



Vorlagennummer: BV/25/325  
Vorlageart: Beschlussvorlage  
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich

Beschlussvorlage zur 2. Nachtragshaushaltssatzung 2024/2025 und dem dazugehörigen Nachtragshaushaltsplan

**Datum:** 20.11.2025  
**Federführend:** Finanzen  
**Antragsteller/in:**

| Beratungsfolge                                      | Geplante Sitzungstermine | Öffentlichkeitsstatus |
|---|--------------------------|-----------------------|
| Gemeindevertretung Ostseebad Binz<br>(Entscheidung) | 04.12.2025               | Ö                     |

### **Beschlussvorschlag**

Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 04.12.2025 die 2. Nachtragshaushaltssatzung 2024/2025 und den dazugehörigen Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Ostseebad Binz.

### **Begründung**

Gem. § 48 Kommunalverfassung M-V hat die Gemeinde eine Nachtragshaushaltssatzung zu erstellen, wenn im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen in erheblichem Umfang bei einzelnen Aufwandspositionen getätigt werden sollen oder müssen. Gleiches gilt im Finanzhaushalt, wenn u.a. bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen.

Der Nachtragshaushaltsplan muss nach § 7 GemHVO-Doppik im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt alle erheblichen Änderungen der Erträge und Aufwendungen enthalten. In der vorliegenden Nachtragshaushaltssatzung sowie im vorliegenden Haushaltsplan sind alle sich aus der Haushaltsführung ergebenden Veränderungen bis zum Ende der Haushaltsjahre 2024 und 2025 berücksichtigt.

Haushaltsausgleich:

Gem. § 17 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO-Doppik wird ein in der Ergebnisrechnung ausgewiesener Jahresfehlbetrag durch Abdeckung aus Jahresüberschüssen der Haushaltsvorjahre durch Verrechnung mit dem Ergebnisvortrag ausgeglichen.

Das Jahresergebnis verändert sich durch die 2. Nachtragshaushaltssatzung im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich von - 1.097.600 EUR auf - 814.300 EUR. Der Ergebnishaushalt wird durch die positiven Vorträge der Vorjahre somit ausgeglichen.

Im Haushaltsjahr 2025 verringert sich das Jahresergebnis voraussichtlich von 92.900 EUR auf - 1.058.300 EUR.

Gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik ist der Finanzhaushalt in der Planung ausgeglichen, wenn kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres besteht.



Der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen verändert sich im Haushaltsjahr 2024 von – 2.732.100 EUR auf – 1.321.000 EUR. Im Jahr 2025 verändert sich der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von - 771.700 EUR auf - 1.423.516 EUR.

Unter Berücksichtigung der positiven Vorträge und Verrechnung des negativen Saldos ist der Haushaltausgleich in der Finanzrechnung gegeben.

### Finanzielle Auswirkungen

|                                 |      |                                   |         |
|---------------------------------|------|-----------------------------------|---------|
| Einnahmen                       | Ja   | Mittel stehen zur Verfügung       | Ja/Nein |
|                                 |      | Produkt/SK:                       |         |
| Keine haushaltsmäßige Berührung | Nein | Mittel stehen nicht zur Verfügung | Ja/Nein |
| Bemerkungen:                    |      |                                   |         |

### Anlage/n

- 1 - 2. Nachtragshaushaltsplanung 2024-2025 (öffentlich)
- 2 - Stellenpläne 2. Nachtragshaushaltsplanung 2024-2025 (öffentlich)
- 3 - Ergebnishaushalt 2. Nachtragshaushaltsplanung 2024-2025 (öffentlich)
- 4 - Finanzhaushalt 2. Nachtragshaushaltsplanung 2024-2025 (öffentlich)



## **2. Nachtragshaushaltssatzung und 2. Nachtragshaushaltsplan 2024/2025**

Gemeindeverwaltung Ostseebad Binz  
Jasmunder Straße 11  
18609 Ostseebad Binz



## **2. Nachtragshaushaltssatzung und 2. Nachtragshaushaltsplan 2024/2025**

### **Nachtragshaushaltssatzung**

Gemeindeverwaltung Ostseebad Binz  
Jasmunder Straße 11  
18609 Ostseebad Binz

## 2. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Ostseebad Binz für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Aufgrund des § 45 i.V.m. §§ 47, 48 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 04.12.2025 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem 2. Nachtragshaushaltsplan werden für das **Haushaltsjahr 2024**

|   |                   |             |
|---|-------------------|-------------|
| 1. im Ergebnishaushalt  | von bisher<br>EUR | auf<br>EUR  |
| der Gesamtbetrag der Erträge  | 15.079.000        | 13.331.800  |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen   | 16.176.600        | 14.146.100  |
| das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von                           | - 1.097.600       | - 814.300   |
| 2. im Finanzhaushalt  | von bisher<br>EUR | auf<br>EUR  |
| a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen                                  | 12.898.700        | 12.423.600  |
| der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen                                     | 15.448.500        | 13.562.800  |
| b) der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen                                | - 2.549.800       | - 1.139.200 |
| c) der jahresbezogene Saldo der laufenden<br>Ein- und Auszahlungen <sup>1</sup> | - 2.732.100       | - 1.321.000 |
| d) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der<br>Investitionstätigkeit           | 6.599.900         | 175.700     |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der<br>Investitionstätigkeit              | 10.454.500        | 9.870.900   |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der<br>Investitionstätigkeit            | - 3.854.600       | - 9.695.200 |

und für das **Haushaltsjahr 2025**

|   |                   |             |
|---|-------------------|-------------|
| 3. im Ergebnishaushalt                                | von bisher<br>EUR | auf<br>EUR  |
| der Gesamtbetrag der Erträge                          | 15.023.500        | 13.922.200  |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen                     | 14.930.600        | 14.980.500  |
| das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von | 92.900            | - 1.058.300 |

---

<sup>1</sup> einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| 4. im Finanzhaushalt  | von bisher<br>EUR | auf<br>EUR  |
|---|-------------------|-------------|
| a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen                                  | 13.399.500        | 13.514.900  |
| der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen                                     | 14.028.700        | 13.795.900  |
| b) Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen                                    | - 629.200         | - 281.000   |
| c) der jahresbezogene Saldo der laufenden<br>Ein- und Auszahlungen <sup>2</sup> | - 771.700         | - 1.423.516 |
| d) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der<br>Investitionstätigkeit           | 2.573.000         | 823.400     |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der<br>Investitionstätigkeit              | 5.625.800         | 3.399.600   |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der<br>Investitionstätigkeit            | - 3.052.800       | - 2.576.200 |

festgesetzt.

## § 2

### Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Genehmigung der Darlehensmittel in Höhe von 3.500.000 EUR für die Maßnahme „Neubau Parkhaus MZO“ vom 07.08.2023 hat weiterhin Gültigkeit. Die vollständigen Darlehensmittel wurden im Haushaltsjahr 2024 vollständig valuiert.

Neue Darlehen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 1.500.000 EUR für das Haushaltsjahr 2025 zur Refinanzierung der Straßenbaumaßnahme in der Schwedenstraße veranschlagt.

## § 3

### Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4

### Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit für das Haushaltsjahr 2024 wird festgesetzt von bisher 800.000 EUR auf 1.000.016 EUR.

---

<sup>2</sup> einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit für das Haushaltsjahr 2025 wird festgesetzt von bisher 800.000 EUR auf 2.200.000 EUR.

## **§ 5** **Hebesätze**

Die Hebesätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

- |   |                      |               |
|---|----------------------|---------------|
| 1. Grundsteuer  |                      |               |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen<br>(Grundsteuer A) | von bisher 300 v. H. | auf 300 v. H. |
| b) für die Grundstücke<br>(Grundsteuer B)                             | von bisher 400 v. H. | auf 400 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer  | von bisher 380 v. H. | auf 380 v. H. |

Die Hebesätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

- |   |                      |               |
|---|----------------------|---------------|
| 3. Grundsteuer  |                      |               |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen<br>(Grundsteuer A) | von bisher 300 v. H. | auf 300 v. H. |
| b) für die Grundstücke<br>(Grundsteuer B)                             | von bisher 400 v. H. | auf 260 v. H. |
| 4. Gewerbesteuer  | von bisher 380 v. H. | auf 380 v. H. |

## **§ 6** **Stellen gemäß Nachtragsstellenplan**

Die Gesamtzahl der im Stellenplan 2024 ausgewiesenen Stellen beträgt unverändert 48,779 Vollzeitäquivalente (VzÄ) zzgl. 1,000 (VzÄ) Wahlbeamter.

Die Gesamtzahl der im Stellenplan 2025 ausgewiesenen Stellen beträgt unverändert 48,779 Vollzeitäquivalente (VzÄ) zzgl. 1,000 (VzÄ) Wahlbeamter.

## **§ 7** **Weitere Vorschriften**

Die weiteren Vorschriften werden nicht verändert.

