	**36.075**	**160.000**	**171.000**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	173.753,06	149.237	290.819	309.269	0	0	0
	702 210 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	14.339,78	120.373	234.189	249.046	0	0	0
	703 200 00 Beiträge z.Versorg.kassen f.Arbeitnehmer	103.398,75	4.321	8.407	8.941	0	0	0
	704 200 00 Beitr.z.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	55.996,54	23.443	47.423	50.432	0	0	0
	706 290 00 Sonst.Nebenaufwendungen für Arbeitnehmer	17,99	1.100	800	850	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.575.241,85	1.287.355	1.703.000	1.788.150	0	0	0
	722 600 00 Auszahlungen für Strom	0,00	8.956	0	0	0	0	0
	723 130 00 Ausz.für Unterhaltung der Gebäude	19,40	0	500	525	0	0	0
	723 230 00 Ausz.f.Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	937	0	0	0	0	0
	723 600 00 Unterhalt.Maschinen und techn. Anlagen	544,96	2.500	0	0	0	0	0
	723 700 00 Unterhaltung der BGA	4.479,59	3.124	1.000	1.050	0	0	0
	723 800 00 Unterhalt.GWG(Ausstatt.,Ausrüst.,Sonst.)	458,36	1.250	2.500	2.625	0	0	0
	724 800 00 Auszahl.f.sonstige bezogene Leistungen	1.565.611,26	1.264.340	1.692.000	1.776.600	0	0	0
	724 900 00 Sonst.Ausz.f.Sachleist./Verbrauchsmittel	4.128,28	0	2.000	2.100	0	0	0
	729 200 00 Sonstige Auszahlungen f.Dienstleistungen	0,00	6.248	5.000	5.250	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	30.319,29	68.920	69.291	71.085	0	0	0

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	5751	Allgemeine Verwaltung
Ebene 5	57516501	Veranstaltungsbereich
Kostenstelle	57516501	Veranstaltungen

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt von Jan. bis Dez.

	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	761 200 00 Ausz. f.Aus- u.Fortbildung, Umschulung	230,00	6.247	1.500	1.545	0	0	0
	761 320 00 Auszahl.für Verpflegungsmehraufwendungen	112,00	0	500	515	0	0	0
	761 390 00 Sonst.Ausz. für Reisekosten/Dienstgänge	1.224,30	0	0	0	0	0	0
	761 500 00 Ausz.f.Dienst-u.Schutzkleid.persön.Ausr.	0,00	2.625	2.500	2.575	0	0	0
	761 900 00 Sonstige Personalnebenauszahlungen	40,00	0	0	0	0	0	0
	762 200 00 Leasing	11.294,04	11.305	9.491	9.491	0	0	0
	762 430 00 Ausz.f.Unterhaltung Software, Updates	23,76	0	1.800	1.854	0	0	0
	762 440 00 Ausz.f.Unterhaltung Hardware (EDV)	635,91	0	1.000	1.030	0	0	0
	762 510 00 Auszahlungen für Sachverständige	4.321,83	12.495	5.000	5.150	0	0	0
	762 530 00 Ausz.Gerichts-,Anwalts-,Notarkosten usw.	5.384,96	0	2.000	2.060	0	0	0
	763 100 00 Auszahlungen für Büromaterial	91,00	0	0	0	0	0	0
	763 310 00 Auszahlungen für Porto	79,73	0	0	0	0	0	0
	763 390 00 Ausz.für sonstige Porto-u.Versandkosten	80,37	0	1.500	1.545	0	0	0
	763 410 00 Auszahlungen für Fernmeldegebühren	811,74	1.250	0	0	0	0	0
	763 900 00 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2,38	0	0	0	0	0	0
	764 110 00 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	339,39	0	0	0	0	0	0
	764 190 00 Ausz. Beiträge für sonst. Versicherungen	0,00	0	500	515	0	0	0
	767 900 00 Ausz.f.sonstige Steuern v.Einkom.u.Ertr.	0,00	0	10.000	10.300	0	0	0
	769 300 00 Auszahlungen für Repräsentationen	77,88	2.500	1.500	1.545	0	0	0
	769 900 00 Sonstige laufende Auszahlungen	5.570,00	32.498	32.000	32.960	0	0	0
17	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**1.779.314,20**	**1.505.512**	**2.063.110**	**2.168.504**	**0**	**0**	**0**
18	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-1.632.578,84**	**-1.469.437**	**-1.903.110**	**-1.997.504**	**0**	**0**	**0**
18. Jan	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18. Feb	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-1.632.578,84**	**-1.469.437**	**-1.903.110**	**-1.997.504**	**0**	**0**	**0**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.775,90	0	0	0	0	0	0
	688 320 00 Einzahlungen aus fertigen Leistungen	941,90	0	0	0	0	0	0
	688 400 00 Einz.Veräuß.Grundst.des Umlaufvermögens	6.834,00	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	5751	Allgemeine Verwaltung
Ebene 5	57516501	Veranstaltungsbereich
Kostenstelle	57516501	Veranstaltungen

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt von Jan. bis Dez.

	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**7.775,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	49.104,60	0	25.000	25.000	0	0	0
	785 710 00 Ausz.f.bewegliche Sachen des AV ü.1000€	49.104,60	0	25.000	25.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	28.494,67	0	0	0	0	0	0
	788 400 00 Ausz.auf geleist.Anzahlungen auf Vorräte	28.494,67	0	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**77.599,27**	**0**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-69.823,37**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-1.702.402,21**	**-1.469.437**	**-1.928.110**	**-2.022.504**	**0**	**0**	**0**

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	5751	Allgemeine Verwaltung
Ebene 5	57517000	Marketing

Investitionsprogramm von Jan. bis Dez.

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Hauhalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
Maßnahme: 4 Investitionen Allgemein	**-27.910,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	27.910,59	0	0	0	0	0	0	0	0
785 610 00 Ausz.Fahrz./Maschinen/techn.Anl.ü.1000€	789,95	0	0	0	0	0	0	0	0
785 710 00 Ausz.f.bewegliche Sachen des AV ü.1000€	26.239,64	0	0	0	0	0	0	0	0
788 400 00 Ausz.auf geleist.Anzahlungen auf Vorräte	881,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	5751	Allgemeine Verwaltung
Ebene 5	57517000	Marketing

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
von Jan. bis Dez.

	Aufwands- und Ertragsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2030
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,21	0	0	0	0	0	0
	432 940 00 Erstattung Telefonkosten	25,21	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.332,95	5.950	1.000	1.000	0	0	0
	441 808 00 Erlöse 19 %	1.329,92	5.950	1.000	1.000	0	0	0
	441 910 05 Erlöse 0 % USt	3,03	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Sonstige Erträge	10.174,01	0	0	0	0	0	0
	451 200 00 Bestandsveränd. an fertigen Erzeugnissen	10.174,01	0	0	0	0	0	0
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**11.532,17**	**5.950**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
11.	- Personalaufwendungen	267.090,68	283.125	431.331	461.213	0	0	0
	502 210 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	221.794,92	229.533	347.893	372.023	0	0	0
	503 200 00 Beiträge z.Versorg.kassen f.Arbeitnehmer	6.713,11	8.240	12.490	13.355	0	0	0
	504 200 00 Beitr.z.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	37.246,24	44.702	70.448	75.335	0	0	0
	506 290 00 Sonst.Nebenaufwendungen für Arbeitnehmer	922,21	650	500	500	0	0	0
	509 000 00 Pauschalierte Lst	414,20	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen	8.546,89	3.125	2.000	2.100	0	0	0
	521 100 02 Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	-615,42	0	0	0	0	0	0
	523 600 00 Unterhalt.Maschinen und techn. Anlagen	2.873,00	0	0	0	0	0	0
	523 700 00 Unterhalt.d.Betriebs- u.Gesch.Ausstattg.	6.071,38	1.250	1.500	1.575	0	0	0
	523 800 00 Unterhalt.GWG(Ausstatt.,Ausrüst.,Sonst.)	33,53	625	0	0	0	0	0
	529 240 00 Beschilderung	184,40	1.250	500	525	0	0	0
14.	- Abschreibungen	1.205,00	1.205	555	528	0	0	0
	538 530 00 AfA auf Geschäftsausstattung	1.205,00	0	0	0	0	0	0
	539 900 00 Sonstige Abschreibungen	0,00	1.205	555	528	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige Aufwendungen	599.373,92	952.805	781.100	804.533	0	0	0
	561 200 00 Aufw. f.Aus- u.Fortbildung, Umschulung	0,00	3.124	1.500	1.545	0	0	0
	561 390 00 Sonst.Aufw. für Reisekosten/Dienstgänge	1.273,20	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	5751	Allgemeine Verwaltung
Ebene 5	57517000	Marketing

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt von Jan. bis Dez.

		Aufwands- und Ertragsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
		562 430 00 Unterhaltung Software, Updates (EDV)	14.335,44	27.920	17.200	17.716	0	0	0
		562 510 00 Aufwendungen für Sachverständige	14.224,46	38.734	5.000	5.150	0	0	0
		562 530 00 Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten usw.	2.000,00	2.500	2.500	2.575	0	0	0
		563 110 00 Vordrucke	0,00	2.500	0	0	0	0	0
		563 310 00 Porto	10,49	0	0	0	0	0	0
		563 410 00 Fernmeldegebühren	1.487,59	1.874	0	0	0	0	0
		563 435 52 Leasing Digitale Stelen 12-2024	44.692,44	150.690	2.400	2.472	0	0	0
		563 490 00 Sonst.Telefon- u. Datenübertragungskost.	100,00	625	0	0	0	0	0
		563 600 00 Öffentlichkeitsarbeit	56.701,92	162.435	50.000	51.500	0	0	0
		563 610 00 Themenmargt-Gesundheit,Aktiv,Special Int	51.094,25	25.740	100.000	103.000	0	0	0
		563 610 52 weitere - Kampagnen	10.615,00	137.445	90.000	92.700	0	0	0
		563 611 01 Klassische Anzeigen	25.709,50	37.485	30.000	30.900	0	0	0
		563 611 50 Onlinemarketing	33.320,98	37.485	110.000	113.300	0	0	0
		563 620 00 Aufwendungen Presse	2.813,40	18.743	10.000	10.300	0	0	0
		563 620 30 Presse - Online PR	176,00	0	0	0	0	0	0
		563 620 50 Ankauf Fotos, Videos etc.	17.485,33	31.238	20.000	20.600	0	0	0
		563 630 00 Hosting, Domain u.ä.	0,00	0	3.500	3.605	0	0	0
		563 640 00 Pressereisen & Aktionen	1.950,41	4.998	0	0	0	0	0
		563 650 00 Veröffentlichungen und Publikationen	135.333,78	156.188	200.000	206.000	0	0	0
		563 660 00 Werbemittel	2.917,00	6.248	5.000	5.150	0	0	0
		563 670 00 Konzeption & Gestaltung Beschilderung	16.010,84	18.743	10.000	10.300	0	0	0
		563 670 05 Rad- und Wanderwege	0,00	62.475	50.000	51.500	0	0	0
		563 670 06 Entwicklung Wegenetz Kurpark & Schm.See	0,00	6.247	0	0	0	0	0
		563 670 50 Signaletik	9.403,60	12.495	30.000	30.900	0	0	0
		563 670 53 Digitale Stelen	322,00	0	0	0	0	0	0
		563 700 00 Bankgebühren	0,42	0	0	0	0	0	0
		564 190 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	6.189,14	0	4.000	4.120	0	0	0
		569 300 00 Repräsentationen	34,30	625	5.000	5.150	0	0	0
		569 900 00 Sonstige laufende Aufwendungen	150.816,03	0	30.000	30.900	0	0	0
		569 910 00 Bewirtungskosten geschäftlich 70%	141,54	3.124	2.500	2.575	0	0	0
		569 920 00 n. abzgf. Bewirtungskosten	214,86	3.124	2.500	2.575	0	0	0
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**876.216,49**	**1.240.260**	**1.214.986**	**1.268.374**	**0**	**0**	**0**
20.		**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-864.684,32**	**-1.234.310**	**-1.213.986**	**-1.267.374**	**0**	**0**	**0**
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	5751	Allgemeine Verwaltung
Ebene 5	57517000	Marketing

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
von Jan. bis Dez.

	Aufwands- und Ertragsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
23.	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-864.684,32**	**-1.234.310**	**-1.213.986**	**-1.267.374**	**0**	**0**	**0**

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	5751	Allgemeine Verwaltung
Ebene 5	57517000	Marketing

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt von Jan. bis Dez.

	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,34	0	0	0	0	0	0
	632 290 00 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	30,00	0	0	0	0	0	0
	636 200 00 Kurabgabe	0,34	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.597,98	5.950	1.000	1.000	0	0	0
	641 900 00 Sonst.privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.950	0	0	0	0	0
	641 910 00 Einzahlungen a. dem Verkauf von Vorräten	1.597,98	0	1.000	1.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	**1.628,32**	**5.950**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	264.237,92	283.125	431.331	461.213	0	0	0
	702 210 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	59.951,01	229.533	347.893	372.023	0	0	0
	703 200 00 Beiträge z.Versorg.kassen f.Arbeitnehmer	132.321,96	8.240	12.490	13.355	0	0	0
	704 200 00 Beitr.z.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	71.744,95	44.702	70.448	75.335	0	0	0
	706 290 00 Sonst.Nebenaufwendungen für Arbeitnehmer	220,00	650	500	500	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.761,45	3.125	2.000	2.100	0	0	0
	723 600 00 Unterhalt.Maschinen und techn. Anlagen	3.407,49	0	0	0	0	0	0
	723 700 00 Unterhaltung der BGA	1.118,42	1.250	1.500	1.575	0	0	0
	723 800 00 Unterhalt.GWG(Ausstatt.,Ausrüst.,Sonst.)	39,90	625	0	0	0	0	0
	724 800 00 Auszahl.f.sonstige bezogene Leistungen	9.393,10	0	0	0	0	0	0
	729 200 00 Sonstige Auszahlungen f.Dienstleistungen	802,54	1.250	500	525	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	483.819,58	952.805	781.100	804.533	0	0	0
	761 200 00 Ausz. f.Aus- u.Fortbildung, Umschulung	0,00	3.124	1.500	1.545	0	0	0
	761 390 00 Sonst.Ausz. für Reisekosten/Dienstgänge	1.291,89	0	0	0	0	0	0
	762 410 00 Laufende Lizenzzahlungen (EDV)	2.528,75	0	0	0	0	0	0
	762 430 00 Ausz.f.Unterhaltung Software, Updates	16.865,03	27.920	17.200	17.716	0	0	0

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	5751	Allgemeine Verwaltung
Ebene 5	57517000	Marketing

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt von Jan. bis Dez.

	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	762 510 00 Auszahlungen für Sachverständige	3.944,76	38.734	5.000	5.150	0	0	0
	762 530 00 Ausz.Gerichts-,Anwalts-,Notarkosten usw.	0,00	2.500	2.500	2.575	0	0	0
	763 100 00 Auszahlungen für Büromaterial	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	763 310 00 Auszahlungen für Porto	10,49	0	0	0	0	0	0
	763 410 00 Auszahlungen für Fernmeldegebühren	1.419,75	1.874	0	0	0	0	0
	763 430 00 Miete, Leasing (Telefon,Datenübertrag.)	53.184,00	150.690	2.400	2.472	0	0	0
	763 490 00 Ausz.f.sonst.Telefon-/Datenübertr.kosten	208,00	625	0	0	0	0	0
	763 600 00 Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit	398.624,05	717.965	708.500	729.755	0	0	0
	763 700 00 Auszahlungen für Bankgebühren	0,42	0	0	0	0	0	0
	764 110 00 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	3.895,78	0	0	0	0	0	0
	764 190 00 Ausz. Beiträge für sonst. Versicherungen	0,00	0	4.000	4.120	0	0	0
	764 300 00 Auszahlungen für Sonstige Beiträge	1.392,30	0	0	0	0	0	0
	769 300 00 Auszahlungen für Repräsentationen	34,30	625	5.000	5.150	0	0	0
	769 900 00 Sonstige laufende Auszahlungen	420,06	6.248	35.000	36.050	0	0	0
17	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**762.818,95**	**1.239.055**	**1.214.431**	**1.267.846**	**0**	**0**	**0**
18	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-761.190,63**	**-1.233.105**	**-1.213.431**	**-1.266.846**	**0**	**0**	**0**
18. Jan	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18. Feb	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-761.190,63**	**-1.233.105**	**-1.213.431**	**-1.266.846**	**0**	**0**	**0**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	17.046,89	0	0	0	0	0	0
	785 710 00 Ausz.f.bewegliche Sachen des AV ü.1000€	17.046,89	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	5751	Allgemeine Verwaltung
Ebene 5	57517000	Marketing

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt von Jan. bis Dez.

	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	17.046,89	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-17.046,89	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-778.237,52	-1.233.105	-1.213.431	-1.266.846	0	0	0

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	57520000	Seebrücke
Kostenstelle	57520000	Seebrücke

Investitionsprogramm von Jan. bis Dez.

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Hauhalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
Maßnahme: 3 Seebrücke Ostseebad Binz	**0,00**	**0**	**-55.000**	**-6.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.055.000**
Auszahlungen	0,00	0	55.000	6.000.000	0	0	0	0	6.055.000
785 310 00 Ausz.Erw.Infrastr.verm.Grdst./grd.gl.Re.	0,00	0	55.000	6.000.000	0	0	0	0	6.055.000
Maßnahme: 4 Investitionen Allgemein	**-16.993,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen	16.993,55	0	0	0	0	0	0	0	0
785 610 00 Ausz.Fahrz./Maschinen/techn.Anl.ü.1000€	2.717,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785 710 00 Ausz.f.bewegliche Sachen des AV ü.1000€	14.276,55	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	57520000	Seebrücke
Kostenstelle	57520000	Seebrücke

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
von Jan. bis Dez.

	Aufwands- und Ertragsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.170,00	35.700	35.700	35.700	0	0	0
	432 250 50 Entgelt Anlegegebühren Seebrücke 19 %	31.170,00	35.700	35.700	35.700	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.900,00	8.211	7.000	48.250	0	0	0
	441 808 00 Erlöse 19 %	6.900,00	8.211	7.000	7.000	0	0	0
	441 910 05 Erlöse 0 % USt	0,00	0	0	41.250	0	0	0
9.	- Sonstige Erträge	225,00	14.875	0	0	0	0	0
	465 120 00 Provisionen 19 %	0,00	14.875	0	0	0	0	0
	466 120 00 Ertr.a.d.Auflös.v.SoPo m.Rücklagenanteil	225,00	0	0	0	0	0	0
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**38.295,00**	**58.786**	**42.700**	**83.950**	**0**	**0**	**0**
11.	- Personalaufwendungen	68.540,04	75.955	64.118	67.987	0	0	0
	502 210 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	55.096,88	61.272	51.372	54.496	0	0	0
	503 200 00 Beiträge z.Versorg.kassen f.Arbeitnehmer	1.966,40	2.200	1.844	1.956	0	0	0
	504 200 00 Beitr.z.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	10.767,81	11.933	10.402	11.035	0	0	0
	506 290 00 Sonst.Nebenaufwendungen für Arbeitnehmer	552,02	550	500	500	0	0	0
	509 000 00 Pauschalierte Lst	156,93	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen	62.296,51	71.831	396.000	98.880	0	0	0
	522 600 00 Aufwendungen für Strom	17.188,50	14.593	39.000	40.170	0	0	0
	523 113 80 Unterhaltung/Reparatur Seebrücke	12.522,06	12.257	310.000	10.300	0	0	0
	523 700 00 Unterhalt.d.Betriebs-u.Gesch.Ausstattg.	1.007,86	0	0	0	0	0	0
	523 800 00 Unterhalt.GWG(Ausstatt.,Ausrüst.,Sonst.)	220,11	0	0	0	0	0	0
	529 210 00 Wach- und Objektschutz	31.259,71	41.233	45.000	46.350	0	0	0
	529 240 00 Beschilderung	98,27	3.748	2.000	2.060	0	0	0
14.	- Abschreibungen	4.437,00	4.437	4.265	4.062	0	0	0
	538 530 00 AfA auf Geschäftsausstattung	4.437,00	0	0	0	0	0	0
	539 900 00 Sonstige Abschreibungen	0,00	4.437	4.265	4.062	0	0	0
18.	- Sonstige Aufwendungen	16.832,33	20.248	21.000	21.630	0	0	0
	561 200 00 Aufw. f.Aus- u.Fortbildung, Umschulung	50,00	0	0	0	0	0	0
	561 390 00 Sonst.Aufw. für Reisekosten/Dienstgänge	224,30	0	0	0	0	0	0
	562 510 00 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	3.748	5.000	5.150	0	0	0
	563 410 00 Fernmeldegebühren	225,68	0	0	0	0	0	0
	563 630 00 Hosting, Domain u.ä.	574,20	750	0	0	0	0	0
	564 110 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0,00	15.750	16.000	16.480	0	0	0
	564 190 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	15.758,15	0	0	0	0	0	0
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**152.105,88**	**172.471**	**485.383**	**192.559**	**0**	**0**	**0**

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	57520000	Seebrücke
Kostenstelle	57520000	Seebrücke

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
von Jan. bis Dez.

Aufwands- und Ertragsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
20.	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-113.810,88**	**-113.685**	**-442.683**	**-108.609**	**0**	**0**	**0**
23.	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-113.810,88**	**-113.685**	**-442.683**	**-108.609**	**0**	**0**	**0**

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	57520000	Seebrücke
Kostenstelle	57520000	Seebrücke

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt von Jan. bis Dez.

	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	45.303,30	0	0	0	0	0	0
	619 000 00 Sonstige Transfereinzahlungen	45.303,30	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.575	35.700	35.700	0	0	0
	632 250 00 Entgelte für Sondernutzung von Straßen	0,00	35.700	35.700	35.700	0	0	0
	632 290 00 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0,00	14.875	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.211	7.000	48.250	0	0	0
	641 900 00 Sonst.privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.211	0	0	0	0	0
	641 910 00 Einzahlungen a. dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	7.000	48.250	0	0	0
	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	**45.303,30**	**58.786**	**42.700**	**83.950**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	68.085,45	75.955	64.118	67.987	0	0	0
	702 210 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.102,16	61.272	51.372	54.496	0	0	0
	703 200 00 Beiträge z.Versorg.kassen f.Arbeitnehmer	40.080,36	2.200	1.844	1.956	0	0	0
	704 200 00 Beitr.z.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	21.902,93	11.933	10.402	11.035	0	0	0
	706 290 00 Sonst.Nebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	550	500	500	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.345,78	71.831	396.000	98.880	0	0	0
	722 600 00 Auszahlungen für Strom	9.294,42	14.593	39.000	40.170	0	0	0
	723 110 00 Ausz.für Unterhaltung der Grundstücke	2.683,40	12.257	310.000	10.300	0	0	0
	723 700 00 Unterhaltung der BGA	284,29	0	0	0	0	0	0
	723 800 00 Unterhalt.GWG(Ausstatt.,Ausrüst.,Sonst.)	261,93	0	0	0	0	0	0
	729 200 00 Sonstige Auszahlungen f.Dienstleistungen	37.821,74	44.981	47.000	48.410	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	17.373,32	20.248	21.000	21.630	0	0	0
	761 200 00 Ausz. f.Aus- u.Fortbildung, Umschulung	50,00	0	0	0	0	0	0
	761 390 00 Sonst.Ausz. für Reisekosten/Dienstgänge	240,00	0	0	0	0	0	0
	762 510 00 Auszahlungen für Sachverständige	0,00	3.748	5.000	5.150	0	0	0
	763 410 00 Auszahlungen für Fernmeldegebühren	201,05	0	0	0	0	0	0
	763 600 00 Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit	683,28	750	0	0	0	0	0
	764 110 00 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0,00	15.750	16.000	16.480	0	0	0
	764 190 00 Ausz. Beiträge für sonst. Versicherungen	16.198,99	0	0	0	0	0	0
17	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**135.804,55**	**168.034**	**481.118**	**188.497**	**0**	**0**	**0**
18	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-90.501,25**	**-109.248**	**-438.418**	**-104.547**	**0**	**0**	**0**

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	57520000	Seebrücke
Kostenstelle	57520000	Seebrücke

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt von Jan. bis Dez.

	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
18. Jan	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18. Feb	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-90.501,25**	**-109.248**	**-438.418**	**-104.547**	**0**	**0**	**0**
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.669,17	0	55.000	6.000.000	0	0	0
	785 310 00 Ausz.Erw.Infrastr.verm.Grdst./grd.gl.Re.	0,00	0	55.000	6.000.000	0	0	0
	785 710 00 Ausz.f.bewegliche Sachen des AV ü.1000€	2.669,17	0	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**2.669,17**	**0**	**55.000**	**6.000.000**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-2.669,17**	**0**	**-55.000**	**-6.000.000**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-93.170,42**	**-109.248**	**-493.418**	**-6.104.547**	**0**	**0**	**0**

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	57530000	Kleinbahnhof
Kostenstelle	57530000	Kleinbahnhof

Investitionsprogramm von Jan. bis Dez.

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Hauhalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
Maßnahme: 15 Parkplatz am Besucherzentrum	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 4 Investitionen Allgemein	**-8.265,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen	8.265,29	0	0	0	0	0	0	0	0
788 400 00 Ausz.auf geleist.Anzahlungen auf Vorräte	8.265,29	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	57530000	Kleinbahnhof
Kostenstelle	57530000	Kleinbahnhof

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt von Jan. bis Dez.

	Aufwands- und Ertragsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.843,90	0	25.000	28.000	0	0	0
	432 280 00 Parkgebühren	13.843,90	0	25.000	28.000	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.452,89	14.315	93.429	243.429	0	0	0
	441 100 00 Mieten und Pachten/Erbbauzinsen	24,37	0	0	0	0	0	0
	441 110 00 Mieten Mütherturm 19 %	0,00	4.165	0	0	0	0	0
	441 110 01 Mieten & Pachten 19 %	3.428,52	0	43.429	43.429	0	0	0
	441 801 00 Erlöse Verkauf Souvenir 7 %	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	441 801 01 Erlöse Verkauf Druckerzeugnisse 7 %	0,00	200	0	0	0	0	0
	441 801 50 Erlöse Verkauf Souvenir 19 %	0,00	5.200	0	0	0	0	0
	441 801 51 Erlöse Verkauf Druckerzeugnisse 19 %	0,00	550	0	0	0	0	0
	441 802 00 Erlöse Verkauf Briefmarken	0,00	1.700	0	0	0	0	0
	441 808 00 Erlöse 19 %	0,00	0	50.000	200.000	0	0	0
9.	- Sonstige Erträge	35.732,01	33.986	27.214	27.214	0	0	0
	465 120 00 Provisionen 19 %	8.518,01	2.700	0	0	0	0	0
	466 120 00 Ertr.a.d.Auflös.v.SoPo m.Rücklagenanteil	27.214,00	31.286	27.214	27.214	0	0	0
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**53.028,80**	**48.301**	**145.643**	**298.643**	**0**	**0**	**0**
11.	- Personalaufwendungen	8.324,65	20.454	0	0	0	0	0
	502 210 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.604,84	16.620	0	0	0	0	0
	503 200 00 Beiträge z.Versorg.kassen f.Arbeitnehmer	246,73	597	0	0	0	0	0
	504 200 00 Beitr.z.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	1.391,05	3.237	0	0	0	0	0
	506 290 00 Sonst.Nebenaufwendungen für Arbeitnehmer	64,28	0	0	0	0	0	0
	509 000 00 Pauschalierte Lst	17,75	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen	79.525,83	50.370	58.146	59.753	0	0	0
	522 100 00 Aufwendungen für Abfall	0,00	143	0	0	0	0	0
	522 200 00 Aufwendungen für Abwasser	1.750,70	600	570	502	0	0	0
	522 400 00 Aufwendungen für Gas	7.181,14	5.645	0	0	0	0	0
	522 600 00 Aufwendungen für Strom	10.182,24	3.808	3.700	2.781	0	0	0
	522 700 00 Aufwendungen für Wasser	1.043,56	428	376	295	0	0	0
	523 113 60 Unterhaltung/Reparatur öffentl.Toiletten	74,66	0	1.500	1.575	0	0	0
	523 130 01 Gebäudeunterhaltung - Technik mit Gebäude	4.713,17	6.247	2.000	2.100	0	0	0
	523 131 00 Instandhaltung/Reparatur Kleinbahnhof	37.784,52	5.950	20.000	21.000	0	0	0
	523 163 00 Wäschereinigung	0,00	1.250	0	0	0	0	0
	523 220 00 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	1.226	5.000	5.250	0	0	0
	523 600 00 Unterhalt.Maschinen und techn. Anlagen	1.593,03	4.373	5.000	5.250	0	0	0
	523 700 00 Unterhalt.d.Betriebs-u.Gesch.Ausstattg.	633,16	0	5.000	5.250	0	0	0

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	57530000	Kleinbahnhof
Kostenstelle	57530000	Kleinbahnhof

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt von Jan. bis Dez.

	Aufwands- und Ertragsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	523 800 00 Unterhalt.GWG(Ausstatt.,Ausrüst.,Sonst.)	65,11	625	0	0	0	0	0
	524 814 00 Kauf Souvenirartikel	0,00	3.380	0	0	0	0	0
	524 911 00 Kauf von Briefmarken und Telefonkarten	0,00	1.700	0	0	0	0	0
	529 210 00 Wach- und Objektschutz	9.852,30	13.745	10.000	10.500	0	0	0
	529 240 00 Beschilderung	4.652,24	1.250	5.000	5.250	0	0	0
14.	- Abschreibungen	36.013,00	34.153	48.800	46.476	0	0	0
	535 600 00 AfA auf Abfallbeseitigungsanlagen	563,00	0	0	0	0	0	0
	536 700 00 AfA a.Verwaltungsgebäude(frem d.Grundst.)	33.400,00	0	0	0	0	0	0
	538 530 00 AfA auf Geschäftsausstattung	2.050,00	0	0	0	0	0	0
	539 900 00 Sonstige Abschreibungen	0,00	34.153	48.800	46.476	0	0	0
18.	- Sonstige Aufwendungen	9.061,80	16.991	8.262	8.312	0	0	0
	561 500 00 Aufw.f.Dienst- u.Schutzkleid.persön.Ausr.	0,00	625	0	0	0	0	0
	562 100 00 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.320,86	5.325	0	0	0	0	0
	562 110 00 Garagenmiete	0,00	0	5.320	5.320	0	0	0
	562 430 00 Unterhaltung Software, Updates (EDV)	0,00	1.250	0	0	0	0	0
	562 510 00 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	1.250	0	0	0	0	0
	562 530 00 Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten usw.	0,00	3.124	0	0	0	0	0
	563 433 00 Mietleasing - Terminal	218,90	750	0	0	0	0	0
	563 460 00 Rundfunk- und Fernsehgebühren	55,08	83	0	0	0	0	0
	563 630 00 Hosting, Domain u.ä.	671,52	875	0	0	0	0	0
	563 700 00 Bankgebühren	49,00	0	0	0	0	0	0
	564 110 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.349,40	956	1.500	1.545	0	0	0
	564 110 50 Aufwendungen für Inventarversicherung	104,52	210	150	155	0	0	0
	568 100 00 Grundsteuer	1.292,52	1.293	1.292	1.292	0	0	0
	569 300 00 Repräsentationen	0,00	625	0	0	0	0	0
	569 910 00 Bewirtungskosten geschäftlich 70%	0,00	625	0	0	0	0	0
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**132.925,28**	**121.968**	**115.208**	**114.541**	**0**	**0**	**0**
20.	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-79.896,48**	**-73.667**	**30.435**	**184.102**	**0**	**0**	**0**
23.	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-79.896,48**	**-73.667**	**30.435**	**184.102**	**0**	**0**	**0**

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	57530000	Kleinbahnhof
Kostenstelle	57530000	Kleinbahnhof

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt von Jan. bis Dez.

	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.775,50	2.700	25.000	28.000	0	0	0
	632 280 00 Parkgebühren	16.474,24	0	25.000	28.000	0	0	0
	632 290 00 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	9.301,26	2.700	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.769,00	14.315	93.429	243.429	0	0	0
	641 100 00 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.769,00	4.165	43.429	43.429	0	0	0
	641 910 00 Einzahlungen a. dem Verkauf von Vorräten	0,00	10.150	50.000	200.000	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.720,60	0	0	0	0	0	0
	662 900 00 Sonstige laufende Einzahlungen	8.720,60	0	0	0	0	0	0
	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	**38.265,10**	**17.015**	**118.429**	**271.429**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	16.662,58	20.454	0	0	0	0	0
	702 210 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.188,95	16.620	0	0	0	0	0
	703 200 00 Beiträge z.Versorg.kassen f.Arbeitnehmer	10.379,51	597	0	0	0	0	0
	704 200 00 Beitr.z.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	5.094,12	3.237	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.805,47	50.370	58.146	59.753	0	0	0
	722 100 00 Auszahlungen für Abfall	0,00	143	0	0	0	0	0
	722 200 00 Auszahlungen für Abwasser	1.444,20	600	570	502	0	0	0
	722 400 00 Auszahlungen für Gas	4.753,04	5.645	0	0	0	0	0
	722 600 00 Auszahlungen für Strom	6.442,28	3.808	3.700	2.781	0	0	0
	722 700 00 Auszahlungen für Wasser	895,20	428	376	295	0	0	0
	723 110 00 Ausz.für Unterhaltung der Grundstücke	88,84	0	1.500	1.575	0	0	0
	723 130 00 Ausz.für Unterhaltung der Gebäude	48.431,30	12.197	22.000	23.100	0	0	0
	723 220 00 Ausz.f.Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	1.226	5.000	5.250	0	0	0
	723 230 00 Ausz.f.Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	1.250	0	0	0	0	0
	723 600 00 Unterhalt.Maschinen und techn. Anlagen	1.042,44	4.373	5.000	5.250	0	0	0
	723 700 00 Unterhaltung der BGA	517,44	0	5.000	5.250	0	0	0
	723 800 00 Unterhalt.GWG(Ausstatt.,Ausrüst.,Sonst.)	77,48	625	0	0	0	0	0
	724 800 00 Auszahl.f.sonstige bezogene Leistungen	0,00	3.380	0	0	0	0	0
	724 900 00 Sonst.Ausz.f.Sachleist./Verbrauchsmittel	0,00	1.700	0	0	0	0	0
	729 200 00 Sonstige Auszahlungen f.Dienstleistungen	13.113,25	14.995	15.000	15.750	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.326,04	16.991	8.262	8.312	0	0	0
	761 500 00 Ausz.f.Dienst-u.Schutzkleid.persön.Ausr.	0,00	625	0	0	0	0	0
	762 100 00 Auszahl.f.Mieten,Pachten u.Erbbauzinsen	5.320,86	5.325	5.320	5.320	0	0	0
	762 200 00 Leasing	-3.563,78	0	0	0	0	0	0
	762 430 00 Ausz.f.Unterhaltung Software, Updates	0,00	1.250	0	0	0	0	0

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	57530000	Kleinbahnhof
Kostenstelle	57530000	Kleinbahnhof

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt von Jan. bis Dez.

	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	762 510 00 Auszahlungen für Sachverständige	773,50	1.250	0	0	0	0	0
	762 530 00 Ausz.Gerichts-,Anwalts-,Notarkosten usw.	0,00	3.124	0	0	0	0	0
	763 430 00 Miete, Leasing (Telefon,Datenübertrag.)	260,49	750	0	0	0	0	0
	763 460 00 Ausz. für Rundfunk- und Fernsehgebühren	55,08	83	0	0	0	0	0
	763 600 00 Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit	799,08	875	0	0	0	0	0
	763 700 00 Auszahlungen für Bankgebühren	0,05	0	0	0	0	0	0
	764 110 00 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	1.388,24	1.166	1.650	1.700	0	0	0
	768 120 00 Grundsteuer A gemeindeeigene Grundst.	1.292,52	1.293	1.292	1.292	0	0	0
	769 300 00 Auszahlungen für Repräsentationen	0,00	625	0	0	0	0	0
	769 900 00 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	625	0	0	0	0	0
17	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**99.794,09**	**87.815**	**66.408**	**68.065**	**0**	**0**	**0**
18	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-61.528,99**	**-70.800**	**52.021**	**203.364**	**0**	**0**	**0**
18. Jan	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18. Feb	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-61.528,99**	**-70.800**	**52.021**	**203.364**	**0**	**0**	**0**
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-61.528,99**	**-70.800**	**52.021**	**203.364**	**0**	**0**	**0**

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	57540000	Technik

Investitionsprogramm von Jan. bis Dez.

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Hauhalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
Maßnahme: 4 Investitionen Allgemein	**-44.043,39**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
Auszahlungen	44.043,39	0	25.000	25.000	0	0	0	0	50.000
785 610 00 Ausz.Fahrz./Maschinen/techn.Anl.ü.1000€	10.522,64	0	0	0	0	0	0	0	0
785 620 00 Ausz.Fahrz./Maschinen/techn.Anl.b.1000€	2.477,29	0	0	0	0	0	0	0	0
785 710 00 Ausz.f.bewegliche Sachen des AV ü.1000€	8.789,15	0	25.000	25.000	0	0	0	0	50.000
788 400 00 Ausz.auf geleist.Anzahlungen auf Vorräte	22.254,31	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	57540000	Technik

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt von Jan. bis Dez.

	Aufwands- und Ertragsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.176,37	30.170	30.170	30.170	0	0	0
	432 810 00 Winterdienstgebühr	27.176,37	30.170	30.170	30.170	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.991,97	3.000	3.000	3.000	0	0	0
	441 110 00 Mieten Mütherturm 19 %	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	441 110 01 Mieten & Pachten 19 %	2.520,96	0	3.000	3.000	0	0	0
	441 903 02 Gewährte Skonto 19 %	0,11	0	0	0	0	0	0
	441 910 05 Erlöse 0 % USt	1.470,90	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	777.160,44	622.314	602.000	644.000	0	0	0
	442 140 00 Erlöse aus technischen Dienstleistungen	378.543,96	714	372.000	414.000	0	0	0
	442 150 00 Erlöse a. techn. Dienstleistg WV	398.616,48	621.600	230.000	230.000	0	0	0
9.	- Sonstige Erträge	6.761,20	303	303	303	0	0	0
	461 130 00 Erträge a.Veräuß.bewegl.Gegenst.>1 000 €	672,27	0	0	0	0	0	0
	462 700 00 Versicherungserstattung (Schadensfälle)	5.785,93	0	0	0	0	0	0
	466 120 00 Ertr.a.d.Auflös.v.SoPo m.Rücklagenanteil	303,00	303	303	303	0	0	0
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**815.089,98**	**655.787**	**635.473**	**677.473**	**0**	**0**	**0**
11.	- Personalaufwendungen	1.273.501,41	1.551.759	1.231.548	1.297.284	0	0	0
	502 210 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.008.027,78	1.164.164	982.354	1.035.436	0	0	0
	503 200 00 Beiträge z.Versorg.kassen f.Arbeitnehmer	38.200,71	41.794	35.267	37.172	0	0	0
	504 200 00 Beitr.z.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	209.672,27	226.721	198.927	209.676	0	0	0
	504 900 00 Beitr.z.ges.Sozialvers.f.so.Beschäftigte	3.910,07	0	0	0	0	0	0
	506 290 00 Sonst.Nebenaufwendungen für Arbeitnehmer	10.704,95	14.500	15.000	15.000	0	0	0
	506 990 00 Sonstige Nebenaufwendungen für Sonstige	0,00	104.580	0	0	0	0	0
	509 000 00 Pauschalierte Lst	2.985,63	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen	620.418,32	777.853	653.846	644.510	0	0	0
	521 100 00 Lieferantenskonto	-2,21	0	0	0	0	0	0
	521 100 02 Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	-33,89	0	0	0	0	0	0
	522 100 00 Aufwendungen für Abfall	83.844,89	94.080	90.000	92.700	0	0	0
	522 100 01 Aufwendg. Abfall Mülltonnen+Hunde-WC	17.094,28	11.245	20.000	20.600	0	0	0
	522 200 00 Aufwendungen für Abwasser	1.307,00	1.011	1.500	1.605	0	0	0
	522 400 00 Aufwendungen für Gas	11.684,04	9.575	12.500	12.875	0	0	0
	522 600 00 Aufwendungen für Strom	6.923,49	5.934	8.600	8.858	0	0	0
	522 700 00 Aufwendungen für Wasser	720,90	634	600	642	0	0	0
	523 120 00 Unterhaltung der Außenanlagen	3.526,00	0	0	0	0	0	0
	523 130 00 Unterhaltung der Gebäude	28.755,66	31.238	25.000	26.250	0	0	0
	523 130 01 Gebäudeunterhaltung - Technik mit Gebäude	2.713,57	12.495	10.000	10.500	0	0	0
	523 162 00 weitere Reinigungskosten (Reinigungsmitt	1.124,36	1.874	1.500	1.575	0	0	0
	523 220 00 Bewirtschaftung der Außenanlagen	3.755,38	12.075	5.000	5.250	0	0	0

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	57540000	Technik

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
von Jan. bis Dez.

Aufwands- und Ertragsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
523 510 00 Wartungs-/Instandsetzungskost.Fahrzeuge	50.673,33	87.465	60.000	63.000	0	0	0
523 520 00 Betriebs- u. Schmierstoffe Fahrzeuge	41.120,85	71.221	45.000	47.250	0	0	0
523 541 00 Leasing oPKZ JCB Kompaktbagger 03-2027	7.820,04	9.306	7.820	1.955	0	0	0
523 541 01 Leasg.BB145 11/28	9.782,04	0	9.746	9.746	0	0	0
523 542 00 Leasing Rasentraktor Iseki 09/2026-Ersat	3.933,84	4.683	4.950	5.000	0	0	0
523 543 00 Leasing RÜG BB 147	10.471,30	1.993	0	0	0	0	0
523 543 01 Leasing MMV Rüg-BB 450	17.787,00	21.166	26.362	26.362	0	0	0
523 544 00 Leasing Valtra BB kleiner Traktor	15.814,80	18.819	14.039	14.039	0	0	0
523 544 01 Leasing BB 990 03-2026	12.647,40	15.053	16.362	13.200	0	0	0
523 545 00 Leasing Daily BB44 01/29 TB	7.052,81	0	7.177	7.177	0	0	0
523 545 01 Leasing Iveco Daily HST-VT871-01/2029 TB	7.052,80	0	7.177	7.177	0	0	0
523 546 00 Leasing Iveco Daily HST-VR 870-01/2029TB	6.361,90	4.046	7.026	7.026	0	0	0
523 546 01 Leasing Allmäher Technik	4.320,00	5.140	4.320	4.320	0	0	0
523 547 00 Leasing RADLADER BB600 09-2024	13.823,46	16.460	0	0	0	0	0
523 548 00 Leasing RüG BB 505 Tischlerei	421,54	0	4.050	4.050	0	0	0
523 549 00 Leasing RÜG BB 82 09-2026 o. ERSATZ	17.204,28	20.944	12.903	0	0	0	0
523 549 01 LeasingRüg BB 51/10-2028	3.909,48	4.653	3.910	3.910	0	0	0
523 549 02 Leasing Iveco Daily Rüg-BB68/03-2026	5.420,52	6.450	7.355	6.000	0	0	0
523 550 00 Leasing RÜG-kleiner 2. Traktor	847,00	0	0	0	0	0	0
523 551 00 Leasing BB440 Bokimobil 09/2029	16.585,02	16.258	27.528	27.528	0	0	0
523 551 01 Leasing NEU Gärtner	8.571,12	10.200	4.800	4.800	0	0	0
523 551 52 Leasing Iveco Transporter BB 46 --06/27	5.562,72	5.563	5.563	2.781	0	0	0
523 552 00 sonstige Kfz-Kosten	1.609,34	298	2.000	2.100	0	0	0
523 553 00 Leasing E-stapler STILL RX60-25 - 102027	8.955,48	10.662	8.955	9.463	0	0	0
523 554 00 Leasing Kehrmaschine BB 18 05-2027	38.293,92	45.577	38.294	38.356	0	0	0
523 556 00 Leasing RÜG BB 500 11-2028	4.112,52	4.903	4.113	4.113	0	0	0
523 556 01 Leasing RÜG BB 69 - Technik	2.351,40	0	2.351	2.384	0	0	0
523 557 00 Leasing 2 Strandreiniger 1500 & 2500	23.790,72	92.482	0	0	0	0	0
523 557 04 Leasing Kehrfahrzeug BB 202 07/2027	31.800,00	37.842	31.800	34.450	0	0	0
523 557 05 Leasing D-Stapler RX70-45 Ende 04/28	11.743,44	13.977	11.743	11.743	0	0	0
523 557 06 Leasing Pritsche BB 146 -- 06/2027	5.561,64	5.563	5.562	5.181	0	0	0
523 557 07 Leasing Kramer Teleskoplader 09/2029	6.132,75	0	24.531	24.531	0	0	0
523 557 08 Leasing Strandharke 09-2026 & Ersatz	1.790,04	2.130	0	0	0	0	0
523 557 09 Leasing BB93 & BB94 03-2027	7.393,80	8.806	7.394	7.698	0	0	0

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	57540000	Technik

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
von Jan. bis Dez.

Aufwands- und Ertragsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	523 558 00	Leasing Stromerzeuger 04/2028	1.403,88	1.678	1.404	1.404	0	0	0
	523 558 11	Leasing Rüg BB Iseki Schlepper 03024985	642,35	0	10.511	10.511	0	0	0
	523 558 13	Leasing NEU Hebebühne	0,00	0	14.400	14.400	0	0	0
	523 600 00	Unterhalt.Maschinen und techn. Anlagen	13.188,91	24.990	15.000	15.750	0	0	0
	523 700 00	Unterhalt.d.Betriebs- u.Gesch.Ausstattg.	22.512,20	7.497	5.000	5.250	0	0	0
	523 800 00	Unterhalt.GWG(Ausstatt.,Ausrüst.,Sonst.)	584,67	4.998	5.000	5.250	0	0	0
	529 210 00	Wach- und Objektschutz	9.852,30	13.745	10.000	10.500	0	0	0
	529 240 00	Beschilderung	102,24	3.124	5.000	5.250	0	0	0
14.	- Abschreibungen		71.788,65	68.708	61.827	59.002	0	0	0
	535 600 00	AfA auf Abfallbeseitigungsanlagen	3.607,00	0	0	0	0	0	0
	535 900 00	AfA a.sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	14.840,00	0	0	0	0	0	0
	536 700 00	AfA a.Verwaltungsgebäude(fremd. Grundst.)	34.967,00	0	0	0	0	0	0
	538 100 00	AfA auf Fahrzeuge	1.032,00	0	0	0	0	0	0
	538 200 00	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	3.245,69	0	0	0	0	0	0
	538 520 00	AfA auf Betriebsausstattung	69,00	0	0	0	0	0	0
	538 530 00	AfA auf Geschäftsausstattung	14.027,96	0	0	0	0	0	0
	539 900 00	Sonstige Abschreibungen	0,00	68.708	61.827	59.002	0	0	0
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		4.403,82	106	4.575	4.160	0	0	0
	575 112 00	Zinsaufwendungen f. lfr. Verbindlichkeit	4.403,82	106	4.575	4.160	0	0	0
18.	- Sonstige Aufwendungen		158.456,17	88.897	117.880	121.143	0	0	0
	561 200 00	Aufw. f.Aus- u.Fortbildung, Umschulung	7.332,93	6.248	10.000	10.300	0	0	0
	561 400 00	Aufw.f.allgem.medizinische Betreuung	10.212,10	0	0	0	0	0	0
	561 500 00	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkleid.persön.Ausr.	5.983,89	18.743	15.000	15.450	0	0	0
	562 120 00	Miete Fremdfahrzeuge	29,41	1.250	0	0	0	0	0
	562 201 04	Leasing Kantenanleinmaschine Holzkraft	0,00	0	6.196	6.382	0	0	0
	562 430 00	Unterhaltung Software, Updates (EDV)	0,00	0	2.351	2.422	0	0	0
	562 440 00	Unterhaltung Hardware (EDV)	3.068,64	0	5.000	5.150	0	0	0
	562 510 00	Aufwendungen für Sachverständige	0,00	6.248	5.000	5.150	0	0	0
	563 100 00	Büromaterial	136,00	0	0	0	0	0	0
	563 290 00	Sonstige Fachliteratur,Zeitschriften	22,00	0	1.000	1.030	0	0	0
	563 410 00	Fernmeldegebühren	1.822,61	3.124	2.000	2.060	0	0	0
	563 433 00	Mietleasing - Terminal	0,00	2.975	0	0	0	0	0
	563 438 00	Leasing Akku-Werkz. 04-2026	3.134,88	3.741	1.045	1.076	0	0	0
	563 439 00	Leasing Holzzerkleinerer BB 202 09/2027	8.546,40	10.168	8.546	8.803	0	0	0
	563 439 01	Leasing Holzspalter 12/2028	2.496,00	0	2.496	2.571	0	0	0
	563 460 00	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.689,12	1.785	2.000	2.060	0	0	0

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	57540000	Technik

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
von Jan. bis Dez.

	Aufwands- und Ertragsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	563 630 00 Hosting, Domain u.ä.	574,20	718	0	0	0	0	0
	563 700 00 Bankgebühren	17,50	52	50	52	0	0	0
	563 914 00 Verwaltungsaufwand (Vollstreckungen u.Ä.	51,41	0	0	0	0	0	0
	564 110 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	675,41	987	1.000	1.030	0	0	0
	564 110 50 Aufwendungen für Inventarversicherung	1.199,71	2.520	1.250	1.288	0	0	0
	564 120 00 Beiträge für Kfz-Versicherungen	14.099,90	21.000	15.000	15.450	0	0	0
	564 190 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	687,46	473	750	773	0	0	0
	565 900 00 Sonstige Verluste a.d.Abgang d.AV u.UV	7,00	0	0	0	0	0	0
	568 100 00 Grundsteuer	3.195,72	3.195	3.196	3.196	0	0	0
	568 200 00 Kraftfahrzeugsteuer	4.979,00	5.670	6.000	6.000	0	0	0
	569 900 00 Sonstige laufende Aufwendungen	88.494,88	0	30.000	30.900	0	0	0
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**2.128.568,37**	**2.487.323**	**2.069.676**	**2.126.099**	**0**	**0**	**0**
20.	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.313.478,39**	**-1.831.536**	**-1.434.203**	**-1.448.626**	**0**	**0**	**0**
23.	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-1.313.478,39**	**-1.831.536**	**-1.434.203**	**-1.448.626**	**0**	**0**	**0**

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	57540000	Technik

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt von Jan. bis Dez.

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	618.870,09	0	0	0	0	0	0
	619 000 00	Sonstige Transfereinzahlungen	618.870,09	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.176,37	30.170	30.170	30.170	0	0	0
	632 800 00	Unterhaltsentg.Straßen,Wege,öff.Einr.	27.176,37	30.170	30.170	30.170	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.471,01	3.000	3.000	3.000	0	0	0
	641 100 00	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	0	0	0
	641 900 00	Sonst.privatrechtliche Leistungsentgelte	0,11	0	0	0	0	0	0
	641 910 00	Einzahlungen a. dem Verkauf von Vorräten	1.470,90	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.844,77	622.314	602.000	644.000	0	0	0
	642 100 00	Kostenerstatt./Umlagen verb.Unternehmen	-22.844,77	622.314	602.000	644.000	0	0	0
8	+	Sonstige laufende Einzahlungen	5.785,93	0	0	0	0	0	0
	662 700 00	Versicherungserstattung (Schadensfälle)	5.785,93	0	0	0	0	0	0
		Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	**633.458,63**	**655.484**	**635.170**	**677.170**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	1.353.006,68	1.551.759	1.231.548	1.297.284	0	0	0
	702 210 00	Dienstbezüge Arbeitnehmer	121.073,79	1.164.164	982.354	1.035.436	0	0	0
	703 200 00	Beiträge z.Versorg.kassen f.Arbeitnehmer	796.584,40	41.794	35.267	37.172	0	0	0
	704 200 00	Beitr.z.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	431.198,67	226.721	198.927	209.676	0	0	0
	704 900 00	Beitr.z.ges.Sozialvers.f.so.Beschäftigte	3.910,07	0	0	0	0	0	0
	706 290 00	Sonst.Nebenaufwendungen für Arbeitnehmer	239,75	14.500	15.000	15.000	0	0	0
	706 990 00	Sonstige Nebenaufwendungen für Sonstige	0,00	104.580	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	349.780,47	393.499	321.700	335.205	0	0	0
	722 100 00	Auszahlungen für Abfall	112.528,40	105.325	110.000	113.300	0	0	0
	722 200 00	Auszahlungen für Abwasser	1.185,00	1.011	1.500	1.605	0	0	0
	722 400 00	Auszahlungen für Gas	15.057,47	9.575	12.500	12.875	0	0	0
	722 600 00	Auszahlungen für Strom	7.312,12	5.934	8.600	8.858	0	0	0
	722 700 00	Auszahlungen für Wasser	709,88	634	600	642	0	0	0
	723 120 00	Ausz.für Unterhaltung der Außenanlagen	154,37	0	0	0	0	0	0
	723 130 00	Ausz.für Unterhaltung der Gebäude	40.533,13	43.733	36.500	38.325	0	0	0
	723 220 00	Ausz.f.Bewirtschaftung der Außenanlagen	4.301,98	12.075	5.000	5.250	0	0	0
	723 230 00	Ausz.f.Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	1.874	0	0	0	0	0
	723 510 00	Wartungs-/Instandsetzungskost.Fahrzeuge	60.867,77	87.465	60.000	63.000	0	0	0
	723 520 00	Betriebs- u. Schmierstoffe Fahrzeuge	50.787,91	71.221	45.000	47.250	0	0	0
	723 530 00	Reifen für Fahrzeuge	1.399,08	0	0	0	0	0	0
	723 590 00	Sonstige Ausz.f.Fahrzeugunterhaltung	1.896,10	298	2.000	2.100	0	0	0
	723 600 00	Unterhalt.Maschinen und techn. Anlagen	12.581,55	24.990	15.000	15.750	0	0	0
	723 700 00	Unterhaltung der BGA	25.564,13	7.497	5.000	5.250	0	0	0
	723 800 00	Unterhalt.GWG(Ausstatt.,Ausrüst.,Sonst.)	695,75	4.998	5.000	5.250	0	0	0

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	57540000	Technik

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt von Jan. bis Dez.

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
724 900 00	Sonst.Ausz.f.Sachleist./Verbrauchsmittel	2.359,94	0	0	0	0	0	0
729 200 00	Sonstige Auszahlungen f.Dienstleistungen	11.845,89	16.869	15.000	15.750	0	0	0
15 -	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.194,80	106	4.575	4.160	0	0	0
775 110 00	Zins- u.so.Finanzausz.an inländ.Banken	4.194,80	106	4.575	4.160	0	0	0
16 -	Sonstige laufende Auszahlungen	454.861,15	473.251	450.026	430.448	0	0	0
761 200 00	Ausz. f.Aus- u.Fortbildung, Umschulung	7.820,76	6.248	10.000	10.300	0	0	0
761 500 00	Ausz.f.Dienst- u.Schutzkleid.persön.Ausr.	7.758,55	18.743	15.000	15.450	0	0	0
761 900 00	Sonstige Personalnebenauszahlungen	11.293,57	0	0	0	0	0	0
762 100 00	Auszahl.f.Mieten,Pachten u.Erbbauzinsen	35,00	1.250	0	0	0	0	0
762 200 00	Leasing	378.640,51	384.354	338.342	315.687	0	0	0
762 430 00	Ausz.f.Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	2.351	2.422	0	0	0
762 440 00	Ausz.f.Unterhaltung Hardware (EDV)	3.651,69	0	5.000	5.150	0	0	0
762 510 00	Auszahlungen für Sachverständige	0,00	6.248	5.000	5.150	0	0	0
763 100 00	Auszahlungen für Büromaterial	161,85	0	0	0	0	0	0
763 290 00	Ausz.f.sonst.Fachliteratur,Zeitschriften	26,18	0	1.000	1.030	0	0	0
763 410 00	Auszahlungen für Fernmeldegebühren	1.763,91	3.124	2.000	2.060	0	0	0
763 430 00	Miete, Leasing (Telefon,Datenübertrag.)	16.871,04	16.884	12.087	12.450	0	0	0
763 460 00	Ausz. für Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.689,12	1.785	2.000	2.060	0	0	0
763 600 00	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit	683,28	718	0	0	0	0	0
763 700 00	Auszahlungen für Bankgebühren	23,84	52	50	52	0	0	0
763 900 00	Sonstige Geschäftsauszahlungen	51,41	0	0	0	0	0	0
764 110 00	Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	2.836,23	3.507	2.250	2.318	0	0	0
764 120 00	Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	-1.281,43	21.000	15.000	15.450	0	0	0
764 190 00	Ausz. Beiträge für sonst. Versicherungen	14.761,92	473	750	773	0	0	0
768 120 00	Grundsteuer A gemeindeeigene Grundst.	3.195,72	3.195	3.196	3.196	0	0	0
768 200 00	Auszahlungen für Kraftfahrzeugsteuer	4.878,00	5.670	6.000	6.000	0	0	0
769 900 00	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	30.000	30.900	0	0	0
17	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**2.161.843,10**	**2.418.615**	**2.007.849**	**2.067.097**	**0**	**0**	**0**
18	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-1.528.384,47**	**-1.763.131**	**-1.372.679**	**-1.389.927**	**0**	**0**	**0**
18. Jan	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18. Feb	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-1.528.384,47**	**-1.763.131**	**-1.372.679**	**-1.389.927**	**0**	**0**	**0**
21 +	Einzahlungen aus Anlagevermögen	800,00	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	57540000	Technik

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt von Jan. bis Dez.									
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	685 610 00	Einz.f.Fahrz./Masch./techn.Anl. >1000 EUR	800,00	0	0	0	0	0	0
24		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	7.945,21	0	25.000	25.000	0	0	0
	785 610 00	Ausz.Fahrz./Maschinen/techn.Anl.ü.1000€	4.270,83	0	0	0	0	0	0
	785 620 00	Ausz.Fahrz./Maschinen/techn.Anl.b.1000€	2.477,29	0	0	0	0	0	0
	785 710 00	Ausz.f.bewegliche Sachen des AV ü.1000€	1.197,09	0	25.000	25.000	0	0	0
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**7.945,21**	**0**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**
29		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-7.145,21**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
30		**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-1.535.529,68**	**-1.763.131**	**-1.397.679**	**-1.414.927**	**0**	**0**	**0**

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	57550000	Wasserrettung

Investitionsprogramm von Jan. bis Dez.

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Hauhalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
Maßnahme: 30 Multifunktionshaus DLRG-Unterkünfte und etc.	**0,00**	**0**	**0**	**-5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000.000**
Auszahlungen	0,00	0	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
785 210 00 Ausz.f.Erwerb beb.Grundst./grd.gl.Rechte	0,00	0	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
Maßnahme: 4 Investitionen Allgemein	**-738,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen	738,98	0	0	0	0	0	0	0	0
785 610 00 Ausz.Fahrz./Maschinen/techn.Anl.ü .1000€	239,98	0	0	0	0	0	0	0	0
785 620 00 Ausz.Fahrz./Maschinen/techn.Anl.b .1000€	499,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	57550000	Wasserrettung

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt von Jan. bis Dez.

Aufwands- und Ertragsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.224,28	1.070	2.500	2.500	0	0	0
441 805 00 Erlöse 7 %	1.224,28	1.070	2.500	2.500	0	0	0
9. - Sonstige Erträge	26.824,00	0	0	0	0	0	0
462 900 01 periodenfremde Erlöse	26.824,00	0	0	0	0	0	0
10. Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	**28.048,28**	**1.070**	**2.500**	**2.500**	**0**	**0**	**0**
11. - Personalaufwendungen	4.048,00	3.500	0	0	0	0	0
506 290 00 Sonst.Nebenaufwendungen für Arbeitnehmer	4.048,00	3.500	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen	327.751,80	296.548	324.267	343.240	0	0	0
522 600 00 Aufwendungen für Strom	5.259,86	2.170	5.900	6.077	0	0	0
523 113 70 Unterhaltung/Reparatur Rettungstürme	44.643,94	12.495	10.000	10.500	0	0	0
523 130 01 Gebäudeunterhaltung - Technik mit Gebäude	0,00	3.124	5.000	5.250	0	0	0
523 162 00 weitere Reinigungskosten (Reinigungsmitt	0,00	1.250	2.500	2.625	0	0	0
523 600 00 Unterhalt.Maschinen und techn. Anlagen	1.970,00	6.248	5.000	5.250	0	0	0
523 700 00 Unterhalt.d.Betriebs-u.Gesch.Ausstattg.	2.225,21	1.250	1.500	1.575	0	0	0
523 800 00 Unterhalt.GWG(Ausstatt.,Ausrüst.,Sonst.)	9,84	1.250	1.500	1.575	0	0	0
524 400 00 Labor-,Werks.bedarf,Lebens-,Arzneimittel	0,00	6.248	0	0	0	0	0
529 200 00 Sonstige Aufwendungen f.Dienstleistungen	272.436,23	256.265	287.867	305.138	0	0	0
529 240 00 Beschilderung	1.206,72	6.248	5.000	5.250	0	0	0
14. - Abschreibungen	32.587,08	30.839	32.758	31.198	0	0	0
535 900 00 AfA a.sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	14.539,00	0	0	0	0	0	0
538 100 00 AfA auf Fahrzeuge	272,00	0	0	0	0	0	0
538 200 00 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	1.699,00	0	0	0	0	0	0
538 510 00 AfA auf Betriebsvorrichtungen (BGA)	419,33	0	0	0	0	0	0
538 530 00 AfA auf Geschäftsausstattung	15.657,75	0	0	0	0	0	0
539 900 00 Sonstige Abschreibungen	0,00	30.839	32.758	31.198	0	0	0
17. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	229,01	181	96	16	0	0	0
575 112 00 Zinsaufwendungen f. lfr. Verbindlichkeit	229,01	181	96	16	0	0	0
18. - Sonstige Aufwendungen	198.857,93	217.765	256.125	263.809	0	0	0
561 401 00 Datenschutz	95,00	0	0	0	0	0	0
562 100 00 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	196.750,47	212.415	250.000	257.500	0	0	0
564 110 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.281,17	420	1.500	1.545	0	0	0
564 110 50 Aufwendungen für Inventarversicherung	563,36	1.260	1.000	1.030	0	0	0
564 190 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	164,93	420	500	515	0	0	0

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	57550000	Wasserrettung

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt von Jan. bis Dez.

	Aufwands- und Ertragsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	564 200 00 Beitr.zu Wirtschaftsverb.,Vereinen,u.ä.	0,00	2.625	2.625	2.704	0	0	0
	565 900 00 Sonstige Verluste a.d.Abgang d.AV u.UV	3,00	0	0	0	0	0	0
	569 300 00 Repräsentationen	0,00	625	500	515	0	0	0
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**563.473,82**	**548.833**	**613.246**	**638.263**	**0**	**0**	**0**
20.	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-535.425,54**	**-547.763**	**-610.746**	**-635.763**	**0**	**0**	**0**
23.	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-535.425,54**	**-547.763**	**-610.746**	**-635.763**	**0**	**0**	**0**

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	57550000	Wasserrettung

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt von Jan. bis Dez.

	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	28.701,68	0	0	0	0	0	0
	619 000 00 Sonstige Transfereinzahlungen	28.701,68	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.514,00	1.070	2.500	2.500	0	0	0
	641 900 00 Sonst.privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.070	0	0	0	0	0
	641 910 00 Einzahlungen a. dem Verkauf von Vorräten	-25.514,00	0	2.500	2.500	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	26.824,00	0	0	0	0	0	0
	662 900 00 Sonstige laufende Einzahlungen	26.824,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	**30.011,68**	**1.070**	**2.500**	**2.500**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	4.048,00	3.500	0	0	0	0	0
	706 290 00 Sonst.Nebenaufwendungen für Arbeitnehmer	4.048,00	3.500	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	453.639,26	296.548	324.267	343.240	0	0	0
	722 600 00 Auszahlungen für Strom	6.651,73	2.170	5.900	6.077	0	0	0
	723 110 00 Ausz.für Unterhaltung der Grundstücke	53.126,33	12.495	10.000	10.500	0	0	0
	723 130 00 Ausz.für Unterhaltung der Gebäude	0,00	3.124	7.500	7.875	0	0	0
	723 230 00 Ausz.f.Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	1.250	0	0	0	0	0
	723 600 00 Unterhalt.Maschinen und techn. Anlagen	2.344,30	6.248	5.000	5.250	0	0	0
	723 700 00 Unterhaltung der BGA	2.648,00	1.250	1.500	1.575	0	0	0
	723 800 00 Unterhalt.GWG(Ausstatt.,Ausrüst.,Sonst.)	659,09	1.250	1.500	1.575	0	0	0
	724 400 00 Ausz.Labor-,Werkst.bedarf,Lebensm.,etc.	0,00	6.248	0	0	0	0	0
	724 800 00 Auszahl.f.sonstige bezogene Leistungen	202,82	0	0	0	0	0	0
	729 200 00 Sonstige Auszahlungen f.Dienstleistungen	388.006,99	262.513	292.867	310.388	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	266,26	181	96	16	0	0	0
	775 110 00 Zins- u.so.Finanzausz.an inländ.Banken	266,26	181	96	16	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	212.114,74	217.765	256.125	263.809	0	0	0
	761 400 00 Ausz.f.allgem.Betreuung der Bediensteten	113,05	0	0	0	0	0	0
	762 100 00 Auszahl.f.Mieten,Pachten u.Erbbauzinsen	210.523,00	212.415	250.000	257.500	0	0	0
	764 110 00 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	1.478,69	1.680	2.500	2.575	0	0	0
	764 190 00 Ausz. Beiträge für sonst. Versicherungen	0,00	420	500	515	0	0	0
	764 200 00 Ausz.f.Beitr.z.Wirtschaftsverb./Vereinen	0,00	2.625	2.625	2.704	0	0	0
	769 300 00 Auszahlungen für Repräsentationen	0,00	625	500	515	0	0	0

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	57550000	Wasserrettung

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt von Jan. bis Dez.

	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2030
17	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**670.068,26**	**517.994**	**580.488**	**607.065**	**0**	**0**	**0**
18	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-640.056,58**	**-516.924**	**-577.988**	**-604.565**	**0**	**0**	**0**
18. Jan	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18. Feb	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-640.056,58**	**-516.924**	**-577.988**	**-604.565**	**0**	**0**	**0**
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	50.130,22	0	0	0	0	0	0
	685 720 00 Einz.f.BGA,Pflanzen,Tiere, GWG b.1000 EUR	50.130,22	0	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**50.130,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	499,00	0	0	5.000.000	0	0	0
	785 210 00 Ausz.f.Erwerb beb.Grundst./grd.gl.Rechte	0,00	0	0	5.000.000	0	0	0
	785 620 00 Ausz.Fahrz./Maschinen/techn.Anl.b.1000€	499,00	0	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**499,00**	**0**	**0**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**49.631,22**	**0**	**0**	**-5.000.000**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-590.425,36**	**-516.924**	**-577.988**	**-5.604.565**	**0**	**0**	**0**

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	57560000	Personalrat

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt von Jan. bis Dez.

Aufwands- und Ertragsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	- Sonstige Aufwendungen	0,00	3.095	0	0	0	0	0
	561 200 00 Aufw. f.Aus- u.Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	563 240 00 Gesetz-,Verordnungs-,Amtsblätter	0,00	595	0	0	0	0	0
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0,00**	**3.095**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**0,00**	**-3.095**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**0,00**	**-3.095**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	57560000	Personalrat

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt von Jan. bis Dez.

	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	3.095	0	0	0	0	0
	761 200 00 Ausz. f.Aus- u.Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	763 240 00 Ausz.f.Gesetz-,Verordnungs-,Amtsblätter	0,00	595	0	0	0	0	0
17	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**0,00**	**3.095**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**0,00**	**-3.095**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18. Jan	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18. Feb	**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**0,00**	**-3.095**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**0,00**	**-3.095**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	58000000	Heimaat

Investitionsprogramm von Jan. bis Dez.

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Hauhalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
Maßnahme: 4 Investitionen Allgemein	**-5.102,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen	5.102,82	0	0	0	0	0	0	0	0
785 610 00 Ausz.Fahrz./Maschinen/techn.Anl.ü .1000€	1.269,07	0	0	0	0	0	0	0	0
785 710 00 Ausz.f.bewegliche Sachen des AV ü.1000€	1.807,71	0	0	0	0	0	0	0	0
788 400 00 Ausz.auf geleist.Anzahlungen auf Vorräte	2.026,04	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 7 Sanierung Strandpromenadenabschnitte 1 + 2 + 3	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	58000000	Heimaat

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt von Jan. bis Dez.

Aufwands- und Ertragsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.251,35	0	0	0	0	0	0
	441 100 00 Mieten und Pachten/Erbbauzinsen	1.195,08	0	0	0	0	0	0
	441 910 05 Erlöse 0 % USt	30,00	0	0	0	0	0	0
	441 920 00 Kundenskonto	26,27	0	0	0	0	0	0
9.	- Sonstige Erträge	399.415,55	431.500	425.000	450.000	0	0	0
	461 901 00 Umsatz Beverage 19 %	382.951,96	430.000	410.000	430.000	0	0	0
	461 901 01 Umsatz Beverage 7%	16.027,23	0	15.000	20.000	0	0	0
	461 902 01 Umsatz Food 7 %	368,29	0	0	0	0	0	0
	461 902 03 Pfand	68,07	1.500	0	0	0	0	0
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**400.666,90**	**431.500**	**425.000**	**450.000**	**0**	**0**	**0**
11.	- Personalaufwendungen	108.117,40	150.431	141.860	149.169	0	0	0
	502 210 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	86.524,12	122.237	114.147	120.049	0	0	0
	503 200 00 Beiträge z.Versorg.kassen f.Arbeitnehmer	3.056,14	4.388	4.098	4.310	0	0	0
	504 200 00 Beitr.z.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	17.248,55	23.806	23.115	24.310	0	0	0
	506 290 00 Sonst.Nebenaufwendungen für Arbeitnehmer	520,56	0	500	500	0	0	0
	509 000 00 Pauschalierte Lst	768,03	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen	89.487,05	125.957	109.500	115.675	0	0	0
	523 130 00 Unterhaltung der Gebäude	1.657,03	1.050	2.500	2.625	0	0	0
	523 162 00 weitere Reinigungskosten (Reinigungsmitt	202,93	1.050	500	525	0	0	0
	523 600 00 Unterhalt.Maschinen und techn. Anlagen	2.494,53	6.300	5.000	5.250	0	0	0
	523 700 00 Unterhalt.d.Betriebs-u.Gesch.Ausstattg.	1.385,13	0	2.500	2.625	0	0	0
	523 800 00 Unterhalt.GWG(Ausstatt.,Ausrüst.,Sonst.)	118,68	0	0	0	0	0	0
	523 800 04 Unterhalt.GWG(Ausst.,Ausr,so)Geschirr	526,49	2.625	0	0	0	0	0
	524 811 12 Gema	306,53	157	500	525	0	0	0
	524 915 00 Wareneingang Sonstiges	1.370,37	3.150	2.000	2.100	0	0	0
	524 915 01 Wareneinsatz Food	420,13	0	0	0	0	0	0
	524 915 02 Wareneinsatz Beverage (Getränke)	79.800,62	107.500	93.500	99.000	0	0	0
	524 950 00 Leergut	485,61	1.500	2.500	2.500	0	0	0
	529 240 00 Beschilderung	719,00	2.625	500	525	0	0	0
14.	- Abschreibungen	15.548,00	10.396	7.120	6.781	0	0	0
	534 700 00 AfA auf Grundstücke mit Verwaltungsgeb.	6.197,00	0	0	0	0	0	0
	535 900 00 AfA a.sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	7.574,00	0	0	0	0	0	0
	538 530 00 AfA auf Geschäftsausstattung	1.777,00	0	0	0	0	0	0
	539 900 00 Sonstige Abschreibungen	0,00	10.396	7.120	6.781	0	0	0
18.	- Sonstige Aufwendungen	6.375,20	4.887	4.450	4.584	0	0	0
	561 500 00 Aufw.f.Dienst-u.Schutzkleid.persön.Ausr.	0,00	525	1.000	1.030	0	0	0

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	58000000	Heimaat

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
von Jan. bis Dez.

	Aufwands- und Ertragsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	561 900 00 Sonstige Personalnebenaufwendungen	30,00	0	0	0	0	0	0
	562 430 00 Unterhaltung Software, Updates (EDV)	299,00	1.203	1.500	1.545	0	0	0
	563 410 00 Fernmeldegebühren	0,00	52	0	0	0	0	0
	563 433 00 Mietleasing - Terminal	0,00	682	500	515	0	0	0
	563 460 00 Rundfunk- und Fernsehgebühren	182,09	84	200	206	0	0	0
	563 490 00 Sonst.Telefon- u. Datenübertragungskost.	21,84	0	0	0	0	0	0
	563 630 00 Hosting, Domain u.ä.	514,20	546	0	0	0	0	0
	563 650 00 Veröffentlichungen und Publikationen	0,00	525	500	515	0	0	0
	564 110 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	93,42	168	100	103	0	0	0
	564 110 50 Aufwendungen für Inventarversicherung	475,89	525	500	515	0	0	0
	564 190 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	14,28	52	50	52	0	0	0
	565 900 00 Sonstige Verluste a.d.Abgang d.AV u.UV	4.702,00	0	0	0	0	0	0
	569 300 00 Repräsentationen	39,94	525	100	103	0	0	0
	569 400 00 Aufwendungen für Schadensfälle	2,54	0	0	0	0	0	0
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**219.527,65**	**291.671**	**262.930**	**276.209**	**0**	**0**	**0**
20.	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**181.139,25**	**139.829**	**162.070**	**173.791**	**0**	**0**	**0**
23.	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**181.139,25**	**139.829**	**162.070**	**173.791**	**0**	**0**	**0**

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	58000000	Heimaat

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt von Jan. bis Dez.

	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2030
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	1.500	425.000	450.000	0	0	0
	641 900 00 Sonst.privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	425.000	450.000	0	0	0
	641 910 00 Einzahlungen a. dem Verkauf von Vorräten	30,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	**30,00**	**1.500**	**425.000**	**450.000**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	112.703,08	150.431	141.860	149.169	0	0	0
	702 210 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	10.299,05	122.237	114.147	120.049	0	0	0
	703 200 00 Beiträge z.Versorg.kassen f.Arbeitnehmer	66.216,35	4.388	4.098	4.310	0	0	0
	704 200 00 Beitr.z.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	36.179,08	23.806	23.115	24.310	0	0	0
	706 290 00 Sonst.Nebenaufwendungen für Arbeitnehmer	8,60	0	500	500	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.007,41	125.957	109.500	115.675	0	0	0
	723 130 00 Ausz.für Unterhaltung der Gebäude	2.564,05	1.050	3.000	3.150	0	0	0
	723 230 00 Ausz.f.Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	1.050	0	0	0	0	0
	723 600 00 Unterhalt.Maschinen und techn. Anlagen	3.455,20	6.300	5.000	5.250	0	0	0
	723 700 00 Unterhaltung der BGA	1.286,96	0	2.500	2.625	0	0	0
	723 800 00 Unterhalt.GWG(Ausstatt.,Ausrüst.,Sonst.)	766,07	2.625	0	0	0	0	0
	724 800 00 Auszahl.f.sonstige bezogene Leistungen	343,36	157	500	525	0	0	0
	724 900 00 Sonst.Ausz.f.Sachleist./Verbrauchsmittel	11.736,16	112.150	98.000	103.600	0	0	0
	729 200 00 Sonstige Auszahlungen f.Dienstleistungen	855,61	2.625	500	525	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.548,27	4.887	4.450	4.584	0	0	0
	761 500 00 Ausz.f.Dienst-u.Schutzkleid.persön.Ausr.	0,00	525	1.000	1.030	0	0	0
	761 900 00 Sonstige Personalnebenauszahlungen	30,00	0	0	0	0	0	0
	762 430 00 Ausz.f.Unterhaltung Software, Updates	0,00	1.203	1.500	1.545	0	0	0
	763 410 00 Auszahlungen für Fernmeldegebühren	0,00	52	0	0	0	0	0
	763 430 00 Miete, Leasing (Telefon,Datenübertrag.)	0,00	682	500	515	0	0	0
	763 460 00 Ausz. für Rundfunk- und Fernsehgebühren	170,28	84	200	206	0	0	0
	763 490 00 Ausz.f.sonst.Telefon-/Datenübertr.kosten	70,95	0	0	0	0	0	0
	763 600 00 Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit	611,88	1.071	500	515	0	0	0
	764 110 00 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	620,32	693	600	618	0	0	0
	764 190 00 Ausz. Beiträge für sonst. Versicherungen	0,00	52	50	52	0	0	0
	769 300 00 Auszahlungen für Repräsentationen	44,84	525	100	103	0	0	0

Ebene 1	EB/KV	Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Ebene 2	5	Gestaltung Umwelt
Ebene 3	575	Tourismus
Ebene 4	58000000	Heimaat

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt von Jan. bis Dez.									
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
17		**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**135.258,76**	**281.275**	**255.810**	**269.428**	**0**	**0**	**0**
18		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-135.228,76**	**-279.775**	**169.190**	**180.572**	**0**	**0**	**0**
18. Jan		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18. Feb		**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-135.228,76**	**-279.775**	**169.190**	**180.572**	**0**	**0**	**0**
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	475.224,32	430.000	0	0	0	0	0
		688 320 00 Einzahlungen aus fertigen Leistungen	468.676,84	430.000	0	0	0	0	0
		688 330 00 Einzahlungen aus Waren	6.547,48	0	0	0	0	0	0
24		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**475.224,32**	**430.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	89.692,49	0	0	0	0	0	0
		788 330 00 Auszahlungen für den Erwerb von Waren	89.692,49	0	0	0	0	0	0
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**89.692,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**385.531,83**	**430.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**250.303,07**	**150.225**	**169.190**	**180.572**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Ostseebad Binz
Der Bürgermeister
Eigenbetrieb
Binzer Bucht Tourismus

Wirtschaftsplan 2026/2027

BINZER
BUCHT

Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2026 bis 2027

1. im Ergebnishaushalt	2026	2027
in der Einnahme auf	14.054.308 €	14.349.588 €
in der Ausgabe auf	13.704.351 €	14.180.339 €

und

2. im Finanzhaushalt		
in der Einnahme auf	14.883.466 €	30.478.746 €
in der Ausgabe auf	15.378.737 €	31.779.250 €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag

der Kredite für Investitionen und Investitionsmaßnahmen beträgt

2026	1.200.000 €
2027	14.100.000 €

die Verpflichtungsermächtigungen betragen 0 €

der Höchstbetrag der Kassenkredite beläuft sich auf

2026	1.488.346 €
2027	3.047.874 €

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen betragen für

2026	75,75 VZÄ
2027	74,75 VZÄ.

Der Wirtschaftsplan der Jahre 2026 bis 2027 vereint neben dem operativen Geschäftsbetrieb weitreichende ambitionierte Investitions- und Sanierungsmaßnahmen für das Ostseebad Binz, aber im Besonderen auch für die Schaffung und Etablierung des Tourismusstandortes Prora Mitte (Anlage IV).

Die Kalkulation weist für den Planungszeitraum eine Kurabgabe in Höhe von
3,40 € pro Gast und Aufenthaltstag
aus.

Die Regelungen zu den Befreiungstatbeständen bleiben im Vergleich zum Kalkulationszeitraum 2024 bis 2025 unverändert.

Die Aufenthaltsabgabe für Hunde wurde aufgehoben. Die in diesem Rahmen anfallenden Aufwendungen unterliegen der Kalkulation der Kurabgabe insgesamt.

Die Entwicklung der Übernachtungen wurde auf der Basis des Jahres 2024 mit 96 % im Rahmen der kaufmännischen Vorsicht budgetiert.

Die Berechnung der Gemeindeanteile der Einwohner basieren auf den Angaben der Gemeindeverwaltung.

Die Bau- und Investitionsvorhaben werden größtenteils im Hinblick auf sich anschließende Investitionen durch Fremdmittel finanziert.

- Kreditaufnahme 1.200 Mio. Euro - Laufzeit 25 Jahre
- Kreditaufnahme 14.100 Mio. Euro - Laufzeit 25 Jahre - Restschuld 7 Mio. Euro

Die Planung der Aufnahme der Kreditmittel über die KfW Bankengruppe (Konditionen) ist im Rahmen der Limitierung für die Kommune Ostseebad Binz zu prüfen.

Die Entwicklung des Personals ist durch eine Senkung der Personalstellen auf 75,75 VZÄ bzw. 74,75 VZÄ gekennzeichnet. In den Bereichen Veranstaltungen und Marketing ist ein Zuwachs zu verzeichnen.

Die Kostenstellen Gastronomie Clara & Jo sowie das Buchungscenter wurden zum 31.12.2025 beendet.

In die Planungen inkludiert sind
- unterschiedliche Steigerungsraten im Sachkostenbereich sowie
- in den Personalkosten die Beschlüsse des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst bis 31.03.2027 (einschließlich der sich anschließenden fiktiven Entwicklung bis zum 31.12.2027).

Im Rahmen der Bereichsrechnungen wurden die Erlöse und die Kosten der Bewirtschaftung des Strandes vollständig in die Kostenstelle „Touristische Infrastruktur“ integriert (vormals Kostenstelle Außendienst).

Im Besonderen ist darauf hinzuweisen, dass die Aufwendungen im Bereich der Fremdenverkehrsabgabe nicht durch deren Erlöse und dem Gemeindeanteil gedeckt werden können. Dieser Fehlbetrag muss und wird ausschließlich aus dem Bereich BgA sowie der Anhebung des Gemeindeanteils finanziert.
Anzumerken ist, dass die Finanzierung der Aufwandsentschädigung analog zu betrachten ist.