### **Nachrichtliche Angaben:**

Durch den Nachtragshaushaltsplan ändert sich

#### **im Haushaltsjahr 2024**

|    |   |                     |                 |
|----|---|---------------------|-----------------|
| 1. | zum Ergebnishaushalt das Ergebnis zum 31. Dezember                                      | von bisher          | 14.648.000 EUR  |
|    |   | auf voraussichtlich | 13.833.700 EUR. |
| 2. | zum Finanzhaushalt<br>der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen<br>zum 31. Dezember | von bisher          | 7.804.300 EUR   |
|    |   | auf voraussichtlich | 6.483.300 EUR.  |
| 3. | zum Eigenkapital<br>der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember                        | von bisher          | 42.350.000 EUR  |
|    |   | auf voraussichtlich | 41.535.700 EUR. |

#### **im Haushaltsjahr 2025**

|    |   |                     |                 |
|----|---|---------------------|-----------------|
| 1. | zum Ergebnishaushalt das Ergebnis zum 31. Dezember                                      | von bisher          | 13.833.700 EUR  |
|    |   | auf voraussichtlich | 12.775.400 EUR. |
| 2. | zum Finanzhaushalt<br>der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen<br>zum 31. Dezember | von bisher          | 6.483.300 EUR   |
|    |   | auf voraussichtlich | 5.059.784 EUR.  |
| 3. | zum Eigenkapital<br>der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember                        | von bisher          | 41.535.700 EUR  |
|    |   | auf voraussichtlich | 40.477.400 EUR. |

Ostseebad Binz, 04.12.2025

Mario Kurowski  
Bürgermeister

Siegel

---





## **2. Nachtragshaushaltssatzung und 2. Nachtragshaushaltsplan 2024/2025**

### **Muster 5b**

Gemeindeverwaltung Ostseebad Binz  
Jasmunder Straße 11  
18609 Ostseebad Binz

| Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                      |                      | Muster 5b            |                      |                      |                     |  |  |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| Nr.  |  | 2011                 | 2012                 | 2013                 | 2014                 | 2015                 | 2016                 | 2017                 | 2018                 | 2019                  | 2020                 | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 | 2027                 | 2028                |  |  |
|  |  | m €                  | m €                  | m €                  | m €                  | m €                  | m €                  | m €                  | m €                  | m €                   | m €                  | m €                  | m €                  | m €                  | m €                  | m €                  | m €                  | m €                  | m €                 |  |  |
| 1  | Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)  | 3.542.909,17         | 2.298.687,37         | 2.525.137,53         | 1.938.172,44         | 1.019.345,88         | 2.693.731,43         | 4.660.667,88         | 6.823.207,99         | 5.063.882,51          | 3.762.144,30         | 6.763.260,32         | 12.414.944,87        | 10.584.472,19        | 7.007.880,95         | 439.867,04           | -2.059.848,66        | -467.362,00          | 373.038,00          |  |  |
| 2  | Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.000.015,70         | 3.100.000,00         | -1.500.000,00        | -800.000,00         |  |  |
| 3  | <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres</b>   | <b>3.542.909,17</b>  | <b>2.298.687,37</b>  | <b>2.525.137,53</b>  | <b>1.938.172,44</b>  | <b>1.019.345,88</b>  | <b>2.693.731,43</b>  | <b>4.660.667,88</b>  | <b>6.823.207,99</b>  | <b>5.063.882,51</b>   | <b>3.762.144,30</b>  | <b>6.763.260,32</b>  | <b>12.414.944,87</b> | <b>10.584.472,19</b> | <b>7.007.880,95</b>  | <b>439.867,04</b>    | <b>40.135,64</b>     | <b>32.622,30</b>     | <b>173.022,30</b>   |  |  |
| 4  | Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres   | 3.542.909,17         | 3.966.627,39         | 4.659.659,14         | 4.532.222,14         | 4.683.780,84         | 6.460.030,81         | 9.133.678,96         | 11.431.064,02        | 12.827.022,83         | 14.925.950,00        | 16.749.268,42        | 19.286.220,88        | 8.461.556,39         | 7.804.391,42         | 6.483.526,96         | 5.060.011,26         | 3.072.714,26         | 1.845.714,26        |  |  |
| 5  | Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                      |                      | -12.000.000,00       |                      |                      |                      |                      |                      |                     |  |  |
| 6  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen Zeile 22 (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)   | 532.407,34           | 790.656,87           | -28.903,70           | 305.131,53           | 1.953.196,40         | 2.864.649,34         | 2.454.926,64         | 1.555.482,45         | 2.260.471,12          | 1.986.945,37         | 2.702.654,57         | 1.326.059,18         | -510.511,61          | -1.139.055,85        | -281.000,00          | -1.764.697,00        | -999.100,00          | -945.100,00         |  |  |
| 7  | Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Zeile 42   | 108.685,12           | 97.625,12            | 98.533,30            | 153.572,83           | 176.946,43           | 191.001,19           | 157.541,58           | 159.523,64           | 161.543,95            | 163.626,95           | 165.702,11           | 150.723,67           | 146.653,36           | 161.808,61           | 1.142.515,70         | 222.600,00           | 227.900,00           | 233.500,00          |  |  |
| 8  | <b>Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres</b>   | <b>3.966.627,39</b>  | <b>4.659.659,14</b>  | <b>4.532.222,14</b>  | <b>4.683.780,84</b>  | <b>6.460.030,81</b>  | <b>9.133.678,96</b>  | <b>11.431.064,02</b> | <b>12.827.022,83</b> | <b>14.925.950,00</b>  | <b>16.749.268,42</b> | <b>19.286.220,88</b> | <b>8.461.556,39</b>  | <b>7.804.391,42</b>  | <b>6.483.526,96</b>  | <b>5.060.011,26</b>  | <b>3.072.714,26</b>  | <b>1.845.714,26</b>  | <b>667.114,26</b>   |  |  |
| 9  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres  | 0,00                 | -1.654.269,50        | -2.122.247,80        | -2.577.480,95        | -3.678.407,41        | -3.743.124,36        | -4.448.739,98        | -4.584.255,37        | -7.743.780,42         | -11.082.105,08       | -9.905.889,08        | -6.811.849,07        | 2.138.014,16         | -815.835,59          | -6.010.876,26        | -7.087.076,26        | -3.540.076,26        | -1.472.676,26       |  |  |
| 10   | Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 12.000.000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |  |  |
| 11   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zeile 39 (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)   | -1.654.269,50        | -467.978,30          | -2.455.233,15        | -1.466.926,46        | -64.716,95           | -705.615,62          | -135.515,39          | -3.159.525,05        | -3.338.324,66         | 1.176.216,00         | 3.094.040,01         | -3.050.136,77        | -2.953.849,75        | -9.695.056,37        | -2.576.200,00        | 3.547.000,00         | 2.067.400,00         | 2.122.400,00        |  |  |
| 12   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung) Zeile 41  | 0,00                 | 0,00                 | 2.000.000,00         | 366.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 4.500.015,70         | 1.500.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |  |  |
| 13   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres</b>  | <b>-1.654.269,50</b> | <b>-2.122.247,80</b> | <b>-2.577.480,95</b> | <b>-3.678.407,41</b> | <b>-3.743.124,36</b> | <b>-4.448.739,98</b> | <b>-4.584.255,37</b> | <b>-7.743.780,42</b> | <b>-11.082.105,08</b> | <b>-9.905.889,08</b> | <b>-6.811.849,07</b> | <b>2.138.014,16</b>  | <b>-815.835,59</b>   | <b>-6.010.876,26</b> | <b>-7.087.076,26</b> | <b>-3.540.076,26</b> | <b>-1.472.676,26</b> | <b>649.723,74</b>   |  |  |
| 14   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik) | 0,00                 | -13.670,52           | -12.273,81           | -16.568,75           | 13.972,45            | -23.175,02           | -24.271,10           | -23.600,66           | -19.359,90            | -81.700,62           | -80.119,02           | -59.426,94           | -15.096,36           | 19.325,12            | -32.783,66           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |  |  |
| 15   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen Zeile 45 (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)                          | -13.670,52           | 1.396,71             | -4.294,94            | 30.541,20            | -37.147,47           | -1.096,08            | 670,44               | 4.240,76             | -62.340,72            | 1.581,60             | 20.692,08            | 44.328,58            | 34.423,48            | -52.108,76           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |  |  |
| 16   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)    | -13.670,52           | -12.273,81           | -16.568,75           | 13.972,45            | -23.175,02           | -24.271,10           | -23.600,66           | -19.359,90           | -81.700,62            | -80.119,02           | -59.426,94           | -15.096,36           | 19.325,12            | -32.783,66           | -32.783,66           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |  |  |
| 17   | <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres</b>  | <b>2.298.687,37</b>  | <b>2.525.137,53</b>  | <b>1.938.172,44</b>  | <b>1.019.345,88</b>  | <b>2.693.731,43</b>  | <b>4.660.667,88</b>  | <b>6.823.207,99</b>  | <b>5.063.882,51</b>  | <b>3.762.144,30</b>   | <b>6.763.260,32</b>  | <b>12.414.944,87</b> | <b>10.584.472,19</b> | <b>7.007.880,95</b>  | <b>439.867,04</b>    | <b>-2.059.848,66</b> | <b>-467.362,00</b>   | <b>373.038,00</b>    | <b>1.316.838,00</b> |  |  |
| Kontrollrechnung   |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |  |  |
| 18   | Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)  | 2.298.687,37         | 2.525.137,53         | 1.938.172,44         | 1.019.345,88         | 2.693.731,43         | 4.660.667,88         | 6.823.207,99         | 5.063.882,51         | 3.762.144,30          | 6.763.260,32         | 12.414.944,87        | 10.584.472,19        | 7.007.880,95         | 439.867,04           | -2.059.848,66        | -467.362,00          | 373.038,00           | 1.316.838,00        |  |  |
| 19   | Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -1.000.015,70        | -2.200.000,00        | -800.000,00          | -800.000,00          | -800.000,00         |  |  |
| 20   | <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres</b>  | <b>2.298.687,37</b>  | <b>2.525.137,53</b>  | <b>1.938.172,44</b>  | <b>1.019.345,88</b>  | <b>2.693.731,43</b>  | <b>4.660.667,88</b>  | <b>6.823.207,99</b>  | <b>5.063.882,51</b>  | <b>3.762.144,30</b>   | <b>6.763.260,32</b>  | <b>12.414.944,87</b> | <b>10.584.472,19</b> | <b>7.007.880,95</b>  | <b>1.439.882,74</b>  | <b>140.151,34</b>    | <b>332.638,00</b>    | <b>1.173.038,00</b>  | <b>2.116.838,00</b> |  |  |

1 Ämter weisen nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den liquiden Mitteln sowie die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.  
Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

2 Ämter weisen nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit sowie die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik aus.  
Darüber hinaus sind Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.11 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit sie Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit enthalten.  
Der auszuweisende Betrag für das Haushaltsjahr (Spalte 3) entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Absatz 2 Nummer 5 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 13.

3 Der Betrag entspricht dem Vortrag gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 Nummer 2 GemHVO-Doppik.

4 Summe der Zeilen 3, 8, 13 und 16



## **2. Nachtragshaushaltssatzung und 2. Nachtragshaushaltsplan 2024/2025**

### **Muster 19**

Gemeindeverwaltung Ostseebad Binz  
Jasmunder Straße 11  
18609 Ostseebad Binz

## Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres 2023 hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen

| Nr. | Bezeichnung  | Ansatz des<br>Haushaltsjahres 2023                    | Ergebnis des<br>Haushaltsjahres 2023                   | Übertragene Ansätze<br>nach § 15<br>GemHVO-Doppik in<br>2024 |
|-----|--|---|--|--|
|     |  | in €  |  |  |
| 1.  | Aufwandsermächtigungen   |   |  |  |
|     | Teilhaushalt 03 - Planen und Bauen                                   |   |  |  |
|     | 05510000-52312000 sonstige Grünflächenpflege                         | 32.189,50 €   | 5.950,00 €   | 26.239,50 €  |
|     | Summe Aufwandsermächtigungen   | 32.189,50 €   | 5.950,00 €   | 26.239,50 €  |
| 2.  | Auszahlungsermächtigungen  |   |  |  |
| 2.1 | laufende Auszahlungen  |   |  |  |
|     | Teilhaushalt 03 - Planen und Bauen (analog zu Nr. 1)                 |   |  |  |
|     | 05510000-72312000 sonstige Grünflächenpflege                         | 32.189,50 €   | 5.950,00 €   | 26.239,50 €  |
|     | Summe laufende Auszahlungen  | 32.189,50 €   | 5.950,00 €   | 26.239,50 €  |
| 2.2 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                               |   |  |  |
|     | Teilhaushalt 03 - Planen und Bauen                                   |   |  |  |
|     | 0215000-09606000 Revitalisierung Schulhof Reg. Schule                | 200.000,00 €  | 41.011,19 €  | 48.988,81 €  |
|     | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 200.000,00 €  | 41.011,19 €  | 48.988,81 €  |
|     | Summe Auszahlungsermächtigungen                                      | 232.189,50 €  | 46.961,19 €  | 75.228,31 €  |
| 3.  | Ermächtigungen für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            |   |  |  |
|     | Summe Ermächtigungen für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      | - €   | - €  | - €  |
|     |  | genehmigte<br>Festsetzung des<br>Haushaltsjahres 2023 | davon im Haushaltsjahr<br>in Anspruch genommen<br>2023 | fortgeltende Ansätze<br>nach § 52 Abs. 3<br>KV M-V           |
|     |  | in €  |  |  |
| 4.  | Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen       |   |  |  |
|     | Neubau Parkhaus MZO  | 3.500.000,00 €  | - €  | 3.500.000,00 €   |
|     | Summe Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen | 3.500.000,00 €  | - €  | 3.500.000,00 €   |

|    |  |                |     |                |
|----|--|----------------|-----|----------------|
| 4. | Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen       |                |     |                |
|    | Neubau Parkhaus MZO  | 3.500.000,00 € | - € | 3.500.000,00 € |
|    | Summe Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen | 3.500.000,00 € | - € | 3.500.000,00 € |

## Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres 2024 hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen

| Nr. | Bezeichnung   | Ansatz des<br>Haushaltsjahres 2024                    | Ergebnis des<br>Haushaltsjahres 2024                   | Übertragene Ansätze<br>nach § 15<br>GemHVO-Doppik in<br>2025 |
|-----|---|---|--|--|
|     |   | in €  |  |  |
| 1.  | Aufwandsermächtigungen  |   |  |  |
|     | Summe Aufwandsermächtigungen  | - €   | - €  | - €  |
| 2.  | Auszahlungsermächtigungen   |   |  |  |
| 2.1 | laufende Auszahlungen   |   |  |  |
|     | Summe laufende Auszahlungen   | - €   | - €  | - €  |
| 2.2 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |   |  |  |
|     | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            | - €   | - €  | - €  |
|     | Summe Auszahlungsermächtigungen   | - €   | - €  | - €  |
| 3.  | Ermächtigungen für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               |   |  |  |
|     | Summe Ermächtigungen für Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | - €   | - €  | - €  |
|     |   | genehmigte<br>Festsetzung des<br>Haushaltsjahres 2024 | davon im Haushaltsjahr<br>in Anspruch genommen<br>2024 | fortgeltende Ansätze<br>nach § 52 Abs. 3<br>KV M-V           |
|     |   | in €  |  |  |
| 4.  | Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen          |   |  |  |
|     | Summe Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen | - €   | - €  | - €  |