Vorlagenummer: BV/25/307
Vorlageart: Beschlussvorlage
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich
Betreff: Beschlussvorlage für die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2024 und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2024 der Wohnungsverwaltung Binz GmbH

Beratungsverlauf

Gremium	Sitzungsdatum	Beschlussart
Finanzausschuss **(**Vorberatung**)**	04.11.2025	ungeändert beschlossen
Hauptausschuss **(**Vorberatung**)**	17.11.2025	
Gemeindevertretung Ostseebad Binz **(**Entscheidung**)**	04.12.2025	

Beratungsverlauf

04.11.2025 8. Sitzung des Finanzausschusses

Beschluss:

Die Gemeindevertretung fasst in ihrer Sitzung am 04.12.2025 folgenden Beschluss:

1. Der Jahresabschluss der Wohnungsverwaltung Binz GmbH in der von der BRB Revision und Beratung PartG mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüften Fassung (uneingeschränkter Bestätigungsvermerk vom 26.06.2025) wird festgestellt.

2. Der Lagebericht der Wohnungsverwaltung Binz GmbH für das Geschäftsjahr 2024 wurde durch den Aufsichtsrat zur Kenntnis genommen.

3. Über die Gewinnverwendung bezüglich des Jahresüberschusses in Höhe von **EUR 545.361,45** hinsichtlich des Gewinnvortrages bzw. einer möglichen Ausschüttung an die Gemeinde Ostseebad Binz wird durch den Aufsichtsrat noch eine Beschlussempfehlung eingebracht.

4. Dem Aufsichtsrat wird für das Wirtschaftsjahr 2024 Entlastung erteilt.

5. Auf der Grundlage des § 3 des Kommunalprüfungsgesetzes (KPG-MV) wird der Bürgermeister beauftragt, die Binzer Bürger über die ortsübliche Bekanntmachung über den Zeitraum der Auslegung des Jahresabschlusses, des Lageberichtes und des Bestätigungsvermerkes im Amt Finanzen der Gemeindeverwaltung zu informieren.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: 3
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0

Beschluss Nr. 002/2025 für die Aufsichtsratssitzung der Wohnungsverwaltung Binz GmbH über die Feststellung des Jahresabschlusses 2024, die Gewinnverwendung und die Entlastung der Geschäftsführerin

Der Aufsichtsrat der Wohnungsverwaltung Binz GmbH hat auf seiner Sitzung vom 15.09.2025 den Bericht über die Jahresabschlussprüfung 2024 für die Wohnungsverwaltung Binz GmbH, die durch die beauftragte BRB Revision und Beratung PartG mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft durchgeführt wurde, entgegengenommen und beraten. Der Aufsichtsrat erteilt allein der Geschäftsführerin Frau Heike Schierhorn für das Geschäftsjahr 2024 Entlastung und empfiehlt der Gesellschafterin:

- den Jahresabschluss 2024 festzustellen;
- den Aufsichtsrat zu entlasten;
- über die Gewinnverwendung bezüglich des Jahresüberschusses in Höhe von 545.361,45 € hinsichtlich des Gewinnvortrages bzw. einer möglichen Ausschüttung an die Gesellschafterin (Gemeinde Ostseebad Binz) wird auf einer der nächsten ordentlichen Aufsichtsratssitzungen im Jahr 2025 eine Beschlussempfehlung eingebracht. Eine Ausschüttung im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 sollte eine Summe von 250.000,00 € nicht übersteigen (davon beträgt die Kapitalertragssteuer 15 % zzlg. 5,5 % Solidaritätszuschlag von der Kapitalertragssteuer)

Es gelten die Vorschriften des 3. Buches des HGB für große Kapitalgesellschaften und die Vorschriften des Kommunalen Prüfungsgesetzes über die Jahresabschlussprüfungen kommunaler Wirtschaftsbetriebe. Gemäß §12 des Gesellschaftsvertrags ist innerhalb der ersten 8 Monate eines jeden Geschäftsjahres zur Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses der Gesellschaft eine ordentliche Gesellschafterversammlung einzuberufen. Gemäß § 15 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrags ist jedoch spätestens zum Ablauf der ersten 10 Monate des Geschäftsjahres über die Feststellung des Jahresabschlusses und über die Ergebnisverwendung zu beschließen.

Auf den Jahresabschluss sind bei der Feststellung, die für seine Aufstellung geltenden Vorschriften anzuwenden. Unabhängig von der Prüfung und Freigabe durch den Landesrechnungshof Mecklenburg-Vorpommern ist gemäß dem Gesellschaftsvertrag in der nächstmöglichen Gemeindevertretersitzung dies durch die Geschäftsführung vorzubereiten, so dass die Gemeindevertreter den Prüfbericht 2024 und den Lagebericht fristgemäß genehmigen können.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen:	5
Nein-Stimmen:	0
Enthaltungen:	0

Ostseebad Binz, den 15.09.2025

Michael Rohde
Aufsichtsratsvorsitzender

B GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN

I Lage der Gesellschaft

I.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter

Die Geschäftsführung der Gesellschaft beurteilt die Lage der Gesellschaft und die voraussichtliche Entwicklung im Jahresabschluss und im Lagebericht in zusammengefasster Form wie folgt:

- Insgesamt wurde im Geschäftsjahr 2024 ein Jahresüberschuss von 545 TEUR erwirtschaftet (i.Vj. 1.186 TEUR). Das Jahresergebnis resultiert fast ausschließlich aus dem operativen Geschäft, zu einem geringen Teil aus Umsatzerlösen aus Lieferungen und Leistungen.

- Der Gesellschaft kommt zugute, dass die besondere Lage auf der Insel Rügen, insbesondere im Ostseebad Binz zu einer hohen Nachfrage nach Wohnraum führt, weiter steigend ist und es keine Vermietungsschwierigkeiten gibt. Die Anzahl der potenziellen Mietinteressenten hat sich weiterhin erhöht.

- Die Nettokaltmieten sind gegenüber dem Vorjahr auf nahezu gleichem Niveau geblieben, sie betrugen 4.293 TEUR (VJ. 4.258 TEUR). Die geringe Steigerung der geplanten Nettokaltmieten ist auf Erhöhungen der Nettokaltmiete bei Neuvermietungen zurückzuführen. Des Weiteren wurden im Bestand in Einzelfällen Maßnahmen durchgeführt, die mietpreiserhöhend waren.

- Die Erlösschmälerung hat sich auf 57 TEUR erhöht, dies betrifft fast ausschließlich die Erlösschmälerung wegen Leerstand.

- Im Geschäftsjahr 2024 wurden umfangreiche Instandsetzungsmaßnahmen vorgenommen, wie beispielsweise Arbeiten an der Dachentwässerung, Hauseingangstüren, Klingelanlagen sowie Treppenhäusern. Der Instandhaltungsaufwand erhöhte sich um 603 TEUR auf 2.216 TEUR. Die Instandhaltungsaufwendungen betrugen durchschnittlich 40 EUR/m²/Jahr.

- Der Personalaufwand hat sich gegenüber dem Vorjahr um 62 TEUR erhöht. Dies resultiert aus Stufenanpassungen bei Gehaltszahlungen sowie Tarifanpassungen im TVöD. Die Anzahl des Personals hat sich innerhalb des Jahres 2024 nicht verändert.

- Die finanzwirksamen Investitionen wurden aus Eigenmitteln finanziert, insbesondere waren das der Neubau von Drainagen, Versickerungsanlagen und Anschluss der Regenentwässerung vom Dach an die neuen Zisternen und Dränstreifen.

- Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war im Geschäftsjahr jederzeit gewährleistet. Der Finanzmittelfonds betrug zum 31. Dezember 2024 2.358 TEUR.

- Das Eigenkapital nahm um 545 TEUR zu (i.Vj. 1.186 TEUR). Die bilanzielle Eigenkapitalquote beträgt 45,65% (i.Vj. 42,36%). Unter Berücksichtigung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse und -zulagen steigt die Eigenkapitalquote auf 47,78% (i.Vj. 44,54%).

- Die Drohverlustrückstellung für das Objekt Jasmunder Str. 11 bleibt weiterhin erhalten. Es besteht für die Gesellschaft die Verpflichtung, das Grundstück an die Gemeinde des Ostseebades Binz zurückzuübertragen. Die Gemeinde hat als Gesellschafterin darauf hingewiesen, von dem Recht der Rückübertragung des Grundstückes Jasmunder Str. 11 im Ostseebad Binz Gebrauch zu machen, so dass eine Rückstellung gebildet werden musste. Gemäß der Absichtserklärung der Gemeinde des Ostseebades Binz vom Mai 2023 soll die Option der Rückübertragung bis zum 31.12.2025 nicht ausgeübt werden.

- Liquiditätsrisiken sind nicht zu erwarten, so dass der Kapitaldienst aus regelmäßigen Zuflüssen erbracht werden kann. Das Mietniveau, d.h. die durchschnittliche Nettokaltmiete liegt durch die besondere Lage im Ostseebad Binz und des Modernisierungsgrades der Objekte deutlich über dem Landesdurchschnitt von Mecklenburg-Vorpommern.

- Zusammenfassend sind keine bestandsgefährdenden oder entwicklungsbeeinträchtigenden Risiken erkennbar, die zu einer ungünstigen Entwicklung im Unternehmen mit negativer Beeinflussung auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage führen könnten.

- Durch die bisher durchgeführten Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen sowie durch den Standortvorteil der Gesellschaft im Ostseebad Binz wird weiterhin eine positive Vermietungssituation erwartet.

- Für das Geschäftsjahr 2025 wird gemäß Wirtschaftsplan ein Jahresüberschuss von ca. 627 TEUR erwartet.

Die Beurteilung der Lage der Gesellschaft und ihrer voraussichtlichen Entwicklung durch die Geschäftsführung im Lagebericht halten wir für zutreffend.

I.2 Entwicklungsbeeinträchtigende oder bestandsgefährdende Tatsachen

Nach unserer Einschätzung liegen keine Tatsachen im Sinne von § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB vor, die den Bestand des geprüften Unternehmens gefährden oder seine Entwicklung wesentlich beeinträchtigen können.

Sofern die künftig erforderlichen Sanierungsmaßnahmen im Wohnungsbestand nicht über entsprechende Mieterhöhungen gegenfinanziert werden, können sich Belastungen für die Ertragslage und die Liquidität (operativer Cashflow) der Gesellschaft ergeben. Die Aufwendungen für Instandhaltungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich um 603 TEUR (2024: 2.216 TEUR, 2023: 1.613 TEUR) erhöht.

Der zu leistende Kapitaldienst für die nächsten Geschäftsjahre beträgt ca. 1,1 Mio. EUR.

II Falsche Darstellungen und sonstige Verstöße

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir keine falschen Darstellungen und sonstigen Verstöße festgestellt.

C GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG

I Gegenstand der Prüfung

Gegenstand unserer Prüfung waren die Buchführung und der nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellte Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – und Lagebericht der Gesellschaft.

Gemäß den ergänzenden Bestimmungen aus § 15 (2) des Gesellschaftsvertrags hat die Geschäftsführung den Jahresabschluss unter Anwendung der handelsrechtlichen Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufzustellen.

Die Rechnungslegung, die dazu eingerichteten internen Kontrollen und die uns gegenüber gemachten Angaben liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter. Unsere Aufgabe ist es, die uns zur Verfügung gestellten Unterlagen und die gemachten Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Die Abschlussprüfung hat sich gemäß § 317 Abs. 4a HGB nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann.

E DARSTELLUNG DER WIRTSCHAFTLICHEN VERHÄLTNISSE

I Vermögenslage

Die Vermögenslage der Gesellschaft wird anhand der nachfolgend wiedergegebenen Zusammenfassung der einzelnen Bilanzposten nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten dargestellt und kommentiert. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind als langfristig behandelt.

	31.12.2024		31.12.2023		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Vermögen					
Immaterielle Vermögensgegenstände	2	0,0	0	0,0	2
Sachanlagen	22.645	81,3	22.990	80,0	-345
Langfristiges Vermögen	22.647	81,3	22.990	80,0	-343
Vorräte	2.645	9,5	2.217	7,7	428
Forderungen aus Vermietung	32	0,1	38	0,1	-6
Übrige kurzfristige Aktiva	173	0,6	239	0,9	-66
Liquide Mittel	2.358	8,5	3.243	11,3	-885
Kurzfristiges Vermögen	5.208	18,7	5.737	20,0	-529
	27.855	100,0	28.727	100,0	-872
Kapital					
Gezeichnetes Kapital	512	1,8	512	1,8	0
Kapitalrücklage	1.576	5,7	1.576	5,5	0
Gewinnrücklagen	1.204	4,3	1.203	4,2	1
Gewinnvortrag	8.879	31,9	7.693	26,8	1.186
Jahresüberschuss	545	2,0	1.187	4,1	-642
Sonderposten	592	2,1	624	2,1	-32
Wirtschaftliches Eigenkapital	13.308	47,8	12.795	44,5	513
Pensionsrückstellungen	54	0,2	60	0,2	-6
Langfristige Verbindlichkeiten	9.539	34,2	10.467	36,5	-928
Passive latente Steuern	202	0,7	186	0,6	16
Langfristiges Fremdkapital	9.795	35,1	10.713	37,3	-918
Kurzfristige Rückstellungen	1.207	4,3	1.242	4,4	-35
Bankverbindlichkeiten	930	3,3	1.017	3,5	-87
Erhaltene Anzahlungen	2.287	8,2	2.528	8,8	-241
Verbindlichkeiten aus Vermietung	48	0,2	22	0,1	26
Lieferantenverbindlichkeiten	259	0,9	383	1,3	-124
Übrige kurzfristige Passiva	21	0,2	27	0,1	-6
Kurzfristiges Fremdkapital	4.752	17,1	5.219	18,2	-467
	27.855	100,0	28.727	100,0	-872

Für weitere Erläuterungen verweisen wir auf Anlage 7.

II Finanzlage

Die Veränderung des Finanzmittelfonds sowie die dafür ursächlichen Mittelbewegungen werden anhand der nachfolgenden Kapitalflussrechnung aufgezeigt.

	2024 TEUR	2023 TEUR
1. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit		
Periodenergebnis	545	1.187
Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	633	690
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-41	96
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+)/Erträge (-)	-32	-32
Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-356	130
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-329	308
Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-158	-162
Zinsaufwendungen (+)/Zinserträge (-)	164	209
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	426	2.426
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit		
Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-3	0
Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	160	164
Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-288	-310
Erhaltene Zinsen (+)	47	16
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-84	-130
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		
Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-1.016	-894
Gezahlte Zinsen (-)	-211	-225
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-1.227	-1.119
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode		
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1 - 3)	-885	1.177
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	3.243	2.066
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	2.358	3.243

In dem Finanzmittelbestand sind die liquiden Mittel dargestellt.

III Ertragslage

Nachstehend geben wir eine Übersicht über die verschiedenen Ertrags- und Aufwandsarten, die wir in zusammengefasster Form und im Vergleich mit dem Vorjahr darstellen. Dabei haben wir die verschiedenen Erträge und Aufwendungen jeweils in ein prozentuales Verhältnis zu den betrieblichen Erträgen gesetzt.

		2024		2023		Veränderung
		TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Umsatzerlöse		6.439	93,0	6.338	97,2	101
Bestandsveränderung		427	6,2	32	0,5	395
Übrige Erträge		59	0,8	153	2,3	-94
Betriebliche Erträge		6.925	100,0	6.523	100,0	402
Materialaufwand		-4.875	-70,4	-3.808	-58,4	-1.067
Personalaufwand		-611	-8,8	-556	-8,5	-55
Abschreibungen		-633	-9,1	-690	-10,6	57
Sonstiger Betriebsaufwand		-222	-3,2	-235	-3,6	13
Steuern (ohne Ertragsteuern)		0	0,0	-1	0,0	1
Betrieblicher Aufwand		-6.341	-91,5	-5.290	-81,1	-1.051
Betriebsergebnis		584	8,5	1.233	18,9	-649
Finanzergebnis		-164		-210		46
Neutrales Ergebnis	(1)	221		181		40
Ergebnis vor Ertragsteuern		641		1.204		-563
Ertragsteuern		-96		-17		-79
Jahresergebnis		545		1.187		-642

Zu (1) Das **neutrale Ergebnis** setzt sich wie folgt zusammen:

	2024	2023	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Auflösung Sonderposten	32	32	0
Auflösung von Rückstellungen	9	3	6
Anlagenverkäufe	158	162	-4
Übrige	52	29	23
Neutrale Erträge	251	226	25
Spenden	5	3	2
Abschreibungen auf Forderungen	9	22	-13
Übrige	16	20	-4
Neutrale Aufwendungen	30	45	-15
Neutrales Ergebnis	221	181	40

G WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKES

Den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk haben wir wie folgt erteilt:

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Wohnungsverwaltung Binz GmbH, Ostseebad Binz

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Wohnungsverwaltung Binz GmbH, Ostseebad Binz, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Wohnungsverwaltung Binz GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Un-

sere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die Geschäftsführung ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner ist die Geschäftsführung verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist die Geschäftsführung dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem ist die Geschäftsführung verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist die Geschäftsführung verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von der Geschäftsführung angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von der Geschäftsführung dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von der Geschäftsführung angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von der Geschäftsführung dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von der Geschäftsführung zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN

Erweiterung der Jahresabschlussprüfung gemäß § 13 Abs. 3 KPG M-V

Aussage zu den wirtschaftlichen Verhältnissen

Wir haben uns mit den wirtschaftlichen Verhältnissen der Gesellschaft i.S.v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG im Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 befasst. Gemäß § 14 Abs. 2 KPG M-V haben wir in dem Bestätigungsvermerk auf unsere Tätigkeit einzugehen.

Auf Basis unserer durchgeführten Tätigkeiten sind wir zu der Auffassung gelangt, dass uns keine Sachverhalte bekannt geworden sind, die zu wesentlichen Beanstandungen der wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft Anlass geben.

Verantwortung der Geschäftsführung

Die Geschäftsführung ist verantwortlich für die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft sowie für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie dafür als notwendig erachtet hat.

Verantwortung des Abschlussprüfers

Unsere Tätigkeit haben wir entsprechend dem IDW Prüfungsstandard: Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720), Fragenkreise 11 bis 16, durchgeführt.

Unsere Verantwortung nach diesen Grundsätzen ist es, anhand der Beantwortung der Fragen der Fragenkreise 11 bis 16 zu würdigen, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse zu wesentlichen Beanstandungen Anlass geben. Dabei ist es nicht Aufgabe des Abschlussprüfers, die sachliche Zweckmäßigkeit der Entscheidungen der Geschäftsführung und die Geschäftspolitik zu beurteilen."

Bei der Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und des Lageberichtes in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird.

Rostock, 26. Juni 2025

BRB Revision und Beratung PartG mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

signiert von: Michael Napierski
am: 26.06.2025
mit: digiSeal® by secrypt

M. Napierski
Wirtschaftsprüfer

signiert von: Gunnar Matlok
am: 26.06.2025
mit: digiSeal® by secrypt

G. Matlok
Wirtschaftsprüfer

Wohnungsverwaltung Binz GmbH
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024

1. Geschäft und Rahmenbedingungen

1.1. Entwicklung von Branche und Gesamtwirtschaft

Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland verlief auch 2024 nach bisher vorliegenden Zahlen im nach wie vor krisengeprägten Umfeld stockend. Nach wie vor stehen konjunkturelle und strukturelle Belastungen einer besseren Entwicklung entgegen. Auch im internationalen Vergleich fällt die deutsche Wirtschaft weiter zurück. So lag das BIP 2024 gerade noch 0,3 % über dem Wert von 2019.

Arbeitsmarkt

Im Jahr 2024 lag die Arbeitslosenquote in Mecklenburg-Vorpommern im Jahresdurchschnitt bei 7,9 % und damit über dem Bundesdurchschnitt von 6,0 %.
Im Dezember 2024 betrug die Arbeitslosenquote 8,0 %, was einen Anstieg von 0,3 Prozentpunkten im Vergleich zum Vormonat entspricht.

Inflation

Im Jahr 2024 lag die Inflationsrate in Deutschland bei durchschnittlich 2,5 %, nachdem sie 2023 noch bei 5,9 % gelegen hatte. Mecklenburg-Vorpommern verzeichnete eine leicht überdurchschnittliche Teuerungsrate von 2,7 %. Die größten Preistreiber waren weiterhin Lebensmittel und Dienstleistungen, während die Energiepreise im Vergleich zu 2023 leicht zurückgingen.
Die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank führte zu einer Stabilisierung des Finanzmarktes, was sich langfristig auf Investitionen auswirken könnte. Trotz der Entspannung bei den Energiepreisen bleibt die Belastung für private Haushalte durch hohe Mieten und Lebenshaltungskosten.

Bruttoinlandsprodukt

Im Jahr 2024 setzte sich die wirtschaftliche Erholung in Mecklenburg-Vorpommern fort. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg im ersten Halbjahr preisbereinigt um 3,1 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Damit erzielte das Land das höchste Wirtschaftswachstum aller deutschen Bundesländer.

Wohnkosten und Wohnungsmarkt

Ende 2023 wurden in Mecklenburg-Vorpommern rund 275.000 Wohnungen durch die Unternehmen bewirtschaftet. Die durchschnittliche Nettokaltmiete betrug 5,67 €/m² was einen Anstieg von etwa 2,4 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Mietpreisentwicklung variiert jedoch regional.
Die Mietpreisbremse wurde in Rostock und Greifswald weiterhin beibehalten. Minister Christian Pegel betonte in diesem Zusammenhang die Notwendigkeit, bezahlbaren Wohnraum zu sichern und den Neubau von Sozialwohnungen voranzutreiben.
Die Leerstandsquote in Mecklenburg-Vorpommern lag per 31.12.2023 bei 4,96 % im eigenen Bestand.

Baubranche

Im Jahr 2024 verzeichnete die Bauaktivität in Mecklenburg-Vorpommern einen signifikanten Rückgang. Im November 2024 wurden lediglich 93 Neubauten von Wohngebäuden genehmigt, was einem Rückgang von 65,4 % im Vergleich zum Vorjahresmonat entspricht.
Dieser Rückgang ist insbesondere dem Wohnungsbau zuzuschreiben, da viele Projekte aufgrund gestiegener Finanzierungskosten verschoben oder gestrichen wurden. Im ersten Halbjahr 2024 sanken die Umsätze im Hochbau um 12,6 % gegenüber dem Vorjahr, während der Tiefbau ein Plus von 13,3 % verzeichnete.
Die Preise für Baustoffe blieben 2024 auf hohem Niveau. Der Baupreisindex für Wohngebäude in Mecklenburg-Vorpommern lag im vierten Quartal 2024 bei 130,8 (Basis 2021=100), was einen Anstieg von 3,1 % im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht.
Für 2025 wird eine langsame Erholung der Bauwirtschaft erwartet, sofern sich die Finanzierungsbedingungen verbessern. Der Bauindustrieverband Nord berichtete, dass die Preise für Bauprojekte im Wohnbereich um 5 % gestiegen sind.
Diese Entwicklungen unterstreichen die Herausforderungen und Chancen für die Bauwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern im kommenden Jahr.

Wohnungsbauförderung

Im Jahr 2024 investierte das Land Mecklenburg-Vorpommern verstärkt in den sozialen Wohnungsbau. Insgesamt wurden 1.500 Förderzusagen für neue Wohnungen erteilt, was einen Anstieg von 8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Belegungsbindung für geförderte Wohnungen beträgt weiterhin 40 Jahre.
Die Landesregierung plant für 2025 eine Ausweitung der Förderprogramme, um insbesondere in Universitätsstädten mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.

Rahmenbedingungen

Zudem dämpfen die hohen Bau- und Finanzierungskosten die Investitionen in den Wohnungsbau weiterhin. Diese Faktoren führen zu einer verstärkten wirtschaftlichen Unsicherheit. Zusätzlich zeigen sich vor allem durch die Folgen des Ukraine-Kriegs strukturelle Veränderungen auf den Wohnungsmärkten, deren langfristige Auswirkungen derzeit noch schwer zu prognostizieren sind.

Flüchtlingspolitik

Bis Ende 2024 wurden in Mecklenburg-Vorpommern etwa 33.000 Flüchtlinge aufgenommen. Der Fokus lag auf der Integration in den Arbeitsmarkt, wobei rund 4000 Personen sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind.

1.2. Grundlagen des Unternehmens

Unsere Gesellschaft mit Sitz im Ostseebad Binz bewirtschaftete im Geschäftsjahr 2024 im Vermietungsgeschäft 950 Wohnungseinheiten und sechs Gewerbeeinheiten. Die vermietete Gesamtfläche beträgt somit 55.003 m².

Die Wohnungsverwaltung betreut 11 Wohneigentumsanlagen mit insgesamt 108 Wohnungen und 5 Wohnungen, die als Sondereigentum dem Bestand der Wohnungsverwaltung zuzuordnen sind. Zusätzlich wird noch eine Hausverwaltung mit 6 Wohnungen und einem Gewerbe verwaltet.

Des Weiteren wurden insgesamt 417 Stellplätze bewirtschaftet, außerdem 11 Stellplätze in Eigennutzung und zwei Garagen.

Mit den Bewirtschaftungsbeständen stellt sich die Wohnungsverwaltung Binz GmbH im Ostseebad als wohnungswirtschaftliches Unternehmen dar, welches im entscheidenden Maß die wohnungspolitischen Aufgaben in der Gemeinde erfüllt und somit zur Daseinsfürsorge der Gemeinde Binz durch die Bereitstellung und Bewirtschaftung von preiswertem Wohnraum beiträgt.

Der Wohnungsmarkt in unserem Geschäftsgebiet ist günstig. Die Einwohnzahl beträgt 6.626 (Stand September 2024), davon 5.764 mit Hauptwohnsitz und 862 mit Nebenwohnsitz.[1]
Die Einwohnerzahl ist seit dem Jahr 2021 leicht steigend.

Die Fluktuationsrate lag im Geschäftsjahr bei ca. 9 Prozent. Die Fluktuationsrate gibt das Verhältnis der Kündigungen zur Gesamtzahl der Wohnungen wieder. Es gab 83 Auszüge, demgegenüber wurden 81 Einzüge verzeichnet, so dass insgesamt 81 neue Mietverträge abgeschlossen wurden. Per Stichtag 31.12.2024 standen 8 Wohnungen leer. Die Wohnungen wurden Anfang des Jahres 2025 vermietet, da in der Regel noch Instandsetzungsarbeiten notwendig waren.

Die durchschnittliche Nettokaltmiete betrug im Berichtszeitraum 6,52 €/m²: Dabei betrug die durchschnittliche Nettokaltmiete für Wohnraum 6,36 €/m², für Gewerbe 10,14 €/m² und für die Stellplätze sind dies durchschnittlich 19,04 €/je Stellplatz.

Unser Mitarbeiterbestand ist den betriebswirtschaftlichen Notwendigkeiten angemessen. Ohne Berücksichtigung der umlagefähigen Hausmeisterkosten bewirtschaftet unser Personal durchschnittlich 177 Wohnungseinheiten je Mitarbeiter.

1.3. Geschäftsverlauf

An Vermietungsumsätzen wurden erzielt:

Nettokaltmieten	4.293 T€	i.Vj. 4.258 T€
Abgerechnete Umlagen	2.143 T€	i.Vj. 2.058 T€
Erlösschmälerungen	- 57 T€	i.Vj. - 42 T€

Die Ertragslage der Gesellschaft wird weiterhin in erster Linie durch das kontinuierliche und auf hohem Niveau befindliche Vermietungsgeschäft bestimmt.

Die Nettokaltmieten sind gegenüber dem Vorjahr auf nahezu gleichem Niveau geblieben. Die geringe Steigerung der geplanten Nettokaltmieten ist durch Erhöhungen der Nettokaltmiete bei Neuvermietungen zurückzuführen. Des Weiteren wurden im Bestand in Einzelfällen Maßnahmen durchgeführt, die mietpreiserhöhend waren, wie der Einbau von modernen Duschen und das Auswechseln von Innentüren.
Des Weiteren musste fast jede zweite Leerwohnung umfangreich saniert werden, um den gestiegenen Anforderungen bei der Neuvermietung Rechnung zu tragen. Das betrifft insbesondere die Gewerke Tischler, Elektroinstallation, Sanitär, Maler und Fußbodenleger.

[1] https://gemeinde-binz.de/gemeinde/ostseebad-binz/zahlen-fakten/

Die Erlösschmälerung hat sich auf 57 T€ erhöht, dies betrifft fast ausschließlich die Erlösschmälerung wegen Leerstand.

Im Jahr 2023 betrug die Erlösschmälerung 42 T€.

Insgesamt wurde im Geschäftsjahr 2024 ein Jahresüberschuss von 545 T€ erwirtschaftet (i.Vj. 1.186 T€). Das Jahresergebnis resultiert fast ausschließlich aus dem operativen Geschäft, zu einem geringen Teil aus Umsatzerlösen aus Lieferungen und Leistungen. Das sind Erlöse aus der Betreibung von Photovoltaikanlagen auf unseren Dächern. Des Weiteren werden Umsatzerlöse aus der Betreuungstätigkeit erzielt, die im Jahr 2024 etwas höher sind.

Finanzwirksame Investitionen:

Immaterielle Vermögensgegenstände	3 T€	i.Vj.	0 T€
Wohn- und Geschäftsbauten	282 T€	i.Vj.	282 T€
Betriebs- und Geschäftsausstattung	6 T€	i.Vj.	27 T€

Die finanzwirksamen Investitionen wurden aus Eigenmitteln finanziert, insbesondere waren das der Neubau von Drainagen, Versickerungsanlagen, der Regenentwässerung vom Dach an die neuen Zisternen und Dränstreifen. Dies betraf ein Objekt, die Arbeiten aus dem Jahr 2023 wurden im Jahr 2024 abgeschlossen.

Als Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden ein Laptop und ein höhenverstellbarer Schreibtisch angeschafft.

Die Anzahl des Personals hat sich innerhalb des Jahres 2024 nicht verändert.
Neben der Geschäftsführerin sind von den im Jahr 2024 tätigen 8 Arbeitnehmer/-innen einschließlich der zwei Hauswartstellen vier Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter direkt in der Mieter- und Eigentümerbetreuung tätig.
Der Personalbestand entspricht den Mindestanforderungen zur Realisierung der Bewirtschaftungsgrundsätze und der notwendigen gegenseitigen Ersetzbarkeit.

Der Personalaufwand hat sich gegenüber dem Vorjahr um 62 T€ erhöht. Dies resultiert zu einem aus Stufenanpassungen bei Gehaltszahlungen, aber auch wegen Tarifanpassungen gemäß den Festlegungen im TVöD (VKA) ab März 2024 für alle Mitarbeiter.

Die übrigen Verwaltungskosten sind etwas gesunken. Diese betragen im Jahr 2024 somit 241 T€, im Jahr 2023 waren es 252 T€.

Die Drohverlustrückstellung für das Objekt Jasmunder Str. 11 bleibt weiterhin erhalten. Es besteht für die Gesellschaft die Verpflichtung, das Grundstück an die Gemeinde des Ostseebades Binz zurückzuübertragen. Die Gemeinde hat als Gesellschafterin darauf hingewiesen, von dem Recht der Rückübertragung des Grundstückes Jasmunder Str. 11 im Ostseebad Binz Gebrauch zu machen, so dass eine Rückstellung gebildet werden musste. Gemäß der Absichtserklärung der Gemeinde des Ostseebades Binz vom Mai 2023 soll die Option der Rückübertragung bis zum 31.12.2025 nicht ausgeübt werden.

Die Abschreibungen hinsichtlich der technischen Anlagen sind nahezu gleichgeblieben.

Im Geschäftsjahr 2024 wurden wiederum umfangreiche Instandsetzungsmaßnahmen vorgenommen, wie die Arbeiten an der Dachentwässerung an Wohnhäusern in der Dünenstraße und Dollahner Straße.

Des Weiteren wurde an den Wohnhäusern Dollahner Straße 39-51 die Dachhaut erneuert. Dazu mussten die Photovoltaikanlagen für die Dauer der Arbeiten entfernt werden und nach der Beendigung der Arbeiten am Dach wieder installiert.

Der hydraulische Abgleich erfolgte an der Heizungsanlage in der Waldstraße 1.

Des Weiteren wurden an mehreren Objekten im Bestand, die Hauseingangstüren, Klingelanlagen und auch Briefkastenanlagen erneuert. Diese Maßnahme wird in den nächsten Jahren fortgesetzt.

Es erfolgten weiterhin Arbeiten, wie Erneuerung der Kellerniedergänge und Instandsetzung von Treppenhäusern im Bestand.

Unser Fokus war im Jahr 2024 weiterhin auf die qualitative Verbesserung unserer Wohnungen bei Neuvermietung gerichtet, um den Standard der Wohnungen kontinuierlich zu verbessern, so dass ein Großteil der Instandhaltungskosten dafür genutzt wurde. Hier gab es Kostensteigerungen in einzelnen Gewerken.

Die Instandhaltungsaufwendungen betrugen durchschnittlich 40 €/m²/Jahr.

Ertragslage

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beträgt 373 T€ (i.Vj. 1.023 T€). Die Veränderung der Erträge aus dem operativen Geschäft 406 T€, (i.Vj. 101 T€) resultiert aus (Verweis auf die Tabelle Ertragslage, Blatt 6).

- Erhöhung der Sollmieten	22 T€	i. Vj.	49 T€
- Erhöhung der Bestandsveränderung	395 T€	i. Vj.	- 219 T€
- Erhöhung der abgerechneten Betriebskosten	87 T€	i. Vj.	240 T€
- Verringerung der Lieferungen und Leistungen	- 6 T€	i. Vj.	- 3 T€
- Verringerung der sonstigen Erträge	- 92 T€	i. Vj.	34 T€

In den Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung erhöhen sich die zurechnungsfähigen Betriebskosten um 468 T€ (i.Vj. -8). Der Instandhaltungsaufwand erhöhte sich um 603 T€ (i.Vj. -34 T€).

Die den Grundstücken direkt zurechenbaren Verwaltungskosten verringern sich um -2 T€ (i. Vj. 3 T€) und die planmäßigen Abschreibungen sind mit -57 T€ niedriger als im Vorjahr (i.Vj. -101 T€).

Der Zinsaufwand sinkt gegenüber dem Vorjahr um -14 T€ (i.Vj. -26 T€). Der Zinsaufwand sinkt somit beständig (Anteil an den Sollmieten 2024 = ca. 4,9 %) und trägt somit wesentlich zur Verbesserung der Ertragslage bei. Nach Steuern ergibt sich ein Jahresüberschuss von 545 T€ (i.Vj. 1.185 T€).

Hinsichtlich der Ertragslage gilt auch weiterhin das Augenmerk der Geschäftsführung der Stabilität in der Vermietung und dem wirtschaftlichen Einsatz der finanziellen Mittel. Unserer Gesellschaft kommt zugute, dass die besondere Lage auf der Insel Rügen, insbesondere im Ostseebad Binz zu einer hohen Nachfrage nach Wohnraum führt, weiter steigend ist und es keine Vermietungsschwierigkeiten gibt. Die Anzahl der potenziellen Mietinteressenten hat sich weiterhin erhöht.

Wohnungsverwaltung Binz GmbH
Jahresabschlußanalysen zum 31.12.2024

Ertragslage	31.12.2024		31.12.2023		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Betriebserträge						
Mieteinnahmen	4.236	61,2%	4.214	64,6%	22	0,5%
Betriebskosten	2.143	30,9%	2.056	31,5%	87	4,2%
Betreuungstätigkeit	37	0,5%	35	0,5%	2	5,7%
Bestandsveränderung	427	6,2%	32	0,5%	395	1234,4%
Lieferungen und Leistungen	23	0,3%	29	0,4%	-6	-20,7%
Sonstige Erträge	61	0,9%	155	2,4%	-94	-60,6%
	6.927	**100,0%**	**6.521**	**94,1%**	**406**	**6,2%**
Betriebskosten (den Grundstücken direkt zurechenbar)						
Betriebskosten	2.627	37,9%	2.159	31,2%	468	21,7%
Instandhaltungskosten	2.216	32,0%	1.613	23,3%	603	37,4%
Pachtaufwendungen	11	0,2%	11	0,2%	0	
Verwaltungskosten	5	0,1%	7	0,1%	-2	-28,6%
Abschreibungen (planmäßig)	618	8,9%	675	9,7%	-57	-8,4%
Zinsaufwendungen	211	3,0%	225	3,2%	-14	-6,2%
Sonstige Steuern	0	0,0%	1	0,0%	-1	0,0%
	5.688	**82,1%**	**4.691**	**67,7%**	**997**	**21,3%**
Verwaltungskosten (den Grundstücken direkt zurechenbar)						
Personalaufwand	610	8,8%	556	8,0%	54	9,7%
Übrige Verwaltungskosten	241	3,5%	252	3,6%	-11	-4,4%
Abschreibungen technische Anlagen	15	0,2%	15	0,2%	0	0,0%
	866	12,5%	823	12,6%	43	5,2%
Betriebsergebnis	**373**	**5,4%**	**1.007**	**15,4%**	**-634**	**-63,0%**
Zinserträge	47	0,7%	16	0,2%	31	193,8%
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**420**	**6,1%**	**1.023**	**14,8%**	**-603**	**-58,9%**
Neutrales Ergebnis	221	3,2%	181	2,6%	40	1,0%
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-96	-1,4%	-17	-0,2%	-79	464,7%
Jahresergebnis	**545**	**7,9%**	**1.187**	**17,1%**	**-642**	**-54,1%**

neutrales Ergebnis	31.12.2024 T€	31.12.2023 T€
Erträge		
Aufwandszuschüsse	0	0
Ertrag aus dem Verkauf von Gegenständen des Anlagevermögens	158	162
Entschädigungen aus Versicherungen und von Mietern	2	2
Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse und -zulagen	32	32
Erträge nach dem AAG (Lohnfortzahlung)	21	14
Auflösung von Rückstellungen	9	3
Steuererstattung Vorjahre	0	13
Außerordentliche Erträge	29	0
Herabsetzung von Wertberichtigungen	0	0
	251	226
Aufwendungen		
Aufwand Abgang Gs. AV	2	2
Wertberichtigungen und Abschreibungen auf Forderungen	9	22
Spenden	5	3
Zuführung zur Drohverlustrückstellung	0	0
Steueraufwand Vorjahre	0	0
Aufwand zur Schadensbeseitigung in Mietwohnungen	14	18
	30	45
	221	**181**

2. Finanzlage

Im Rahmen unseres Finanzmanagements wird vorrangig darauf geachtet, sämtlichen Zahlungsverpflichtungen aus dem laufenden Geschäftsjahr sowie gegenüber den finanzierenden Banken nachkommen zu können.

Unsere Verbindlichkeiten bestehen ausschließlich in der Euro-Währung, so dass sich keine Währungsrisiken ergeben. Der Verlauf im Geschäftsjahr und die Fälligkeit der Verbindlichkeiten ergeben sich aus dem Verbindlichkeitsspiegel des Anhangs.

Die Fremdkapitalzinsen belaufen sich im geförderten Bereich zwischen 1,00% und 2,50% sowie im freifinanzierten Bereich zwischen 0,41% und 3,46%. Der Durchschnitt beträgt 2,01%.

Besondere Finanzinstrumente und besondere Sicherungsgeschäfte sind nicht zu verzeichnen.

Die Zinsentwicklung wird im Rahmen unseres Risikomanagements beobachtet. Aufgrund der langfristigen Finanzierung und der Einzelsicherung der Darlehen ist akut eine Gefährdung der finanziellen Entwicklung unseres Unternehmens nicht zu befürchten. Insbesondere durch die Verhandlungen zu Forward Darlehen in den zurückliegenden Jahren wurden bereits erhebliche Zins-und Laufzeiteinsparungen erreicht. Unsere Fremdfinanzierungen sind bei vier Banken (DKB, DZ Hyp, Sparkasse Vorpommern, LFI) verteilt.

Aufgrund der erhöhten Zinsen bei kurzfristigen Anlagemöglichkeiten konnten beim Festgeld Erträge erwirtschaftet werden.

Die Kapitalflussrechnung verdeutlicht die wesentlichen finanzwirtschaftlichen Vorgänge und die Veränderung des Finanzmittelbestandes der Zahlungsströme.

Wohnungsverwaltung Binz GmbH
2024

		Kapitalflussrechnung in Anlehnung an DRSC 21, indirekte Methode	2024 T€	2023 T€
1.		Jahresüberschuss	545	1.187
2.	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	633	690
3.	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-41	96
4.	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-32	-32
5.	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-356	130
6.	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigeit zuzuordnen sind	-328	308
7.	-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-158	-162
8.	+/-	Zinsaufwendungen/Zinserträge	164	209
9.	-	Sonstige Beteiligungserträge		
10.	+/-	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten		
11.	+/-	Ertragssteueraufwand/-ertrag	96	17
12.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten		
13.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten		
14.	+/-	Ertragssteuerzahlungen	-97	-17
15.	**=**	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1-14)**	426	2.426
16.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens		
17.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0
18.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	159	164
19.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-291	-310
20.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		
21.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		
22.	+	Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis		
23.	-	Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis		
24.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition		
25.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition		
26.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten		
27.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten		
28.	+	Erhaltene Zinsen	47	16
29.	+	Erhaltene Dividenden		
30.	**=**	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 16-29)**	-85	-130
31.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens		
32.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern		
33.	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens		
34.	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter		
35.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten		
36.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-1.016	-894
37.	+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen		
38.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten		
39.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten		
40.	-	Gezahlte Zinsen	-210	-225
41.	-	Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens		
42.	-	Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0
43.	**=**	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 31-42)**	-1.226	-1.119
44.		Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 15, 30, 43)	-885	1.177
45.	+/-	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds		
46.	+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	3.243	2.066
47.	**=**	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 44-46)**	2.358	3.243

Die Zahlungsfähigkeit unserer Gesellschaft war im Geschäftsjahr jederzeit gewährleistet. Mit dem Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit konnten die Investitionen und die Zins- und Tilgungszahlungen nicht finanziert werden.

Die Gegenüberstellung von formal langfristig gebundenen Vermögen und langfristig verfügbaren Mitteln führt zu einer finanziellen Überdeckung, d.h. langfristig gebundenes Vermögen wird durch langfristig verfügbare Mittel finanziert. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Deckungsverhältnissen verschlechtert. Die Veränderung beträgt 62 T€.

Die nachfolgenden Tabellen zeigen die Deckungsverhältnisse im langfristigen und kurzfristigen Bereich:

kurzfristige Rechnung	**2024 T€**	**2023 T€**	**Veränderung T€**
Kurzfristig fälliges Fremdkapital			
Rückstellungen	1.207	1.242	-35
	1.207	**1.242**	**-35**
Verbindlichkeiten			
gegenüber Kreditinstituten	931	1.017	86
aus erhaltenen Anzahlungen	2.287	2.528	241
aus Lieferungen und Leistungen	48	22	-26
aus Vermietung	259	385	126
übrige und Rechnungsabgrenzungsposten	21	26	5
			0
	3.546	**3.978**	**432**
	4.753	5.220	-467
kurzfristig gebundenes Vermögen			
Flüssige Mittel	2.358	3.243	-885
Übriges kurzfristig gebundenes Vermögen	2.850	2.494	356
	5.208	**5.737**	**-529**
Überdeckung	455	517	-62

Das Eigenkapital hat sich um 545 T€ erhöht und die langfristigen Darlehensverbindlichkeiten haben sich um 546 T€ verringert. Die Finanzmittel am Ende der Periode haben sich um 885 T€ im Vergleich zum Anfang der Periode verringert.

langfristige Rechnung	**2024 T€**	**2023 T€**	**Veränderung T€**
Langfristige gebundenes Vermögen			
Anlagevermögen	22.647	22.990	-343
	22.647	**22.990**	**-343**
Langfristige verfügbare Mittel			
Eigenkapital	12.716	12.170	546
Investitionszuschüsse und -zulagen	592	624	-32
Rückstellungen	54	60	-6
langfr. Darlehensverbindlichkeiten	9.538	10.467	-929
Rechnungsabgrenzungsposten /			
übrige Verbindlichkeiten/pass. latente Steuern	202	186	16
	23.102	**23.507**	**-405**
Überdeckung	455	517	-62

Die Deckungsverhältnisse in der kurzfristigen Rechnung haben sich dahingehend verschlechtert, dass sich die Überdeckung etwas verringert hat.

3. Vermögenslage

In der nachfolgenden Übersicht sind die einzelnen Posten der Bilanz nach den wirtschaftlichen Gesichtspunkten zusammengefasst und den entsprechenden Vorjahreszahlen gegenübergestellt.

Wohnungsverwaltung Binz GmbH Bilanzanalyse						
	31.12.2024		31.12.2023		Veränderung	
Aktiva	T€	%	T€	%	T€	%
Anlagevermögen						
Immaterielle Vermögensgegenstände	2	0,0%	0	0,0%	2	0,0%
Sachanlagen Anlagevermögen	22.645	81,3%	22.990	80,0%	-345	-1,5%
	22.647	81,3%	22.990	80,0%	-343	-1,5%
Kurzfristges Vermögen						
Unfertige Leistungen	2.645	9,5%	2.217	7,7%	428	19,3%
Forderungen aus Vermietung	35	0,1%	40	0,1%	-5	-12,5%
Sonstige Vermögensgegenstände	114	0,4%	198	0,7%	-84	-42,4%
Flüssige Mittel	2.358	8,5%	3.243	11,3%	-885	-27,3%
	5.152	18,5%	5.698	19,8%	-546	-62,9%
Rechnungsabgrenzungsposten	56	0,2%	39	0,1%	17	43,6%
	27.855	**100,0%**	**28.727**	**100,0%**	**-872**	**-3,0%**
Passiva	T€	%	T€	%	T€	%
Eigenkapital						
Gezeichnetes Kapital	512	1,6%	512	1,8%	0	0,0%
Rücklagen	2.780	10,0%	2.780	9,7%	0	0,0%
Bilanzgewinn	9.424	33,8%	8.878	30,9%	546	6,2%
	12.716	45,4%	12.170	42,4%	546	6,2%
Sonderposten für Investitionszuschüsse und -zulagen	592	2,1%	624	2,2%	-32	-5,1%
langfristiges Fremdkapital						
Darlehensverbindlichkeiten	9.538	34,2%	10.467	36,4%	-929	-8,9%
Rückstellungen	54	0,2%	60	0,2%	-6	-10,0%
Rechnungsabgrenzungsposten/ übrige Verbindlichkeiten	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
passive latente Steuern	202	0,7%	186	0,7%	16	8,6%
	10.386	37,3%	11.337	39,5%	-951	-15,4%
	23.102	**82,9%**	**23.507**	**81,8%**	**-405**	**-1,7%**
kurzfristiges Fremdkapital						
Rückstellungen	1207	4,3%	1.242	4,3%	-35	-2,8%
Verbindlichkeiten						
gegenüber Kreditinstituten	931	3,4%	1.017	3,5%	-86	-8,5%
erhaltene Anzahlungen	2.287	8,2%	2.528	8,8%	-241	-9,5%
aus Vermietung	48	0,2%	22	0,1%	26	118,2%
aus Lieferungen und Leistungen	259	0,9%	385	1,3%	-126	-32,7%
Sonstige	21	0,1%	26	0,1%	-5	-19,2%
	4.753	17,1%	5.220	18,2%	-467	45,4%
	27.855	**100,0%**	**28.727**	**100,0%**	**-872**	**-3,0%**

Die Entwicklung des Sachanlagevermögens ist als Anlagespiegel dem Anhang zu dem Jahresabschluss beigefügt. Neben den im Geschäftsverlauf dargestellten Investitionen werden die Veränderungen im Anlagevermögen, durch planmäßige Abschreibungen (633 T€; i.Vj. 690 T€) bestimmt.

Die im Berichtzeitraum zu verzeichnende Zugänge zum Anlagevermögen sind im Punkt 1.2. unter finanzwirksame Investitionen dargestellt.

Das Eigenkapital nahm um 545 T€ zu (i.Vj. 1.186 T€). Die bilanzielle Eigenkapitalquote beträgt 45,65 % (i.Vj. 42,36 %). Unter Berücksichtigung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse und -zulagen steigt die Eigenkapitalquote auf 47,78 % (i.Vj. 44,54 %). Diese Quote

berechnet sich aus dem Eigenkapital zuzüglich der Sonderpostens für Investitionszuschüsse und -zulagen.

Die vom Landesrechnungshof Mecklenburg-Vorpommern geforderte Eigenkapitalquote von 25 % wurde überschritten. Auch die vom Landesrechnungshof empfohlene Eigenkapitalquote von 30 % wurde erreicht und hat sich weiter erhöht.

4. Risiko- und Chancenbericht

4.1. Risiken der künftigen Entwicklung

Besondere Finanzinstrumente und insbesondere Sicherungsgeschäfte sind nicht zu verzeichnen. Das Anlagevermögen ist überwiegend langfristig finanziert. Bei den langfristigen Darlehen handelt es sich um Annuitätendarlehen. Die Zinsentwicklung wird im Rahmen des Risikomanagements beobachtet. Die Geschäftsführung konzentriert sich auf die zinsgünstige Umfinanzierung von Darlehen, sofern die Zinskonditionen und die Prolongationen dies ermöglichen. Sie ist dabei bestrebt, günstige Finanzierungskonditionen bereits vor dem eigentlichen Prolongationstermin vertraglich langfristig zu sichern. Sofern möglich, werden auch Förderdarlehen des Landes in geringem Umfang getilgt.

Liquiditätsrisiken sind jedoch nicht zu erwarten, so dass der Kapitaldienst aus regelmäßigen Zuflüssen erbracht werden kann. Unser Mietniveau, d.h. die durchschnittliche Nettokaltmiete liegt durch die besondere Lage im Ostseebad Binz und des Modernisierungsgrades der Objekte deutlich über dem Landesdurchschnitt von Mecklenburg-Vorpommern. Die Ausfallrisiken sind als gering einzuschätzen. Dem demographischen Wandel ist damit Rechnung zu tragen, dass mehr altersgerechter Wohnraum angeboten wird.
Bei Bedarf werden Leerwohnungen, aber auch Wohnungen im Bestand mit Duschen ausgestattet, insbesondere für ältere Bewohner. Diese Bäder hatten vorher in der Regel eine Badewanne.
Dies betrifft Wohnungen, die sich in der 1. Etage befinden und die auch mit einem Aufzug zu erreichen sind. Dem steigenden Altersdurchschnitt der Mieter wird somit Rechnung getragen und auch der Nachfrage nach entsprechendem Wohnraum für Senioren. Insbesondere das Betreute Wohnen im Haus Sonneneck wird von Binzer Bürgerinnen und Bürgern sehr gut nachgefragt.

Die im Wirtschaftsplan 2024 geplanten Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen werden ausschließlich aus eigenen Mitteln finanziert.

Die Instandhaltungsmaßnahmen konnten jedoch weitestgehend ohne Verzögerungen durchgeführt werden, es gab keine Mietausfälle, die Risiken ergaben und die Liquidität beeinflusst haben.

Nach Auslaufen der Preisbremsen für Gas, Fernwärme und Strom bis zum Jahresende 2023 haben sich die Kosten wieder erhöht, die insbesondere für den Abrechnungszeitraum 2024 relevant sind. Auch die gesenkte Umsatzsteuer von 19 auf 7 Prozent endete am 31.03.2024, so dass dies die Kosten noch weiter erhöht hat. Das betrifft vor allem die Objekte, die mit Fernwärme versorgt werden. Obwohl die Preise des Fernwärmeversorgers gesunken sind, werden die Kosten für die Mieter als Endverbraucher wesentlich höher sein als vor dem Ukrainekrieg im Jahre 2022.
Gleichzeitig vermindert die so erhöhte Bruttowarmmiete den Spielraum für künftige Mieterhöhungen, die im Jahr 2024 jedoch nicht vorgenommen wurden.

Immer noch hohe EZB-Leitzinsen führen zu höheren Finanzierungskosten sowohl bei neuen Darlehen als auch bei der Verlängerung bestehender Kredite.

Die gestiegenen Baukosten und Zinsen können dazu führen, das Neubau- und Modernisierungsmaßnahmen nicht mehr als wirtschaftlich dargestellt werden können.

Weitere Risiken bestehen hinsichtlich der Entwicklung des nach dem CO_2KostAufG selbst zu tragenden Kostenanteils der CO_2-Kosten aus der Wärmeversorgung der Immobilien. Dieser wurde erstmalig für die Abrechnung 2023 anteilig vom Vermieter getragen. Für die Folgejahre ergeben sich Risiken hinsichtlich der prognostizierten Entwicklung des CO_2-Preises um dem damit zukünftig selbst tragenden Anteil der CO_2-Kosten. Dieser Anteil schmälert den Handlungsspielraum der Gesellschaft für die Durchführung von Instandhaltungsarbeiten.

4.2. Chancen der künftigen Entwicklung

Auch für die Zukunft wird eine günstige Vermietungssituation mit punktuell jedoch nur leicht steigenden Mieten erwartet. Weitere Wohnungsverkäufe erfolgen nur, falls eine Wohnung, die sich in Wohnungseigentumsanlagen befindet, leer wird.

Weitere Chancen werden bei der Wirtschaftlichkeit durch Neubau gesehen. Bislang steht der Wohnungsverwaltung jedoch kein Grundstück zur Bebauung zur Verfügung. Die Rahmenbedingungen haben sich jedoch für einen Neubau weiter verschlechtert, da bezahlbare Mieten im freifinanzierten Wohnungsbau derzeit nicht darstellbar sind.

Zusammenfassend sind keine bestandsgefährdenden oder entwicklungsbeeinträchtigenden Risiken erkennbar, die zu einer ungünstigen Entwicklung im Unternehmen mit negativer Beeinflussung auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage führen könnten, d.h. es gibt keine konkreten quantitativen Angaben hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung.

5. Prognosebericht

Durch die bisher durchgeführten Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen sowie durch den Standortvorteil unserer Gesellschaft im Ostseebad Binz wird weiterhin eine positive Vermietungssituation erwartet.

Mit dem Ukraine-Krieg und den globalen Handelskonflikten verbundene Risiken führen zu einem hohen Grad von Unsicherheit, der zu negativen Abweichungen von der Unternehmensplanung und den Kennzahlen führen kann.

Die Klimaschutzgesetzgebung und die damit einhergehenden Anforderungen und Verpflichtungen im Gebäudesektor bzw. in der Wohnungswirtschaft stellen ganz erhebliche Herausforderungen auch für unser Unternehmen auf dem Weg zur Klimaneutralität dar.

Mit Datum vom 09. Februar 2024 wurde für die Wohnungsverwaltung Binz GmbH ein CO_2-Bericht 2021 erstellt, der von der GdW Revision bescheinigt wurde. Der CO_2-Bericht ist geeignet, tragfähige zahlenbasierte Aussagen über den CO_2-Ausstoß der durch die Wohnungsverwaltung bewirtschafteten Wohn- und Gewerbeeinheiten zu erhalten, um Maßnahmen zu einer nachhaltigen Reduzierung des CO_2-Ausstoßes zu identifizieren.

Aufbauend auf einer durchgeführten Bestandsaufnahme der Objekte zur Ermittlung der gegenwärtigen CO2-Emmisionen entwickeln wir derzeit eine unternehmenseigene Klimastrategie, ausgerichtet an den technisch-wirtschaftlichen und finanziellen Gegebenheiten.

Die Risiken der Gesellschaft werden insbesondere durch die Nachfrage nach Wohnraum und die im örtlichen Wohnungsmarkt erzielbare Miethöhe bestimmt. Im Rahmen der Beurtei-

lung der künftigen Entwicklung der Gesellschaft wird davon ausgegangen, dass die Wohnraumnachfrage aufgrund der bestehenden Attraktivität des Ostseebades Binz weiterhin auf dem gegebenen hohen Niveau verbleibt und es nicht zu sinkenden Mieten kommt. In der Prognose der Umsatzerlöse für die Jahre 2026 und 2027 wird somit davon ausgegangen, dass die Mieten konstant auf diesem Niveau bleiben. Jedoch wird sich die Bruttowarmmiete aufgrund der gestiegenen Energiepreise weiter erhöhen bzw. konstant bleiben.

Dabei liegt das Augenmerk nicht nur darauf, Binzer Bürgerinnen und Bürger mit Wohnraum zu versorgen, sondern potenzielle Mieter aus dem gesamten Bundesgebiet zu akquirieren, die entweder aus Arbeitsgründen ins Ostseebad Binz ziehen oder den Altersruhesitz an die Ostsee verlegen.

Für das Geschäftsjahr 2025 wird gemäß Wirtschaftsplan ein Jahresüberschuss von ca. 627 TEUR erwartet.

Ostseebad Binz, 11.06.2025

Heike Schierhorn
Geschäftsführerin
Wohnungsverwaltung Binz GmbH

Wohnungsverwaltung Binz GmbH, Ostseebad Binz

Bilanz zum 31. Dezember 2024

A K T I V A

		31.12.2024 EUR		31.12.2023 EUR
A.	**ANLAGEVERMÖGEN**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			
	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.943,00	1,00
II.	Sachanlagen			
	1. Grundstücke mit Wohnbauten	20.810.268,33		21.127.997,84
	2. Grundstücke mit Geschäftsbauten	1.682.185,62		1.690.013,62
	3. Technische Anlagen und Maschinen	101.136,00		116.628,00
	4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.360,00		55.703,00
	5. Bauvorbereitungskosten	312,38		0,00
			22.645.262,33	22.990.342,46
			22.647.205,33	22.990.343,46
B.	**UMLAUFVERMÖGEN**			
I.	Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
	Unfertige Leistungen		2.644.508,12	2.217.350,32
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
	1. Forderungen aus Vermietung	32.378,41		37.664,04
	2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	2.367,36		1.643,67
	3. Sonstige Vermögensgegenstände	113.882,52		198.306,93
			148.628,29	237.614,64
III.	Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten		2.358.299,93	3.243.316,45
			5.151.436,34	5.698.281,41
C.	**RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**		56.422,17	38.474,15
			27.855.063,84	28.727.099,02

Treuhandvermögen: 419.852,65 EUR (VJ: 361.144,08 EUR)
Kautionsguthaben: 831.480,06 EUR (VJ: 817.079,85 EUR)

P A S S I V A

		31.12.2024 EUR		31.12.2023 EUR
A.	**EIGENKAPITAL**			
I.	Gezeichnetes Kapital		512.050,00	512.050,00
II.	Kapitalrücklage		1.575.745,23	1.575.745,23
III.	Gewinnrücklagen			
	Sonderrücklage gem. § 27 Abs. 2 DMBilG		1.203.705,79	1.203.705,79
IV.	Gewinnvortrag		8.879.390,35	7.692.858,77
V.	Jahresüberschuss		545.361,45	1.186.531,58
			12.716.252,82	12.170.891,37
B.	**SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE UND -ZULAGEN**		591.950,87	624.082,21
C.	**RÜCKSTELLUNGEN**			
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	53.546,00		59.783,00
2.	Steuerrückstellungen	35.304,58		9.183,32
3.	Sonstige Rückstellungen	1.172.129,34		1.233.123,93
			1.260.979,92	1.302.090,25
D.	**VERBINDLICHKEITEN**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.468.145,60		11.484.387,35
2.	Erhaltene Anzahlungen	2.287.239,64		2.528.190,68
3.	Verbindlichkeiten aus Vermietung	47.596,38		21.908,91
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	259.344,75		383.182,34
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	16.439,22		21.843,14
	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 350,77)			
	- davon aus Steuern: EUR 14.628,58 (Vorjahr: EUR 14.536,60)			
			13.078.765,59	14.439.512,42
E.	**RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**		4.680,64	4.822,77
F.	**PASSIVE LATENTE STEUERN**		202.434,00	185.700,00
			27.855.063,84	28.727.099,02

Treuhandverbindlichkeiten: 419.852,65 EUR (VJ: 361.144,08 EUR)
Kautionsverbindlichkeiten: 831.480,06 EUR (VJ: 817.079,85 EUR)

Wohnungsverwaltung Binz GmbH, Ostseebad Binz

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024

		2024 EUR		2023 EUR
1.	Umsatzerlöse			
	a) aus Bewirtschaftungstätigkeit	6.378.676,75		6.273.676,74
	b) aus Betreuungstätigkeit	37.098,87		34.922,14
	c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	23.275,68		29.398,04
			6.439.051,30	6.337.996,92
2.	Minderung/Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		427.157,80	32.286,95
3.	Sonstige betriebliche Erträge		309.523,47	378.545,77
4.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
	a) Aufwendungen für Bewirtschaftungstätigkeit	-4.855.825,95		-3.790.155,76
	b) Aufwendungen für andere Leistungen	-19.022,37		-17.951,38
			-4.874.848,32	-3.808.107,14
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-485.483,55		-423.956,89
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-125.020,96		-132.158,73
	- davon für Altersversorgung: EUR 10.162,10 (Vorjahr: 10.155,45 EUR)			
			-610.504,51	-556.115,62
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-632.649,04	-690.481,73
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-251.666,48	-279.604,18
8.	**Betriebsergebnis**		806.064,22	1.414.520,97
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		46.703,74	15.581,83
	- davon Erträge aus Abzinsung: EUR 2.555,64 (Vorjahr: EUR 2.497,00)			
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-210.618,42	-225.299,69
	- davon Aufwendungen aus Aufzinsung: EUR 4.924,00 (Vorjahr: EUR 4.889,43)			
11.	**Finanzergebnis**		-163.914,68	-209.717,86
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-96.471,09	-17.415,43
	- davon latente Steuern: EUR 16.734,00 (Vorjahr: EUR 151.800,00)			
13.	**Ergebnis nach Steuern**		545.678,45	1.187.387,68
14.	Sonstige Steuern		-317,00	-856,10
15.	**Jahresüberschuss**		545.361,45	1.186.531,58

Vorlagenummer: BV/25/313
Vorlageart: Beschlussvorlage
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich
Betreff: Beschlussvorlage für den Wirtschaftsplan 2026 der Wohnungsverwaltung Binz GmbH

Beratungsverlauf

Gremium	Sitzungsdatum	Beschlussart
Finanzausschuss **(**Vorberatung**)**	04.11.2025	ungeändert beschlossen
Hauptausschuss **(**Vorberatung**)**	17.11.2025	
Gemeindevertretung Ostseebad Binz **(**Entscheidung**)**	04.12.2025	

Beratungsverlauf

04.11.2025 8. Sitzung des Finanzausschusses

Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 04.12.2025 den Wirtschaftsplan 2026 der Wohnungsverwaltung Binz GmbH.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: 3
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0

Wohnungsverwaltung
Binz GmbH

Wirtschaftsplan

für
das Jahr

2026

Eigenkapital	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
Gezeichnetes Kapital	512.051	512.051	512.051	512.051	512.052	512.053
Kapitalrücklagen (SRL gem. § 27 (2) DMBilG)	1.575.745	1.575.745	1.575.745	1.575.745	1.575.745	1.575.745
sonstige Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
Gewinnrücklagen (SRL gem. § 17 (4) DMBilG)	1.203.706	1.203.706	1.203.706	1.203.706	1.203.706	1.203.706
Gewinn/-verlustvortrag	8.879.390	9.424.752	10.263.137	10.796.237	11.299.212	11.777.432
Jahresüberschuß/-fehlbetrag	545.362	838.385	533.101	502.974	478.220	446.418
Eigenkapital gesamt	**12.716.254**	**13.554.639**	**14.087.739**	**14.590.714**	**15.068.935**	**15.515.354**
Sonderposten mit Rücklageanteil	592.107	559.976	527.845	495.713	463.582	431.451
Eigenkapital mit Sonderposten	**13.308.361**	**14.114.615**	**14.615.584**	**15.086.427**	**15.532.517**	**15.946.804**
Stille Reserven (2% Minderg. p.a.)	6.522.300	6.391.800	6.264.000	6.138.700	6.016.000	5.895.700
Eigenkapital mit Sonderposten & stille Reserven	**19.830.661**	**20.506.415**	**20.879.584**	**21.225.127**	**21.548.517**	**21.842.504**

Eigenkapital	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Eigenkapital mit Sonderposten & stille Reserven	19.830.700	20.506.400	20.879.600	21.225.100	21.548.500	21.842.500
Eigenkapital mit Sonderposten	13.308.400	14.114.600	14.615.600	15.086.400	15.532.500	15.946.800
Eigenkapital gesamt	12.716.300	13.554.600	14.087.700	14.590.700	15.068.900	15.515.400
ausgehend von der	**57%**	**59%**	**60%**	**61%**	**62%**	**63%**
Bilanzsumme per 31.12.09	**39%**	**41%**	**42%**	**44%**	**45%**	**46%**
34.542.322,96 €	**37%**	**39%**	**41%**	**42%**	**44%**	**45%**

VV zu § 7 EigVO " ... Kann die Eigenkapitalausstattung allgemein dann als angemessen betrachtet werden, wenn der Anteil des Eigenkapitals an der um die Baukostenzuschüsse und den Sonderposten mit Rücklageanteil gekürzten Bilanzsumme zwischen 30 und 40% beträgt."

Eigenkapital	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Eigenkapital gesamt	12.716.300	13.554.600	14.087.700	14.590.700	15.068.900	15.515.400
Eigenkapital mit Sonderposten	13.308.400	14.114.600	14.615.600	15.086.400	15.532.500	15.946.800
Eigenkapital mit Sonderposten & stille Reserve	19.830.700	20.506.400	20.879.600	21.225.100	21.548.500	21.842.500

Erfolgsplan

für 2026

Name des Betriebes/Unternehmens:

Wohnungsverwaltung Binz GmbH

	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		IST	Hochrechnung	Planjahr	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	6.439.052	6.886.500	6.978.500	7.070.300	7.164.500	7.261.100
a)	*aus der Hausbewirtschaftung*	*6.378.677*	*6.829.400*	*6.918.900*	*7.010.700*	*7.104.900*	*7.201.500*
b)	*aus Verkauf von Grundstücken*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c)	*aus Betreuungstätigkeit*	*37.099*	*37.100*	*34.600*	*34.600*	*34.600*	*34.600*
d)	*aus anderen Lieferungen und Leistungen*	*23.276*	*20.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	427.158	70.000	50.000	45.000	47.500	47.500
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	309.523	310.400	142.400	137.400	137.400	137.400
5.	Materialaufwand	4.874.848	4.647.300	4.835.800	4.957.200	5.085.200	5.220.100
a)	*Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b)	*Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
c)	*Aufwendungen für Hausbewirtschaftung*	*4.855.826*	*4.624.300*	*4.812.800*	*4.934.200*	*5.062.200*	*5.197.100*
d)	*Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e)	*Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen*	*19.022*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
6.	Personalaufwand	610.505	609.993	660.357	673.600	687.000	700.800
a)	*Löhne und Gehälter*	*485.484*	*490.627*	*531.740*	*542.400*	*553.200*	*564.300*
b)	*Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung*	*125.021*	*119.366*	*128.617*	*131.200*	*133.800*	*136.500*
	- davon für Altersversorgung	*10.162*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
7.	Abschreibungen auf	632.649	620.260	617.136	614.846	614.316	613.449
a)	*immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen*	*27.044*	*28.000*	*26.687*	*24.433*	*23.903*	*23.036*
b)	*Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten*	605.605	592.260	590.449	590.413	590.413	590.413
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	0	0	0	0	0	0
9.	Konzessionsabgabe	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	251.666	254.100	256.700	259.300	261.900	264.500
11.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
12.	Erträge aus Wertpapieren	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	46.703	33.500	27.500	27.500	27.500	27.500
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	210.618	198.800	193.000	175.800	158.600	142.700
16.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**642.149**	**969.946**	**635.407**	**599.454**	**569.884**	**531.951**
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
19.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	96.471	131.255	102.007	96.180	91.364	85.233
23.	Sonstige Steuern	317	300	300	300	300	300
24.	**Jahresgewinn / Jahresverlust**	**545.362**	**838.391**	**533.101**	**502.974**	**478.220**	**446.418**
	E	7.222.435	7.300.400	7.198.400	7.280.200	7.376.900	7.473.500
	A	6.580.286	6.330.454	6.562.993	6.680.746	6.807.016	6.941.549
vorgesehene		0,00	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Behandlung des Jahresgewinns [1, 2)

	Verwendung	Betrag in TEUR	Betrag in TEUR	Betrag in TEUR	Betrag in TEUR	Betrag in TEUR	Betrag in TEUR
a)	zur Tilgung des Verlustvortrages						
b)	zur Einstellung in Rücklagen						
c)	zur Abführung an den Haushalt der Gesellschafter						
d)	auf neue Rechnung vorzutragen	886.740	545.362	838.391	533.101	502.974	478.220

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter
1.	Gemeinde Ostseebad Binz
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	

[1)] § 11 Abs. 5 GemHVO Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

[2)] Mit Zahlungswirksamkeit des Verlustausgleiches bzw. der Gewinnausschüttung ist eine Veranschlagung im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr vorzunehmen.

Finanzplan

für 2026

Name des Betriebes/Unternehmens:

Wohnungsverwaltung Binz

	Bezeichnung	IST 2024	Plan 2025 (Vorjahr HR)	Plan 2026 Planjahr	Plan 2027 (1. Folgejahr)	Plan 2028 (2. Folgejahr)	Plan 2029 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	545.362	838.385	533.101	502.974	478.220	446.418
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	632.649	620.300	617.100	614.800	614.300	613.400
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-32.131	-32.131	-32.131	-32.131	-32.131	-32.131
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-157.154	0	0	0	0	0
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	163.385	201.634	167.615	-5.827	-4.816	-6.130
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder	-356.802	-120.000	-100.000	-95.000	-97.500	-97.499
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-41.110	-30.000	-30.000	0	0	0
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder	-327.154	-150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	1	2
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**427.046**	**1.328.187**	**1.205.684**	**1.034.816**	**1.008.074**	**974.059**
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des	159.000	0	0	0	0	0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-290.906	-335.000	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	46.704	33.500	27.500	27.500	27.500	27.500
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
	davon a) empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
19	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	**-85.202**	**-301.500**	**-27.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder	0					
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-1.226.860	-1.125.200	-1.135.127	-1.109.412	-1.077.377	-944.321
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	**-1.226.860**	**-1.125.200**	**-1.135.127**	**-1.109.412**	**-1.077.377**	**-944.321**
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	-885.017	-98.513	43.057	-52.096	-46.803	52.238
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0	0	0	0	0	1
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	3.243.316	2.358.300	2.259.786	2.302.843	2.250.747	2.203.944
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**2.358.300**	**2.259.786**	**2.302.843**	**2.250.747**	**2.203.944**	**2.256.183**
		-885.017	-98.513	43.057	-52.096	-46.803	52.239
		-885.017	-98.513	43.057	-52.096	-46.803	52.238
		0,00	-0,00	0,00	-0,00	0,00	-1,00

Gesamtplan
Finanzierungsergänzungsrechnung

Finanzierungsergänzungsrechnung		2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1. Cash flow							
Jahresüberschuß/verlust		545.362	838.385	533.101	502.974	478.220	446.418
+ Abschreibungen		632.649	620.300	617.100	614.800	614.300	613.400
- Auflösung Sonderposten	SoA	-32.131	-32.131	-32.131	-32.131	-32.131	-32.131
+ Zuführungen Sonderposten	SoPZ						
Gewinn (-)/Verlust (+) aus AV Abgang	AV Abg.						
+ sonstige Zahlungsunwirksame Aufw.	zuA						
- sonstige Zahlungsunwirksame Erträge	zuE						
+ Zuführungen langfr. RSt	RZ						
- Auflösung langfr. RSt	RA	-41.110	-30.000	-30.000			
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge		163.914	160.378	160.608			
zahlungswirksame Veränderung außerordentliche Posten							
+ Verkaufserlöse Abgang AV		-157.154					
Zunahme/Abnahme der Vorräte,Forderungen aus LL		-356.802	-120.000	-100.000	-95.000	-97.500	-97.499
Zunahme/Abnahme der Vorräte,Verbindlichkeiten aus LL		-327.154	-150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertragsteueraufwand/-ertrag		96.471	131.255	102.007	96.180	91.364	85.233
Ertragsteuerzahlungen		-97.000	-90.000	-95.000	-102.007	-96.180	-91.364
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit		**427.046**	**1.328.187**	**1.205.684**	**1.034.816**	**1.008.073**	**974.057**
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens		159.000					
./. Investitionen							
Wohnungsvermögen		-281.754	-315.000	-50.000			
BGA und immat. VG		-9.152	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
erhaltene Zinsen		46.704	33.500	27.500	27.500	27.500	27.500
Cashflow Investitionen		**-85.202**	**-301.500**	**-27.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
./. Darlehenstilgungen							
Sondertilgungen einzel							
Plan- und Sondertilgungen		-1.016.242	-931.322	-947.019	-938.546	-923.628	-806.510
Tilgungen gesamt		**-1.016.242**	**-931.322**	**-947.019**	**-938.546**	**-923.628**	**-806.510**
gezahlten Zinsen		**-210.618**	**-193.878**	**-188.108**	**-170.866**	**-153.748**	**-137.811**
Cash flow aus der Finazierungstätigkeit		-1.226.860	-1.125.200	-1.135.127	-1.109.412	-1.077.377	-944.321
Auszahlungen an die Gemeinde							
verfügbare Mittel		**-1.226.860**	**-1.125.200**	**-1.135.127**	**-1.109.412**	**-1.077.377**	**-944.321**
Darlehenshingaben							
Kapitalbedarf/Kapitalüberschuß		-885.017	-98.513	43.057	-52.096	-46.804	52.236
Investitionszulagen							
Darlehensaufnahmen							
Liquiditätsbedarf (-) / -überschuß (+)		**-885.017**	**-98.513**	**43.057**	**-52.096**	**-46.804**	**52.236**
kumulierte Liquidität		**2.358.300**	**2.259.786**	**2.302.843**	**2.250.747**	**2.203.943**	**2.256.179**

Eigenkapitalentwicklung	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
Gezeichnetes Kapital	512.051	512.051	512.051	512.051	512.052	512.053
Kapitalrücklagen						
SRL gem. § 27 (2) DMBilG						
Erhöhung Drohverlustrückstellung						
Erhöhung(-) Verm(+) Erlösabführungsrückstellung						
Korrekturen						
Umgliederung von SRL § 17 (4) DMBilG						
Kapitalrücklagen Endstand						
sonstige Kapitalrücklage Anfangsstand	1.575.745	1.575.745	1.575.745	1.575.745	1.575.745	1.575.745
Veränderung (erläutern!!!)						
sonstige Kapitalrücklage	1.575.745	1.575.745	1.575.745	1.575.745	1.575.745	1.575.745
Gewinnrücklage						
SRL gem. § 17 (4) DMBilG	1.203.706	1.203.706	1.203.706	1.203.706	1.203.706	1.203.706
Entnahmen zur Verlustdeckung						
Umgliederung zur SRL § 27 (2) DMBilG						
Gewinnrücklagen Endstand	1.203.706	1.203.706	1.203.706	1.203.706	1.203.706	1.203.706
Gewinn/-verlustvortrag	8.879.390	9.424.752	10.263.137	10.796.237	11.299.212	11.777.432
Jahresüberschuß/-fehlbetrag	545.362	838.385	533.101	502.974	478.220	446.418
Eigenkapital gesamt	**12.716.254**	**13.554.639**	**14.087.739**	**14.590.714**	**15.068.935**	**15.515.354**
Sonderposten mit Rückalgeanteil	624.239	592.107	559.976	527.845	495.713	463.582
Zugang						
Auflösung	-32.131	-32.131	-32.131	-32.131	-32.131	-32.131
Endstand SoPo	**592.107**	**559.976**	**527.845**	**495.713**	**463.582**	**431.451**
Stille Reserven Grundbestand	5.112.600	5.010.300	4.910.100	4.811.900	4.715.700	4.621.400
Stille reserven BVA Grundstücke	1.542.800	1.511.900	1.481.700	1.452.100	1.423.100	1.394.600
(hälftiger Verkehrswertabschlag)	6.655.400	6.522.200	6.391.800	6.264.000	6.138.800	6.016.000
Stille Reserven mit Abschreibung (2% p.a.)	**6.522.300**	**6.391.800**	**6.264.000**	**6.138.700**	**6.016.000**	**5.895.700**
Eigenkapital mit stille Reserven u. SoPo	**19.830.661**	**20.506.415**	**20.879.584**	**21.225.127**	**21.548.517**	**21.842.505**

Gesamtplan

			Ist	Hochrechnung	Plan			
	GuV Posten - Erträge		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
	Umsatzerlöse		**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**
a)	*aus der Hausbewirtschaftung*							
	Sollmieten		4.284.732	4.322.073	4.335.040	4.348.045	4.361.089	4.374.172
	abgerechnete BK/HK		2.143.127	2.549.188	2.625.700	2.704.500	2.785.600	2.869.200
	Erlöse aus Untervermietung, übrige Erlöse		8.173	8.173	8.173	8.173	8.173	8.173
	Erlösschmälerungen	1,00%	-57.354	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-49.999
		ZS	6.378.677	6.829.400	6.918.900	7.010.700	7.104.900	7.201.500
b)	*aus Verkauf von Grundstücken*	ZS						
c)	*aus Betreuungstätigkeit*	zs	37.099	37.100	34.600	34.600	34.600	34.600
d)	*aus anderen Lieferungen und Leistungen*	ZS	23.276	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Umsatzerlöse	**S**	**6.439.052**	**6.886.500**	**6.978.500**	**7.070.300**	**7.164.500**	**7.261.100**
	Bestandsveränderung	**S**	**427.158**	**70.000**	**50.000**	**45.000**	**47.500**	**47.500**
	andere aktivierte Eigenleistungen	**s**						
	sonstige betriebliche Erträge							
	Verkaufserlös aus Abgang AV							
	abzgl. RBW	RBW						
	Ertrag aus sonst. Verkäufen (G&B)		157.654					
	Erträge aus Herabsetzg. WB							
	Erstattung Aufstockungsbeträge ATZ, Auflösung von Rückstellungen		9.154	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Erträge LFZG KK		21.202	23.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	PKW Nutzung		5.266	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	Versicherungsentschädigungen		29.260	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Auflsg. Sonderposten für Investitionszuschüsse	SoA	32.131	32.131	32.131	32.131	32.131	32.131
	Sonstiges, Übriges		54.856	180.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	sonstige betriebliche Erträge	**S**	**309.523**	**310.400**	**142.400**	**137.400**	**137.400**	**137.400**
	Zinserträge							
	Guhaben lfd. Konten		43.763	31.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	sonstige (Abzinsung Rückstellung)		2.940	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Zinserträge	**S**	**46.703**	**33.500**	**27.500**	**27.500**	**27.500**	**27.500**
	Erträge zusammengefaßt	**S**	**7.222.436**	**7.300.400**	**7.198.400**	**7.280.200**	**7.376.900**	**7.473.500**

	GuV Posten - Aufwendungen		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
			€	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**
	Aufw. für bezogene LuL							
	laufende Instandhaltung (10% Steigerung p.a) - Aufwand		526.438	366.630	403.300	443.600	488.000	536.800
	planmäßige Instandhaltung - Aufwand		1.640.668	1.532.000	1.605.000	1.605.000	1.605.000	1.605.000
	Betriebskosten (3% Steigerung ohne Zugänge)		2.549.188	2.625.700	2.704.500	2.785.600	2.869.200	2.955.300
	anderes BK und Miet- und Räumungsklagen		139.532	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
a)	*für Hausbewirtschaftung*	ZS	*4.855.826*	*4.624.300*	*4.812.800*	*4.934.200*	*5.062.200*	*5.197.100*
b)	*für Verkaufsgrundstücke*	ZS						
c)	*für Betreuungstätigkeit*	ZS		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
d)	*für andere Lieferungen und Leistungen*	ZS	19.022	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Aufw. bez. LuL gesamt	S	**4.874.848**	**4.647.300**	**4.835.800**	**4.957.200**	**5.085.200**	**5.220.100**
	P-Aufwand Löhne (Steigrg. 2,5 % p.a.)		87.438	93.349	95.346	97.300	99.200	101.200
	Gehälter (Steigrg. 2,5 % p.a.)		385.044	388.278	427.394	435.900	444.600	453.500
	Rückst. ATZ & Tantieme & Urlaub & sonstiges		13.001	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
	Löhne und Gehälter		485.484	490.627	531.740	542.400	553.200	564.300
	Soziale Abgaben		125.021	119.366	128.617	131.200	133.800	136.500
	Personalaufwand	S	**610.505**	**610.000**	**660.357**	**673.600**	**687.000**	**700.800**
	davon Altersversorgung		10.162	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Abschreibungen							
	immaterielles AV u. BGA		27.044	28.000	26.687	24.433	23.903	23.036
	Bauten & Außenanlagen		605.605	592.260	590.449	590.413	590.413	590.413
a)	**Abschreibungen AV**	s	**632.649**	**620.260**	**617.136**	**614.846**	**614.316**	**613.449**
b)	**Abschreibungen UV**	s						
	Zuführung zu langfr. RSt							
101%	Prüfungs- und Beratungskosten, Buchhaltungskosten		91.231	92.100	93.000	93.900	94.800	95.700
101%	sonstige sächliche Verwaltungskosten		59.391	60.000	60.600	61.200	61.800	62.400
101%	Werbung		17.943	18.100	18.300	18.500	18.700	18.900
101%	Kfz Aufwand und Reisekosten		17.627	17.800	18.000	18.200	18.400	18.600
101%	Verbandsbeiträge		6.477	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
101%	WB & Abschreibung auf Mietforderungen		8.897	9.000	9.100	9.200	9.300	9.400
101%	übrige Aufwendungen		50.100	50.600	51.100	51.600	52.100	52.600
	sonstige betriebliche Aufwendungen	S	**251.666**	**254.100**	**256.700**	**259.300**	**261.900**	**264.500**
	Objektfinanzierung		205.694	193.878	188.108	170.866	153.748	137.811
	Forfaitierungszinsen							
	sonstige Zinsen		4.924	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	Zinsaufwand	S	**210.618**	**198.800**	**193.000**	**175.800**	**158.600**	**142.700**
	Außerordentliche Aufwendungen	S						
	Steuern v. Einkommen und Ertrag	S	**96.471**	**131.255**	**102.007**	**96.180**	**91.364**	**85.233**
	sonst.Steuern hier: Kraftfahrzeugsteuern	S	**317**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
	Aufwendungen zusammengefaßt		**6.677.074**	**6.462.015**	**6.665.299**	**6.777.226**	**6.898.680**	**7.027.082**
	Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag		**545.362**	**838.385**	**533.101**	**502.974**	**478.220**	**446.418**
			6.580.603	6.330.760	6.563.293	6.681.046	6.807.316	6.941.849
		KöSt Ansatz	605.833	819.640	635.107	599.154	569.584	531.651
	KöSt	15%	**90.875**	**122.946**	**95.266**	**89.873**	**85.438**	**79.748**
	SolZ	5,5%	**4.998**	**6.762**	**5.240**	**4.943**	**4.699**	**4.386**
		GewSt Ansatz	10.285	11.633	11.286	10.252	9.225	8.269
	GewSt	13%	**1.368**	**1.547**	**1.501**	**1.364**	**1.227**	**1.100**

Name des Betriebes/Unternehmens:

Wohnungsverwaltung Binz GmbH

Investitionsübersicht

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Beschreibung der Maßnahme:

	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0						
davon empfangene Ertragszuschüsse	0						
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0						
Sonstige Investitionseinzahlungen	0						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen							
davon Grundstücke							
davon Gebäude	50.000		50.000				
davon Maschinen							
davon Büro- und Geschäftsausstattung	5.000		5.000				
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	55.000	0	55.000	0	0	0	0
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	0	55.000	0	0	0	0

Stellenübersicht

für 2026

Name des Betriebes/Unternehmens:

Wohnungsverwaltung Binz GmbH

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im Planjahr	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
1	Geschäftsführer	1	1	1	
2	Sekretariat	1	1	1	
3	Hausbew irtschaftung	2	2	2	
4	Buchhaltung	2	2	2	2 Teilzeitstellen á 25 Std.
5	Hausmeister	2	2	2	
6	Auszubildender	1	0	1	ab 09.2025
insgesamt		9	8	9	

Übersicht

über die aus den Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (VE'en)[1]	Vorjahre[2] und Planjahr	davon zahlungswirksam im 1. Folgejahr	davon zahlungswirksam im 2. Folgejahr	davon zahlungswirksam im 3. Folgejahr	davon zahlungswirksam in weiteren Folgejahren
		.....	.....	.....	.....
	in TEUR				
eingegangen im Wirtschaftsjahr 20..					
eingegangen im Wirtschaftsjahr 20..					
eingegangen im Wirtschaftsjahr 20..					
veranschlagt im Planjahr 20..					
Summe					
nachrichtlich: Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im jeweiligen Jahr					
davon für zahlungswirksam werdende Verpflichtungsermächtigungen					

[1] Es sind in chronologischer Reihenfolge alle Wirtschaftsjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen in Folgejahren fällig werden.