## **2. Nachtragshaushaltssatzung und 2. Nachtragshaushaltsplan 2024/2025**

### **Stellenpläne**

Gemeindeverwaltung Ostseebad Binz  
Jasmunder Straße 11  
18609 Ostseebad Binz



## **2. Nachtragshaushaltssatzung und 2. Nachtragshaushaltsplan 2024/2025**

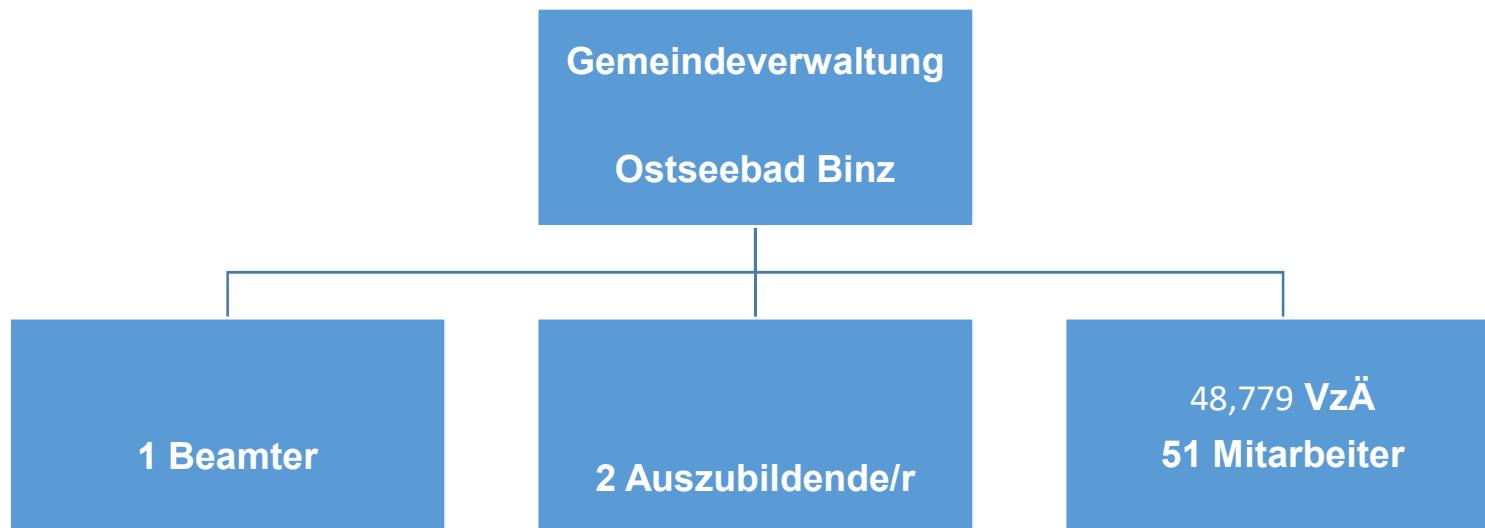
### **Stellenplan 2024**

Gemeindeverwaltung Ostseebad Binz  
Jasmunder Straße 11  
18609 Ostseebad Binz



## Stellenplan Gemeinde Ostseebad Binz

**2024**



Stand 30.09.2025





## Stellenplan der Gemeindeverwaltung Binz 2024

### A. Verwaltung

| lfd.<br>Nr.<br>2024 | lfd.<br>Nr.<br>2023 | Bezeichnung der Stelle und<br>Funktion  | Anzahl u.<br>Bewertung im<br>Vorjahr |      | tatsächliche<br>Besetzung am<br>30.06. des<br>Vorjahrs |      | Anzahl und<br>Bewertung im lfd.<br>Haushaltsjahr |      | Stellenvermerke/Bemerkungen                               |
|---------------------|---------------------|---|--------------------------------------|------|--|------|--|------|---|
|                     |                     | <b>Verwaltungsleitung Bürgermeister</b> |                                      |      |  |      |  |      |   |
| 1                   | 1                   | Bürgermeister                           | 1,0                                  | A 16 | 1,0  | A 16 | 1,0  | A 16 |   |
| 2                   | 3                   | Sekretär/in                             | 1,0                                  | E 8  | 1,0  | E 8  | 1,0  | E 8  |   |
| 3                   | 4                   | SB Öffentlichkeitsarbeit                | 1,0                                  | E 9a | ---  | ---  | 1,0  | E 9a |   |
|                     |                     | <b>Finanzen</b>                         |                                      |      |  |      |  |      |   |
| 4                   | 5                   | Leiter/in Finanzen                      | 1,0                                  | E 11 | 1,0  | E 11 | 1,0  | E 11 |   |
| 5                   | 6                   | Leiterin Kasse                          | 1,0                                  | E 9a | 1,0  | E 9a | 1,0  | E 9a |   |
| 6                   | 7                   | SB Vollstreckung / Liegenschaften       | 1,0                                  | E 8  | 1,0  | E 8  | 1,0  | E 6  | ku nach Neubesetzung (Bestandschutz)<br>nach Ergebnis ORG |
| 7                   | 8                   | SB Steuern / Kämmerei                   | 1,0                                  | E 6  | 1,0  | E 6  | 1,0  | E 6  |   |
| 8                   | 9                   | SB Steuern / Kämmerei                   | 0,769                                | E 6  | 0,769  | E 6  | 0,769  | E 6  | 30 Wh   |
| 9                   | 11                  | SB Verwarn- und Bußgeld                 | 1,0                                  | E 6  | 1,0  | E 6  | 1,0  | E 6  |   |
|                     |                     | <b>Allgemeine Verwaltung</b>            |                                      |      |  |      |  |      |   |
| 10                  | 12                  | Leiter/in Allgemeine Verwaltung         | 1,0                                  | E 11 | 1,0  | E 11 | 1,0  | E 11 |   |
| 11                  | 13                  | Mitarbeiter IT                          | 1,0                                  | E 10 | 1,0  | E 10 | 1,0  | E 10 |   |
| 12                  | 14                  | Mitarbeiter IT                          | 1,0                                  | E 10 | ---  | ---  | 1,0  | E 10 |   |
| 13                  | 15                  | SB Entgelt / Personal                   | 1,0                                  | E 8  | 1,0  | E 8  | 1,0  | E 8  |   |
| 14                  | 16                  | SB Schulen / Senioren                   | 1,0                                  | E 9b | 1,0  | E 8  | 1,0  | E 9a | Ergebnis ORG  |
| 15                  | 17                  | SB Haushalt / Beschaffung / Archiv      | 0,886                                | E 6  | 1,0  | E 7  | 1,0  | E7   |   |
| 16                  | 18                  | SB Sitzungsdienst / Wahlen              | 1,0                                  | E 7  | 0,897  | E 7  | 0,897  | E7   | 30 Wh   |
| 17                  | 19                  | SB Gewerbe / Fundbüro                   | 1                                    | E 8  | 1,0  | E 8  | ---  | ---  | kw nach Ergebnis ORG, siehe Stellen-Nr. 38                |



|    | lfd.<br>Nr.<br>2023 | Bezeichnung der Stelle und<br>Funktion        | Anzahl u.<br>Bewertung im<br>Vorjahr |      | tatsächliche<br>Besetzung am<br>30.06. des<br>Vorjahrs |      | Anzahl und<br>Bewertung im lfd.<br>Haushaltsjahr |      | Stellenvermerke/Bemerkungen  |
|----|---------------------|---|--------------------------------------|------|--|------|--|------|--|
| 18 | 20                  | 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 |
| 19 | 21                  | 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                  |
| 20 | 22                  | SB Standesamt                                 | 1,0                                  | E 9a | 1,0  | E 8  | 1,0  | E 9a | Ergebnis ORG   |
| 21 | ---                 | SB Standesamt                                 | ---                                  | ---  | ---  | ---  | 0,897  | E 9a | 30 Wh  |
| 22 | 23                  | SB Wohngeld / Soziales                        | 0,897                                | E 8  | 0,897  | E 8  | 0,897  | E 9a | 35 Wh; Ergebnis ORG  |
| 23 | 24                  | Hausmeister                                   | 1,0                                  | E 5  | 1,0  | E 5  | 1,0  | E 5  |  |
| 24 | 25                  | Reinigung                                     | 0,513                                | E 2  | 0,513  | E 2  | 0,513  | E 2  | 20 Wh  |
|    |                     | <b>Bürgerservice</b>                          |                                      |      |  |      |  |      |  |
| 25 | 26                  | Leiter/in Bürgerservice                       | 1,0                                  | E 11 | ---  | ---  | 1,0  | E 11 | kw nach Ausscheiden  |
|    |                     | <b>Planen und Bauen</b>                       |                                      |      |  |      |  |      |  |
| 26 | 34                  | Leiter/in Planen und Bauen                    | 1,0                                  | E 12 | 1,0  | E 12 | 1,0  | E 12 | ku-Beamtenstelle   |
| 27 | 36                  | SB Ortsplanung / Bauordnung Binz              | 1,0                                  | E 10 | 1,0  | E 6  | 1,0  | E 10 |  |
| 28 | 37                  | SB Vermessung / Bauordnung Prora/ Ortsplanung | 1                                    | E 10 | 1,0  | E 6  | 1,0  | E 8  | Ergebnis ORG   |
| 29 | 39                  | SB Projektförderung / Zentrale Vergabestelle  | 1                                    | E 9a | 1,0  | E 8  | 1,0  | E 9a | Ergebnis ORG   |
| 30 | 41                  | SB Baucontrolling                             | 1,0                                  | E 9a | 0,897  | E 9a | 1,0  | E 9a | 35 Wh befristet  |
| 31 | 42                  | SB Grünplanung / Umwelt / Friedhof            | 1,0                                  | E 10 | 1,0  | E 8  | 1,0  | E 9a | Ergebnis ORG   |
| 32 | 45                  | SB Tiefbau                                    | 1,0                                  | E 9b | 1,0  | E 9b | 1,0  | E 9a | ku nach Neubesetzung (Bestandschutz)<br>Ergebnis ORG   |
| 33 | 46                  | SB Straßenunterhaltung                        | 1,0                                  | E 8  | ---  | ---  | 1,0  | E 8  |  |
| 34 | 47                  | SB Gebäudemanagement                          | 1,0                                  | E 9a | 1,0  | E 9a | 1,0  | E 9a |  |
| 35 | 48                  | SB Hochbau                                    | 1,0                                  | E 9a | ---  | ---  | 1,0  | E 9a |  |
| 36 | 49                  | SB Verkehrstechnik / Sondernutzung            | 1,0                                  | E 9b | 1,0  | E 9b | 1,0  | E 9a | ku nach Neubesetzung (Bestandschutz)<br>Ergebnis ORG   |
| 37 | 50                  | SB Brand- und Zivilschutz / Feuerwehr         | 1,0                                  | E 9a | 1,0  | E 5  | 1,0  | E 9a |  |



| lfd.<br>Nr.<br>2024 | lfd.<br>Nr.<br>2023 | Bezeichnung der Stelle und<br>Funktion     | Anzahl u.<br>Bewertung im<br>Vorjahr |      | tatsächliche<br>Besetzung am<br>30.06. des<br>Vorjahrs |     | Anzahl und<br>Bewertung im lfd.<br>Haushaltsjahr |     | Stellenvermerke/Bemerkungen        |
|---------------------|---------------------|--|--------------------------------------|------|--|-----|--|-----|------------------------------------|
| 38                  | 52                  | SB Gewerbe- und<br>Ordnungsangelegenheiten | 1,0                                  | E 9a | 1,0  | E 8 | 1,0  | E 8 | Ergebnis ORG, siehe Stellen-Nr. 17 |
| 39                  | 53                  | MA Außendienst                             | 1,0                                  | E 5  | 0,759  | E 5 | 1,0  | E 5 | 30 Wh                              |
| 40                  | 54                  | MA Außendienst                             | 0,886                                | E 5  | 0,886  | E 5 | 0,897  | E 5 | 35 Wh                              |
| 41                  | 55                  | MA Außendienst                             | 0,759                                | E 5  | 0,759  | E 5 | 0,769  | E 5 | 30 Wh, Saisonkraft für 8 Monate    |
| 42                  | 56                  | MA Außendienst                             | 0,759                                | E 5  | ---  | --- | 0,769  | E 5 | 30 Wh, Saisonkraft für 8 Monate    |