[2] Anzugeben ist die Höhe der tatsächlich eingegangenen Verplichtungsermächtigungen.

Vorbericht zum Wirtschaftsplan der Wohnungsverwaltung Binz GmbH für das Geschäftsjahr 2026

Die Formulare für die Aufstellung des Wirtschaftsplanes der Gesellschaft folgen, entsprechend § 73 Abs. 1, Ziffer 1 lit. a KV Mecklenburg-Vorpommern, der sinngemäßen Anwendung der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften (§§ 14-25 EigVO MV). Die Gliederung im Erfolgsplan entspricht dem Gliederungsschema der Gewinn- und Verlustrechnung nach Formblattverordnung für wohnungswirtschaftliche Unternehmen.

§ 2 Gegenstand des Unternehmens

1. Gegenstand des Unternehmens ist die Übernahme und Fortführung des Bereiches Wohnungswirtschaft der Gemeinde Ostseebad Binz.

2. Zweck der Gesellschaft ist es, im Rahmen ihrer kommunalen Aufgabenstellung

a) vorrangig eine sozial verantwortbare Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung sicherzustellen,
b) alle im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Städtebaus der kommunalen Siedlungspolitik und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben zu übernehmen,
c) städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen durchzuführen.

Soweit es zur Erfüllung der vorgenannten Zwecke erforderlich ist, kann die Gesellschaft

a) Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, Eigenheime und Eigentumswohnungen erwerben, errichten, betreuen, bewirtschaften, veräußern, vermitteln und verwalten,
b) Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbebetriebe, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen,
c) Zweigniederlassungen errichten, andere Unternehmen erwerben oder sich an solchen beteiligen.

3. Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, die mit den vorstehend genannten Aufgaben im Zusammenhang stehen, sofern diese dem Gesellschaftszweck nicht widersprechen.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck unmittelbar und mittelbar gefördert werden kann.

Die Organe der Gesellschaft sind der Geschäftsführer, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung. Die Plandaten für das Geschäftsjahr 2026 und die 5jährige Erfolgs- und Finanzplanung sind in der langfristigen objektbezogenen Betrachtung bis ins Jahr 2029 ermittelt.

Unsere bewirtschafteten Wohnungs- und Gewerbeeinheiten betragen:

Eigene Wohneinheiten:	950
Wohnfläche in qm (Gesamtfläche aller Einheiten)	55.003
Eigene Gewerbeeinheiten	6
Eigene Pkw-Stellflächen	423
Garagen	3
Verwaltete Fremdobjekte (108 Wohnungen in 11 Wohnungseigentumsanlagen, 1 Hausverwaltung)	12

Instandhaltungsmaßnahmen:

Neben den laufenden Instandhaltungsmaßnahmen, für die wir einen Finanzrahmen von **403.300 €** bereithalten, sind geplante Instandhaltungsmaßnahmen notwendig. Für diese Maßnahmen ist eine Gesamtsumme in Höhe von **1.605.000 €** geplant.

Wesentliche Positionen:

⇨ Instandsetzung von Leerwohnungen	900.000 €
⇨ Erneuerung von Innentüren	20.000 €
⇨ Putzarbeiten im Kellerbereich	50.000 €
⇨ Instandsetzung Treppenhäuser	100.000 €
⇨ Erneuerung Holzbauteile/Kiesstreifen/ Fensterrahmen Waldstraße 1	290.000 €
⇨ Trinkwasseranlage Dünenstraße Straße 28 a-e	40.000 €
⇨ Sanierung der Fensterbänke der Eingangsseite Ringstraße 12 a/b	35.000 €
⇨ Baugrundverstärkung Balkonanlagen Dollahner Straße 26-30	50.000 €
⇨ Operatives Budget Geschäftsführerin	120.000 €

Insofern sind Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von **2.008.300 €** geplant, die zum einen die laufende operative Instandhaltung beinhalten und die oben genannten geplanten Maßnahmen, für die es bereits Kostenschätzungen gibt. Im Zuge von Ausschreibungen bzw. Einholung von Kostenangeboten könnten Kostenerhöhungen die Folge sein. Jedoch darf die Gesamtsumme des Budgets nicht überschritten werden. Insbesondere für Leerwohnungen hat die Gesellschaft ein höheres Budget als in den vergangenen Jahren eingeplant.

Investitionen

Im Jahr 2026 sind Investitionen in das Sachanlagevermögen geplant. Das betrifft Investitionen des immateriellen Anlagevermögens in Höhe von **50.000 €.** Das betrifft Kellereingangsüberdachungen Dollahner Straße 46-60 und 77-81. Für die Büro- und Geschäftsausstattung werden **5.000 €** geplant.

Erfolgsplan

Die Inhalte der einzelnen Positionen der Erfolgsrechnung sind in der Anlage „GuV“ detailliert dargestellt. Folgenden Positionen werden näher erläutert:

Die Nettokaltmieten in den Umsatzerlösen sind wie in den letzten Jahren stabil und liegen voraussichtlich bei **4.335.040 €.** Die Erhöhung der Umsatzerlöse aus Sollmieten beträgt prognostiziert 0,03 % pro Jahr, die sich ausschließlich aus Neuvermietungen ergibt und entsprechend der festgelegten Zielmieten im Unternehmen vereinbart sind. Mieterhöhungen im Bestand sind derzeit nicht geplant.

Die Betriebskosten erhöhen sich voraussichtlich auf **2.625.700 €.** Weiterhin wird im Planjahr 2026 wieder mit Erträgen aus den Photovoltaikanlagen in Höhe von **25.000 €** gerechnet. Das betrifft die Umsatzerlöse aus Lieferungen und Leistungen. Die Umsätze aus der Betreuungstätigkeit betragen voraussichtlich **34.600 €.**

Die Finanzmittel für die laufenden **Instandhaltungsaufwendungen** betragen **403.300 €** und **1.605.000 €** für einmalige Aufwendungen bezüglich bereits geplanter Instandhaltungsmaßnahmen. Wir gehen von einer 10%igen Steigerung der laufenden Instandhaltungskosten aus. Der laufende Instandhaltungsaufwand beträgt somit 7,33 €/m² Wohnfläche im Jahr. Der Aufwand für die geplanten einmaligen Aufwendungen beträgt 29,17 €/m² im Jahr.

Der Personalaufwand wird sich im Planjahr 2026 auf **660.357 €** erhöhen. Der Personalaufwand erhöht sich aufgrund von Stufenanpassungen gemäß des VKA TVöD aber zum großen Teil wegen der Tarifsteigerung zum 01.04.2025 und 01.05.2026.

Es ist nicht geplant, weitere WEG-Anlagen zu akquirieren, da dies personell, sowohl kaufmännisch, als auch verwaltungsmäßig, mit dem vorhandenen Personal nicht abgedeckt werden kann. Darüber hinaus ist die WEG- und Fremdverwaltung für Dritte nicht wirtschaftlich für die Wohnungsverwaltung Binz GmbH. Weitere

Verwaltungsverträge werden im Jahr 2026 nicht abgeschlossen. Die vorhandenen Verträge laufen aus.

Die **Abschreibungen** liegen im Planjahr bei **617.136 €.** Dies resultiert im Wesentlichen aus der Restnutzungsdauer der Wohngebäude. Die Abschreibungen hinsichtlich des immateriellen Anlagevermögens und der Büro- und Geschäftsausstattung betragen **26.687 €** sowie für Wohnbauten und Außenanlagen **590.449 €.**

Der Zinsaufwand vermindert sich auf **193.000 €.**

Liquidität

Der prognostizierte handelsrechtliche Überschuss von **533.101 €** im Planjahr resultiert aus dem operativen Geschäft. Die Steuern von Einkommen auf Ertrag werden sich verringern und betragen ca. **102.007 €.** Die Verringerung betrifft insbesondere die Gewerbesteuer. Hier gab es im Jahr 2021 bereits Änderungen gemäß dem Gewerbesteuergesetz § 9, die zu einer Entlastung bei Unternehmen führt, die ausschließlich eigenen Grundbesitz verwalten. Der prognostizierte Liquiditätsbestand am Ende des Planjahres 2026 beträgt voraussichtlich **2.302.843 €,** kann sich jedoch aufgrund einer Ausschüttung an den Gesellschafter noch verringern, sofern die Gesellschafterversammlung hinsichtlich der Gewinnverwendung im Jahr 2025 für den Jahresabschluss 2024 noch einen Beschluss fasst.

Eigenkapital

Im Ergebnis des handelsrechtlichen Jahresüberschusses beträgt die Eigenkapitalquote voraussichtlich 48 % und hat sich gegenüber dem Jahresabschluss 2024 wieder erhöht. Hier lag die Eigenkapitalquote (ohne Sonderposten) bei 45 % und konnte gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden. Insofern ergibt sich weiterhin eine Stabilisierung der Eigenkapitalquote und der vom Landesrechnungshof prognostizierte Grenzwert von 30 % Eigenkapitalquote wurde schon lange überschritten.

Auswirkung auf den Haushalt der Gemeinde

Für das Planjahr ist zunächst keine Ausschüttung an die Gemeinde Ostseebad Binz eingeplant.

Zukünftige Entwicklungen

Notwendige Instandsetzungen bzw. Instandhaltungsmaßnahmen werden ausschließlich durch Eigenmittel realisiert.

Insbesondere für die Herrichtung von Leerwohnungen werden zukünftig mehr finanzielle Mittel benötigt aufgrund der Kostensteigerungen und den gewachsenen Ansprüchen der potenziellen Mieter. Des Weiteren liegt der Fokus darauf die Wohnungen zu modernisieren, um die erhöhte Zielmiete bei der Neuvermietung zu rechtfertigen.

Im Jahr 2024 wurde für die Wohnungsverwaltung Binz GmbH eine CO_2-Bilanz als Grundlage für weitere Planungen bis zum Jahr 2035 erstellt. Ziel dieses Berichts ist es, fundierte Aussagen über die richtigen Steuerungsgrößen zum Energieverbrauch des Gebäudebestandes und zu den dadurch entstehenden Emissionen zu erhalten, sie zu analysieren und Maßnahmen anbieten zu können. Dies betrifft auch Baumaßnahmen im Zuge der Dekarbonisierung.

Aufgrund der gestiegenen Aufwendungen für Instandhaltungen, die sich in den letzten beiden Jahren deutlich erhöht haben, ist es notwendig, diese durch entsprechende Mieterhöhungen gegenzufinanzieren. Dies ist insbesondere für künftige erforderliche Sanierungsmaßnahmen relevant.

Stellungnahme zu Ziffer 3 des Erlasses zur Aufstellung der Haushaltspläne der Kommunen von 20.11.2020

Unsere Gesellschaft verursacht keine Aufwendungen, die nicht durch den öffentlichen Zweck der Gesellschaft gedeckt sind. Das Budget unserer Werbeaufwendungen beträgt im Planjahr 2026 **18.300 €.**

Geplant sind weiterhin Maßnahmen in der Wohnungswirtschaft, die zur Imageförderung und Kundenbindung beitragen und allgemein üblich sind. Nicht betriebsnotwendige Vermögen und nicht zwingend betriebsnotwendige Geschäftsbereiche bestehen in der Gesellschaft nicht. Die Frage nach der kostendeckenden Erhöhung von Entgelten trifft nicht zu.

Die Geschäftsführung empfiehlt dem Aufsichtsrat und der Gesellschafterin, den Wirtschaftsplan 2026 zu beschließen.

Ostseebad Binz, 10. Oktober 2025

_____
Heike Schierhorn
Geschäftsführerin

Gemeinde

Ostseebad Binz

Zusammenstellung für das Jahr 2025

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Wohnungsverwaltung Binz GmbH

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat der Aufsichtsrat der Wohnungsverwaltung Binz GmbH durch Beschluss vom 27.10.2025 den Wirtschaftsplan **(gemäß Beschluss 003/2024)**

für das Wirtschaftsjahr **2026** festgestellt:

Es betragen

	in Euro
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	7.198.400
- die Aufwendungen	6.665.299
- der Jahresgewinn	533.101
- der Jahresverlust	
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit [3]	1.205.684
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit [4]	-27.500
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit [5]	-1.135.127
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes [6]	43.057
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und	
- davon für Umschuldungen	
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	0

4. Die Stellenübersicht weist **9,00** Stellen in Voll-/Teilzeitäquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	12.716.254
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	13.554.639
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	14.087.739

6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am [7]: entfällt

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Ostseebad Binz,

Vorsitzender des Aufsichtsrates

[1] Nichtzutreffendes streichen
[2] beschließendes Organ
[3] Nummer 10 des Finanzplans
[4] Nummer 19 des Finanzplans
[5] Nummer 24 des Finanzplans
[6] Nummer 25 des Finanzplans
[7] nur, wenn Genehmigung erforderlich

Vorlagenummer: BV/25/316
Vorlageart: Beschlussvorlage
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich
Betreff: Beschlussvorlage über das gemeindliche Einvernehmen zum Bauantrag "Neuordnung der Stellplätze des Appartementhauses Villa Quisisana mit Antrag auf Befreiung nach § 31 Abs. 2 BauGB von den Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 1 "Zentrum" der Gemeinde Ostseebad Binz

Beratungsverlauf

Gremium	Sitzungsdatum	Beschlussart
Ausschuss für Bau, Verkehr und Umwelt **(**Vorberatung**)**	05.11.2025	ungeändert beschlossen
Hauptausschuss **(**Vorberatung**)**	17.11.2025	
Gemeindevertretung Ostseebad Binz **(**Entscheidung**)**	04.12.2025	

Beratungsverlauf

05.11.2025	**11. Sitzung des Ausschusses für Bau, Verkehr und Umwelt**

Beschluss: Der Ausschuss für Bau, Verkehr und Umwelt empfiehlt der Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am 04.12.2025 im Rahmen des Bauantrages „Neuordnung der Stellplätze des Appartementhauses „Villa Quisisana“ mit Antrag auf Befreiung“ über das gemeindliche Einvernehmen zu einer Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 1 „Zentrum“ der Gemeinde Ostseebad Binz (GRZ) zu beschließen.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: 9
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0

Landkreis Vorpommern-Rügen
Fachdienst Bau und Planung
Störtebekerstr. 30
18528 Bergen auf Rügen

Antrag auf Abweichung / Ausnahme / Befreiung

Allgemeines

☑ Hiermit beantrage ich für die nachfolgend bezeichnete Baumaßnahme die Zulassung einer / mehrerer Abweichung(en) / Ausnahme(n) / Befreiung(en).

Antrag auf

☑ Befreiung

☐ Ausnahme

☐ Abweichung

Vorschrift der materiellen Anforderung
Festsetzungen nach Bebauungsplan der Gemeinde Binz Nr. 1 "Zentrum" und § 19 (4) BauNVO

Beschreibung des Abweichungsgegenstandes im Detail
Die Summe aus GRZ I und II überschreitet mit 0,75 das zulässige Maß von insgesamt 0,6.

Begründung für die beantragte Abweichung / Ausnahme / Befreiung

Im Zuge der Erneuerung der Schwedenstraße, über die die Stellplätze auf dem Grundstück Strandpromenade 15 in 18609 Binz erschlossen werden, hat die Gemeinde Binz eine Neuordnung der dortigen Stellplatzanordnung gefordert, damit die Stellplätze zukünftig nur noch über eine Zufahrt von der Schwedenstraße aus erreicht werden können. Bisher kann das Grundstück von der Schwedenstraße aus auf ganzer Breite angefahren werden. In einem mehrwöchigen Abstimmungsprozess mit dem zuständigen Fachamt Planen und Bauen der Gemeinde Binz unter Leitung von Frau Guruz konnte schließlich ein Entwurf für die Neuorganisation der Stellplatzsituation erarbeitet werden, dem Frau Guruz zugestimmt hat. Damit verbunden war die Zusage, einen gegebenenfalls erforderlichen Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplan zu unterstützen (siehe beiliegende Kopie der Email vom 17.05.2025).

Die im vorgelegten Lageplan dargestellte neue Anordnung der Stellplätze erfüllt nicht nur die von der Gemeinde Binz geforderte Umstellung auf eine einzige Zufahrt auf das Grundstück, von der aus alle Stellplätze angefahren werden können, es wurde auch versucht, möglichst für jedes Appartement einen Stellplatz zur Verfügung zu stellen. Damit soll sicher gestellt werden, dass die Gäste ihr Fahrzeug nicht anderweitig im Straßenraum abstellen. Mit der gewählten Lösung wird dem Wohl der Allgemeinheit gedient, ohne dabei die Grundzüge der Planung zu berühren.

Des Weiteren werden gegenüber dem bisherigen Zustand, der nun schon seite Ende der 90er-Jahre so existiert, kaum mehr Flächen versiegelt. Der Zuwachs von ca. 6 m² ist gegenüber dem jetzigen Bestand marginal. In der Summe überschreitet die dafür erforderliche versiegelte Fläche das nach Bebauungsplan sowie § 19 (4) BauNVO zulässige Gesamtmaß von 0,6 für die Summe aus GRZ I + II, was aber vorher schon gegeben war.

Unter Würdigung der genannten Aspekte bitten wir darum, diese Befreiung zu erteilen, da damit nicht nur der Forderung der Gemeinde Binz nachgekommen wird, sondern auch ein Nutzen für die Allgemeinheit erzielt wird, da auch zukünftig auf dem eigenen Grundstück ausreichend Stellplätze für die Gäste der Villa Quisisana zur Verfügung stehen.

Bauvorhaben

Bitte geben Sie die genaue Bezeichnung des Bauvorhabens an
Neuorganisation der Stellplatzsituation der Villa Quisisana im Binz

Art der Maßnahme

Bitte wählen Sie die Art der Baumaßnahme aus

- ☐ Errichtung
- ☑ Änderung
- ☐ Nutzungsänderung (ohne bauliche Änderung)
- ☐ Nutzungsänderung (mit baulicher Änderung)
- ☐ Abgrabung

Art der baulichen Anlage

Bitte wählen Sie die Art der baulichen Anlage aus

☐ Wohngebäude ☑ Nicht Wohngebäude ☐ Sonstige bauliche Anlage ☐ keine Angabe

Art des Gebäudes

Hotels, Gasthöfe, Fremdenheime, Pensionen

Gebäudeklasse

☐ Gebäudeklasse 1 ☐ Gebäudeklasse 2 ☐ Gebäudeklasse 3 ☑ Gebäudeklasse 4

☐ Gebäudeklasse 5

Es handelt sich um Sonderbau

☐ ja ☑ nein

1. Baugrundstück

Das Baugrundstück besitzt

☑ eine Anschrift. ☐ keine Anschrift.

Staat	Postleitzahl	Ort
Deutschland	18609	Binz

Straße: Strandpromenade

Hausnummer: 15

Bundesland: Mecklenburg-Vorpommern

Gemarkung	Flur
Binz	2

Zähler der Flurstücknummer: 567

Bezeichnung des Bebauungsplans: Nr. 1 "Zentrum"

Antrag ausfüllende Person

Name

Anrede	Titel
☐ - ☐ Frau ☑ Herr	Dipl.-Ing. Architekt

Familienname	Vorname
Beisel	Joachim

Bauherrschaft

Name

Anrede	Familienname
☐ - ☐ Frau ☑ Herr	

Vorname

Anschrift

Postleitzahl	Ort	
18609	Binz	
Straße		Hausnummer
Strandpromenade		15

Kontaktdaten

E-Mail-Adresse

Angaben zur entwurfsverfassenden Person und deren Vorlageberechtigung

Name

Anrede	Titel
☐ - ☐ Frau ☑ Herr	Dipl.-Ing. Architekt
Familienname	Vorname
Beisel	Joachim

Anschrift

Postleitzahl	Ort	
53639	Königswinter	
Straße		Hausnummer
Oelbergringweg		68

Kontaktdaten

Telefonnummer	Faxnummer	E-Mail-Adresse
02223-9069-0	02223-9069-59	info@beisel-architekten.de

Ist die entwurfsverfassende Person bauvorlageberechtigt?

☑ ja, im Inland ☐ ja, im Ausland ☐ nein ☐ unbekannt

Aufgrund welchen Sachverhalts hat die entwurfsverfassende Person ihre Bauvorlageberechtigung?

Architekt

Mitgliedsnummer

A-23008

Bundesland, in dem die Kammer liegt

Nordrhein-Westfalen

Berufsbezeichnung der entwurfsverfassenden Person

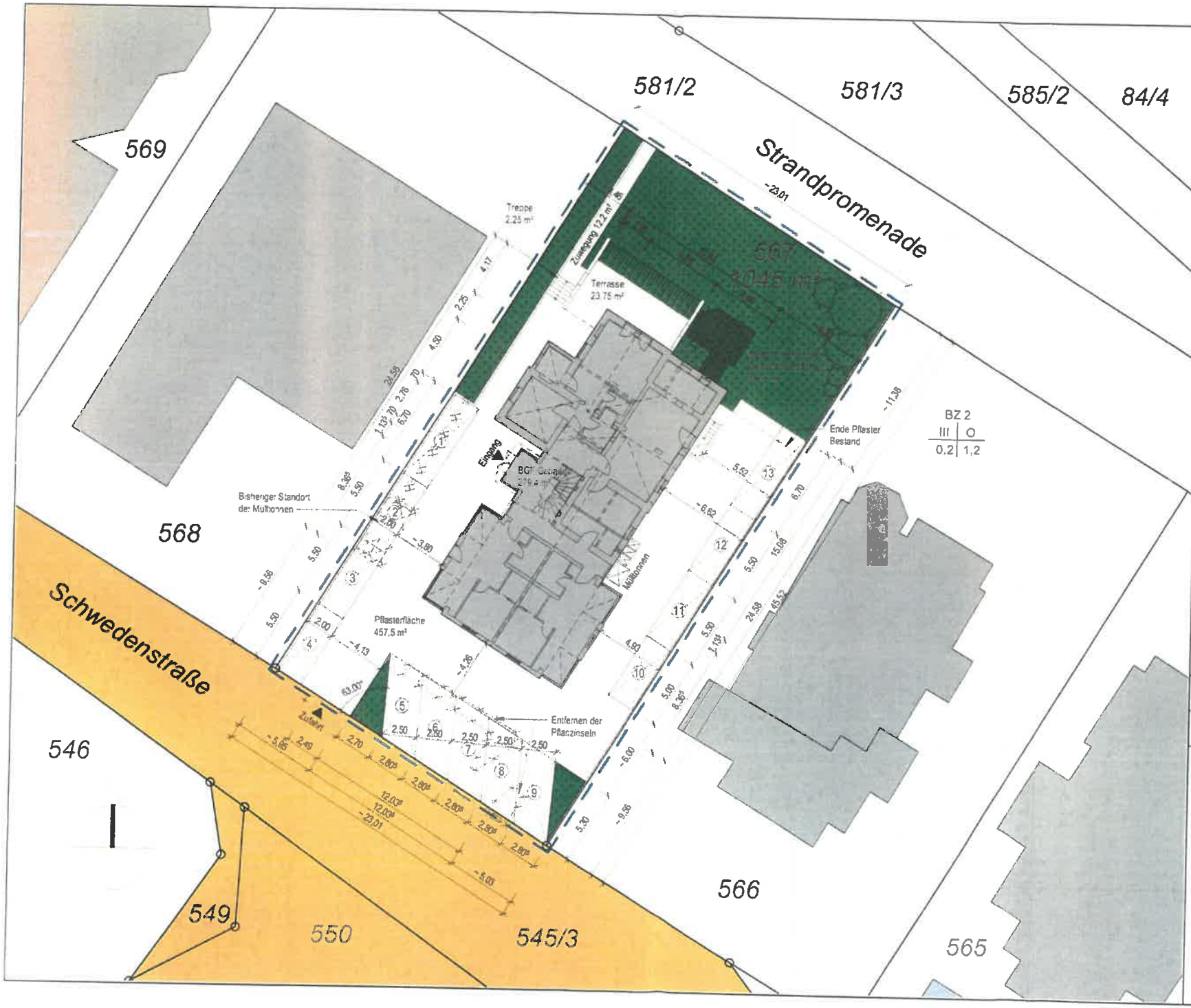
Architekt

Anlage

Genaue Bezeichnung	
Email von Frau Guruz vom 17.05.2025, Leiterin des Fachamtes Planen und Bauen der Gemeinde Binz	
Datum der Erstellung / der letzten Bearbeitung dieser Bauvorlage bzw. sonstigen Anlage	Versionsnummer
17.05.2025	1
Kategorie der Anlage	
Schriftverkehr	
Dateiname	
Email_2025-05-17.pdf	
Übermittlung	
Fachverfahren	

JOACHIM BEISEL
DIPLOM INGENIEUR ARCHITEKT
Oelbergringweg 68
53639 Königswinter-Ittenbach
Tel 0 22 23 - 90 69 - 0
Fax 0 22 23 - 90 69 - 59

Übersichtskarte 2: 500
Erstellt am: 03.06.2025
© GeoBasis-DE/M-V 2025
Strandpromenade
Schwedenstraße
Binz, Flur 2
Ostseebad
571
570
569
568
567
566
565
563
564
545/3
545/1
585/2
543/1
544
546
547
548
549
550
551
18
17
16
15
14
13
12
11
1
28975
28950
28925
28900
28875
10150
10175
10200
10225
10250
10275
10300
10325
12,5
6,3
0
12,5
25 m
Quelle: GeoPortal I-V
erstellt von
erstellt am: 03.06.2025



BAUANTRAG

Der Bauherr

Binz, den 11.06.2025

Der Architekt

JOACHIM BEISEL
DIPLOM INGENIEUR ARCHITEKT
Oelbergringweg 68
53639 Königswinter-Ittenbach
Tel. 0 22 23 - 90 69 - 0
Fax 0 22 23 - 90 69 - 59

Königswinter, den 11.06.2025

PROJEKT
NEUE STELLPLÄTZE
VILLA QUSISANA
18609 Binz
Strandpromenade 15

BAUHERR
Strandpromenade 15
18609 Binz

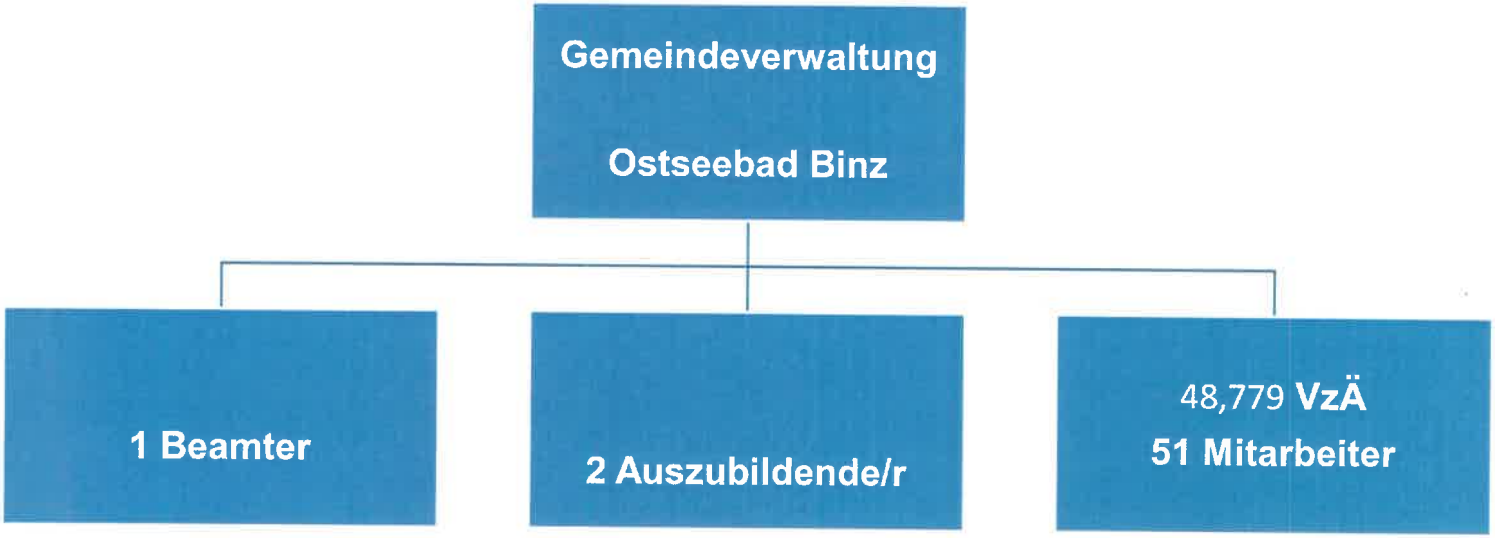
PLANINHALT	LAGEPLAN
ZEICHNER UL	10.06.2025
PLAN 4001	M 1 : 250
PLAN-CODE	A-24.26 400*

Joachim Beisel
Diplom Ingenieur Architekt

Oelbergringweg 68
53639 Königswinter
Tel 02223-9069-0
Fax 02223-9069-59
info@beisel-architekten.de
www.beisel-architekten.de

1. Änderung
Stellenplan Gemeinde Ostseebad Binz

2025



Stand 30.09.2025

Stellenplan der Gemeindeverwaltung Binz 2025

A. Verwaltung

lfd. Nr. 2025	lfd. Nr. 2024	Bezeichnung der Stelle und Funktion	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahrs		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke/Bemerkungen
		Verwaltungsleitung Bürgermeister							
1	1	Bürgermeister	1,0	A 16	1,0	A 16	1,0	A 16	
2	2	Sekretär/in	1,0	E 8	1,0	E 8	1,0	E 8	
3	3	SB Öffentlichkeitsarbeit	1,0	E 9a	---	---	1,0	E 9a	
		Finanzen							
4	4	Leiter/in Finanzen	1,0	E 11	1,0	E 11	1,0	E 11	
5	5	Leiterin Kasse	1,0	E 9a	1,0	E 9a	1,0	E 9a	
6	6	SB Vollstreckung / Liegenschaften	1,0	E 8	1,0	E 8	1,0	E 6	ku nach Neubesetzung (Bestandschutz)
7	7	SB Steuern / Kämmerei	1,0	E 6	1,0	E 6	1,0	E 6	
8	8	SB Steuern / Kämmerei	0,769	E 6	0,769	E 6	0,769	E 6	30 Wh
9	9	SB Verwarn- und Bußgeld	1,0	E 6	1,0	E 6	1,0	E 6	
		Allgemeine Verwaltung							
10	10	Leiter/in Allgemeine Verwaltung	1,0	E 11	1,0	E 11	1,0	E 11	
11	11	Mitarbeiter IT	1,0	E 10	1,0	E 10	1,0	E 10	
12	12	Mitarbeiter IT	1,0	E 10	1,0	E 10	1,0	E 10	
13	13	SB Entgelt / Personal	1,0	E 8	1,0	E 8	1,0	E 9a	Änderung der Arbeitsaufgaben
14	14	SB Schulen / Senioren	1,0	E 9a	1,0	E 9a	1,0	E 9a	
15	15	SB Haushalt / Beschaffung / Archiv	0,897	E 6	1,0	E 7	1,0	E7	
16	16	SB Sitzungsdienst / Wahlen	1,0	E 7	0,897	E 7	0,897	E 8	35 Wh; Änderung der Arbeitsaufgaben

lfd. Nr. 2025	lfd. Nr. 2024	Bezeichnung der Stelle und Funktion	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahrs		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke/Bemerkungen
17	18	SB Meldestelle	1	E 6	1	E 6	1	E 6	Inanspruchnahme von 0,5 VzÄ durch ATZ im Blockmodell seit 01.03.2022; Freistellungsphase vom 01.12.23 bis 31.08.25
18	19	SB Meldestelle	0,5	E 6			0,5	E 6	Nachbesetzung des durch ATZ im Blockmodell besetzten Stellenanteils der Stelle-Nr. 20; kw 09/2025
19	20	SB Standesamt	1,0	E 9a	1,0	E 9a	1,0	E 9a	
20	21	SB Standesamt	0,897	E 9a	---	---	0,897	E 9a	35 Wh
21	22	SB Wohngeld / Soziales	0,897	E 9a	0,897	E 9a	0,897	E 9a	35 Wh
22	23	Hausmeister	1,0	E 5	1,0	E 5	1,0	E 5	
23	24	Reinigung	0,513	E 2	0,513	E 2	0,513	E 2	20 Wh
		Bürgerservice							
24	25	Leiter/in Bürgerservice	1,0	E 11	---	---	1,0	E 11	kw nach Ausscheiden
		Planen und Bauen							
25	26	Leiter/in Planen und Bauen	1,0	E 12	1,0	E 12	1,0	E 12	ku-Beamtenstelle
26	27	SB Ortsplanung / Bauordnung Binz	1,0	E 10	---	---	1,0	E 10	
27	28	SB Vermessung / Bauordnung Prora/ Ortsplanung	1	E 8	1,0	E 8	1,0	E 9a	Änderung der Arbeitsaufgaben
28	29	SB Projektförderung / Zentrale Vergabestelle	1	E 9a	1,0	E 9a	1,0	E 9a	
29	30	SB Baucontrolling	1,0	E 9a	0,897	E 9a	1,0	E 9a	35 Wh befristet
30	31	SB Grünplanung / Umwelt / Friedhof	1,0	E 9a	1,0	E 9a	1,0	E 9a	
31	32	SB Tiefbau	1,0	E 9a	1,0	E 9b	1,0	E 9a	ku nach Neubesetzung (Bestandschutz)
32	33	SB Straßenunterhaltung	1,0	E 8	1,0	E 7	1,0	E 8	
33	34	SB Gebäudemanagement	1,0	E 9a	1,0	E 9a	1,0	E 9a	
34	35	SB Hochbau	1,0	E 9a	---	---	1,0	E 9a	
35	36	SB Verkehrstechnik / Sondernutzung	1,0	E 9a	1,0	E 9b	1,0	E 9a	ku nach Neubesetzung (Bestandschutz)
36	37	SB Brand- und Zivilschutz / Feuerwehr	1,0	E 9a	1,0	E 9a	1,0	E 9a	

lfd. Nr. 2025	lfd. Nr. 2024	Bezeichnung der Stelle und Funktion	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahrs		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke/Bemerkungen
37	**38**	SB Gewerbe- und Ordnungangelegenheiten	1,0	E 8	1,0	E 8	1,0	E 8	
38	**39**	MA Außendienst	1,0	E 5	0,769	E 5	1,0	E 5	30 Wh
39	**40**	MA Außendienst	0,897	E 5	0,897	E 5	0,897	E 5	35 Wh
40	**41**	MA Außendienst	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5	30 Wh, Saisonkraft für 8 Monate
41	**42**	MA Außendienst	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5	30 Wh, Saisonkraft für 8 Monate

B. Einrichtung

lfd. Nr. 2025	lfd. Nr. 2024	Bezeichnung der Stelle und Funktion	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahrs		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke/Bemerkungen
		Schulen							
42	43	SB Grundschule	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5	30 Wh
43	44	Reinigungskraft GS	0,769	E 2	0,769	E 2	0,769	E 2	30 Wh,
44	45	Reinigungskraft GS	0,513	E 2	0,513	E 2	0,513	E 2	20 Wh,
45	46	Schulhausmeister GS	1,0	E 5	1,0	E 5	1,0	E 5	
46	47	SB Regionale Schule	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5	30 Wh
47	48	Schulsozialarbeiter/in RS	0,897	S 8b	0,897	S 8b	0,897	S 8b	35 Wh
48	49	Schulhausmeister RS	1,0	E 5	1,0	E 5	1,0	E 5	
49	50	Reinigungskraft RS	0,821	E 2	0,821	E 2	0,821	E 2	32 Wh,
50	51	Reinigungskraft RS	0,821	E 2	0,821	E 2	0,821	E 2	32 Wh,
		Sportanlagen							
51	52	Sportwart	1,0	E 5	1,0	E 5	1,0	E 5	
52	53	Sportwart/Gemeindearbeiter/Gärtner	1,0	E 5	0,75	E 4	1,0	E 5	
53	54	Reinigungskraft Halle IV	0,256	E 2	0,256	E 2	0,256	E 2	10 Wh,
54	55	Reinigungskraft Halle II	0,256	E 2	0,256	E 2	0,256	E 2	10 Wh,
		Obdachlosenunterkunft							
55	56	Hausmeister	1,0	E 5	1,0	E 5	1,0	E 5	10 Wh Hausmeisteraufgaben in der Kita
		Nachrichtliche Stellen							
		Auszubildende/r	1,0	---	1,0	---	2,0	---	neuer Azubi ab 2024
		ATZ-Stellen	1,0		1,0		1,0		siehe Stellen-Nr. 18
									Arbeitsphase: 01.03.2022 – 30.11.2023
									Freistellungsphase: 01.12.2023 – 31.08.2025

ku-künftig umzuwandeln/kw-künftig wegfallend/Wh-Wochenstunden/ SB-Sachbearbeiter/ MA-Mitarbeiter/ E-Entgeltgruppe/ VzÄ=Vollzeitäquivalent/ ORG Organisationsuntersuchung

Stellenplanquerschnitt 2025 (ohne Wahlbeamte auf Zeit)

A. Verwaltung

Amt/Abteilung	Beamte (Besoldungsordnung A)		Angestellte Summe in VzÄ															
	Laufbahn-gruppe 2	Laufbahn-gruppe 1	13	12	11	10	9c	9b	9a	S 8b	8	7	6	5	4	3	2	Gesamt
Verwaltungsleitung/ Bürgermeister									1,000		1,000							2,000
Finanzen					1,000				1,000				3,769					5,769
Allgemeine Verwaltung					1,000	2,000			4,794		0,897	1,000	1,500	1,000			0,513	12,704
Bürgerservice					1,000													1,000
Planen und Bauen				1,000		1,000			9,000		2,000			3,435				16,435
Summe Haushaltsjahr				**1,000**	**3,000**	**3,000**			**15,794**		**3,897**	**1,000**	**5,269**	**4,435**			**0,513**	**37,908**
Stellenplan 2023				1,000	3,000	5,000		3,000	7,000		7,897	1,666	5,269	4,435			0,513	38,780
mehr									8,794			-0,666						8,128
weniger						2,000		3,000			4,000							9,000
Anzahl der Personen im Planjahr				1	3	2			14		5	2	6	5			1	39

Stellenplanquerschnitt 2025 (ohne Wahlbeamte auf Zeit)

B. Einrichtung

Amt/Abteilung	Beamte		Angestellte Summe in VzÄ															
	Laufbahn-gruppe 2	Laufbahn-gruppe 1																
			13	12	11	10	9c	9b	9a	S8b	8	7	6	5	4	3	2	Gesamt
Schulen										0,897				3,538			2,924	7,359
Sportanlagen														2,000			0,512	2,512
Obdachlosen-unterkunft														1,000				1,000
Summe										**0,897**				**6,538**			**3,436**	**10,871**
Stellenplan 2023										0,897				6,538			3,436	10,871
mehr																		
weniger																		
Anzahl der Personen										1				7			4	12

Zusammenstellung

	Beamte		Angestellte Summe in VzÄ														
	LBG 2	LBG 1	13	12	11	10	9c	9b	9a	S 8b	8	7	6	5	4	3	2	Gesamt
Summe A			0	1	3	3	0	0	15,794	0	3,897	1	5,269	4,435	0	0	0,513	37,908
Summe B			0	0	0	0	0	0	0,0	0,897	0	0	0	6,538	0	0	3,436	10,871
Summe A+B			0	1	3	3	0	0	15,794	0,897	3,897	1	5,269	10,973	0	0	3,949	48,779
Summe der Personen A+B			0	1	3	2	0	0	14	1	5	2	6	12	0	0	5	51

Aufstellung der Stellen mit kw-Vermerk 2025

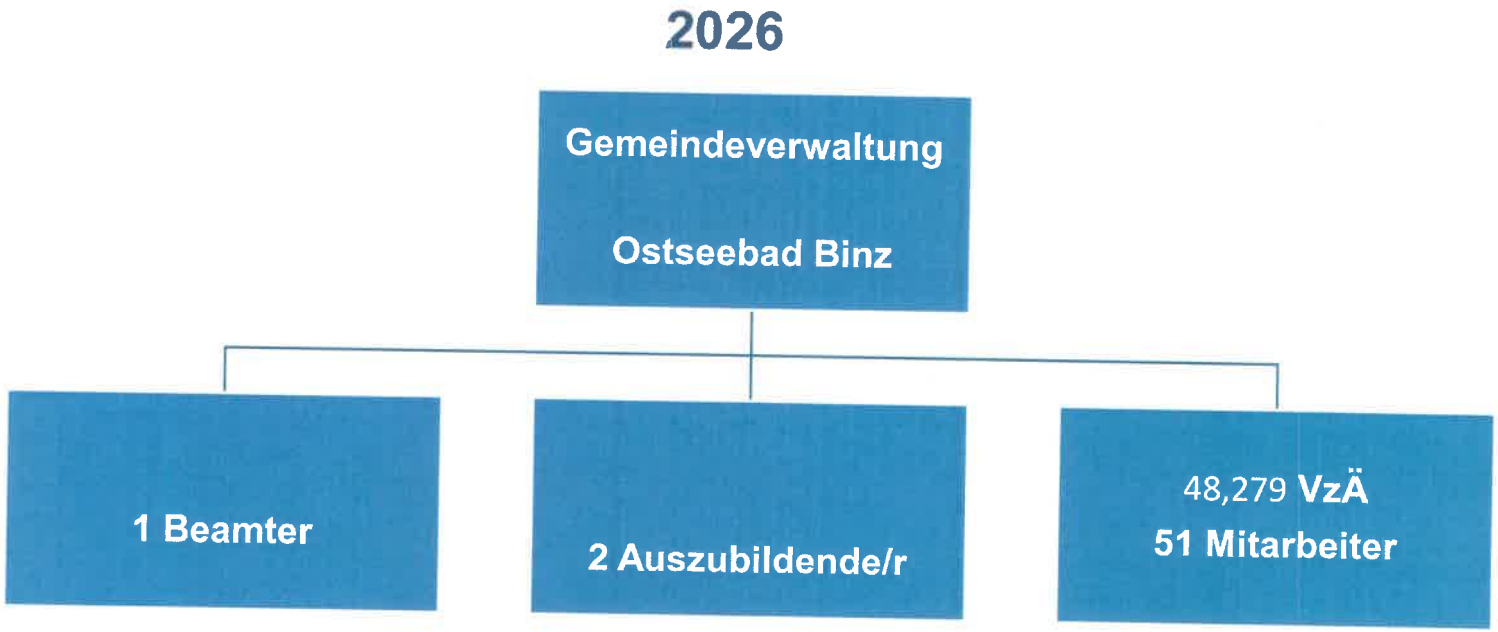
St-Nr.	Bezeichnung der Stelle	Stelle/ VzÄ	Kw-Vermerk	Bemerkungen
18	SB Meldestelle	1 / 0,500	Sep 25	Nachbesetzung des durch ATZ im Blockmodell besetzten Stellenanteils der Stelle-Nr. 17
24	AL Bürgerservice	1 / 1,0	nach Ausscheiden	Auflösung des Amtes Bürgerservice

Anlage 2

Veränderungsliste zum Stellenplan 2025

Lfd. Nr. im Stellenplan 2023 1. Änderung	Bezeichnung der Stelle	Zahl der Stellen/ VzÄ	Höher, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldung/ Entgeltgruppe		Abgänge Besoldung/ Entgeltgruppe		Bemerkungen
			von Besoldung/ Entgeltgruppe	nach Besoldung/ Entgeltgrupp	ANZ.	A/EG	ANZ.	A/EG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	SB Entgelt/Personal	1/1,000			1,000	E 9a	1,000	E 8	
16	SB Sitzungsdienst/Wahler	1/0,897			0,897	E 8	0,897	E 7	
27	SB Verm./Bauordnung	1/1,000			1,000	E 9a	1,000	E 8	

Stellenplan Gemeinde Ostseebad Binz



2. Entwurf
Stand: 06.10.2025

Stellenplan der Gemeindeverwaltung Binz 2026

A. Verwaltung

lfd. Nr. 2026	lfd. Nr. 2025	Bezeichnung der Stelle und Funktion	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahrs		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke/Bemerkungen
		Verwaltungsleitung Bürgermeister							
1	1	Bürgermeister	1,0	B 2	1,0	B 2	1,0	B 2	
2	2	Sekretär/in	1,0	E 8	1,0	E 8	1,0	E 8	
3	3	SB Öffentlichkeitsarbeit	1,0	E 9a	---	---	1,0	E 9a	
		Finanzen							
4	4	Leiter/in Finanzen	1,0	E 11	1,0	E 11	1,0	E 11	
5	5	Leiter/in Kasse / Vollstreckung	1,0	E 9a	1,0	E 9a	1,0	E 9a	
6	6	SB Liegenschaften / Kasse	1,0	E 6	1,0	E 8	1,0	E 6	ku nach Neubesetzung (Bestandschutz)
7	7	SB Steuern / Kämmerei	1,0	E 6	1,0	E 6	1,0	E 6	
8	8	SB Steuern / Kämmerei	0,769	E 6	0,769	E 6	0,769	E 6	30 Wh
9	9	SB Verwarn- und Bußgeld	1,0	E 6	1,0	E 6	1,0	E 6	
		Allgemeine Verwaltung							
10	10	Leiter/in Allgemeine Verwaltung	1,0	E 11	1,0	E 11	1,0	E 11	
11	11	Mitarbeiter IT	1,0	E 10	1,0	E 10	1,0	E 10	
12	12	Mitarbeiter IT	1,0	E 10	1,0	E 10	1,0	E 10	
13	13	SB Entgelt / Personal	1,0	E 9a	1,0	E 8	1,0	E 9a	
14	14	SB Schulen / Senioren	1,0	E 9a	1,0	E 9a	1,0	E 9a	
15	15	SB Haushalt / Beschaffung / Archiv	1,0	E 7	1,0	E 7	1,0	E7	
16	16	SB Sitzungsdienst / Wahlen	0,897	E 8	0,897	E 7	0,897	E 8	35 Wh

lfd. Nr. 2026	lfd. Nr. 2025	Bezeichnung der Stelle und Funktion	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahrs		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke/Bemerkungen
17	17	SB Meldestelle	1,0	E 6	1,0	E 6	1,0	E 6	Inanspruchnahme von 0,5 VzÄ durch ATZ im Blockmodell seit 01.03.2022; Freistellungsphase vom 01.12.23 bis 31.08.25
18	18	SB Meldestelle	0,5	E 6	0,5	E 6	---	---	Nachbesetzung des durch ATZ im Blockmodell besetzten Stellenanteils der Stelle-Nr. 17; kw 09/2025
19	19	SB Standesamt	1,0	E 9a	1,0	E 9a	1,0	E 9a	
20	20	SB Standesamt	0,897	E 9a	---	---	0,897	E 9a	35 Wh; ku-Beamtenstelle
21	21	SB Wohngeld / Soziales	0,897	E 9a	0,897	E 9a	0,897	E 9a	35 Wh
22	22	Hausmeister	1,0	E 5	1,0	E 5	1,0	E 5	
23	23	Reinigung	0,513	E 2	0,513	E 2	0,513	E 2	20 Wh
		Bürgerservice							
24	24	Leiter/in Bürgerservice	1,0	E 11	---	---	1,0	E 11	kw nach Ausscheiden
		Planen und Bauen							
25	25	Leiter/in Planen und Bauen	1,0	E 12	1,0	E 12	1,0	E 12	
26	26	SB Ortsplanung / Bauordnung Binz	1,0	E 10	0,897	E 10	1,0	E 10	35 Wh
27	27	SB Vermessung / Bauordnung Prora/ Ortsplanung	1	E 9a	0,769	E 8	1,0	E 9a	30 Wh befristet
28	28	SB Projektförderung / Zentrale Vergabestelle	1	E 9a	1,0	E 9a	1,0	E 9a	
29	29	SB Baucontrolling	1,0	E 9a	0,769	E 9a	1,0	E 9a	30 Wh befristet
30	30	SB Grünplanung / Umwelt / Friedhof	1,0	E 9a	0,897	E 9a	1,0	E 9a	35 Wh befristet
31	31	SB Tiefbau	1,0	E 9a	1,0	E 9b	1,0	E 9a	ku nach Neubesetzung (Bestandschutz)
32	32	SB Straßenunterhaltung	1,0	E 8	1,0	E 7	1,0	E 8	
33	33	SB Gebäudemanagement	1,0	E 9a	---	---	1,0	E 9a	
34	34	SB Hochbau	1,0	E 9a	---	---	1,0	E 9a	
35	35	SB Verkehrstechnik / Sondernutzung	1,0	E 9a	1,0	E 9b	1,0	E 9a	ku nach Neubesetzung (Bestandschutz)
36	36	SB Brand- und Zivilschutz / Feuerwehr	1,0	E 9a	1,0	E 8	1,0	E 9a	

lfd. Nr. 2026	lfd. Nr. 2025	Bezeichnung der Stelle und Funktion	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahrs		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke/Bemerkungen
37	37	SB Gewerbe- und Ordnungangelegenheiten	1,0	E 8	1,0	E 8	1,0	E 8	
38	38	MA Außendienst	1,0	E 5	0,769	E 5	1,0	E 5	30 Wh
39	39	MA Außendienst	0,897	E 5	0,897	E 5	0,897	E 5	35 Wh
40	40	MA Außendienst	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5	30 Wh, Saisonkraft für 8 Monate
41	41	MA Außendienst	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5	30 Wh, Saisonkraft für 8 Monate

B. Einrichtung

lfd. Nr. 2026	lfd. Nr. 2025	Bezeichnung der Stelle und Funktion	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahrs		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke/Bemerkungen
		Schulen							
42	42	SB Grundschule	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5	30 Wh
43	43	Reinigungskraft GS	0,769	E 2	0,769	E 2	0,769	E 2	30 Wh,
44	44	Reinigungskraft GS	0,513	E 2	0,513	E 2	0,513	E 2	20 Wh,
45	45	Schulhausmeister GS	1,0	E 5	1,0	E 5	1,0	E 5	
46	46	SB Regionale Schule	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5	30 Wh
47	47	Schulsozialarbeiter/in RS	0,897	S 8b	0,897	S 8b	0,897	S 8b	35 Wh
48	48	Schulhausmeister RS	1,0	E 5	1,0	E 5	1,0	E 5	
49	49	Reinigungskraft RS	0,821	E 2	0,821	E 2	0,821	E 2	32 Wh,
50	50	Reinigungskraft RS	0,821	E 2	0,821	E 2	0,821	E 2	32 Wh,
		Sportanlagen							
51	51	Sportwart	1,0	E 5	1,0	E 5	1,0	E 5	
52	52	Sportwart/Gemeindearbeiter/Gärtner	1,0	E 5	0,75	E 4	1,0	E 5	
53	53	Reinigungskraft Halle IV	0,256	E 2	0,256	E 2	0,256	E 2	10 Wh,
54	54	Reinigungskraft Halle II	0,256	E 2	0,256	E 2	0,256	E 2	10 Wh,
		Obdachlosenunterkunft							
55	55	Hausmeister	1,0	E 5	1,0	E 5	1,0	E 5	10 Wh Hausmeisteraufgaben in der Kita
		Nachrichtliche Stellen							
		Auszubildende/r	2,0	---	1,0	---	2,0	---	neuer Azubi ab 2026
		ATZ-Stellen	1,0		1,0		1,0		siehe Stellen-Nr. 17
									Arbeitsphase: 01.03.2022 – 30.11.2023
									Freistellungsphase: 01.12.2023 – 31.08.2025

ku-künftig umzuwandeln/kw-künftig wegfallend/Wh-Wochenstunden/ SB-Sachbearbeiter/ MA-Mitarbeiter/ E-Entgeltgruppe/ VzÄ=Vollzeitäquivalent/ ORG Organisationsuntersuchung

Stellenplanquerschnitt 2026 (ohne Wahlbeamte auf Zeit)

A. Verwaltung

Amt/Abteilung	Beamte (Besoldungsordnung A)		Angestellte Summe in VzÄ															
	Laufbahn-gruppe 2	Laufbahn-gruppe 1																
			13	12	11	10	9c	9b	9a	S 8b	8	7	6	5	4	3	2	Gesamt
Verwaltungsleitung/ Bürgermeister									1,000		1,000							2,000
Finanzen					1,000				1,000				3,769					5,769
Allgemeine Verwaltung					1,000	2,000			4,794		0,897	1,000	1,000	1,000			0,513	12,204
Bürgerservice					1,000													1,000
Planen und Bauen				1,000		1,000			9,000		2,000			3,435				16,435
Summe Haushaltsjahr				**1,000**	**3,000**	**3,000**			**15,794**		**3,897**	**1,000**	**4,769**	**4,435**			**0,513**	**37,408**
Stellenplan 2025				1,000	3,000	3,000			13,794		5,000	1,897	5,269	4,435			0,513	37,908
mehr									2,000			-0,897						1,103
weniger											1,103		0,500					1,603
Anzahl der Personen im Planjahr				1	3	3			14		5	2	5	5			1	39

Stellenplanquerschnitt 2026 (ohne Wahlbeamte auf Zeit)

B. Einrichtung

Amt/Abteilung	Beamte		Angestellte Summe in VzÄ															
	Laufbahn-gruppe 2	Laufbahn-gruppe 1																
			13	12	11	10	9c	9b	9a	S8b	8	7	6	5	4	3	2	Gesamt
Schulen										0,897				3,538			2,924	7,359
Sportanlagen														2,000			0,512	2,512
Obdachlosen-unterkunft														1,000				1,000
Summe										**0,897**				**6,538**			**3,436**	**10,871**
Stellenplan 2025										0,897				6,538			3,436	10,871
mehr																		
weniger																		
Anzahl der Personen										1				7			4	12

Zusammenstellung

	Beamte		Angestellte Summe in VzÄ														
	LBG 2	LBG 1	13	12	11	10	9c	9b	9a	S 8b	8	7	6	5	4	3	2	Gesamt
Summe A			0	1	3	3	0	0	15,794	0	3,897	1	4,769	4,435	0	0	0,513	37,408
Summe B			0	0	0	0	0	0	0,0	0,897	0	0	0	6,538	0	0	3,436	10,871
Summe A+B			0	1	3	3	0	0	15,794	0,897	3,897	1	4,769	10,973	0	0	3,949	48,279
Summe der Personen A+B			0	1	3	3	0	0	14	1	5	2	5	12	0	0	5	51

Aufstellung der Stellen mit kw-Vermerk 2026

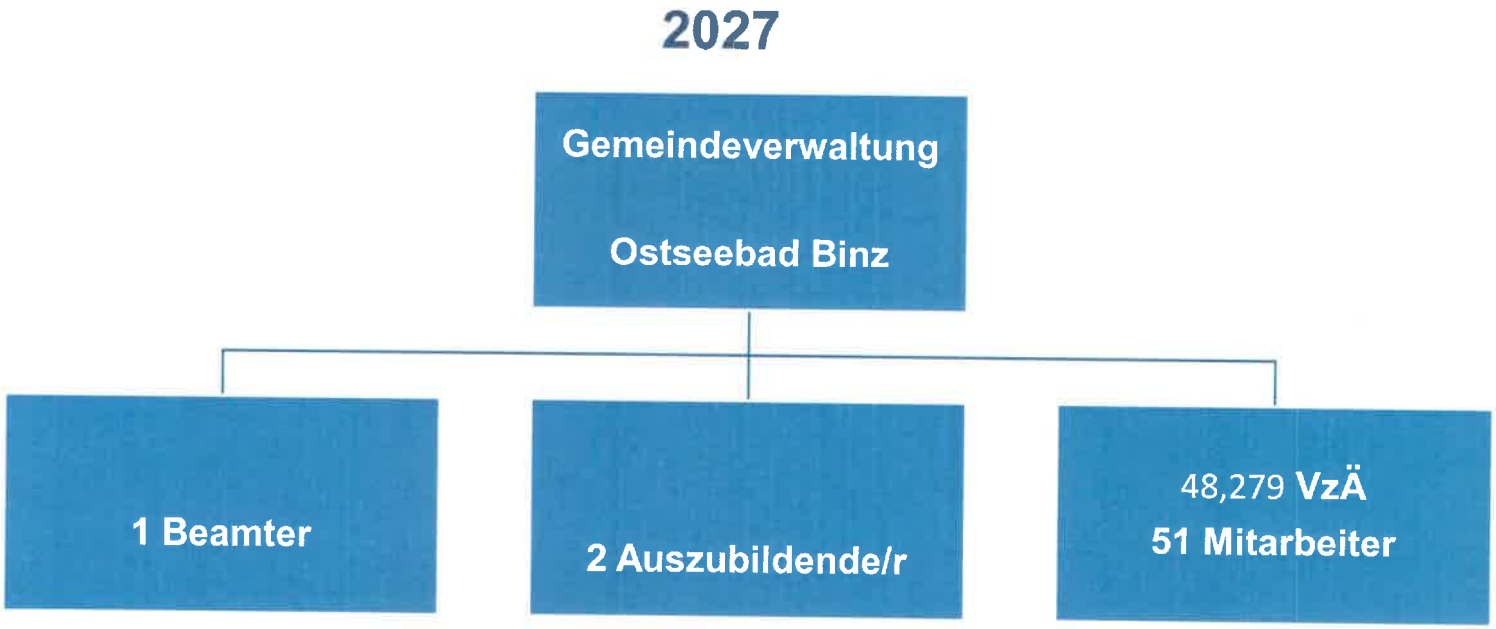
St-Nr.	Bezeichnung der Stelle	Stelle/ VzÄ	Kw-Vermerk	Bemerkungen
18	SB Meldestelle	1 / 0,500	Sep 25	kw 09/2025; Nachbesetzung des durch ATZ im Blockmodell besetzten Stellenanteils der Stelle-Nr. 17
24	AL Bürgerservice	1 / 1,0	nach Ausscheiden	Auflösung des Amtes Bürgerservice

Anlage 2

Veränderungsliste zum Stellenplan 2025

Lfd. Nr. im Stellenplan 2026	Bezeichnung der Stelle	Zahl der Stellen/ VzÄ	Höher, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldung/ Entgeltgruppe		Abgänge Besoldung/ Entgeltgruppe		Bemerkungen
			von Besoldung/ Entgeltgruppe	nach Besoldung/ Entgeltgrupp	ANZ.	A/EG	ANZ.	A/EG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---								

Stellenplan Gemeinde Ostseebad Binz



2. Entwurf
Stand: 06.10.2025

Stellenplan der Gemeindeverwaltung Binz 2027

A. Verwaltung

lfd. Nr. 2027	lfd. Nr. 2026	Bezeichnung der Stelle und Funktion	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahrs		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke/Bemerkungen
		Verwaltungsleitung Bürgermeister							
1	1	Bürgermeister	1,0	B 2	1,0	B 2	1,0	B 2	
2	2	Sekretär/in	1,0	E 8	1,0	E 8	1,0	E 8	
3	3	SB Öffentlichkeitsarbeit	1,0	E 9a	---	---	1,0	E 9a	
		Finanzen							
4	4	Leiter/in Finanzen	1,0	E 11	1,0	E 11	1,0	E 11	
5	5	Leiter/in Kasse / Vollstreckung	1,0	E 9a	1,0	E 9a	1,0	E 9a	
6	6	SB Liegenschaften / Kasse	1,0	E 6	1,0	E 6	1,0	E 6	
7	7	SB Steuern / Kämmerei	1,0	E 6	1,0	E 6	1,0	E 6	
8	8	SB Steuern / Kämmerei	0,769	E 6	0,769	E 6	0,769	E 6	30 Wh
9	9	SB Verwarn- und Bußgeld	1,0	E 6	1,0	E 6	1,0	E 6	
		Allgemeine Verwaltung							
10	10	Leiter/in Allgemeine Verwaltung	1,0	E 11	1,0	E 11	1,0	E 11	
11	11	Mitarbeiter IT	1,0	E 10	1,0	E 10	1,0	E 10	
12	12	Mitarbeiter IT	1,0	E 10	1,0	E 10	1,0	E 10	
13	13	SB Entgelt / Personal	1,0	E 9a	1,0	E 9a	1,0	E 9a	
14	14	SB Schulen / Senioren	1,0	E 9a	1,0	E 9a	1,0	E 9a	
15	15	SB Haushalt / Beschaffung / Archiv	1,0	E 7	1,0	E 7	1,0	E7	
16	16	SB Sitzungsdienst / Wahlen	0,897	E 8	0,897	E 8	0,897	E 8	35 Wh

lfd. Nr. 2027	lfd. Nr. 2026	Bezeichnung der Stelle und Funktion	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahrs		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke/Bemerkungen
17	17	SB Meldestelle	1,0	E 6	1,0	E 6	1,0	E 6	
18	19	SB Standesamt	1,0	E 9a	1,0	E 9a	1,0	E 9a	
19	20	SB Standesamt	0,897	E 9a	---	---	0,897	E 9a	35 Wh; ku-Beamtenstelle
20	21	SB Wohngeld / Soziales	0,897	E 9a	0,897	E 9a	0,897	E 9a	35 Wh
21	22	Hausmeister	1,0	E 5	1,0	E 5	1,0	E 5	
22	23	Reinigung	0,513	E 2	0,513	E 2	0,513	E 2	20 Wh
		Bürgerservice							
23	24	Leiter/in Bürgerservice	1,0	E 11	---	---	1,0	E 11	kw nach Ausscheiden
		Planen und Bauen							
24	25	Leiter/in Planen und Bauen	1,0	E 12	1,0	E 12	1,0	E 12	
25	26	SB Ortsplanung / Bauordnung Binz	1,0	E 10	0,897	E 10	1,0	E 10	35 Wh
26	27	SB Vermessung / Bauordnung Prora/ Ortsplanung	1,0	E 9a	1,0	E 9a	1,0	E 9a	
27	28	SB Projektförderung / Zentrale Vergabestelle	1,0	E 9a	1,0	E 9a	1,0	E 9a	
28	29	SB Baucontrolling	1,0	E 9a	1,0	E 9a	1,0	E 9a	
29	30	SB Grünplanung / Umwelt / Friedhof	1,0	E 9a	1,0	E 8	1,0	E 9a	
30	31	SB Tiefbau	1,0	E 9a	1,0	E 9b	1,0	E 9a	ku nach Neubesetzung (Bestandschutz)
31	32	SB Straßenunterhaltung	1,0	E 8	1,0	E 7	1,0	E 8	
32	33	SB Gebäudemanagement	1,0	E 9a	0,897	E 9a	1,0	E 9a	35 Wh
33	34	SB Hochbau	1,0	E 9a	---		1,0	E 9a	
34	35	SB Verkehrstechnik / Sondernutzung	1,0	E 9a	1,0	E 9b	1,0	E 9a	ku nach Neubesetzung (Bestandschutz)
35	36	SB Brand- und Zivilschutz / Feuerwehr	1,0	E 9a	1,0	E 8	1,0	E 9a	

lfd. Nr. 2027	lfd. Nr. 2026	Bezeichnung der Stelle und Funktion	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahrs		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke/Bemerkungen
36	37	SB Gewerbe- und Ordnungangelegenheiten	1,0	E 8	1,0	E 8	1,0	E 8	
37	38	MA Außendienst	1,0	E 5	0,769	E 5	1,0	E 5	30 Wh
38	39	MA Außendienst	0,897	E 5	0,897	E 5	0,897	E 5	35 Wh
39	40	MA Außendienst	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5	30 Wh, Saisonkraft für 8 Monate
40	41	MA Außendienst	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5	30 Wh, Saisonkraft für 8 Monate

B. Einrichtung

lfd. Nr. 2027	lfd. Nr. 2026	Bezeichnung der Stelle und Funktion	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahrs		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke/Bemerkungen
		Schulen							
41	42	SB Grundschule	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5	30 Wh
42	43	Reinigungskraft GS	0,769	E 2	0,769	E 2	0,769	E 2	30 Wh,
43	44	Reinigungskraft GS	0,513	E 2	0,513	E 2	0,513	E 2	20 Wh,
44	45	Schulhausmeister GS	1,0	E 5	1,0	E 5	1,0	E 5	
45	46	SB Regionale Schule	0,769	E 5	0,769	E 5	0,769	E 5	30 Wh
46	47	Schulsozialarbeiter/in RS	0,897	S 8b	0,897	S 8b	0,897	S 8b	35 Wh
47	48	Schulhausmeister RS	1,0	E 5	1,0	E 5	1,0	E 5	
48	49	Reinigungskraft RS	0,821	E 2	0,821	E 2	0,821	E 2	32 Wh,
49	50	Reinigungskraft RS	0,821	E 2	0,821	E 2	0,821	E 2	32 Wh,
		Sportanlagen							
50	51	Sportwart	1,0	E 5	1,0	E 5	1,0	E 5	
51	52	Sportwart/Gemeindearbeiter/Gärtner	1,0	E 5	0,75	E 4	1,0	E 5	
52	53	Reinigungskraft Halle IV	0,256	E 2	0,256	E 2	0,256	E 2	10 Wh,
53	54	Reinigungskraft Halle II	0,256	E 2	0,256	E 2	0,256	E 2	10 Wh,
		Obdachlosenunterkunft							
54	55	Hausmeister	1,0	E 5	1,0	E 5	1,0	E 5	10 Wh Hausmeisteraufgaben in der Kita
		Nachrichtliche Stellen							
		Auszubildende/r	2,0	---	1,0	---	2,0	---	

ku-künftig umzuwandeln/kw-künftig wegfallend/Wh-Wochenstunden/ SB-Sachbearbeiter/ MA-Mitarbeiter/ E-Entgeltgruppe/ VzÄ=Vollzeitäquivalent/ ORG Organisationsuntersuchung

Stellenplanquerschnitt 2027 (ohne Wahlbeamte auf Zeit)

A. Verwaltung

Amt/Abteilung	Beamte (Besoldungsordnung A)		Angestellte Summe in VzÄ															
	Laufbahn-gruppe 2	Laufbahn-gruppe 1																
			13	12	11	10	9c	9b	9a	S 8b	8	7	6	5	4	3	2	Gesamt
Verwaltungsleitung/ Bürgermeister									1,000		1,000							2,000
Finanzen					1,000				1,000				3,769					5,769
Allgemeine Verwaltung					1,000	2,000			4,794		0,897	1,000	1,000	1,000			0,513	12,204
Bürgerservice					1,000													1,000
Planen und Bauen				1,000		1,000			9,000		2,000			3,435				16,435
Summe Haushaltsjahr				**1,000**	**3,000**	**3,000**			**15,794**		**3,897**	**1,000**	**4,769**	**4,435**			**0,513**	**37,408**
Stellenplan 2026				1,000	3,000	3,000			13,794		5,000	1,897	4,769	4,435			0,513	37,408
mehr									2,000			-0,897						1,103
weniger											1,103							1,103
Anzahl der Personen im Planjahr				1	3	3			14		5	2	5	5			1	39

Stellenplanquerschnitt 2027 (ohne Wahlbeamte auf Zeit)

B. Einrichtung

Amt/Abteilung	Beamte		Angestellte Summe in VzÄ															
	Laufbahn-gruppe 2	Laufbahn-gruppe 1																
			13	12	11	10	9c	9b	9a	S8b	8	7	6	5	4	3	2	Gesamt
Schulen										0,897				3,538			2,924	7,359
Sportanlagen														2,000			0,512	2,512
Obdachlosen-unterkunft														1,000				1,000
Summe										**0,897**				**6,538**			**3,436**	**10,871**
Stellenplan 2026										0,897				6,538			3,436	10,871
mehr																		
weniger																		
Anzahl der Personen										1				7			4	12

Zusammenstellung

	Beamte		Angestellte Summe in VzÄ															
	LBG 2	LBG 1	13	12	11	10	9c	9b	9a	S 8b	8	7	6	5	4	3	2	Gesamt
Summe A			0	1	3	3	0	0	15,794	0	3,897	1	4,769	4,435	0	0	0,513	37,408
Summe B			0	0	0	0	0	0	0,0	0,897	0	0	0	6,538	0	0	3,436	10,871
Summe A+B			0	1	3	3	0	0	15,794	0,897	3,897	1	4,769	10,973	0	0	3,949	48,279
Summe der Personen A+B			0	1	3	3	0	0	14	1	5	2	5	12	0	0	5	51

Aufstellung der Stellen mit kw-Vermerk 2027

St-Nr.	Bezeichnung der Stelle	Stelle/ VzÄ	Kw-Vermerk	Bemerkungen
23	AL Bürgerservice	1 / 1,0	nach Ausscheiden	Auflösung des Amtes Bürgerservice

Anlage 2

Veränderungsliste zum Stellenplan 2026

Lfd. Nr. im Stellenplan 2025	Bezeichnung der Stelle	Zahl der Stellen/ VzÄ	Höher, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldung/ Entgeltgruppe		Abgänge Besoldung/ Entgeltgruppe		Bemerkungen
			von Besoldung/ Entgeltgruppe	nach Besoldung/ Entgeltgrupp	ANZ.	A/EG	ANZ.	A/EG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---								

Übersicht Finanzhaushalt - Abweichungen/Änderungen -> Finanzausschuss am 04.11.2025 und Hauptausschuss am 17.11.2025

	IST	1. NT Plan	2. Nachtrag Stand Finanzausschuss	2. Nachtrag Stand Hauptausschuss	Haushaltsplanung Stand Finanzausschuss	Haushaltsplanung Stand Hauptausschuss	Haushaltsplanung Stand Finanzausschuss	Haushaltsplanung Stand Hauptausschuss	Haushaltsplanung Stand Finanzausschuss	Haushaltsplanung Stand Hauptausschuss
	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2028
ordentliche Einzahlungen	12.423.700,00 €	13.399.500,00 €	12.586.400,00 €	12.819.920,00 €	13.777.000,00 €	13.820.000,00 €	13.524.000,00 €	13.569.000,00 €	13.793.000,00 €	13.840.000,00 €
ordentliche Auszahlungen	13.562.700,00 €	14.028.700,00 €	14.367.800,00 €	13.811.300,00 €	15.817.700,00 €	15.651.700,00 €	14.801.100,00 €	14.635.100,00 €	15.015.100,00 €	14.852.100,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- **1.139.000,00 €**	- **629.200,00 €**	- **1.781.400,00 €**	- **991.380,00 €**	- **2.040.700,00 €**	- **1.831.700,00 €**	- **1.277.100,00 €**	- **1.066.100,00 €**	- **1.222.100,00 €**	- **1.012.100,00 €**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.800,00 €	2.573.000,00 €	761.000,00 €	823.400,00 €	4.453.000,00 €	4.609.400,00 €	2.200.000,00 €	2.262.400,00 €	2.200.000,00 €	2.262.400,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.870.800,00 €	5.625.800,00 €	3.455.500,00 €	3.399.600,00 €	1.062.400,00 €	1.062.400,00 €	195.000,00 €	195.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- **9.695.000,00 €**	- **3.052.800,00 €**	- **2.694.500,00 €**	- **2.576.200,00 €**	**3.390.600,00 €**	**3.547.000,00 €**	**2.005.000,00 €**	**2.067.400,00 €**	**2.060.000,00 €**	**2.122.400,00 €**
abzgl. Tilgung	181.800,00 €	142.500,00 €	142.500,00 €	142.500,00 €	222.600,00 €	226.000,00 €	227.900,00 €	227.900,00 €	233.500,00 €	233.500,00 €
zzgl. Darlehensaufnahme	3.500.000,00 €	- €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ergebnis	- **7.515.800,00 €**	- **3.824.500,00 €**	- **3.118.400,00 €**	- **2.210.080,00 €**	**1.127.300,00 €**	**1.489.300,00 €**	**500.000,00 €**	**773.400,00 €**	**604.400,00 €**	**876.800,00 €**

8. Sitzung des Finanzausschusses – 04.11.2025

TOP 7.
Finanzen

8. Sitzung des Finanzausschusses – 04.11.2025

TOP 7.1.
Lesung der 2. Nachtragshaushaltsplanung 2024/2025 und Haushaltsplanung 2026/2027

Investive Maßnahmen im Haushaltsjahr 2024 und 2025

Vorhaben	2024 Plan 1. NT	2024 Plan 2. NT	Differenz	2025 Plan 1. NT	2025 Plan 2. NT	Differenz
GA Putbuser Str. (historischer Teil)	50.000	0	- 50.000	350.000	50.000	- 300.000
Erschließung MZO-Gelände	100.000	575.000	+ 475.000	0	442.500	+ 442.500
Parkhaus MZO	5.971.000	6.517.000	+ 546.000	0	13.000	+ 13.000
Neubau Rettungswache	150.000	147.000	- 3.000	150.000	10.000	- 140.000
Parkplatz DJH	150.000	15.000	- 135.000	450.000	25.000	- 425.000
GA Schwedenstraße	500.000	202.000	- 298.000	1.320.000	1.667.000	+ 347.000
Skatpark	40.000	7.000	- 33.000	395.000	29.000	- 366.000
Neubau Gehweg MZO-Strandweg	100.000	18.000	- 82.000	850.000	25.000	- 825.000
Planstraße REWE	0	0	0	0	209.000	+ 209.000
Revitalisierung Schulhof	110.000	190.000	+ 80.000	0	0	0
Fahrradabstellanlagen	0	0	0	110.000	0	- 110.000
Sanierung Sporthalle II	0	0	0	100.000	0	- 100.000
Sanierung Kita Lütt Matten	426.200	78.000	- 348.200	0	348.200	+ 348.200
GA Finkenweg	300.000	314.000	+ 14.000	0	0	0
Vereinsgebäude EWE-Gelände	5.000	0	- 5.000	845.000	0	- 845.000
Barr. Bushaltestellen	100.000	29.000	- 71.000	260.000	331.000	+ 71.000

Vorhaben	2024 Plan 1. NT	2024 Plan 2. NT		2025 Plan 1. NT	2025 Plan 2. NT	
Neubau Polleranlagen	100.000	100	- 99.900	0	6.500	+ 6.500
Ladestationen	0	0	0	200.000	0	- 200.000
GA Putbuser Straße Fischerstrand	0	0	0	50.000	0	- 50.000
Parkplatz Klünderberg	180.000	44.000	- 136.000	220.000	50.000	- 170.000
GA Am Kleinbahnhof	1.350.000	1.068.000	-282.000	0	51.000	+ 51.000
Instandsetzung reg. Schule	73.000	55.000	-18.000	0	0	0
GA Schillerstraße	0	0	0	50.000	0	- 50.000
	9.705.200	**9.259.100**	**-446.100**	**5.350.000**	**3.257.200**	**-2.092.800**

nicht erfolgte investive Einzahlungen in 2024 und 2025						
Fördermittel MZO-Gelände	1.850.000					
Fördermittel Knotenpunkt Prora	359.000					
GS-Verkäufe MZO-Gelände	3.865.800					
Straßenausbaubeiträge	923.000					
	6.997.800					

	HHJ 2024	HHJ 2025	
	IST	PLAN 1. Nachtrag 2024/2025	PLAN 2. Nachtrag 2024/2025
Lfd. Einzahlungen	12.423.700	13.399.500	12.586.400
Lfd. Auszahlungen	13.562.700	14.028.700	14.367.800
Investive Einzahlungen	175.800	2.573.000	761.000
Investive Auszahlungen	9.870.800	5.625.800	3.455.500
Tilgung	181.800	142.500	142.500
Darlehensaufnahme	3.500.000	0,00	1.500.000
Liquidität	- 94.144,24	**-3.824.500**	**-3.118.400**

	HHJ 2026	HHJ 2027	HHJ 2028
Lfd. Einzahlungen	13.777.000	13.524.000	13.793.000
Lfd. Auszahlungen	15.817.700	14.801.100	15.015.100
Investive Einzahlungen	4.453.000	2.200.000	2.200.000
Investive Auszahlungen	1.062.400	195.000	140.000
Tilgung	222.600	227.900	233.500
Darlehensaufnahme	0	0	0
Gesamtergebnis	**1.127.300**	**500.000**	**604.400**

2. Nachtragshaushaltsplanung 2024/2025 und Haushaltsplanung 2026/2027

Ergebnishaushalt

Gemeindeverwaltung Ostseebad Binz
Jasmunder Straße 11
18609 Ostseebad Binz

Ostseebad Binz

Ergebnishaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
			In EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.963.000	0	9.963.000	9.963.000	0	9.707.000	-528.000
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	930.900	0	930.900	638.900	-292.000	876.020	-215.680
04		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.122.300	0	1.122.300	1.122.300	0	899.900	-422.400
05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.600	0	160.600	160.600	0	160.600	0
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.700	0	280.700	280.700	0	548.200	267.500
09		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	245.000	0	245.000	245.000	0	260.000	15.000
10		+ Sonstige laufende Erträge	2.376.500	0	2.376.500	533.100	-1.843.400	576.200	-1.112.000
11	Summe 1 bis 10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	15.079.000	0	15.079.000	12.943.600	-2.135.400	13.027.920	-1.995.580
12		- Personalaufwendungen	3.142.900	121.000	3.263.900	3.142.900	0	3.004.700	-198.900
13		- Versorgungsaufwendungen	9.300	0	9.300	9.300	0	9.300	-300
14		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.784.000	0	3.784.000	3.418.900	-365.100	3.015.500	-70.600
15		- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	777.600	0	777.600	777.600	0	934.400	-17.000
17		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.852.200	11.000	6.863.200	6.837.200	-15.000	6.326.200	190.000
19		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	185.000	0	185.000	185.000	0	197.400	0
20		- Sonstige laufende Aufwendungen	1.399.300	0	1.399.300	1.337.000	-62.300	1.243.000	-103.300

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
			Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
			In EUR					
			8	9	10	11	12	13
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.390.000	-136.000	10.565.000	-212.000	10.798.000	-40.000
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	522.200	-609.500	522.200	-669.500	522.200	-669.500
04		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.158.700	-163.600	1.178.700	-142.100	1.208.700	-112.100
05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.600	0	160.600	0	160.600	0
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703.300	424.600	251.300	-25.400	251.300	-25.400
09		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	395.000	0	395.000	0	395.000	0
10		+ Sonstige laufende Erträge	1.687.200	-546.000	2.219.400	1.300	2.221.400	1.703.300
11	Summe 1 bis 10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	15.017.000	-1.030.500	15.292.200	-1.047.700	15.557.200	856.300
12		- Personalaufwendungen	3.223.497	19.897	3.307.200	106.100	3.350.000	148.900
13		- Versorgungsaufwendungen	9.300	-300	9.600	0	9.700	100
14		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.986.100	1.053.200	3.153.800	248.600	3.166.400	261.200
15		- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.059.400	-19.000	1.084.400	-21.000	1.084.400	-23.000
17		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.905.200	537.000	6.642.200	94.000	6.804.200	79.000
19		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	250.000	-38.500	250.000	-28.000	250.000	-17.100
20		- Sonstige laufende Aufwendungen	1.266.100	-72.600	1.257.800	-74.900	1.309.300	-22.600

Ergebnishaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
21	Summe 12 bis 20 — Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	16.150.300	132.000	16.282.300	15.707.900	-442.400	14.730.500	-200.100
22	**Saldo von 11 und 21 — Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.071.300**	**-132.000**	**-1.203.300**	**-2.764.300**	**-1.693.000**	**-1.702.580**	**-1.795.480**
25	**Saldo 22,23,24 — Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.071.300**	**-132.000**	**-1.203.300**	**-2.764.300**	**-1.693.000**	**-1.702.580**	**-1.795.480**
31	**Saldo 25 - 30 — Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummer 27, 29 und 30, abzüglich Nummern 26 und 28)**	**-1.071.300**	**-132.000**	**-1.203.300**	**-2.764.300**	**-1.693.000**	**-1.702.580**	**-1.795.480**
	nachrichtlich:							
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	15.355.219	-132.000	15.223.219	15.868.619	513.400	13.048.919	-2.399.200
33	**Summe 31 und 32 — Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 31 und 32)**	**15.355.219**	**-132.000**	**15.223.219**	**13.662.219**	**-1.693.000**	**11.959.639**	**-3.488.480**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
			Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
			in EUR					
			8	9	10	11	12	13
21	Summe 12 bis 20	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	16.699.597	1.479.697	15.705.000	324.800	15.974.000	426.500
22	**Saldo von 11 und 21**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.682.597**	**-2.510.197**	**-412.800**	**-1.372.500**	**-416.800**	**429.800**
25	**Saldo 22,23,24**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.682.597**	**-2.510.197**	**-412.800**	**-1.372.500**	**-416.800**	**429.800**
31	**Saldo 25 - 30**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummer 27, 29 und 30, abzüglich Nummern 26 und 28)**	**-1.682.597**	**-2.510.197**	**-412.800**	**-1.372.500**	**-416.800**	**429.800**
		nachrichtlich:						
32		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	11.502.239	-4.773.480	9.824.642	-7.410.777	9.411.842	-6.976.977
33	**Summe 31 und 32**	**Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 31 und 32)**	**10.277.042**	**-5.998.677**	**9.864.242**	**-7.371.177**	**9.447.442**	**-6.941.377**

2. Nachtragshaushaltsplanung 2024/2025 und Haushaltsplanung 2026/2027

Ergebnishaushalt mit Sachkonten

Gemeindeverwaltung Ostseebad Binz
Jasmunder Straße 11
18609 Ostseebad Binz

Ostseebad Binz

Ergebnishaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.963.000	0	9.963.000	9.963.000	0	9.707.000	-528.000
	40110000	*Grundsteuer A*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*0*
	40120000	*Grundsteuer B*	*1.420.000*	*0*	*1.420.000*	*1.420.000*	*0*	*1.420.000*	*0*
	40131000	*Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr*	*5.200.000*	*0*	*5.200.000*	*5.200.000*	*0*	*4.900.000*	*-400.000*
	40210000	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*2.010.000*	*0*	*2.010.000*	*2.010.000*	*0*	*2.132.000*	*12.000*
	40220000	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*658.000*	*0*	*658.000*	*658.000*	*0*	*663.000*	*-17.000*
	40310000	*Vergnügungssteuer*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*0*	*6.000*	*1.000*
	40320000	*Hundesteuer*	*17.000*	*0*	*17.000*	*17.000*	*0*	*18.000*	*1.000*
	40340000	*Zweitwohnungssteuer*	*600.000*	*0*	*600.000*	*600.000*	*0*	*500.000*	*-140.000*
	40500000	*Ausgleichsleistungen von der EU*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*0*	*55.000*	*15.000*
	40590000	*Ausgleichsleistungen von Sonstigen*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*0*
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	930.900	0	930.900	638.900	-292.000	876.020	-215.680
	41111000	*Schlüsselzuweisung*	*24.200*	*0*	*24.200*	*24.200*	*0*	*11.000*	*-11.000*
	41112100	*Investitionsschlüsselzuweisungen vom Land gemäß § 16 FAG*	*110.000*	*0*	*110.000*	*110.000*	*0*	*104.000*	*-7.000*
	41320000	*sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*0*	*0*	*-2.500*
	41320100	*sonstige Zuweisungen vom Land für übergemeindliche Aufgaben*	*307.000*	*0*	*307.000*	*307.000*	*0*	*286.000*	*-21.000*
	41321000	*Soforthilfe aus dem Landeshaushalt*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*0*	*0*	*-40.000*
	41441000	*vom Bund*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*214.420*	*214.420*
	41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse vom Land*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*0*	*26.400*	*11.400*
	41510000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*432.200*	*0*	*432.200*	*140.200*	*-292.000*	*234.200*	*-360.000*
04		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.122.300	0	1.122.300	1.122.300	0	899.900	-422.400
	43120000	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen,*	*28.900*	*0*	*28.900*	*28.900*	*0*	*36.900*	*8.000*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in EUR					
		8	9	10	11	12	13
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.390.000	-136.000	10.565.000	-212.000	10.798.000	-40.000
40110000	*Grundsteuer A*	*3.000*	*0*	*3.000*	*0*	*3.000*	*0*
40120000	*Grundsteuer B*	*1.420.000*	*0*	*1.420.000*	*0*	*1.420.000*	*0*
40131000	*Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr*	*5.316.000*	*-164.000*	*5.316.000*	*-314.000*	*5.376.000*	*-244.000*
40210000	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*2.213.000*	*33.000*	*2.331.000*	*101.000*	*2.448.000*	*158.000*
40220000	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*679.000*	*-12.000*	*696.000*	*-6.000*	*712.000*	*-1.000*
40310000	*Vergnügungssteuer*	*6.000*	*1.000*	*6.000*	*1.000*	*6.000*	*1.000*
40320000	*Hundesteuer*	*18.000*	*1.000*	*18.000*	*1.000*	*18.000*	*1.000*
40340000	*Zweitwohnungssteuer*	*680.000*	*0*	*720.000*	*0*	*760.000*	*40.000*
40500000	*Ausgleichsleistungen von der EU*	*55.000*	*15.000*	*55.000*	*15.000*	*55.000*	*15.000*
40590000	*Ausgleichsleistungen von Sonstigen*	*0*	*-10.000*	*0*	*-10.000*	*0*	*-10.000*
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	522.200	-609.500	522.200	-669.500	522.200	-669.500
41111000	*Schlüsselzuweisung*	*11.000*	*-11.000*	*11.000*	*-11.000*	*11.000*	*-11.000*
41112100	*Investitionsschlüsselzuweisungen vom Land gemäß § 16 FAG*	*111.000*	*0*	*111.000*	*0*	*111.000*	*0*
41320000	*sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land*	*0*	*-2.500*	*0*	*-2.500*	*0*	*-2.500*
41320100	*sonstige Zuweisungen vom Land für übergemeindliche Aufgaben*	*307.000*	*0*	*307.000*	*0*	*307.000*	*0*
41321000	*Soforthilfe aus dem Landeshaushalt*	*0*	*-40.000*	*0*	*-40.000*	*0*	*-40.000*
41441000	*vom Bund*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse vom Land*	*21.000*	*6.000*	*21.000*	*6.000*	*21.000*	*6.000*
41510000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*72.200*	*-562.000*	*72.200*	*-622.000*	*72.200*	*-622.000*
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.158.700	-163.600	1.178.700	-142.100	1.208.700	-112.100
43120000	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen,*	*36.900*	*8.000*	*36.900*	*8.000*	*36.900*	*8.000*

Ergebnishaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		In EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Ablehnungen, Untersagungen)							
43141000	*Verwaltungsgebühren Gewerbe*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*0*	*14.000*	*6.000*
43142000	*Verwaltungsgebühren Fischereischein*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*0*	*3.000*	*-5.000*
43143000	*Verwaltungsgebühren Meldestelle*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*0*	*50.000*	*25.000*
43190000	*Sonstige Verwaltungsgebühren*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*0*
43225000	*Gebühren für die Sondernutzung*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*0*	*65.000*	*15.000*
43228000	*Parkgebühren Parkplätze und Parkstraßen*	*855.000*	*0*	*855.000*	*855.000*	*0*	*560.000*	*-495.000*
43229000	*Sonstige Einnahmen*	*1.700*	*0*	*1.700*	*1.700*	*0*	*2.700*	*1.000*
43240000	*Entgelte für die Pflege von Gräbern*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*0*
43250000	*Laufende Grabnutzungsentgelte*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*0*	*13.000*	*10.000*
43290000	*Sonstige Benutzungsgebühren*	*130.000*	*0*	*130.000*	*130.000*	*0*	*142.300*	*12.300*
43294000	*Erstattung Telefonkosten*	*700*	*0*	*700*	*700*	*0*	*700*	*0*
43295000	*Erlöse aus der Versteigerung von Fundsachen*	*100*	*0*	*100*	*100*	*0*	*100*	*0*
43297000	*Erstattungen für Feuerwehreinsätze*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*0*
43298000	*Erlöse Verkauf Müllsäcke*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*0*
43299000	*Erträge aus Schadenersatz, Erstattungen*	*400*	*0*	*400*	*400*	*0*	*700*	*300*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.600	0	160.600	160.600	0	160.600	0
44111000	*Mieten*	*43.900*	*0*	*43.900*	*43.900*	*0*	*43.900*	*0*
44112000	*Garagenpacht*	*35.500*	*0*	*35.500*	*35.500*	*0*	*35.500*	*0*
44113000	*Gartenpacht*	*13.500*	*0*	*13.500*	*13.500*	*0*	*13.500*	*0*
44114000	*sonstige Pacht*	*37.000*	*0*	*37.000*	*37.000*	*0*	*37.000*	*0*
44115000	*Erbbauzinsen*	*30.700*	*0*	*30.700*	*30.700*	*0*	*30.700*	*0*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in EUR					
		8	9	10	11	12	13
	Untersagungen)						
	43141000 Verwaltungsgebühren Gewerbe	*14.000*	*6.000*	*14.000*	*6.000*	*14.000*	*6.000*
	43142000 Verwaltungsgebühren Fischereischein	*3.000*	*-5.000*	*3.000*	*-5.000*	*3.000*	*-5.000*
	43143000 Verwaltungsgebühren Meldestelle	*50.000*	*25.000*	*50.000*	*25.000*	*50.000*	*25.000*
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	*1.000*	*0*	*1.000*	*0*	*1.000*	*0*
	43225000 Gebühren für die Sondernutzung	*50.000*	*0*	*50.000*	*0*	*50.000*	*0*
	43228000 Parkgebühren Parkplätze und Parkstraßen	*565.000*	*-490.000*	*585.000*	*-470.000*	*615.000*	*-440.000*
	43229000 Sonstige Einnahmen	*2.700*	*1.000*	*2.700*	*1.000*	*2.700*	*1.000*
	43240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	*5.000*	*0*	*5.000*	*0*	*5.000*	*0*
	43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	*3.000*	*0*	*3.000*	*0*	*3.000*	*0*
	43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	*421.300*	*291.300*	*421.300*	*292.000*	*421.300*	*292.000*
	43294000 Erstattung Telefonkosten	*500*	*-200*	*500*	*-200*	*500*	*-200*
	43295000 Erlöse aus der Versteigerung von Fundsachen	*100*	*0*	*100*	*0*	*100*	*0*
	43297000 Erstattungen für Feuerwehreinsätze	*4.000*	*0*	*4.000*	*0*	*4.000*	*0*
	43298000 Erlöse Verkauf Müllsäcke	*1.500*	*0*	*1.500*	*800*	*1.500*	*800*
	43299000 Erträge aus Schadenersatz, Erstattungen	*700*	*300*	*700*	*300*	*700*	*300*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.600	0	160.600	0	160.600	0
	44111000 Mieten	*43.900*	*0*	*43.900*	*0*	*43.900*	*0*
	44112000 Garagenpacht	*35.500*	*0*	*35.500*	*0*	*35.500*	*0*
	44113000 Gartenpacht	*13.500*	*0*	*13.500*	*0*	*13.500*	*0*
	44114000 sonstige Pacht	*37.000*	*0*	*37.000*	*0*	*37.000*	*0*
	44115000 Erbbauzinsen	*30.700*	*0*	*30.700*	*0*	*30.700*	*0*

Ergebnishaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.700	0	280.700	280.700	0	548.200	267.500
44210000	von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	4.000	0	4.000	4.000	0	16.100	12.100
44243000	Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	259.000	0	259.000	259.000	0	307.800	48.800
44244000	von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	211.700	211.700
44251000	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.300	0	5.300	5.300	0	300	-5.000
44259000	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.600	0	1.600	1.600	0	1.500	-100
44259100	Einnahmen lt. Grenzbetragsverordnung	10.800	0	10.800	10.800	0	10.800	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	245.000	0	245.000	245.000	0	260.000	15.000
47151000	Zinserträge von Banken	0	0	0	0	0	0	0
47500000	Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	230.000	0	230.000	230.000	0	230.000	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	15.000	0	15.000	15.000	0	30.000	15.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.376.500	0	2.376.500	533.100	-1.843.400	576.200	-1.112.000
46111000	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.843.300	0	1.843.300	0	-1.843.300	0	-1.155.000
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	120.100	0	120.100	120.100	0	120.500	400
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und u.a.	32.000	0	32.000	32.000	0	70.000	38.000
46250000	Konzessionsabgaben	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	0
46280000	Periodenfremde Erträge (ohne Steuern)	1.200	0	1.200	1.200	0	200	-1.000
46290000	Sonstige laufende Erträge	10.500	0	10.500	10.500	0	19.200	8.700
46291000	erhaltene Spende	100	0	100	0	-100	0	-100

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in EUR					
		8	9	10	11	12	13
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703.300	424.600	251.300	-25.400	251.300	-25.400
44210000	*von verbundenen Unternehmen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44242000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44243000	*Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*240.000*	*-19.000*	*240.000*	*-19.000*	*240.000*	*-19.000*
44244000	*von Zweckverbänden*	*450.000*	*450.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
44251000	*Erstattungen von privaten Unternehmen*	*300*	*-5.000*	*300*	*-5.000*	*300*	*-5.000*
44259000	*Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich*	*900*	*-700*	*900*	*-700*	*900*	*-700*
44259100	*Einnahmen lt. Grenzbetragsverordnung*	*10.100*	*-700*	*10.100*	*-700*	*10.100*	*-700*
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	395.000	0	395.000	0	395.000	0
47151000	*Zinserträge von Banken*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
47500000	*Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen*	*380.000*	*0*	*380.000*	*0*	*380.000*	*0*
47920000	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*15.000*	*0*	*15.000*	*0*	*15.000*	*0*
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.687.200	-546.000	2.219.400	1.300	2.221.400	1.703.300
46111000	*Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46112000	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*1.155.000*	*-545.000*	*1.700.000*	*0*	*1.700.000*	*1.700.000*
46210000	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*120.500*	*400*	*120.500*	*400*	*120.500*	*400*
46220000	*Säumniszuschläge, Mahngebühren und u.a.*	*32.000*	*0*	*32.000*	*0*	*32.000*	*0*
46250000	*Konzessionsabgaben*	*350.000*	*0*	*350.000*	*0*	*350.000*	*0*
46280000	*Periodenfremde Erträge (ohne Steuern)*	*0*	*-1.200*	*0*	*-1.200*	*0*	*-1.200*
46290000	*Sonstige laufende Erträge*	*13.700*	*3.200*	*15.700*	*5.500*	*17.700*	*7.500*
46291000	*erhaltene Spende*	*0*	*-100*	*0*	*-100*	*0*	*-100*

Ergebnishaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	46292000	*Schadenersatz Schulen*	*4.500*	*0*	*4.500*	*4.500*	*0*	*1.500*	*-3.000*
	46614000	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*14.800*	*0*	*14.800*	*14.800*	*0*	*14.800*	*0*
	46622000	*bei Finanzanlagen und Beteiligungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	Summe 1 bis 10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	15.079.000	0	15.079.000	12.943.600	-2.135.400	13.027.920	-1.995.580
12		- Personalaufwendungen	3.142.900	121.000	3.263.900	3.142.900	0	3.004.700	-198.900
	50130000	*Zuwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder*	*44.500*	*0*	*44.500*	*44.500*	*0*	*47.500*	*3.000*
	50140000	*Verdienstausfall für Rats-/Vertretung- und Ausschussmitglieder*	*100*	*0*	*100*	*100*	*0*	*100*	*0*
	50190000	*Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige, UK-Einwohner, u.a.*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*0*
	50191000	*Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Wahlhelfer*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.700*	*200*
	50192000	*Aufwandsentschädigung für Wehrleitung*	*17.000*	*0*	*17.000*	*17.000*	*0*	*17.000*	*0*
	50193000	*Verdienstausfall Brandschutz*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*0*
	50194000	*Ärztliche Untersuchung für freiwillige Tätigkeiten*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*0*
	50211000	*Beamtenbezüge*	*99.500*	*0*	*99.500*	*99.500*	*0*	*111.600*	*10.100*
	50221000	*Dienstbezüge Mitarbeiter*	*2.306.100*	*121.000*	*2.427.100*	*2.306.100*	*0*	*2.169.500*	*-182.400*
	50229000	*sonstige Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50310000	*Beiträge zu Versorgungskassen Beamte (aktiv)*	*45.000*	*0*	*45.000*	*45.000*	*0*	*50.000*	*4.100*
	50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*88.000*	*0*	*88.000*	*88.000*	*0*	*82.900*	*-6.900*
	50420000	*Beiträge SV Arbeitnehmer*	*460.200*	*0*	*460.200*	*460.200*	*0*	*438.800*	*-30.600*
	50421000	*Altersvorsorge AG-Anteil*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50422000	*Aufstockung ATZ tariflich*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
			Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
			in EUR					
			8	9	10	11	12	13
	46292000	*Schadenersatz Schulen*	*1.200*	*-3.300*	*1.200*	*-3.300*	*1.200*	*-3.300*
	46614000	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*14.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46622000	*bei Finanzanlagen und Beteiligungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	Summe 1 bis 10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	15.017.000	-1.030.500	15.292.200	-1.047.700	15.557.200	856.300
12		- Personalaufwendungen	3.223.497	19.897	3.307.200	106.100	3.350.000	148.900
	50130000	*Zuwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder*	*54.900*	*10.400*	*54.900*	*10.400*	*54.900*	*10.400*
	50140000	*Verdienstausfall für Rats-/Vertretung- und Ausschussmitglieder*	*100*	*0*	*100*	*0*	*100*	*0*
	50190000	*Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige, UK-Einwohner, u.a.*	*4.000*	*0*	*4.000*	*0*	*4.000*	*0*
	50191000	*Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Wahlhelfer*	*1.000*	*-1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50192000	*Aufwandsentschädigung für Wehrleitung*	*17.000*	*0*	*17.000*	*0*	*17.000*	*0*
	50193000	*Verdienstausfall Brandschutz*	*2.500*	*500*	*2.500*	*500*	*2.500*	*500*
	50194000	*Ärztliche Untersuchung für freiwillige Tätigkeiten*	*3.000*	*0*	*3.000*	*0*	*3.000*	*0*
	50211000	*Beamtenbezüge*	*111.600*	*10.100*	*114.700*	*13.200*	*116.100*	*14.600*
	50221000	*Dienstbezüge Mitarbeiter*	*2.336.900*	*-15.000*	*2.397.600*	*45.700*	*2.432.200*	*80.300*
	50229000	*sonstige Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50310000	*Beiträge zu Versorgungskassen Beamte (aktiv)*	*52.000*	*6.100*	*53.500*	*7.600*	*54.200*	*8.300*
	50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*89.300*	*-500*	*91.800*	*2.000*	*92.700*	*2.900*
	50420000	*Beiträge SV Arbeitnehmer*	*472.997*	*3.597*	*486.800*	*17.400*	*492.800*	*23.400*
	50421000	*Altersvorsorge AG-Anteil*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50422000	*Aufstockung ATZ tariflich*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
50423000	Aufstockung ATZ gesetzlich	0	0	0	0	0	0	0
50510000	Beihilfen für Beamte	2.300	0	2.300	2.300	0	2.400	0
50590000	Beihilfen, Betriebsarzt, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0
50619000	Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
50626000	Leistungsprämien	43.300	0	43.300	43.300	0	41.100	-3.100
50697000	Aufwendungen für betriebliche Veranstaltungen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0
50699000	Personalnebenaufwendungen sonstige	300	0	300	300	0	7.000	6.700
50711000	Zuführung zur Pensionsrückstellungen aktive Beamte	20.500	0	20.500	20.500	0	20.500	0
13	- Versorgungsaufwendungen	9.300	0	9.300	9.300	0	9.300	-300
51410000	Beihilfeumlagen Beamte - Versorgungsempfänger	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	-200
51510000	Zuführung zur Versorgungsrücklage KVV	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	-100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.784.000	0	3.784.000	3.418.900	-365.100	3.015.500	-70.600
52210000	Abfall	300	0	300	300	0	300	0
52240000	Gas / Heizöl / Fernwärme	180.000	0	180.000	180.000	0	180.000	0
52260000	Strom	89.800	0	89.800	83.800	-6.000	180.200	90.400
52270000	Wasser / Abwasser	26.300	0	26.300	26.300	0	20.200	-7.500
52290000	Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
52311000	Aufwendung für Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	575.800	0	575.800	575.800	0	265.000	-500
52312000	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Außenanlagen, Baumbeständen, usw.	816.000	0	816.000	658.900	-157.100	671.000	20.000
52313000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude	90.000	0	90.000	41.000	-49.000	30.000	-118.000
52315000	Erstbepflanzung lt. Baumschutzsatzung	0	0	0	0	0	0	0
52316000	Reinigungskosten Verwaltungsgebäude	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in EUR					
		8	9	10	11	12	13
	50423000 Aufstockung ATZ gesetzlich	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50510000 Beihilfen für Beamte	*2.400*	*0*	*2.500*	*100*	*2.500*	*100*
	50590000 Beihilfen, Betriebsarzt, Unterstützungsleistungen und dergleichen	*2.100*	*0*	*2.100*	*0*	*2.100*	*0*
	50619000 Sonstige	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50626000 Leistungsprämien	*43.700*	*-500*	*45.000*	*800*	*45.600*	*1.400*
	50697000 Aufwendungen für betriebliche Veranstaltungen	*2.500*	*0*	*4.000*	*1.500*	*2.500*	*0*
	50699000 Personalnebenaufwendungen sonstige	*7.000*	*6.700*	*7.200*	*6.900*	*7.300*	*7.000*
	50711000 Zuführung zur Pensionsrückstellungen aktive Beamte	*20.500*	*0*	*20.500*	*0*	*20.500*	*0*
13	- Versorgungsaufwendungen	9.300	-300	9.600	0	9.700	100
	51410000 Beihilfeumlagen Beamte - Versorgungsempfänger	*7.000*	*-200*	*7.200*	*0*	*7.300*	*100*
	51510000 Zuführung zur Versorgungsrücklage KVV	*2.300*	*-100*	*2.400*	*0*	*2.400*	*0*
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.986.100	1.053.200	3.153.800	248.600	3.166.400	261.200
	52210000 Abfall	*200*	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52240000 Gas / Heizöl / Fernwärme	*210.000*	*30.000*	*210.000*	*30.000*	*210.000*	*30.000*
	52260000 Strom	*200.200*	*110.400*	*200.200*	*110.400*	*200.200*	*110.400*
	52270000 Wasser / Abwasser	*20.200*	*-8.700*	*20.200*	*-10.200*	*20.200*	*-10.200*
	52290000 Sonstige	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52311000 Aufwendung für Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	*315.000*	*74.500*	*365.000*	*150.000*	*365.000*	*150.000*
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Außenanlagen, Baumbeständen, usw.	*498.800*	*-152.200*	*498.800*	*-152.200*	*498.800*	*-152.200*
	52313000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude	*30.000*	*-118.000*	*30.000*	*-119.600*	*74.600*	*-75.000*
	52315000 Erstbepflanzung lt. Baumschutzsatzung	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52316000 Reinigungskosten Verwaltungsgebäude	*8.000*	*0*	*8.000*	*0*	*8.000*	*0*

Ergebnishaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
52336000	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	16.000	0	16.000	16.000	0	176.000	160.000
52337000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	545.000	0	545.000	438.400	-106.600	404.000	-114.000
52338100	Unterhaltung Straßen (Winterdienst und Straßenreinigung)	350.000	0	350.000	350.000	0	378.800	28.800
52338200	Unterhaltung Straßen (Beleuchtungsanlagen)	120.000	0	120.000	120.000	0	70.000	-50.000
52338210	Unterhaltung Werbeträger	0	0	0	0	0	0	0
52338300	Unterhaltung Straßen (Straßenbegleitgrün)	23.000	0	23.000	23.000	0	23.000	0
52338400	Unterhaltung Straßen (Straßeneinläufe)	80.000	0	80.000	52.000	-28.000	108.000	28.000
52338500	Unterhaltung Parkplätze (Reinigung)	21.500	0	21.500	21.500	0	21.500	0
52338600	Unterhaltung Parkplätze (WBV Straßenreinigungsgebühren)	600	0	600	600	0	600	0
52338700	Unterhaltung Parkplätze (Instandhaltung)	244.000	0	244.000	244.000	0	9.000	0
52338800	Unterhaltung Parkplätze (Winterdienst)	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0
52338900	Unterhaltung Straßen (technische Anlagen)	17.500	0	17.500	17.500	0	17.500	0
52339000	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0	0
52350000	Fahrzeugunterhaltung	78.000	0	78.000	78.000	0	48.000	-50.000
52354000	Kraftstoffe	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.500	0	60.500	60.500	0	69.200	7.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	94.100	0	94.100	94.100	0	34.800	-27.700
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	39.800	0	39.800	39.800	0	29.300	0
52460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	47.300	0	47.300	47.300	0	50.600	3.300

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in EUR					
		8	9	10	11	12	13
52336000	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	176.000	160.000	176.000	160.000	176.000	160.000
52337000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	80.000	80.000	0	0	0	0
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.144.000	700.000	394.000	-50.000	394.000	-50.000
52338100	Unterhaltung Straßen (Winterdienst und Straßenreinigung)	350.000	0	350.000	0	350.000	0
52338200	Unterhaltung Straßen (Beleuchtungsanlagen)	120.000	0	120.000	0	120.000	0
52338210	Unterhaltung Werbeträger	0	0	0	0	0	0
52338300	Unterhaltung Straßen (Straßenbegleitgrün)	23.000	0	23.000	0	23.000	0
52338400	Unterhaltung Straßen (Straßeneinläufe)	80.000	0	80.000	0	80.000	0
52338500	Unterhaltung Parkplätze (Reinigung)	21.500	0	21.500	0	21.500	0
52338600	Unterhaltung Parkplätze (WBV Straßenreinigungsgebühren)	600	0	600	0	600	0
52338700	Unterhaltung Parkplätze (Instandhaltung)	9.000	0	9.000	0	9.000	0
52338800	Unterhaltung Parkplätze (Winterdienst)	1.800	0	1.800	0	1.800	0
52338900	Unterhaltung Straßen (technische Anlagen)	17.500	0	17.500	0	17.500	0
52339000	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
52350000	Fahrzeugunterhaltung	98.000	50.000	48.000	0	48.000	0
52354000	Kraftstoffe	14.000	0	14.000	0	14.000	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.500	10.800	78.500	18.800	68.500	8.800
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	144.800	82.300	139.800	77.300	119.800	57.300
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	22.600	-6.200	22.500	-6.300	22.500	-6.300
52460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	75.000	27.700	75.000	27.700	75.000	27.700

Ergebnishaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	52461000	*Lernmittel (Eigenanteil Schüler)*	10.800	0	10.800	10.800	0	10.800	0
	52481000	*Aufwendungen für Schulveranstaltungen*	41.700	0	41.700	23.300	-18.400	18.500	-22.600
	52490000	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	9.500	0	9.500	9.500	0	10.500	1.000
	52491000	*Aufwendungen für Städtepartnerschaften*	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0
	52492000	*sonstige Aufwendungen für Wahlen*	9.000	0	9.000	9.000	0	13.200	4.200
	52543000	*Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände*	167.000	0	167.000	167.000	0	145.000	-23.500
	52549000	*Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich*	700	0	700	700	0	700	0
	52921000	*Wach- und Objektschutz*	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0
15		- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	777.600	0	777.600	777.600	0	934.400	-17.000
	53440000	*mit Kulturanlagen*	47.700	0	47.700	47.700	0	47.700	0
	53990000	*Sonstige Abschreibungen*	729.900	0	729.900	729.900	0	886.700	-17.000
17		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.852.200	11.000	6.863.200	6.837.200	-15.000	6.326.200	190.000
	54131000	*Zuwendungen, Umlagen an Eigenbetriebe*	930.000	0	930.000	930.000	0	930.000	0
	54149000	*Zuweisungen und Zuwendungen an sonstiger öffentlicher Bereich*	32.000	0	32.000	32.000	0	35.000	3.000
	54149100	*Zuschuss an freien Träger "Kinderkombination"*	420.000	0	420.000	420.000	0	520.000	70.000
	54149200	*Zuschuss an freien Träger "Freizeitzentrum"*	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	0
	54149300	*Zuschuss an freien Träger Montessori für Kita "Seesternchen"*	159.000	0	159.000	159.000	0	210.000	35.000
	54149400	*Zuschuss Seniorenarbeit*	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	0
	54149500	*Zuschüsse an Vereine*	14.000	11.000	25.000	14.000	0	25.000	11.000

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in EUR					
		8	9	10	11	12	13
	52461000 Lernmittel (Eigenanteil Schüler)	*10.200*	*-600*	*10.200*	*-600*	*10.200*	*-600*
	52481000 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	*28.000*	*-12.500*	*28.000*	*-12.500*	*26.000*	*-14.500*
	52490000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*10.500*	*1.000*	*10.500*	*1.000*	*10.500*	*1.000*
	52491000 Aufwendungen für Städtepartnerschaften	*1.000*	*0*	*1.000*	*0*	*1.000*	*0*
	52492000 sonstige Aufwendungen für Wahlen	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*195.000*	*24.800*	*195.000*	*24.800*	*195.000*	*24.800*
	52549000 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	*700*	*0*	*700*	*0*	*700*	*0*
	52921000 Wach- und Objektschutz	*5.000*	*0*	*5.000*	*0*	*5.000*	*0*
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwen-dungen für die Ingangsetzung und Erwei-terung der Verwaltung	1.059.400	-19.000	1.084.400	-21.000	1.084.400	-23.000
	53440000 mit Kulturanlagen	*47.700*	*0*	*47.700*	*0*	*47.700*	*0*
	53990000 Sonstige Abschreibungen	*1.011.700*	*-19.000*	*1.036.700*	*-21.000*	*1.036.700*	*-23.000*
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.905.200	537.000	6.642.200	94.000	6.804.200	79.000
	54131000 Zuwendungen, Umlagen an Eigenbetriebe	*930.000*	*0*	*930.000*	*0*	*930.000*	*0*
	54149000 Zuweisungen und Zuwendungen an sonstiger öffentlicher Bereich	*35.000*	*3.000*	*35.000*	*3.000*	*35.000*	*3.000*
	54149100 Zuschuss an freien Träger "Kinderkombination"	*520.000*	*50.000*	*520.000*	*50.000*	*520.000*	*50.000*
	54149200 Zuschuss an freien Träger "Freizeitzentrum"	*65.000*	*0*	*65.000*	*0*	*65.000*	*0*
	54149300 Zuschuss an freien Träger Montessori für Kita "Seesternchen"	*210.000*	*20.000*	*210.000*	*20.000*	*210.000*	*20.000*
	54149400 Zuschuss Seniorenarbeit	*3.800*	*0*	*3.800*	*0*	*3.800*	*0*
	54149500 Zuschüsse an Vereine	*25.000*	*11.000*	*25.000*	*11.000*	*25.000*	*11.000*

Ergebnishaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	54152000	*Präventionsarbeit*	*400*	*0*	*400*	*400*	*0*	*400*	*0*
	54159000	*Zuwendungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich*	*45.000*	*0*	*45.000*	*30.000*	*-15.000*	*35.000*	*-10.000*
	54190000	*Zuschüsse an Sonstige*	*66.000*	*0*	*66.000*	*66.000*	*0*	*66.000*	*0*
	54310000	*Gewerbesteuerumlage*	*489.000*	*0*	*489.000*	*489.000*	*0*	*479.000*	*-26.000*
	54421000	*Allgemeine Umlage an Landkreise*	*3.990.000*	*0*	*3.990.000*	*3.990.000*	*0*	*3.723.000*	*273.000*
	54490000	*Sonstige*	*638.000*	*0*	*638.000*	*638.000*	*0*	*234.000*	*-166.000*
19		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	185.000	0	185.000	185.000	0	197.400	0
	57511000	*an Banken*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57519000	*Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute*	*160.000*	*0*	*160.000*	*160.000*	*0*	*172.400*	*0*
	57920000	*Aufwendungen für Zinsen von sonstigen Steuernachforderungen*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*0*
20		- Sonstige laufende Aufwendungen	1.399.300	0	1.399.300	1.337.000	-62.300	1.243.000	-103.300
	56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*43.800*	*0*	*43.800*	*43.800*	*0*	*36.000*	*-6.600*
	56121000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*4.200*	*0*	*4.200*	*4.200*	*0*	*3.000*	*-1.200*
	56130000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten*	*400*	*0*	*400*	*400*	*0*	*200*	*-200*
	56131000	*Fahrtkostenerstattung*	*100*	*0*	*100*	*100*	*0*	*100*	*0*
	56133000	*Reisekosten für Aus- und Weiterbildung*	*9.700*	*0*	*9.700*	*9.700*	*0*	*8.700*	*-1.100*
	56133100	*Reisekosten für Aus- & Weiterbildung Gesamtpersonalrat*	*400*	*0*	*400*	*400*	*0*	*0*	*-400*
	56134000	*Reisekosten für Aus- und Weiterbildung*	*200*	*0*	*200*	*200*	*0*	*200*	*0*
	56135000	*Reisekosten sonstiges*	*1.700*	*0*	*1.700*	*1.700*	*0*	*1.600*	*-100*
	56135100	*Reisekosten sonstiges Gesamtpersonalrat*	*200*	*0*	*200*	*200*	*0*	*0*	*-200*
	56139000	*Sonstiges*	*400*	*0*	*400*	*400*	*0*	*400*	*0*
	56150000	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*32.100*	*0*	*32.100*	*32.100*	*0*	*32.800*	*700*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in EUR					
		8	9	10	11	12	13
	54152000 Präventionsarbeit	*400*	*0*	*400*	*0*	*400*	*0*
	54159000 Zuwendungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	*35.000*	*-10.000*	*35.000*	*-10.000*	*35.000*	*-10.000*
	54190000 Zuschüsse an Sonstige	*68.000*	*2.000*	*68.000*	*2.000*	*68.000*	*2.000*
	54310000 Gewerbesteuerumlage	*490.000*	*-26.000*	*490.000*	*-29.000*	*496.000*	*-22.000*
	54421000 Allgemeine Umlage an Landkreise	*4.207.000*	*621.000*	*4.092.000*	*379.000*	*4.278.000*	*487.000*
	54490000 Sonstige	*316.000*	*-134.000*	*168.000*	*-332.000*	*138.000*	*-462.000*
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	250.000	-38.500	250.000	-28.000	250.000	-17.100
	57511000 an Banken	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57519000 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	*225.000*	*-38.500*	*225.000*	*-28.000*	*225.000*	*-17.100*
	57920000 Aufwendungen für Zinsen von sonstigen Steuernachforderungen	*25.000*	*0*	*25.000*	*0*	*25.000*	*0*
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.266.100	-72.600	1.257.800	-74.900	1.309.300	-22.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*43.800*	*3.400*	*42.800*	*2.400*	*39.800*	*-600*
	56121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.500*	*-2.700*	*1.500*	*-2.700*	*1.500*	*-2.700*
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*400*	*200*	*200*	*0*	*200*	*0*
	56131000 Fahrtkostenerstattung	*100*	*0*	*100*	*0*	*100*	*0*
	56133000 Reisekosten für Aus- und Weiterbildung	*8.800*	*-800*	*8.800*	*-800*	*8.800*	*0*
	56133100 Reisekosten für Aus- & Weiterbildung Gesamtpersonalrat	*0*	*-400*	*0*	*-400*	*0*	*-400*
	56134000 Reisekosten für Aus- und Weiterbildung	*200*	*0*	*200*	*0*	*200*	*0*
	56135000 Reisekosten sonstiges	*1.700*	*0*	*1.700*	*0*	*1.700*	*0*
	56135100 Reisekosten sonstiges Gesamtpersonalrat	*0*	*-200*	*0*	*-200*	*0*	*-200*
	56139000 Sonstiges	*300*	*-100*	*300*	*-100*	*300*	*-100*
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*47.300*	*15.200*	*47.300*	*15.200*	*47.300*	*15.200*

Ergebnishaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen, Arbeitsschutz	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	0
56192000	Prämie für Vollstreckungen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	196.000	0	196.000	201.200	5.200	201.600	5.600
56220000	Leasing	0	0	0	0	0	0	0
56243000	Unterhaltung Software, Updates	213.200	0	213.200	213.200	0	212.300	-900
56252000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	23.000	0	23.000	23.000	0	6.000	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckerentschädigung, Gerichtsvollzieherkosten usw.	142.800	0	142.800	142.800	0	103.300	500
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	0
56256000	Aufwendungen für Kataster und Vermessung	90.000	0	90.000	31.700	-58.300	2.500	-77.500
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.500	0	9.500	300	-9.200	1.600	-7.900
56310000	Büromaterial	25.300	0	25.300	25.300	0	25.300	0
56311000	Vordrucke	22.800	0	22.800	22.800	0	33.800	11.000
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	16.300	0	16.300	16.300	0	16.400	100
56330000	Porto und Versandkosten	21.500	0	21.500	21.500	0	20.900	-600
56341000	Fernmeldegebühren	19.800	0	19.800	19.800	0	20.100	200
56341100	Fernmeldegebühren Feuerwehr	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0
56343000	Miete, Leasing	26.000	0	26.000	26.000	0	33.000	2.000
56349000	Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	17.500	0	17.500	17.500	0	17.500	0
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in EUR					
		8	9	10	11	12	13
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen, Arbeitsschutz	5.600	500	4.600	-500	4.600	-500
56192000	Prämie für Vollstreckungen	1.200	0	1.200	0	1.200	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	205.500	9.500	205.500	9.500	205.500	9.500
56220000	Leasing	33.500	33.500	34.000	34.000	34.000	34.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	212.000	-1.200	212.000	-1.200	212.000	-1.200
56252000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	6.000	0	6.000	0	6.000	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckerentschädigung, Gerichtsvollzieherkosten usw.	102.500	-300	103.000	200	102.500	-300
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	150.000	-50.000	150.000	-50.000	150.000	-50.000
56256000	Aufwendungen für Kataster und Vermessung	15.000	-65.000	15.000	-65.000	70.000	-10.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.600	-5.900	3.600	-5.900	3.600	-5.900
56310000	Büromaterial	27.300	2.000	27.300	2.000	27.300	2.000
56311000	Vordrucke	34.600	11.800	34.600	11.800	34.600	11.800
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	16.700	500	16.600	400	16.600	400
56330000	Porto und Versandkosten	21.000	-500	21.000	-500	21.000	-500
56341000	Fernmeldegebühren	20.500	500	20.500	1.500	20.500	1.500
56341100	Fernmeldegebühren Feuerwehr	2.000	0	2.000	0	2.000	0
56343000	Miete, Leasing	33.000	2.000	26.000	0	26.000	0
56349000	Sonstige	0	0	0	0	0	0
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	17.500	0	17.500	0	17.500	0
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	0	5.000	0	5.000	0

Ergebnishaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	56370000	*Bankgebühren*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56380000	*Geldtransportkosten*	*11.000*	*0*	*11.000*	*11.000*	*0*	*11.000*	*0*
	56390000	*Sonstige Geschäftsausgaben*	*12.000*	*0*	*12.000*	*12.000*	*0*	*8.000*	*-4.000*
	56410000	*Versicherungsbeiträge*	*71.500*	*0*	*71.500*	*71.500*	*0*	*71.500*	*0*
	56411000	*Gebäudeversicherungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56412000	*Kfz-Versicherungen*	*10.500*	*0*	*10.500*	*10.500*	*0*	*10.500*	*0*
	56420000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*27.700*	*0*	*27.700*	*27.700*	*0*	*27.800*	*100*
	56620000	*Bußgelder*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56710000	*Gewerbesteuer*	*60.000*	*0*	*60.000*	*60.000*	*0*	*70.000*	*0*
	56910000	*Zuwendungen an Fraktionen*	*300*	*0*	*300*	*300*	*0*	*300*	*0*
	56920000	*Verfügungsmittel*	*800*	*0*	*800*	*800*	*0*	*800*	*0*
	56930000	*Repräsentationen BM*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*0*
	56931000	*Repräsentationen Jubiläen*	*4.500*	*0*	*4.500*	*4.500*	*0*	*4.500*	*0*
	56990000	*Sonstige laufende Aufwendungen / Kleinmaterial*	*60.800*	*0*	*60.800*	*60.800*	*0*	*38.000*	*-22.800*
21	Summe 12 bis 20	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	16.150.300	132.000	16.282.300	15.707.900	-442.400	14.730.500	-200.100
22	**Saldo von 11 und 21**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.071.300**	**-132.000**	**-1.203.300**	**-2.764.300**	**-1.693.000**	**-1.702.580**	**-1.795.480**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
			Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
			in EUR					
			8	9	10	11	12	13
	56370000	*Bankgebühren*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56380000	*Geldtransportkosten*	*11.000*	*0*	*11.000*	*0*	*11.000*	*0*
	56390000	*Sonstige Geschäftsausgaben*	*8.000*	*-4.000*	*8.000*	*-4.000*	*8.000*	*-4.000*
	56410000	*Versicherungsbeiträge*	*73.000*	*1.500*	*73.000*	*1.500*	*73.000*	*1.500*
	56411000	*Gebäudeversicherungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56412000	*Kfz-Versicherungen*	*10.500*	*0*	*10.500*	*0*	*10.500*	*0*
	56420000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*27.300*	*-400*	*27.300*	*-400*	*27.300*	*-400*
	56620000	*Bußgelder*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56710000	*Gewerbesteuer*	*70.000*	*0*	*70.000*	*0*	*70.000*	*0*
	56910000	*Zuwendungen an Fraktionen*	*200*	*-100*	*200*	*-100*	*200*	*-100*
	56920000	*Verfügungsmittel*	*800*	*0*	*800*	*0*	*800*	*0*
	56930000	*Repräsentationen BM*	*5.000*	*0*	*5.000*	*0*	*5.000*	*0*
	56931000	*Repräsentationen Jubiläen*	*6.000*	*1.500*	*6.000*	*1.500*	*6.000*	*1.500*
	56990000	*Sonstige laufende Aufwendungen / Kleinmaterial*	*37.700*	*-23.100*	*37.700*	*-23.100*	*37.700*	*-23.100*
21	Summe 12 bis 20	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	16.699.597	1.479.697	15.705.000	324.800	15.974.000	426.500
22	**Saldo von 11 und 21**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.682.597**	**-2.510.197**	**-412.800**	**-1.372.500**	**-416.800**	**429.800**

Ergebnishaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
25	Saldo 22,23,24	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.071.300	-132.000	-1.203.300	-2.764.300	-1.693.000	-1.702.580	-1.795.480
31	Saldo 25 - 30	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummer 27, 29 und 30, abzüglich Nummern 26 und 28)	-1.071.300	-132.000	-1.203.300	-2.764.300	-1.693.000	-1.702.580	-1.795.480
		nachrichtlich:							
32		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	15.355.219	-132.000	15.223.219	15.868.619	513.400	13.048.919	-2.399.200
33	Summe 31 und 32	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 31 und 32)	15.355.219	-132.000	15.223.219	13.662.219	-1.693.000	11.959.639	-3.488.480

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
			Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
			in EUR					
			8	9	10	11	12	13
25	Saldo 22,23,24	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.682.597	-2.510.197	-412.800	-1.372.500	-416.800	429.800
31	Saldo 25 - 30	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummer 27, 29 und 30, abzüglich Nummern 26 und 28)	-1.682.597	-2.510.197	-412.800	-1.372.500	-416.800	429.800
		nachrichtlich:						
32		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	11.502.239	-4.773.480	9.824.642	-7.410.777	9.411.842	-6.976.977
33	Summe 31 und 32	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 31 und 32)	10.277.042	-5.998.677	9.864.242	-7.371.177	9.447.442	-6.941.377

2. Nachtragshaushaltsplanung 2024/2025 und Haushaltsplanung 2026/2027

Ergebnishaushalt mit Untersachkonten

Gemeindeverwaltung Ostseebad Binz
Jasmunder Straße 11
18609 Ostseebad Binz

Ergebnishaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.963.000	0	9.963.000	9.963.000	0	9.707.000	-528.000
40110000	*Grundsteuer A*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*0*
90000.00000	Grundsteuer A	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0
40120000	*Grundsteuer B*	*1.420.000*	*0*	*1.420.000*	*1.420.000*	*0*	*1.420.000*	*0*
90000.00100	Grundsteuer B	1.420.000	0	1.420.000	1.420.000	0	1.420.000	0
40131000	*Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr*	*5.200.000*	*0*	*5.200.000*	*5.200.000*	*0*	*4.900.000*	*-400.000*
90000.00300	Gewerbesteuer	5.200.000	0	5.200.000	5.200.000	0	4.900.000	-400.000
40210000	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*2.010.000*	*0*	*2.010.000*	*2.010.000*	*0*	*2.132.000*	*12.000*
90000.01000	Gemeindeanteile a. d. Einkommensteuer	2.010.000	0	2.010.000	2.010.000	0	2.132.000	12.000
40220000	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*658.000*	*0*	*658.000*	*658.000*	*0*	*663.000*	*-17.000*
90000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	658.000	0	658.000	658.000	0	663.000	-17.000
40310000	*Vergnügungssteuer*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*0*	*6.000*	*1.000*
90000.02100	Vergnügungssteuer	5.000	0	5.000	5.000	0	6.000	1.000
40320000	*Hundesteuer*	*17.000*	*0*	*17.000*	*17.000*	*0*	*18.000*	*1.000*
90000.02200	Hundesteuer	17.000	0	17.000	17.000	0	18.000	1.000
40340000	*Zweitwohnungssteuer*	*600.000*	*0*	*600.000*	*600.000*	*0*	*500.000*	*-140.000*
90000.02700	Zweitwohnungssteuer	600.000	0	600.000	600.000	0	500.000	-140.000
40500000	*Ausgleichsleistungen von der EU*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*0*	*55.000*	*15.000*
22000.16210	Erstattungen von der EU	40.000	0	40.000	40.000	0	55.000	15.000
40590000	*Ausgleichsleistungen von Sonstigen*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*0*
46430.16210	Erstattungen von Sonstigen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	930.900	0	930.900	638.900	-292.000	876.020	-215.680
41111000	*Schlüsselzuweisung*	*24.200*	*0*	*24.200*	*24.200*	*0*	*11.000*	*-11.000*
41111.00000	Zuweisung gemäß § 10a FAG	13.300	0	13.300	13.300	0	5.800	-6.200
41111.00001	Zuweisung gemäß § 10a FAG	10.900	0	10.900	10.900	0	5.200	-4.800

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in EUR					
		8	9	10	11	12	13
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.390.000	-136.000	10.565.000	-212.000	10.798.000	-40.000
40110000	*Grundsteuer A*	*3.000*	*0*	*3.000*	*0*	*3.000*	*0*
90000.00000	Grundsteuer A	3.000	0	3.000	0	3.000	0
40120000	*Grundsteuer B*	*1.420.000*	*0*	*1.420.000*	*0*	*1.420.000*	*0*
90000.00100	Grundsteuer B	1.420.000	0	1.420.000	0	1.420.000	0
40131000	*Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr*	*5.316.000*	*-164.000*	*5.316.000*	*-314.000*	*5.376.000*	*-244.000*
90000.00300	Gewerbesteuer	5.316.000	-164.000	5.316.000	-314.000	5.376.000	-244.000
40210000	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*2.213.000*	*33.000*	*2.331.000*	*101.000*	*2.448.000*	*158.000*
90000.01000	Gemeindeanteile a. d. Einkommensteuer	2.213.000	33.000	2.331.000	101.000	2.448.000	158.000
40220000	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*679.000*	*-12.000*	*696.000*	*-6.000*	*712.000*	*-1.000*
90000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	679.000	-12.000	696.000	-6.000	712.000	-1.000
40310000	*Vergnügungssteuer*	*6.000*	*1.000*	*6.000*	*1.000*	*6.000*	*1.000*
90000.02100	Vergnügungssteuer	6.000	1.000	6.000	1.000	6.000	1.000
40320000	*Hundesteuer*	*18.000*	*1.000*	*18.000*	*1.000*	*18.000*	*1.000*
90000.02200	Hundesteuer	18.000	1.000	18.000	1.000	18.000	1.000
40340000	*Zweitwohnungssteuer*	*680.000*	*0*	*720.000*	*0*	*760.000*	*40.000*
90000.02700	Zweitwohnungssteuer	680.000	0	720.000	0	760.000	40.000
40500000	*Ausgleichsleistungen von der EU*	*55.000*	*15.000*	*55.000*	*15.000*	*55.000*	*15.000*
22000.16210	Erstattungen von der EU	55.000	15.000	55.000	15.000	55.000	15.000
40590000	*Ausgleichsleistungen von Sonstigen*	*0*	*-10.000*	*0*	*-10.000*	*0*	*-10.000*
46430.16210	Erstattungen von Sonstigen	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	522.200	-609.500	522.200	-669.500	522.200	-669.500
41111000	*Schlüsselzuweisung*	*11.000*	*-11.000*	*11.000*	*-11.000*	*11.000*	*-11.000*
41111.00000	Zuweisung gemäß § 10a FAG	5.800	-6.200	5.800	-6.200	5.800	-6.200
41111.00001	Zuweisung gemäß § 10a FAG	5.200	-4.800	5.200	-4.800	5.200	-4.800

Ergebnishaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts-jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
41112100	*Investitionsschlüsselzuweisungen vom Land gemäß § 16 FAG*	*110.000*	*0*	*110.000*	*110.000*	*0*	*104.000*	*-7.000*
90000.36100	Zuweisung vom Land, Zuweisung gemäß §15 FAG	110.000	0	110.000	110.000	0	104.000	-7.000
41320000	*sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*0*	*0*	*-2.500*
90000.06110	Konnex	2.500	0	2.500	2.500	0	0	-2.500
41320100	*sonstige Zuweisungen vom Land für übergemeindliche Aufgaben*	*307.000*	*0*	*307.000*	*307.000*	*0*	*286.000*	*-21.000*
90000.06100	Übergemeindliche Aufgaben gem. § 16 FAG	307.000	0	307.000	307.000	0	286.000	-21.000
41321000	*Soforthilfe aus dem Landeshaushalt*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*0*	*0*	*-40.000*
41321.00000	Soforthilfe aus dem Landeshaushalt	40.000	0	40.000	40.000	0	0	-40.000
41441000	*vom Bund*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*214.420*	*214.420*
41441.00000	vom Bund	0	0	0	0	0	97.100	97.100
41441.00001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	0	0	0	0	117.320	117.320
41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse vom Land*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*0*	*26.400*	*11.400*
21010.17100	Zuweisung vom Land	0	0	0	0	0	9.800	9.800
41442.00003	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	0	0	0	11.600	11.600
41442.00004	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Übernahme Bausoldatenausstellung)	0	0	0	0	0	3.500	3.500
45250.17100	Zuweisungen vom Land	15.000	0	15.000	15.000	0	1.500	-13.500
41510000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*432.200*	*0*	*432.200*	*140.200*	*-292.000*	*234.200*	*-360.000*
13100.27000	Erträge aus der Auflösung SoPo AV	68.000	0	68.000	68.000	0	162.000	0
22000.27000	Erträge aus Auflösung Sopo AV	12.700	0	12.700	12.700	0	12.700	0
41510.00003	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	0
60000.27000	Erträge aus Auflösung von SoPo AV	0	0	0	0	0	0	0
63000.27000	Erträge Auflösung Sopo Anlage Vermögen	292.000	0	292.000	0	-292.000	0	-360.000
99996.00974	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		In EUR					
		8	9	10	11	12	13
41112100	*Investitionsschlüsselzuweisungen vom Land gemäß § 16 FAG*	*111.000*	*0*	*111.000*	*0*	*111.000*	*0*
90000.36100	Zuweisung vom Land, Zuweisung gemäß §15 FAG	111.000	0	111.000	0	111.000	0
41320000	*sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land*	*0*	*-2.500*	*0*	*-2.500*	*0*	*-2.500*
90000.06110	Konnex	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
41320100	*sonstige Zuweisungen vom Land für übergemeindliche Aufgaben*	*307.000*	*0*	*307.000*	*0*	*307.000*	*0*
90000.06100	Übergemeindliche Aufgaben gem. § 16 FAG	307.000	0	307.000	0	307.000	0
41321000	*Soforthilfe aus dem Landeshaushalt*	*0*	*-40.000*	*0*	*-40.000*	*0*	*-40.000*
41321.00000	Soforthilfe aus dem Landeshaushalt	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000
41441000	*vom Bund*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41441.00000	vom Bund	0	0	0	0	0	0
41441.00001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	0	0	0	0	0
41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse vom Land*	*21.000*	*6.000*	*21.000*	*6.000*	*21.000*	*6.000*
21010.17100	Zuweisung vom Land	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
41442.00003	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
41442.00004	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Übernahme Bausoldatenausstellung)	0	0	0	0	0	0
45250.17100	Zuweisungen vom Land	1.000	-14.000	1.000	-14.000	1.000	-14.000
41510000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*72.200*	*-562.000*	*72.200*	*-622.000*	*72.200*	*-622.000*
13100.27000	Erträge aus der Auflösung SoPo AV	0	-162.000	0	-162.000	0	-162.000
22000.27000	Erträge aus Auflösung Sopo AV	12.700	0	12.700	0	12.700	0
41510.00003	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55.000	0	55.000	0	55.000	0
60000.27000	Erträge aus Auflösung von SoPo AV	0	0	0	0	0	0
63000.27000	Erträge Auflösung Sopo Anlage Vermögen	0	-400.000	0	-460.000	0	-460.000
99996.00974	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.500	0	4.500	0	4.500	0

Ergebnishaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts-jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.122.300	0	1.122.300	1.122.300	0	899.900	-422.400
43120000	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*28.900*	*0*	*28.900*	*28.900*	*0*	*36.900*	*8.000*
02000.10000	Verwaltungsgebühren	300	0	300	300	0	300	0
05000.10000	Verwaltungsgebühren	27.000	0	27.000	27.000	0	35.000	8.000
11000.10040	Verwaltungsgeb. f. allg. ordnungsb. Aufgaben	100	0	100	100	0	100	0
43120.00000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0
43120.00001	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	500	0	500	500	0	500	0
60000.10000	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
43141000	*Verwaltungsgebühren Gewerbe*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*0*	*14.000*	*6.000*
11000.10000	Verwaltungsgebühren Gewerbe	0	0	0	0	0	0	0
43141.00000	Verwaltungsgebühren Gewerbe	8.000	0	8.000	8.000	0	14.000	6.000
43142000	*Verwaltungsgebühren Fischereischein*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*0*	*3.000*	*-5.000*
11000.10010	Fischerei	8.000	0	8.000	8.000	0	3.000	-5.000
43143000	*Verwaltungsgebühren Meldestelle*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*0*	*50.000*	*25.000*
43143.00000	Verwaltungsgebühren Meldestelle	25.000	0	25.000	25.000	0	50.000	25.000
43190000	*Sonstige Verwaltungsgebühren*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*0*
03500.10000	Verwaltungsgebühren	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0
43190.00000	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
43225000	*Gebühren für die Sondernutzung*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*0*	*65.000*	*15.000*
43225.00000	Gebühren für die Sondernutzung	50.000	0	50.000	50.000	0	65.000	15.000
43228000	*Parkgebühren Parkplätze und Parkstraßen*	*855.000*	*0*	*855.000*	*855.000*	*0*	*560.000*	*-495.000*
68010.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Einnahmen aus Park- u. Zeitüberwachung	300.000	0	300.000	300.000	0	340.000	40.000

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in EUR					
		8	9	10	11	12	13
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.158.700	-163.600	1.178.700	-142.100	1.208.700	-112.100
43120000	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*36.900*	*8.000*	*36.900*	*8.000*	*36.900*	*8.000*
02000.10000	Verwaltungsgebühren	300	0	300	0	300	0
05000.10000	Verwaltungsgebühren	35.000	8.000	35.000	8.000	35.000	8.000
11000.10040	Verwaltungsgeb. f. allg. ordnungsb. Aufgaben	100	0	100	0	100	0
43120.00000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.000	0	1.000	0	1.000	0
43120.00001	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	500	0	500	0	500	0
60000.10000	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
43141000	*Verwaltungsgebühren Gewerbe*	*14.000*	*6.000*	*14.000*	*6.000*	*14.000*	*6.000*
11000.10000	Verwaltungsgebühren Gewerbe	0	0	0	0	0	0
43141.00000	Verwaltungsgebühren Gewerbe	14.000	6.000	14.000	6.000	14.000	6.000
43142000	*Verwaltungsgebühren Fischereischein*	*3.000*	*-5.000*	*3.000*	*-5.000*	*3.000*	*-5.000*
11000.10010	Fischerei	3.000	-5.000	3.000	-5.000	3.000	-5.000
43143000	*Verwaltungsgebühren Meldestelle*	*50.000*	*25.000*	*50.000*	*25.000*	*50.000*	*25.000*
43143.00000	Verwaltungsgebühren Meldestelle	50.000	25.000	50.000	25.000	50.000	25.000
43190000	*Sonstige Verwaltungsgebühren*	*1.000*	*0*	*1.000*	*0*	*1.000*	*0*
03500.10000	Verwaltungsgebühren	1.000	0	1.000	0	1.000	0
43190.00000	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
43225000	*Gebühren für die Sondernutzung*	*50.000*	*0*	*50.000*	*0*	*50.000*	*0*
43225.00000	Gebühren für die Sondernutzung	50.000	0	50.000	0	50.000	0
43228000	*Parkgebühren Parkplätze und Parkstraßen*	*565.000*	*-490.000*	*585.000*	*-470.000*	*615.000*	*-440.000*
68010.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Einnahmen aus Park- u. Zeitüberwachung	330.000	30.000	330.000	30.000	330.000	30.000

Ergebnishaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
87000.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	555.000	0	555.000	555.000	0	220.000	-535.000
43229000	*Sonstige Einnahmen*	*1.700*	*0*	*1.700*	*1.700*	*0*	*2.700*	*1.000*
02000.15700	Vermischte Einnahmen	100	0	100	100	0	100	0
03100.15700	Vermischte Einnahmen	100	0	100	100	0	100	0
43229.00005	Nutzungsgebühren Sporthallen	500	0	500	500	0	1.500	1.000
43229.00006	Nutzungsgebühren Sportplätze	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0
43240000	*Entgelte für die Pflege von Gräbern*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*0*
75000.11010	Entgelt für die Pflege von Gräbern / Dienstleistungen für Dritte / Benutzungsgebühren für Grabstellen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0
43250000	*Laufende Grabnutzungsentgelte*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*0*	*13.000*	*10.000*
75000.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Verkauf Grabstellen	3.000	0	3.000	3.000	0	13.000	10.000
43290000	*Sonstige Benutzungsgebühren*	*130.000*	*0*	*130.000*	*130.000*	*0*	*142.300*	*12.300*
02000.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	200	0	200	200	0	200	0
11000.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Sondernutzungsgebühren	100	0	100	100	0	100	0
13100.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	200	0	200	200	0	200	0
22000.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	200	0	200	200	0	200	0
43290.00005	Sonstige Benutzungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
43290.00006	Sonstige Benutzungsgebühren	9.000	0	9.000	9.000	0	10.000	1.000
43500.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Nutzungskosten Wohnungslose	3.000	0	3.000	3.000	0	11.000	8.000
60000.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.000	0	25.000	25.000	0	29.000	4.000
67500.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Straßenreinigungsgebühren	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	0
69000.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Umlage	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in EUR					
		8	9	10	11	12	13
87000.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	235.000	-520.000	255.000	-500.000	285.000	-470.000
43229000	*Sonstige Einnahmen*	*2.700*	*1.000*	*2.700*	*1.000*	*2.700*	*1.000*
02000.15700	Vermischte Einnahmen	100	0	100	0	100	0
03100.15700	Vermischte Einnahmen	100	0	100	0	100	0
43229.00005	Nutzungsgebühren Sporthallen	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000
43229.00006	Nutzungsgebühren Sportplätze	1.000	0	1.000	0	1.000	0
43240000	*Entgelte für die Pflege von Gräbern*	*5.000*	*0*	*5.000*	*0*	*5.000*	*0*
75000.11010	Entgelt für die Pflege von Gräbern / Dienstleistungen für Dritte / Benutzungsgebühren für Grabstellen	5.000	0	5.000	0	5.000	0
43250000	*Laufende Grabnutzungsentgelte*	*3.000*	*0*	*3.000*	*0*	*3.000*	*0*
75000.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Verkauf Grabstellen	3.000	0	3.000	0	3.000	0
43290000	*Sonstige Benutzungsgebühren*	*421.300*	*291.300*	*421.300*	*292.000*	*421.300*	*292.000*
02000.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	200	0	200	0	200	0
11000.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Sondernutzungsgebühren	100	0	100	0	100	0
13100.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	200	0	200	0	200	0
22000.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	200	0	200	0	200	0
43290.00005	Sonstige Benutzungsgebühren	0	0	0	0	0	0
43290.00006	Sonstige Benutzungsgebühren	10.000	1.000	10.000	1.000	10.000	1.000
43500.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Nutzungskosten Wohnungslose	10.000	7.000	10.000	7.000	10.000	7.000
60000.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.000	4.000	29.000	4.000	29.000	4.000
67500.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Straßenreinigungsgebühren	350.000	280.000	350.000	280.000	350.000	280.000
69000.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Umlage	18.000	0	18.000	0	18.000	0

Ergebnishaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	70000.11000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	700	0	700	700	0	0	-700
	88000.11000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Einnahmen aus Betriebskosten	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	0
	43294000 Erstattung Telefonkosten	*700*	*0*	*700*	*700*	*0*	*700*	*0*
	00000.15310 Erstattung Telefonkosten	400	0	400	400	0	400	0
	02000.15300 Erstattung Telefongebühren	200	0	200	200	0	200	0
	13100.15300 Erstattung Telefongebühren	100	0	100	100	0	100	0
	43295000 Erlöse aus der Versteigerung von Fundsachen	*100*	*0*	*100*	*100*	*0*	*100*	*0*
	11000.15110 Erlöse aus Versteigerung Fundsachen	100	0	100	100	0	100	0
	43297000 Erstattungen für Feuerwehreinsätze	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*0*
	13100.11010 Dienstleistungen für Dritte	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0
	43298000 Erlöse Verkauf Müllsäcke	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*0*
	43298.00000 Erlöse Verkauf Müllsäcke	700	0	700	700	0	700	0
	72000.11400 Verkauf Müllsäcke	800	0	800	800	0	800	0
	43299000 Erträge aus Schadenersatz, Erstattungen	*400*	*0*	*400*	*400*	*0*	*700*	*300*
	11010.15000 Erstattungen, Schadenersatz, Abschleppkosten	400	0	400	400	0	700	300
	43299.00000 Erträge aus Schadenersatz, Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.600	0	160.600	160.600	0	160.600	0
	44111000 Mieten	*43.900*	*0*	*43.900*	*43.900*	*0*	*43.900*	*0*
	22000.14100 Miete	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0
	44111.00000 Mieten Grundschule	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0
	44111.40000 Mieten (Ausgabe)	0	0	0	0	0	0	0
	46430.14100 Miete	28.000	0	28.000	28.000	0	28.000	0
	88000.14000 Mieten	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0
	44112000 Garagenpacht	*35.500*	*0*	*35.500*	*35.500*	*0*	*35.500*	*0*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in EUR					
		8	9	10	11	12	13
	70000.11000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0	-700	0	0	0	0
	88000.11000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Einnahmen aus Betriebskosten	3.600	0	3.600	0	3.600	0
	43294000 Erstattung Telefonkosten	*500*	*-200*	*500*	*-200*	*500*	*-200*
	00000.15310 Erstattung Telefonkosten	200	-200	200	-200	200	-200
	02000.15300 Erstattung Telefongebühren	200	0	200	0	200	0
	13100.15300 Erstattung Telefongebühren	100	0	100	0	100	0
	43295000 Erlöse aus der Versteigerung von Fundsachen	*100*	*0*	*100*	*0*	*100*	*0*
	11000.15110 Erlöse aus Versteigerung Fundsachen	100	0	100	0	100	0
	43297000 Erstattungen für Feuerwehreinsätze	*4.000*	*0*	*4.000*	*0*	*4.000*	*0*
	13100.11010 Dienstleistungen für Dritte	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	43298000 Erlöse Verkauf Müllsäcke	*1.500*	*0*	*1.500*	*800*	*1.500*	*800*
	43298.00000 Erlöse Verkauf Müllsäcke	700	0	700	0	700	0
	72000.11400 Verkauf Müllsäcke	800	0	800	800	800	800
	43299000 Erträge aus Schadenersatz, Erstattungen	*700*	*300*	*700*	*300*	*700*	*300*
	11010.15000 Erstattungen, Schadenersatz, Abschleppkosten	700	300	700	300	700	300
	43299.00000 Erträge aus Schadenersatz, Erstattungen	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.600	0	160.600	0	160.600	0
	44111000 Mieten	*43.900*	*0*	*43.900*	*0*	*43.900*	*0*
	22000.14100 Miete	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	44111.00000 Mieten Grundschule	1.400	0	1.400	0	1.400	0
	44111.40000 Mieten (Ausgabe)	0	0	0	0	0	0
	46430.14100 Miete	28.000	0	28.000	0	28.000	0
	88000.14000 Mieten	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	44112000 Garagenpacht	*35.500*	*0*	*35.500*	*0*	*35.500*	*0*

Ergebnishaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts-jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	88000.14200	Pacht Garagen	35.500	0	35.500	35.500	0	35.500	0
	44113000	*Gartenpacht*	*13.500*	*0*	*13.500*	*13.500*	*0*	*13.500*	*0*
	88000.14210	Gartenpacht	13.500	0	13.500	13.500	0	13.500	0
	44114000	*sonstige Pacht*	*37.000*	*0*	*37.000*	*37.000*	*0*	*37.000*	*0*
	88000.14220	Sonstige Pacht	37.000	0	37.000	37.000	0	37.000	0
	44115000	*Erbbauzinsen*	*30.700*	*0*	*30.700*	*30.700*	*0*	*30.700*	*0*
	88000.14100	Erbbauzins	30.700	0	30.700	30.700	0	30.700	0
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.700	0	280.700	280.700	0	548.200	267.500
	44210000	*von verbundenen Unternehmen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44210.00000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	44242000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*0*	*16.100*	*12.100*
	05200.16100	Erstattung vom Land	4.000	0	4.000	4.000	0	16.100	12.100
	44243000	*Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*259.000*	*0*	*259.000*	*259.000*	*0*	*307.800*	*48.800*
	21010.16200	Erstattungen von anderen Gemeinden	67.000	0	67.000	67.000	0	94.900	27.900
	22000.16200	Erstattungen von anderen Gemeinden, Schullastenausgleich	192.000	0	192.000	192.000	0	212.900	20.900
	44244000	*von Zweckverbänden*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*211.700*	*211.700*
	44244.00000	Kostenerstattung Zweckverband Wasserversorgung (GA Finkenweg)	0	0	0	0	0	211.700	211.700
	44244.00001	Kostenerstattung Zweckverband Wasserversorgung (GA Schwedenstraße)	0	0	0	0	0	0	0
	44251000	*Erstattungen von privaten Unternehmen*	*5.300*	*0*	*5.300*	*5.300*	*0*	*300*	*-5.000*
	11000.16610	Kostenerstattung	5.000	0	5.000	5.000	0	0	-5.000
	11010.16600	Erstattungen von privaten Unternehmen	300	0	300	300	0	300	0
	61000.16600	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in EUR					
		8	9	10	11	12	13
	88000.14200 Pacht Garagen	35.500	0	35.500	0	35.500	0
44113000	*Gartenpacht*	*13.500*	*0*	*13.500*	*0*	*13.500*	*0*
	88000.14210 Gartenpacht	13.500	0	13.500	0	13.500	0
44114000	*sonstige Pacht*	*37.000*	*0*	*37.000*	*0*	*37.000*	*0*
	88000.14220 Sonstige Pacht	37.000	0	37.000	0	37.000	0
44115000	*Erbbauzinsen*	*30.700*	*0*	*30.700*	*0*	*30.700*	*0*
	88000.14100 Erbbauzins	30.700	0	30.700	0	30.700	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703.300	424.600	251.300	-25.400	251.300	-25.400
44210000	*von verbundenen Unternehmen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44210.00000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
44242000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	05200.16100 Erstattung vom Land	2.000	0	0	0	0	0
44243000	*Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*240.000*	*-19.000*	*240.000*	*-19.000*	*240.000*	*-19.000*
	21010.16200 Erstattungen von anderen Gemeinden	60.000	-7.000	60.000	-7.000	60.000	-7.000
	22000.16200 Erstattungen von anderen Gemeinden, Schullastenausgleich	180.000	-12.000	180.000	-12.000	180.000	-12.000
44244000	*von Zweckverbänden*	*450.000*	*450.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44244.00000 Kostenerstattung Zweckverband Wasserversorgung (GA Finkenweg)	0	0	0	0	0	0
	44244.00001 Kostenerstattung Zweckverband Wasserversorgung (GA Schwedenstraße)	450.000	450.000	0	0	0	0
44251000	*Erstattungen von privaten Unternehmen*	*300*	*-5.000*	*300*	*-5.000*	*300*	*-5.000*
	11000.16610 Kostenerstattung	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000
	11010.16600 Erstattungen von privaten Unternehmen	300	0	300	0	300	0
	61000.16600 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	44259000	*Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich*	*1.600*	*0*	*1.600*	*1.600*	*0*	*1.500*	*-100*
	44259.00003	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	200	0	200	200	0	200	0
	44259.00004	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	100	0	100	100	0	0	-100
	44259.00005	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	500	0	500	500	0	500	0
	44259.00006	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (Anwohnerparkausweise)	200	0	200	200	0	200	0
	44259.00008	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	600	0	600	600	0	600	0
	44259100	*Einnahmen lt. Grenzbetragsverordnung*	*10.800*	*0*	*10.800*	*10.800*	*0*	*10.800*	*0*
	21010.16700	Einnahmen lt. Grenzbetragsverord.	4.600	0	4.600	4.600	0	4.600	0
	22000.16700	Einnahmen lt. Grenzbetragsverord.	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0
09		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	245.000	0	245.000	245.000	0	260.000	15.000
	47151000	*Zinserträge von Banken*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	91000.20500	Zinseinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	91000.37700	Kredit	0	0	0	0	0	0	0
	47500000	*Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen*	*230.000*	*0*	*230.000*	*230.000*	*0*	*230.000*	*0*
	81000.21000	Gewinnausschüttung	230.000	0	230.000	230.000	0	230.000	0
	47920000	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*0*	*30.000*	*15.000*
	90000.26500	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	15.000	0	15.000	15.000	0	30.000	15.000
10		+ Sonstige laufende Erträge	2.376.500	0	2.376.500	533.100	-1.843.400	576.200	-1.112.000
	46111000	*Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	99996.12003	USK Gewinn Abgang: Datenverarbeitungs-Software - Regionale Schule	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in EUR					
		8	9	10	11	12	13
	44259000 Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	*900*	*-700*	*900*	*-700*	*900*	*-700*
	44259.00003 Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	200	0	200	0	200	0
	44259.00004 Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	-100	0	-100	0	-100
	44259.00005 Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	-500	0	-500	0	-500
	44259.00006 Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (Anwohnerparkausweise)	200	0	200	0	200	0
	44259.00008 Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	500	-100	500	-100	500	-100
	44259100 Einnahmen lt. Grenzbetragsverordnung	*10.100*	*-700*	*10.100*	*-700*	*10.100*	*-700*
	21010.16700 Einnahmen lt. Grenzbetragsverord.	4.600	0	4.600	0	4.600	0
	22000.16700 Einnahmen lt. Grenzbetragsverord.	5.500	-700	5.500	-700	5.500	-700
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	395.000	0	395.000	0	395.000	0
	47151000 Zinserträge von Banken	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	91000.20500 Zinseinnahmen	0	0	0	0	0	0
	91000.37700 Kredit	0	0	0	0	0	0
	47500000 Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	*380.000*	*0*	*380.000*	*0*	*380.000*	*0*
	81000.21000 Gewinnausschüttung	380.000	0	380.000	0	380.000	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*15.000*	*0*	*15.000*	*0*	*15.000*	*0*
	90000.26500 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	15.000	0	15.000	0	15.000	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.687.200	-546.000	2.219.400	1.300	2.221.400	1.703.300
	46111000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	99996.12003 USK Gewinn Abgang: Datenverarbeitungs-Software - Regionale Schule	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	99996.40599 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
46112000	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*1.843.300*	*0*	*1.843.300*	*0*	*-1.843.300*	*0*	*-1.155.000*
	88000.34000 Grundstücksverkauf	1.843.300	0	1.843.300	0	-1.843.300	0	-1.155.000
46210000	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*120.100*	*0*	*120.100*	*120.100*	*0*	*120.500*	*400*
	00000.26000 Bußgelder	100	0	100	100	0	100	0
	11000.26000 Bußgeld	0	0	0	0	0	200	200
	11010.26040 Ruhender Verkehr	0	0	0	0	0	0	0
	46210.00000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0	0	0	0	0	0	0
	46210.00001 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0	0	0	0	0	200	200
	46210.00002 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	0
	46210.00003 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0	0	0	0	0	0	0
46220000	*Säumniszuschläge, Mahngebühren und u.a.*	*32.000*	*0*	*32.000*	*32.000*	*0*	*70.000*	*38.000*
	03000.26100 Säumniszuschläge und dergleichen	20.000	0	20.000	20.000	0	45.000	25.000
	03100.26100 Säumniszuschläge, Stundungszinsen usw.	12.000	0	12.000	12.000	0	25.000	13.000
46250000	*Konzessionsabgaben*	*350.000*	*0*	*350.000*	*350.000*	*0*	*350.000*	*0*
	81000.22000 Konzession e.dis u. EWE	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	0
46280000	*Periodenfremde Erträge (ohne Steuern)*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*0*	*200*	*-1.000*
	22000.15710 Einnahmen vergangener Jahre	200	0	200	200	0	200	0
	43500.15710 Einnahmen vergangener Jahre	1.000	0	1.000	1.000	0	0	-1.000
	68010.15710 Einnahmen vergangener Jahre	0	0	0	0	0	0	0
46290000	*Sonstige laufende Erträge*	*10.500*	*0*	*10.500*	*10.500*	*0*	*19.200*	*8.700*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in EUR					
		8	9	10	11	12	13
99996.40599	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
46112000	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*1.155.000*	*-545.000*	*1.700.000*	*0*	*1.700.000*	*1.700.000*
88000.34000	Grundstücksverkauf	1.155.000	-545.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000
46210000	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*120.500*	*400*	*120.500*	*400*	*120.500*	*400*
00000.26000	Bußgelder	100	0	100	0	100	0
11000.26000	Bußgeld	200	200	200	200	200	200
11010.26040	Ruhender Verkehr	0	0	0	0	0	0
46210.00000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0	0	0	0	0	0
46210.00001	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	200	200	200	200	200	200
46210.00002	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	120.000	0	120.000	0	120.000	0
46210.00003	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0	0	0	0	0	0
46220000	*Säumniszuschläge, Mahngebühren und u.a.*	*32.000*	*0*	*32.000*	*0*	*32.000*	*0*
03000.26100	Säumniszuschläge und dergleichen	20.000	0	20.000	0	20.000	0
03100.26100	Säumniszuschläge, Stundungszinsen usw.	12.000	0	12.000	0	12.000	0
46250000	*Konzessionsabgaben*	*350.000*	*0*	*350.000*	*0*	*350.000*	*0*
81000.22000	Konzession e.dis u. EWE	350.000	0	350.000	0	350.000	0
46280000	*Periodenfremde Erträge (ohne Steuern)*	*0*	*-1.200*	*0*	*-1.200*	*0*	*-1.200*
22000.15710	Einnahmen vergangener Jahre	0	-200	0	-200	0	-200
43500.15710	Einnahmen vergangener Jahre	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
68010.15710	Einnahmen vergangener Jahre	0	0	0	0	0	0
46290000	*Sonstige laufende Erträge*	*13.700*	*3.200*	*15.700*	*5.500*	*17.700*	*7.500*

Ergebnishaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts-jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	03100.15000	Kassendifferenzen	0	0	0	0	0	0	0
	05000.13000	Leistungen für Dritte, Verkauf Stammbücher	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0
	11010.10000	Gebühren	0	0	0	0	0	0	0
	46290.00001	Sonstige laufende Erträge	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0
	46290.00006	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	46290.00007	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	46290.00008	Sonstige laufende Erträge	100	0	100	100	0	100	0
	46290.00010	Erträge aus Schlichtungsverfahren	100	0	100	100	0	100	0
	46290.00013	Erträge aus Ladestationen Parkhaus MZO-Gelände	0	0	0	0	0	9.000	9.000
	63000.13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
	72000.13000	Leistungen für Dritte Einnahmen Kompostierung	300	0	300	300	0	0	-300
	46291000	*erhaltene Spende*	*100*	*0*	*100*	*0*	*-100*	*0*	*-100*
	13100.17600	Spende für Freiwillige Feuerwehr	100	0	100	0	-100	0	-100
	46292000	*Schadenersatz Schulen*	*4.500*	*0*	*4.500*	*4.500*	*0*	*1.500*	*-3.000*
	20000.15500	Schadenersatz	500	0	500	500	0	500	0
	22000.15500	Schadenersatz	4.000	0	4.000	4.000	0	1.000	-3.000
	46614000	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*14.800*	*0*	*14.800*	*14.800*	*0*	*14.800*	*0*
	00000.27910	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.800	0	14.800	14.800	0	14.800	0
	46622000	*bei Finanzanlagen und Beteiligungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	99996.00991	Erträge aus Zuschreibngen bei Finanzanlagen und Beteiligungen (zu)	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe 1 bis 10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	15.079.000	0	15.079.000	12.943.600	-2.135.400	13.027.920	-1.995.580
12		- Personalaufwendungen	3.142.900	121.000	3.263.900	3.142.900	0	3.004.700	-198.900

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
			Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
			in EUR					
			8	9	10	11	12	13
	03100.15000	Kassendifferenzen	0	0	0	0	0	0
	05000.13000	Leistungen für Dritte, Verkauf Stammbücher	2.500	-500	2.500	-500	2.500	-500
	11010.10000	Gebühren	0	0	0	0	0	0
	46290.00001	Sonstige laufende Erträge	0	-7.000	0	-7.000	0	-7.000
	46290.00006	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
	46290.00007	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
	46290.00008	Sonstige laufende Erträge	100	0	100	0	100	0
	46290.00010	Erträge aus Schlichtungsverfahren	100	0	100	0	100	0
	46290.00013	Erträge aus Ladestationen Parkhaus MZO-Gelände	11.000	11.000	13.000	13.000	15.000	15.000
	63000.13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	72000.13000	Leistungen für Dritte Einnahmen Kompostierung	0	-300	0	0	0	0
46291000	*erhaltene Spende*		*0*	*-100*	*0*	*-100*	*0*	*-100*
	13100.17600	Spende für Freiwillige Feuerwehr	0	-100	0	-100	0	-100
46292000	*Schadenersatz Schulen*		*1.200*	*-3.300*	*1.200*	*-3.300*	*1.200*	*-3.300*
	20000.15500	Schadenersatz	200	-300	200	-300	200	-300
	22000.15500	Schadenersatz	1.000	-3.000	1.000	-3.000	1.000	-3.000
46614000	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*		*14.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	00000.27910	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.800	0	0	0	0	0
46622000	*bei Finanzanlagen und Beteiligungen*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	99996.00991	Erträge aus Zuschreibngen bei Finanzanlagen und Beteiligungen (zu)	0	0	0	0	0	0
11	Summe 1 bis 10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	15.017.000	-1.030.500	15.292.200	-1.047.700	15.557.200	856.300
12		- Personalaufwendungen	3.223.497	19.897	3.307.200	106.100	3.350.000	148.900

Ergebnishaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
50130000	*Zuwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder*	*44.500*	*0*	*44.500*	*44.500*	*0*	*47.500*	*3.000*
00000.40100	Entschädigung für Abgeordnete	40.000	0	40.000	40.000	0	43.000	3.000
50130.40000	Zuwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0
50130.40002	Zuwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0
50130.40003	Zuwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	0	0	0	0	0	0	0
50130.40004	Zuwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0
50140000	*Verdienstausfall für Rats-/Vertretung- und Ausschussmitglieder*	*100*	*0*	*100*	*100*	*0*	*100*	*0*
00000.40210	Verdienstausfall Abgeordnete	100	0	100	100	0	100	0
50190000	*Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige, UK-Einwohner, u.a.*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*0*
02000.44000	Umlage für Einwohner in der UK M.-V.; Aufwandsentschädigung Ortschronist	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0
50191000	*Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Wahlhelfer*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.700*	*200*
05200.40000	Aufwandsentschädigung f.ehrenamtliche Wahlhelfer	2.500	0	2.500	2.500	0	2.700	200
50192000	*Aufwandsentschädigung für Wehrleitung*	*17.000*	*0*	*17.000*	*17.000*	*0*	*17.000*	*0*
13100.40100	Entschädigung für Wehrleitung	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	0
50193000	*Verdienstausfall Brandschutz*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*0*
13100.40220	Verdienstausfall für Brandschutz	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0
50194000	*Ärztliche Untersuchung für freiwillige Tätigkeiten*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*0*
13100.40300	Ärztliche Untersuchunegn für freiwillige Tätigkeiten	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0
50211000	*Beamtenbezüge*	*99.500*	*0*	*99.500*	*99.500*	*0*	*111.600*	*10.100*
00000.41000	Beamtenbezüge	99.500	0	99.500	99.500	0	111.600	10.100
50221000	*Dienstbezüge Mitarbeiter*	*2.306.100*	*121.000*	*2.427.100*	*2.306.100*	*0*	*2.169.500*	*-182.400*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in EUR					
		8	9	10	11	12	13
50130000	*Zuwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder*	*54.900*	*10.400*	*54.900*	*10.400*	*54.900*	*10.400*
00000.40100	Entschädigung für Abgeordnete	48.000	8.000	48.000	8.000	48.000	8.000
50130.40000	Zuwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	3.800	2.400	3.800	2.400	3.800	2.400
50130.40002	Zuwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	1.700	0	1.700	0	1.700	0
50130.40003	Zuwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	0	0	0	0	0	0
50130.40004	Zuwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	1.400	0	1.400	0	1.400	0
50140000	*Verdienstausfall für Rats-/Vertretung- und Ausschussmitglieder*	*100*	*0*	*100*	*0*	*100*	*0*
00000.40210	Verdienstausfall Abgeordnete	100	0	100	0	100	0
50190000	*Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige, UK-Einwohner, u.a.*	*4.000*	*0*	*4.000*	*0*	*4.000*	*0*
02000.44000	Umlage für Einwohner in der UK M.-V.; Aufwandsentschädigung Ortschronist	4.000	0	4.000	0	4.000	0
50191000	*Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Wahlhelfer*	*1.000*	*-1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
05200.40000	Aufwandsentschädigung f.ehrenamtliche Wahlhelfer	1.000	-1.500	0	0	0	0
50192000	*Aufwandsentschädigung für Wehrleitung*	*17.000*	*0*	*17.000*	*0*	*17.000*	*0*
13100.40100	Entschädigung für Wehrleitung	17.000	0	17.000	0	17.000	0
50193000	*Verdienstausfall Brandschutz*	*2.500*	*500*	*2.500*	*500*	*2.500*	*500*
13100.40220	Verdienstausfall für Brandschutz	2.500	500	2.500	500	2.500	500
50194000	*Ärztliche Untersuchung für freiwillige Tätigkeiten*	*3.000*	*0*	*3.000*	*0*	*3.000*	*0*
13100.40300	Ärztliche Untersuchunegn für freiwillige Tätigkeiten	3.000	0	3.000	0	3.000	0
50211000	*Beamtenbezüge*	*111.600*	*10.100*	*114.700*	*13.200*	*116.100*	*14.600*
00000.41000	Beamtenbezüge	111.600	10.100	114.700	13.200	116.100	14.600
50221000	*Dienstbezüge Mitarbeiter*	*2.336.900*	*-15.000*	*2.397.600*	*45.700*	*2.432.200*	*80.300*

Ergebnishaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
00000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	127.000	0	127.000	127.000	0	121.300	-8.300
02000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	424.000	121.000	545.000	424.000	0	354.000	-78.500
03000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	135.900	0	135.900	135.900	0	140.400	1.800
03100.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	87.000	0	87.000	87.000	0	94.500	5.700
03500.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	25.600	0	25.600	25.600	0	29.100	2.900
05000.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	94.500	0	94.500	94.500	0	59.000	-37.400
08000.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	6.500	0	6.500	6.500	0	5.600	-1.100
11000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	20.900	0	20.900	20.900	0	21.400	100
11010.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	165.200	0	165.200	165.200	0	167.800	-1.200
13100.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	51.200	0	51.200	51.200	0	53.400	1.100
21010.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	135.000	0	135.000	135.000	0	137.300	-400
22000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	178.400	0	178.400	178.400	0	191.800	9.900
40000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	42.900	0	42.900	42.900	0	44.800	1.000
43500.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	36.200	0	36.200	36.200	0	38.900	2.000
46400.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	14.600	0	14.600	14.600	0	15.200	300
50221.40000	Dienstbezüge Mitarbeiter	0	0	0	0	0	0	0
50221.40001	Dienstbezüge Mitarbeiter	72.500	0	72.500	72.500	0	68.500	-5.400
50221.40002	Dienstbezüge Mitarbeiter	26.100	0	26.100	26.100	0	23.800	-2.800
50221.40007	Dienstbezüge Mitarbeiter	155.000	0	155.000	155.000	0	111.000	-46.100
50221.40008	Dienstbezüge Mitarbeiter	48.400	0	48.400	48.400	0	48.000	-1.400
58010.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	47.800	0	47.800	47.800	0	44.900	-3.900
60000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	230.100	0	230.100	230.100	0	225.900	-8.800
61000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	57.500	0	57.500	57.500	0	45.700	-12.900
63000.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	107.800	0	107.800	107.800	0	110.400	500
69000.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	3.300	0	3.300	3.300	0	3.500	100

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		In EUR					
		8	9	10	11	12	13
00000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	172.700	43.100	177.500	47.900	179.700	50.100
02000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	358.500	-74.000	368.600	-63.900	373.200	-59.300
03000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	146.600	8.000	150.700	12.100	152.600	14.000
03100.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	86.100	-2.700	88.600	-200	89.700	900
03500.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	22.100	-4.100	22.800	-3.400	23.000	-3.200
05000.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	106.200	9.800	109.200	12.800	110.600	14.200
08000.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	5.600	-1.100	5.700	-1.000	5.800	-900
11000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	22.300	1.000	22.900	1.600	23.200	1.900
11010.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	167.800	-1.200	167.800	-1.200	174.700	5.700
13100.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	53.400	1.100	54.900	2.600	55.600	3.300
21010.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	140.000	2.300	143.900	6.200	145.700	8.000
22000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	193.100	11.200	198.500	16.600	201.000	19.100
40000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	47.300	3.500	48.600	4.800	49.200	5.400
43500.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	39.000	2.100	40.100	3.200	40.600	3.700
46400.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	15.200	300	15.600	700	15.800	900
50221.40000	Dienstbezüge Mitarbeiter	0	0	0	0	0	0
50221.40001	Dienstbezüge Mitarbeiter	46.100	-27.800	47.300	-26.600	47.900	-26.000
50221.40002	Dienstbezüge Mitarbeiter	24.700	-1.900	25.400	-1.200	25.700	-900
50221.40007	Dienstbezüge Mitarbeiter	163.600	6.500	168.200	11.100	170.300	13.200
50221.40008	Dienstbezüge Mitarbeiter	48.000	-1.400	49.300	-100	49.900	500
58010.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	50.100	1.300	51.500	2.700	52.100	3.300
60000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	241.200	6.500	247.900	13.200	251.000	16.300
61000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	59.900	1.300	61.600	3.000	62.300	3.700
63000.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	110.400	500	113.500	3.600	114.900	5.000
69000.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	3.500	100	3.600	200	3.600	200

Ergebnishaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
72000.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	0	0	0	0	0	0	0
75000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	0
87000.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	10.000	0	10.000	10.000	0	10.600	400
50229000	*sonstige Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50229.40000	sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
50229.40003	sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
50229.40006	sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
50229.40008	sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
50310000	*Beiträge zu Versorgungskassen Beamte (aktiv)*	*45.000*	*0*	*45.000*	*45.000*	*0*	*50.000*	*4.100*
00000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	45.000	0	45.000	45.000	0	50.000	4.100
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*88.000*	*0*	*88.000*	*88.000*	*0*	*82.900*	*-6.900*
00000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	4.800	0	4.800	4.800	0	4.600	-300
02000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	16.000	0	16.000	16.000	0	13.400	-2.900
03000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	5.200	0	5.200	5.200	0	5.300	0
03100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	3.300	0	3.300	3.300	0	3.600	200
03500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	1.000	0	1.000	1.000	0	1.100	100
05000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	3.600	0	3.600	3.600	0	2.300	-1.400
08000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	300	0	300	300	0	300	0
11000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	800	0	800	800	0	900	0
11010.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	6.300	0	6.300	6.300	0	6.400	0
13100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	2.000	0	2.000	2.000	0	2.100	100
21010.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	5.100	0	5.100	5.100	0	5.200	0
22000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	6.800	0	6.800	6.800	0	7.300	400
40000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0
43500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	1.400	0	1.400	1.400	0	1.500	100

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		In EUR					
		8	9	10	11	12	13
72000.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	0	0	0	0	0	0
75000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	2.700	0	2.800	100	2.800	100
87000.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	10.800	600	11.100	900	11.300	1.100
50229000	*sonstige Aufwendungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50229.40000	sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
50229.40003	sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
50229.40006	sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
50229.40008	sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
50310000	*Beiträge zu Versorgungskassen Beamte (aktiv)*	*52.000*	*6.100*	*53.500*	*7.600*	*54.200*	*8.300*
00000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	52.000	6.100	53.500	7.600	54.200	8.300
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*89.300*	*-500*	*91.800*	*2.000*	*92.700*	*2.900*
00000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	6.500	1.600	6.700	1.800	6.800	1.900
02000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	13.600	-2.700	13.900	-2.400	14.100	-2.200
03000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	5.600	300	5.700	400	5.800	500
03100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	3.300	-100	3.400	0	3.400	0
03500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	900	-100	900	-100	900	-100
05000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	4.000	300	4.200	500	4.200	500
08000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	300	0	300	0	300	0
11000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	900	0	900	0	900	0
11010.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	6.400	0	6.500	100	6.600	200
13100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	2.100	100	2.100	100	2.100	100
21010.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	5.300	100	5.500	300	5.500	300
22000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	7.300	400	7.500	600	7.600	700
40000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	1.800	100	1.900	200	1.900	200
43500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	1.500	100	1.600	200	1.600	200

Ergebnishaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	46400.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	600	0	600	600	0	600	0
	50320.40000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0
	50320.40001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.800	0	2.800	2.800	0	2.600	-200
	50320.40002	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.000	0	1.000	1.000	0	900	-200
	50320.40007	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.900	0	5.900	5.900	0	4.200	-1.800
	50320.40008	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	0
	58010.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	1.800	0	1.800	1.800	0	1.700	-200
	60000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	8.700	0	8.700	8.700	0	8.600	-300
	61000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	2.200	0	2.200	2.200	0	1.800	-500
	63000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	4.100	0	4.100	4.100	0	4.200	0
	69000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	200	0	200	200	0	200	0
	72000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	0	0	0	0	0	0	0
	75000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	100	0	100	100	0	100	0
	87000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	400	0	400	400	0	400	0
50420000	*Beiträge SV Arbeitnehmer*		*460.200*	*0*	*460.200*	*460.200*	*0*	*438.800*	*-30.600*
	50420.40000	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	5.200	0	5.200	5.200	0	5.900	600
	50420.40001	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	25.500	0	25.500	25.500	0	24.600	-1.400
	50420.40002	Beiträge SV Arbeitnehmer	27.200	0	27.200	27.200	0	28.400	600
	50420.40003	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	17.500	0	17.500	17.500	0	19.100	1.300
	50420.40005	Beiträge SV Arbeitnehmer	27.100	0	27.100	27.100	0	27.800	200
	50420.40006	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	35.700	0	35.700	35.700	0	38.800	2.300
	50420.40007	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	4.200	0	4.200	4.200	0	4.400	100
	50420.40008	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	33.100	0	33.100	33.100	0	34.000	200
	50420.40009	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	10.300	0	10.300	10.300	0	10.800	300
	50420.40010	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	7.300	0	7.300	7.300	0	7.900	500

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in EUR					
		8	9	10	11	12	13
46400.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	600	0	600	0	600	0
50320.40000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
50320.40001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.800	-1.000	1.800	-1.000	1.800	-1.000
50320.40002	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.000	-100	1.000	-100	1.000	-100
50320.40007	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.200	200	6.400	400	6.500	500
50320.40008	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.900	0	1.900	0	1.900	0
58010.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	1.900	0	2.000	100	2.000	100
60000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	9.100	200	9.400	500	9.500	600
61000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	2.300	0	2.400	100	2.400	100
63000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	4.200	0	4.300	100	4.400	200
69000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	200	0	200	0	200	0
72000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	0	0	0	0	0	0
75000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	100	0	200	100	200	100
87000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	500	100	500	100	500	100
50420000	*Beiträge SV Arbeitnehmer*	*472.997*	*3.597*	*486.800*	*17.400*	*492.800*	*23.400*
50420.40000	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	4.500	-800	4.600	-700	4.700	-600
50420.40001	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	34.900	8.900	35.900	9.900	36.400	10.400
50420.40002	Beiträge SV Arbeitnehmer	29.700	1.900	30.500	2.700	30.900	3.100
50420.40003	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	17.400	-400	17.900	100	18.200	400
50420.40005	Beiträge SV Arbeitnehmer	28.300	700	29.100	1.500	29.500	1.900
50420.40006	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	39.100	2.600	40.200	3.700	40.700	4.200
50420.40007	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	4.500	200	4.700	400	4.700	400
50420.40008	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	34.000	200	34.900	1.100	35.400	1.600
50420.40009	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	10.800	300	11.100	600	11.300	800
50420.40010	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	7.900	500	8.100	700	8.200	800

Ergebnishaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
50420.40011	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	8.600	0	8.600	8.600	0	9.100	300
50420.40016	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	11.500	0	11.500	11.500	0	9.300	-2.500
50420.40017	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	46.100	0	46.100	46.100	0	45.700	-1.300
50420.40019	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	2.000	0	2.000	2.000	0	2.200	100
50420.40021	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	84.900	0	84.900	84.900	0	71.600	-15.000
50420.40022	Beiträge SV Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0
50420.40023	Beiträge SV Arbeitnehmer	14.500	0	14.500	14.500	0	13.900	-900
50420.40024	Beiträge SV Arbeitnehmer	1.300	0	1.300	1.300	0	1.200	-200
50420.40025	Beiträge SV Arbeitnehmer	4.500	0	4.500	4.500	0	4.900	300
50420.40029	Beiträge SV Arbeitnehmer	19.000	0	19.000	19.000	0	12.000	-7.300
50420.40031	Beiträge SV Arbeitnehmer	30.900	0	30.900	30.900	0	22.500	-9.000
50420.40032	Beiträge SV Arbeitnehmer	9.700	0	9.700	9.700	0	9.700	-200
50420.40035	Beiträge SV Arbeitnehmer	3.000	0	3.000	3.000	0	3.100	100
50420.40042	Beiträge SV Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0
50420.40045	Beiträge SV Arbeitnehmer	21.600	0	21.600	21.600	0	22.300	300
50420.40047	Beiträge SV Arbeitnehmer	8.200	0	8.200	8.200	0	8.300	0
50420.40048	Beiträge SV Arbeitnehmer	700	0	700	700	0	700	0
50420.40049	Beiträge SV Arbeitnehmer	600	0	600	600	0	600	0
50421000	*Altersvorsorge AG-Anteil*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50421.40000	Altersvorsorge AG-Anteil	0	0	0	0	0	0	0
50421.40001	Altersvorsorge AG-Anteil	0	0	0	0	0	0	0
50422000	*Aufstockung ATZ tariflich*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50422.40000	Aufstockung ATZ tariflich	0	0	0	0	0	0	0
50423000	*Aufstockung ATZ gesetzlich*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50423.40000	Aufstockung ATZ gesetzlich	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in EUR					
		8	9	10	11	12	13
50420.40011	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	9.600	800	9.900	1.100	10.000	1.200
50420.40016	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	12.097	297	12.500	700	12.600	800
50420.40017	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	48.800	1.800	50.100	3.100	50.800	3.800
50420.40019	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	2.200	100	2.300	200	2.300	200
50420.40021	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	72.500	-14.100	74.500	-12.100	75.500	-11.100
50420.40022	Beiträge SV Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
50420.40023	Beiträge SV Arbeitnehmer	9.300	-5.500	10.000	-4.800	9.700	-5.100
50420.40024	Beiträge SV Arbeitnehmer	1.200	-200	1.200	-200	1.200	-200
50420.40025	Beiträge SV Arbeitnehmer	5.000	400	5.200	600	5.200	600
50420.40029	Beiträge SV Arbeitnehmer	21.500	2.200	22.100	2.800	22.400	3.100
50420.40031	Beiträge SV Arbeitnehmer	33.100	1.600	34.000	2.500	34.500	3.000
50420.40032	Beiträge SV Arbeitnehmer	9.700	-200	10.000	100	10.100	200
50420.40035	Beiträge SV Arbeitnehmer	3.100	100	3.200	200	3.200	200
50420.40042	Beiträge SV Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
50420.40045	Beiträge SV Arbeitnehmer	22.300	300	23.000	1.000	23.300	1.300
50420.40047	Beiträge SV Arbeitnehmer	10.200	1.900	10.400	2.100	10.600	2.300
50420.40048	Beiträge SV Arbeitnehmer	700	0	800	100	800	100
50420.40049	Beiträge SV Arbeitnehmer	600	0	600	0	600	0
50421000	*Altersvorsorge AG-Anteil*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50421.40000	Altersvorsorge AG-Anteil	0	0	0	0	0	0
50421.40001	Altersvorsorge AG-Anteil	0	0	0	0	0	0
50422000	*Aufstockung ATZ tariflich*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50422.40000	Aufstockung ATZ tariflich	0	0	0	0	0	0
50423000	*Aufstockung ATZ gesetzlich*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50423.40000	Aufstockung ATZ gesetzlich	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
50510000	*Beihilfen für Beamte*	*2.300*	*0*	*2.300*	*2.300*	*0*	*2.400*	*0*
50510.40000	Beamte	2.300	0	2.300	2.300	0	2.400	0
50590000	*Beihilfen, Betriebsarzt, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*2.100*	*0*	*2.100*	*2.100*	*0*	*2.100*	*0*
00000.45000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0	0	0	0	0	0	0
02000.45000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	300	0	300	300	0	300	0
03000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	100	0	100	0
03100.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0	0	0	0	0	0
03500.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0	0	0	0	0	0
05000.45000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	100	0	100	100	0	100	0
11000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	100	0	100	0
11010.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	100	0	100	0
13100.45000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl. , ärztliche Untersuchungen	100	0	100	100	0	100	0
21010.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	100	0	100	0
22000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	100	0	100	0
40000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	100	0	100	0
43500.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0	0	0	0	0	0
50590.40001	Beihilfen, Betriebsarzt, Unterstützungsleistungen und dergleichen	100	0	100	100	0	100	0
50590.40002	Beihilfen, Betriebsarzt, Unterstützungsleistungen und dergleichen	100	0	100	100	0	100	0
50590.40003	Beihilfen, Betriebsarzt, Unterstützungsleistungen und dergleichen	300	0	300	300	0	300	0
50590.40004	Beihilfen, Betriebsarzt, Unterstützungsleistungen und dergleichen	100	0	100	100	0	100	0
58010.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	100	0	100	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in EUR					
		8	9	10	11	12	13
50510000	*Beihilfen für Beamte*	*2.400*	*0*	*2.500*	*100*	*2.500*	*100*
50510.40000	Beamte	2.400	0	2.500	100	2.500	100
50590000	*Beihilfen, Betriebsarzt, Unterstützungsleistungen und dergleichen*	*2.100*	*0*	*2.100*	*0*	*2.100*	*0*
00000.45000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0	0	0	0	0	0
02000.45000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	300	0	300	0	300	0
03000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	0	100	0
03100.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0	0	0	0	0
03500.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0	0	0	0	0
05000.45000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	100	0	100	0	100	0
11000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	0	100	0
11010.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	0	100	0
13100.45000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl. , ärztliche Untersuchungen	100	0	100	0	100	0
21010.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	0	100	0
22000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	0	100	0
40000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	0	100	0
43500.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0	0	0	0	0
50590.40001	Beihilfen, Betriebsarzt, Unterstützungsleistungen und dergleichen	100	0	100	0	100	0
50590.40002	Beihilfen, Betriebsarzt, Unterstützungsleistungen und dergleichen	100	0	100	0	100	0
50590.40003	Beihilfen, Betriebsarzt, Unterstützungsleistungen und dergleichen	300	0	300	0	300	0
50590.40004	Beihilfen, Betriebsarzt, Unterstützungsleistungen und dergleichen	100	0	100	0	100	0
58010.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	0	100	0

Ergebnishaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushalts-jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	60000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	100	0	100	0
	61000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	100	0	100	0
	63000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	100	0	100	0
50619000	*Sonstige*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50619.40000	Sonderumlage	0	0	0	0	0	0	0
	50619.40001	Geldwerter Vorteil	0	0	0	0	0	0	0
50626000	*Leistungsprämien*		*43.300*	*0*	*43.300*	*43.300*	*0*	*41.100*	*-3.100*
	50626.40031	Leistungsprämien	7.800	0	7.800	7.800	0	6.500	-1.500
	50626.40032	Leistungsprämien	2.400	0	2.400	2.400	0	2.300	-100
	50626.40033	Leistungsprämien	200	0	200	200	0	200	0
	50626.40034	Leistungsprämien	2.500	0	2.500	2.500	0	2.600	0
	50626.40035	Leistungsprämien	1.600	0	1.600	1.600	0	1.800	100
	50626.40036	Leistungsprämien	400	0	400	400	0	400	0
	50626.40037	Leistungsprämien	1.800	0	1.800	1.800	0	1.100	-700
	50626.40038	Leistungsprämien	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0
	50626.40039	Leistungsprämien	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	-100
	50626.40040	Leistungsprämien	3.300	0	3.300	3.300	0	3.500	100
	50626.40041	Leistungsprämien	700	0	700	700	0	800	100
	50626.40042	Leistungsprämien	800	0	800	800	0	900	100
	50626.40043	Leistungsprämien	300	0	300	300	0	300	0
	50626.40045	Leistungsprämien	500	0	500	500	0	600	100
	50626.40046	Leistungsprämien	3.100	0	3.100	3.100	0	3.300	200
	50626.40048	Leistungsprämien	1.100	0	1.100	1.100	0	900	-200
	50626.40049	Leistungsprämien	4.300	0	4.300	4.300	0	4.200	-200
	50626.40050	Leistungsprämien	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
			Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
			in EUR					
			8	9	10	11	12	13
	60000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	0	100	0
	61000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	0	100	0
	63000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	0	100	0
50619000	*Sonstige*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50619.40000	Sonderumlage	0	0	0	0	0	0
	50619.40001	Geldwerter Vorteil	0	0	0	0	0	0
50626000	*Leistungsprämien*		*43.700*	*-500*	*45.000*	*800*	*45.600*	*1.400*
	50626.40031	Leistungsprämien	6.600	-1.400	6.700	-1.300	6.800	-1.200
	50626.40032	Leistungsprämien	3.200	800	3.300	900	3.300	900
	50626.40033	Leistungsprämien	100	-100	100	-100	200	0
	50626.40034	Leistungsprämien	2.700	100	2.800	200	2.800	200
	50626.40035	Leistungsprämien	1.600	-100	1.700	0	1.700	0
	50626.40036	Leistungsprämien	400	0	500	100	500	100
	50626.40037	Leistungsprämien	2.000	200	2.000	200	2.000	200
	50626.40038	Leistungsprämien	1.000	0	1.000	0	1.100	100
	50626.40039	Leistungsprämien	2.600	0	2.700	100	2.700	100
	50626.40040	Leistungsprämien	3.600	200	3.700	300	3.700	300
	50626.40041	Leistungsprämien	800	100	800	100	800	100
	50626.40042	Leistungsprämien	900	100	900	100	900	100
	50626.40043	Leistungsprämien	300	0	300	0	300	0
	50626.40045	Leistungsprämien	400	-100	500	0	500	0
	50626.40046	Leistungsprämien	3.300	200	3.300	200	3.400	300
	50626.40048	Leistungsprämien	1.100	0	1.200	100	1.200	100
	50626.40049	Leistungsprämien	4.400	0	4.500	100	4.600	200
	50626.40050	Leistungsprämien	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	50626.40051	Leistungsprämien	2.000	0	2.000	2.000	0	2.100	0
	50626.40052	Leistungsprämien	200	0	200	200	0	200	0
	50626.40053	Leistungsprämien	900	0	900	900	0	900	0
	50626.40054	Leistungsprämien	100	0	100	100	0	100	0
	50626.40055	Leistungsprämien	100	0	100	100	0	100	0
	50626.40060	Leistungsprämien	1.400	0	1.400	1.400	0	1.300	-100
	50626.40061	Leistungsprämien	500	0	500	500	0	500	0
	50626.40066	Leistungsprämien	2.900	0	2.900	2.900	0	2.100	-800
	50626.40067	Leistungsprämien	900	0	900	900	0	900	-100
	50697000	*Aufwendungen für betriebliche Veranstaltungen*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*0*
	13100.63800	Veranstaltungen, Ehrungen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0
	50697.40000	Aufwendungen für betriebliche Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0	0
	50699000	*Personalnebenaufwendungen sonstige*	*300*	*0*	*300*	*300*	*0*	*7.000*	*6.700*
	00000.46000	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0	0
	02000.46000	Personalnebenkosten	300	0	300	300	0	7.000	6.700
	03000.46000	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0	0
	05000.46000	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0	0
	11000.46000	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0	0
	50711000	*Zuführung zur Pensionsrückstellungen aktive Beamte*	*20.500*	*0*	*20.500*	*20.500*	*0*	*20.500*	*0*
	99996.40698	Zuführung zur Pensionsrückstellungen aktive Beamte (zu)	20.500	0	20.500	20.500	0	20.500	0
13		- Versorgungsaufwendungen	9.300	0	9.300	9.300	0	9.300	-300
	51410000	*Beihilfeumlagen Beamte - Versorgungsempfänger*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*0*	*7.000*	*-200*
	51410.40000	Beihilfeumlage Beamte	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	-200
	51510000	*Zuführung zur Versorgungsrücklage KVV*	*2.300*	*0*	*2.300*	*2.300*	*0*	*2.300*	*-100*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in EUR					
		8	9	10	11	12	13
	50626.40051 Leistungsprämien	2.000	-100	2.100	0	2.100	0
	50626.40052 Leistungsprämien	200	0	300	100	300	100
	50626.40053 Leistungsprämien	1.000	100	1.000	100	1.000	100
	50626.40054 Leistungsprämien	100	0	100	0	100	0
	50626.40055 Leistungsprämien	100	0	100	0	100	0
	50626.40060 Leistungsprämien	900	-500	900	-500	900	-500
	50626.40061 Leistungsprämien	500	0	500	0	500	0
	50626.40066 Leistungsprämien	3.000	100	3.100	200	3.100	200
	50626.40067 Leistungsprämien	900	-100	900	-100	1.000	0
	50697000 Aufwendungen für betriebliche Veranstaltungen	*2.500*	*0*	*4.000*	*1.500*	*2.500*	*0*
	13100.63800 Veranstaltungen, Ehrungen	2.500	0	4.000	1.500	2.500	0
	50697.40000 Aufwendungen für betriebliche Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0
	50699000 Personalnebenaufwendungen sonstige	*7.000*	*6.700*	*7.200*	*6.900*	*7.300*	*7.000*
	00000.46000 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
	02000.46000 Personalnebenkosten	7.000	6.700	7.200	6.900	7.300	7.000
	03000.46000 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
	05000.46000 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
	11000.46000 Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
	50711000 Zuführung zur Pensionsrückstellungen aktive Beamte	*20.500*	*0*	*20.500*	*0*	*20.500*	*0*
	99996.40698 Zuführung zur Pensionsrückstellungen aktive Beamte (zu)	20.500	0	20.500	0	20.500	0
13	- Versorgungsaufwendungen	9.300	-300	9.600	0	9.700	100
	51410000 Beihilfeumlagen Beamte - Versorgungsempfänger	*7.000*	*-200*	*7.200*	*0*	*7.300*	*100*
	51410.40000 Beihilfeumlage Beamte	7.000	-200	7.200	0	7.300	100
	51510000 Zuführung zur Versorgungsrücklage KVV	*2.300*	*-100*	*2.400*	*0*	*2.400*	*0*

Ergebnishaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushalts-jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	51510.40000	Zuführung zur Versorgungsrücklage KVV	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	-100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.784.000	0	3.784.000	3.418.900	-365.100	3.015.500	-70.600
	52210000	*Abfall*	*300*	*0*	*300*	*300*	*0*	*300*	*0*
	52210.40000	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	300	0	300	300	0	300	0
	52240000	*Gas / Heizöl / Fernwärme*	*180.000*	*0*	*180.000*	*180.000*	*0*	*180.000*	*0*
	52240.40004	Gas / Heizöl / Fernwärme	180.000	0	180.000	180.000	0	180.000	0
	52260000	*Strom*	*89.800*	*0*	*89.800*	*83.800*	*-6.000*	*180.200*	*90.400*
	52260.40005	Strom	83.600	0	83.600	83.600	0	180.000	96.400
	63000.54100	Energie-und Wasserkosten	0	0	0	0	0	0	0
	75000.54110	Strom	200	0	200	200	0	200	0
	87000.54110	Strom	6.000	0	6.000	0	-6.000	0	-6.000
	52270000	*Wasser / Abwasser*	*26.300*	*0*	*26.300*	*26.300*	*0*	*20.200*	*-7.500*
	52270.40005	Wasser / Abwasser	26.100	0	26.100	26.100	0	20.000	-7.500
	75000.54130	Wasser	200	0	200	200	0	200	0
	52290000	*Sonstige*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52290.40001	Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
	52311000	*Aufwendung für Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude*	*575.800*	*0*	*575.800*	*575.800*	*0*	*265.000*	*-500*
	52311.40016	Aufwendung für Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	560.300	0	560.300	560.300	0	250.000	0
	72000.50000	Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	500	0	500	500	0	0	-500
	75000.50000	Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen Unterhalt. Friedhof	0	0	0	0	0	0	0
	75000.54000	Bewirtschaftung Grundstücke ,baul. Anlagen Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0	0	0
	88000.50000	Unterhaltung der Grunstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
	88000.54000	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0
	52312000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung von Außenanlagen,*	*816.000*	*0*	*816.000*	*658.900*	*-157.100*	*671.000*	*20.000*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
			Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
			in EUR					
			8	9	10	11	12	13
	51510.40000	Zuführung zur Versorgungsrücklage KVV	2.300	-100	2.400	0	2.400	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.986.100	1.053.200	3.153.800	248.600	3.166.400	261.200
	52210000	*Abfall*	*200*	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52210.40000	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	200	-100	0	0	0	0
	52240000	*Gas / Heizöl / Fernwärme*	*210.000*	*30.000*	*210.000*	*30.000*	*210.000*	*30.000*
	52240.40004	Gas / Heizöl / Fernwärme	210.000	30.000	210.000	30.000	210.000	30.000
	52260000	*Strom*	*200.200*	*110.400*	*200.200*	*110.400*	*200.200*	*110.400*
	52260.40005	Strom	200.000	116.400	200.000	116.400	200.000	116.400
	63000.54100	Energie-und Wasserkosten	0	0	0	0	0	0
	75000.54110	Strom	200	0	200	0	200	0
	87000.54110	Strom	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000
	52270000	*Wasser / Abwasser*	*20.200*	*-8.700*	*20.200*	*-10.200*	*20.200*	*-10.200*
	52270.40005	Wasser / Abwasser	20.000	-8.700	20.000	-10.200	20.000	-10.200
	75000.54130	Wasser	200	0	200	0	200	0
	52290000	*Sonstige*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52290.40001	Sonstige	0	0	0	0	0	0
	52311000	*Aufwendung für Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude*	*315.000*	*74.500*	*365.000*	*150.000*	*365.000*	*150.000*
	52311.40016	Aufwendung für Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	300.000	75.000	350.000	150.000	350.000	150.000
	72000.50000	Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0	-500	0	0	0	0
	75000.50000	Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen Unterhalt. Friedhof	0	0	0	0	0	0
	75000.54000	Bewirtschaftung Grundstücke ,baul. Anlagen Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0	0
	88000.50000	Unterhaltung der Grunstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	88000.54000	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	52312000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung von Außenanlagen, Baumbeständen, usw.*	*498.800*	*-152.200*	*498.800*	*-152.200*	*498.800*	*-152.200*

Ergebnishaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Baumbeständen, usw.							
52312.40001	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Außenanlagen, Baumbeständen, usw.	10.000	0	10.000	10.000	0	2.500	-7.500
52312.40004	Werkvertrag Baumpflege	400.000	0	400.000	300.000	-100.000	293.000	43.000
52312.40005	sonstige Baumpflege	50.000	0	50.000	300	-49.700	24.000	-26.000
52312.40006	Werkvertrag Grünflächenpflege	178.000	0	178.000	178.000	0	155.000	-23.000
52312.40007	sonstige Grünflächenpflege	76.800	0	76.800	141.200	64.400	137.000	60.200
52312.40008	Bewässerung	24.600	0	24.600	18.000	-6.600	5.000	-19.600
52312.40009	Werkvertrag Kompensationsflächen	0	0	0	0	0	0	0
52312.40010	Kompensationen	0	0	0	0	0	0	0
52312.40011	Werkvertrag Pflege Bankette	25.000	0	25.000	6.000	-19.000	0	-10.000
52312.40012	Entwicklungspflege	51.600	0	51.600	5.400	-46.200	53.000	1.400
58010.57010	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	0
69000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	1.500	1.500
52313000	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude*	*90.000*	*0*	*90.000*	*41.000*	*-49.000*	*30.000*	*-118.000*
52313.40015	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude	40.000	0	40.000	40.000	0	0	-43.000
52313.40016	Bewirtschaftungskosten Parkhaus	50.000	0	50.000	1.000	-49.000	30.000	-75.000
52315000	*Erstbepflanzung lt. Baumschutzsatzung*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52315.40000	Erstbepflanzung lt. Baumschutzsatzung	0	0	0	0	0	0	0
52316000	*Reinigungskosten Verwaltungsgebäude*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*0*
52316.40011	Reinigungskosten Verwaltungsgebäude	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0
52336000	*Aufwendungen für Abfallbeseitigung*	*16.000*	*0*	*16.000*	*16.000*	*0*	*176.000*	*160.000*
52336.40000	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0
52336.40001	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	5.000	0	5.000	5.000	0	170.000	165.000
72000.51000	Unterhaltung Kompostierung	10.000	0	10.000	10.000	0	5.000	-5.000

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in EUR					
		8	9	10	11	12	13
52312.40001	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Außenanlagen, Baumbeständen, usw.	2.500	-7.500	2.500	-7.500	2.500	-7.500
52312.40004	Werkvertrag Baumpflege	250.000	0	250.000	0	250.000	0
52312.40005	sonstige Baumpflege	25.000	-25.000	25.000	-25.000	25.000	-25.000
52312.40006	Werkvertrag Grünflächenpflege	75.000	-103.000	75.000	-103.000	75.000	-103.000
52312.40007	sonstige Grünflächenpflege	76.800	0	76.800	0	76.800	0
52312.40008	Bewässerung	10.000	-14.600	10.000	-14.600	10.000	-14.600
52312.40009	Werkvertrag Kompensationsflächen	0	0	0	0	0	0
52312.40010	Kompensationen	0	0	0	0	0	0
52312.40011	Werkvertrag Pflege Bankette	5.000	-5.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000
52312.40012	Entwicklungspflege	53.000	1.400	53.000	1.400	53.000	1.400
58010.57010	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
69000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52313000	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude*	*30.000*	*-118.000*	*30.000*	*-119.600*	*74.600*	*-75.000*
52313.40015	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude	0	-43.000	0	-44.600	44.600	0
52313.40016	Bewirtschaftungskosten Parkhaus	30.000	-75.000	30.000	-75.000	30.000	-75.000
52315000	*Erstbepflanzung lt. Baumschutzsatzung*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52315.40000	Erstbepflanzung lt. Baumschutzsatzung	0	0	0	0	0	0
52316000	*Reinigungskosten Verwaltungsgebäude*	*8.000*	*0*	*8.000*	*0*	*8.000*	*0*
52316.40011	Reinigungskosten Verwaltungsgebäude	8.000	0	8.000	0	8.000	0
52336000	*Aufwendungen für Abfallbeseitigung*	*176.000*	*160.000*	*176.000*	*160.000*	*176.000*	*160.000*
52336.40000	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.000	0	1.000	0	1.000	0
52336.40001	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	170.000	165.000	170.000	165.000	170.000	165.000
72000.51000	Unterhaltung Kompostierung	5.000	-5.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000

Ergebnishaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		In EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
52337000	*Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52337.40000	Generalentwässerungsplan Binz/Prora Entwässerungs- und Abwasserbeseitungsanlagen)	0	0	0	0	0	0	0
52338000	*Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*545.000*	*0*	*545.000*	*438.400*	*-106.600*	*404.000*	*-114.000*
52338.40011	Verkehrszeichen	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	0
52338.40012	Verkehrsleitsystem	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	0
52338.40013	Straßenmarkierung	97.000	0	97.000	97.000	0	15.000	-10.000
52338.40017	Sanierung Gehweg Gleisanlage am Kleinbahnhof	0	0	0	0	0	10.000	10.000
63000.51000	Unterhaltung Gehwege u.a.	429.000	0	429.000	322.400	-106.600	360.000	-114.000
63000.51010	Unterhaltung Verkehrsschilder	0	0	0	0	0	0	0
63000.51020	Unterhaltung Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0
63000.52100	Unterhaltung technischer Anlagen Hauptstraße	0	0	0	0	0	0	0
67000.51000	Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0
67500.54000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen Straßenreinigung Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0
67500.54020	Grünanlagenpflege	0	0	0	0	0	0	0
68010.51000	Unterhaltung Parkeinrichtungen und Schrankenanlagen	0	0	0	0	0	0	0
99996.40722	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze (ZU) Ausgabe	0	0	0	0	0	0	0
52338100	*Unterhaltung Straßen (Winterdienst und Straßenreinigung)*	*350.000*	*0*	*350.000*	*350.000*	*0*	*378.800*	*28.800*
52338.40000	Unterhaltung Straßen (Winterdienst und Straßenreinigung)	0	0	0	0	0	0	0
52338.40014	Unterhaltung Straßen (Winterdienst)	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	0
52338.40015	Unterhaltung Straßen (Straßenreinigung)	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	0
52338.40016	Zustandserfassung Auslauf "Ahlbeck"	0	0	0	0	0	28.800	28.800
52338200	*Unterhaltung Straßen (Beleuchtungsanlagen)*	*120.000*	*0*	*120.000*	*120.000*	*0*	*70.000*	*-50.000*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in EUR					
		8	9	10	11	12	13
52337000	*Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen*	*80.000*	*80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
52337.40000	Generalentwässerungsplan Binz/Prora Entwässerungs- und Abwasserbeseitungsanlagen)	80.000	80.000	0	0	0	0
52338000	*Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*1.144.000*	*700.000*	*394.000*	*-50.000*	*394.000*	*-50.000*
52338.40011	Verkehrszeichen	9.500	0	9.500	0	9.500	0
52338.40012	Verkehrsleitsystem	9.500	0	9.500	0	9.500	0
52338.40013	Straßenmarkierung	15.000	-10.000	15.000	-10.000	15.000	-10.000
52338.40017	Sanierung Gehweg Gleisanlage am Kleinbahnhof	750.000	750.000	0	0	0	0
63000.51000	Unterhaltung Gehwege u.a.	360.000	-40.000	360.000	-40.000	360.000	-40.000
63000.51010	Unterhaltung Verkehrsschilder	0	0	0	0	0	0
63000.51020	Unterhaltung Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0
63000.52100	Unterhaltung technischer Anlagen Hauptstraße	0	0	0	0	0	0
67000.51000	Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	0	0	0	0	0	0
67500.54000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen Straßenreinigung Winterdienst	0	0	0	0	0	0
67500.54020	Grünanlagenpflege	0	0	0	0	0	0
68010.51000	Unterhaltung Parkeinrichtungen und Schrankenanlagen	0	0	0	0	0	0
99996.40722	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze (ZU) Ausgabe	0	0	0	0	0	0
52338100	*Unterhaltung Straßen (Winterdienst und Straßenreinigung)*	*350.000*	*0*	*350.000*	*0*	*350.000*	*0*
52338.40000	Unterhaltung Straßen (Winterdienst und Straßenreinigung)	0	0	0	0	0	0
52338.40014	Unterhaltung Straßen (Winterdienst)	100.000	0	100.000	0	100.000	0
52338.40015	Unterhaltung Straßen (Straßenreinigung)	250.000	0	250.000	0	250.000	0
52338.40016	Zustandserfassung Auslauf "Ahlbeck"	0	0	0	0	0	0
52338200	*Unterhaltung Straßen (Beleuchtungsanlagen)*	*120.000*	*0*	*120.000*	*0*	*120.000*	*0*

Ergebnishaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
52338.40001	Unterhaltung Straßen (Beleuchtungsanlagen)	0	0	0	0	0	0	0
52338.40010	Unterhaltung Straßen (Beleuchtungsanlagen)	120.000	0	120.000	120.000	0	70.000	-50.000
52338210	*Unterhaltung Werbeträger*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52338.40009	Unterhaltung Werbeträger	0	0	0	0	0	0	0
52338300	*Unterhaltung Straßen (Straßenbegleitgrün)*	*23.000*	*0*	*23.000*	*23.000*	*0*	*23.000*	*0*
52338.40002	Unterhaltung Straßen (Straßenbegleitgrün)	23.000	0	23.000	23.000	0	23.000	0
52338400	*Unterhaltung Straßen (Straßeneinläufe)*	*80.000*	*0*	*80.000*	*52.000*	*-28.000*	*108.000*	*28.000*
52338.40003	Unterhaltung Straßen (Straßeneinläufe)	80.000	0	80.000	52.000	-28.000	108.000	28.000
52338500	*Unterhaltung Parkplätze (Reinigung)*	*21.500*	*0*	*21.500*	*21.500*	*0*	*21.500*	*0*
52338.40004	Unterhaltung Parkplätze (Reinigung)	21.500	0	21.500	21.500	0	21.500	0
52338600	*Unterhaltung Parkplätze (WBV Straßenreinigungsgebühren)*	*600*	*0*	*600*	*600*	*0*	*600*	*0*
52338.40005	Unterhaltung Parkplätze (WBV Straßenreinigungsgebühren)	600	0	600	600	0	600	0
52338700	*Unterhaltung Parkplätze (Instandhaltung)*	*244.000*	*0*	*244.000*	*244.000*	*0*	*9.000*	*0*
52338.40006	Unterhaltung Parkplätze (Instandhaltung)	244.000	0	244.000	244.000	0	9.000	0
52338800	*Unterhaltung Parkplätze (Winterdienst)*	*1.800*	*0*	*1.800*	*1.800*	*0*	*1.800*	*0*
52338.40007	Unterhaltung Parkplätze (Winterdienst)	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0
52338900	*Unterhaltung Straßen (technische Anlagen)*	*17.500*	*0*	*17.500*	*17.500*	*0*	*17.500*	*0*
52338.40008	Unterhaltung Straßen (technische Anlagen)	17.500	0	17.500	17.500	0	17.500	0
52339000	*Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52339.40001	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0	0
52350000	*Fahrzeugunterhaltung*	*78.000*	*0*	*78.000*	*78.000*	*0*	*48.000*	*-50.000*
02000.55100	Unterhaltung Fahrzeuge	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0
11010.55100	Unterhaltung Kfz	0	0	0	0	0	0	0
13100.55100	Unterhaltung Fahrzeuge	70.000	0	70.000	70.000	0	40.000	-50.000
52354000	*Kraftstoffe*	*14.000*	*0*	*14.000*	*14.000*	*0*	*14.000*	*0*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in EUR					
		8	9	10	11	12	13
52338.40001	Unterhaltung Straßen (Beleuchtungsanlagen)	0	0	0	0	0	0
52338.40010	Unterhaltung Straßen (Beleuchtungsanlagen)	120.000	0	120.000	0	120.000	0
52338210	*Unterhaltung Werbeträger*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52338.40009	Unterhaltung Werbeträger	0	0	0	0	0	0
52338300	*Unterhaltung Straßen (Straßenbegleitgrün)*	*23.000*	*0*	*23.000*	*0*	*23.000*	*0*
52338.40002	Unterhaltung Straßen (Straßenbegleitgrün)	23.000	0	23.000	0	23.000	0
52338400	*Unterhaltung Straßen (Straßeneinläufe)*	*80.000*	*0*	*80.000*	*0*	*80.000*	*0*
52338.40003	Unterhaltung Straßen (Straßeneinläufe)	80.000	0	80.000	0	80.000	0
52338500	*Unterhaltung Parkplätze (Reinigung)*	*21.500*	*0*	*21.500*	*0*	*21.500*	*0*
52338.40004	Unterhaltung Parkplätze (Reinigung)	21.500	0	21.500	0	21.500	0
52338600	*Unterhaltung Parkplätze (WBV Straßenreinigungsgebühren)*	*600*	*0*	*600*	*0*	*600*	*0*
52338.40005	Unterhaltung Parkplätze (WBV Straßenreinigungsgebühren)	600	0	600	0	600	0
52338700	*Unterhaltung Parkplätze (Instandhaltung)*	*9.000*	*0*	*9.000*	*0*	*9.000*	*0*
52338.40006	Unterhaltung Parkplätze (Instandhaltung)	9.000	0	9.000	0	9.000	0
52338800	*Unterhaltung Parkplätze (Winterdienst)*	*1.800*	*0*	*1.800*	*0*	*1.800*	*0*
52338.40007	Unterhaltung Parkplätze (Winterdienst)	1.800	0	1.800	0	1.800	0
52338900	*Unterhaltung Straßen (technische Anlagen)*	*17.500*	*0*	*17.500*	*0*	*17.500*	*0*
52338.40008	Unterhaltung Straßen (technische Anlagen)	17.500	0	17.500	0	17.500	0
52339000	*Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52339.40001	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
52350000	*Fahrzeugunterhaltung*	*98.000*	*50.000*	*48.000*	*0*	*48.000*	*0*
02000.55100	Unterhaltung Fahrzeuge	8.000	0	8.000	0	8.000	0
11010.55100	Unterhaltung Kfz	0	0	0	0	0	0
13100.55100	Unterhaltung Fahrzeuge	90.000	50.000	40.000	0	40.000	0
52354000	*Kraftstoffe*	*14.000*	*0*	*14.000*	*0*	*14.000*	*0*

Ergebnishaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	02000.55300	Kraftstoffe	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	0
	13100.55300	Kraftstoffe	0	0	0	0	0	0	0
52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*60.500*	*0*	*60.500*	*60.500*	*0*	*69.200*	*7.500*
	02000.52100	Unterhalt. Geräte, Ausrüst. , Ausstatt.	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0
	11010.52100	Unterhalt. Geräte, Ausrüst. , Ausstatt.	0	0	0	0	0	500	500
	13100.52100	Unterhalt. Geräte, Ausrüst. , Ausstatt.	7.600	0	7.600	7.600	0	7.600	0
	13100.52200	Erstbeschaffung Geräte, Ausrüst. , Ausstatt.	0	0	0	0	0	7.000	7.000
	21010.52100	Unterhalt. Geräte, Ausrüst. , Ausstatt.	6.800	0	6.800	6.800	0	8.500	0
	22000.52100	Unterhalt. Geräte, Ausrüst. , Ausstatt.	15.100	0	15.100	15.100	0	15.100	0
	43500.52100	Unterhalt. Geräte, Ausrüst. , Ausstatt.	2.000	0	2.000	2.000	0	500	-1.000
	43500.52200	Erstbeschaffung Geräte, Ausrüst. , Ausstattung	0	0	0	0	0	1.000	1.000
	52370.40012	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	0
	75000.52200	Anschaffung Geräte Ausrüstung	0	0	0	0	0	0	0
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*94.100*	*0*	*94.100*	*94.100*	*0*	*34.800*	*-27.700*
	52380.40002	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	0
	52380.40003	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.500	0	13.500	13.500	0	5.000	-5.500
	52380.40006	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
	52380.40009	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
	52380.40010	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	0	500	500	0	500	0
	52380.40016	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.000	0	15.000	15.000	0	5.000	-10.000

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in EUR					
		8	9	10	11	12	13
02000.55300	Kraftstoffe	14.000	0	14.000	0	14.000	0
13100.55300	Kraftstoffe	0	0	0	0	0	0
52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*70.500*	*10.800*	*78.500*	*18.800*	*68.500*	*8.800*
02000.52100	Unterhalt. Geräte, Ausrüst. , Ausstatt.	15.000	0	15.000	0	15.000	0
11010.52100	Unterhalt. Geräte, Ausrüst. , Ausstatt.	500	500	500	500	500	500
13100.52100	Unterhalt. Geräte, Ausrüst. , Ausstatt.	8.000	400	18.000	10.400	8.000	400
13100.52200	Erstbeschaffung Geräte, Ausrüst. , Ausstatt.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21010.52100	Unterhalt. Geräte, Ausrüst. , Ausstatt.	8.000	1.000	8.000	1.000	8.000	1.000
22000.52100	Unterhalt. Geräte, Ausrüst. , Ausstatt.	17.000	1.900	15.000	-100	15.000	-100
43500.52100	Unterhalt. Geräte, Ausrüst. , Ausstatt.	500	-500	500	-500	500	-500
43500.52200	Erstbeschaffung Geräte, Ausrüst. , Ausstattung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52370.40012	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.000	0	14.000	0	14.000	0
75000.52200	Anschaffung Geräte Ausrüstung	0	0	0	0	0	0
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*144.800*	*82.300*	*139.800*	*77.300*	*119.800*	*57.300*
52380.40002	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.000	0	14.000	0	14.000	0
52380.40003	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	65.000	54.500	60.000	49.500	40.000	29.500
52380.40006	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0
52380.40009	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0
52380.40010	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	0	500	0	500	0
52380.40016	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	-10.000	5.000	-10.000	5.000	-10.000

Ergebnishaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts-jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
52380.40017	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	40.100	0	40.100	40.100	0	5.000	-15.000
52380.40020	sonstige laufende Aufwendungen und Kleinmaterial	1.000	0	1.000	1.000	0	500	0
52380.40021	sonstige laufende Aufwendungen und Kleinmaterial	10.000	0	10.000	10.000	0	4.800	2.800
52450000	*Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)*	*39.800*	*0*	*39.800*	*39.800*	*0*	*29.300*	*0*
13100.57500	Lehr-u.Unterrichtsmittel	500	0	500	500	0	500	0
20000.57500	Lehr-u. Unterrichtsmittel, Schulbücher	0	0	0	0	0	0	0
21010.57500	Lehr-u.Unterrichtsmittel	6.300	0	6.300	6.300	0	6.300	0
22000.57500	Lehr-u.Unterrichtsmittel	33.000	0	33.000	33.000	0	22.500	0
52450.40000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	0	0	0	0	0	0	0
52460000	*Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)*	*47.300*	*0*	*47.300*	*47.300*	*0*	*50.600*	*3.300*
21010.57600	Lern-u.Unterrichtsmittel	26.700	0	26.700	26.700	0	30.000	3.300
22000.57600	Lern-u.Unterrichtsmittel	20.600	0	20.600	20.600	0	20.600	0
52461000	*Lernmittel (Eigenanteil Schüler)*	*10.800*	*0*	*10.800*	*10.800*	*0*	*10.800*	*0*
21010.57610	Schulbücher lt. Grenzbetragsord.	4.600	0	4.600	4.600	0	4.600	0
22000.57610	Schulbücher lt. Grenzbetragsord.	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0
52481000	*Aufwendungen für Schulveranstaltungen*	*41.700*	*0*	*41.700*	*23.300*	*-18.400*	*18.500*	*-22.600*
21010.57400	Schul. Veranstaltungen	6.700	0	6.700	6.700	0	6.500	0
22000.57400	Schul. Veranstaltungen	35.000	0	35.000	16.600	-18.400	12.000	-22.600
52490000	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*9.500*	*0*	*9.500*	*9.500*	*0*	*10.500*	*1.000*
11000.63000	Ersatzvornahme	7.000	0	7.000	7.000	0	9.000	2.000
52490.40000	Aufwendungen für Einkauf Müllsäcke	500	0	500	500	0	500	0
72000.63800	Transportleistungen, Müllbeseitigung	2.000	0	2.000	2.000	0	1.000	-1.000

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in EUR					
		8	9	10	11	12	13
52380.40017	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	55.000	35.000	55.000	35.000	55.000	35.000
52380.40020	sonstige laufende Aufwendungen und Kleinmaterial	500	0	500	0	500	0
52380.40021	sonstige laufende Aufwendungen und Kleinmaterial	4.800	2.800	4.800	2.800	4.800	2.800
52450000	*Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)*	*22.600*	*-6.200*	*22.500*	*-6.300*	*22.500*	*-6.300*
13100.57500	Lehr-u.Unterrichtsmittel	600	100	500	0	500	0
20000.57500	Lehr-u. Unterrichtsmittel, Schulbücher	0	0	0	0	0	0
21010.57500	Lehr-u.Unterrichtsmittel	5.000	-1.300	5.000	-1.300	5.000	-1.300
22000.57500	Lehr-u.Unterrichtsmittel	17.000	-5.000	17.000	-5.000	17.000	-5.000
52450.40000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	0	0	0	0	0	0
52460000	*Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)*	*75.000*	*27.700*	*75.000*	*27.700*	*75.000*	*27.700*
21010.57600	Lern-u.Unterrichtsmittel	45.000	18.300	45.000	18.300	45.000	18.300
22000.57600	Lern-u.Unterrichtsmittel	30.000	9.400	30.000	9.400	30.000	9.400
52461000	*Lernmittel (Eigenanteil Schüler)*	*10.200*	*-600*	*10.200*	*-600*	*10.200*	*-600*
21010.57610	Schulbücher lt. Grenzbetragsord.	4.600	0	4.600	0	4.600	0
22000.57610	Schulbücher lt. Grenzbetragsord.	5.600	-600	5.600	-600	5.600	-600
52481000	*Aufwendungen für Schulveranstaltungen*	*28.000*	*-12.500*	*28.000*	*-12.500*	*26.000*	*-14.500*
21010.57400	Schul. Veranstaltungen	10.000	3.500	10.000	3.500	8.000	1.500
22000.57400	Schul. Veranstaltungen	18.000	-16.000	18.000	-16.000	18.000	-16.000
52490000	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*10.500*	*1.000*	*10.500*	*1.000*	*10.500*	*1.000*
11000.63000	Ersatzvornahme	9.000	2.000	9.000	2.000	9.000	2.000
52490.40000	Aufwendungen für Einkauf Müllsäcke	500	0	500	0	500	0
72000.63800	Transportleistungen, Müllbeseitigung	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000

Ergebnishaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	52491000 Aufwendungen für Städtepartnerschaften	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*0*
	00000.63830 Partnerschaften	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0
	52492000 sonstige Aufwendungen für Wahlen	*9.000*	*0*	*9.000*	*9.000*	*0*	*13.200*	*4.200*
	05200.63800 Wahlkosten	9.000	0	9.000	9.000	0	13.200	4.200
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*167.000*	*0*	*167.000*	*167.000*	*0*	*145.000*	*-23.500*
	20000.67200 Schullastenausgleich	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0
	22000.67200 Schullastenausgleich	135.000	0	135.000	135.000	0	100.000	-35.000
	46400.67200 Schullastenausgleich, Erstattungen der Wohnsitzgemeinden	17.000	0	17.000	17.000	0	30.000	11.500
	52549000 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	*700*	*0*	*700*	*700*	*0*	*700*	*0*
	70000.64300 Ausgleichsabgabe, Kleineinleiter STAUN	700	0	700	700	0	700	0
	52921000 Wach- und Objektschutz	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*0*
	52921.40004 Wach- und Objektschutz	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	777.600	0	777.600	777.600	0	934.400	-17.000
	53440000 mit Kulturanlagen	*47.700*	*0*	*47.700*	*47.700*	*0*	*47.700*	*0*
	99996.45023 Afa: Einfriedungen, Mauern - Friedhofs- und Bestattungswesen	47.700	0	47.700	47.700	0	47.700	0
	53990000 Sonstige Abschreibungen	*729.900*	*0*	*729.900*	*729.900*	*0*	*886.700*	*-17.000*
	00000.68000 Abschreibungen	600	0	600	600	0	0	-600
	02000.68000 Abschreibungen	60.000	0	60.000	60.000	0	76.000	0
	03100.68000 Abschreibungen	200	0	200	200	0	200	0
	11010.68000 Abschreibungen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0
	13100.68000 Abschreibungen	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in EUR					
		8	9	10	11	12	13
	52491000 Aufwendungen für Städtepartnerschaften	*1.000*	*0*	*1.000*	*0*	*1.000*	*0*
	00000.63830 Partnerschaften	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	52492000 sonstige Aufwendungen für Wahlen	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	05200.63800 Wahlkosten	5.000	0	0	0	0	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*195.000*	*24.800*	*195.000*	*24.800*	*195.000*	*24.800*
	20000.67200 Schullastenausgleich	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	22000.67200 Schullastenausgleich	150.000	15.000	150.000	15.000	150.000	15.000
	46400.67200 Schullastenausgleich, Erstattungen der Wohnsitzgemeinden	30.000	9.800	30.000	9.800	30.000	9.800
	52549000 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	*700*	*0*	*700*	*0*	*700*	*0*
	70000.64300 Ausgleichsabgabe, Kleineinleiter STAUN	700	0	700	0	700	0
	52921000 Wach- und Objektschutz	*5.000*	*0*	*5.000*	*0*	*5.000*	*0*
	52921.40004 Wach- und Objektschutz	5.000	0	5.000	0	5.000	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.059.400	-19.000	1.084.400	-21.000	1.084.400	-23.000
	53440000 mit Kulturanlagen	*47.700*	*0*	*47.700*	*0*	*47.700*	*0*
	99996.45023 Afa: Einfriedungen, Mauern - Friedhofs- und Bestattungswesen	47.700	0	47.700	0	47.700	0
	53990000 Sonstige Abschreibungen	*1.011.700*	*-19.000*	*1.036.700*	*-21.000*	*1.036.700*	*-23.000*
	00000.68000 Abschreibungen	0	-600	0	-600	0	-600
	02000.68000 Abschreibungen	76.000	0	76.000	0	76.000	0
	03100.68000 Abschreibungen	200	0	200	0	200	0
	11010.68000 Abschreibungen	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	13100.68000 Abschreibungen	65.000	0	65.000	0	65.000	0

Ergebnishaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	21010.68000 Abschreibungen	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	0
	22000.68000 Abschreibungen	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0
	53990.40005 Sonstige Abschreibungen	92.400	0	92.400	92.400	0	92.400	0
	60000.68000 Abschreibungen	16.400	0	16.400	16.400	0	0	-16.400
	63000.68000 Abschreibungen	344.200	0	344.200	344.200	0	450.000	0
	75000.68000 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
	87000.68000 Abschreibungen	40.000	0	40.000	40.000	0	90.000	0
	99996.40736 Sonstige Abschreibungen	24.100	0	24.100	24.100	0	24.100	0
	99996.40790 Sonstige Abschreibungen	2.000	0	2.000	2.000	0	4.000	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.852.200	11.000	6.863.200	6.837.200	-15.000	6.326.200	190.000
	54131000 Zuwendungen, Umlagen an Eigenbetriebe	*930.000*	*0*	*930.000*	*930.000*	*0*	*930.000*	*0*
	35200.71700 Zuschüsse an Bücherei	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0
	86000.71500 Zuschuss an Eigenbetrieb Kurverwaltung	920.000	0	920.000	920.000	0	920.000	0
	54149000 Zuweisungen und Zuwendungen an sonstiger öffentlicher Bereich	*32.000*	*0*	*32.000*	*32.000*	*0*	*35.000*	*3.000*
	69000.71700 Zuschüsse/Umlagen an Wasser- u. Bodenverband	32.000	0	32.000	32.000	0	35.000	3.000
	54149100 Zuschuss an freien Träger "Kinderkombination"	*420.000*	*0*	*420.000*	*420.000*	*0*	*520.000*	*70.000*
	47000.71700 Zuschüsse an den freien Träger IB für Kinderkombination	420.000	0	420.000	420.000	0	520.000	70.000
	54149200 Zuschuss an freien Träger "Freizeitzentrum"	*65.000*	*0*	*65.000*	*65.000*	*0*	*65.000*	*0*
	47000.71710 Zuschuss an den freien Träger IB für Freizeitzentrum	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	0
	54149300 Zuschuss an freien Träger Montessori für Kita "Seesternchen"	*159.000*	*0*	*159.000*	*159.000*	*0*	*210.000*	*35.000*
	47000.71720 Zuschuss an den freien Träger Montessori für Kita "Seesternchen"	159.000	0	159.000	159.000	0	210.000	35.000
	54149400 Zuschuss Seniorenarbeit	*3.800*	*0*	*3.800*	*3.800*	*0*	*3.800*	*0*
	54149.40003 Zuschuss Seniorenarbeit	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in EUR					
		8	9	10	11	12	13
	21010.68000 Abschreibungen	55.000	0	55.000	0	55.000	0
	22000.68000 Abschreibungen	50.000	0	50.000	0	50.000	0
	53990.40005 Sonstige Abschreibungen	92.400	0	92.400	0	92.400	0
	60000.68000 Abschreibungen	0	-16.400	0	-16.400	0	-16.400
	63000.68000 Abschreibungen	550.000	0	575.000	0	575.000	0
	75000.68000 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	87000.68000 Abschreibungen	90.000	0	90.000	0	90.000	0
	99996.40736 Sonstige Abschreibungen	24.100	0	24.100	0	24.100	0
	99996.40790 Sonstige Abschreibungen	4.000	-2.000	4.000	-4.000	4.000	-6.000
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.905.200	537.000	6.642.200	94.000	6.804.200	79.000
	54131000 Zuwendungen, Umlagen an Eigenbetriebe	*930.000*	*0*	*930.000*	*0*	*930.000*	*0*
	35200.71700 Zuschüsse an Bücherei	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	86000.71500 Zuschuss an Eigenbetrieb Kurverwaltung	920.000	0	920.000	0	920.000	0
	54149000 Zuweisungen und Zuwendungen an sonstiger öffentlicher Bereich	*35.000*	*3.000*	*35.000*	*3.000*	*35.000*	*3.000*
	69000.71700 Zuschüsse/Umlagen an Wasser- u. Bodenverband	35.000	3.000	35.000	3.000	35.000	3.000
	54149100 Zuschuss an freien Träger "Kinderkombination"	*520.000*	*50.000*	*520.000*	*50.000*	*520.000*	*50.000*
	47000.71700 Zuschüsse an den freien Träger IB für Kinderkombination	520.000	50.000	520.000	50.000	520.000	50.000
	54149200 Zuschuss an freien Träger "Freizeitzentrum"	*65.000*	*0*	*65.000*	*0*	*65.000*	*0*
	47000.71710 Zuschuss an den freien Träger IB für Freizeitzentrum	65.000	0	65.000	0	65.000	0
	54149300 Zuschuss an freien Träger Montessori für Kita "Seesternchen"	*210.000*	*20.000*	*210.000*	*20.000*	*210.000*	*20.000*
	47000.71720 Zuschuss an den freien Träger Montessori für Kita "Seesternchen"	210.000	20.000	210.000	20.000	210.000	20.000
	54149400 Zuschuss Seniorenarbeit	*3.800*	*0*	*3.800*	*0*	*3.800*	*0*
	54149.40003 Zuschuss Seniorenarbeit	2.800	0	2.800	0	2.800	0

Ergebnishaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	54149.40005 Zuschuss Jugendbeirat	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0
54149500	*Zuschüsse an Vereine*	*14.000*	*11.000*	*25.000*	*14.000*	*0*	*25.000*	*11.000*
	54149.40001 Zuschüsse an Vereine	9.000	11.000	20.000	9.000	0	20.000	11.000
	54149.40004 Unterstützung für Vereinsveranstaltungen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0
54152000	*Präventionsarbeit*	*400*	*0*	*400*	*400*	*0*	*400*	*0*
	54152.40001 Präventionsarbeit	400	0	400	400	0	400	0
54159000	*Zuwendungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich*	*45.000*	*0*	*45.000*	*30.000*	*-15.000*	*35.000*	*-10.000*
	54159.40000 Begrüßungsgeld	45.000	0	45.000	30.000	-15.000	35.000	-10.000
54190000	*Zuschüsse an Sonstige*	*66.000*	*0*	*66.000*	*66.000*	*0*	*66.000*	*0*
	54190.40003 Zuschuss für Personalkosten Küche Kita Lütt Matten	66.000	0	66.000	66.000	0	66.000	0
54310000	*Gewerbesteuerumlage*	*489.000*	*0*	*489.000*	*489.000*	*0*	*479.000*	*-26.000*
	90000.81000 Gewerbesteuerumlage	489.000	0	489.000	489.000	0	479.000	-26.000
54421000	*Allgemeine Umlage an Landkreise*	*3.990.000*	*0*	*3.990.000*	*3.990.000*	*0*	*3.723.000*	*273.000*
	90000.83200 Kreisumlage	3.990.000	0	3.990.000	3.990.000	0	3.723.000	273.000
54490000	*Sonstige*	*638.000*	*0*	*638.000*	*638.000*	*0*	*234.000*	*-166.000*
	54490.40000 Sonstige Umlagen (Finanzausgleichsumlage Anteil Land)	638.000	0	638.000	638.000	0	234.000	-166.000
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	185.000	0	185.000	185.000	0	197.400	0
57511000	*an Banken*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57511.40000 Zinsaufwendungen an Banken	0	0	0	0	0	0	0
57519000	*Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute*	*160.000*	*0*	*160.000*	*160.000*	*0*	*172.400*	*0*
	91000.80800 Zinsen f.Kredit	160.000	0	160.000	160.000	0	172.400	0
57920000	*Aufwendungen für Zinsen von sonstigen Steuernachforderungen*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*0*
	90000.84500 Verzinsung von Steuererstattungen	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.399.300	0	1.399.300	1.337.000	-62.300	1.243.000	-103.300

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		In EUR					
		8	9	10	11	12	13
	54149.40005 Zuschuss Jugendbeirat	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	54149500 Zuschüsse an Vereine	*25.000*	*11.000*	*25.000*	*11.000*	*25.000*	*11.000*
	54149.40001 Zuschüsse an Vereine	20.000	11.000	20.000	11.000	20.000	11.000
	54149.40004 Unterstützung für Vereinsveranstaltungen	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	54152000 Präventionsarbeit	*400*	*0*	*400*	*0*	*400*	*0*
	54152.40001 Präventionsarbeit	400	0	400	0	400	0
	54159000 Zuwendungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	*35.000*	*-10.000*	*35.000*	*-10.000*	*35.000*	*-10.000*
	54159.40000 Begrüßungsgeld	35.000	-10.000	35.000	-10.000	35.000	-10.000
	54190000 Zuschüsse an Sonstige	*68.000*	*2.000*	*68.000*	*2.000*	*68.000*	*2.000*
	54190.40003 Zuschuss für Personalkosten Küche Kita Lütt Matten	68.000	2.000	68.000	2.000	68.000	2.000
	54310000 Gewerbesteuerumlage	*490.000*	*-26.000*	*490.000*	*-29.000*	*496.000*	*-22.000*
	90000.81000 Gewerbesteuerumlage	490.000	-26.000	490.000	-29.000	496.000	-22.000
	54421000 Allgemeine Umlage an Landkreise	*4.207.000*	*621.000*	*4.092.000*	*379.000*	*4.278.000*	*487.000*
	90000.83200 Kreisumlage	4.207.000	621.000	4.092.000	379.000	4.278.000	487.000
	54490000 Sonstige	*316.000*	*-134.000*	*168.000*	*-332.000*	*138.000*	*-462.000*
	54490.40000 Sonstige Umlagen (Finanzausgleichsumlage Anteil Land)	316.000	-134.000	168.000	-332.000	138.000	-462.000
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	250.000	-38.500	250.000	-28.000	250.000	-17.100
	57511000 an Banken	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57511.40000 Zinsaufwendungen an Banken	0	0	0	0	0	0
	57519000 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	*225.000*	*-38.500*	*225.000*	*-28.000*	*225.000*	*-17.100*
	91000.80800 Zinsen f.Kredit	225.000	-38.500	225.000	-28.000	225.000	-17.100
	57920000 Aufwendungen für Zinsen von sonstigen Steuernachforderungen	*25.000*	*0*	*25.000*	*0*	*25.000*	*0*
	90000.84500 Verzinsung von Steuererstattungen	25.000	0	25.000	0	25.000	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.266.100	-72.600	1.257.800	-74.900	1.309.300	-22.600

Ergebnishaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*43.800*	*0*	*43.800*	*43.800*	*0*	*36.000*	*-6.600*
00000.56200	Aus-und Weiterbildung, Weiterbildung (Verwaltung)	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0
02000.56200	Aus-und Weiterbildung	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0
03000.56200	Aus-und Weiterbildung	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0
03100.56200	Aus-und Weiterbildung	700	0	700	700	0	1.400	0
05000.56200	Aus-und Weiterbildung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0
05200.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	0	1.000	1.000	0	0	-1.000
08000.56200	Aus-und Weiterbildung	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0
11000.56200	Aus-und Weiterbildung	0	0	0	0	0	0	0
11010.56200	Aus-und Weiterbildung	0	0	0	0	0	0	0
13100.56200	Aus-und Weiterbildung	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0
21010.56200	Aus-und Weiterbildung	300	0	300	300	0	300	0
22000.56200	Aus-und Weiterbildung	1.600	0	1.600	1.600	0	1.000	0
40000.56200	Aus-und Weiterbildung	700	0	700	700	0	700	0
43500.56200	Aus-und Weiterbildung	100	0	100	100	0	0	-100
56120.40001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0
56120.40002	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	0	1.200	1.200	0	700	0
56120.40004	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800	0	1.800	1.800	0	500	-500
56120.40005	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	0	1.000	1.000	0	0	-1.000
56120.40010	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0
56120.40013	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0
56120.40015	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	0	700	700	0	700	0
60000.56200	Aus-und Weiterbildung	8.000	0	8.000	8.000	0	4.000	-4.000
61000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0
56121000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*4.200*	*0*	*4.200*	*4.200*	*0*	*3.000*	*-1.200*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in EUR					
		8	9	10	11	12	13
56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*43.800*	*3.400*	*42.800*	*2.400*	*39.800*	*-600*
00000.56200	Aus-und Weiterbildung, Weiterbildung (Verwaltung)	2.000	0	2.000	0	2.000	0
02000.56200	Aus-und Weiterbildung	12.000	0	12.000	0	12.000	0
03000.56200	Aus-und Weiterbildung	2.500	0	2.500	0	2.500	0
03100.56200	Aus-und Weiterbildung	700	0	700	0	700	0
05000.56200	Aus-und Weiterbildung	3.000	2.000	3.000	2.000	1.000	0
05200.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0	0	0	0
08000.56200	Aus-und Weiterbildung	3.000	0	3.000	0	3.000	0
11000.56200	Aus-und Weiterbildung	0	0	0	0	0	0
11010.56200	Aus-und Weiterbildung	0	0	0	0	0	0
13100.56200	Aus-und Weiterbildung	6.000	1.000	6.000	1.000	5.000	0
21010.56200	Aus-und Weiterbildung	300	0	300	0	300	0
22000.56200	Aus-und Weiterbildung	1.000	0	1.000	0	1.000	0
40000.56200	Aus-und Weiterbildung	700	0	700	0	700	0
43500.56200	Aus-und Weiterbildung	0	-100	0	-100	0	-100
56120.40001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
56120.40002	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	0	700	0	700	0
56120.40004	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	0	1.000	0	1.000	0
56120.40005	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	0	-500	0	-500
56120.40010	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
56120.40013	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	0	1.200	0	1.200	0
56120.40015	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	0	700	0	700	0
60000.56200	Aus-und Weiterbildung	8.000	0	8.000	0	8.000	0
61000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
56121000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.500*	*-2.700*	*1.500*	*-2.700*	*1.500*	*-2.700*

Ergebnishaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
56121.40000	Aufwendungen für Fortbildung Gesamtpersonalrat	1.200	0	1.200	1.200	0	0	-1.200
56121.40001	Aufwendungen für Aus- und Weiterbildung (Abgeordnete)	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0
56130000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten*	*400*	*0*	*400*	*400*	*0*	*200*	*-200*
56130.40000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	200	0	200	200	0	200	0
56130.40002	Reisekosten für Aus- und Weiterbildung	200	0	200	200	0	0	-200
56131000	*Fahrtkostenerstattung*	*100*	*0*	*100*	*100*	*0*	*100*	*0*
56131.40000	Reisekosten sonstiges	100	0	100	100	0	100	0
56133000	*Reisekosten für Aus- und Weiterbildung*	*9.700*	*0*	*9.700*	*9.700*	*0*	*8.700*	*-1.100*
00000.56210	Reisekosten für Aus- und Weiterbildung (Verwaltung)	200	0	200	200	0	200	0
02000.56210	Aus-und Weiterbildung Reisekosten	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0
03000.56210	Aus-und Weiterbildung Reisekosten	600	0	600	600	0	600	0
03100.56210	Aus-und Weiterbildung Reisekosten	200	0	200	200	0	400	0
05000.56210	Aus-und Weiterbildung Reisekosten	300	0	300	300	0	300	0
08000.56210	Aus-und Weiterbildung Reisekosten	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0
11000.56210	Aus-und Weiterbildung Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0
13100.56210	Aus-und Weiterbildung Reisekosten	600	0	600	600	0	600	0
22000.56210	Aus-und Weiterbildung Reisekosten	700	0	700	700	0	400	-300
40000.56210	Aus-und Weiterbildung Reisekosten	200	0	200	200	0	200	0
43500.56210	Aus-und Weiterbildung Reisekosten	100	0	100	100	0	0	-100
56133.40001	Reisekosten für Aus- & Weiterbildung	0	0	0	0	0	0	0
56133.40002	Reisekosten für Aus- & Weiterbildung	0	0	0	0	0	0	0
56133.40004	Reisekosten für Aus- & Weiterbildung	300	0	300	300	0	300	0
56133.40005	Reisekosten für Aus- & Weiterbildung	300	0	300	300	0	200	0
56133.40006	Reisekosten für Aus- & Weiterbildung	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in EUR					
		8	9	10	11	12	13
56121.40000	Aufwendungen für Fortbildung Gesamtpersonalrat	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200
56121.40001	Aufwendungen für Aus- und Weiterbildung (Abgeordnete)	1.500	-1.500	1.500	-1.500	1.500	-1.500
56130000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten*	*400*	*200*	*200*	*0*	*200*	*0*
56130.40000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	200	0	200	0	200	0
56130.40002	Reisekosten für Aus- und Weiterbildung	200	200	0	0	0	0
56131000	*Fahrtkostenerstattung*	*100*	*0*	*100*	*0*	*100*	*0*
56131.40000	Reisekosten sonstiges	100	0	100	0	100	0
56133000	*Reisekosten für Aus- und Weiterbildung*	*8.800*	*-800*	*8.800*	*-800*	*8.800*	*0*
00000.56210	Reisekosten für Aus- und Weiterbildung (Verwaltung)	300	100	300	100	300	100
02000.56210	Aus-und Weiterbildung Reisekosten	4.000	0	4.000	0	4.000	0
03000.56210	Aus-und Weiterbildung Reisekosten	600	0	600	0	600	0
03100.56210	Aus-und Weiterbildung Reisekosten	200	0	200	0	200	0
05000.56210	Aus-und Weiterbildung Reisekosten	1.000	700	1.000	700	1.000	700
08000.56210	Aus-und Weiterbildung Reisekosten	500	-500	500	-500	500	-500
11000.56210	Aus-und Weiterbildung Reisekosten	0	0	0	0	0	0
13100.56210	Aus-und Weiterbildung Reisekosten	600	0	600	0	600	0
22000.56210	Aus-und Weiterbildung Reisekosten	400	-300	400	-300	400	-300
40000.56210	Aus-und Weiterbildung Reisekosten	200	0	200	0	200	0
43500.56210	Aus-und Weiterbildung Reisekosten	0	-100	0	-100	0	-100
56133.40001	Reisekosten für Aus- & Weiterbildung	0	0	0	0	0	0
56133.40002	Reisekosten für Aus- & Weiterbildung	0	0	0	0	0	0
56133.40004	Reisekosten für Aus- & Weiterbildung	300	0	300	0	300	0
56133.40005	Reisekosten für Aus- & Weiterbildung	200	0	200	0	200	0
56133.40006	Reisekosten für Aus- & Weiterbildung	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
56133.40007	Reisekosten für Aus- & Weiterbildung	200	0	200	200	0	200	0
56133.40008	Reisekosten für Aus- und Weiterbildung	200	0	200	200	0	0	-200
60000.56210	Aus-und Weiterbildung Reisekosten	800	0	800	800	0	300	-500
61000.56210	Aus-und Weiterbildung Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0
56133100	*Reisekosten für Aus- & Weiterbildung Gesamtpersonalrat*	*400*	*0*	*400*	*400*	*0*	*0*	*-400*
56133.40003	Reisekosten für Aus- & Weiterbildung Gesamtpersonalrat	400	0	400	400	0	0	-400
56134000	*Reisekosten für Aus- und Weiterbildung*	*200*	*0*	*200*	*200*	*0*	*200*	*0*
00000.40200	Reisekosten für Aus- und Weiterbildung (Abgeordnete)	200	0	200	200	0	200	0
56135000	*Reisekosten sonstiges*	*1.700*	*0*	*1.700*	*1.700*	*0*	*1.600*	*-100*
00000.65400	sonstige Reisekosten (Verwaltung)	100	0	100	100	0	100	0
02000.65400	Reisekosten allgemein	200	0	200	200	0	200	0
03000.65400	Reisekosten allgemein	100	0	100	100	0	100	0
03100.65400	Reisekosten allgemein	100	0	100	100	0	100	0
03500.65400	Dienstreisen	0	0	0	0	0	0	0
08000.65400	Reisekosten allgemein	300	0	300	300	0	300	0
11000.65400	Reisekosten allgemein	0	0	0	0	0	0	0
13100.65400	Reisekosten allgemein	500	0	500	500	0	500	0
40000.65400	Reisekosten	100	0	100	100	0	100	0
56135.40000	Reisekosten sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
56135.40004	Reisekosten sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
56135.40007	Reisekosten sonstiges	100	0	100	100	0	100	0
60000.65400	Reisekosten	200	0	200	200	0	100	-100
56135100	*Reisekosten sonstiges Gesamtpersonalrat*	*200*	*0*	*200*	*200*	*0*	*0*	*-200*
56135.40002	Reisekosten sonstiges Gesamtpersonalrat	200	0	200	200	0	0	-200

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in EUR					
		8	9	10	11	12	13
56133.40007	Reisekosten für Aus- & Weiterbildung	200	0	200	0	200	0
56133.40008	Reisekosten für Aus- und Weiterbildung	0	-200	0	-200	0	-200
60000.56210	Aus-und Weiterbildung Reisekosten	300	-500	300	-500	300	300
61000.56210	Aus-und Weiterbildung Reisekosten	0	0	0	0	0	0
56133100	*Reisekosten für Aus- & Weiterbildung Gesamtpersonalrat*	*0*	*-400*	*0*	*-400*	*0*	*-400*
56133.40003	Reisekosten für Aus- & Weiterbildung Gesamtpersonalrat	0	-400	0	-400	0	-400
56134000	*Reisekosten für Aus- und Weiterbildung*	*200*	*0*	*200*	*0*	*200*	*0*
00000.40200	Reisekosten für Aus- und Weiterbildung (Abgeordnete)	200	0	200	0	200	0
56135000	*Reisekosten sonstiges*	*1.700*	*0*	*1.700*	*0*	*1.700*	*0*
00000.65400	sonstige Reisekosten (Verwaltung)	100	0	100	0	100	0
02000.65400	Reisekosten allgemein	200	0	200	0	200	0
03000.65400	Reisekosten allgemein	100	0	100	0	100	0
03100.65400	Reisekosten allgemein	100	0	100	0	100	0
03500.65400	Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
08000.65400	Reisekosten allgemein	300	0	300	0	300	0
11000.65400	Reisekosten allgemein	0	0	0	0	0	0
13100.65400	Reisekosten allgemein	500	0	500	0	500	0
40000.65400	Reisekosten	100	0	100	0	100	0
56135.40000	Reisekosten sonstiges	0	0	0	0	0	0
56135.40004	Reisekosten sonstiges	0	0	0	0	0	0
56135.40007	Reisekosten sonstiges	100	0	100	0	100	0
60000.65400	Reisekosten	200	0	200	0	200	0
56135100	*Reisekosten sonstiges Gesamtpersonalrat*	*0*	*-200*	*0*	*-200*	*0*	*-200*
56135.40002	Reisekosten sonstiges Gesamtpersonalrat	0	-200	0	-200	0	-200

Ergebnishaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
56139000	*Sonstiges*	*400*	*0*	*400*	*400*	*0*	*400*	*0*
56139.40000	sonstige Reisekosten (Abgeordnete)	400	0	400	400	0	400	0
56150000	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*32.100*	*0*	*32.100*	*32.100*	*0*	*32.800*	*700*
11010.56000	Dienst- u. Schutzbekleidung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.500	500
13100.56000	Dienst-u.Schutzbekleidung	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0
21010.56000	Dienst-u.Schutzbekleidung	400	0	400	400	0	400	0
22000.56000	Dienst-u.Schutzbekleidung	200	0	200	200	0	200	0
56150.40002	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.500	0	5.500	5.500	0	5.700	200
56190000	*Sonstige Personalnebenaufwendungen, Arbeitsschutz*	*5.100*	*0*	*5.100*	*5.100*	*0*	*5.100*	*0*
02000.56220	Arbeitsschutzbelehrung	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0
56190.40008	Sonstige Personalnebenaufwendungen	600	0	600	600	0	600	0
56190.40009	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0
56190.40019	Sonstige Personalnebenaufwendungen, Arbeitsschutz	0	0	0	0	0	0	0
56192000	*Prämie für Vollstreckungen*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*0*	*1.200*	*0*
56192.40000	Prämie für Vollstreckungen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0
56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*196.000*	*0*	*196.000*	*201.200*	*5.200*	*201.600*	*5.600*
02000.53100	Mieten u. Pachten	180.000	0	180.000	185.200	5.200	182.800	2.800
43500.53100	Mieten u. Pachten	11.000	0	11.000	11.000	0	13.800	2.800
87000.53100	Miete für Parkscheinautomaten	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0
56220000	*Leasing*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56220.40000	Leasing Parkautomaten	0	0	0	0	0	0	0
56220.40002	Leasing	0	0	0	0	0	0	0
56220.40003	Leasing Parkscheinautomaten	0	0	0	0	0	0	0
56243000	*Unterhaltung Software, Updates*	*213.200*	*0*	*213.200*	*213.200*	*0*	*212.300*	*-900*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in EUR					
		8	9	10	11	12	13
56139000	*Sonstiges*	*300*	*-100*	*300*	*-100*	*300*	*-100*
56139.40000	sonstige Reisekosten (Abgeordnete)	300	-100	300	-100	300	-100
56150000	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*47.300*	*15.200*	*47.300*	*15.200*	*47.300*	*15.200*
11010.56000	Dienst- u. Schutzbekleidung	1.500	500	1.500	500	1.500	500
13100.56000	Dienst-u.Schutzbekleidung	40.000	15.000	40.000	15.000	40.000	15.000
21010.56000	Dienst-u.Schutzbekleidung	100	-300	100	-300	100	-300
22000.56000	Dienst-u.Schutzbekleidung	200	0	200	0	200	0
56150.40002	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.500	0	5.500	0	5.500	0
56190000	*Sonstige Personalnebenaufwendungen, Arbeitsschutz*	*5.600*	*500*	*4.600*	*-500*	*4.600*	*-500*
02000.56220	Arbeitsschutzbelehrung	3.000	0	3.000	0	3.000	0
56190.40008	Sonstige Personalnebenaufwendungen	600	0	600	0	600	0
56190.40009	Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.000	500	1.000	-500	1.000	-500
56190.40019	Sonstige Personalnebenaufwendungen, Arbeitsschutz	0	0	0	0	0	0
56192000	*Prämie für Vollstreckungen*	*1.200*	*0*	*1.200*	*0*	*1.200*	*0*
56192.40000	Prämie für Vollstreckungen	1.200	0	1.200	0	1.200	0
56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*205.500*	*9.500*	*205.500*	*9.500*	*205.500*	*9.500*
02000.53100	Mieten u. Pachten	185.000	5.000	185.000	5.000	185.000	5.000
43500.53100	Mieten u. Pachten	15.500	4.500	15.500	4.500	15.500	4.500
87000.53100	Miete für Parkscheinautomaten	5.000	0	5.000	0	5.000	0
56220000	*Leasing*	*33.500*	*33.500*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
56220.40000	Leasing Parkautomaten	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
56220.40002	Leasing	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
56220.40003	Leasing Parkscheinautomaten	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
56243000	*Unterhaltung Software, Updates*	*212.000*	*-1.200*	*212.000*	*-1.200*	*212.000*	*-1.200*

Ergebnishaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02000.60300	Verarbeitungskosten EDV	106.000	0	106.000	106.000	0	106.000	0
56243.40003	Unterhaltung Software, Updates	0	0	0	0	0	0	0
56243.40004	Unterhaltung Software, Updates	37.000	0	37.000	37.000	0	40.000	3.000
56243.40005	Unterhaltung Software, Updates	60.300	0	60.300	60.300	0	60.300	0
60000.60300	Verarbeitungskosten EDV	9.900	0	9.900	9.900	0	6.000	-3.900
56252000	*Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.*	*23.000*	*0*	*23.000*	*23.000*	*0*	*6.000*	*0*
56252.40000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	23.000	0	23.000	23.000	0	6.000	0
56253000	*Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckerentschädigung, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*142.800*	*0*	*142.800*	*142.800*	*0*	*103.300*	*500*
02000.65500	Geschäftsausgaben, Gutachten, Sachverständigen-,Gerichts-u.ähnl.Kosten	140.000	0	140.000	140.000	0	100.000	0
03000.65500	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
03100.65500	Geschäftsausgaben, Gutachten	0	0	0	0	0	0	0
03500.60200	Vermessungen, Kataster	0	0	0	0	0	0	0
03500.60210	Vermessung Liegenschaften	0	0	0	0	0	0	0
03500.65500	Geschäftsausgaben, Gutachten, Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0
21010.65500	Geschäftsausgaben, Gutachten	200	0	200	200	0	0	-200
22000.65500	Geschäftsausgaben, Gutachten	300	0	300	300	0	300	0
43500.65500	Geschäftsausgaben, Gutachten	300	0	300	300	0	1.000	700
56253.40001	Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckerentschädigung, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0	0
56253.40005	Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckerentschädigung, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0	0
60000.65500	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in EUR					
		8	9	10	11	12	13
02000.60300	Verarbeitungskosten EDV	112.000	6.000	112.000	6.000	112.000	6.000
56243.40003	Unterhaltung Software, Updates	0	0	0	0	0	0
56243.40004	Unterhaltung Software, Updates	40.000	3.000	40.000	3.000	40.000	3.000
56243.40005	Unterhaltung Software, Updates	60.000	-300	60.000	-300	60.000	-300
60000.60300	Verarbeitungskosten EDV	0	-9.900	0	-9.900	0	-9.900
56252000	*Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.*	*6.000*	*0*	*6.000*	*0*	*6.000*	*0*
56252.40000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	6.000	0	6.000	0	6.000	0
56253000	*Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckerentschädigung, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*102.500*	*-300*	*103.000*	*200*	*102.500*	*-300*
02000.65500	Geschäftsausgaben, Gutachten, Sachverständigen-,Gerichts-u.ähnl.Kosten	100.000	0	100.000	0	100.000	0
03000.65500	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
03100.65500	Geschäftsausgaben, Gutachten	0	0	0	0	0	0
03500.60200	Vermessungen, Kataster	0	0	0	0	0	0
03500.60210	Vermessung Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
03500.65500	Geschäftsausgaben, Gutachten, Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0
21010.65500	Geschäftsausgaben, Gutachten	0	-200	0	-200	0	-200
22000.65500	Geschäftsausgaben, Gutachten	0	-300	0	-300	0	-300
43500.65500	Geschäftsausgaben, Gutachten	500	200	1.000	700	500	200
56253.40001	Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckerentschädigung, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0
56253.40005	Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckerentschädigung, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0
60000.65500	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
87000.65500	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0
56255000	*Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen*	*200.000*	*0*	*200.000*	*200.000*	*0*	*200.000*	*0*
56255.40000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	0
56255.40001	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0	0	0	0	0	0	0
56256000	*Aufwendungen für Kataster und Vermessung*	*90.000*	*0*	*90.000*	*31.700*	*-58.300*	*2.500*	*-77.500*
56256.40000	Aufwendungen für Kataster und Vermessung	80.000	0	80.000	27.000	-53.000	2.500	-67.500
56256.40001	Aufwendungen für Kataster und Vermessung	0	0	0	0	0	0	0
60100.60200	Vermessungen, Kataster, Territorialer Grundschlüssel-TGS	0	0	0	0	0	0	0
61000.65520	Vermessung u. Aktualisierung, Flächenerhebung	10.000	0	10.000	4.700	-5.300	0	-10.000
61000.65550	Verkehrskonzept	0	0	0	0	0	0	0
61200.65520	Vermessung u. Aktualisierung	0	0	0	0	0	0	0
56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*9.500*	*0*	*9.500*	*300*	*-9.200*	*1.600*	*-7.900*
11010.63000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	300	0	300	300	0	600	300
56290.40001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.200	0	9.200	0	-9.200	1.000	-8.200
56310000	*Büromaterial*	*25.300*	*0*	*25.300*	*25.300*	*0*	*25.300*	*0*
02000.65000	Bürobedarf	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0
08000.65000	Bürobedarf	100	0	100	100	0	100	0
13100.65000	Bürobedarf	200	0	200	200	0	200	0
21010.65000	Bürobedarf	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0
22000.65000	Bürobedarf	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		In EUR					
		8	9	10	11	12	13
87000.65500	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	0	2.000	0	2.000	0
56255000	*Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen*	*150.000*	*-50.000*	*150.000*	*-50.000*	*150.000*	*-50.000*
56255.40000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	150.000	-50.000	150.000	-50.000	150.000	-50.000
56255.40001	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0	0	0	0	0	0
56256000	*Aufwendungen für Kataster und Vermessung*	*15.000*	*-65.000*	*15.000*	*-65.000*	*70.000*	*-10.000*
56256.40000	Aufwendungen für Kataster und Vermessung	15.000	-55.000	15.000	-55.000	70.000	0
56256.40001	Aufwendungen für Kataster und Vermessung	0	0	0	0	0	0
60100.60200	Vermessungen, Kataster, Territorialer Grundschlüssel-TGS	0	0	0	0	0	0
61000.65520	Vermessung u. Aktualisierung, Flächenerhebung	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000
61000.65550	Verkehrskonzept	0	0	0	0	0	0
61200.65520	Vermessung u. Aktualisierung	0	0	0	0	0	0
56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*3.600*	*-5.900*	*3.600*	*-5.900*	*3.600*	*-5.900*
11010.63000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	600	300	600	300	600	300
56290.40001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.000	-6.200	3.000	-6.200	3.000	-6.200
56310000	*Büromaterial*	*27.300*	*2.000*	*27.300*	*2.000*	*27.300*	*2.000*
02000.65000	Bürobedarf	18.000	0	18.000	0	18.000	0
08000.65000	Bürobedarf	100	0	100	0	100	0
13100.65000	Bürobedarf	200	0	200	0	200	0
21010.65000	Bürobedarf	4.000	1.000	4.000	1.000	4.000	1.000
22000.65000	Bürobedarf	5.000	1.000	5.000	1.000	5.000	1.000

Ergebnishaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
56310.40003	Büromaterial / Büroausstattung	0	0	0	0	0	0	0
56311000	*Vordrucke*	*22.800*	*0*	*22.800*	*22.800*	*0*	*33.800*	*11.000*
02000.65010	Vordrucke	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0
11010.65010	Vordrucke	0	0	0	0	0	1.000	1.000
13100.65010	Vordrucke	200	0	200	200	0	200	0
21010.65010	Vordrucke	400	0	400	400	0	400	0
22000.65010	Vordrucke	700	0	700	700	0	700	0
56311.40003	Vordrucke	18.000	0	18.000	18.000	0	28.000	10.000
60000.65010	Vordrucke	0	0	0	0	0	0	0
56320000	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*16.300*	*0*	*16.300*	*16.300*	*0*	*16.400*	*100*
02000.65100	Zeitschriften, Gesetzblätter, Fachlit.	14.500	0	14.500	14.500	0	14.500	0
08000.65100	Zeitschriften, Gesetzblätter, Fachlit.	800	0	800	800	0	1.000	200
13100.65100	Zeitschriften,Gesetzblätter,Fachlit.	200	0	200	200	0	200	0
21010.65100	Zeitschriften, Gesetzblätter, Fachlit.	300	0	300	300	0	300	0
22000.65100	Zeitschriften, Gesetzblätter, Fachlit.	300	0	300	300	0	300	0
56320.40004	Fachliteratur, Zeitschriften	100	0	100	100	0	100	0
56320.40005	Fachliteratur, Zeitschriften	100	0	100	100	0	0	-100
61000.65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0	0	0	0
56330000	*Porto und Versandkosten*	*21.500*	*0*	*21.500*	*21.500*	*0*	*20.900*	*-600*
02000.65200	Post-u. Fernmeldegebühren	19.500	0	19.500	19.500	0	19.500	0
21010.65200	Post-u. Fernmeldegebühren	400	0	400	400	0	400	0
22000.65200	Post-u. Fernmeldegebühren	1.600	0	1.600	1.600	0	1.000	-600
56341000	*Fernmeldegebühren*	*19.800*	*0*	*19.800*	*19.800*	*0*	*20.100*	*200*
02000.65210	Telefonkosten	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0
08000.65210	Telefongebühren	100	0	100	100	0	0	-100

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in EUR					
		8	9	10	11	12	13
56310.40003	Büromaterial / Büroausstattung	0	0	0	0	0	0
56311000	*Vordrucke*	*34.600*	*11.800*	*34.600*	*11.800*	*34.600*	*11.800*
02000.65010	Vordrucke	3.500	0	3.500	0	3.500	0
11010.65010	Vordrucke	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13100.65010	Vordrucke	200	0	200	0	200	0
21010.65010	Vordrucke	600	200	600	200	600	200
22000.65010	Vordrucke	800	100	800	100	800	100
56311.40003	Vordrucke	28.000	10.000	28.000	10.000	28.000	10.000
60000.65010	Vordrucke	0	0	0	0	0	0
56320000	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*16.700*	*500*	*16.600*	*400*	*16.600*	*400*
02000.65100	Zeitschriften, Gesetzblätter, Fachlit.	14.500	0	14.500	0	14.500	0
08000.65100	Zeitschriften, Gesetzblätter, Fachlit.	1.000	200	1.000	200	1.000	200
13100.65100	Zeitschriften,Gesetzblätter,Fachlit.	200	0	200	0	200	0
21010.65100	Zeitschriften, Gesetzblätter, Fachlit.	300	0	300	0	300	0
22000.65100	Zeitschriften, Gesetzblätter, Fachlit.	300	0	300	0	300	0
56320.40004	Fachliteratur, Zeitschriften	300	200	300	200	300	200
56320.40005	Fachliteratur, Zeitschriften	100	100	0	0	0	0
61000.65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
56330000	*Porto und Versandkosten*	*21.000*	*-500*	*21.000*	*-500*	*21.000*	*-500*
02000.65200	Post-u. Fernmeldegebühren	19.500	0	19.500	0	19.500	0
21010.65200	Post-u. Fernmeldegebühren	500	100	500	100	500	100
22000.65200	Post-u. Fernmeldegebühren	1.000	-600	1.000	-600	1.000	-600
56341000	*Fernmeldegebühren*	*20.500*	*500*	*20.500*	*1.500*	*20.500*	*1.500*
02000.65210	Telefonkosten	15.000	0	15.000	0	15.000	0
08000.65210	Telefongebühren	0	-100	0	-100	0	-100

Ergebnishaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11010.65210	Telefongebühren	2.100	0	2.100	2.100	0	2.400	200
21010.65210	Telefongebühren	300	0	300	300	0	300	0
22000.65210	Telefongebühren	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0
56341.40003	Fernmeldegebühren	300	0	300	300	0	400	100
56341.40005	Fernmeldegebühren	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0
56341100	*Fernmeldegebühren Feuerwehr*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*0*
56341.40001	Fernmeldegebühren Feuerwehr	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0
56343000	*Miete, Leasing*	*26.000*	*0*	*26.000*	*26.000*	*0*	*33.000*	*2.000*
56343.40000	Miete, Leasing	26.000	0	26.000	26.000	0	31.000	0
56343.40001	Miete, Leasing	0	0	0	0	0	2.000	2.000
56343.40003	Miete, Leasing	0	0	0	0	0	0	0
56349000	*Sonstige*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56349.40001	Sonstige Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
56350000	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*17.500*	*0*	*17.500*	*17.500*	*0*	*17.500*	*0*
00000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0	0
02000.65300	Öffentliche Bekanntmachung	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	0
03500.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	500	0	500	500	0	500	0
56360000	*Öffentlichkeitsarbeit*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*0*
56360.40000	Öffentlichkeitsarbeit/OZG	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0
56370000	*Bankgebühren*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56370.40000	Bankgebühren	0	0	0	0	0	0	0
56380000	*Geldtransportkosten*	*11.000*	*0*	*11.000*	*11.000*	*0*	*11.000*	*0*
02000.63800	Transportleistungen	0	0	0	0	0	0	0
68010.63000	Geldtransportkosten	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0
87000.63000	Geldtransportkosten	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in EUR					
		8	9	10	11	12	13
11010.65210	Telefongebühren	2.300	0	2.300	0	2.300	0
21010.65210	Telefongebühren	500	200	500	200	500	200
22000.65210	Telefongebühren	1.300	300	1.300	1.300	1.300	1.300
56341.40003	Fernmeldegebühren	400	100	400	100	400	100
56341.40005	Fernmeldegebühren	1.000	0	1.000	0	1.000	0
56341100	*Fernmeldegebühren Feuerwehr*	*2.000*	*0*	*2.000*	*0*	*2.000*	*0*
56341.40001	Fernmeldegebühren Feuerwehr	2.000	0	2.000	0	2.000	0
56343000	*Miete, Leasing*	*33.000*	*2.000*	*26.000*	*0*	*26.000*	*0*
56343.40000	Miete, Leasing	31.000	0	26.000	0	26.000	0
56343.40001	Miete, Leasing	2.000	2.000	0	0	0	0
56343.40003	Miete, Leasing	0	0	0	0	0	0
56349000	*Sonstige*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56349.40001	Sonstige Versicherungen	0	0	0	0	0	0
56350000	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*17.500*	*0*	*17.500*	*0*	*17.500*	*0*
00000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
02000.65300	Öffentliche Bekanntmachung	17.000	0	17.000	0	17.000	0
03500.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	500	0	500	0	500	0
56360000	*Öffentlichkeitsarbeit*	*5.000*	*0*	*5.000*	*0*	*5.000*	*0*
56360.40000	Öffentlichkeitsarbeit/OZG	5.000	0	5.000	0	5.000	0
56370000	*Bankgebühren*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56370.40000	Bankgebühren	0	0	0	0	0	0
56380000	*Geldtransportkosten*	*11.000*	*0*	*11.000*	*0*	*11.000*	*0*
02000.63800	Transportleistungen	0	0	0	0	0	0
68010.63000	Geldtransportkosten	7.000	0	7.000	0	7.000	0
87000.63000	Geldtransportkosten	4.000	0	4.000	0	4.000	0

Ergebnishaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
56390000	*Sonstige Geschäftsausgaben*	*12.000*	*0*	*12.000*	*12.000*	*0*	*8.000*	*-4.000*
02000.65800	Vermischte,sonstige Ausgaben	500	0	500	500	0	500	0
03100.65800	Vermischte, sonstige Ausgaben, Kontogebühren	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0
11000.65800	Vermischte, sonstige Ausgaben, Ankauf von Fischereischeine	6.000	0	6.000	6.000	0	2.000	-4.000
13100.57100	Verpflegungskosten	0	0	0	0	0	0	0
13100.65800	Vermischte, sonstige Ausgaben, Lehrgangskosten Feuerwehr	500	0	500	500	0	500	0
56390.40001	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*71.500*	*0*	*71.500*	*71.500*	*0*	*71.500*	*0*
02000.64500	Versicherungen, Schadensfälle, Sonstiges	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	0
13100.64500	Versicherungen, Schadensfälle, Sonstiges	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	0
21010.64500	Versicherungen, Schadensfälle, Sonstiges	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0
22000.64500	Versicherungen, Schadensfälle, Sonstiges	19.500	0	19.500	19.500	0	19.500	0
43500.64500	Versicherungen, Schadensfälle, Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
46430.64500	Versicherungen, Schadensfälle, Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
56411000	*Gebäudeversicherungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56411.40000	Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
56412000	*Kfz-Versicherungen*	*10.500*	*0*	*10.500*	*10.500*	*0*	*10.500*	*0*
02000.64510	Kfz-Versicherung	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	0
56420000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*27.700*	*0*	*27.700*	*27.700*	*0*	*27.800*	*100*
02000.66110	Beiträge für Arbeitgeberverband Beiträge Arbeitgeberverband u.a.	26.000	0	26.000	26.000	0	26.000	0
03100.66110	Beitrag Vollstreckungsbeamter	100	0	100	100	0	100	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in EUR					
		8	9	10	11	12	13
56390000	*Sonstige Geschäftsausgaben*	*8.000*	*-4.000*	*8.000*	*-4.000*	*8.000*	*-4.000*
02000.65800	Vermischte,sonstige Ausgaben	500	0	500	0	500	0
03100.65800	Vermischte, sonstige Ausgaben, Kontogebühren	5.000	0	5.000	0	5.000	0
11000.65800	Vermischte, sonstige Ausgaben, Ankauf von Fischereischeine	2.000	-4.000	2.000	-4.000	2.000	-4.000
13100.57100	Verpflegungskosten	0	0	0	0	0	0
13100.65800	Vermischte, sonstige Ausgaben, Lehrgangskosten Feuerwehr	500	0	500	0	500	0
56390.40001	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	0
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*73.000*	*1.500*	*73.000*	*1.500*	*73.000*	*1.500*
02000.64500	Versicherungen, Schadensfälle, Sonstiges	21.000	0	21.000	0	21.000	0
13100.64500	Versicherungen, Schadensfälle, Sonstiges	16.000	0	16.000	0	16.000	0
21010.64500	Versicherungen, Schadensfälle, Sonstiges	17.000	2.000	17.000	2.000	17.000	2.000
22000.64500	Versicherungen, Schadensfälle, Sonstiges	19.000	-500	19.000	-500	19.000	-500
43500.64500	Versicherungen, Schadensfälle, Sonstiges	0	0	0	0	0	0
46430.64500	Versicherungen, Schadensfälle, Sonstiges	0	0	0	0	0	0
56411000	*Gebäudeversicherungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56411.40000	Versicherungen	0	0	0	0	0	0
56412000	*Kfz-Versicherungen*	*10.500*	*0*	*10.500*	*0*	*10.500*	*0*
02000.64510	Kfz-Versicherung	10.500	0	10.500	0	10.500	0
56420000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*27.300*	*-400*	*27.300*	*-400*	*27.300*	*-400*
02000.66110	Beiträge für Arbeitgeberverband Beiträge Arbeitgeberverband u.a.	26.000	0	26.000	0	26.000	0
03100.66110	Beitrag Vollstreckungsbeamter	100	0	100	0	100	0

Ergebnishaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
13100.66110	Beiträge für Kreisfeuerwehrverband	500	0	500	500	0	500	0
56420.40000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	700	0	700	700	0	700	0
56420.40001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	200	0	200	200	0	300	100
56420.40002	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0
56420.40003	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	200	0	200	200	0	200	0
56620000	*Bußgelder*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56620.40000	Aufwendungen Bußgeld	0	0	0	0	0	0	0
56710000	*Gewerbesteuer*	*60.000*	*0*	*60.000*	*60.000*	*0*	*70.000*	*0*
87000.64010	Körperschafts - und Gewerbesteuern	60.000	0	60.000	60.000	0	70.000	0
56910000	*Zuwendungen an Fraktionen*	*300*	*0*	*300*	*300*	*0*	*300*	*0*
00000.66900	Zuwendungen an Fraktionen	300	0	300	300	0	300	0
56920000	*Verfügungsmittel*	*800*	*0*	*800*	*800*	*0*	*800*	*0*
56920.40000	Verfügungsmittel/Bewirtung	800	0	800	800	0	800	0
56930000	*Repräsentationen BM*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*0*
00000.59300	Repräsentation BM	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0
56931000	*Repräsentationen Jubiläen*	*4.500*	*0*	*4.500*	*4.500*	*0*	*4.500*	*0*
56931.40000	Repräsentationen Jubiläen	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0
56990000	*Sonstige laufende Aufwendungen / Kleinmaterial*	*60.800*	*0*	*60.800*	*60.800*	*0*	*38.000*	*-22.800*
02000.57000	Wirtschaftsausgaben	500	0	500	500	0	500	0
05000.57000	Wirtschaftsausgaben, Familienstammbücher	4.000	0	4.000	4.000	0	6.000	2.000
11000.57000	Wirtschaftsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
11000.59000	Veterinärwesen	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		In EUR					
		8	9	10	11	12	13
13100.66110	Beiträge für Kreisfeuerwehrverband	0	-500	0	-500	0	-500
56420.40000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	700	0	700	0	700	0
56420.40001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	300	100	300	100	300	100
56420.40002	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	0	0	0	0	0
56420.40003	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	200	0	200	0	200	0
56620000	*Bußgelder*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56620.40000	Aufwendungen Bußgeld	0	0	0	0	0	0
56710000	*Gewerbesteuer*	*70.000*	*0*	*70.000*	*0*	*70.000*	*0*
87000.64010	Körperschafts - und Gewerbesteuern	70.000	0	70.000	0	70.000	0
56910000	*Zuwendungen an Fraktionen*	*200*	*-100*	*200*	*-100*	*200*	*-100*
00000.66900	Zuwendungen an Fraktionen	200	-100	200	-100	200	-100
56920000	*Verfügungsmittel*	*800*	*0*	*800*	*0*	*800*	*0*
56920.40000	Verfügungsmittel/Bewirtung	800	0	800	0	800	0
56930000	*Repräsentationen BM*	*5.000*	*0*	*5.000*	*0*	*5.000*	*0*
00000.59300	Repräsentation BM	5.000	0	5.000	0	5.000	0
56931000	*Repräsentationen Jubiläen*	*6.000*	*1.500*	*6.000*	*1.500*	*6.000*	*1.500*
56931.40000	Repräsentationen Jubiläen	6.000	1.500	6.000	1.500	6.000	1.500
56990000	*Sonstige laufende Aufwendungen / Kleinmaterial*	*37.700*	*-23.100*	*37.700*	*-23.100*	*37.700*	*-23.100*
02000.57000	Wirtschaftsausgaben	500	0	500	0	500	0
05000.57000	Wirtschaftsausgaben, Familienstammbücher	6.000	2.000	6.000	2.000	6.000	2.000
11000.57000	Wirtschaftsausgaben	0	0	0	0	0	0
11000.59000	Veterinärwesen	18.000	0	18.000	0	18.000	0

Ergebnishaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	13100.57000	Wirtschaftsausgaben	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0
	21010.57000	Wirtschaftsausgaben	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0
	22000.57000	Wirtschaftsausgaben	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0
	43500.57000	Wirtschaftsausgaben, Wirtschaftsmaterial	300	0	300	300	0	500	200
	56990.40006	Sonstige laufende Aufwendungen / Kleinmaterial	30.000	0	30.000	30.000	0	5.000	-25.000
	58010.57000	Sonstige laufende Ausgaben und Kleinmaterial	0	0	0	0	0	0	0
	72000.57000	Wirtschaftsausgaben, Saatgut u. Fotoarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
	75000.57000	Wirtschaftsausgaben	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0
21	Summe 12 bis 20	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	16.150.300	132.000	16.282.300	15.707.900	-442.400	14.730.500	-200.100
22	**Saldo von 11 und 21**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.071.300**	**-132.000**	**-1.203.300**	**-2.764.300**	**-1.693.000**	**-1.702.580**	**-1.795.480**
25	**Saldo 22,23,24**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.071.300**	**-132.000**	**-1.203.300**	**-2.764.300**	**-1.693.000**	**-1.702.580**	**-1.795.480**
31	**Saldo 25 - 30**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummer 27, 29 und 30, abzüglich Nummern 26 und 28)**	**-1.071.300**	**-132.000**	**-1.203.300**	**-2.764.300**	**-1.693.000**	**-1.702.580**	**-1.795.480**
		nachrichtlich:							
32		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	15.355.219	-132.000	15.223.219	15.868.619	513.400	13.048.919	-2.399.200

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
			Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
			in EUR					
			8	9	10	11	12	13
	13100.57000	Wirtschaftsausgaben	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	21010.57000	Wirtschaftsausgaben	2.000	-500	2.000	-500	2.000	-500
	22000.57000	Wirtschaftsausgaben	3.200	200	3.200	200	3.200	200
	43500.57000	Wirtschaftsausgaben, Wirtschaftsmaterial	500	200	500	200	500	200
	56990.40006	Sonstige laufende Aufwendungen / Kleinmaterial	5.000	-25.000	5.000	-25.000	5.000	-25.000
	58010.57000	Sonstige laufende Ausgaben und Kleinmaterial	0	0	0	0	0	0
	72000.57000	Wirtschaftsausgaben, Saatgut u. Fotoarbeiten	0	0	0	0	0	0
	75000.57000	Wirtschaftsausgaben	1.000	0	1.000	0	1.000	0
21	Summe 12 bis 20	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	16.699.597	1.479.697	15.705.000	324.800	15.974.000	426.500
22	**Saldo von 11 und 21**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.682.597**	**-2.510.197**	**-412.800**	**-1.372.500**	**-416.800**	**429.800**
25	**Saldo 22,23,24**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.682.597**	**-2.510.197**	**-412.800**	**-1.372.500**	**-416.800**	**429.800**
31	**Saldo 25 - 30**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummer 27, 29 und 30, abzüglich Nummern 26 und 28)**	**-1.682.597**	**-2.510.197**	**-412.800**	**-1.372.500**	**-416.800**	**429.800**
		nachrichtlich:						
32		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	11.502.239	-4.773.480	9.824.642	-7.410.777	9.411.842	-6.976.977

Ergebnishaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
33	Summe 31 und 32	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 31 und 32)	15.355.219	-132.000	15.223.219	13.662.219	-1.693.000	11.959.639	-3.488.480

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
			Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
			In EUR					
			8	9	10	11	12	13
33	Summe 31 und 32	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 31 und 32)	10.277.042	-5.998.677	9.864.242	-7.371.177	9.447.442	-6.941.377

2. Nachtragshaushaltsplanung 2024/2025 und Haushaltsplanung 2026/2027

Finanzhaushalt

Gemeindeverwaltung Ostseebad Binz
Jasmunder Straße 11
18609 Ostseebad Binz

Finanzhaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts-jahres einschließlich bereits beschlossener	beschlossene über-/außer-planmäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.963.000	0	9.963.000	9.963.000	0	9.707.000	-528.000
02	+ Zuwendungen,allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	498.700	0	498.700	498.700	0	641.820	144.320
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.122.300	0	1.122.300	1.122.300	0	899.900	-422.400
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	160.600	0	160.600	160.600	0	160.600	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.700	0	280.700	280.700	0	548.200	267.500
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	245.000	0	245.000	245.000	0	260.000	15.000
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	628.400	0	628.400	628.300	-100	602.400	-56.000
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***12.898.700***	***0***	***12.898.700***	***12.898.600***	***-100***	***12.819.920***	***-579.580***
11	- Personalauszahlungen	3.122.400	121.000	3.243.400	3.122.400	0	2.985.000	-198.100
12	- Versorgungsauszahlungen	9.300	0	9.300	9.300	0	9.300	-300
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.784.000	0	3.784.000	3.418.900	-365.100	3.020.500	-65.600
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.852.200	11.000	6.863.200	6.837.200	-15.000	6.326.200	190.000
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	185.000	0	185.000	185.000	0	197.400	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.469.300	0	1.469.300	1.407.000	-62.300	1.273.000	-143.300
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***15.422.200***	***132.000***	***15.554.200***	***14.979.800***	***-442.400***	***13.811.400***	***-217.300***
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	-2.523.500	-132.000	-2.655.500	-2.081.200	442.300	-991.480	-362.280
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	-2.523.500	-132.000	-2.655.500	-2.081.200	442.300	-991.480	-362.280
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.234.100	0	4.234.100	291.100	-3.943.000	823.400	-249.600
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	2.365.800	0	2.365.800	0	-2.365.800	0	-1.500.000

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in EUR					
		8	9	10	11	12	13
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.390.000	-136.000	10.565.000	-212.000	10.798.000	-40.000
02	+ Zuwendungen,allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	450.000	-47.500	450.000	-47.500	450.000	-47.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.158.700	-163.600	1.178.700	-142.100	1.208.700	-112.100
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	160.600	0	160.600	0	160.600	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703.300	424.600	251.300	-25.400	251.300	-25.400
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	395.000	0	395.000	0	395.000	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	562.400	-96.000	568.400	-89.700	576.400	-81.700
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***13.820.000***	***-18.500***	***13.569.000***	***-516.700***	***13.840.000***	***-306.700***
11	- Personalauszahlungen	3.202.997	19.897	3.286.700	106.100	3.329.500	148.900
12	- Versorgungsauszahlungen	9.300	-300	9.600	0	9.700	100
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.986.100	1.051.600	3.153.800	248.600	3.166.400	260.200
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.905.200	537.000	6.642.200	94.000	6.804.200	79.000
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	250.000	-38.500	250.000	-28.000	250.000	-17.100
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.298.100	-110.600	1.292.800	-109.900	1.292.300	-109.600
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***15.651.697***	***1.459.097***	***14.635.100***	***310.800***	***14.852.100***	***361.500***
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	-1.831.697	-1.477.597	-1.066.100	-827.500	-1.012.100	-668.200
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	-1.831.697	-1.477.597	-1.066.100	-827.500	-1.012.100	-668.200
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.109.400	-5.540.600	62.400	-4.862.600	62.400	62.400
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	1.500.000	-700.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000

Finanzhaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts-jahres einschließlich bereits beschlossener	beschlossene über-/außer-planmäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***6.599.900***	***0***	***6.599.900***	***291.100***	***-6.308.800***	***823.400***	***-1.749.600***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.000	0	25.000	25.000	0	10.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.380.500	0	10.380.500	9.934.400	-446.100	3.389.600	-2.226.200
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***10.405.500***	***0***	***10.405.500***	***9.959.400***	***-446.100***	***3.399.600***	***-2.226.200***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	-3.805.600	0	-3.805.600	-9.668.300	-5.862.700	-2.576.200	476.600
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)**	**-6.329.100**	**-132.000**	**-6.461.100**	**-11.749.500**	**-5.420.400**	**-3.567.680**	**114.320**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	0	1.500.000	1.500.000
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	182.300	0	182.300	182.300	0	142.500	0
44	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich 42 und 43)***	***3.317.700***	***0***	***3.317.700***	***3.317.700***	***0***	***1.357.500***	***1.500.000***
45	**Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	**Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummer 40,44 und 45)**	**-3.011.400**	**-132.000**	**-3.143.400**	**-8.431.800**	**-5.420.400**	**-2.210.180**	**1.614.320**
	nachrichtlich:							
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlugen (Saldo der Nummer 22 und 42)	-2.705.800	-132.000	-2.837.800	-2.263.500	442.300	-1.133.980	-362.280
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 47 und 48)	-2.705.800	-132.000	-2.837.800	-2.263.500	442.300	-1.133.980	-362.280

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in EUR					
		8	9	10	11	12	13
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***4.609.400***	***-6.240.600***	***2.262.400***	***-4.862.600***	***2.262.400***	***2.262.400***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000	0	5.000	0	5.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.057.400	-8.982.600	190.000	-7.769.000	135.000	-24.000
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***1.062.400***	***-8.982.600***	***195.000***	***-7.769.000***	***140.000***	***-24.000***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	3.547.000	2.742.000	2.067.400	2.906.400	2.122.400	2.286.400
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)**	**1.715.303**	**1.264.403**	**1.001.300**	**2.078.900**	**1.110.300**	**1.618.200**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-2.500.000	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	222.600	15.500	227.900	13.100	233.500	10.600
44	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich 42 und 43)***	***-222.600***	***-2.515.500***	***-227.900***	***-13.100***	***-233.500***	***-10.600***
45	**Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	**Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummer 40,44 und 45)**	**1.492.703**	**-1.251.097**	**773.400**	**2.065.800**	**876.800**	**1.607.600**
	nachrichtlich:						
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlugen (Saldo der Nummer 22 und 42)	-2.054.297	-1.493.097	-1.294.000	-840.600	-1.245.600	-678.800
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 47 und 48)	-2.054.297	-1.493.097	-1.294.000	-840.600	-1.245.600	-678.800

2. Nachtragshaushaltsplanung 2024/2025 und Haushaltsplanung 2026/2027

Finanzhaushalt mit Sachkonten

Gemeindeverwaltung Ostseebad Binz
Jasmunder Straße 11
18609 Ostseebad Binz

Finanzhaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts-jahres einschließlich bereits beschlossener	beschlossene über-/außer-planmäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.963.000	0	9.963.000	9.963.000	0	9.707.000	-528.000
	60110000 Grundsteuer A	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*0*
	60120000 Grundsteuer B	*1.420.000*	*0*	*1.420.000*	*1.420.000*	*0*	*1.420.000*	*0*
	60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	*5.200.000*	*0*	*5.200.000*	*5.200.000*	*0*	*4.900.000*	*-400.000*
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*2.010.000*	*0*	*2.010.000*	*2.010.000*	*0*	*2.132.000*	*12.000*
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*658.000*	*0*	*658.000*	*658.000*	*0*	*663.000*	*-17.000*
	60310000 Vergnügungssteuer	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*0*	*6.000*	*1.000*
	60320000 Hundesteuer	*17.000*	*0*	*17.000*	*17.000*	*0*	*18.000*	*1.000*
	60340000 Zweitwohnungssteuer	*600.000*	*0*	*600.000*	*600.000*	*0*	*500.000*	*-140.000*
	60500000 von der EU	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*0*	*55.000*	*15.000*
	60590000 Ausgleichsleistungen von Sonstigen	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*0*
02	+ Zuwendungen,allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	498.700	0	498.700	498.700	0	641.820	144.320
	61111000 Schlüsselzuweisung	*24.200*	*0*	*24.200*	*24.200*	*0*	*11.000*	*-11.000*
	61112100 Investitionsschlüsselzuweisung vom Land gemäß §16 FAG	*110.000*	*0*	*110.000*	*110.000*	*0*	*104.000*	*-7.000*
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*0*	*0*	*-2.500*
	61320100 Zuweisungen vom Land für übergemeindliche Aufgaben	*307.000*	*0*	*307.000*	*307.000*	*0*	*286.000*	*-21.000*
	61321000 Soforthilfe aus dem Landeshaushalt	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*0*	*0*	*-40.000*
	61441000 vom Bund	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*214.420*	*214.420*
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*0*	*26.400*	*11.400*
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.122.300	0	1.122.300	1.122.300	0	899.900	-422.400
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	*28.900*	*0*	*28.900*	*28.900*	*0*	*36.900*	*8.000*
	63141000 Verwaltungsgebühren Gewerbe	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*0*	*14.000*	*6.000*
	63142000 Verwaltungsgebühren Fischereischein	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*0*	*3.000*	*-5.000*
	63143000 Verwaltungsgebühren Meldestelle	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*0*	*50.000*	*25.000*
	63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*0*
	63225000 Gebühren für die Sondernutzung	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*0*	*65.000*	*15.000*
	63228000 Parkgebühren Parkplätze und Parkstraßen	*855.000*	*0*	*855.000*	*855.000*	*0*	*560.000*	*-495.000*

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in EUR					
		8	9	10	11	12	13
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.390.000	-136.000	10.565.000	-212.000	10.798.000	-40.000
60110000	*Grundsteuer A*	*3.000*	*0*	*3.000*	*0*	*3.000*	*0*
60120000	*Grundsteuer B*	*1.420.000*	*0*	*1.420.000*	*0*	*1.420.000*	*0*
60131000	*Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr*	*5.316.000*	*-164.000*	*5.316.000*	*-314.000*	*5.376.000*	*-244.000*
60210000	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*2.213.000*	*33.000*	*2.331.000*	*101.000*	*2.448.000*	*158.000*
60220000	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*679.000*	*-12.000*	*696.000*	*-6.000*	*712.000*	*-1.000*
60310000	*Vergnügungssteuer*	*6.000*	*1.000*	*6.000*	*1.000*	*6.000*	*1.000*
60320000	*Hundesteuer*	*18.000*	*1.000*	*18.000*	*1.000*	*18.000*	*1.000*
60340000	*Zweitwohnungssteuer*	*680.000*	*0*	*720.000*	*0*	*760.000*	*40.000*
60500000	*von der EU*	*55.000*	*15.000*	*55.000*	*15.000*	*55.000*	*15.000*
60590000	*Ausgleichsleistungen von Sonstigen*	*0*	*-10.000*	*0*	*-10.000*	*0*	*-10.000*
02	+ Zuwendungen,allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	450.000	-47.500	450.000	-47.500	450.000	-47.500
61111000	*Schlüsselzuweisung*	*11.000*	*-11.000*	*11.000*	*-11.000*	*11.000*	*-11.000*
61112100	*Investitionsschlüsselzuweisung vom Land gemäß §16 FAG*	*111.000*	*0*	*111.000*	*0*	*111.000*	*0*
61320000	*Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land*	*0*	*-2.500*	*0*	*-2.500*	*0*	*-2.500*
61320100	*Zuweisungen vom Land für übergemeindliche Aufgaben*	*307.000*	*0*	*307.000*	*0*	*307.000*	*0*
61321000	*Soforthilfe aus dem Landeshaushalt*	*0*	*-40.000*	*0*	*-40.000*	*0*	*-40.000*
61441000	*vom Bund*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
61442000	*Zuweisungen und Zuschüsse vom Land*	*21.000*	*6.000*	*21.000*	*6.000*	*21.000*	*6.000*
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.158.700	-163.600	1.178.700	-142.100	1.208.700	-112.100
63120000	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*36.900*	*8.000*	*36.900*	*8.000*	*36.900*	*8.000*
63141000	*Verwaltungsgebühren Gewerbe*	*14.000*	*6.000*	*14.000*	*6.000*	*14.000*	*6.000*
63142000	*Verwaltungsgebühren Fischereischein*	*3.000*	*-5.000*	*3.000*	*-5.000*	*3.000*	*-5.000*
63143000	*Verwaltungsgebühren Meldestelle*	*50.000*	*25.000*	*50.000*	*25.000*	*50.000*	*25.000*
63190000	*Sonstige Verwaltungsgebühren*	*1.000*	*0*	*1.000*	*0*	*1.000*	*0*
63225000	*Gebühren für die Sondernutzung*	*50.000*	*0*	*50.000*	*0*	*50.000*	*0*
63228000	*Parkgebühren Parkplätze und Parkstraßen*	*565.000*	*-490.000*	*585.000*	*-470.000*	*615.000*	*-440.000*

Finanzhaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts-jahres einschließlich bereits beschlossener	beschlossene über-/außer-planmäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	63229000 Sonstige Einnahmen	*131.800*	*0*	*131.800*	*131.800*	*0*	*145.100*	*13.300*
	63240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*0*
	63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*0*	*13.000*	*10.000*
	63294000 Einzahlung von Telefonkosten	*700*	*0*	*700*	*700*	*0*	*700*	*0*
	63297000 Erstattungen für Feuerwehreinsätze	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*0*
	63298000 Erlöse Verkauf Müllsäcke	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*0*
	63299000 sonstige Einzahlungen für Schadenersatz und Erstattungen	*400*	*0*	*400*	*400*	*0*	*700*	*300*
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	160.600	0	160.600	160.600	0	160.600	0
	64111000 Einzahlungen Miete	*43.900*	*0*	*43.900*	*43.900*	*0*	*43.900*	*0*
	64112000 Einzahlung Garagenpacht	*35.500*	*0*	*35.500*	*35.500*	*0*	*35.500*	*0*
	64113000 Einzahlung Gartenpacht	*13.500*	*0*	*13.500*	*13.500*	*0*	*13.500*	*0*
	64114000 Einzahlung sonstige Pacht	*37.000*	*0*	*37.000*	*37.000*	*0*	*37.000*	*0*
	64115000 Einzahlung Erbbauzins	*30.700*	*0*	*30.700*	*30.700*	*0*	*30.700*	*0*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.700	0	280.700	280.700	0	548.200	267.500
	64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*0*	*16.100*	*12.100*
	64243000 Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*259.000*	*0*	*259.000*	*259.000*	*0*	*307.800*	*48.800*
	64244000 von Zweckverbänden	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*211.700*	*211.700*
	64251000 Erstattungen von privaten Unternehmen	*5.300*	*0*	*5.300*	*5.300*	*0*	*300*	*-5.000*
	64259000 Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	*1.600*	*0*	*1.600*	*1.600*	*0*	*1.500*	*-100*
	64259100 Einnahmen lt. Grenzbetragsverordnung	*10.800*	*0*	*10.800*	*10.800*	*0*	*10.800*	*0*
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	245.000	0	245.000	245.000	0	260.000	15.000
	67151000 Zinserträge von Banken	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	67500000 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	*230.000*	*0*	*230.000*	*230.000*	*0*	*230.000*	*0*
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*0*	*30.000*	*15.000*
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	628.400	0	628.400	628.300	-100	602.400	-56.000
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	*120.100*	*0*	*120.100*	*120.100*	*0*	*120.500*	*400*
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	*32.000*	*0*	*32.000*	*32.000*	*0*	*70.000*	*38.000*
	66250000 Konzessionsabgaben	*350.000*	*0*	*350.000*	*350.000*	*0*	*350.000*	*0*

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		In EUR					
		8	9	10	11	12	13
	63229000 Sonstige Einnahmen	*424.100*	*292.300*	*424.100*	*293.000*	*424.100*	*293.000*
	63240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	*5.000*	*0*	*5.000*	*0*	*5.000*	*0*
	63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	*3.000*	*0*	*3.000*	*0*	*3.000*	*0*
	63294000 Einzahlung von Telefonkosten	*500*	*-200*	*500*	*-200*	*500*	*-200*
	63297000 Erstattungen für Feuerwehreinsätze	*4.000*	*0*	*4.000*	*0*	*4.000*	*0*
	63298000 Erlöse Verkauf Müllsäcke	*1.500*	*0*	*1.500*	*800*	*1.500*	*800*
	63299000 sonstige Einzahlungen für Schadenersatz und Erstattungen	*700*	*300*	*700*	*300*	*700*	*300*
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	160.600	0	160.600	0	160.600	0
	64111000 Einzahlungen Miete	*43.900*	*0*	*43.900*	*0*	*43.900*	*0*
	64112000 Einzahlung Garagenpacht	*35.500*	*0*	*35.500*	*0*	*35.500*	*0*
	64113000 Einzahlung Gartenpacht	*13.500*	*0*	*13.500*	*0*	*13.500*	*0*
	64114000 Einzahlung sonstige Pacht	*37.000*	*0*	*37.000*	*0*	*37.000*	*0*
	64115000 Einzahlung Erbbauzins	*30.700*	*0*	*30.700*	*0*	*30.700*	*0*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703.300	424.600	251.300	-25.400	251.300	-25.400
	64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64243000 Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*240.000*	*-19.000*	*240.000*	*-19.000*	*240.000*	*-19.000*
	64244000 von Zweckverbänden	*450.000*	*450.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64251000 Erstattungen von privaten Unternehmen	*300*	*-5.000*	*300*	*-5.000*	*300*	*-5.000*
	64259000 Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	*900*	*-700*	*900*	*-700*	*900*	*-700*
	64259100 Einnahmen lt. Grenzbetragsverordnung	*10.100*	*-700*	*10.100*	*-700*	*10.100*	*-700*
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	395.000	0	395.000	0	395.000	0
	67151000 Zinserträge von Banken	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	67500000 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	*380.000*	*0*	*380.000*	*0*	*380.000*	*0*
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*15.000*	*0*	*15.000*	*0*	*15.000*	*0*
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	562.400	-96.000	568.400	-89.700	576.400	-81.700
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	*120.500*	*400*	*120.500*	*400*	*120.500*	*400*
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	*32.000*	*0*	*32.000*	*0*	*32.000*	*0*
	66250000 Konzessionsabgaben	*350.000*	*0*	*350.000*	*0*	*350.000*	*0*

Finanzhaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts-jahres einschließlich bereits beschlossener	beschlossene über-/außer-planmäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	*10.500*	*0*	*10.500*	*10.500*	*0*	*19.200*	*8.700*
	66291000 erhaltene Spende	*100*	*0*	*100*	*0*	*-100*	*0*	*-100*
	66292000 Schadenersatz Schulen	*4.500*	*0*	*4.500*	*4.500*	*0*	*1.500*	*-3.000*
	66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	*111.200*	*0*	*111.200*	*111.200*	*0*	*41.200*	*-100.000*
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***12.898.700***	***0***	***12.898.700***	***12.898.600***	***-100***	***12.819.920***	***-579.580***
11	- Personalauszahlungen	3.122.400	121.000	3.243.400	3.122.400	0	2.985.000	-198.100
	70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	*44.500*	*0*	*44.500*	*44.500*	*0*	*47.500*	*3.000*
	70140000 Verdienstausfall Rats-Vertretungs- und Ausschussmitglieder	*100*	*0*	*100*	*100*	*0*	*100*	*0*
	70190000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*0*
	70191000 Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Wahlhelfer	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.700*	*200*
	70192000 Aufwandsentschädigung für Wehrleitung	*17.000*	*0*	*17.000*	*17.000*	*0*	*17.000*	*0*
	70193000 Verdienstausfall Brandschutz	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*0*
	70194000 Ärztliche Untersuchung für freiwillig Tätigkeiten	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*0*
	70211000 Beamtenbezüge	*99.500*	*0*	*99.500*	*99.500*	*0*	*111.600*	*10.100*
	70221000 Dienstbezüge Mitarbeiter	*2.306.100*	*121.000*	*2.427.100*	*2.306.100*	*0*	*2.169.500*	*-182.400*
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte (aktiv)	*45.000*	*0*	*45.000*	*45.000*	*0*	*50.000*	*4.100*
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*88.000*	*0*	*88.000*	*88.000*	*0*	*82.900*	*-6.900*
	70420000 Arbeitnehmer	*460.200*	*0*	*460.200*	*460.200*	*0*	*439.600*	*-29.800*
	70510000 Beamte	*2.300*	*0*	*2.300*	*2.300*	*0*	*2.400*	*0*
	70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	*2.100*	*0*	*2.100*	*2.100*	*0*	*2.100*	*0*
	70626000 Leistungsprämien	*43.300*	*0*	*43.300*	*43.300*	*0*	*41.100*	*-3.100*
	70697000 Auszahlungen für betriebliche Veranstaltungen	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*0*
	70699000 Auszahlungen für Personalnebenaufwendungen Sonstige	*300*	*0*	*300*	*300*	*0*	*7.000*	*6.700*
12	- Versorgungsauszahlungen	9.300	0	9.300	9.300	0	9.300	-300
	71410000 Beamte	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*0*	*7.000*	*-200*
	71510000 Beamte	*2.300*	*0*	*2.300*	*2.300*	*0*	*2.300*	*-100*
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.784.000	0	3.784.000	3.418.900	-365.100	3.020.500	-65.600

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in EUR					
		8	9	10	11	12	13
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	*13.700*	*3.200*	*15.700*	*5.500*	*17.700*	*7.500*
	66291000 erhaltene Spende	*0*	*-100*	*0*	*-100*	*0*	*-100*
	66292000 Schadenersatz Schulen	*1.200*	*-3.300*	*1.200*	*-3.300*	*1.200*	*-3.300*
	66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	*45.000*	*-96.200*	*49.000*	*-92.200*	*55.000*	*-86.200*
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***13.820.000***	***-18.500***	***13.569.000***	***-516.700***	***13.840.000***	***-306.700***
11	- Personalauszahlungen	3.202.997	19.897	3.286.700	106.100	3.329.500	148.900
	70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	*54.900*	*10.400*	*54.900*	*10.400*	*54.900*	*10.400*
	70140000 Verdienstausfall Rats-Vertretungs- und Ausschussmitglieder	*100*	*0*	*100*	*0*	*100*	*0*
	70190000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.	*4.000*	*0*	*4.000*	*0*	*4.000*	*0*
	70191000 Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Wahlhelfer	*1.000*	*-1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	70192000 Aufwandsentschädigung für Wehrleitung	*17.000*	*0*	*17.000*	*0*	*17.000*	*0*
	70193000 Verdienstausfall Brandschutz	*2.500*	*500*	*2.500*	*500*	*2.500*	*500*
	70194000 Ärztliche Untersuchung für freiwillig Tätigkeiten	*3.000*	*0*	*3.000*	*0*	*3.000*	*0*
	70211000 Beamtenbezüge	*111.600*	*10.100*	*114.700*	*13.200*	*116.100*	*14.600*
	70221000 Dienstbezüge Mitarbeiter	*2.336.900*	*-15.000*	*2.397.600*	*45.700*	*2.432.200*	*80.300*
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte (aktiv)	*52.000*	*6.100*	*53.500*	*7.600*	*54.200*	*8.300*
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*89.300*	*-500*	*91.800*	*2.000*	*92.700*	*2.900*
	70420000 Arbeitnehmer	*472.997*	*3.597*	*486.800*	*17.400*	*492.800*	*23.400*
	70510000 Beamte	*2.400*	*0*	*2.500*	*100*	*2.500*	*100*
	70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	*2.100*	*0*	*2.100*	*0*	*2.100*	*0*
	70626000 Leistungsprämien	*43.700*	*-500*	*45.000*	*800*	*45.600*	*1.400*
	70697000 Auszahlungen für betriebliche Veranstaltungen	*2.500*	*0*	*4.000*	*1.500*	*2.500*	*0*
	70699000 Auszahlungen für Personalnebenaufwendungen Sonstige	*7.000*	*6.700*	*7.200*	*6.900*	*7.300*	*7.000*
12	- Versorgungsauszahlungen	9.300	-300	9.600	0	9.700	100
	71410000 Beamte	*7.000*	*-200*	*7.200*	*0*	*7.300*	*100*
	71510000 Beamte	*2.300*	*-100*	*2.400*	*0*	*2.400*	*0*
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.986.100	1.051.600	3.153.800	248.600	3.166.400	260.200

Finanzhaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
72210000	*Abfall*	*300*	*0*	*300*	*300*	*0*	*300*	*0*
72240000	*Gas / Heizöl / Fernwärme*	*180.000*	*0*	*180.000*	*180.000*	*0*	*180.000*	*0*
72260000	*Strom*	*89.800*	*0*	*89.800*	*83.800*	*-6.000*	*180.200*	*90.400*
72270000	*Wasser / Abwasser*	*26.300*	*0*	*26.300*	*26.300*	*0*	*20.200*	*-7.500*
72290000	*Auszahlungen für Energie (ALT) ab 2011 nicht mehr bebuchen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
72311000	*Auszahlung Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude*	*575.800*	*0*	*575.800*	*575.800*	*0*	*265.000*	*-500*
72312000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung von Außenanlagen*	*816.000*	*0*	*816.000*	*658.900*	*-157.100*	*671.000*	*20.000*
72313000	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude*	*90.000*	*0*	*90.000*	*41.000*	*-49.000*	*30.000*	*-118.000*
72316000	*Reinigungskosten Verwaltungsgebäude*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*0*
72336000	*Auszahlungen für Abfallbeseitigung*	*16.000*	*0*	*16.000*	*16.000*	*0*	*176.000*	*160.000*
72337000	*Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
72338000	*Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*1.403.400*	*0*	*1.403.400*	*1.268.800*	*-134.600*	*1.034.200*	*-107.200*
72350000	*Fahrzeugunterhaltung*	*78.000*	*0*	*78.000*	*78.000*	*0*	*48.000*	*-50.000*
72354000	*Kraftstoffe*	*14.000*	*0*	*14.000*	*14.000*	*0*	*14.000*	*0*
72370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*60.500*	*0*	*60.500*	*60.500*	*0*	*69.200*	*7.500*
72380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*94.100*	*0*	*94.100*	*94.100*	*0*	*34.800*	*-27.700*
72450000	*Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)*	*39.800*	*0*	*39.800*	*39.800*	*0*	*29.300*	*0*
72460000	*Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)*	*47.300*	*0*	*47.300*	*47.300*	*0*	*50.600*	*3.300*
72461000	*Lernmittel (Eigenanteil Schüler)*	*10.800*	*0*	*10.800*	*10.800*	*0*	*10.800*	*0*
72481000	*Auszahlungen für Schulveranstaltungen*	*41.700*	*0*	*41.700*	*23.300*	*-18.400*	*18.500*	*-22.600*
72490000	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*9.500*	*0*	*9.500*	*9.500*	*0*	*15.500*	*6.000*
72491000	*Auszahlungen für Städtepartnerschaften*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*0*
72492000	*sonstige Auszahlungen für Wahlen*	*9.000*	*0*	*9.000*	*9.000*	*0*	*13.200*	*4.200*
72543000	*Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*167.000*	*0*	*167.000*	*167.000*	*0*	*145.000*	*-23.500*
72549000	*Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich*	*700*	*0*	*700*	*700*	*0*	*700*	*0*
72921000	*Wach- und Objektschutz*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*0*
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.852.200	11.000	6.863.200	6.837.200	-15.000	6.326.200	190.000

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		In EUR					
		8	9	10	11	12	13
72210000	*Abfall*	*200*	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*
72240000	*Gas / Heizöl / Fernwärme*	*210.000*	*30.000*	*210.000*	*30.000*	*210.000*	*30.000*
72260000	*Strom*	*200.200*	*110.400*	*200.200*	*110.400*	*200.200*	*110.400*
72270000	*Wasser / Abwasser*	*20.200*	*-8.700*	*20.200*	*-10.200*	*20.200*	*-10.200*
72290000	*Auszahlungen für Energie (ALT) ab 2011 nicht mehr bebuchen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
72311000	*Auszahlung Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude*	*315.000*	*74.500*	*365.000*	*150.000*	*365.000*	*150.000*
72312000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung von Außenanlagen*	*498.800*	*-152.200*	*498.800*	*-152.200*	*498.800*	*-152.200*
72313000	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude*	*30.000*	*-119.600*	*30.000*	*-119.600*	*74.600*	*-75.000*
72316000	*Reinigungskosten Verwaltungsgebäude*	*8.000*	*0*	*8.000*	*0*	*8.000*	*0*
72336000	*Auszahlungen für Abfallbeseitigung*	*176.000*	*160.000*	*176.000*	*160.000*	*176.000*	*160.000*
72337000	*Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen*	*80.000*	*80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
72338000	*Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*1.767.400*	*700.000*	*1.017.400*	*-50.000*	*1.017.400*	*-50.000*
72350000	*Fahrzeugunterhaltung*	*98.000*	*50.000*	*48.000*	*0*	*48.000*	*0*
72354000	*Kraftstoffe*	*14.000*	*0*	*14.000*	*0*	*14.000*	*0*
72370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*70.500*	*10.800*	*78.500*	*18.800*	*68.500*	*7.800*
72380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*144.800*	*82.300*	*139.800*	*77.300*	*119.800*	*57.300*
72450000	*Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)*	*22.600*	*-6.200*	*22.500*	*-6.300*	*22.500*	*-6.300*
72460000	*Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)*	*75.000*	*27.700*	*75.000*	*27.700*	*75.000*	*27.700*
72461000	*Lernmittel (Eigenanteil Schüler)*	*10.200*	*-600*	*10.200*	*-600*	*10.200*	*-600*
72481000	*Auszahlungen für Schulveranstaltungen*	*28.000*	*-12.500*	*28.000*	*-12.500*	*26.000*	*-14.500*
72490000	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*10.500*	*1.000*	*10.500*	*1.000*	*10.500*	*1.000*
72491000	*Auszahlungen für Städtepartnerschaften*	*1.000*	*0*	*1.000*	*0*	*1.000*	*0*
72492000	*sonstige Auszahlungen für Wahlen*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
72543000	*Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*195.000*	*24.800*	*195.000*	*24.800*	*195.000*	*24.800*
72549000	*Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich*	*700*	*0*	*700*	*0*	*700*	*0*
72921000	*Wach- und Objektschutz*	*5.000*	*0*	*5.000*	*0*	*5.000*	*0*
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.905.200	537.000	6.642.200	94.000	6.804.200	79.000

Finanzhaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
74131000	*Zuwendungen, Umlagen an Eigenbetriebe*	*930.000*	*0*	*930.000*	*930.000*	*0*	*930.000*	*0*
74149000	*Zuweisungen und Zuwendungen an den sonstigen öffentlicher Bereich*	*32.000*	*0*	*32.000*	*32.000*	*0*	*35.000*	*3.000*
74149100	*Zuschuss an freien Träger "Kinderkombination"*	*420.000*	*0*	*420.000*	*420.000*	*0*	*520.000*	*70.000*
74149200	*Zuschuss an freien Träger "Freizeitzentrum"*	*65.000*	*0*	*65.000*	*65.000*	*0*	*65.000*	*0*
74149300	*Zuschuss an freien Träger Montessori für Kita "Seesternchen"*	*159.000*	*0*	*159.000*	*159.000*	*0*	*210.000*	*35.000*
74149400	*Zuschuss Seniorenarbeit*	*3.800*	*0*	*3.800*	*3.800*	*0*	*3.800*	*0*
74149500	*Zuschüsse an Vereine*	*14.000*	*11.000*	*25.000*	*14.000*	*0*	*25.000*	*11.000*
74152000	*Präventionsarbeit*	*400*	*0*	*400*	*400*	*0*	*400*	*0*
74159000	*Zuwendungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich*	*45.000*	*0*	*45.000*	*30.000*	*-15.000*	*35.000*	*-10.000*
74190000	*Sonstige*	*66.000*	*0*	*66.000*	*66.000*	*0*	*66.000*	*0*
74310000	*Gewerbesteuerumlage*	*489.000*	*0*	*489.000*	*489.000*	*0*	*479.000*	*-26.000*
74421000	*Allgemeine Umlage an Landkreise*	*3.990.000*	*0*	*3.990.000*	*3.990.000*	*0*	*3.723.000*	*273.000*
74490000	*Sonstige*	*638.000*	*0*	*638.000*	*638.000*	*0*	*234.000*	*-166.000*
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	185.000	0	185.000	185.000	0	197.400	0
77519000	*Zinszahlungen an sonstige inländische Kreditinstitute*	*160.000*	*0*	*160.000*	*160.000*	*0*	*172.400*	*0*
77920000	*Auszahlungen auf Zinsen von sonstigen Steuernachforderungen*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*0*
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.469.300	0	1.469.300	1.407.000	-62.300	1.273.000	-143.300
76120000	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*43.800*	*0*	*43.800*	*43.800*	*0*	*36.000*	*-6.600*
76121000	*Auszahlungen für Forbildung*	*4.200*	*0*	*4.200*	*4.200*	*0*	*3.000*	*-1.200*
76130000	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten*	*400*	*0*	*400*	*400*	*0*	*200*	*-200*
76131000	*Fahrtkostenerstattung*	*100*	*0*	*100*	*100*	*0*	*100*	*0*
76133000	*Auszahlungen für Reisekosten Aus- & Weiterbildung*	*10.100*	*0*	*10.100*	*10.100*	*0*	*8.700*	*-1.500*
76134000	*Auszahlungen für Reisekosten Abgeordnete*	*200*	*0*	*200*	*200*	*0*	*200*	*0*
76135000	*Auszahlungen für Reisekosten sonstige*	*1.900*	*0*	*1.900*	*1.900*	*0*	*1.600*	*-300*
76139000	*Sonstiges*	*400*	*0*	*400*	*400*	*0*	*400*	*0*
76150000	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*32.100*	*0*	*32.100*	*32.100*	*0*	*32.800*	*700*
76190000	*Sonstige Personalnebenauszahlungen*	*5.100*	*0*	*5.100*	*5.100*	*0*	*5.100*	*0*

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		In EUR					
		8	9	10	11	12	13
	74131000 Zuwendungen, Umlagen an Eigenbetriebe	*930.000*	*0*	*930.000*	*0*	*930.000*	*0*
	74149000 Zuweisungen und Zuwendungen an den sonstigen öffentlicher Bereich	*35.000*	*3.000*	*35.000*	*3.000*	*35.000*	*3.000*
	74149100 Zuschuss an freien Träger "Kinderkombination"	*520.000*	*50.000*	*520.000*	*50.000*	*520.000*	*50.000*
	74149200 Zuschuss an freien Träger "Freizeitzentrum"	*65.000*	*0*	*65.000*	*0*	*65.000*	*0*
	74149300 Zuschuss an freien Träger Montessori für Kita "Seesternchen"	*210.000*	*20.000*	*210.000*	*20.000*	*210.000*	*20.000*
	74149400 Zuschuss Seniorenarbeit	*3.800*	*0*	*3.800*	*0*	*3.800*	*0*
	74149500 Zuschüsse an Vereine	*25.000*	*11.000*	*25.000*	*11.000*	*25.000*	*11.000*
	74152000 Präventionsarbeit	*400*	*0*	*400*	*0*	*400*	*0*
	74159000 Zuwendungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	*35.000*	*-10.000*	*35.000*	*-10.000*	*35.000*	*-10.000*
	74190000 Sonstige	*68.000*	*2.000*	*68.000*	*2.000*	*68.000*	*2.000*
	74310000 Gewerbesteuerumlage	*490.000*	*-26.000*	*490.000*	*-29.000*	*496.000*	*-22.000*
	74421000 Allgemeine Umlage an Landkreise	*4.207.000*	*621.000*	*4.092.000*	*379.000*	*4.278.000*	*487.000*
	74490000 Sonstige	*316.000*	*-134.000*	*168.000*	*-332.000*	*138.000*	*-462.000*
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	250.000	-38.500	250.000	-28.000	250.000	-17.100
	77519000 Zinszahlungen an sonstige inländische Kreditinstitute	*225.000*	*-38.500*	*225.000*	*-28.000*	*225.000*	*-17.100*
	77920000 Auszahlungen auf Zinsen von sonstigen Steuernachforderungen	*25.000*	*0*	*25.000*	*0*	*25.000*	*0*
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.298.100	-110.600	1.292.800	-109.900	1.292.300	-109.600
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*43.800*	*3.400*	*42.800*	*2.400*	*39.800*	*-600*
	76121000 Auszahlungen für Forbildung	*1.500*	*-2.700*	*1.500*	*-2.700*	*1.500*	*-2.700*
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	*400*	*200*	*200*	*0*	*200*	*0*
	76131000 Fahrtkostenerstattung	*100*	*0*	*100*	*0*	*100*	*0*
	76133000 Auszahlungen für Reisekosten Aus- & Weiterbildung	*8.800*	*-1.200*	*8.800*	*-1.200*	*8.800*	*-400*
	76134000 Auszahlungen für Reisekosten Abgeordnete	*200*	*0*	*200*	*0*	*200*	*0*
	76135000 Auszahlungen für Reisekosten sonstige	*1.700*	*-200*	*1.700*	*-200*	*1.700*	*-200*
	76139000 Sonstiges	*300*	*-100*	*300*	*-100*	*300*	*-100*
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*47.300*	*15.200*	*47.300*	*15.200*	*47.300*	*15.200*
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	*5.600*	*500*	*4.600*	*-500*	*4.600*	*-500*

Finanzhaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
76192000	Prämie für Vollstreckungen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	196.000	0	196.000	201.200	5.200	201.600	5.600
76220000	Leasing	0	0	0	0	0	0	0
76243000	Unterhaltung Software, Updates	213.200	0	213.200	213.200	0	212.300	-900
76252000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs-, Organisationsprüfung usw.	23.000	0	23.000	23.000	0	6.000	0
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	142.800	0	142.800	142.800	0	103.300	500
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	0
76256000	Auszahlungen für Kataster und Vermessung	90.000	0	90.000	31.700	-58.300	2.500	-77.500
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.500	0	9.500	300	-9.200	1.600	-7.900
76310000	Büromaterial	25.300	0	25.300	25.300	0	25.300	0
76311000	Vordrucke	22.800	0	22.800	22.800	0	33.800	11.000
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	16.300	0	16.300	16.300	0	16.400	100
76330000	Porto und Versandkosten	21.500	0	21.500	21.500	0	20.900	-600
76341000	Fernmeldegebühren	21.800	0	21.800	21.800	0	22.100	200
76343000	Miete, Leasing	26.000	0	26.000	26.000	0	33.000	2.000
76349000	Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	17.500	0	17.500	17.500	0	17.500	0
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0
76380000	Geldtransportkosten	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0
76390000	Sonstige Geschäftsausgaben	12.000	0	12.000	12.000	0	8.000	-4.000
76410000	Versicherungsbeiträge	71.500	0	71.500	71.500	0	71.500	0
76412000	Kfz-Versicherungen	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	0
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	27.700	0	27.700	27.700	0	27.800	100
76710000	Gewerbesteuer	60.000	0	60.000	60.000	0	70.000	0
76910000	Zuwendungen an Fraktionen	300	0	300	300	0	300	0
76920000	Verfügungsmittel	800	0	800	800	0	800	0
76930000	Repräsentationen	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	0
76990000	Sonstige laufende Ausgaben / Kleinmaterial	130.800	0	130.800	130.800	0	68.000	-62.800
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis**	**15.422.200**	**132.000**	**15.554.200**	**14.979.800**	**-442.400**	**13.811.400**	**-217.300**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		In EUR					
		8	9	10	11	12	13
76192000	Prämie für Vollstreckungen	1.200	0	1.200	0	1.200	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	205.500	9.500	205.500	9.500	205.500	9.500
76220000	Leasing	33.500	33.500	34.000	34.000	34.000	34.000
76243000	Unterhaltung Software, Updates	212.000	-1.200	212.000	-1.200	212.000	-1.200
76252000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs-, Organisationsprüfung usw.	6.000	0	6.000	0	6.000	0
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	102.500	-300	103.000	200	102.500	-300
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	150.000	-50.000	150.000	-50.000	150.000	-50.000
76256000	Auszahlungen für Kataster und Vermessung	15.000	-65.000	15.000	-65.000	15.000	-65.000
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.600	-5.900	3.600	-5.900	3.600	-5.900
76310000	Büromaterial	27.300	2.000	27.300	2.000	27.300	2.000
76311000	Vordrucke	34.600	11.800	34.600	11.800	34.600	11.800
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	16.700	500	16.600	400	16.600	400
76330000	Porto und Versandkosten	21.000	-500	21.000	-500	21.000	-500
76341000	Fernmeldegebühren	22.500	500	22.500	1.500	22.500	1.500
76343000	Miete, Leasing	33.000	2.000	26.000	0	26.000	0
76349000	Sonstige	0	0	0	0	0	0
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	17.500	0	17.500	0	17.500	0
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	0	5.000	0	5.000	0
76380000	Geldtransportkosten	11.000	0	11.000	0	11.000	0
76390000	Sonstige Geschäftsausgaben	8.000	-4.000	8.000	-4.000	8.000	-4.000
76410000	Versicherungsbeiträge	73.000	1.500	73.000	1.500	73.000	1.500
76412000	Kfz-Versicherungen	10.500	0	10.500	0	10.500	0
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	27.300	-400	27.300	-400	27.300	-400
76710000	Gewerbesteuer	70.000	0	70.000	0	70.000	0
76910000	Zuwendungen an Fraktionen	200	-100	200	-100	200	-100
76920000	Verfügungsmittel	800	0	800	0	800	0
76930000	Repräsentationen	11.000	1.500	11.000	1.500	11.000	1.500
76990000	Sonstige laufende Ausgaben / Kleinmaterial	69.700	-61.100	72.700	-58.100	75.700	-55.100
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis**	**15.651.697**	**1.459.097**	**14.635.100**	**310.800**	**14.852.100**	**361.500**

Finanzhaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	17)							
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	-2.523.500	-132.000	-2.655.500	-2.081.200	442.300	-991.480	-362.280
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	-2.523.500	-132.000	-2.655.500	-2.081.200	442.300	-991.480	-362.280
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.234.100	0	4.234.100	291.100	-3.943.000	823.400	-249.600
68242000	*vom Land*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*62.400*	*62.400*
68300000	*Einzahlungen für sonstige Sonderposten*	*4.234.100*	*0*	*4.234.100*	*291.100*	*-3.943.000*	*761.000*	*-312.000*
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	2.365.800	0	2.365.800	0	-2.365.800	0	-1.500.000
68530000	*Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*2.365.800*	*0*	*2.365.800*	*0*	*-2.365.800*	*0*	*-1.500.000*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***6.599.900***	***0***	***6.599.900***	***291.100***	***-6.308.800***	***823.400***	***-1.749.600***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.000	0	25.000	25.000	0	10.000	0
78410000	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*0*	*10.000*	*0*
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.380.500	0	10.380.500	9.934.400	-446.100	3.389.600	-2.226.200
78531000	*Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro*	*665.300*	*0*	*665.300*	*665.300*	*0*	*131.000*	*-114.800*
78590000	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*9.705.200*	*0*	*9.705.200*	*9.259.100*	*-446.100*	*3.258.600*	*-2.111.400*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***10.405.500***	***0***	***10.405.500***	***9.959.400***	***-446.100***	***3.399.600***	***-2.226.200***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	-3.805.600	0	-3.805.600	-9.668.300	-5.862.700	-2.576.200	476.600

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		In EUR					
		8	9	10	11	12	13
	17)						
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	-1.831.697	-1.477.597	-1.066.100	-827.500	-1.012.100	-668.200
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	-1.831.697	-1.477.597	-1.066.100	-827.500	-1.012.100	-668.200
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.109.400	-5.540.600	62.400	-4.862.600	62.400	62.400
68242000	*vom Land*	*62.400*	*62.400*	*62.400*	*62.400*	*62.400*	*62.400*
68300000	*Einzahlungen für sonstige Sonderposten*	*3.047.000*	*-5.603.000*	*0*	*-4.925.000*	*0*	*0*
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	1.500.000	-700.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000
68530000	*Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*1.500.000*	*-700.000*	*2.200.000*	*0*	*2.200.000*	*2.200.000*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***4.609.400***	***-6.240.600***	***2.262.400***	***-4.862.600***	***2.262.400***	***2.262.400***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000	0	5.000	0	5.000	0
78410000	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*5.000*	*0*	*5.000*	*0*	*5.000*	*0*
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.057.400	-8.982.600	190.000	-7.769.000	135.000	-24.000
78531000	*Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*50.000*	*50.000*	*25.000*	*25.000*	*0*	*0*
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro*	*166.000*	*6.000*	*165.000*	*6.000*	*135.000*	*-24.000*
78590000	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*841.400*	*-9.038.600*	*0*	*-7.800.000*	*0*	*0*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***1.062.400***	***-8.982.600***	***195.000***	***-7.769.000***	***140.000***	***-24.000***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	3.547.000	2.742.000	2.067.400	2.906.400	2.122.400	2.286.400

Finanzhaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)**	**-6.329.100**	**-132.000**	**-6.461.100**	**-11.749.500**	**-5.420.400**	**-3.567.680**	**114.320**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	0	1.500.000	1.500.000
	69251100 Euro-Währung (fester Zins)	*3.500.000*	*0*	*3.500.000*	*3.500.000*	*0*	*1.500.000*	*1.500.000*
	69253100 Euro-Währung (fester Zins)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	182.300	0	182.300	182.300	0	142.500	0
	79211000 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	*57.300*	*0*	*57.300*	*57.300*	*0*	*0*	*0*
	79240100 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	79251000 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	*34.000*	*0*	*34.000*	*34.000*	*0*	*69.200*	*0*
	79253000 Kredite in Fremdwährung (fester Zins)	*91.000*	*0*	*91.000*	*91.000*	*0*	*73.300*	*0*
44	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich 42 und 43)***	***3.317.700***	***0***	***3.317.700***	***3.317.700***	***0***	***1.357.500***	***1.500.000***
45	**Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	**Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummer 40,44 und 45)**	**-3.011.400**	**-132.000**	**-3.143.400**	**-8.431.800**	**-5.420.400**	**-2.210.180**	**1.614.320**
	nachrichtlich:							
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlugen (Saldo der Nummer 22 und 42)	-2.705.800	-132.000	-2.837.800	-2.263.500	442.300	-1.133.980	-362.280
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 47 und 48)	-2.705.800	-132.000	-2.837.800	-2.263.500	442.300	-1.133.980	-362.280

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		In EUR					
		8	9	10	11	12	13
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)**	**1.715.303**	**1.264.403**	**1.001.300**	**2.078.900**	**1.110.300**	**1.618.200**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-2.500.000	0	0	0	0
	69251100 Euro-Währung (fester Zins)	*0*	*-2.500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	69253100 Euro-Währung (fester Zins)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	222.600	15.500	227.900	13.100	233.500	10.600
	79211000 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	79240100 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	79251000 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	*146.500*	*15.500*	*148.900*	*13.100*	*151.400*	*10.600*
	79253000 Kredite in Fremdwährung (fester Zins)	*76.100*	*0*	*79.000*	*0*	*82.100*	*0*
44	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich 42 und 43)***	***-222.600***	***-2.515.500***	***-227.900***	***-13.100***	***-233.500***	***-10.600***
45	**Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	**Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummer 40,44 und 45)**	**1.492.703**	**-1.251.097**	**773.400**	**2.065.800**	**876.800**	**1.607.600**
	nachrichtlich:						
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlugen (Saldo der Nummer 22 und 42)	-2.054.297	-1.493.097	-1.294.000	-840.600	-1.245.600	-678.800
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 47 und 48)	-2.054.297	-1.493.097	-1.294.000	-840.600	-1.245.600	-678.800

2. Nachtragshaushaltsplanung 2024/2025 und Haushaltsplanung 2026/2027

Finanzhaushalt mit Untersachkonten

Gemeindeverwaltung Ostseebad Binz
Jasmunder Straße 11
18609 Ostseebad Binz

Finanzhaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.963.000	0	9.963.000	9.963.000	0	9.707.000	-528.000
60110000	*Grundsteuer A*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*0*
90000.00000	Grundsteuer A	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0
60120000	*Grundsteuer B*	*1.420.000*	*0*	*1.420.000*	*1.420.000*	*0*	*1.420.000*	*0*
90000.00100	Grundsteuer B	1.420.000	0	1.420.000	1.420.000	0	1.420.000	0
60131000	*Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr*	*5.200.000*	*0*	*5.200.000*	*5.200.000*	*0*	*4.900.000*	*-400.000*
90000.00300	Gewerbesteuer	5.200.000	0	5.200.000	5.200.000	0	4.900.000	-400.000
60210000	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*2.010.000*	*0*	*2.010.000*	*2.010.000*	*0*	*2.132.000*	*12.000*
90000.01000	Gemeindeanteile a. d. Einkommensteuer	2.010.000	0	2.010.000	2.010.000	0	2.132.000	12.000
60220000	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*658.000*	*0*	*658.000*	*658.000*	*0*	*663.000*	*-17.000*
90000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	658.000	0	658.000	658.000	0	663.000	-17.000
60310000	*Vergnügungssteuer*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*0*	*6.000*	*1.000*
90000.02100	Vergnügungssteuer	5.000	0	5.000	5.000	0	6.000	1.000
60320000	*Hundesteuer*	*17.000*	*0*	*17.000*	*17.000*	*0*	*18.000*	*1.000*
90000.02200	Hundesteuer	17.000	0	17.000	17.000	0	18.000	1.000
60340000	*Zweitwohnungssteuer*	*600.000*	*0*	*600.000*	*600.000*	*0*	*500.000*	*-140.000*
90000.02700	Zweitwohnungssteuer	600.000	0	600.000	600.000	0	500.000	-140.000
60500000	*von der EU*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*0*	*55.000*	*15.000*
22000.16210	Erstattungen von der EU	40.000	0	40.000	40.000	0	55.000	15.000
60590000	*Ausgleichsleistungen von Sonstigen*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*0*
46430.16210	Erstattungen von Sonstigen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0
02	+ Zuwendungen,allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	498.700	0	498.700	498.700	0	641.820	144.320
61111000	*Schlüsselzuweisung*	*24.200*	*0*	*24.200*	*24.200*	*0*	*11.000*	*-11.000*
41111.00000	Zuweisung gemäß § 10a FAG	13.300	0	13.300	13.300	0	5.800	-6.200
41111.00001	Zuweisung gemäß § 10a FAG	10.900	0	10.900	10.900	0	5.200	-4.800
61112100	*Investitionsschlüsselzuweisung vom Land gemäß §16 FAG*	*110.000*	*0*	*110.000*	*110.000*	*0*	*104.000*	*-7.000*
90000.36100	Zuweisung vom Land, Zuweisung gemäß §15 FAG	110.000	0	110.000	110.000	0	104.000	-7.000

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		In EUR					
		8	9	10	11	12	13
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.390.000	-136.000	10.565.000	-212.000	10.798.000	-40.000
60110000	*Grundsteuer A*	*3.000*	*0*	*3.000*	*0*	*3.000*	*0*
90000.00000	Grundsteuer A	3.000	0	3.000	0	3.000	0
60120000	*Grundsteuer B*	*1.420.000*	*0*	*1.420.000*	*0*	*1.420.000*	*0*
90000.00100	Grundsteuer B	1.420.000	0	1.420.000	0	1.420.000	0
60131000	*Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr*	*5.316.000*	*-164.000*	*5.316.000*	*-314.000*	*5.376.000*	*-244.000*
90000.00300	Gewerbesteuer	5.316.000	-164.000	5.316.000	-314.000	5.376.000	-244.000
60210000	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*2.213.000*	*33.000*	*2.331.000*	*101.000*	*2.448.000*	*158.000*
90000.01000	Gemeindeanteile a. d. Einkommensteuer	2.213.000	33.000	2.331.000	101.000	2.448.000	158.000
60220000	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*679.000*	*-12.000*	*696.000*	*-6.000*	*712.000*	*-1.000*
90000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	679.000	-12.000	696.000	-6.000	712.000	-1.000
60310000	*Vergnügungssteuer*	*6.000*	*1.000*	*6.000*	*1.000*	*6.000*	*1.000*
90000.02100	Vergnügungssteuer	6.000	1.000	6.000	1.000	6.000	1.000
60320000	*Hundesteuer*	*18.000*	*1.000*	*18.000*	*1.000*	*18.000*	*1.000*
90000.02200	Hundesteuer	18.000	1.000	18.000	1.000	18.000	1.000
60340000	*Zweitwohnungssteuer*	*680.000*	*0*	*720.000*	*0*	*760.000*	*40.000*
90000.02700	Zweitwohnungssteuer	680.000	0	720.000	0	760.000	40.000
60500000	*von der EU*	*55.000*	*15.000*	*55.000*	*15.000*	*55.000*	*15.000*
22000.16210	Erstattungen von der EU	55.000	15.000	55.000	15.000	55.000	15.000
60590000	*Ausgleichsleistungen von Sonstigen*	*0*	*-10.000*	*0*	*-10.000*	*0*	*-10.000*
46430.16210	Erstattungen von Sonstigen	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000
02	+ Zuwendungen,allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	450.000	-47.500	450.000	-47.500	450.000	-47.500
61111000	*Schlüsselzuweisung*	*11.000*	*-11.000*	*11.000*	*-11.000*	*11.000*	*-11.000*
41111.00000	Zuweisung gemäß § 10a FAG	5.800	-6.200	5.800	-6.200	5.800	-6.200
41111.00001	Zuweisung gemäß § 10a FAG	5.200	-4.800	5.200	-4.800	5.200	-4.800
61112100	*Investitionsschlüsselzuweisung vom Land gemäß §16 FAG*	*111.000*	*0*	*111.000*	*0*	*111.000*	*0*
90000.36100	Zuweisung vom Land, Zuweisung gemäß §15 FAG	111.000	0	111.000	0	111.000	0

Finanzhaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	61320000	*Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*0*	*0*	*-2.500*
	90000.06110	Konnex	2.500	0	2.500	2.500	0	0	-2.500
	61320100	*Zuweisungen vom Land für übergemeindliche Aufgaben*	*307.000*	*0*	*307.000*	*307.000*	*0*	*286.000*	*-21.000*
	90000.06100	Übergemeindliche Aufgaben gem. § 16 FAG	307.000	0	307.000	307.000	0	286.000	-21.000
	61321000	*Soforthilfe aus dem Landeshaushalt*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*0*	*0*	*-40.000*
	41321.00000	Soforthilfe aus dem Landeshaushalt	40.000	0	40.000	40.000	0	0	-40.000
	61441000	*vom Bund*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*214.420*	*214.420*
	41441.00000	vom Bund	0	0	0	0	0	97.100	97.100
	41441.00001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	0	0	0	0	117.320	117.320
	61442000	*Zuweisungen und Zuschüsse vom Land*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*0*	*26.400*	*11.400*
	21010.17100	Zuweisung vom Land	0	0	0	0	0	9.800	9.800
	41442.00003	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	0	0	0	11.600	11.600
	41442.00004	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Übernahme Bausoldatenausstellung)	0	0	0	0	0	3.500	3.500
	45250.17100	Zuweisungen vom Land	15.000	0	15.000	15.000	0	1.500	-13.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte		1.122.300	0	1.122.300	1.122.300	0	899.900	-422.400
	63120000	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*28.900*	*0*	*28.900*	*28.900*	*0*	*36.900*	*8.000*
	02000.10000	Verwaltungsgebühren	300	0	300	300	0	300	0
	05000.10000	Verwaltungsgebühren	27.000	0	27.000	27.000	0	35.000	8.000
	11000.10040	Verwaltungsgeb. f. allg. ordnungsb. Aufgaben	100	0	100	100	0	100	0
	43120.00000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0
	43120.00001	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	500	0	500	500	0	500	0
	63141000	*Verwaltungsgebühren Gewerbe*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*0*	*14.000*	*6.000*
	43141.00000	Verwaltungsgebühren Gewerbe	8.000	0	8.000	8.000	0	14.000	6.000
	63142000	*Verwaltungsgebühren Fischereischein*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*0*	*3.000*	*-5.000*