**B. Einrichtung**

| lfd. Nr. 2024 | lfd. Nr. 2023 | 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                 |
|---------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------|---|------|--|------|---|
|               |               | <b>Schulen</b>                      |                                |        |   |      |  |      |   |
| 43            | 57            | SB Grundschule                      | 0,759                          | E 5    | 0,759   | E 5  | 0,769                                      | E 5  | 30 Wh                                       |
| 44            | 58            | Reinigungskraft GS                  | 0,759                          | E 2    | 0,759   | E 2  | 0,769                                      | E 2  | 30 Wh,                                      |
| 45            | 59            | Reinigungskraft GS                  | 0,506                          | E 2    | 0,506   | E 2  | 0,513                                      | E 2  | 20 Wh,                                      |
| 46            | 60            | Schulhausmeister GS                 | 1,0                            | E 5    | 1,0   | E 5  | 1,0  | E 5  |   |
| 47            | 61            | SB Regionale Schule                 | 0,759                          | E 5    | 0,759   | E 5  | 0,769                                      | E 5  | 30 Wh                                       |
| 48            | 62            | Schulsozialarbeiter/in RS           | 0,886                          | S 11 b | 0,886   | S 8b | 0,897                                      | S 8b | 35 Wh                                       |
| 49            | 63            | Schulhausmeister RS                 | 1,0                            | E 5    | 1,0   | E 5  | 1,0  | E 5  |   |
| 50            | 64            | Reinigungskraft RS                  | 0,81                           | E 2    | 0,81  | E 2  | 0,821                                      | E 2  | 32 Wh,                                      |
| 51            | 65            | Reinigungskraft RS                  | 0,81                           | E 2    | 0,81  | E 2  | 0,821                                      | E 2  | 32 Wh,                                      |
|               |               | <b>Sportanlagen</b>                 |                                |        |   |      |  |      |   |
| 52            | 66            | Sportwart                           | 1,0                            | E 5    | 1,0   | E 5  | 1,0  | E 5  |   |
| 53            | 67            | Sportwart/Gemeindearbeiter/Gärtner  | 1,0                            | E 5    | 0,75  | E 4  | 1,0  | E 5  |   |
| 54            | 68            | Reinigungskraft Halle IV            | 0,253                          | E 2    | 0,253   | E 2  | 0,256                                      | E 2  | 10 Wh,                                      |
| 55            | 69            | Reinigungskraft Halle II            | 0,253                          | E 2    | 0,253   | E 2  | 0,256                                      | E 2  | 10 Wh,                                      |
|               |               | <b>Obdachlosenunterkunft</b>        |                                |        |   |      |  |      |   |
| 56            | 70            | Hausmeister                         | 1,0                            | E 5    | 1,0   | E 5  | 1,0  | E 5  | 10 Wh Hausmeisteraufgaben in der Kita       |
|               |               | <b>Nachrichtliche Stellen</b>       |                                |        |   |      |  |      |   |
|               |               |                                     |                                |        |   |      |  |      |   |
|               |               | Auszubildende/r                     | 1,0                            | ---    | 1,0   | ---  | 2,0  | ---  | neuer Azubi ab 2024                         |
|               |               | ATZ-Stellen                         | 1,0                            |        | 1,0   |      | 1,0  |      | siehe Stellen-Nr. 19                        |
|               |               |                                     |                                |        |   |      |  |      | 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 2024 (ohne Wahlbeamte auf Zeit)

### A. Verwaltung

| Amt/Abteilung                        | Beamte<br>(Besoldungsordnung<br>A) |                       | Angestellte Summe in VzÄ |              |              |              |    |       |               |      |              |              |              |              |   |   |              |               |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|----|-------|---------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|---|--------------|---------------|
|                                      | Laufbahn-<br>gruppe 2              | Laufbahn-<br>gruppe 1 |                          |              |              |              |    |       |               |      |              |              |              |              |   |   |              |               |
|                                      |                                    |                       | 13                       | 12           | 11           | 10           | 9c | 9b    | 9a            | S 8b | 8            | 7            | 6            | 5            | 4 | 3 | 2            | Gesamt        |
| Verwaltungsleitung/<br>Bürgermeister |                                    |                       |                          |              |              |              |    |       | 1,000         |      | 1,000        |              |              |              |   |   |              | 2,000         |
| Finanzen                             |                                    |                       |                          |              | 1,000        |              |    |       | 1,000         |      |              |              | 3,769        |              |   |   |              | 5,769         |
| Allgemeine<br>Verwaltung             |                                    |                       |                          |              | 1,000        | 2,000        |    |       | 3,794         |      | 1,000        | 1,897        | 1,500        | 1,000        |   |   | 0,513        | 12,704        |
| Bürgerservice                        |                                    |                       |                          |              | 1,000        |              |    |       |               |      |              |              |              |              |   |   |              | 1,000         |
| Planen und Bauen                     |                                    |                       |                          | 1,000        |              | 1,000        |    |       | 8,000         |      | 3,000        |              |              | 3,435        |   |   |              | 16,435        |
| <b>Summe<br/>Haushaltsjahr</b>       |                                    |                       |                          | <b>1,000</b> | <b>3,000</b> | <b>3,000</b> |    |       | <b>13,794</b> |      | <b>5,000</b> | <b>1,897</b> | <b>5,269</b> | <b>4,435</b> |   |   | <b>0,513</b> | <b>37,908</b> |
| 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                                 |                                    |                       |                          |              |              |              |    |       | 6,794         |      |              | 0,231        |              |              |   |   |              | 7,025         |
| weniger                              |                                    |                       |                          |              |              | 2,000        |    | 3,000 |               |      | 2,897        |              |              |              |   |   |              | 7,897         |
| Anzahl der Personen<br>im Planjahr   |                                    |                       |                          | 1            | 3            | 2            |    |       | 14            |      | 5            | 2            | 6            | 5            |   |   | 1            | 39            |



## Stellenplanquerschnitt 2024 (ohne Wahlbeamte auf Zeit)

### B. Einrichtung

| Amt/Abteilung              | Beamte                |                       | Angestellte Summe in VzÄ |    |    |    |    |    |    |              |   |   |   |              |   |   |              |               |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|----|----|----|----|----|----|--------------|---|---|---|--------------|---|---|--------------|---------------|
|                            | Laufbahn-<br>gruppe 2 | Laufbahn-<br>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-<br>unterkunft |                       |                       |                          |    |    |    |    |    |    |              |   |   |   | 1,000        |   |   |              | 1,000         |
| <b>Summe</b>               |                       |                       |                          |    |    |    |    |    |    | <b>0,897</b> |   |   |   | <b>6,538</b> |   |   | <b>3,436</b> | <b>10,871</b> |
| 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  | 13,794 | 0     | 5 | 1,897 | 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  | 13,794 | 0,897 | 5 | 1,897 | 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 2024

| St-Nr. | Bezeichnung der Stelle | Stelle/ VzÄ | Kw-Vermerk       | Bemerkungen  |
|--------|------------------------|-------------|------------------|--|
| 17     | SB Gewerbe / Fundbüro  | 1 / 1,0     | 2023             | Neuorganisation der Arbeitsaufgaben, siehe Stellen-Nr. 38                              |
| 19     | SB Meldestelle         | 1 / 0,500   | Sep 25           | Nachbesetzung des durch ATZ im Blockmodell besetzten Stellenanteils der Stelle-Nr. 18; |
| 25     | AL Bürgerservice       | 1 / 1,0     | nach Ausscheiden | Auflösung des Amtes Bürgerservice  |



## Anlage 2

**Veränderungsliste zum Stellenplan 2023**

| Lfd. Nr. im<br>Stellenplan<br>2023<br>1.<br>Änderung | Bezeichnung der<br>Stelle                           | Zahl<br>der<br>Stellen/<br>VzÄ | Höher, Herabstufungen und<br>Umwandlungen |                                    | Zugänge<br>Besoldung/<br>Entgeltgrupp<br>e |       | Abgänge<br>Besoldung/<br>Entgeltgrupp<br>e |      | Bemerkungen   |
|--|---|--------------------------------|---|------------------------------------|--|-------|--|------|---|
|  |   |                                | von<br>Besoldung/<br>Entgeltgruppe        | nach<br>Besoldung/<br>Entgeltgrupp | ANZ.                                       | A/EG  | ANZ.                                       | A/EG |   |
| 1  | 2   | 3                              | 4   | 5                                  | 6  | 7     | 8  | 9    | 10  |
| 7  | SB Vollstreckung /<br>Liegenschaften                | 1/1,000                        |   |                                    | 1,000                                      | E 6   | 1,000                                      | E 8  | ku nach Neubesetzung (Bestandschutz)<br>nach Ergebnis ORG |
| 16   | SB Schulen / Senioren                               | 1/1,000                        |   |                                    | 1,000                                      | E 9a  | 1,000                                      | E 9b | Ergebnis ORG  |
| 19   | SB Gewerbe / Fundbüro                               | 1/1,000                        |   |                                    |  |       | 1,000                                      | E 8  | kw nach Ergebnis ORG, siehe Stellen-Nr. 38                |
| 22   | SB Standesamt                                       | 1/1,000                        |   |                                    | 1,000                                      | E 9a  | 1,000                                      | E 8  | Ergebnis ORG  |
| ---  | SB Standesamt                                       | 1/1,000                        |   |                                    | 1,000                                      | E 9a  |  |      |   |
| 31   | SB Wohngeld / Soziales                              | 1/0,894                        |   |                                    | 1,000                                      | E 9a  | 1,000                                      | E 8  | Ergebnis ORG  |
| 37   | SB Vermessung/<br>Bauordnung Prora /<br>Ortsplanung | 1/1,000                        |   |                                    | 1,000                                      | E 8   | 1,000                                      | E 10 | Ergebnis ORG  |
| 42   | SB Grünplanung /<br>Umwelt / Friedhof               | 1/1,000                        |   |                                    | 1,000                                      | E 9a  | 1,000                                      | E 10 | Ergebnis ORG  |
| 45   | SB Tiefbau  | 1/1,000                        |   |                                    | 1,000                                      | E 9 b | 1,000                                      | E 9a | ku nach Neubesetzung (Bestandschutz)<br>Ergebnis ORG      |
| 49   | SB Verkehrstechnik /<br>Sondernutzung               | 1/1,000                        |   |                                    | 1,000                                      | E 9 b | 1,000                                      | E 9a | ku nach Neubesetzung (Bestandschutz)<br>Ergebnis ORG      |
| 52   | SB Gewerbe- und<br>Ordnungsangelegenheiten          | 1/1,00                         |   |                                    | 1,000                                      | E 8   | 1,000                                      | E 9a | Ergebnis ORG (SB Sicherheit und Ordnung)                  |