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
			Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
			in EUR					
			8	9	10	11	12	13
	61320000	*Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land*	*0*	*-2.500*	*0*	*-2.500*	*0*	*-2.500*
	90000.06110	Konnex	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
	61320100	*Zuweisungen vom Land für übergemeindliche Aufgaben*	*307.000*	*0*	*307.000*	*0*	*307.000*	*0*
	90000.06100	Übergemeindliche Aufgaben gem. § 16 FAG	307.000	0	307.000	0	307.000	0
	61321000	*Soforthilfe aus dem Landeshaushalt*	*0*	*-40.000*	*0*	*-40.000*	*0*	*-40.000*
	41321.00000	Soforthilfe aus dem Landeshaushalt	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000
	61441000	*vom Bund*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41441.00000	vom Bund	0	0	0	0	0	0
	41441.00001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	0	0	0	0	0
	61442000	*Zuweisungen und Zuschüsse vom Land*	*21.000*	*6.000*	*21.000*	*6.000*	*21.000*	*6.000*
	21010.17100	Zuweisung vom Land	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	41442.00003	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	41442.00004	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Übernahme Bausoldatenausstellung)	0	0	0	0	0	0
	45250.17100	Zuweisungen vom Land	1.000	-14.000	1.000	-14.000	1.000	-14.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte		1.158.700	-163.600	1.178.700	-142.100	1.208.700	-112.100
	63120000	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*36.900*	*8.000*	*36.900*	*8.000*	*36.900*	*8.000*
	02000.10000	Verwaltungsgebühren	300	0	300	0	300	0
	05000.10000	Verwaltungsgebühren	35.000	8.000	35.000	8.000	35.000	8.000
	11000.10040	Verwaltungsgeb. f. allg. ordnungsb. Aufgaben	100	0	100	0	100	0
	43120.00000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	43120.00001	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	500	0	500	0	500	0
	63141000	*Verwaltungsgebühren Gewerbe*	*14.000*	*6.000*	*14.000*	*6.000*	*14.000*	*6.000*
	43141.00000	Verwaltungsgebühren Gewerbe	14.000	6.000	14.000	6.000	14.000	6.000
	63142000	*Verwaltungsgebühren Fischereischein*	*3.000*	*-5.000*	*3.000*	*-5.000*	*3.000*	*-5.000*

Finanzhaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushalts-jahres einschließlich bereits beschlossener	beschlossene über-/außer-planmäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	11000.10010	Fischerei	8.000	0	8.000	8.000	0	3.000	-5.000
63143000	*Verwaltungsgebühren Meldestelle*		*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*0*	*50.000*	*25.000*
	43143.00000	Verwaltungsgebühren Meldestelle	25.000	0	25.000	25.000	0	50.000	25.000
63190000	*Sonstige Verwaltungsgebühren*		*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*0*
	03500.10000	Verwaltungsgebühren	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0
63225000	*Gebühren für die Sondernutzung*		*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*0*	*65.000*	*15.000*
	43225.00000	Gebühren für die Sondernutzung	50.000	0	50.000	50.000	0	65.000	15.000
63228000	*Parkgebühren Parkplätze und Parkstraßen*		*855.000*	*0*	*855.000*	*855.000*	*0*	*560.000*	*-495.000*
	68010.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Einnahmen aus Park- u. Zeitüberwachung	300.000	0	300.000	300.000	0	340.000	40.000
	87000.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	555.000	0	555.000	555.000	0	220.000	-535.000
63229000	*Sonstige Einnahmen*		*131.800*	*0*	*131.800*	*131.800*	*0*	*145.100*	*13.300*
	02000.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	200	0	200	200	0	200	0
	02000.15700	Vermischte Einnahmen	100	0	100	100	0	100	0
	03100.15700	Vermischte Einnahmen	100	0	100	100	0	100	0
	11000.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Sondernutzungsgebühren	100	0	100	100	0	100	0
	11000.15110	Erlöse aus Versteigerung Fundsachen	100	0	100	100	0	100	0
	13100.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	200	0	200	200	0	200	0
	22000.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	200	0	200	200	0	200	0
	43229.00005	Nutzungsgebühren Sporthallen	500	0	500	500	0	1.500	1.000
	43229.00006	Nutzungsgebühren Sportplätze	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0
	43290.00006	Sonstige Benutzungsgebühren	9.000	0	9.000	9.000	0	10.000	1.000
	43500.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Nutzungskosten Wohnungslose	3.000	0	3.000	3.000	0	11.000	8.000
	60000.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.000	0	25.000	25.000	0	29.000	4.000
	67500.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Straßenreinigungsgebühren	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	0
	69000.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Umlage	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
			Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
			In EUR					
			8	9	10	11	12	13
	11000.10010	Fischerei	3.000	-5.000	3.000	-5.000	3.000	-5.000
63143000	*Verwaltungsgebühren Meldestelle*		*50.000*	*25.000*	*50.000*	*25.000*	*50.000*	*25.000*
	43143.00000	Verwaltungsgebühren Meldestelle	50.000	25.000	50.000	25.000	50.000	25.000
63190000	*Sonstige Verwaltungsgebühren*		*1.000*	*0*	*1.000*	*0*	*1.000*	*0*
	03500.10000	Verwaltungsgebühren	1.000	0	1.000	0	1.000	0
63225000	*Gebühren für die Sondernutzung*		*50.000*	*0*	*50.000*	*0*	*50.000*	*0*
	43225.00000	Gebühren für die Sondernutzung	50.000	0	50.000	0	50.000	0
63228000	*Parkgebühren Parkplätze und Parkstraßen*		*565.000*	*-490.000*	*585.000*	*-470.000*	*615.000*	*-440.000*
	68010.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Einnahmen aus Park- u. Zeitüberwachung	330.000	30.000	330.000	30.000	330.000	30.000
	87000.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	235.000	-520.000	255.000	-500.000	285.000	-470.000
63229000	*Sonstige Einnahmen*		*424.100*	*292.300*	*424.100*	*293.000*	*424.100*	*293.000*
	02000.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	200	0	200	0	200	0
	02000.15700	Vermischte Einnahmen	100	0	100	0	100	0
	03100.15700	Vermischte Einnahmen	100	0	100	0	100	0
	11000.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Sondernutzungsgebühren	100	0	100	0	100	0
	11000.15110	Erlöse aus Versteigerung Fundsachen	100	0	100	0	100	0
	13100.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	200	0	200	0	200	0
	22000.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	200	0	200	0	200	0
	43229.00005	Nutzungsgebühren Sporthallen	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000
	43229.00006	Nutzungsgebühren Sportplätze	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	43290.00006	Sonstige Benutzungsgebühren	10.000	1.000	10.000	1.000	10.000	1.000
	43500.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Nutzungskosten Wohnungslose	10.000	7.000	10.000	7.000	10.000	7.000
	60000.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.000	4.000	29.000	4.000	29.000	4.000
	67500.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Straßenreinigungsgebühren	350.000	280.000	350.000	280.000	350.000	280.000
	69000.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Umlage	18.000	0	18.000	0	18.000	0

Finanzhaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	70000.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	700	0	700	700	0	0	-700
	88000.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Einnahmen aus Betriebskosten	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	0
	63240000	*Entgelte für die Pflege von Gräbern*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*0*
	75000.11010	Entgelt für die Pflege von Gräbern / Dienstleistungen für Dritte / Benutzungsgebühren für Grabstellen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0
	63250000	*Laufende Grabnutzungsentgelte*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*0*	*13.000*	*10.000*
	75000.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Verkauf Grabstellen	3.000	0	3.000	3.000	0	13.000	10.000
	63294000	*Einzahlung von Telefonkosten*	*700*	*0*	*700*	*700*	*0*	*700*	*0*
	00000.15310	Erstattung Telefonkosten	400	0	400	400	0	400	0
	02000.15300	Erstattung Telefongebühren	200	0	200	200	0	200	0
	13100.15300	Erstattung Telefongebühren	100	0	100	100	0	100	0
	63297000	*Erstattungen für Feuerwehreinsätze*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*0*
	13100.11010	Dienstleistungen für Dritte	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0
	63298000	*Erlöse Verkauf Müllsäcke*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*0*
	43298.00000	Erlöse Verkauf Müllsäcke	700	0	700	700	0	700	0
	72000.11400	Verkauf Müllsäcke	800	0	800	800	0	800	0
	63299000	*sonstige Einzahlungen für Schadenersatz und Erstattungen*	*400*	*0*	*400*	*400*	*0*	*700*	*300*
	11010.15000	Erstattungen, Schadenersatz, Abschleppkosten	400	0	400	400	0	700	300
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte		160.600	0	160.600	160.600	0	160.600	0
	64111000	*Einzahlungen Miete*	*43.900*	*0*	*43.900*	*43.900*	*0*	*43.900*	*0*
	22000.14100	Miete	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0
	44111.00000	Mieten Grundschule	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0
	44111.40000	Mieten (Ausgabe)	0	0	0	0	0	0	0
	46430.14100	Miete	28.000	0	28.000	28.000	0	28.000	0
	88000.14000	Mieten	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0
	64112000	*Einzahlung Garagenpacht*	*35.500*	*0*	*35.500*	*35.500*	*0*	*35.500*	*0*

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
			Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
			In EUR					
			8	9	10	11	12	13
	70000.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0	-700	0	0	0	0
	88000.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Einnahmen aus Betriebskosten	3.600	0	3.600	0	3.600	0
	63240000	*Entgelte für die Pflege von Gräbern*	*5.000*	*0*	*5.000*	*0*	*5.000*	*0*
	75000.11010	Entgelt für die Pflege von Gräbern / Dienstleistungen für Dritte / Benutzungsgebühren für Grabstellen	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	63250000	*Laufende Grabnutzungsentgelte*	*3.000*	*0*	*3.000*	*0*	*3.000*	*0*
	75000.11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Verkauf Grabstellen	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	63294000	*Einzahlung von Telefonkosten*	*500*	*-200*	*500*	*-200*	*500*	*-200*
	00000.15310	Erstattung Telefonkosten	200	-200	200	-200	200	-200
	02000.15300	Erstattung Telefongebühren	200	0	200	0	200	0
	13100.15300	Erstattung Telefongebühren	100	0	100	0	100	0
	63297000	*Erstattungen für Feuerwehreinsätze*	*4.000*	*0*	*4.000*	*0*	*4.000*	*0*
	13100.11010	Dienstleistungen für Dritte	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	63298000	*Erlöse Verkauf Müllsäcke*	*1.500*	*0*	*1.500*	*800*	*1.500*	*800*
	43298.00000	Erlöse Verkauf Müllsäcke	700	0	700	0	700	0
	72000.11400	Verkauf Müllsäcke	800	0	800	800	800	800
	63299000	*sonstige Einzahlungen für Schadenersatz und Erstattungen*	*700*	*300*	*700*	*300*	*700*	*300*
	11010.15000	Erstattungen, Schadenersatz, Abschleppkosten	700	300	700	300	700	300
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte		160.600	0	160.600	0	160.600	0
	64111000	*Einzahlungen Miete*	*43.900*	*0*	*43.900*	*0*	*43.900*	*0*
	22000.14100	Miete	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	44111.00000	Mieten Grundschule	1.400	0	1.400	0	1.400	0
	44111.40000	Mieten (Ausgabe)	0	0	0	0	0	0
	46430.14100	Miete	28.000	0	28.000	0	28.000	0
	88000.14000	Mieten	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	64112000	*Einzahlung Garagenpacht*	*35.500*	*0*	*35.500*	*0*	*35.500*	*0*

Finanzhaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushalts-jahres einschließlich bereits beschlossener	beschlossene über-/außer-planmäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	88000.14200	Pacht Garagen	35.500	0	35.500	35.500	0	35.500	0
	64113000	*Einzahlung Gartenpacht*	*13.500*	*0*	*13.500*	*13.500*	*0*	*13.500*	*0*
	88000.14210	Gartenpacht	13.500	0	13.500	13.500	0	13.500	0
	64114000	*Einzahlung sonstige Pacht*	*37.000*	*0*	*37.000*	*37.000*	*0*	*37.000*	*0*
	88000.14220	Sonstige Pacht	37.000	0	37.000	37.000	0	37.000	0
	64115000	*Einzahlung Erbbauzins*	*30.700*	*0*	*30.700*	*30.700*	*0*	*30.700*	*0*
	88000.14100	Erbbauzins	30.700	0	30.700	30.700	0	30.700	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		280.700	0	280.700	280.700	0	548.200	267.500
	64242000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*0*	*16.100*	*12.100*
	05200.16100	Erstattung vom Land	4.000	0	4.000	4.000	0	16.100	12.100
	64243000	*Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*259.000*	*0*	*259.000*	*259.000*	*0*	*307.800*	*48.800*
	21010.16200	Erstattungen von anderen Gemeinden	67.000	0	67.000	67.000	0	94.900	27.900
	22000.16200	Erstattungen von anderen Gemeinden, Schullastenausgleich	192.000	0	192.000	192.000	0	212.900	20.900
	64244000	*von Zweckverbänden*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*211.700*	*211.700*
	44244.00000	Kostenerstattung Zweckverband Wasserversorgung (GA Finkenweg)	0	0	0	0	0	211.700	211.700
	44244.00001	Kostenerstattung Zweckverband Wasserversorgung (GA Schwedenstraße)	0	0	0	0	0	0	0
	64251000	*Erstattungen von privaten Unternehmen*	*5.300*	*0*	*5.300*	*5.300*	*0*	*300*	*-5.000*
	11000.16610	Kostenerstattung	5.000	0	5.000	5.000	0	0	-5.000
	11010.16600	Erstattungen von privaten Unternehmen	300	0	300	300	0	300	0
	64259000	*Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich*	*1.600*	*0*	*1.600*	*1.600*	*0*	*1.500*	*-100*
	44259.00003	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	200	0	200	200	0	200	0
	44259.00004	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	100	0	100	100	0	0	-100

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
			Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
			in EUR					
			8	9	10	11	12	13
	88000.14200	Pacht Garagen	35.500	0	35.500	0	35.500	0
	64113000	*Einzahlung Gartenpacht*	*13.500*	*0*	*13.500*	*0*	*13.500*	*0*
	88000.14210	Gartenpacht	13.500	0	13.500	0	13.500	0
	64114000	*Einzahlung sonstige Pacht*	*37.000*	*0*	*37.000*	*0*	*37.000*	*0*
	88000.14220	Sonstige Pacht	37.000	0	37.000	0	37.000	0
	64115000	*Einzahlung Erbbauzins*	*30.700*	*0*	*30.700*	*0*	*30.700*	*0*
	88000.14100	Erbbauzins	30.700	0	30.700	0	30.700	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		703.300	424.600	251.300	-25.400	251.300	-25.400
	64242000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	05200.16100	Erstattung vom Land	2.000	0	0	0	0	0
	64243000	*Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*240.000*	*-19.000*	*240.000*	*-19.000*	*240.000*	*-19.000*
	21010.16200	Erstattungen von anderen Gemeinden	60.000	-7.000	60.000	-7.000	60.000	-7.000
	22000.16200	Erstattungen von anderen Gemeinden, Schullastenausgleich	180.000	-12.000	180.000	-12.000	180.000	-12.000
	64244000	*von Zweckverbänden*	*450.000*	*450.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44244.00000	Kostenerstattung Zweckverband Wasserversorgung (GA Finkenweg)	0	0	0	0	0	0
	44244.00001	Kostenerstattung Zweckverband Wasserversorgung (GA Schwedenstraße)	450.000	450.000	0	0	0	0
	64251000	*Erstattungen von privaten Unternehmen*	*300*	*-5.000*	*300*	*-5.000*	*300*	*-5.000*
	11000.16610	Kostenerstattung	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000
	11010.16600	Erstattungen von privaten Unternehmen	300	0	300	0	300	0
	64259000	*Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich*	*900*	*-700*	*900*	*-700*	*900*	*-700*
	44259.00003	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	200	0	200	0	200	0
	44259.00004	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	-100	0	-100	0	-100

Finanzhaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	44259.00005	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	500	0	500	500	0	500	0
	44259.00006	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (Anwohnerparkausweise)	200	0	200	200	0	200	0
	44259.00008	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	600	0	600	600	0	600	0
	64259100	*Einnahmen lt. Grenzbetragsverordnung*	*10.800*	*0*	*10.800*	*10.800*	*0*	*10.800*	*0*
	21010.16700	Einnahmen lt. Grenzbetragsverord.	4.600	0	4.600	4.600	0	4.600	0
	22000.16700	Einnahmen lt. Grenzbetragsverord.	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		245.000	0	245.000	245.000	0	260.000	15.000
	67151000	*Zinserträge von Banken*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	91000.20500	Zinseinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	91000.37700	Kredit	0	0	0	0	0	0	0
	67500000	*Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen*	*230.000*	*0*	*230.000*	*230.000*	*0*	*230.000*	*0*
	81000.21000	Gewinnausschüttung	230.000	0	230.000	230.000	0	230.000	0
	67920000	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*0*	*30.000*	*15.000*
	90000.26500	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	15.000	0	15.000	15.000	0	30.000	15.000
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen		628.400	0	628.400	628.300	-100	602.400	-56.000
	66210000	*Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*120.100*	*0*	*120.100*	*120.100*	*0*	*120.500*	*400*
	00000.26000	Bußgelder	100	0	100	100	0	100	0
	11000.26000	Bußgeld	0	0	0	0	0	200	200
	46210.00001	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0	0	0	0	0	200	200
	46210.00002	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	0
	66220000	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.*	*32.000*	*0*	*32.000*	*32.000*	*0*	*70.000*	*38.000*
	03000.26100	Säumniszuschläge und dergleichen	20.000	0	20.000	20.000	0	45.000	25.000
	03100.26100	Säumniszuschläge, Stundungszinsen usw.	12.000	0	12.000	12.000	0	25.000	13.000

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
			Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
			In EUR					
			8	9	10	11	12	13
	44259.00005	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	-500	0	-500	0	-500
	44259.00006	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (Anwohnerparkausweise)	200	0	200	0	200	0
	44259.00008	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	500	-100	500	-100	500	-100
	64259100	*Einnahmen lt. Grenzbetragsverordnung*	*10.100*	*-700*	*10.100*	*-700*	*10.100*	*-700*
	21010.16700	Einnahmen lt. Grenzbetragsverord.	4.600	0	4.600	0	4.600	0
	22000.16700	Einnahmen lt. Grenzbetragsverord.	5.500	-700	5.500	-700	5.500	-700
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		395.000	0	395.000	0	395.000	0
	67151000	*Zinserträge von Banken*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	91000.20500	Zinseinnahmen	0	0	0	0	0	0
	91000.37700	Kredit	0	0	0	0	0	0
	67500000	*Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen*	*380.000*	*0*	*380.000*	*0*	*380.000*	*0*
	81000.21000	Gewinnausschüttung	380.000	0	380.000	0	380.000	0
	67920000	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*15.000*	*0*	*15.000*	*0*	*15.000*	*0*
	90000.26500	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	15.000	0	15.000	0	15.000	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen		562.400	-96.000	568.400	-89.700	576.400	-81.700
	66210000	*Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*120.500*	*400*	*120.500*	*400*	*120.500*	*400*
	00000.26000	Bußgelder	100	0	100	0	100	0
	11000.26000	Bußgeld	200	200	200	200	200	200
	46210.00001	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	200	200	200	200	200	200
	46210.00002	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	120.000	0	120.000	0	120.000	0
	66220000	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.*	*32.000*	*0*	*32.000*	*0*	*32.000*	*0*
	03000.26100	Säumniszuschläge und dergleichen	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	03100.26100	Säumniszuschläge, Stundungszinsen usw.	12.000	0	12.000	0	12.000	0

Finanzhaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushalts-jahres einschließlich bereits beschlossener	beschlossene über-/außer-planmäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	66250000 Konzessionsabgaben		*350.000*	*0*	*350.000*	*350.000*	*0*	*350.000*	*0*
	81000.22000	Konzession e.dis u. EWE	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen		*10.500*	*0*	*10.500*	*10.500*	*0*	*19.200*	*8.700*
	05000.13000	Leistungen für Dritte, Verkauf Stammbücher	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0
	46290.00001	Sonstige laufende Erträge	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0
	46290.00008	Sonstige laufende Erträge	100	0	100	100	0	100	0
	46290.00010	Erträge aus Schlichtungsverfahren	100	0	100	100	0	100	0
	46290.00013	Erträge aus Ladestationen Parkhaus MZO-Gelände	0	0	0	0	0	9.000	9.000
	72000.13000	Leistungen für Dritte Einnahmen Kompostierung	300	0	300	300	0	0	-300
	66291000 erhaltene Spende		*100*	*0*	*100*	*0*	*-100*	*0*	*-100*
	13100.17600	Spende für Freiwillige Feuerwehr	100	0	100	0	-100	0	-100
	66292000 Schadenersatz Schulen		*4.500*	*0*	*4.500*	*4.500*	*0*	*1.500*	*-3.000*
	20000.15500	Schadenersatz	500	0	500	500	0	500	0
	22000.15500	Schadenersatz	4.000	0	4.000	4.000	0	1.000	-3.000
	66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		*111.200*	*0*	*111.200*	*111.200*	*0*	*41.200*	*-100.000*
	22000.15710	Einnahmen vergangener Jahre	200	0	200	200	0	200	0
	43500.15710	Einnahmen vergangener Jahre	1.000	0	1.000	1.000	0	0	-1.000
	87000.15900	Mehrwertsteuer	110.000	0	110.000	110.000	0	41.000	-99.000
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***		***12.898.700***	***0***	***12.898.700***	***12.898.600***	***-100***	***12.819.920***	***-579.580***
11	- Personalauszahlungen		3.122.400	121.000	3.243.400	3.122.400	0	2.985.000	-198.100
	70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder		*44.500*	*0*	*44.500*	*44.500*	*0*	*47.500*	*3.000*
	00000.40100	Entschädigung für Abgeordnete	40.000	0	40.000	40.000	0	43.000	3.000
	50130.40000	Zuwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0
	50130.40002	Zuwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0
	50130.40004	Zuwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
			Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
			In EUR					
			8	9	10	11	12	13
	66250000 Konzessionsabgaben		*350.000*	*0*	*350.000*	*0*	*350.000*	*0*
	81000.22000	Konzession e.dis u. EWE	350.000	0	350.000	0	350.000	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen		*13.700*	*3.200*	*15.700*	*5.500*	*17.700*	*7.500*
	05000.13000	Leistungen für Dritte, Verkauf Stammbücher	2.500	-500	2.500	-500	2.500	-500
	46290.00001	Sonstige laufende Erträge	0	-7.000	0	-7.000	0	-7.000
	46290.00008	Sonstige laufende Erträge	100	0	100	0	100	0
	46290.00010	Erträge aus Schlichtungsverfahren	100	0	100	0	100	0
	46290.00013	Erträge aus Ladestationen Parkhaus MZO-Gelände	11.000	11.000	13.000	13.000	15.000	15.000
	72000.13000	Leistungen für Dritte Einnahmen Kompostierung	0	-300	0	0	0	0
	66291000 erhaltene Spende		*0*	*-100*	*0*	*-100*	*0*	*-100*
	13100.17600	Spende für Freiwillige Feuerwehr	0	-100	0	-100	0	-100
	66292000 Schadenersatz Schulen		*1.200*	*-3.300*	*1.200*	*-3.300*	*1.200*	*-3.300*
	20000.15500	Schadenersatz	200	-300	200	-300	200	-300
	22000.15500	Schadenersatz	1.000	-3.000	1.000	-3.000	1.000	-3.000
	66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		*45.000*	*-96.200*	*49.000*	*-92.200*	*55.000*	*-86.200*
	22000.15710	Einnahmen vergangener Jahre	0	-200	0	-200	0	-200
	43500.15710	Einnahmen vergangener Jahre	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
	87000.15900	Mehrwertsteuer	45.000	-95.000	49.000	-91.000	55.000	-85.000
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***		***13.820.000***	***-18.500***	***13.569.000***	***-516.700***	***13.840.000***	***-306.700***
11	- Personalauszahlungen		3.202.997	19.897	3.286.700	106.100	3.329.500	148.900
	70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder		*54.900*	*10.400*	*54.900*	*10.400*	*54.900*	*10.400*
	00000.40100	Entschädigung für Abgeordnete	48.000	8.000	48.000	8.000	48.000	8.000
	50130.40000	Zuwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	3.800	2.400	3.800	2.400	3.800	2.400
	50130.40002	Zuwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	1.700	0	1.700	0	1.700	0
	50130.40004	Zuwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	1.400	0	1.400	0	1.400	0

Finanzhaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts-jahres einschließlich bereits beschlossener	beschlossene über-/außer-planmäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
70140000	*Verdienstausfall Rats-Vertretungs- und Ausschussmitglieder*	*100*	*0*	*100*	*100*	*0*	*100*	*0*
00000.40210	Verdienstausfall Abgeordnete	100	0	100	100	0	100	0
70190000	*Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*0*
02000.44000	Umlage für Einwohner in der UK M.-V.; Aufwandsentschädigung Ortschronist	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0
70191000	*Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Wahlhelfer*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.700*	*200*
05200.40000	Aufwandsentschädigung f.ehrenamtliche Wahlhelfer	2.500	0	2.500	2.500	0	2.700	200
70192000	*Aufwandsentschädigung für Wehrleitung*	*17.000*	*0*	*17.000*	*17.000*	*0*	*17.000*	*0*
13100.40100	Entschädigung für Wehrleitung	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	0
70193000	*Verdienstausfall Brandschutz*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*0*
13100.40220	Verdienstausfall für Brandschutz	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0
70194000	*Ärztliche Untersuchung für freiwillig Tätigkeiten*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*0*
13100.40300	Ärztliche Untersuchunegn für freiwillige Tätigkeiten	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0
70211000	*Beamtenbezüge*	*99.500*	*0*	*99.500*	*99.500*	*0*	*111.600*	*10.100*
00000.41000	Beamtenbezüge	99.500	0	99.500	99.500	0	111.600	10.100
70221000	*Dienstbezüge Mitarbeiter*	*2.306.100*	*121.000*	*2.427.100*	*2.306.100*	*0*	*2.169.500*	*-182.400*
00000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	127.000	0	127.000	127.000	0	121.300	-8.300
02000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	424.000	121.000	545.000	424.000	0	354.000	-78.500
03000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	135.900	0	135.900	135.900	0	140.400	1.800
03100.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	87.000	0	87.000	87.000	0	94.500	5.700
03500.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	25.600	0	25.600	25.600	0	29.100	2.900
05000.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	94.500	0	94.500	94.500	0	59.000	-37.400
08000.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	6.500	0	6.500	6.500	0	5.600	-1.100
11000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	20.900	0	20.900	20.900	0	21.400	100
11010.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	165.200	0	165.200	165.200	0	167.800	-1.200
13100.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	51.200	0	51.200	51.200	0	53.400	1.100
17913.40004	Durchlaufkonto für Zahlbeträge (Lohnsteuer, KK, Beiträge)	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in EUR					
		8	9	10	11	12	13
70140000	*Verdienstausfall Rats-Vertretungs- und Ausschussmitglieder*	*100*	*0*	*100*	*0*	*100*	*0*
00000.40210	Verdienstausfall Abgeordnete	100	0	100	0	100	0
70190000	*Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.*	*4.000*	*0*	*4.000*	*0*	*4.000*	*0*
02000.44000	Umlage für Einwohner in der UK M.-V.; Aufwandsentschädigung Ortschronist	4.000	0	4.000	0	4.000	0
70191000	*Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Wahlhelfer*	*1.000*	*-1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
05200.40000	Aufwandsentschädigung f.ehrenamtliche Wahlhelfer	1.000	-1.500	0	0	0	0
70192000	*Aufwandsentschädigung für Wehrleitung*	*17.000*	*0*	*17.000*	*0*	*17.000*	*0*
13100.40100	Entschädigung für Wehrleitung	17.000	0	17.000	0	17.000	0
70193000	*Verdienstausfall Brandschutz*	*2.500*	*500*	*2.500*	*500*	*2.500*	*500*
13100.40220	Verdienstausfall für Brandschutz	2.500	500	2.500	500	2.500	500
70194000	*Ärztliche Untersuchung für freiwillig Tätigkeiten*	*3.000*	*0*	*3.000*	*0*	*3.000*	*0*
13100.40300	Ärztliche Untersuchunegn für freiwillige Tätigkeiten	3.000	0	3.000	0	3.000	0
70211000	*Beamtenbezüge*	*111.600*	*10.100*	*114.700*	*13.200*	*116.100*	*14.600*
00000.41000	Beamtenbezüge	111.600	10.100	114.700	13.200	116.100	14.600
70221000	*Dienstbezüge Mitarbeiter*	*2.336.900*	*-15.000*	*2.397.600*	*45.700*	*2.432.200*	*80.300*
00000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	172.700	43.100	177.500	47.900	179.700	50.100
02000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	358.500	-74.000	368.600	-63.900	373.200	-59.300
03000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	146.600	8.000	150.700	12.100	152.600	14.000
03100.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	86.100	-2.700	88.600	-200	89.700	900
03500.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	22.100	-4.100	22.800	-3.400	23.000	-3.200
05000.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	106.200	9.800	109.200	12.800	110.600	14.200
08000.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	5.600	-1.100	5.700	-1.000	5.800	-900
11000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	22.300	1.000	22.900	1.600	23.200	1.900
11010.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	167.800	-1.200	167.800	-1.200	174.700	5.700
13100.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	53.400	1.100	54.900	2.600	55.600	3.300
17913.40004	Durchlaufkonto für Zahlbeträge (Lohnsteuer, KK, Beiträge)	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushalts-jahres einschließlich bereits beschlossener	beschlossene über-/außer-planmäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	21010.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	135.000	0	135.000	135.000	0	137.300	-400
	22000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	178.400	0	178.400	178.400	0	191.800	9.900
	40000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	42.900	0	42.900	42.900	0	44.800	1.000
	43500.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	36.200	0	36.200	36.200	0	38.900	2.000
	46400.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	14.600	0	14.600	14.600	0	15.200	300
	50221.40001	Dienstbezüge Mitarbeiter	72.500	0	72.500	72.500	0	68.500	-5.400
	50221.40002	Dienstbezüge Mitarbeiter	26.100	0	26.100	26.100	0	23.800	-2.800
	50221.40007	Dienstbezüge Mitarbeiter	155.000	0	155.000	155.000	0	111.000	-46.100
	50221.40008	Dienstbezüge Mitarbeiter	48.400	0	48.400	48.400	0	48.000	-1.400
	58010.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	47.800	0	47.800	47.800	0	44.900	-3.900
	60000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	230.100	0	230.100	230.100	0	225.900	-8.800
	61000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	57.500	0	57.500	57.500	0	45.700	-12.900
	63000.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	107.800	0	107.800	107.800	0	110.400	500
	69000.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	3.300	0	3.300	3.300	0	3.500	100
	75000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	0
	87000.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	10.000	0	10.000	10.000	0	10.600	400
70310000	*Beiträge zu Versorgungskassen Beamte (aktiv)*		*45.000*	*0*	*45.000*	*45.000*	*0*	*50.000*	*4.100*
	00000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	45.000	0	45.000	45.000	0	50.000	4.100
70320000	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*		*88.000*	*0*	*88.000*	*88.000*	*0*	*82.900*	*-6.900*
	00000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	4.800	0	4.800	4.800	0	4.600	-300
	02000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	16.000	0	16.000	16.000	0	13.400	-2.900
	03000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	5.200	0	5.200	5.200	0	5.300	0
	03100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	3.300	0	3.300	3.300	0	3.600	200
	03500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	1.000	0	1.000	1.000	0	1.100	100
	05000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	3.600	0	3.600	3.600	0	2.300	-1.400
	08000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	300	0	300	300	0	300	0
	11000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	800	0	800	800	0	900	0
	11010.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	6.300	0	6.300	6.300	0	6.400	0
	13100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	2.000	0	2.000	2.000	0	2.100	100

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		In EUR					
		8	9	10	11	12	13
21010.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	140.000	2.300	143.900	6.200	145.700	8.000
22000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	193.100	11.200	198.500	16.600	201.000	19.100
40000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	47.300	3.500	48.600	4.800	49.200	5.400
43500.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	39.000	2.100	40.100	3.200	40.600	3.700
46400.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	15.200	300	15.600	700	15.800	900
50221.40001	Dienstbezüge Mitarbeiter	46.100	-27.800	47.300	-26.600	47.900	-26.000
50221.40002	Dienstbezüge Mitarbeiter	24.700	-1.900	25.400	-1.200	25.700	-900
50221.40007	Dienstbezüge Mitarbeiter	163.600	6.500	168.200	11.100	170.300	13.200
50221.40008	Dienstbezüge Mitarbeiter	48.000	-1.400	49.300	-100	49.900	500
58010.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	50.100	1.300	51.500	2.700	52.100	3.300
60000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	241.200	6.500	247.900	13.200	251.000	16.300
61000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	59.900	1.300	61.600	3.000	62.300	3.700
63000.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	110.400	500	113.500	3.600	114.900	5.000
69000.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	3.500	100	3.600	200	3.600	200
75000.41400	Dienstbezüge Mitarbeiter	2.700	0	2.800	100	2.800	100
87000.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	10.800	600	11.100	900	11.300	1.100
70310000	*Beiträge zu Versorgungskassen Beamte (aktiv)*	*52.000*	*6.100*	*53.500*	*7.600*	*54.200*	*8.300*
00000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	52.000	6.100	53.500	7.600	54.200	8.300
70320000	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*89.300*	*-500*	*91.800*	*2.000*	*92.700*	*2.900*
00000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	6.500	1.600	6.700	1.800	6.800	1.900
02000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	13.600	-2.700	13.900	-2.400	14.100	-2.200
03000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	5.600	300	5.700	400	5.800	500
03100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	3.300	-100	3.400	0	3.400	0
03500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	900	-100	900	-100	900	-100
05000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	4.000	300	4.200	500	4.200	500
08000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	300	0	300	0	300	0
11000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	900	0	900	0	900	0
11010.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	6.400	0	6.500	100	6.600	200
13100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	2.100	100	2.100	100	2.100	100

Finanzhaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	21010.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	5.100	0	5.100	5.100	0	5.200	0
	22000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	6.800	0	6.800	6.800	0	7.300	400
	40000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0
	43500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	1.400	0	1.400	1.400	0	1.500	100
	46400.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	600	0	600	600	0	600	0
	50320.40001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.800	0	2.800	2.800	0	2.600	-200
	50320.40002	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.000	0	1.000	1.000	0	900	-200
	50320.40007	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.900	0	5.900	5.900	0	4.200	-1.800
	50320.40008	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	0
	58010.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	1.800	0	1.800	1.800	0	1.700	-200
	60000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	8.700	0	8.700	8.700	0	8.600	-300
	61000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	2.200	0	2.200	2.200	0	1.800	-500
	63000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	4.100	0	4.100	4.100	0	4.200	0
	69000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	200	0	200	200	0	200	0
	75000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	100	0	100	100	0	100	0
	87000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	400	0	400	400	0	400	0
70420000	*Arbeitnehmer*		*460.200*	*0*	*460.200*	*460.200*	*0*	*439.600*	*-29.800*
	50420.40000	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	5.200	0	5.200	5.200	0	5.900	600
	50420.40001	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	25.500	0	25.500	25.500	0	24.600	-1.400
	50420.40002	Beiträge SV Arbeitnehmer	27.200	0	27.200	27.200	0	28.400	600
	50420.40003	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	17.500	0	17.500	17.500	0	19.100	1.300
	50420.40005	Beiträge SV Arbeitnehmer	27.100	0	27.100	27.100	0	27.800	200
	50420.40006	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	35.700	0	35.700	35.700	0	38.800	2.300
	50420.40007	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	4.200	0	4.200	4.200	0	4.400	100
	50420.40008	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	33.100	0	33.100	33.100	0	34.000	200
	50420.40009	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	10.300	0	10.300	10.300	0	10.800	300
	50420.40010	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	7.300	0	7.300	7.300	0	7.900	500
	50420.40011	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	8.600	0	8.600	8.600	0	9.100	300
	50420.40016	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	11.500	0	11.500	11.500	0	9.300	-2.500

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
			Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
			in EUR					
			8	9	10	11	12	13
	21010.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	5.300	100	5.500	300	5.500	300
	22000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	7.300	400	7.500	600	7.600	700
	40000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	1.800	100	1.900	200	1.900	200
	43500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	1.500	100	1.600	200	1.600	200
	46400.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	600	0	600	0	600	0
	50320.40001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.800	-1.000	1.800	-1.000	1.800	-1.000
	50320.40002	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.000	-100	1.000	-100	1.000	-100
	50320.40007	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.200	200	6.400	400	6.500	500
	50320.40008	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.900	0	1.900	0	1.900	0
	58010.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	1.900	0	2.000	100	2.000	100
	60000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	9.100	200	9.400	500	9.500	600
	61000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	2.300	0	2.400	100	2.400	100
	63000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	4.200	0	4.300	100	4.400	200
	69000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	200	0	200	0	200	0
	75000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Mitarbeiter	100	0	200	100	200	100
	87000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	500	100	500	100	500	100
70420000	*Arbeitnehmer*		*472.997*	*3.597*	*486.800*	*17.400*	*492.800*	*23.400*
	50420.40000	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	4.500	-800	4.600	-700	4.700	-600
	50420.40001	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	34.900	8.900	35.900	9.900	36.400	10.400
	50420.40002	Beiträge SV Arbeitnehmer	29.700	1.900	30.500	2.700	30.900	3.100
	50420.40003	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	17.400	-400	17.900	100	18.200	400
	50420.40005	Beiträge SV Arbeitnehmer	28.300	700	29.100	1.500	29.500	1.900
	50420.40006	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	39.100	2.600	40.200	3.700	40.700	4.200
	50420.40007	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	4.500	200	4.700	400	4.700	400
	50420.40008	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	34.000	200	34.900	1.100	35.400	1.600
	50420.40009	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	10.800	300	11.100	600	11.300	800
	50420.40010	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	7.900	500	8.100	700	8.200	800
	50420.40011	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	9.600	800	9.900	1.100	10.000	1.200
	50420.40016	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	12.097	297	12.500	700	12.600	800

Finanzhaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushalts-jahres einschließlich bereits beschlossener	beschlossene über-/außer-planmäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	50420.40017	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	46.100	0	46.100	46.100	0	45.700	-1.300
	50420.40019	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	2.000	0	2.000	2.000	0	2.200	100
	50420.40021	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	84.900	0	84.900	84.900	0	71.600	-15.000
	50420.40023	Beiträge SV Arbeitnehmer	14.500	0	14.500	14.500	0	13.900	-900
	50420.40024	Beiträge SV Arbeitnehmer	1.300	0	1.300	1.300	0	1.200	-200
	50420.40025	Beiträge SV Arbeitnehmer	4.500	0	4.500	4.500	0	4.900	300
	50420.40029	Beiträge SV Arbeitnehmer	19.000	0	19.000	19.000	0	12.000	-7.300
	50420.40031	Beiträge SV Arbeitnehmer	30.900	0	30.900	30.900	0	22.500	-9.000
	50420.40032	Beiträge SV Arbeitnehmer	9.700	0	9.700	9.700	0	9.700	-200
	50420.40035	Beiträge SV Arbeitnehmer	3.000	0	3.000	3.000	0	3.100	100
	50420.40045	Beiträge SV Arbeitnehmer	21.600	0	21.600	21.600	0	22.300	300
	50420.40047	Beiträge SV Arbeitnehmer	8.200	0	8.200	8.200	0	9.100	800
	50420.40048	Beiträge SV Arbeitnehmer	700	0	700	700	0	700	0
	50420.40049	Beiträge SV Arbeitnehmer	600	0	600	600	0	600	0
70510000	*Beamte*		*2.300*	*0*	*2.300*	*2.300*	*0*	*2.400*	*0*
	50510.40000	Beamte	2.300	0	2.300	2.300	0	2.400	0
70590000	*Beihilfen, Unterstüzungsleistungen und dergleichen*		*2.100*	*0*	*2.100*	*2.100*	*0*	*2.100*	*0*
	02000.45000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	300	0	300	300	0	300	0
	03000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	100	0	100	0
	05000.45000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	100	0	100	100	0	100	0
	11000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	100	0	100	0
	11010.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	100	0	100	0
	13100.45000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl. , ärztliche Untersuchungen	100	0	100	100	0	100	0
	21010.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	100	0	100	0
	22000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	100	0	100	0
	40000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	100	0	100	0
	50590.40001	Beihilfen, Betriebsarzt, Unterstützungsleistungen und dergleichen	100	0	100	100	0	100	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
			Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
			In EUR					
			8	9	10	11	12	13
	50420.40017	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	48.800	1.800	50.100	3.100	50.800	3.800
	50420.40019	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	2.200	100	2.300	200	2.300	200
	50420.40021	Beiträge SV Arbeitnehmer (neu)	72.500	-14.100	74.500	-12.100	75.500	-11.100
	50420.40023	Beiträge SV Arbeitnehmer	9.300	-5.500	10.000	-4.800	9.700	-5.100
	50420.40024	Beiträge SV Arbeitnehmer	1.200	-200	1.200	-200	1.200	-200
	50420.40025	Beiträge SV Arbeitnehmer	5.000	400	5.200	600	5.200	600
	50420.40029	Beiträge SV Arbeitnehmer	21.500	2.200	22.100	2.800	22.400	3.100
	50420.40031	Beiträge SV Arbeitnehmer	33.100	1.600	34.000	2.500	34.500	3.000
	50420.40032	Beiträge SV Arbeitnehmer	9.700	-200	10.000	100	10.100	200
	50420.40035	Beiträge SV Arbeitnehmer	3.100	100	3.200	200	3.200	200
	50420.40045	Beiträge SV Arbeitnehmer	22.300	300	23.000	1.000	23.300	1.300
	50420.40047	Beiträge SV Arbeitnehmer	10.200	1.900	10.400	2.100	10.600	2.300
	50420.40048	Beiträge SV Arbeitnehmer	700	0	800	100	800	100
	50420.40049	Beiträge SV Arbeitnehmer	600	0	600	0	600	0
70510000	*Beamte*		*2.400*	*0*	*2.500*	*100*	*2.500*	*100*
	50510.40000	Beamte	2.400	0	2.500	100	2.500	100
70590000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen*		*2.100*	*0*	*2.100*	*0*	*2.100*	*0*
	02000.45000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	300	0	300	0	300	0
	03000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	0	100	0
	05000.45000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	100	0	100	0	100	0
	11000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	0	100	0
	11010.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	0	100	0
	13100.45000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl. , ärztliche Untersuchungen	100	0	100	0	100	0
	21010.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	0	100	0
	22000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	0	100	0
	40000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	0	100	0
	50590.40001	Beihilfen, Betriebsarzt, Unterstützungsleistungen und dergleichen	100	0	100	0	100	0

Finanzhaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	50590.40002	Beihilfen, Betriebsarzt, Unterstützungsleistungen und dergleichen	100	0	100	100	0	100	0
	50590.40003	Beihilfen, Betriebsarzt, Unterstützungsleistungen und dergleichen	300	0	300	300	0	300	0
	50590.40004	Beihilfen, Betriebsarzt, Unterstützungsleistungen und dergleichen	100	0	100	100	0	100	0
	58010.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	100	0	100	0
	60000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	100	0	100	0
	61000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	100	0	100	0
	63000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	100	0	100	0
70626000	*Leistungsprämien*		*43.300*	*0*	*43.300*	*43.300*	*0*	*41.100*	*-3.100*
	50626.40031	Leistungsprämien	7.800	0	7.800	7.800	0	6.500	-1.500
	50626.40032	Leistungsprämien	2.400	0	2.400	2.400	0	2.300	-100
	50626.40033	Leistungsprämien	200	0	200	200	0	200	0
	50626.40034	Leistungsprämien	2.500	0	2.500	2.500	0	2.600	0
	50626.40035	Leistungsprämien	1.600	0	1.600	1.600	0	1.800	100
	50626.40036	Leistungsprämien	400	0	400	400	0	400	0
	50626.40037	Leistungsprämien	1.800	0	1.800	1.800	0	1.100	-700
	50626.40038	Leistungsprämien	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0
	50626.40039	Leistungsprämien	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	-100
	50626.40040	Leistungsprämien	3.300	0	3.300	3.300	0	3.500	100
	50626.40041	Leistungsprämien	700	0	700	700	0	800	100
	50626.40042	Leistungsprämien	800	0	800	800	0	900	100
	50626.40043	Leistungsprämien	300	0	300	300	0	300	0
	50626.40045	Leistungsprämien	500	0	500	500	0	600	100
	50626.40046	Leistungsprämien	3.100	0	3.100	3.100	0	3.300	200
	50626.40048	Leistungsprämien	1.100	0	1.100	1.100	0	900	-200
	50626.40049	Leistungsprämien	4.300	0	4.300	4.300	0	4.200	-200
	50626.40051	Leistungsprämien	2.000	0	2.000	2.000	0	2.100	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
			Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
			In EUR					
			8	9	10	11	12	13
	50590.40002	Beihilfen, Betriebsarzt, Unterstützungsleistungen und dergleichen	100	0	100	0	100	0
	50590.40003	Beihilfen, Betriebsarzt, Unterstützungsleistungen und dergleichen	300	0	300	0	300	0
	50590.40004	Beihilfen, Betriebsarzt, Unterstützungsleistungen und dergleichen	100	0	100	0	100	0
	58010.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	0	100	0
	60000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	0	100	0
	61000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	0	100	0
	63000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	0	100	0	100	0
70626000	*Leistungsprämien*		*43.700*	*-500*	*45.000*	*800*	*45.600*	*1.400*
	50626.40031	Leistungsprämien	6.600	-1.400	6.700	-1.300	6.800	-1.200
	50626.40032	Leistungsprämien	3.200	800	3.300	900	3.300	900
	50626.40033	Leistungsprämien	100	-100	100	-100	200	0
	50626.40034	Leistungsprämien	2.700	100	2.800	200	2.800	200
	50626.40035	Leistungsprämien	1.600	-100	1.700	0	1.700	0
	50626.40036	Leistungsprämien	400	0	500	100	500	100
	50626.40037	Leistungsprämien	2.000	200	2.000	200	2.000	200
	50626.40038	Leistungsprämien	1.000	0	1.000	0	1.100	100
	50626.40039	Leistungsprämien	2.600	0	2.700	100	2.700	100
	50626.40040	Leistungsprämien	3.600	200	3.700	300	3.700	300
	50626.40041	Leistungsprämien	800	100	800	100	800	100
	50626.40042	Leistungsprämien	900	100	900	100	900	100
	50626.40043	Leistungsprämien	300	0	300	0	300	0
	50626.40045	Leistungsprämien	400	-100	500	0	500	0
	50626.40046	Leistungsprämien	3.300	200	3.300	200	3.400	300
	50626.40048	Leistungsprämien	1.100	0	1.200	100	1.200	100
	50626.40049	Leistungsprämien	4.400	0	4.500	100	4.600	200
	50626.40051	Leistungsprämien	2.000	-100	2.100	0	2.100	0

Finanzhaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	50626.40052	Leistungsprämien	200	0	200	200	0	200	0
	50626.40053	Leistungsprämien	900	0	900	900	0	900	0
	50626.40054	Leistungsprämien	100	0	100	100	0	100	0
	50626.40055	Leistungsprämien	100	0	100	100	0	100	0
	50626.40060	Leistungsprämien	1.400	0	1.400	1.400	0	1.300	-100
	50626.40061	Leistungsprämien	500	0	500	500	0	500	0
	50626.40066	Leistungsprämien	2.900	0	2.900	2.900	0	2.100	-800
	50626.40067	Leistungsprämien	900	0	900	900	0	900	-100
	70697000	*Auszahlungen für betriebliche Veranstaltungen*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*0*
	13100.63800	Veranstaltungen, Ehrungen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0
	70699000	*Auszahlungen für Personalnebenaufwendungen Sonstige*	*300*	*0*	*300*	*300*	*0*	*7.000*	*6.700*
	02000.46000	Personalnebenkosten	300	0	300	300	0	7.000	6.700
12	-	Versorgungsauszahlungen	9.300	0	9.300	9.300	0	9.300	-300
	71410000	*Beamte*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*0*	*7.000*	*-200*
	51410.40000	Beihilfeumlage Beamte	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	-200
	71510000	*Beamte*	*2.300*	*0*	*2.300*	*2.300*	*0*	*2.300*	*-100*
	51510.40000	Zuführung zur Versorgungsrücklage KVV	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	-100
13	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.784.000	0	3.784.000	3.418.900	-365.100	3.020.500	-65.600
	72210000	*Abfall*	*300*	*0*	*300*	*300*	*0*	*300*	*0*
	52210.40000	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	300	0	300	300	0	300	0
	72240000	*Gas / Heizöl / Fernwärme*	*180.000*	*0*	*180.000*	*180.000*	*0*	*180.000*	*0*
	52240.40004	Gas / Heizöl / Fernwärme	180.000	0	180.000	180.000	0	180.000	0
	72260000	*Strom*	*89.800*	*0*	*89.800*	*83.800*	*-6.000*	*180.200*	*90.400*
	52260.40005	Strom	83.600	0	83.600	83.600	0	180.000	96.400
	75000.54110	Strom	200	0	200	200	0	200	0
	87000.54110	Strom	6.000	0	6.000	0	-6.000	0	-6.000
	72270000	*Wasser / Abwasser*	*26.300*	*0*	*26.300*	*26.300*	*0*	*20.200*	*-7.500*

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
			Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
			in EUR					
			8	9	10	11	12	13
	50626.40052	Leistungsprämien	200	0	300	100	300	100
	50626.40053	Leistungsprämien	1.000	100	1.000	100	1.000	100
	50626.40054	Leistungsprämien	100	0	100	0	100	0
	50626.40055	Leistungsprämien	100	0	100	0	100	0
	50626.40060	Leistungsprämien	900	-500	900	-500	900	-500
	50626.40061	Leistungsprämien	500	0	500	0	500	0
	50626.40066	Leistungsprämien	3.000	100	3.100	200	3.100	200
	50626.40067	Leistungsprämien	900	-100	900	-100	1.000	0
70697000	*Auszahlungen für betriebliche Veranstaltungen*		*2.500*	*0*	*4.000*	*1.500*	*2.500*	*0*
	13100.63800	Veranstaltungen, Ehrungen	2.500	0	4.000	1.500	2.500	0
70699000	*Auszahlungen für Personalnebenaufwendungen Sonstige*		*7.000*	*6.700*	*7.200*	*6.900*	*7.300*	*7.000*
	02000.46000	Personalnebenkosten	7.000	6.700	7.200	6.900	7.300	7.000
12	- Versorgungsauszahlungen		9.300	-300	9.600	0	9.700	100
71410000	*Beamte*		*7.000*	*-200*	*7.200*	*0*	*7.300*	*100*
	51410.40000	Beihilfeumlage Beamte	7.000	-200	7.200	0	7.300	100
71510000	*Beamte*		*2.300*	*-100*	*2.400*	*0*	*2.400*	*0*
	51510.40000	Zuführung zur Versorgungsrücklage KVV	2.300	-100	2.400	0	2.400	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.986.100	1.051.600	3.153.800	248.600	3.166.400	260.200
72210000	*Abfall*		*200*	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52210.40000	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	200	-100	0	0	0	0
72240000	*Gas / Heizöl / Fernwärme*		*210.000*	*30.000*	*210.000*	*30.000*	*210.000*	*30.000*
	52240.40004	Gas / Heizöl / Fernwärme	210.000	30.000	210.000	30.000	210.000	30.000
72260000	*Strom*		*200.200*	*110.400*	*200.200*	*110.400*	*200.200*	*110.400*
	52260.40005	Strom	200.000	116.400	200.000	116.400	200.000	116.400
	75000.54110	Strom	200	0	200	0	200	0
	87000.54110	Strom	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000
72270000	*Wasser / Abwasser*		*20.200*	*-8.700*	*20.200*	*-10.200*	*20.200*	*-10.200*

Finanzhaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	52270.40005	Wasser / Abwasser	26.100	0	26.100	26.100	0	20.000	-7.500
	75000.54130	Wasser	200	0	200	200	0	200	0
72290000	*Auszahlungen für Energie (ALT) ab 2011 nicht mehr bebuchen*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52290.40001	Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
72311000	*Auszahlung Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude*		*575.800*	*0*	*575.800*	*575.800*	*0*	*265.000*	*-500*
	52311.40016	Aufwendung für Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	560.300	0	560.300	560.300	0	250.000	0
	72000.50000	Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	500	0	500	500	0	0	-500
	88000.54000	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0
72312000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung von Außenanlagen*		*816.000*	*0*	*816.000*	*658.900*	*-157.100*	*671.000*	*20.000*
	52312.40001	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Außenanlagen, Baumbeständen, usw.	10.000	0	10.000	10.000	0	2.500	-7.500
	52312.40004	Werkvertrag Baumpflege	400.000	0	400.000	300.000	-100.000	293.000	43.000
	52312.40005	sonstige Baumpflege	50.000	0	50.000	300	-49.700	24.000	-26.000
	52312.40006	Werkvertrag Grünflächenpflege	178.000	0	178.000	178.000	0	155.000	-23.000
	52312.40007	sonstige Grünflächenpflege	76.800	0	76.800	141.200	64.400	137.000	60.200
	52312.40008	Bewässerung	24.600	0	24.600	18.000	-6.600	5.000	-19.600
	52312.40009	Werkvertrag Kompensationsflächen	0	0	0	0	0	0	0
	52312.40010	Kompensationen	0	0	0	0	0	0	0
	52312.40011	Werkvertrag Pflege Bankette	25.000	0	25.000	6.000	-19.000	0	-10.000
	52312.40012	Entwicklungspflege	51.600	0	51.600	5.400	-46.200	53.000	1.400
	58010.57010	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	69000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	1.500	1.500
72313000	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude*		*90.000*	*0*	*90.000*	*41.000*	*-49.000*	*30.000*	*-118.000*
	52313.40015	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude	40.000	0	40.000	40.000	0	0	-43.000
	52313.40016	Bewirtschaftungskosten Parkhaus	50.000	0	50.000	1.000	-49.000	30.000	-75.000
72316000	*Reinigungskosten Verwaltungsgebäude*		*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*0*
	52316.40011	Reinigungskosten Verwaltungsgebäude	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in EUR					
		8	9	10	11	12	13
52270.40005	Wasser / Abwasser	20.000	-8.700	20.000	-10.200	20.000	-10.200
75000.54130	Wasser	200	0	200	0	200	0
72290000	*Auszahlungen für Energie (ALT) ab 2011 nicht mehr bebuchen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52290.40001	Sonstige	0	0	0	0	0	0
72311000	*Auszahlung Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude*	*315.000*	*74.500*	*365.000*	*150.000*	*365.000*	*150.000*
52311.40016	Aufwendung für Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	300.000	75.000	350.000	150.000	350.000	150.000
72000.50000	Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0	-500	0	0	0	0
88000.54000	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	15.000	0	15.000	0	15.000	0
72312000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung von Außenanlagen*	*498.800*	*-152.200*	*498.800*	*-152.200*	*498.800*	*-152.200*
52312.40001	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Außenanlagen, Baumbeständen, usw.	2.500	-7.500	2.500	-7.500	2.500	-7.500
52312.40004	Werkvertrag Baumpflege	250.000	0	250.000	0	250.000	0
52312.40005	sonstige Baumpflege	25.000	-25.000	25.000	-25.000	25.000	-25.000
52312.40006	Werkvertrag Grünflächenpflege	75.000	-103.000	75.000	-103.000	75.000	-103.000
52312.40007	sonstige Grünflächenpflege	76.800	0	76.800	0	76.800	0
52312.40008	Bewässerung	10.000	-14.600	10.000	-14.600	10.000	-14.600
52312.40009	Werkvertrag Kompensationsflächen	0	0	0	0	0	0
52312.40010	Kompensationen	0	0	0	0	0	0
52312.40011	Werkvertrag Pflege Bankette	5.000	-5.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000
52312.40012	Entwicklungspflege	53.000	1.400	53.000	1.400	53.000	1.400
58010.57010	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
69000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72313000	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude*	*30.000*	*-119.600*	*30.000*	*-119.600*	*74.600*	*-75.000*
52313.40015	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude	0	-44.600	0	-44.600	44.600	0
52313.40016	Bewirtschaftungskosten Parkhaus	30.000	-75.000	30.000	-75.000	30.000	-75.000
72316000	*Reinigungskosten Verwaltungsgebäude*	*8.000*	*0*	*8.000*	*0*	*8.000*	*0*
52316.40011	Reinigungskosten Verwaltungsgebäude	8.000	0	8.000	0	8.000	0

Finanzhaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts-jahres einschließlich bereits beschlossener	beschlossene über-/außer-planmäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
72336000	*Auszahlungen für Abfallbeseitigung*	*16.000*	*0*	*16.000*	*16.000*	*0*	*176.000*	*160.000*
52336.40000	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0
52336.40001	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	5.000	0	5.000	5.000	0	170.000	165.000
72000.51000	Unterhaltung Kompostierung	10.000	0	10.000	10.000	0	5.000	-5.000
72337000	*Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52337.40000	Generalentwässerungsplan Binz/Prora Entwässerungs- und Abwasserbeseitungsanlagen)	0	0	0	0	0	0	0
72338000	*Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*1.403.400*	*0*	*1.403.400*	*1.268.800*	*-134.600*	*1.034.200*	*-107.200*
52338.40000	Unterhaltung Straßen (Winterdienst und Straßenreinigung)	0	0	0	0	0	0	0
52338.40001	Unterhaltung Straßen (Beleuchtungsanlagen)	0	0	0	0	0	0	0
52338.40002	Unterhaltung Straßen (Straßenbegleitgrün)	23.000	0	23.000	23.000	0	23.000	0
52338.40003	Unterhaltung Straßen (Straßeneinläufe)	80.000	0	80.000	52.000	-28.000	108.000	28.000
52338.40004	Unterhaltung Parkplätze (Reinigung)	21.500	0	21.500	21.500	0	21.500	0
52338.40005	Unterhaltung Parkplätze (WBV Straßenreinigungsgebühren)	600	0	600	600	0	600	0
52338.40006	Unterhaltung Parkplätze (Instandhaltung)	244.000	0	244.000	244.000	0	9.000	0
52338.40007	Unterhaltung Parkplätze (Winterdienst)	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0
52338.40008	Unterhaltung Straßen (technische Anlagen)	17.500	0	17.500	17.500	0	17.500	0
52338.40009	Unterhaltung Werbeträger	0	0	0	0	0	0	0
52338.40010	Unterhaltung Straßen (Beleuchtungsanlagen)	120.000	0	120.000	120.000	0	70.000	-50.000
52338.40011	Verkehrszeichen	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	0
52338.40012	Verkehrsleitsystem	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	0
52338.40013	Straßenmarkierung	97.000	0	97.000	97.000	0	15.000	-10.000
52338.40014	Unterhaltung Straßen (Winterdienst)	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	0
52338.40015	Unterhaltung Straßen (Straßenreinigung)	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	0
52338.40016	Zustandserfassung Auslauf "Ahlbeck"	0	0	0	0	0	28.800	28.800
52338.40017	Sanierung Gehweg Gleisanlage am Kleinbahnhof	0	0	0	0	0	10.000	10.000
63000.51000	Unterhaltung Gehwege u.a.	429.000	0	429.000	322.400	-106.600	360.000	-114.000
63000.51010	Unterhaltung Verkehrsschilder	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		In EUR					
		8	9	10	11	12	13
72336000	*Auszahlungen für Abfallbeseitigung*	*176.000*	*160.000*	*176.000*	*160.000*	*176.000*	*160.000*
52336.40000	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.000	0	1.000	0	1.000	0
52336.40001	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	170.000	165.000	170.000	165.000	170.000	165.000
72000.51000	Unterhaltung Kompostierung	5.000	-5.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000
72337000	*Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen*	*80.000*	*80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
52337.40000	Generalentwässerungsplan Binz/Prora Entwässerungs- und Abwasserbeseitungsanlagen)	80.000	80.000	0	0	0	0
72338000	*Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*1.767.400*	*700.000*	*1.017.400*	*-50.000*	*1.017.400*	*-50.000*
52338.40000	Unterhaltung Straßen (Winterdienst und Straßenreinigung)	0	0	0	0	0	0
52338.40001	Unterhaltung Straßen (Beleuchtungsanlagen)	0	0	0	0	0	0
52338.40002	Unterhaltung Straßen (Straßenbegleitgrün)	23.000	0	23.000	0	23.000	0
52338.40003	Unterhaltung Straßen (Straßeneinläufe)	80.000	0	80.000	0	80.000	0
52338.40004	Unterhaltung Parkplätze (Reinigung)	21.500	0	21.500	0	21.500	0
52338.40005	Unterhaltung Parkplätze (WBV Straßenreinigungsgebühren)	600	0	600	0	600	0
52338.40006	Unterhaltung Parkplätze (Instandhaltung)	9.000	0	9.000	0	9.000	0
52338.40007	Unterhaltung Parkplätze (Winterdienst)	1.800	0	1.800	0	1.800	0
52338.40008	Unterhaltung Straßen (technische Anlagen)	17.500	0	17.500	0	17.500	0
52338.40009	Unterhaltung Werbeträger	0	0	0	0	0	0
52338.40010	Unterhaltung Straßen (Beleuchtungsanlagen)	120.000	0	120.000	0	120.000	0
52338.40011	Verkehrszeichen	9.500	0	9.500	0	9.500	0
52338.40012	Verkehrsleitsystem	9.500	0	9.500	0	9.500	0
52338.40013	Straßenmarkierung	15.000	-10.000	15.000	-10.000	15.000	-10.000
52338.40014	Unterhaltung Straßen (Winterdienst)	100.000	0	100.000	0	100.000	0
52338.40015	Unterhaltung Straßen (Straßenreinigung)	250.000	0	250.000	0	250.000	0
52338.40016	Zustandserfassung Auslauf "Ahlbeck"	0	0	0	0	0	0
52338.40017	Sanierung Gehweg Gleisanlage am Kleinbahnhof	750.000	750.000	0	0	0	0
63000.51000	Unterhaltung Gehwege u.a.	360.000	-40.000	360.000	-40.000	360.000	-40.000
63000.51010	Unterhaltung Verkehrsschilder	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushalts-jahres einschließlich bereits beschlossener	beschlossene über-/außer-planmäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	63000.51020	Unterhaltung Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0
	63000.52100	Unterhaltung technischer Anlagen Hauptstraße	0	0	0	0	0	0	0
	67000.51000	Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	67500.54000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen Straßenreinigung Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0
	67500.54020	Grünanlagenpflege	0	0	0	0	0	0	0
	68010.51000	Unterhaltung Parkeinrichtungen und Schrankenanlagen	0	0	0	0	0	0	0
72350000	*Fahrzeugunterhaltung*		*78.000*	*0*	*78.000*	*78.000*	*0*	*48.000*	*-50.000*
	02000.55100	Unterhaltung Fahrzeuge	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0
	11010.55100	Unterhaltung Kfz	0	0	0	0	0	0	0
	13100.55100	Unterhaltung Fahrzeuge	70.000	0	70.000	70.000	0	40.000	-50.000
72354000	*Kraftstoffe*		*14.000*	*0*	*14.000*	*14.000*	*0*	*14.000*	*0*
	02000.55300	Kraftstoffe	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	0
72370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*60.500*	*0*	*60.500*	*60.500*	*0*	*69.200*	*7.500*
	02000.52100	Unterhalt. Geräte, Ausrüst. , Ausstatt.	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0
	11010.52100	Unterhalt. Geräte, Ausrüst. , Ausstatt.	0	0	0	0	0	500	500
	13100.52100	Unterhalt. Geräte, Ausrüst. , Ausstatt.	7.600	0	7.600	7.600	0	7.600	0
	13100.52200	Erstbeschaffung Geräte, Ausrüst. , Ausstatt.	0	0	0	0	0	7.000	7.000
	21010.52100	Unterhalt. Geräte, Ausrüst. , Ausstatt.	6.800	0	6.800	6.800	0	8.500	0
	22000.52100	Unterhalt. Geräte, Ausrüst. , Ausstatt.	15.100	0	15.100	15.100	0	15.100	0
	43500.52100	Unterhalt. Geräte, Ausrüst. , Ausstatt.	2.000	0	2.000	2.000	0	500	-1.000
	43500.52200	Erstbeschaffung Geräte, Ausrüst. , Ausstattung	0	0	0	0	0	1.000	1.000
	52370.40012	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	0
72380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*94.100*	*0*	*94.100*	*94.100*	*0*	*34.800*	*-27.700*
	52380.40002	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	0
	52380.40003	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.500	0	13.500	13.500	0	5.000	-5.500

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
			Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
			In EUR					
			8	9	10	11	12	13
	63000.51020	Unterhaltung Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0
	63000.52100	Unterhaltung technischer Anlagen Hauptstraße	0	0	0	0	0	0
	67000.51000	Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	0	0	0	0	0	0
	67500.54000	Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen Straßenreinigung Winterdienst	0	0	0	0	0	0
	67500.54020	Grünanlagenpflege	0	0	0	0	0	0
	68010.51000	Unterhaltung Parkeinrichtungen und Schrankenanlagen	0	0	0	0	0	0
72350000	*Fahrzeugunterhaltung*		*98.000*	*50.000*	*48.000*	*0*	*48.000*	*0*
	02000.55100	Unterhaltung Fahrzeuge	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	11010.55100	Unterhaltung Kfz	0	0	0	0	0	0
	13100.55100	Unterhaltung Fahrzeuge	90.000	50.000	40.000	0	40.000	0
72354000	*Kraftstoffe*		*14.000*	*0*	*14.000*	*0*	*14.000*	*0*
	02000.55300	Kraftstoffe	14.000	0	14.000	0	14.000	0
72370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*70.500*	*10.800*	*78.500*	*18.800*	*68.500*	*7.800*
	02000.52100	Unterhalt. Geräte, Ausrüst. , Ausstatt.	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	11010.52100	Unterhalt. Geräte, Ausrüst. , Ausstatt.	500	500	500	500	500	500
	13100.52100	Unterhalt. Geräte, Ausrüst. , Ausstatt.	8.000	400	18.000	10.400	8.000	400
	13100.52200	Erstbeschaffung Geräte, Ausrüst. , Ausstatt.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	21010.52100	Unterhalt. Geräte, Ausrüst. , Ausstatt.	8.000	1.000	8.000	1.000	8.000	1.000
	22000.52100	Unterhalt. Geräte, Ausrüst. , Ausstatt.	17.000	1.900	15.000	-100	15.000	-100
	43500.52100	Unterhalt. Geräte, Ausrüst. , Ausstatt.	500	-500	500	-500	500	-1.500
	43500.52200	Erstbeschaffung Geräte, Ausrüst. , Ausstattung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52370.40012	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.000	0	14.000	0	14.000	0
72380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*144.800*	*82.300*	*139.800*	*77.300*	*119.800*	*57.300*
	52380.40002	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.000	0	14.000	0	14.000	0
	52380.40003	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	65.000	54.500	60.000	49.500	40.000	29.500

Finanzhaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushalts-jahres einschließlich bereits beschlossener	beschlossene über-/außer-planmäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	52380.40010	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	0	500	500	0	500	0
	52380.40016	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.000	0	15.000	15.000	0	5.000	-10.000
	52380.40017	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	40.100	0	40.100	40.100	0	5.000	-15.000
	52380.40020	sonstige laufende Aufwendungen und Kleinmaterial	1.000	0	1.000	1.000	0	500	0
	52380.40021	sonstige laufende Aufwendungen und Kleinmaterial	10.000	0	10.000	10.000	0	4.800	2.800
72450000	*Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)*		*39.800*	*0*	*39.800*	*39.800*	*0*	*29.300*	*0*
	13100.57500	Lehr-u.Unterrichtsmittel	500	0	500	500	0	500	0
	21010.57500	Lehr-u.Unterrichtsmittel	6.300	0	6.300	6.300	0	6.300	0
	22000.57500	Lehr-u.Unterrichtsmittel	33.000	0	33.000	33.000	0	22.500	0
72460000	*Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)*		*47.300*	*0*	*47.300*	*47.300*	*0*	*50.600*	*3.300*
	21010.57600	Lern-u.Unterrichtsmittel	26.700	0	26.700	26.700	0	30.000	3.300
	22000.57600	Lern-u.Unterrichtsmittel	20.600	0	20.600	20.600	0	20.600	0
72461000	*Lernmittel (Eigenanteil Schüler)*		*10.800*	*0*	*10.800*	*10.800*	*0*	*10.800*	*0*
	21010.57610	Schulbücher lt. Grenzbetragsord.	4.600	0	4.600	4.600	0	4.600	0
	22000.57610	Schulbücher lt. Grenzbetragsord.	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0
72481000	*Auszahlungen für Schulveranstaltungen*		*41.700*	*0*	*41.700*	*23.300*	*-18.400*	*18.500*	*-22.600*
	21010.57400	Schul. Veranstaltungen	6.700	0	6.700	6.700	0	6.500	0
	22000.57400	Schul. Veranstaltungen	35.000	0	35.000	16.600	-18.400	12.000	-22.600
72490000	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*		*9.500*	*0*	*9.500*	*9.500*	*0*	*15.500*	*6.000*
	11000.63000	Ersatzvornahme	7.000	0	7.000	7.000	0	14.000	7.000
	52490.40000	Aufwendungen für Einkauf Müllsäcke	500	0	500	500	0	500	0
	72000.63800	Transportleistungen, Müllbeseitigung	2.000	0	2.000	2.000	0	1.000	-1.000
72491000	*Auszahlungen für Städtepartnerschaften*		*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*0*
	00000.63830	Partnerschaften	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0
72492000	*sonstige Auszahlungen für Wahlen*		*9.000*	*0*	*9.000*	*9.000*	*0*	*13.200*	*4.200*

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
			Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
			In EUR					
			8	9	10	11	12	13
	52380.40010	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	0	500	0	500	0
	52380.40016	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	-10.000	5.000	-10.000	5.000	-10.000
	52380.40017	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	55.000	35.000	55.000	35.000	55.000	35.000
	52380.40020	sonstige laufende Aufwendungen und Kleinmaterial	500	0	500	0	500	0
	52380.40021	sonstige laufende Aufwendungen und Kleinmaterial	4.800	2.800	4.800	2.800	4.800	2.800
72450000	*Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)*		*22.600*	*-6.200*	*22.500*	*-6.300*	*22.500*	*-6.300*
	13100.57500	Lehr-u.Unterrichtsmittel	600	100	500	0	500	0
	21010.57500	Lehr-u.Unterrichtsmittel	5.000	-1.300	5.000	-1.300	5.000	-1.300
	22000.57500	Lehr-u.Unterrichtsmittel	17.000	-5.000	17.000	-5.000	17.000	-5.000
72460000	*Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)*		*75.000*	*27.700*	*75.000*	*27.700*	*75.000*	*27.700*
	21010.57600	Lern-u.Unterrichtsmittel	45.000	18.300	45.000	18.300	45.000	18.300
	22000.57600	Lern-u.Unterrichtsmittel	30.000	9.400	30.000	9.400	30.000	9.400
72461000	*Lernmittel (Eigenanteil Schüler)*		*10.200*	*-600*	*10.200*	*-600*	*10.200*	*-600*
	21010.57610	Schulbücher lt. Grenzbetragsord.	4.600	0	4.600	0	4.600	0
	22000.57610	Schulbücher lt. Grenzbetragsord.	5.600	-600	5.600	-600	5.600	-600
72481000	*Auszahlungen für Schulveranstaltungen*		*28.000*	*-12.500*	*28.000*	*-12.500*	*26.000*	*-14.500*
	21010.57400	Schul. Veranstaltungen	10.000	3.500	10.000	3.500	8.000	1.500
	22000.57400	Schul. Veranstaltungen	18.000	-16.000	18.000	-16.000	18.000	-16.000
72490000	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*		*10.500*	*1.000*	*10.500*	*1.000*	*10.500*	*1.000*
	11000.63000	Ersatzvornahme	9.000	2.000	9.000	2.000	9.000	2.000
	52490.40000	Aufwendungen für Einkauf Müllsäcke	500	0	500	0	500	0
	72000.63800	Transportleistungen, Müllbeseitigung	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000
72491000	*Auszahlungen für Städtepartnerschaften*		*1.000*	*0*	*1.000*	*0*	*1.000*	*0*
	00000.63830	Partnerschaften	1.000	0	1.000	0	1.000	0
72492000	*sonstige Auszahlungen für Wahlen*		*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Finanzhaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushalts-jahres einschließlich bereits beschlossener	beschlossene über-/außer-planmäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	05200.63800	Wahlkosten	9.000	0	9.000	9.000	0	13.200	4.200
	72543000	*Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*167.000*	*0*	*167.000*	*167.000*	*0*	*145.000*	*-23.500*
	20000.67200	Schullastenausgleich	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0
	22000.67200	Schullastenausgleich	135.000	0	135.000	135.000	0	100.000	-35.000
	46400.67200	Schullastenausgleich, Erstattungen der Wohnsitzgemeinden	17.000	0	17.000	17.000	0	30.000	11.500
	72549000	*Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich*	*700*	*0*	*700*	*700*	*0*	*700*	*0*
	70000.64300	Ausgleichsabgabe, Kleineinleiter STAUN	700	0	700	700	0	700	0
	72921000	*Wach- und Objektschutz*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*0*
	52921.40004	Wach- und Objektschutz	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		6.852.200	11.000	6.863.200	6.837.200	-15.000	6.326.200	190.000
	74131000	*Zuwendungen, Umlagen an Eigenbetriebe*	*930.000*	*0*	*930.000*	*930.000*	*0*	*930.000*	*0*
	35200.71700	Zuschüsse an Bücherei	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0
	86000.71500	Zuschuss an Eigenbetrieb Kurverwaltung	920.000	0	920.000	920.000	0	920.000	0
	74149000	*Zuweisungen und Zuwendungen an den sonstigen öffentlicher Bereich*	*32.000*	*0*	*32.000*	*32.000*	*0*	*35.000*	*3.000*
	69000.71700	Zuschüsse/Umlagen an Wasser- u. Bodenverband	32.000	0	32.000	32.000	0	35.000	3.000
	74149100	*Zuschuss an freien Träger "Kinderkombination"*	*420.000*	*0*	*420.000*	*420.000*	*0*	*520.000*	*70.000*
	47000.71700	Zuschüsse an den freien Träger IB für Kinderkombination	420.000	0	420.000	420.000	0	520.000	70.000
	74149200	*Zuschuss an freien Träger "Freizeitzentrum"*	*65.000*	*0*	*65.000*	*65.000*	*0*	*65.000*	*0*
	47000.71710	Zuschuss an den freien Träger IB für Freizeitzentrum	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	0
	74149300	*Zuschuss an freien Träger Montessori für Kita "Seesternchen"*	*159.000*	*0*	*159.000*	*159.000*	*0*	*210.000*	*35.000*
	47000.71720	Zuschuss an den freien Träger Montessori für Kita "Seesternchen"	159.000	0	159.000	159.000	0	210.000	35.000
	74149400	*Zuschuss Seniorenarbeit*	*3.800*	*0*	*3.800*	*3.800*	*0*	*3.800*	*0*
	54149.40003	Zuschuss Seniorenarbeit	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	0
	54149.40005	Zuschuss Jugendbeirat	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0
	74149500	*Zuschüsse an Vereine*	*14.000*	*11.000*	*25.000*	*14.000*	*0*	*25.000*	*11.000*
	54149.40001	Zuschüsse an Vereine	9.000	11.000	20.000	9.000	0	20.000	11.000

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
			Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
			In EUR					
			8	9	10	11	12	13
	05200.63800	Wahlkosten	5.000	0	0	0	0	0
	72543000	*Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*195.000*	*24.800*	*195.000*	*24.800*	*195.000*	*24.800*
	20000.67200	Schullastenausgleich	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	22000.67200	Schullastenausgleich	150.000	15.000	150.000	15.000	150.000	15.000
	46400.67200	Schullastenausgleich, Erstattungen der Wohnsitzgemeinden	30.000	9.800	30.000	9.800	30.000	9.800
	72549000	*Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich*	*700*	*0*	*700*	*0*	*700*	*0*
	70000.64300	Ausgleichsabgabe, Kleineinleiter STAUN	700	0	700	0	700	0
	72921000	*Wach- und Objektschutz*	*5.000*	*0*	*5.000*	*0*	*5.000*	*0*
	52921.40004	Wach- und Objektschutz	5.000	0	5.000	0	5.000	0
14	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.905.200	537.000	6.642.200	94.000	6.804.200	79.000
	74131000	*Zuwendungen, Umlagen an Eigenbetriebe*	*930.000*	*0*	*930.000*	*0*	*930.000*	*0*
	35200.71700	Zuschüsse an Bücherei	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	86000.71500	Zuschuss an Eigenbetrieb Kurverwaltung	920.000	0	920.000	0	920.000	0
	74149000	*Zuweisungen und Zuwendungen an den sonstigen öffentlicher Bereich*	*35.000*	*3.000*	*35.000*	*3.000*	*35.000*	*3.000*
	69000.71700	Zuschüsse/Umlagen an Wasser- u. Bodenverband	35.000	3.000	35.000	3.000	35.000	3.000
	74149100	*Zuschuss an freien Träger "Kinderkombination"*	*520.000*	*50.000*	*520.000*	*50.000*	*520.000*	*50.000*
	47000.71700	Zuschüsse an den freien Träger IB für Kinderkombination	520.000	50.000	520.000	50.000	520.000	50.000
	74149200	*Zuschuss an freien Träger "Freizeitzentrum"*	*65.000*	*0*	*65.000*	*0*	*65.000*	*0*
	47000.71710	Zuschuss an den freien Träger IB für Freizeitzentrum	65.000	0	65.000	0	65.000	0
	74149300	*Zuschuss an freien Träger Montessori für Kita "Seesternchen"*	*210.000*	*20.000*	*210.000*	*20.000*	*210.000*	*20.000*
	47000.71720	Zuschuss an den freien Träger Montessori für Kita "Seesternchen"	210.000	20.000	210.000	20.000	210.000	20.000
	74149400	*Zuschuss Seniorenarbeit*	*3.800*	*0*	*3.800*	*0*	*3.800*	*0*
	54149.40003	Zuschuss Seniorenarbeit	2.800	0	2.800	0	2.800	0
	54149.40005	Zuschuss Jugendbeirat	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	74149500	*Zuschüsse an Vereine*	*25.000*	*11.000*	*25.000*	*11.000*	*25.000*	*11.000*
	54149.40001	Zuschüsse an Vereine	20.000	11.000	20.000	11.000	20.000	11.000

Finanzhaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushalts-jahres einschließlich bereits beschlossener	beschlossene über-/außer-planmäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	54149.40004	Unterstützung für Vereinsveranstaltungen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0
	74152000	*Präventionsarbeit*	*400*	*0*	*400*	*400*	*0*	*400*	*0*
	54152.40001	Präventionsarbeit	400	0	400	400	0	400	0
	74159000	*Zuwendungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich*	*45.000*	*0*	*45.000*	*30.000*	*-15.000*	*35.000*	*-10.000*
	54159.40000	Begrüßungsgeld	45.000	0	45.000	30.000	-15.000	35.000	-10.000
	74190000	*Sonstige*	*66.000*	*0*	*66.000*	*66.000*	*0*	*66.000*	*0*
	54190.40003	Zuschuss für Personalkosten Küche Kita Lütt Matten	66.000	0	66.000	66.000	0	66.000	0
	74310000	*Gewerbesteuerumlage*	*489.000*	*0*	*489.000*	*489.000*	*0*	*479.000*	*-26.000*
	90000.81000	Gewerbesteuerumlage	489.000	0	489.000	489.000	0	479.000	-26.000
	74421000	*Allgemeine Umlage an Landkreise*	*3.990.000*	*0*	*3.990.000*	*3.990.000*	*0*	*3.723.000*	*273.000*
	90000.83200	Kreisumlage	3.990.000	0	3.990.000	3.990.000	0	3.723.000	273.000
	74490000	*Sonstige*	*638.000*	*0*	*638.000*	*638.000*	*0*	*234.000*	*-166.000*
	54490.40000	Sonstige Umlagen (Finanzausgleichsumlage Anteil Land)	638.000	0	638.000	638.000	0	234.000	-166.000
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		185.000	0	185.000	185.000	0	197.400	0
	77519000	*Zinszahlungen an sonstige inländische Kreditinstitute*	*160.000*	*0*	*160.000*	*160.000*	*0*	*172.400*	*0*
	91000.80800	Zinsen f.Kredit	160.000	0	160.000	160.000	0	172.400	0
	77920000	*Auszahlungen auf Zinsen von sonstigen Steuernachforderungen*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*0*
	90000.84500	Verzinsung von Steuererstattungen	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen		1.469.300	0	1.469.300	1.407.000	-62.300	1.273.000	-143.300
	76120000	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*43.800*	*0*	*43.800*	*43.800*	*0*	*36.000*	*-6.600*
	00000.56200	Aus-und Weiterbildung, Weiterbildung (Verwaltung)	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0
	02000.56200	Aus-und Weiterbildung	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0
	03000.56200	Aus-und Weiterbildung	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0
	03100.56200	Aus-und Weiterbildung	700	0	700	700	0	1.400	0
	05000.56200	Aus-und Weiterbildung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0
	05200.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	0	1.000	1.000	0	0	-1.000
	08000.56200	Aus-und Weiterbildung	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
			Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
			In EUR					
			8	9	10	11	12	13
	54149.40004	Unterstützung für Vereinsveranstaltungen	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	74152000	*Präventionsarbeit*	*400*	*0*	*400*	*0*	*400*	*0*
	54152.40001	Präventionsarbeit	400	0	400	0	400	0
	74159000	*Zuwendungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich*	*35.000*	*-10.000*	*35.000*	*-10.000*	*35.000*	*-10.000*
	54159.40000	Begrüßungsgeld	35.000	-10.000	35.000	-10.000	35.000	-10.000
	74190000	*Sonstige*	*68.000*	*2.000*	*68.000*	*2.000*	*68.000*	*2.000*
	54190.40003	Zuschuss für Personalkosten Küche Kita Lütt Matten	68.000	2.000	68.000	2.000	68.000	2.000
	74310000	*Gewerbesteuerumlage*	*490.000*	*-26.000*	*490.000*	*-29.000*	*496.000*	*-22.000*
	90000.81000	Gewerbesteuerumlage	490.000	-26.000	490.000	-29.000	496.000	-22.000
	74421000	*Allgemeine Umlage an Landkreise*	*4.207.000*	*621.000*	*4.092.000*	*379.000*	*4.278.000*	*487.000*
	90000.83200	Kreisumlage	4.207.000	621.000	4.092.000	379.000	4.278.000	487.000
	74490000	*Sonstige*	*316.000*	*-134.000*	*168.000*	*-332.000*	*138.000*	*-462.000*
	54490.40000	Sonstige Umlagen (Finanzausgleichsumlage Anteil Land)	316.000	-134.000	168.000	-332.000	138.000	-462.000
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		250.000	-38.500	250.000	-28.000	250.000	-17.100
	77519000	*Zinszahlungen an sonstige inländische Kreditinstitute*	*225.000*	*-38.500*	*225.000*	*-28.000*	*225.000*	*-17.100*
	91000.80800	Zinsen f.Kredit	225.000	-38.500	225.000	-28.000	225.000	-17.100
	77920000	*Auszahlungen auf Zinsen von sonstigen Steuernachforderungen*	*25.000*	*0*	*25.000*	*0*	*25.000*	*0*
	90000.84500	Verzinsung von Steuererstattungen	25.000	0	25.000	0	25.000	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen		1.298.100	-110.600	1.292.800	-109.900	1.292.300	-109.600
	76120000	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*43.800*	*3.400*	*42.800*	*2.400*	*39.800*	*-600*
	00000.56200	Aus-und Weiterbildung, Weiterbildung (Verwaltung)	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	02000.56200	Aus-und Weiterbildung	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	03000.56200	Aus-und Weiterbildung	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	03100.56200	Aus-und Weiterbildung	700	0	700	0	700	0
	05000.56200	Aus-und Weiterbildung	3.000	2.000	3.000	2.000	1.000	0
	05200.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0	0	0	0
	08000.56200	Aus-und Weiterbildung	3.000	0	3.000	0	3.000	0

Finanzhaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushalts-jahres einschließlich bereits beschlossener	beschlossene über-/außer-planmäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
			In EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	13100.56200	Aus-und Weiterbildung	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0
	21010.56200	Aus-und Weiterbildung	300	0	300	300	0	300	0
	22000.56200	Aus-und Weiterbildung	1.600	0	1.600	1.600	0	1.000	0
	40000.56200	Aus-und Weiterbildung	700	0	700	700	0	700	0
	43500.56200	Aus-und Weiterbildung	100	0	100	100	0	0	-100
	56120.40002	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	0	1.200	1.200	0	700	0
	56120.40004	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800	0	1.800	1.800	0	500	-500
	56120.40005	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	0	1.000	1.000	0	0	-1.000
	56120.40013	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0
	56120.40015	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	0	700	700	0	700	0
	60000.56200	Aus-und Weiterbildung	8.000	0	8.000	8.000	0	4.000	-4.000
76121000	*Auszahlungen für Forbildung*		*4.200*	*0*	*4.200*	*4.200*	*0*	*3.000*	*-1.200*
	56121.40000	Aufwendungen für Fortbildung Gesamtpersonalrat	1.200	0	1.200	1.200	0	0	-1.200
	56121.40001	Aufwendungen für Aus- und Weiterbildung (Abgeordnete)	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0
76130000	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten*		*400*	*0*	*400*	*400*	*0*	*200*	*-200*
	56130.40000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	200	0	200	200	0	200	0
	56130.40002	Reisekosten für Aus- und Weiterbildung	200	0	200	200	0	0	-200
76131000	*Fahrtkostenerstattung*		*100*	*0*	*100*	*100*	*0*	*100*	*0*
	56131.40000	Reisekosten sonstiges	100	0	100	100	0	100	0
76133000	*Auszahlungen für Reisekosten Aus- & Weiterbildung*		*10.100*	*0*	*10.100*	*10.100*	*0*	*8.700*	*-1.500*
	00000.56210	Reisekosten für Aus- und Weiterbildung (Verwaltung)	200	0	200	200	0	200	0
	02000.56210	Aus-und Weiterbildung Reisekosten	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0
	03000.56210	Aus-und Weiterbildung Reisekosten	600	0	600	600	0	600	0
	03100.56210	Aus-und Weiterbildung Reisekosten	200	0	200	200	0	400	0
	05000.56210	Aus-und Weiterbildung Reisekosten	300	0	300	300	0	300	0
	08000.56210	Aus-und Weiterbildung Reisekosten	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0
	13100.56210	Aus-und Weiterbildung Reisekosten	600	0	600	600	0	600	0
	22000.56210	Aus-und Weiterbildung Reisekosten	700	0	700	700	0	400	-300
	40000.56210	Aus-und Weiterbildung Reisekosten	200	0	200	200	0	200	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in EUR					
		8	9	10	11	12	13
13100.56200	Aus-und Weiterbildung	6.000	1.000	6.000	1.000	5.000	0
21010.56200	Aus-und Weiterbildung	300	0	300	0	300	0
22000.56200	Aus-und Weiterbildung	1.000	0	1.000	0	1.000	0
40000.56200	Aus-und Weiterbildung	700	0	700	0	700	0
43500.56200	Aus-und Weiterbildung	0	-100	0	-100	0	-100
56120.40002	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	0	700	0	700	0
56120.40004	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	0	1.000	0	1.000	0
56120.40005	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	0	-500	0	-500
56120.40013	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	0	1.200	0	1.200	0
56120.40015	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	0	700	0	700	0
60000.56200	Aus-und Weiterbildung	8.000	0	8.000	0	8.000	0
76121000	*Auszahlungen für Forbildung*	*1.500*	*-2.700*	*1.500*	*-2.700*	*1.500*	*-2.700*
56121.40000	Aufwendungen für Fortbildung Gesamtpersonalrat	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200
56121.40001	Aufwendungen für Aus- und Weiterbildung (Abgeordnete)	1.500	-1.500	1.500	-1.500	1.500	-1.500
76130000	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten*	*400*	*200*	*200*	*0*	*200*	*0*
56130.40000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	200	0	200	0	200	0
56130.40002	Reisekosten für Aus- und Weiterbildung	200	200	0	0	0	0
76131000	*Fahrtkostenerstattung*	*100*	*0*	*100*	*0*	*100*	*0*
56131.40000	Reisekosten sonstiges	100	0	100	0	100	0
76133000	*Auszahlungen für Reisekosten Aus- & Weiterbildung*	*8.800*	*-1.200*	*8.800*	*-1.200*	*8.800*	*-400*
00000.56210	Reisekosten für Aus- und Weiterbildung (Verwaltung)	300	100	300	100	300	100
02000.56210	Aus-und Weiterbildung Reisekosten	4.000	0	4.000	0	4.000	0
03000.56210	Aus-und Weiterbildung Reisekosten	600	0	600	0	600	0
03100.56210	Aus-und Weiterbildung Reisekosten	200	0	200	0	200	0
05000.56210	Aus-und Weiterbildung Reisekosten	1.000	700	1.000	700	1.000	700
08000.56210	Aus-und Weiterbildung Reisekosten	500	-500	500	-500	500	-500
13100.56210	Aus-und Weiterbildung Reisekosten	600	0	600	0	600	0
22000.56210	Aus-und Weiterbildung Reisekosten	400	-300	400	-300	400	-300
40000.56210	Aus-und Weiterbildung Reisekosten	200	0	200	0	200	0

Finanzhaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushalts-jahres einschließlich bereits beschlossener	beschlossene über-/außer-planmäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	43500.56210	Aus-und Weiterbildung Reisekosten	100	0	100	100	0	0	-100
	56133.40003	Reisekosten für Aus- & Weiterbildung Gesamtpersonalrat	400	0	400	400	0	0	-400
	56133.40004	Reisekosten für Aus- & Weiterbildung	300	0	300	300	0	300	0
	56133.40005	Reisekosten für Aus- & Weiterbildung	300	0	300	300	0	200	0
	56133.40007	Reisekosten für Aus- & Weiterbildung	200	0	200	200	0	200	0
	56133.40008	Reisekosten für Aus- und Weiterbildung	200	0	200	200	0	0	-200
	60000.56210	Aus-und Weiterbildung Reisekosten	800	0	800	800	0	300	-500
76134000	*Auszahlungen für Reisekosten Abgeordnete*		*200*	*0*	*200*	*200*	*0*	*200*	*0*
	00000.40200	Reisekosten für Aus- und Weiterbildung (Abgeordnete)	200	0	200	200	0	200	0
76135000	*Auszahlungen für Reisekosten sonstige*		*1.900*	*0*	*1.900*	*1.900*	*0*	*1.600*	*-300*
	00000.65400	sonstige Reisekosten (Verwaltung)	100	0	100	100	0	100	0
	02000.65400	Reisekosten allgemein	200	0	200	200	0	200	0
	03000.65400	Reisekosten allgemein	100	0	100	100	0	100	0
	03100.65400	Reisekosten allgemein	100	0	100	100	0	100	0
	03500.65400	Dienstreisen	0	0	0	0	0	0	0
	08000.65400	Reisekosten allgemein	300	0	300	300	0	300	0
	13100.65400	Reisekosten allgemein	500	0	500	500	0	500	0
	40000.65400	Reisekosten	100	0	100	100	0	100	0
	56135.40002	Reisekosten sonstiges Gesamtpersonalrat	200	0	200	200	0	0	-200
	56135.40007	Reisekosten sonstiges	100	0	100	100	0	100	0
	60000.65400	Reisekosten	200	0	200	200	0	100	-100
76139000	*Sonstiges*		*400*	*0*	*400*	*400*	*0*	*400*	*0*
	56139.40000	sonstige Reisekosten (Abgeordnete)	400	0	400	400	0	400	0
76150000	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*		*32.100*	*0*	*32.100*	*32.100*	*0*	*32.800*	*700*
	11010.56000	Dienst- u. Schutzbekleidung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.500	500
	13100.56000	Dienst-u.Schutzbekleidung	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0
	21010.56000	Dienst-u.Schutzbekleidung	400	0	400	400	0	400	0
	22000.56000	Dienst-u.Schutzbekleidung	200	0	200	200	0	200	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
			Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
			In EUR					
			8	9	10	11	12	13
	43500.56210	Aus-und Weiterbildung Reisekosten	0	-100	0	-100	0	-100
	56133.40003	Reisekosten für Aus- & Weiterbildung Gesamtpersonalrat	0	-400	0	-400	0	-400
	56133.40004	Reisekosten für Aus- & Weiterbildung	300	0	300	0	300	0
	56133.40005	Reisekosten für Aus- & Weiterbildung	200	0	200	0	200	0
	56133.40007	Reisekosten für Aus- & Weiterbildung	200	0	200	0	200	0
	56133.40008	Reisekosten für Aus- und Weiterbildung	0	-200	0	-200	0	-200
	60000.56210	Aus-und Weiterbildung Reisekosten	300	-500	300	-500	300	300
76134000	*Auszahlungen für Reisekosten Abgeordnete*		*200*	*0*	*200*	*0*	*200*	*0*
	00000.40200	Reisekosten für Aus- und Weiterbildung (Abgeordnete)	200	0	200	0	200	0
76135000	*Auszahlungen für Reisekosten sonstige*		*1.700*	*-200*	*1.700*	*-200*	*1.700*	*-200*
	00000.65400	sonstige Reisekosten (Verwaltung)	100	0	100	0	100	0
	02000.65400	Reisekosten allgemein	200	0	200	0	200	0
	03000.65400	Reisekosten allgemein	100	0	100	0	100	0
	03100.65400	Reisekosten allgemein	100	0	100	0	100	0
	03500.65400	Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
	08000.65400	Reisekosten allgemein	300	0	300	0	300	0
	13100.65400	Reisekosten allgemein	500	0	500	0	500	0
	40000.65400	Reisekosten	100	0	100	0	100	0
	56135.40002	Reisekosten sonstiges Gesamtpersonalrat	0	-200	0	-200	0	-200
	56135.40007	Reisekosten sonstiges	100	0	100	0	100	0
	60000.65400	Reisekosten	200	0	200	0	200	0
76139000	*Sonstiges*		*300*	*-100*	*300*	*-100*	*300*	*-100*
	56139.40000	sonstige Reisekosten (Abgeordnete)	300	-100	300	-100	300	-100
76150000	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*		*47.300*	*15.200*	*47.300*	*15.200*	*47.300*	*15.200*
	11010.56000	Dienst- u. Schutzbekleidung	1.500	500	1.500	500	1.500	500
	13100.56000	Dienst-u.Schutzbekleidung	40.000	15.000	40.000	15.000	40.000	15.000
	21010.56000	Dienst-u.Schutzbekleidung	100	-300	100	-300	100	-300
	22000.56000	Dienst-u.Schutzbekleidung	200	0	200	0	200	0

Finanzhaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushalts-jahres einschließlich bereits beschlossener	beschlossene über-/außer-planmäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	56150.40002	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.500	0	5.500	5.500	0	5.700	200
76190000	*Sonstige Personalnebenauszahlungen*		*5.100*	*0*	*5.100*	*5.100*	*0*	*5.100*	*0*
	02000.56220	Arbeitsschutzbelehrung	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0
	56190.40008	Sonstige Personalnebenaufwendungen	600	0	600	600	0	600	0
	56190.40009	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0
76192000	*Prämie für Vollstreckungen*		*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*0*	*1.200*	*0*
	56192.40000	Prämie für Vollstreckungen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0
76210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*		*196.000*	*0*	*196.000*	*201.200*	*5.200*	*201.600*	*5.600*
	02000.53100	Mieten u. Pachten	180.000	0	180.000	185.200	5.200	182.800	2.800
	43500.53100	Mieten u. Pachten	11.000	0	11.000	11.000	0	13.800	2.800
	87000.53100	Miete für Parkscheinautomaten	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0
76220000	*Leasing*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56220.40000	Leasing Parkautomaten	0	0	0	0	0	0	0
	56220.40002	Leasing	0	0	0	0	0	0	0
	56220.40003	Leasing Parkscheinautomaten	0	0	0	0	0	0	0
76243000	*Unterhaltung Software, Updates*		*213.200*	*0*	*213.200*	*213.200*	*0*	*212.300*	*-900*
	02000.60300	Verarbeitungskosten EDV	106.000	0	106.000	106.000	0	106.000	0
	56243.40004	Unterhaltung Software, Updates	37.000	0	37.000	37.000	0	40.000	3.000
	56243.40005	Unterhaltung Software, Updates	60.300	0	60.300	60.300	0	60.300	0
	60000.60300	Verarbeitungskosten EDV	9.900	0	9.900	9.900	0	6.000	-3.900
76252000	*Gebühren für Kassen-, Rechnungs-, Organisationsprüfung usw.*		*23.000*	*0*	*23.000*	*23.000*	*0*	*6.000*	*0*
	56252.40000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	23.000	0	23.000	23.000	0	6.000	0
76253000	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*		*142.800*	*0*	*142.800*	*142.800*	*0*	*103.300*	*500*
	02000.65500	Geschäftsausgaben, Gutachten, Sachverständigen-,Gerichts-u.ähnl.Kosten	140.000	0	140.000	140.000	0	100.000	0
	03500.60200	Vermessungen, Kataster	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		In EUR					
		8	9	10	11	12	13
	56150.40002 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.500	0	5.500	0	5.500	0
76190000	*Sonstige Personalnebenauszahlungen*	*5.600*	*500*	*4.600*	*-500*	*4.600*	*-500*
	02000.56220 Arbeitsschutzbelehrung	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	56190.40008 Sonstige Personalnebenaufwendungen	600	0	600	0	600	0
	56190.40009 Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.000	500	1.000	-500	1.000	-500
76192000	*Prämie für Vollstreckungen*	*1.200*	*0*	*1.200*	*0*	*1.200*	*0*
	56192.40000 Prämie für Vollstreckungen	1.200	0	1.200	0	1.200	0
76210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*205.500*	*9.500*	*205.500*	*9.500*	*205.500*	*9.500*
	02000.53100 Mieten u. Pachten	185.000	5.000	185.000	5.000	185.000	5.000
	43500.53100 Mieten u. Pachten	15.500	4.500	15.500	4.500	15.500	4.500
	87000.53100 Miete für Parkscheinautomaten	5.000	0	5.000	0	5.000	0
76220000	*Leasing*	*33.500*	*33.500*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
	56220.40000 Leasing Parkautomaten	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	56220.40002 Leasing	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	56220.40003 Leasing Parkscheinautomaten	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
76243000	*Unterhaltung Software, Updates*	*212.000*	*-1.200*	*212.000*	*-1.200*	*212.000*	*-1.200*
	02000.60300 Verarbeitungskosten EDV	112.000	6.000	112.000	6.000	112.000	6.000
	56243.40004 Unterhaltung Software, Updates	40.000	3.000	40.000	3.000	40.000	3.000
	56243.40005 Unterhaltung Software, Updates	60.000	-300	60.000	-300	60.000	-300
	60000.60300 Verarbeitungskosten EDV	0	-9.900	0	-9.900	0	-9.900
76252000	*Gebühren für Kassen-, Rechnungs-, Organisationsprüfung usw.*	*6.000*	*0*	*6.000*	*0*	*6.000*	*0*
	56252.40000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	6.000	0	6.000	0	6.000	0
76253000	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*102.500*	*-300*	*103.000*	*200*	*102.500*	*-300*
	02000.65500 Geschäftsausgaben, Gutachten, Sachverständigen-,Gerichts-u.ähnl.Kosten	100.000	0	100.000	0	100.000	0
	03500.60200 Vermessungen, Kataster	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	03500.60210	Vermessung Liegenschaften	0	0	0	0	0	0	0
	03500.65500	Geschäftsausgaben, Gutachten, Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0	0
	21010.65500	Geschäftsausgaben, Gutachten	200	0	200	200	0	0	-200
	22000.65500	Geschäftsausgaben, Gutachten	300	0	300	300	0	300	0
	43500.65500	Geschäftsausgaben, Gutachten	300	0	300	300	0	1.000	700
	56253.40001	Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckerentschädigung, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0	0
	87000.65500	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0
76255000	*Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen*		*200.000*	*0*	*200.000*	*200.000*	*0*	*200.000*	*0*
	56255.40000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	0
	56255.40001	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0	0	0	0	0	0	0
76256000	*Auszahlungen für Kataster und Vermessung*		*90.000*	*0*	*90.000*	*31.700*	*-58.300*	*2.500*	*-77.500*
	56256.40000	Aufwendungen für Kataster und Vermessung	80.000	0	80.000	27.000	-53.000	2.500	-67.500
	56256.40001	Aufwendungen für Kataster und Vermessung	0	0	0	0	0	0	0
	60100.60200	Vermessungen, Kataster, Territorialer Grundschlüssel-TGS	0	0	0	0	0	0	0
	61000.65520	Vermessung u. Aktualisierung, Flächenerhebung	10.000	0	10.000	4.700	-5.300	0	-10.000
	61000.65550	Verkehrskonzept	0	0	0	0	0	0	0
	61200.65520	Vermessung u. Aktualisierung	0	0	0	0	0	0	0
76290000	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*		*9.500*	*0*	*9.500*	*300*	*-9.200*	*1.600*	*-7.900*
	11010.63000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	300	0	300	300	0	600	300
	56290.40001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.200	0	9.200	0	-9.200	1.000	-8.200
76310000	*Büromaterial*		*25.300*	*0*	*25.300*	*25.300*	*0*	*25.300*	*0*
	02000.65000	Bürobedarf	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0
	08000.65000	Bürobedarf	100	0	100	100	0	100	0
	13100.65000	Bürobedarf	200	0	200	200	0	200	0
	21010.65000	Bürobedarf	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
			Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
			in EUR					
			8	9	10	11	12	13
	03500.60210	Vermessung Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
	03500.65500	Geschäftsausgaben, Gutachten, Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0
	21010.65500	Geschäftsausgaben, Gutachten	0	-200	0	-200	0	-200
	22000.65500	Geschäftsausgaben, Gutachten	0	-300	0	-300	0	-300
	43500.65500	Geschäftsausgaben, Gutachten	500	200	1.000	700	500	200
	56253.40001	Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckerentschädigung, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0
	87000.65500	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	0	2.000	0	2.000	0
76255000	*Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen*		*150.000*	*-50.000*	*150.000*	*-50.000*	*150.000*	*-50.000*
	56255.40000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	150.000	-50.000	150.000	-50.000	150.000	-50.000
	56255.40001	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0	0	0	0	0	0
76256000	*Auszahlungen für Kataster und Vermessung*		*15.000*	*-65.000*	*15.000*	*-65.000*	*15.000*	*-65.000*
	56256.40000	Aufwendungen für Kataster und Vermessung	15.000	-55.000	15.000	-55.000	15.000	-55.000
	56256.40001	Aufwendungen für Kataster und Vermessung	0	0	0	0	0	0
	60100.60200	Vermessungen, Kataster, Territorialer Grundschlüssel-TGS	0	0	0	0	0	0
	61000.65520	Vermessung u. Aktualisierung, Flächenerhebung	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000
	61000.65550	Verkehrskonzept	0	0	0	0	0	0
	61200.65520	Vermessung u. Aktualisierung	0	0	0	0	0	0
76290000	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*		*3.600*	*-5.900*	*3.600*	*-5.900*	*3.600*	*-5.900*
	11010.63000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	600	300	600	300	600	300
	56290.40001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.000	-6.200	3.000	-6.200	3.000	-6.200
76310000	*Büromaterial*		*27.300*	*2.000*	*27.300*	*2.000*	*27.300*	*2.000*
	02000.65000	Bürobedarf	18.000	0	18.000	0	18.000	0
	08000.65000	Bürobedarf	100	0	100	0	100	0
	13100.65000	Bürobedarf	200	0	200	0	200	0
	21010.65000	Bürobedarf	4.000	1.000	4.000	1.000	4.000	1.000

Finanzhaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	22000.65000	Bürobedarf	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0
76311000	*Vordrucke*		*22.800*	*0*	*22.800*	*22.800*	*0*	*33.800*	*11.000*
	02000.65010	Vordrucke	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0
	11010.65010	Vordrucke	0	0	0	0	0	1.000	1.000
	13100.65010	Vordrucke	200	0	200	200	0	200	0
	21010.65010	Vordrucke	400	0	400	400	0	400	0
	22000.65010	Vordrucke	700	0	700	700	0	700	0
	56311.40003	Vordrucke	18.000	0	18.000	18.000	0	28.000	10.000
76320000	*Fachliteratur, Zeitschriften*		*16.300*	*0*	*16.300*	*16.300*	*0*	*16.400*	*100*
	02000.65100	Zeitschriften, Gesetzblätter, Fachlit.	14.500	0	14.500	14.500	0	14.500	0
	08000.65100	Zeitschriften, Gesetzblätter, Fachlit.	800	0	800	800	0	1.000	200
	13100.65100	Zeitschriften,Gesetzblätter,Fachlit.	200	0	200	200	0	200	0
	21010.65100	Zeitschriften, Gesetzblätter, Fachlit.	300	0	300	300	0	300	0
	22000.65100	Zeitschriften, Gesetzblätter, Fachlit.	300	0	300	300	0	300	0
	56320.40004	Fachliteratur, Zeitschriften	100	0	100	100	0	100	0
	56320.40005	Fachliteratur, Zeitschriften	100	0	100	100	0	0	-100
76330000	*Porto und Versandkosten*		*21.500*	*0*	*21.500*	*21.500*	*0*	*20.900*	*-600*
	02000.65200	Post-u. Fernmeldegebühren	19.500	0	19.500	19.500	0	19.500	0
	21010.65200	Post-u. Fernmeldegebühren	400	0	400	400	0	400	0
	22000.65200	Post-u. Fernmeldegebühren	1.600	0	1.600	1.600	0	1.000	-600
76341000	*Fernmeldegebühren*		*21.800*	*0*	*21.800*	*21.800*	*0*	*22.100*	*200*
	02000.65210	Telefonkosten	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0
	08000.65210	Telefongebühren	100	0	100	100	0	0	-100
	11010.65210	Telefongebühren	2.100	0	2.100	2.100	0	2.400	200
	21010.65210	Telefongebühren	300	0	300	300	0	300	0
	22000.65210	Telefongebühren	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0
	56341.40001	Fernmeldegebühren Feuerwehr	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0
	56341.40003	Fernmeldegebühren	300	0	300	300	0	400	100
	56341.40005	Fernmeldegebühren	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
			Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
			In EUR					
			8	9	10	11	12	13
	22000.65000	Bürobedarf	5.000	1.000	5.000	1.000	5.000	1.000
76311000	*Vordrucke*		*34.600*	*11.800*	*34.600*	*11.800*	*34.600*	*11.800*
	02000.65010	Vordrucke	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	11010.65010	Vordrucke	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	13100.65010	Vordrucke	200	0	200	0	200	0
	21010.65010	Vordrucke	600	200	600	200	600	200
	22000.65010	Vordrucke	800	100	800	100	800	100
	56311.40003	Vordrucke	28.000	10.000	28.000	10.000	28.000	10.000
76320000	*Fachliteratur, Zeitschriften*		*16.700*	*500*	*16.600*	*400*	*16.600*	*400*
	02000.65100	Zeitschriften, Gesetzblätter, Fachlit.	14.500	0	14.500	0	14.500	0
	08000.65100	Zeitschriften, Gesetzblätter, Fachlit.	1.000	200	1.000	200	1.000	200
	13100.65100	Zeitschriften,Gesetzblätter,Fachlit.	200	0	200	0	200	0
	21010.65100	Zeitschriften, Gesetzblätter, Fachlit.	300	0	300	0	300	0
	22000.65100	Zeitschriften, Gesetzblätter, Fachlit.	300	0	300	0	300	0
	56320.40004	Fachliteratur, Zeitschriften	300	200	300	200	300	200
	56320.40005	Fachliteratur, Zeitschriften	100	100	0	0	0	0
76330000	*Porto und Versandkosten*		*21.000*	*-500*	*21.000*	*-500*	*21.000*	*-500*
	02000.65200	Post-u. Fernmeldegebühren	19.500	0	19.500	0	19.500	0
	21010.65200	Post-u. Fernmeldegebühren	500	100	500	100	500	100
	22000.65200	Post-u. Fernmeldegebühren	1.000	-600	1.000	-600	1.000	-600
76341000	*Fernmeldegebühren*		*22.500*	*500*	*22.500*	*1.500*	*22.500*	*1.500*
	02000.65210	Telefonkosten	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	08000.65210	Telefongebühren	0	-100	0	-100	0	-100
	11010.65210	Telefongebühren	2.300	0	2.300	0	2.300	0
	21010.65210	Telefongebühren	500	200	500	200	500	200
	22000.65210	Telefongebühren	1.300	300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56341.40001	Fernmeldegebühren Feuerwehr	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	56341.40003	Fernmeldegebühren	400	100	400	100	400	100
	56341.40005	Fernmeldegebühren	1.000	0	1.000	0	1.000	0

Finanzhaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
76343000	*Miete, Leasing*		*26.000*	*0*	*26.000*	*26.000*	*0*	*33.000*	*2.000*
	56343.40000	Miete, Leasing	26.000	0	26.000	26.000	0	31.000	0
	56343.40001	Miete, Leasing	0	0	0	0	0	2.000	2.000
	56343.40003	Miete, Leasing	0	0	0	0	0	0	0
76349000	*Sonstige*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56349.40001	Sonstige Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
76350000	*Öffentliche Bekanntmachungen*		*17.500*	*0*	*17.500*	*17.500*	*0*	*17.500*	*0*
	02000.65300	Öffentliche Bekanntmachung	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	0
	03500.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	500	0	500	500	0	500	0
76360000	*Öffentlichkeitsarbeit*		*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*0*
	56360.40000	Öffentlichkeitsarbeit/OZG	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0
76380000	*Geldtransportkosten*		*11.000*	*0*	*11.000*	*11.000*	*0*	*11.000*	*0*
	68010.63000	Geldtransportkosten	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0
	87000.63000	Geldtransportkosten	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0
76390000	*Sonstige Geschäftsausgaben*		*12.000*	*0*	*12.000*	*12.000*	*0*	*8.000*	*-4.000*
	02000.65800	Vermischte,sonstige Ausgaben	500	0	500	500	0	500	0
	03100.65800	Vermischte, sonstige Ausgaben, Kontogebühren	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0
	11000.65800	Vermischte, sonstige Ausgaben, Ankauf von Fischereischeine	6.000	0	6.000	6.000	0	2.000	-4.000
	13100.65800	Vermischte, sonstige Ausgaben, Lehrgangskosten Feuerwehr	500	0	500	500	0	500	0
76410000	*Versicherungsbeiträge*		*71.500*	*0*	*71.500*	*71.500*	*0*	*71.500*	*0*
	02000.64500	Versicherungen, Schadensfälle, Sonstiges	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	0
	13100.64500	Versicherungen, Schadensfälle, Sonstiges	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	0
	21010.64500	Versicherungen, Schadensfälle, Sonstiges	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0
	22000.64500	Versicherungen, Schadensfälle, Sonstiges	19.500	0	19.500	19.500	0	19.500	0
76412000	*Kfz-Versicherungen*		*10.500*	*0*	*10.500*	*10.500*	*0*	*10.500*	*0*
	02000.64510	Kfz-Versicherung	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
			Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
			in EUR					
	8		9		10	11	12	13
76343000	*Miete, Leasing*		*33.000*	*2.000*	*26.000*	*0*	*26.000*	*0*
	56343.40000	Miete, Leasing	31.000	0	26.000	0	26.000	0
	56343.40001	Miete, Leasing	2.000	2.000	0	0	0	0
	56343.40003	Miete, Leasing	0	0	0	0	0	0
76349000	*Sonstige*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56349.40001	Sonstige Versicherungen	0	0	0	0	0	0
76350000	*Öffentliche Bekanntmachungen*		*17.500*	*0*	*17.500*	*0*	*17.500*	*0*
	02000.65300	Öffentliche Bekanntmachung	17.000	0	17.000	0	17.000	0
	03500.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	500	0	500	0	500	0
76360000	*Öffentlichkeitsarbeit*		*5.000*	*0*	*5.000*	*0*	*5.000*	*0*
	56360.40000	Öffentlichkeitsarbeit/OZG	5.000	0	5.000	0	5.000	0
76380000	*Geldtransportkosten*		*11.000*	*0*	*11.000*	*0*	*11.000*	*0*
	68010.63000	Geldtransportkosten	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	87000.63000	Geldtransportkosten	4.000	0	4.000	0	4.000	0
76390000	*Sonstige Geschäftsausgaben*		*8.000*	*-4.000*	*8.000*	*-4.000*	*8.000*	*-4.000*
	02000.65800	Vermischte,sonstige Ausgaben	500	0	500	0	500	0
	03100.65800	Vermischte, sonstige Ausgaben, Kontogebühren	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	11000.65800	Vermischte, sonstige Ausgaben, Ankauf von Fischereischeine	2.000	-4.000	2.000	-4.000	2.000	-4.000
	13100.65800	Vermischte, sonstige Ausgaben, Lehrgangskosten Feuerwehr	500	0	500	0	500	0
76410000	*Versicherungsbeiträge*		*73.000*	*1.500*	*73.000*	*1.500*	*73.000*	*1.500*
	02000.64500	Versicherungen, Schadensfälle, Sonstiges	21.000	0	21.000	0	21.000	0
	13100.64500	Versicherungen, Schadensfälle, Sonstiges	16.000	0	16.000	0	16.000	0
	21010.64500	Versicherungen, Schadensfälle, Sonstiges	17.000	2.000	17.000	2.000	17.000	2.000
	22000.64500	Versicherungen, Schadensfälle, Sonstiges	19.000	-500	19.000	-500	19.000	-500
76412000	*Kfz-Versicherungen*		*10.500*	*0*	*10.500*	*0*	*10.500*	*0*
	02000.64510	Kfz-Versicherung	10.500	0	10.500	0	10.500	0

Finanzhaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
76420000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*		*27.700*	*0*	*27.700*	*27.700*	*0*	*27.800*	*100*
	02000.66110	Beiträge für Arbeitgeberverband Beiträge Arbeitgeberverband u.a.	26.000	0	26.000	26.000	0	26.000	0
	03100.66110	Beitrag Vollstreckungsbeamter	100	0	100	100	0	100	0
	13100.66110	Beiträge für Kreisfeuerwehrverband	500	0	500	500	0	500	0
	56420.40000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	700	0	700	700	0	700	0
	56420.40001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	200	0	200	200	0	300	100
	56420.40003	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	200	0	200	200	0	200	0
76710000	*Gewerbesteuer*		*60.000*	*0*	*60.000*	*60.000*	*0*	*70.000*	*0*
	87000.64010	Körperschafts - und Gewerbesteuern	60.000	0	60.000	60.000	0	70.000	0
76910000	*Zuwendungen an Fraktionen*		*300*	*0*	*300*	*300*	*0*	*300*	*0*
	00000.66900	Zuwendungen an Fraktionen	300	0	300	300	0	300	0
76920000	*Verfügungsmittel*		*800*	*0*	*800*	*800*	*0*	*800*	*0*
	56920.40000	Verfügungsmittel/Bewirtung	800	0	800	800	0	800	0
76930000	*Repräsentationen*		*9.500*	*0*	*9.500*	*9.500*	*0*	*9.500*	*0*
	00000.59300	Repräsentation BM	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0
	56931.40000	Repräsentationen Jubiläen	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0
76990000	*Sonstige laufende Ausgaben / Kleinmaterial*		*130.800*	*0*	*130.800*	*130.800*	*0*	*68.000*	*-62.800*
	02000.57000	Wirtschaftsausgaben	500	0	500	500	0	500	0
	05000.57000	Wirtschaftsausgaben, Familienstammbücher	4.000	0	4.000	4.000	0	6.000	2.000
	11000.59000	Veterinärwesen	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0
	13100.57000	Wirtschaftsausgaben	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0
	21010.57000	Wirtschaftsausgaben	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0
	22000.57000	Wirtschaftsausgaben	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0
	43500.57000	Wirtschaftsausgaben, Wirtschaftsmaterial	300	0	300	300	0	500	200
	56990.40006	Sonstige laufende Aufwendungen / Kleinmaterial	30.000	0	30.000	30.000	0	5.000	-25.000

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
			Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
			In EUR					
			8	9	10	11	12	13
76420000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*		*27.300*	*-400*	*27.300*	*-400*	*27.300*	*-400*
	02000.66110	Beiträge für Arbeitgeberverband Beiträge Arbeitgeberverband u.a.	26.000	0	26.000	0	26.000	0
	03100.66110	Beitrag Vollstreckungsbeamter	100	0	100	0	100	0
	13100.66110	Beiträge für Kreisfeuerwehrverband	0	-500	0	-500	0	-500
	56420.40000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	700	0	700	0	700	0
	56420.40001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	300	100	300	100	300	100
	56420.40003	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	200	0	200	0	200	0
76710000	*Gewerbesteuer*		*70.000*	*0*	*70.000*	*0*	*70.000*	*0*
	87000.64010	Körperschafts - und Gewerbesteuern	70.000	0	70.000	0	70.000	0
76910000	*Zuwendungen an Fraktionen*		*200*	*-100*	*200*	*-100*	*200*	*-100*
	00000.66900	Zuwendungen an Fraktionen	200	-100	200	-100	200	-100
76920000	*Verfügungsmittel*		*800*	*0*	*800*	*0*	*800*	*0*
	56920.40000	Verfügungsmittel/Bewirtung	800	0	800	0	800	0
76930000	*Repräsentationen*		*11.000*	*1.500*	*11.000*	*1.500*	*11.000*	*1.500*
	00000.59300	Repräsentation BM	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	56931.40000	Repräsentationen Jubiläen	6.000	1.500	6.000	1.500	6.000	1.500
76990000	*Sonstige laufende Ausgaben / Kleinmaterial*		*69.700*	*-61.100*	*72.700*	*-58.100*	*75.700*	*-55.100*
	02000.57000	Wirtschaftsausgaben	500	0	500	0	500	0
	05000.57000	Wirtschaftsausgaben, Familienstammbücher	6.000	2.000	6.000	2.000	6.000	2.000
	11000.59000	Veterinärwesen	18.000	0	18.000	0	18.000	0
	13100.57000	Wirtschaftsausgaben	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	21010.57000	Wirtschaftsausgaben	2.000	-500	2.000	-500	2.000	-500
	22000.57000	Wirtschaftsausgaben	3.200	200	3.200	200	3.200	200
	43500.57000	Wirtschaftsausgaben, Wirtschaftsmaterial	500	200	500	200	500	200
	56990.40006	Sonstige laufende Aufwendungen / Kleinmaterial	5.000	-25.000	5.000	-25.000	5.000	-25.000

Finanzhaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushalts-jahres einschließlich bereits beschlossener	beschlossene über-/außer-planmäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	75000.57000	Wirtschaftsausgaben	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0
	87000.64000	Umsatzsteuern	70.000	0	70.000	70.000	0	30.000	-40.000
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***		***15.422.200***	***132.000***	***15.554.200***	***14.979.800***	***-442.400***	***13.811.400***	***-217.300***
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**		-2.523.500	-132.000	-2.655.500	-2.081.200	442.300	-991.480	-362.280
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**		-2.523.500	-132.000	-2.655.500	-2.081.200	442.300	-991.480	-362.280
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		4.234.100	0	4.234.100	291.100	-3.943.000	823.400	-249.600
68242000	*vom Land*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*62.400*	*62.400*
	23242.00000	SoPo aus Beiträgen vom Land Straßenausbaubeiträge	0	0	0	0	0	62.400	62.400
68300000	*Einzahlungen für sonstige Sonderposten*		*4.234.100*	*0*	*4.234.100*	*291.100*	*-3.943.000*	*761.000*	*-312.000*
	22000.36100	Zuweisung vom Land	127.000	0	127.000	127.000	0	0	0
	23131.00000	von EigenbetriebenBeteiligung Polleranlagen BBT	50.000	0	50.000	0	-50.000	0	0
	23142.00006	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land für Ümrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	7.100	0	7.100	7.100	0	0	0
	23142.00008	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	97.000	0	97.000	97.000	0	0	0
	23159.00000	Beiträge privater Bereich (Straßenausbaubeiträge Bahnhofsvorplatz)	243.000	0	243.000	0	-243.000	0	0
	23259.00002	Sonderposten Ausbaubeiträge Zinglingstraße	680.000	0	680.000	0	-680.000	0	0
	23310.00006	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Zinglingstraße)	60.000	0	60.000	60.000	0	0	0
	23310.00007	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Putbuser Straße)	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
			Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
			In EUR					
			8	9	10	11	12	13
	75000.57000	Wirtschaftsausgaben	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	87000.64000	Umsatzsteuern	32.000	-38.000	35.000	-35.000	38.000	-32.000
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***		***15.651.697***	***1.459.097***	***14.635.100***	***310.800***	***14.852.100***	***361.500***
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**		-1.831.697	-1.477.597	-1.066.100	-827.500	-1.012.100	-668.200
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**		-1.831.697	-1.477.597	-1.066.100	-827.500	-1.012.100	-668.200
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		3.109.400	-5.540.600	62.400	-4.862.600	62.400	62.400
68242000	*vom Land*		*62.400*	*62.400*	*62.400*	*62.400*	*62.400*	*62.400*
	23242.00000	SoPo aus Beiträgen vom Land Straßenausbaubeiträge	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
68300000	*Einzahlungen für sonstige Sonderposten*		*3.047.000*	*-5.603.000*	*0*	*-4.925.000*	*0*	*0*
	22000.36100	Zuweisung vom Land	0	0	0	0	0	0
	23131.00000	von EigenbetriebenBeteiligung Polleranlagen BBT	50.000	50.000	0	0	0	0
	23142.00006	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land für Ümrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	0	0	0	0	0	0
	23142.00008	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	0	0	0	0	0	0
	23159.00000	Beiträge privater Bereich (Straßenausbaubeiträge Bahnhofsvorplatz)	302.000	302.000	0	0	0	0
	23259.00002	Sonderposten Ausbaubeiträge Zinglingstraße	715.000	715.000	0	0	0	0
	23310.00006	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Zinglingstraße)	0	0	0	0	0	0
	23310.00007	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Putbuser Straße)	0	-1.350.000	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts-jahres einschließlich bereits beschlossener	beschlossene über-/außer-planmäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
23310.00009	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Knotenpunkt Prora-Nord + Leitplanke Richtung Bergen)	1.120.000	0	1.120.000	0	-1.120.000	761.000	761.000
23310.00016	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen Parkaus Strandweg	0	0	0	0	0	0	0
23310.00018	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Ausbau Verwaltungsgebäude / Bürgeramt)	0	0	0	0	0	0	0
23310.00019	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Erschließung MZO-Gelände)	1.850.000	0	1.850.000	0	-1.850.000	0	0
23310.00022	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Parkhaus MZO)	0	0	0	0	0	0	0
23310.00024	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Schwedenstraße)	0	0	0	0	0	0	0
23310.00025	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (BMX-Platz)	0	0	0	0	0	0	-300.000
23310.00028	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Schillerstraße)	0	0	0	0	0	0	0
23310.00030	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Radweg Eichenweg-Klünderberg)	0	0	0	0	0	0	0
23310.00031	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Gehweg Strandstraße)	0	0	0	0	0	0	-150.000
23310.00032	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Neubau Feuerwehrhaus mit Rettungswache)	0	0	0	0	0	0	0
23310.00033	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Zuwendung Umrüstung SBL Proraer Allee)	0	0	0	0	0	0	0
23310.00034	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Neubau Fahrradabstellanlagen)	0	0	0	0	0	0	0
23310.00035	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Neubau barrierefreier Bushaltestellen)	0	0	0	0	0	0	0
23310.00036	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Neubau Ladestationen)	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		In EUR					
		8	9	10	11	12	13
23310.00009	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Knotenpunkt Prora-Nord + Leitplanke Richtung Bergen)	0	0	0	0	0	0
23310.00016	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen Parkaus Strandweg	0	0	0	0	0	0
23310.00018	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Ausbau Verwaltungsgebäude / Bürgeramt)	0	0	0	0	0	0
23310.00019	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Erschließung MZO-Gelände)	1.980.000	1.980.000	0	0	0	0
23310.00022	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Parkhaus MZO)	0	0	0	0	0	0
23310.00024	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Schwedenstraße)	0	-1.575.000	0	0	0	0
23310.00025	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (BMX-Platz)	0	-300.000	0	0	0	0
23310.00028	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Schillerstraße)	0	-1.387.500	0	-1.387.500	0	0
23310.00030	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Radweg Eichenweg-Klünderberg)	0	0	0	0	0	0
23310.00031	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Gehweg Strandstraße)	0	0	0	0	0	0
23310.00032	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Neubau Feuerwehrhaus mit Rettungswache)	0	-2.650.000	0	-2.150.000	0	0
23310.00033	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Zuwendung Umrüstung SBL Proraer Allee)	0	0	0	0	0	0
23310.00034	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Neubau Fahrradabstellanlagen)	0	0	0	0	0	0
23310.00035	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Neubau barrierefreier Bushaltestellen)	0	0	0	0	0	0
23310.00036	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Neubau Ladestationen)	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	23310.00038	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Neubau Vereinsgebäude EWE)	0	0	0	0	0	0	-400.000
	23310.00039	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Neubau Fahrradabstellanlagen mit Lade- und Serviceeinheit)	0	0	0	0	0	0	-55.000
	23310.00040	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Neubau Ladestationen auf kommunalen Parkplätzen)	0	0	0	0	0	0	-168.000
	23310.00041	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (GA Putbuser Straße Abschnitt Fischerstrand)	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		2.365.800	0	2.365.800	0	-2.365.800	0	-1.500.000
	68530000	*Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*2.365.800*	*0*	*2.365.800*	*0*	*-2.365.800*	*0*	*-1.500.000*
	04810.00000	Grundstücke (Verkauf)	2.365.800	0	2.365.800	0	-2.365.800	0	-1.500.000
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***		***6.599.900***	***0***	***6.599.900***	***291.100***	***-6.308.800***	***823.400***	***-1.749.600***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		25.000	0	25.000	25.000	0	10.000	0
	78410000	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*0*	*10.000*	*0*
	01120.40001	Datenverarbeitungs-Software	0	0	0	0	0	0	0
	01120.40002	Datenverarbeitungs-Software	0	0	0	0	0	0	0
	01120.40003	Datenverarbeitungs-Software	0	0	0	0	0	0	0
	02000.93521	EDV-Software	25.000	0	25.000	25.000	0	10.000	0
	03000.93500	Anlagevermögen Software	0	0	0	0	0	0	0
	03100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	05000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	11000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	11010.93500	Anlagevermögen (Software)	0	0	0	0	0	0	0
	61000.93500	Anlagevermögen,Software	0	0	0	0	0	0	0
	61000.93521	Software	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
			Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
			in EUR					
			8	9	10	11	12	13
	23310.00038	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Neubau Vereinsgebäude EWE)	0	0	0	0	0	0
	23310.00039	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Neubau Fahrradabstellanlagen mit Lade- und Serviceeinheit)	0	0	0	0	0	0
	23310.00040	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Neubau Ladestationen auf kommunalen Parkplätzen)	0	0	0	0	0	0
	23310.00041	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (GA Putbuser Straße Abschnitt Fischerstrand)	0	-1.387.500	0	-1.387.500	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		1.500.000	-700.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000
	68530000	*Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*1.500.000*	*-700.000*	*2.200.000*	*0*	*2.200.000*	*2.200.000*
	04810.00000	Grundstücke (Verkauf)	1.500.000	-700.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***		***4.609.400***	***-6.240.600***	***2.262.400***	***-4.862.600***	***2.262.400***	***2.262.400***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.000	0	5.000	0	5.000	0
	78410000	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*5.000*	*0*	*5.000*	*0*	*5.000*	*0*
	01120.40001	Datenverarbeitungs-Software	0	0	0	0	0	0
	01120.40002	Datenverarbeitungs-Software	0	0	0	0	0	0
	01120.40003	Datenverarbeitungs-Software	0	0	0	0	0	0
	02000.93521	EDV-Software	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	03000.93500	Anlagevermögen Software	0	0	0	0	0	0
	03100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	05000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	11000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	11010.93500	Anlagevermögen (Software)	0	0	0	0	0	0
	61000.93500	Anlagevermögen,Software	0	0	0	0	0	0
	61000.93521	Software	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts-jahres einschließlich bereits beschlossener	beschlossene über-/außer-planmäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.380.500	0	10.380.500	9.934.400	-446.100	3.389.600	-2.226.200
78531000	*Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
04810.40000	Grundstücke (Ankauf)	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0
04841.40000	Parkplätze (Erweiterung / Ausbau / Neubau)	0	0	0	0	0	0	0
78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07140.40000	Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro*	*665.300*	*0*	*665.300*	*665.300*	*0*	*131.000*	*-114.800*
02000.93510	Anl.vermög.Technische Geräte/Mobiliar	0	0	0	0	0	70.000	0
02000.93520	EDV-Hardware	60.000	0	60.000	60.000	0	10.000	0
04871.40001	Strombetriebene Straßenbeleuchtung	98.000	0	98.000	98.000	0	0	0
08213.40000	Werkzeuge	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0
08290.40004	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	102.500	0	102.500	102.500	0	12.000	-33.800
08290.40005	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	0	20.000	20.000	0	10.000	-10.000
08290.40013	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0
08290.40014	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	69.600	0	69.600	69.600	0	3.000	-31.000
08290.40017	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Parkleitsystem)	30.000	0	30.000	30.000	0	0	-30.000
21010.93520	EDV-Hardware	120.000	0	120.000	120.000	0	5.000	-5.000
22000.93520	EDV-Hardware	154.200	0	154.200	154.200	0	10.000	0
60000.52200	Erstbeschaffung Geräte, Ausrüst. , Ausstatt.	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	-5.000
78590000	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*9.705.200*	*0*	*9.705.200*	*9.259.100*	*-446.100*	*3.258.600*	*-2.111.400*
09601.40002	Erschließung Parkplatz Klünderberg	0	0	0	0	0	0	0
09602.40003	GA Putbuser Straße (Historischer Teil)	50.000	0	50.000	0	-50.000	50.000	-300.000
09602.40006	Erschließung Ausfahrt Richtung Bergen/Knotenpunkt	0	0	0	0	0	0	-20.000
09603.40004	Erschließung MZO-Gelände	100.000	0	100.000	575.000	475.000	442.500	442.500
09603.40007	Neubau Parkhaus MZO	5.971.000	0	5.971.000	6.517.000	546.000	13.000	13.000
09603.40009	Anlage im Bau (Parkhaus Strandweg)	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		In EUR					
		8	9	10	11	12	13
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.057.400	-8.982.600	190.000	-7.769.000	135.000	-24.000
78531000	*Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04810.40000	Grundstücke (Ankauf)	0	0	0	0	0	0
04841.40000	Parkplätze (Erweiterung / Ausbau / Neubau)	0	0	0	0	0	0
78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*50.000*	*50.000*	*25.000*	*25.000*	*0*	*0*
07140.40000	Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	50.000	50.000	25.000	25.000	0	0
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro*	*166.000*	*6.000*	*165.000*	*6.000*	*135.000*	*-24.000*
02000.93510	Anl.vermög.Technische Geräte/Mobiliar	10.000	0	10.000	0	10.000	0
02000.93520	EDV-Hardware	10.000	0	10.000	0	10.000	0
04871.40001	Strombetriebene Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
08213.40000	Werkzeuge	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08290.40004	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000	20.000	40.000	20.000	15.000	-5.000
08290.40005	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	-10.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000
08290.40013	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	0	5.000	0	5.000	0
08290.40014	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.000	26.000	60.000	26.000	60.000	26.000
08290.40017	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Parkleitsystem)	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000
21010.93520	EDV-Hardware	10.000	0	10.000	0	10.000	0
22000.93520	EDV-Hardware	10.000	0	10.000	0	5.000	-5.000
60000.52200	Erstbeschaffung Geräte, Ausrüst. , Ausstatt.	5.000	-5.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000
78590000	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*841.400*	*-9.038.600*	*0*	*-7.800.000*	*0*	*0*
09601.40002	Erschließung Parkplatz Klünderberg	0	0	0	0	0	0
09602.40003	GA Putbuser Straße (Historischer Teil)	50.000	-1.350.000	0	0	0	0
09602.40006	Erschließung Ausfahrt Richtung Bergen/Knotenpunkt	0	0	0	0	0	0
09603.40004	Erschließung MZO-Gelände	368.000	368.000	0	0	0	0
09603.40007	Neubau Parkhaus MZO	0	0	0	0	0	0
09603.40009	Anlage im Bau (Parkhaus Strandweg)	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts-jahres einschließlich bereits beschlossener	beschlossene über-/außer-planmäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
09603.40011	Neubau Feuerwehrhaus mit Rettungswache	150.000	0	150.000	147.000	-3.000	10.000	-140.000
09604.40000	Erschließung Parkplatz DJH	150.000	0	150.000	15.000	-135.000	25.000	-425.000
09604.40010	GA Schwedenstraße	500.000	0	500.000	202.000	-298.000	1.667.400	347.400
09605.40000	GA Schillerstraße/Künstlermeile/Marienstraße	0	0	0	0	0	0	-50.000
09605.40004	Skatepark	40.000	0	40.000	7.000	-33.000	29.000	-366.000
09605.40006	Neubau Waldradweg MZO	0	0	0	0	0	0	0
09605.40007	Neubau Radweg Eichenweg-Klünderberg	0	0	0	0	0	0	0
09605.40008	Neubau Gehweg Strandweg	100.000	0	100.000	18.000	-82.000	25.000	-825.000
09605.40009	Umverlegung Planstraße Rewe	0	0	0	0	0	209.000	209.000
09605.40010	Neubau Skatepark	0	0	0	0	0	0	0
09605.40011	Skatepark	0	0	0	0	0	0	0
09606.40000	Revitalisierung Schulhof Regionale Schule	110.000	0	110.000	190.000	80.000	0	0
09606.40001	nicht bebuchen GA Finkenweg	0	0	0	0	0	0	0
09606.40002	Neubau Fahrradabstellanlagen mit Lade- u. Serviceeinheit	0	0	0	0	0	0	-110.000
09606.40003	Neubau barrierefreier Bushaltestellen	0	0	0	0	0	0	0
09606.40004	Neubau Ladestationen auf kommunalen Parkplätzen	0	0	0	0	0	0	0
09606.40006	energetische Sanierung Sporthalle II	0	0	0	0	0	0	-100.000
09606.40007	Sanierung Kita Lütt Matten	426.200	0	426.200	78.000	-348.200	348.200	348.200
09606.40009	GA Finkenweg	300.000	0	300.000	314.000	14.000	0	0
09606.40010	Vereinsgebäude EWE	5.000	0	5.000	0	-5.000	0	-845.000
09606.40012	Neubau barrierefreier Bushaltestellen	100.000	0	100.000	29.000	-71.000	331.000	71.000
09606.40013	Neubau Polleranlage	100.000	0	100.000	100	-99.900	6.500	6.500
09606.40014	Neubau Ladestationen auf kommunalen Parkplätzen	0	0	0	0	0	0	-200.000
09606.40015	GA Putbuser Straße (Abschnitt Fischerstrand)	0	0	0	0	0	0	-50.000
09606.40016	Waldparkplatz Klünderberg	180.000	0	180.000	44.000	-136.000	51.000	-169.000
09606.40017	GA Am Kleinbahnhof	1.350.000	0	1.350.000	1.068.000	-282.000	51.000	51.000
09606.40018	GA Quartier "Alter Sportplatz"	0	0	0	0	0	0	0
09606.40019	Änderung Zufahrten und Parkflächen "KGA Granitz"	0	0	0	0	0	0	0
09606.40020	Änderung Radwegeführung "Entlastung Knoten MZO"	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		In EUR					
		8	9	10	11	12	13
09603.40011	Neubau Feuerwehrhaus mit Rettungswache	150.000	-3.950.000	0	-4.100.000	0	0
09604.40000	Erschließung Parkplatz DJH	0	0	0	0	0	0
09604.40010	GA Schwedenstraße	180.000	0	0	0	0	0
09605.40000	GA Schillerstraße/Künstlermeile/Marienstraße	0	-1.850.000	0	-1.850.000	0	0
09605.40004	Skatepark	0	-500.000	0	0	0	0
09605.40006	Neubau Waldradweg MZO	0	0	0	0	0	0
09605.40007	Neubau Radweg Eichenweg-Klünderberg	0	0	0	0	0	0
09605.40008	Neubau Gehweg Strandweg	0	0	0	0	0	0
09605.40009	Umverlegung Planstraße Rewe	0	0	0	0	0	0
09605.40010	Neubau Skatepark	0	0	0	0	0	0
09605.40011	Skatepark	0	0	0	0	0	0
09606.40000	Revitalisierung Schulhof Regionale Schule	0	0	0	0	0	0
09606.40001	nicht bebuchen GA Finkenweg	0	0	0	0	0	0
09606.40002	Neubau Fahrradabstellanlagen mit Lade- u. Serviceeinheit	0	0	0	0	0	0
09606.40003	Neubau barrierefreier Bushaltestellen	0	0	0	0	0	0
09606.40004	Neubau Ladestationen auf kommunalen Parkplätzen	0	0	0	0	0	0
09606.40006	energetische Sanierung Sporthalle II	0	0	0	0	0	0
09606.40007	Sanierung Kita Lütt Matten	0	0	0	0	0	0
09606.40009	GA Finkenweg	0	0	0	0	0	0
09606.40010	Vereinsgebäude EWE	0	0	0	0	0	0
09606.40012	Neubau barrierefreier Bushaltestellen	0	0	0	0	0	0
09606.40013	Neubau Polleranlage	93.400	93.400	0	0	0	0
09606.40014	Neubau Ladestationen auf kommunalen Parkplätzen	0	0	0	0	0	0
09606.40015	GA Putbuser Straße (Abschnitt Fischerstrand)	0	-1.850.000	0	-1.850.000	0	0
09606.40016	Waldparkplatz Klünderberg	0	0	0	0	0	0
09606.40017	GA Am Kleinbahnhof	0	0	0	0	0	0
09606.40018	GA Quartier "Alter Sportplatz"	0	0	0	0	0	0
09606.40019	Änderung Zufahrten und Parkflächen "KGA Granitz"	0	0	0	0	0	0
09606.40020	Änderung Radwegeführung "Entlastung Knoten MZO"	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	09606.40021 GA "Zuwegung ehem. EWE-Gelände"	0	0	0	0	0	0	0
	09606.40022 Instandsetzung Regionale Schule	73.000	0	73.000	55.000	-18.000	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***10.405.500***	***0***	***10.405.500***	***9.959.400***	***-446.100***	***3.399.600***	***-2.226.200***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	-3.805.600	0	-3.805.600	-9.668.300	-5.862.700	-2.576.200	476.600
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)**	**-6.329.100**	**-132.000**	**-6.461.100**	**-11.749.500**	**-5.420.400**	**-3.567.680**	**114.320**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	0	1.500.000	1.500.000
	69251100 Euro-Währung (fester Zins)	*3.500.000*	*0*	*3.500.000*	*3.500.000*	*0*	*1.500.000*	*1.500.000*
	31513.00001 Kfw-Bank (Bahnhofsvorplatz+Hans-Beimler-Straße) Aufnahme / Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0
	31513.00002 Kredit MZO-Gelände (Aufnahme/Einzahlung)	0	0	0	0	0	0	0
	31521.00000 Darlehen Feuerwehrwache (Einzahlung)	0	0	0	0	0	0	0
	31521.00001 Darlehen Sanierung Schwedenstraße	0	0	0	0	0	0	0
	31591.00000 Kreditaufnahme Neubau Parkhaus MZO (Einzahlung)	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	0	1.500.000	1.500.000
	69253100 Euro-Währung (fester Zins)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31513.00000 Plankredit	0	0	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	182.300	0	182.300	182.300	0	142.500	0
	79211000 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	*57.300*	*0*	*57.300*	*57.300*	*0*	*0*	*0*
	31513.40003 DKB Rostock	57.300	0	57.300	57.300	0	0	0
	79240100 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31513.40000 Plankredit (Tilgung)	0	0	0	0	0	0	0
	79251000 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	*34.000*	*0*	*34.000*	*34.000*	*0*	*69.200*	*0*
	31521.40000 Darlehen Feuerwehrwache (Tilgung)	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		In EUR					
		8	9	10	11	12	13
	09606.40021 GA "Zuwegung ehem. EWE-Gelände"	0	0	0	0	0	0
	09606.40022 Instandsetzung Regionale Schule	0	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***1.062.400***	***-8.982.600***	***195.000***	***-7.769.000***	***140.000***	***-24.000***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	3.547.000	2.742.000	2.067.400	2.906.400	2.122.400	2.286.400
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)**	**1.715.303**	**1.264.403**	**1.001.300**	**2.078.900**	**1.110.300**	**1.618.200**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-2.500.000	0	0	0	0
	69251100 Euro-Währung (fester Zins)	*0*	*-2.500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31513.00001 Kfw-Bank (Bahnhofsvorplatz+Hans-Beimler-Straße) Aufnahme / Einzahlung	0	0	0	0	0	0
	31513.00002 Kredit MZO-Gelände (Aufnahme/Einzahlung)	0	0	0	0	0	0
	31521.00000 Darlehen Feuerwehrwache (Einzahlung)	0	-2.500.000	0	0	0	0
	31521.00001 Darlehen Sanierung Schwedenstraße	0	0	0	0	0	0
	31591.00000 Kreditaufnahme Neubau Parkhaus MZO (Einzahlung)	0	0	0	0	0	0
	69253100 Euro-Währung (fester Zins)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31513.00000 Plankredit	0	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	222.600	15.500	227.900	13.100	233.500	10.600
	79211000 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31513.40003 DKB Rostock	0	0	0	0	0	0
	79240100 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	31513.40000 Plankredit (Tilgung)	0	0	0	0	0	0
	79251000 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	*146.500*	*15.500*	*148.900*	*13.100*	*151.400*	*10.600*
	31521.40000 Darlehen Feuerwehrwache (Tilgung)	0	-59.500	0	-61.900	0	-64.400

Finanzhaushalt 2024 / 2025
2. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	31521.40001	Darlehen Sanierung Schwedenstraße (Tilgung)	0	0	0	0	0	0	0
	31591.40000	Kreditaufnahme Neubau Parkhaus MZO (Auszahlung)	34.000	0	34.000	34.000	0	69.200	0
	79253000	*Kredite in Fremdwährung (fester Zins)*	*91.000*	*0*	*91.000*	*91.000*	*0*	*73.300*	*0*
	31513.40006	Kfw-Bank (Bahnhofsvorplatz+Hans-Beimler-Straße) Tilgung / Rückzahlung	20.400	0	20.400	20.400	0	0	0
	31513.40007	Kredit MZO-Gelände (Tilgung/Auszahlung)	70.600	0	70.600	70.600	0	73.300	0
44	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich 42 und 43)***		***3.317.700***	***0***	***3.317.700***	***3.317.700***	***0***	***1.357.500***	***1.500.000***
45	**Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	**Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummer 40,44 und 45)**		**-3.011.400**	**-132.000**	**-3.143.400**	**-8.431.800**	**-5.420.400**	**-2.210.180**	**1.614.320**
	nachrichtlich:								
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlugen (Saldo der Nummer 22 und 42)		-2.705.800	-132.000	-2.837.800	-2.263.500	442.300	-1.133.980	-362.280
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 47 und 48)		-2.705.800	-132.000	-2.837.800	-2.263.500	442.300	-1.133.980	-362.280

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
			Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
			In EUR					
			8	9	10	11	12	13
	31521.40001	Darlehen Sanierung Schwedenstraße (Tilgung)	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	31591.40000	Kreditaufnahme Neubau Parkhaus MZO (Auszahlung)	71.500	0	73.900	0	76.400	0
	79253000	*Kredite in Fremdwährung (fester Zins)*	*76.100*	*0*	*79.000*	*0*	*82.100*	*0*
	31513.40006	Kfw-Bank (Bahnhofsvorplatz+Hans-Beimler-Straße) Tilgung / Rückzahlung	0	0	0	0	0	0
	31513.40007	Kredit MZO-Gelände (Tilgung/Auszahlung)	76.100	0	79.000	0	82.100	0
44	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich 42 und 43)***		***-222.600***	***-2.515.500***	***-227.900***	***-13.100***	***-233.500***	***-10.600***
45	**Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	**Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummer 40,44 und 45)**		**1.492.703**	**-1.251.097**	**773.400**	**2.065.800**	**876.800**	**1.607.600**
	nachrichtlich:							
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlugen (Saldo der Nummer 22 und 42)		-2.054.297	-1.493.097	-1.294.000	-840.600	-1.245.600	-678.800
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 47 und 48)		-2.054.297	-1.493.097	-1.294.000	-840.600	-1.245.600	-678.800

Vorlagenummer: BV/25/291
Vorlageart: Beschlussvorlage
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich
Betreff: Beschlussvorlage für den Sitzungsplan der Gemeinde Ostseebad Binz für das Jahr 2026

Beratungsverlauf

Gremium	Sitzungsdatum	Beschlussart
Finanzausschuss **(**Vorberatung**)**	09.09.2025	
Tourismusausschuss **(**Vorberatung**)**	09.09.2025	
Ausschuss für Bau, Verkehr und Umwelt **(**Vorberatung**)**	10.09.2025	vertagt
Ausschuss für Soziales, Bildung und Sport **(**Vorberatung**)**	11.09.2025	
Hauptausschuss **(**Vorberatung**)**	22.09.2025	
Gemeindevertretung Ostseebad Binz **(**Entscheidung**)**	09.10.2025	

Beratungsverlauf

10.09.2025	**9. Sitzung des Ausschusses für Bau, Verkehr und Umwelt**

Beschluss:
Der Ausschuss für Bau, Verkehr und Umwelt vertagt die Beschlussvorlage in die nächste Sitzung des Ausschusses bzw. nach vorheriger Abstimmung direkt in die Gemeindevertretung. Grund der Vertagung ist eine zu geringe Anzahl an geplanten Sitzungen 2026. Die Verwaltung wird beauftragt, die während der Sitzung vorgeschlagenen, zusätzlichen, Termine einzuarbeiten und den Plan erneut abzustimmen.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:
Nein-Stimmen:
Enthaltungen:

11.09.2025	**8. Sitzung des Ausschusses für Soziales, Bildung und Sport**

Sitzungsplan 2026

Gemeinde Ostseebad BINZ

Januar			Februar			März			April			Mai			Juni			Juli			August			September			Oktober			November			Dezember		
1	Do	Neujahr	1	So		1	So		1	Mi		1	Fr	Tag d. Arbeit	1	Mo		1	Mi		1	Sa		1	Di		1	Do		1	So		1	Di	
2	Fr	BT	2	Mo		2	Mo		2	Do		2	Sa		2	Di	FI TA	2	Do		2	So		2	Mi	BA	2	Fr		2	Mo		2	Mi	
3	Sa		3	Di		3	Di		3	Fr	Karfreitag	3	So		3	Mi	BA	3	Fr		3	Mo		3	Do	SO	3	Sa	Tag d. Einheit	3	Di		3	Do	GV
4	So		4	Mi		4	Mi		4	Sa		4	Mo		4	Do	SO	4	Sa		4	Di		4	Fr		4	So		4	Mi	BA	4	Fr	
5	Mo		5	Do	GV	5	Do		5	So	Ostern	5	Di		5	Fr		5	So		5	Mi		5	Sa		5	Mo		5	Do	SO	5	Sa	
6	Di		6	Fr		6	Fr		6	Mo	Oster-Montag	6	Mi		6	Sa		6	Mo		6	Do		6	So		6	Di		6	Fr		6	So	
7	Mi		7	Sa		7	Sa		7	Di		7	Do	GV	7	So		7	Di		7	Fr		7	Mo		7	Mi		7	Sa		7	Mo	
8	Do		8	So		8	So	Frauentag	8	Mi		8	Fr		8	Mo		8	Mi		8	Sa		8	Di	FI TA	8	Do	GV	8	So		8	Di	
9	Fr		9	Mo		9	Mo	HA	9	Do		9	Sa		9	Di		9	Do		9	So		9	Mi		9	Fr		9	Mo		9	Mi	
10	Sa		10	Di		10	Di		10	Fr		10	So		10	Mi		10	Fr		10	Mo		10	Do		10	Sa		10	Di	FI TA	10	Do	
11	So		11	Mi		11	Mi		11	Sa		11	Mo		11	Do		11	Sa		11	Di		11	Fr		11	So		11	Mi		11	Fr	
12	Mo		12	Do		12	Do		12	So		12	Di		12	Fr		12	So		12	Mi		12	Sa		12	Mo		12	Do		12	Sa	
13	Di	FI TA	13	Fr		13	Fr		13	Mo		13	Mi		13	Sa		13	Mo		13	Do		13	So		13	Di		13	Fr		13	So	
14	Mi	BA	14	Sa		14	Sa		14	Di	FI TA	14	Do	Himmelfahrt	14	So		14	Di		14	Fr		14	Mo		14	Mi		14	Sa		14	Mo	
15	Do	SO	15	So		15	So		15	Mi	BA	15	Fr	BT	15	Mo	HA	15	Mi		15	Sa		15	Di		15	Do		15	So		15	Di	
16	Fr		16	Mo		16	Mo		16	Do	SO	16	Sa		16	Di		16	Do		16	So		16	Mi		16	Fr		16	Mo		16	Mi	
17	Sa		17	Di		17	Di		17	Fr		17	So		17	Mi		17	Fr		17	Mo		17	Do		17	Sa		17	Di		17	Do	
18	So		18	Mi		18	Mi		18	Sa		18	Mo		18	Do		18	Sa		18	Di		18	Fr		18	So		18	Mi		18	Fr	
19	Mo		19	Do		19	Do	GV	19	So		19	Di		19	Fr		19	So		19	Mi		19	Sa		19	Mo		19	Do		19	Sa	
20	Di		20	Fr		20	Fr		20	Mo		20	Mi		20	Sa		20	Mo		20	Do		20	So	LTW	20	Di		20	Fr		20	So	
21	Mi		21	Sa		21	Sa		21	Di		21	Do		21	So		21	Di		21	Fr		21	Mo		21	Mi		21	Sa		21	Mo	
22	Do		22	So		22	So		22	Mi		22	Fr		22	Mo		22	Mi		22	Sa		22	Di		22	Do		22	So		22	Di	
23	Fr		23	Mo		23	Mo		23	Do		23	Sa		23	Di		23	Do		23	So		23	Mi		23	Fr		23	Mo	HA	23	Mi	
24	Sa		24	Di	FI TA	24	Di		24	Fr		24	So	Pfingsten	24	Mi		24	Fr		24	Mo		24	Do		24	Sa		24	Di		24	Do	Heiligabend
25	So		25	Mi	BA	25	Mi		25	Sa		25	Mo	Pfingst-Montag	25	Do	GV	25	Sa		25	Di		25	Fr		25	So		25	Mi		25	Fr	1. Weihnachts-feiertag
26	Mo	HA	26	Do		26	Do	SO	26	So		26	Di		26	Fr		26	So		26	Mi		26	Sa		26	Mo		26	Do		26	Sa	2. Weihnachts-feiertag
27	Di		27	Fr		27	Fr		27	Mo	HA	27	Mi		27	Sa		27	Mo		27	Do		27	So		27	Di		27	Fr		27	So	
28	Mi		28	Sa		28	Sa		28	Di		28	Do		28	So		28	Di		28	Fr		28	Mo	HA	28	Mi		28	Sa		28	Mo	BT
29	Do					29	So		29	Mi		29	Fr		29	Mo		29	Mi		29	Sa		29	Di		29	Do		29	So		29	Di	BT
30	Fr					30	Mo		30	Do		30	Sa		30	Di		30	Do		30	So		30	Mi	*BA*	30	Fr		30	Mo		30	Mi	BT
31	Sa					31	Di					31	So					31	Fr		31	Mo					31	Sa	Reforma-tionstag				31	Do	Silvester

GV	Gemeindevertretersitzung	SO	Ausschuss Soziales, Bildung und Sport		Ferien
HA	Hauptausschuss	BA	Ausschuss Bau, Verkehr und Umwelt		Feiertage
FI	Finanzausschuss	WV	Aufsichtsrat Wohnungsverwaltung	BT	Brückentag
TA	Tourismusausschuss	*BA*	Arbeitsausschuss Bau, Verkehr u. Umwelt		Wahl

Sitzungsplan 2026

Gemeinde Ostseebad BINZ

Januar			Februar			März			April			Mai			Juni			Juli			August			September			Oktober			November			Dezember		
1	Do	Neujahr	1	So		1	So		1	Mi		1	Fr	Tag d. Arbeit	1	Mo		1	Mi		1	Sa		1	Di		1	Do		1	So		1	Di	
2	Fr		2	Mo		2	Mo		2	Do		2	Sa		2	Di	FI	2	Do		2	So		2	Mi	BA	2	Fr		2	Mo		2	Mi	
3	Sa		3	Di		3	Di	TA	3	Fr	Karfreitag	3	So		3	Mi	BA	3	Fr		3	Mo		3	Do	SO	3	Sa	Tag d. Einheit	3	Di	TA	3	Do	GV
4	So		4	Mi		4	Mi		4	Sa		4	Mo		4	Do	SO	4	Sa		4	Di		4	Fr		4	So		4	Mi	BA	4	Fr	
5	Mo		5	Do	GV	5	Do		5	So	Ostern	5	Di		5	Fr		5	So		5	Mi		5	Sa		5	Mo		5	Do	SO	5	Sa	
6	Di		6	Fr		6	Fr		6	Mo	Oster-Montag	6	Mi		6	Sa		6	Mo		6	Do		6	So		6	Di		6	Fr		6	So	
7	Mi		7	Sa		7	Sa		7	Di		7	Do	GV	7	So		7	Di		7	Fr		7	Mo		7	Mi		7	Sa		7	Mo	
8	Do	SO	8	So		8	So	Frauentag	8	Mi		8	Fr		8	Mo		8	Mi	BA	8	Sa		8	Di	FI	8	Do	GV	8	So		8	Di	
9	Fr		9	Mo		9	Mo	HA	9	Do		9	Sa		9	Di	TA	9	Do		9	So		9	Mi		9	Fr		9	Mo		9	Mi	
10	Sa		10	Di		10	Di		10	Fr		10	So		10	Mi		10	Fr		10	Mo		10	Do		10	Sa		10	Di	FI	10	Do	
11	So		11	Mi		11	Mi		11	Sa		11	Mo		11	Do		11	Sa		11	Di		11	Fr		11	So		11	Mi		11	Fr	
12	Mo		12	Do		12	Do		12	So		12	Di		12	Fr		12	So		12	Mi		12	Sa		12	Mo		12	Do		12	Sa	
13	Di	FI	13	Fr		13	Fr		13	Mo		13	Mi		13	Sa		13	Mo		13	Do		13	So		13	Di		13	Fr		13	So	
14	Mi	BA	14	Sa		14	Sa		14	Di	FI	14	Do	Himmelfahrt	14	So		14	Di		14	Fr		14	Mo		14	Mi	BA	14	Sa		14	Mo	
15	Do		15	So		15	So		15	Mi	BA	15	Fr		15	Mo	HA	15	Mi		15	Sa		15	Di	TA	15	Do		15	So		15	Di	
16	Fr		16	Mo		16	Mo		16	Do	SO	16	Sa		16	Di		16	Do		16	So		16	Mi		16	Fr		16	Mo		16	Mi	
17	Sa		17	Di		17	Di		17	Fr		17	So		17	Mi		17	Fr		17	Mo		17	Do		17	Sa		17	Di		17	Do	
18	So		18	Mi		18	Mi		18	Sa		18	Mo		18	Do		18	Sa		18	Di		18	Fr		18	So		18	Mi		18	Fr	
19	Mo		19	Do		19	Do	GV	19	So		19	Di		19	Fr		19	So		19	Mi		19	Sa		19	Mo		19	Do		19	Sa	
20	Di	TA	20	Fr		20	Fr		20	Mo		20	Mi	BA	20	Sa		20	Mo		20	Do		20	So	LTW	20	Di		20	Fr		20	So	
21	Mi		21	Sa		21	Sa		21	Di	TA	21	Do		21	So		21	Di		21	Fr		21	Mo		21	Mi		21	Sa		21	Mo	
22	Do		22	So		22	So		22	Mi		22	Fr		22	Mo		22	Mi		22	Sa		22	Di		22	Do		22	So		22	Di	
23	Fr		23	Mo		23	Mo		23	Do		23	Sa		23	Di		23	Do		23	So		23	Mi		23	Fr		23	Mo	HA	23	Mi	
24	Sa		24	Di	FI	24	Di		24	Fr		24	So	Pfingsten	24	Mi		24	Fr		24	Mo		24	Do		24	Sa		24	Di		24	Do	Heiligabend
25	So		25	Mi	BA	25	Mi	BA	25	Sa		25	Mo	Pfingst-Montag	25	Do	GV	25	Sa		25	Di		25	Fr		25	So		25	Mi		25	Fr	1. Weihnachts-feiertag
26	Mo	HA	26	Do		26	Do	SO	26	So		26	Di		26	Fr		26	So		26	Mi		26	Sa		26	Mo		26	Do		26	Sa	2. Weihnachts-feiertag
27	Di		27	Fr		27	Fr		27	Mo	HA	27	Mi		27	Sa		27	Mo		27	Do		27	So		27	Di		27	Fr		27	So	
28	Mi		28	Sa		28	Sa		28	Di		28	Do		28	So		28	Di		28	Fr		28	Mo	HA	28	Mi		28	Sa		28	Mo	
29	Do					29	So		29	Mi		29	Fr		29	Mo		29	Mi		29	Sa		29	Di		29	Do		29	So		29	Di	
30	Fr					30	Mo		30	Do		30	Sa		30	Di		30	Do		30	So		30	Mi		30	Fr		30	Mo		30	Mi	
31	Sa					31	Di					31	So					31	Fr		31	Mo					31	Sa	Reforma-tionstag				31	Do	Silvester

GV	Gemeindevertretersitzung	SO	Ausschuss Soziales, Bildung und Sport		Ferien
HA	Hauptausschuss	BA	Ausschuss Bau, Verkehr und Umwelt		Feiertage
FI	Finanzausschuss	WV	Aufsichtsrat Wohnungsverwaltung		Wahl
TA	Tourismusausschuss	*BA*	Arbeitsausschuss Bau, Verkehr u. Umwelt		

Sitzungsplan 2026

Gemeinde Ostseebad BINZ

Januar			Februar			März			April			Mai			Juni			Juli			August			September			Oktober			November			Dezember		
1	Do	Neujahr	1	So		1	So		1	Mi		1	Fr	Tag d. Arbeit	1	Mo		1	Mi		1	Sa		1	Di		1	Do		1	So		1	Di	
2	Fr		2	Mo		2	Mo		2	Do		2	Sa		2	Di	TA FI	2	Do		2	So		2	Mi	BA	2	Fr		2	Mo		2	Mi	
3	Sa		3	Di		3	Di		3	Fr	Karfreitag	3	So		3	Mi	BA	3	Fr		3	Mo		3	Do	SO	3	Sa	Tag d. Einheit	3	Di		3	Do	GV
4	So		4	Mi		4	Mi		4	Sa		4	Mo		4	Do	SO	4	Sa		4	Di		4	Fr		4	So		4	Mi	BA	4	Fr	
5	Mo		5	Do	GV	5	Do		5	So	Ostern	5	Di		5	Fr		5	So		5	Mi		5	Sa		5	Mo		5	Do	SO	5	Sa	
6	Di		6	Fr		6	Fr		6	Mo	Oster-Montag	6	Mi		6	Sa		6	Mo		6	Do		6	So		6	Di		6	Fr		6	So	
7	Mi		7	Sa		7	Sa		7	Di		7	Do	GV	7	So		7	Di		7	Fr		7	Mo	WV	7	Mi		7	Sa		7	Mo	
8	Do	SO	8	So		8	So	Frauentag	8	Mi		8	Fr		8	Mo		8	Mi	BA	8	Sa		8	Di	TA FI	8	Do	GV	8	So		8	Di	
9	Fr		9	Mo		9	Mo	HA	9	Do		9	Sa		9	Di		9	Do		9	So		9	Mi		9	Fr		9	Mo		9	Mi	
10	Sa		10	Di		10	Di		10	Fr		10	So		10	Mi		10	Fr		10	Mo		10	Do		10	Sa		10	Di	TA FI	10	Do	
11	So		11	Mi		11	Mi		11	Sa		11	Mo		11	Do		11	Sa		11	Di		11	Fr		11	So		11	Mi		11	Fr	
12	Mo		12	Do		12	Do		12	So		12	Di		12	Fr		12	So		12	Mi		12	Sa		12	Mo	WV	12	Do		12	Sa	
13	Di	TA FI	13	Fr		13	Fr		13	Mo	WV	13	Mi		13	Sa		13	Mo		13	Do		13	So		13	Di		13	Fr		13	So	
14	Mi	BA	14	Sa		14	Sa		14	Di	TA FI	14	Do	Himmelfahrt	14	So		14	Di		14	Fr		14	Mo		14	Mi	BA	14	Sa		14	Mo	
15	Do		15	So		15	So		15	Mi	BA	15	Fr		15	Mo	HA	15	Mi		15	Sa		15	Di		15	Do		15	So		15	Di	
16	Fr		16	Mo		16	Mo		16	Do	SO	16	Sa		16	Di		16	Do		16	So		16	Mi		16	Fr		16	Mo		16	Mi	
17	Sa		17	Di		17	Di		17	Fr		17	So		17	Mi		17	Fr		17	Mo		17	Do		17	Sa		17	Di		17	Do	
18	So		18	Mi		18	Mi		18	Sa		18	Mo		18	Do		18	Sa		18	Di		18	Fr		18	So		18	Mi		18	Fr	
19	Mo		19	Do		19	Do	GV	19	So		19	Di		19	Fr		19	So		19	Mi		19	Sa		19	Mo		19	Do		19	Sa	
20	Di		20	Fr		20	Fr		20	Mo		20	Mi	BA	20	Sa		20	Mo		20	Do		20	So	LTW	20	Di		20	Fr		20	So	
21	Mi		21	Sa		21	Sa		21	Di		21	Do		21	So		21	Di		21	Fr		21	Mo		21	Mi		21	Sa		21	Mo	
22	Do		22	So		22	So		22	Mi		22	Fr		22	Mo		22	Mi		22	Sa		22	Di		22	Do		22	So		22	Di	
23	Fr		23	Mo		23	Mo		23	Do		23	Sa		23	Di		23	Do		23	So		23	Mi		23	Fr		23	Mo	HA	23	Mi	
24	Sa		24	Di	TA FI	24	Di		24	Fr		24	So	Pfingsten	24	Mi		24	Fr		24	Mo		24	Do		24	Sa		24	Di		24	Do	Heiligabend
25	So		25	Mi	BA	25	Mi	*BA*	25	Sa		25	Mo	Pfingst-Montag	25	Do	GV	25	Sa		25	Di		25	Fr		25	So		25	Mi		25	Fr	1. Weihnachts-feiertag
26	Mo	HA	26	Do		26	Do	SO	26	So		26	Di		26	Fr		26	So		26	Mi		26	Sa		26	Mo		26	Do		26	Sa	2. Weihnachts-feiertag
27	Di		27	Fr		27	Fr		27	Mo	HA	27	Mi		27	Sa		27	Mo		27	Do		27	So		27	Di		27	Fr		27	So	
28	Mi		28	Sa		28	Sa		28	Di		28	Do		28	So		28	Di		28	Fr		28	Mo	HA	28	Mi		28	Sa		28	Mo	
29	Do					29	So		29	Mi		29	Fr		29	Mo		29	Mi		29	Sa		29	Di		29	Do		29	So		29	Di	
30	Fr					30	Mo		30	Do		30	Sa		30	Di		30	Do		30	So		30	Mi		30	Fr		30	Mo	WV	30	Mi	
31	Sa					31	Di					31	So					31	Fr		31	Mo					31	Sa	Reforma-tionstag				31	Do	Silvester

GV	Gemeindevertretersitzung	SO	Ausschuss Soziales, Bildung und Sport		Ferien
HA	Hauptausschuss	BA	Ausschuss Bau, Verkehr und Umwelt		Feiertage
FI	Finanzausschuss	WV	Aufsichtsrat Wohnungsverwaltung		Wahl
TA	Tourismusausschuss	*BA*	Arbeitsausschuss Bau, Verkehr u. Umwelt		