## **2. Nachtragshaushaltssatzung und 2. Nachtragshaushaltsplan 2024/2025**

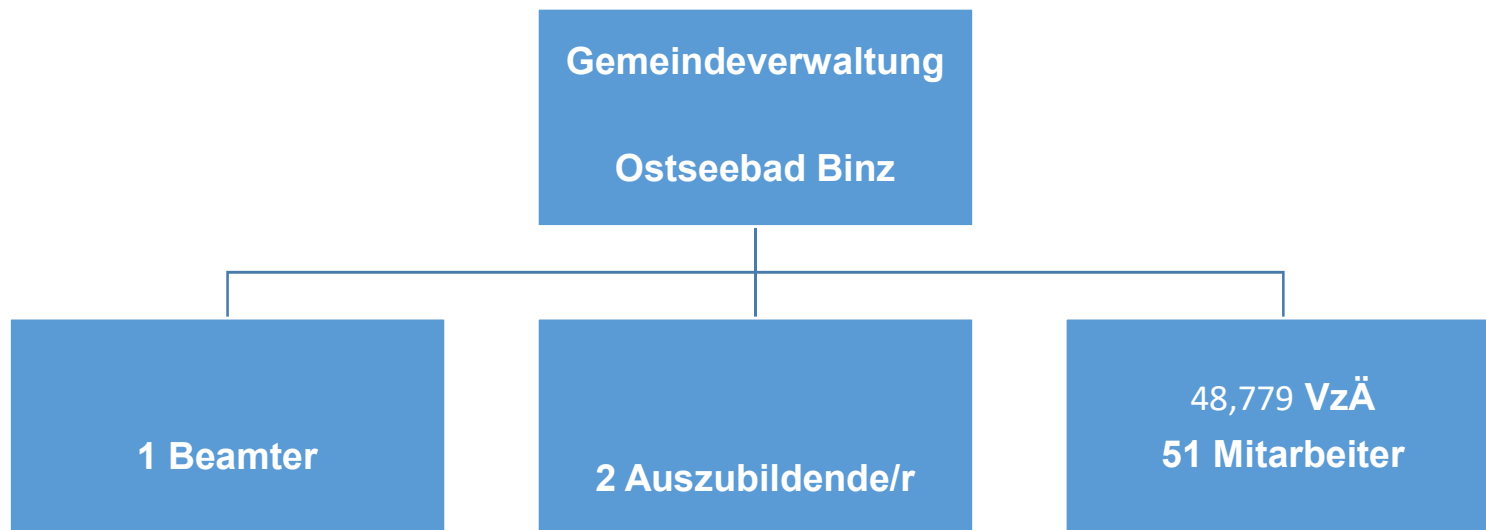
### **Stellenplan 2025**

Gemeindeverwaltung Ostseebad Binz  
Jasmunder Straße 11  
18609 Ostseebad Binz



# 1. Änderung Stellenplan Gemeinde Ostseebad Binz

**2025**



Stand 30.09.2025



## Stellenplan der Gemeindeverwaltung Binz 2025

### A. Verwaltung

| lfd.<br>Nr.<br>2025 | lfd.<br>Nr.<br>2024 | Bezeichnung der Stelle und<br>Funktion  | Anzahl u.<br>Bewertung im<br>Vorjahr |      | tatsächliche<br>Besetzung am<br>30.06. des<br>Vorjahrs |      | Anzahl und<br>Bewertung im lfd.<br>Haushaltsjahr |      | Stellenvermerke/Bemerkungen          |
|---------------------|---------------------|---|--------------------------------------|------|--|------|--|------|--------------------------------------|
|                     |                     | <b>Verwaltungsleitung Bürgermeister</b> |                                      |      |  |      |  |      |                                      |
| 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 |                                      |
|                     |                     | <b>Finanzen</b>                         |                                      |      |  |      |  |      |                                      |
| 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  |                                      |
|                     |                     | <b>Allgemeine Verwaltung</b>            |                                      |      |  |      |  |      |                                      |
| 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  | E 7  |                                      |
| 16                  | 16                  | SB Sitzungsdienst / Wahlen              | 1,0                                  | E 7  | 0,897  | E 7  | 0,897  | E 8  | 35 Wh; Änderung der Arbeitsaufgaben  |



| lfd.<br>Nr.<br>2025 | lfd.<br>Nr.<br>2024 | Bezeichnung der Stelle und<br>Funktion           | Anzahl u.<br>Bewertung im<br>Vorjahr |      | tatsächliche<br>Besetzung am<br>30.06. des<br>Vorjahrs |      | Anzahl und<br>Bewertung im lfd.<br>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  |
|                     |                     | <b>Bürgerservice</b>                             |                                      |      |  |      |  |      |  |
| 24                  | 25                  | Leiter/in Bürgerservice                          | 1,0                                  | E 11 | ---  | ---  | 1,0  | E 11 | kw nach Ausscheiden  |
|                     |                     | <b>Planen und Bauen</b>                          |                                      |      |  |      |  |      |  |
| 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/<br>Ortsplanung | 1                                    | E 8  | 1,0  | E 8  | 1,0  | E 9a | Änderung der Arbeitsaufgaben   |
| 28                  | 29                  | SB Projektförderung / Zentrale<br>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.<br>Nr.<br>2025 | lfd.<br>Nr.<br>2024 | Bezeichnung der Stelle und<br>Funktion     | Anzahl u.<br>Bewertung im<br>Vorjahr |     | tatsächliche<br>Besetzung am<br>30.06. des<br>Vorjahrs |     | Anzahl und<br>Bewertung im lfd.<br>Haushaltsjahr |     | Stellenvermerke/Bemerkungen     |
|---------------------|---------------------|--|--------------------------------------|-----|--|-----|--|-----|---------------------------------|
| 37                  | 38                  | SB Gewerbe- und<br>Ordnungsangelegenheiten | 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                 |
|---------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|------|---|------|--|------|---|
|               |               | <b>Schulen</b>                      |                                |      |   |      |  |      |   |
| 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,                                      |
|               |               | <b>Sportanlagen</b>                 |                                |      |   |      |  |      |   |
| 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,                                      |
|               |               | <b>Obdachlosenunterkunft</b>        |                                |      |   |      |  |      |   |
| 55            | 56            | Hausmeister                         | 1,0                            | E 5  | 1,0   | E 5  | 1,0  | E 5  | 10 Wh Hausmeisteraufgaben in der Kita       |
|               |               | <b>Nachrichtliche Stellen</b>       |                                |      |   |      |  |      |   |
|               |               |                                     |                                |      |   |      |  |      |   |
|               |               | 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<br>(Besoldungsordnung<br>A) |                       | Angestellte Summe in VzÄ |              |              |              |    |       |               |      |              |              |              |              |   |   |              |               |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|----|-------|---------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|---|--------------|---------------|
|                                      | Laufbahn-<br>gruppe 2              | Laufbahn-<br>gruppe 1 |                          |              |              |              |    |       |               |      |              |              |              |              |   |   |              |               |
|                                      |                                    |                       | 13                       | 12           | 11           | 10           | 9c | 9b    | 9a            | S 8b | 8            | 7            | 6            | 5            | 4 | 3 | 2            | Gesamt        |
| Verwaltungsleitung/<br>Bürgermeister |                                    |                       |                          |              |              |              |    |       | 1,000         |      | 1,000        |              |              |              |   |   |              | 2,000         |
| Finanzen                             |                                    |                       |                          |              | 1,000        |              |    |       | 1,000         |      |              |              | 3,769        |              |   |   |              | 5,769         |
| Allgemeine<br>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        |
| <b>Summe<br/>Haushaltsjahr</b>       |                                    |                       |                          | <b>1,000</b> | <b>3,000</b> | <b>3,000</b> |    |       | <b>15,794</b> |      | <b>3,897</b> | <b>1,000</b> | <b>5,269</b> | <b>4,435</b> |   |   | <b>0,513</b> | <b>37,908</b> |
| 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<br>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-<br>gruppe 2 | Laufbahn-<br>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-<br>unterkunft |                       |                       |                          |    |    |    |    |    |    |              |   |   |   | 1,000        |   |   |              | 1,000         |
| <b>Summe</b>               |                       |                       |                          |    |    |    |    |    |    | <b>0,897</b> |   |   |   | <b>6,538</b> |   |   | <b>3,436</b> | <b>10,871</b> |
| 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   |





## **2. Nachtragshaushaltssatzung und 2. Nachtragshaushaltsplan 2024/2025**

### **Ergebnishaushalt**

Gemeindeverwaltung Ostseebad Binz  
Jasmunder Straße 11  
18609 Ostseebad Binz

Ostseebad Binz

# Ergebnishaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |   | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|-----|--|---|---|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|     |  |   |   |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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  | 10.336.000                    | 101.000  |
| 02  | +  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 930.900   | 0  | 930.900            | 932.200                       | 1.300  | 1.075.300                     | -16.400  |
| 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  | 326.000                       | 81.000   |
| 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<br>(Summe der Nummern 1 bis 10)  | 15.079.000  | 0  | 15.079.000         | 13.236.900                    | -1.842.100   | 13.922.200                    | -1.101.300   |
| 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   | 2.942.500                     | -143.600   |
| 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            | 959.800                       | 182.200  | 1.199.900                     | 248.500  |
| 17  | -  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 6.852.200   | 11.000   | 6.863.200          | 6.837.200                     | -15.000  | 6.383.700                     | 247.500  |
| 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<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |   | Planungsdaten<br>2026         |  | Planungsdaten<br>2027         |  | Planungsdaten<br>2028         |  |
|-----|--|---|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|     |  |   | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|     |  |   | in EUR                        |  |                               |  |                               |  |
|     |  |   | 8                             | 9  | 10                            | 11   | 12                            | 13   |
| 01  | +  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 10.400.000                    | -126.000   | 10.575.000                    | -202.000   | 10.808.000                    | -30.000  |
| 02  | +  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 939.500                       | -192.200   | 939.500                       | -252.200   | 939.500                       | -252.200   |
| 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<br>(Summe der Nummern 1 bis 10)  | 15.444.300                    | -603.200   | 15.719.500                    | -620.400   | 15.984.500                    | 1.283.600  |
| 12  | -  | Personalaufwendungen  | 3.223.500                     | 19.900   | 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   | 3.963.100                     | 1.030.200  | 3.130.800                     | 225.600  | 3.143.400                     | 238.200  |
| 15  | -  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 1.256.900                     | 178.500  | 1.256.900                     | 151.500  | 1.256.900                     | 149.500  |
| 17  | -  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 6.871.200                     | 503.000  | 6.608.200                     | 60.000   | 6.770.200                     | 45.000   |
| 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  |

Ostseebad Binz

# Ergebnishaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr.            | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |   | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|----------------|--|---|---|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|                |  |   |   |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|                |  |   |   |  |                    | in EUR                        |  |                               |  |
|                |  |   | 1   | 2  | 3                  | 4                             | 5  | 6                             | 7  |
| 21             | Summe 12 bis 20  | Summe der ordentlichen Aufwendungen<br>(Summe der Nummern 12 bis 20)  | 16.150.300  | 132.000  | 16.282.300         | 15.890.100                    | -260.200   | 14.980.500                    | 49.900   |
| 22             | Saldo von 11 und 21  | Ordentliches Ergebnis<br>(Saldo der Nummern 11 und 21)  | -1.071.300  | -132.000   | -1.203.300         | -2.653.200                    | -1.581.900   | -1.058.300                    | -1.151.200   |
| 25             | Saldo 22,23,24   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)<br>vor Veränderung der Rücklagen<br>(Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich<br>Nummer 24) | -1.071.300  | -132.000   | -1.203.300         | -2.653.200                    | -1.581.900   | -1.058.300                    | -1.151.200   |
| 31             | Saldo 25 - 30  | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag,<br>Nummer 25 zuzüglich Nummer 27, 29 und 30, abzüglich<br>Nummern 26 und 28)               | -1.071.300  | -132.000   | -1.203.300         | -2.653.200                    | -1.581.900   | -1.058.300                    | -1.151.200   |
| nachrichtlich: |  |   |   |  |                    |                               |  |                               |  |
| 32             |  | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr  | 15.355.219  | -132.000   | 15.223.219         | 15.352.719                    | -2.500   | 12.694.119                    | -2.754.000   |
| 33             | Summe 31 und 32  | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des<br>Haushaltsjahres<br>(Summe der Nummer 31 und 32)                                      | 15.355.219  | -132.000   | 15.223.219         | 13.773.319                    | -1.581.900   | 12.715.019                    | -2.733.100   |

| Nr.            | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |   | Planungsdaten<br>2026         |  | Planungsdaten<br>2027         |  | Planungsdaten<br>2028         |  |
|----------------|--|---|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|                |  |   | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|                |  |   | in EUR                        |  |                               |  |                               |  |
|                |  |   | 8                             | 9  | 10                            | 11   | 12                            | 13   |
| 21             | Summe 12 bis 20  | Summe der ordentlichen Aufwendungen<br>(Summe der Nummern 12 bis 20)  | 16.840.100                    | 1.620.200  | 15.820.500                    | 440.300  | 16.089.500                    | 542.000  |
| 22             | Saldo von 11 und 21  | Ordentliches Ergebnis<br>(Saldo der Nummern 11 und 21)  | -1.395.800                    | -2.223.400   | -101.000                      | -1.060.700   | -105.000                      | 741.600  |
| 25             | Saldo 22,23,24   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)<br>vor Veränderung der Rücklagen<br>(Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich<br>Nummer 24) | -1.395.800                    | -2.223.400   | -101.000                      | -1.060.700   | -105.000                      | 741.600  |
| 31             | Saldo 25 - 30  | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag,<br>Nummer 25 zuzüglich Nummer 27, 29 und 30, abzüglich Nummern 26 und 28)                  | -1.395.800                    | -2.223.400   | -101.000                      | -1.060.700   | -105.000                      | 741.600  |
| nachrichtlich: |  |   |                               |  |                               |  |                               |  |
| 32             |  | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr  | 11.641.719                    | -4.634.000   | 10.250.919                    | -6.984.500   | 10.149.919                    | -6.238.900   |
| 33             | Summe 31 und 32  | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres<br>(Summe der Nummer 31 und 32)   | 11.319.219                    | -4.956.500   | 11.218.219                    | -6.017.200   | 11.113.219                    | -5.275.600   |



## **2. Nachtragshaushaltssatzung und 2. Nachtragshaushaltsplan 2024/2025**

### **Ergebnishaushalt mit Sachkonten**

Gemeindeverwaltung Ostseebad Binz  
Jasmunder Straße 11  
18609 Ostseebad Binz



Ostseebad Binz

# Ergebnishaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr.      | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|----------|--|---|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|          |  |   |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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  | 10.336.000                    | 101.000  |
| 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  | 2.603.000                     | 483.000  |
| 40220000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                               | 658.000   | 0  | 658.000            | 658.000                       | 0  | 821.000                       | 141.000  |
| 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            | 932.200                       | 1.300  | 1.075.300                     | -16.400  |
| 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  | 214.400                       | 214.400  |
| 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            | 433.500                       | 1.300  | 433.500                       | -160.700   |
| 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<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                     | Planungsdaten<br>2026         |  | Planungsdaten<br>2027         |  | Planungsdaten<br>2028         |  |
|-----|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|     |  | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|     |  | in EUR                        |  |                               |  |                               |  |
|     |  | 8                             | 9  | 10                            | 11   | 12                            | 13   |
| 01  | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 10.400.000                    | -126.000   | 10.575.000                    | -202.000   | 10.808.000                    | -30.000  |
|     | 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  | 10.000                        | 0  | 10.000                        | 0  | 10.000                        | 0  |
| 02  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und<br>sonstige Transfererträge                    | 939.500                       | -192.200   | 939.500                       | -252.200   | 939.500                       | -252.200   |
|     | 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                  | 489.500                       | -144.700   | 489.500                       | -204.700   | 489.500                       | -204.700   |
| 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  |

Ostseebad Binz

# Ergebnishaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr.      | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|----------|--|---|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|          |  |   |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|          |  |   |  |                    | in EUR                        |  |                               |  |
|          |  | 1   | 2  | 3                  | 4                             | 5  | 6                             | 7  |
|          | <i>Ablehnungen, Untersagungen)</i>                               |   |  |                    |                               |  |                               |  |
| 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<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Planungsdaten<br>2026         |  | Planungsdaten<br>2027         |  | Planungsdaten<br>2028         |  |
|-----|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|     |  | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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  |

Ostseebad Binz

# Ergebnishaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr.      | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)    | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|----------|---|---|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|          |   |   |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|          |   |   |  |                    | 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  | 326.000                       | 81.000   |
| 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  | 296.000                       | 66.000   |
| 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<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)             | Planungsdaten<br>2026         |  | Planungsdaten<br>2027         |  | Planungsdaten<br>2028         |  |
|-----|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|     |  | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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   |

Ostseebad Binz

# Ergebnishaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |   | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|-----|--|---|---|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|     |  |   |   |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|     |  |   |   |  |                    | 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<br>(Summe der Nummern 1 bis 10)      | 15.079.000  | 0  | 15.079.000         | 13.236.900                    | -1.842.100   | 13.922.200                    | -1.101.300   |
| 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-/Vertretungs- 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<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |   | Planungsdaten<br>2026         |  | Planungsdaten<br>2027         |  | Planungsdaten<br>2028         |  |
|-----|--|---|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|     |  |   | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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<br>(Summe der Nummern 1 bis 10)      | 15.444.300                    | -603.200   | 15.719.500                    | -620.400   | 15.984.500                    | 1.283.600  |
| 12  |  | - Personalaufwendungen  | 3.223.500                     | 19.900   | 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  | 473.000                       | 3.600  | 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  |



Ostseebad Binz

# Ergebnishaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|-----|--|---|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|     |  |   |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|     |  |   |  |                    | in EUR                        |  |                               |  |
|     |  | 1   | 2  | 3                  | 4                             | 5  | 6                             | 7  |
|     | 50423000   | Aufstockung ATZ gesetzlich  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
|     | 50510000   | Beihilfen für Beamte  | 2.300  | 0                  | 2.300                         | 2.300  | 2.400                         | 0  |
|     | 50590000   | Beihilfen, Betriebsarzt, Unterstützungsleistungen und dergleichen   | 2.100  | 0                  | 2.100                         | 2.100  | 2.100                         | 0  |
|     | 50619000   | Sonstige  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
|     | 50626000   | Leistungsprämien  | 43.300   | 0                  | 43.300                        | 43.300   | 41.100                        | -3.100   |
|     | 50697000   | Aufwendungen für betriebliche Veranstaltungen   | 2.500  | 0                  | 2.500                         | 2.500  | 2.500                         | 0  |
|     | 50699000   | Personalnebenaufwendungen sonstige  | 300  | 0                  | 300                           | 300  | 7.000                         | 6.700  |
|     | 50711000   | Zuführung zur Pensionsrückstellungen aktive Beamte  | 20.500   | 0                  | 20.500                        | 20.500   | 20.500                        | 0  |
| 13  | -  | Versorgungsaufwendungen   | 9.300  | 0                  | 9.300                         | 9.300  | 9.300                         | -300   |
|     | 51410000   | Beihilfeumlagen Beamte - Versorgungsempfänger   | 7.000  | 0                  | 7.000                         | 7.000  | 7.000                         | -200   |
|     | 51510000   | Zuführung zur Versorgungsrücklage KVV   | 2.300  | 0                  | 2.300                         | 2.300  | 2.300                         | -100   |
| 14  | -  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.784.000  | 0                  | 3.784.000                     | 3.418.900  | 2.942.500                     | -143.600   |
|     | 52210000   | Abfall  | 300  | 0                  | 300                           | 300  | 300                           | 0  |
|     | 52240000   | Gas / Heizöl / Fernwärme  | 180.000  | 0                  | 180.000                       | 180.000  | 180.000                       | 0  |
|     | 52260000   | Strom   | 89.800   | 0                  | 89.800                        | 83.800   | 180.200                       | 90.400   |
|     | 52270000   | Wasser / Abwasser   | 26.300   | 0                  | 26.300                        | 26.300   | 20.200                        | -7.500   |
|     | 52290000   | Sonstige  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
|     | 52311000   | Aufwendung für Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude  | 575.800  | 0                  | 575.800                       | 575.800  | 265.000                       | -500   |
|     | 52312000   | Unterhaltung und Bewirtschaftung von Außenanlagen, Baumbeständen, usw.                                      | 816.000  | 0                  | 816.000                       | 658.900  | 671.000                       | 20.000   |
|     | 52313000   | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude   | 90.000   | 0                  | 90.000                        | 41.000   | 30.000                        | -118.000   |
|     | 52315000   | Erstbepflanzung lt. Baumschutzsatzung   | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
|     | 52316000   | Reinigungskosten Verwaltungsgebäude   | 8.000  | 0                  | 8.000                         | 8.000  | 8.000                         | 0  |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                | Planungsdaten<br>2026         |  | Planungsdaten<br>2027         |  | Planungsdaten<br>2028         |  |
|-----|---|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|     |   | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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                                   | 3.963.100                     | 1.030.200  | 3.130.800                     | 225.600  | 3.143.400                     | 238.200  |
|     | 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  |

Ostseebad Binz

# Ergebnishaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr.      | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)  | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|----------|---|---|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|          |   |   |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|          |   |   |  |                    | 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<br>Verkehrslenkungsanlagen   | 545.000   | 0  | 545.000            | 438.400                       | -106.600   | 354.000                       | -164.000   |
| 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  | 0                             | -23.000  |
| 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<br>Gebrauchsgegenstände                    | 94.100  | 0  | 94.100             | 94.100                        | 0  | 34.800                        | -27.700  |
| 52450000 | Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen,<br>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<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)  | Planungsdaten<br>2026         |  | Planungsdaten<br>2027         |  | Planungsdaten<br>2028         |  |
|-----|---|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|     |   | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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)  | 0                             | -23.000  | 0                             | -23.000  | 0                             | -23.000  |
|     | 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   |

Ostseebad Binz

# Ergebnishaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr.    | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |   | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|--------|--|---|---|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|        |  |   |   |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|        |  |   |   |  |                    |                               |  |                               |  |
|        |  |   |   |  |                    |                               |  |                               |  |
| 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 Vermögens-<br>gegenstände des Anlagevermögens und auf<br>Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwen-<br>dungen für die Ingangsetzung und Erwei-<br>terung der Verwaltung | 777.600   | 0  | 777.600            | 959.800                       | 182.200  | 1.199.900                     | 248.500  |
|        | 53440000   | mit Kulturanlagen   | 47.700  | 0  | 47.700             | 47.700                        | 0  | 47.700                        | 0  |
|        | 53990000   | Sonstige Abschreibungen   | 729.900   | 0  | 729.900            | 912.100                       | 182.200  | 1.152.200                     | 248.500  |
| 17     |  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen   | 6.852.200   | 11.000   | 6.863.200          | 6.837.200                     | -15.000  | 6.383.700                     | 247.500  |
|        | 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  | 420.000                       | -30.000  |
|        | 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  | 276.000                       | 101.000  |
|        | 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  | 22.500                        | 8.500  |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)  | Planungsdaten<br>2026         |  | Planungsdaten<br>2027         |  | Planungsdaten<br>2028         |  |
|-----|---|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|     |   | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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 Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 1.256.900                     | 178.500  | 1.256.900                     | 151.500  | 1.256.900                     | 149.500  |
|     | 53440000 mit Kulturanlagen  | 47.700                        | 0  | 47.700                        | 0  | 47.700                        | 0  |
|     | 53990000 Sonstige Abschreibungen  | 1.209.200                     | 178.500  | 1.209.200                     | 151.500  | 1.209.200                     | 149.500  |
| 17  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 6.871.200                     | 503.000  | 6.608.200                     | 60.000   | 6.770.200                     | 45.000   |
|     | 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"  | 420.000                       | -50.000  | 420.000                       | -50.000  | 420.000                       | -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"   | 276.000                       | 86.000   | 276.000                       | 86.000   | 276.000                       | 86.000   |
|     | 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   |

Ostseebad Binz

# Ergebnishaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr.    | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |   | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|--------|--|---|---|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|        |  |   |   |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|        |  |   |   |  |                    |                               |  |                               |  |
|        |  |   |   |  |                    |                               |  |                               |  |
| 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  | 573.000                       | 68.000   |
|        | 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<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                         | Planungsdaten<br>2026         |  | Planungsdaten<br>2027         |  | Planungsdaten<br>2028         |  |
|-----|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|     |  | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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   |



Ostseebad Binz

# Ergebnishaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr.      | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                 | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|----------|--|---|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|          |  |   |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|          |  |   |  |                    | 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<br>usw.              | 23.000  | 0  | 23.000             | 23.000                        | 0  | 6.000                         | 0  |
| 56253000 | Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckerentschädigung,<br>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<br>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<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                       | Planungsdaten<br>2026         |  | Planungsdaten<br>2027         |  | Planungsdaten<br>2028         |  |
|-----|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|     |  | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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  |

Ostseebad Binz

# Ergebnishaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr.      | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)  |  | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|----------|---|--|---|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|          |   |  |   |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|          |   |  |   |  |                    | 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<br>(Summe der Nummern 12 bis 20) | 16.150.300  | 132.000  | 16.282.300         | 15.890.100                    | -260.200   | 14.980.500                    | 49.900   |
| 22       | Saldo von 11 und 21   | Ordentliches Ergebnis<br>(Saldo der Nummern 11 und 21)               | -1.071.300  | -132.000   | -1.203.300         | -2.653.200                    | -1.581.900   | -1.058.300                    | -1.151.200   |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |  | Planungsdaten                 |  | Planungsdaten                 |  | Planungsdaten                 |  |
|-----|--|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|     |  |  | 2026                          |  | 2027                          |  | 2028                          |  |
|     |  |  | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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<br>(Summe der Nummern 12 bis 20) | 16.840.100                    | 1.620.200  | 15.820.500                    | 440.300  | 16.089.500                    | 542.000  |
| 22  | Saldo von 11 und 21  | Ordentliches Ergebnis<br>(Saldo der Nummern 11 und 21)               | -1.395.800                    | -2.223.400   | -101.000                      | -1.060.700   | -105.000                      | 741.600  |

Ostseebad Binz

# Ergebnishaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr.            | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |  | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|----------------|--|--|---|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|                |  |  |   |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|                |  |  |   |  |                    | 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         | -2.653.200                    | -1.581.900   | -1.058.300                    | -1.151.200   |
| 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         | -2.653.200                    | -1.581.900   | -1.058.300                    | -1.151.200   |
| nachrichtlich: |  |  |   |  |                    |                               |  |                               |  |
| 32             |  | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr   | 15.355.219  | -132.000   | 15.223.219         | 15.352.719                    | -2.500   | 12.694.119                    | -2.754.000   |
| 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         | 13.773.319                    | -1.581.900   | 12.715.019                    | -2.733.100   |

| Nr.            | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |   | Planungsdaten                 |  | Planungsdaten                 |  | Planungsdaten                 |  |
|----------------|--|---|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|                |  |   | 2026                          |  | 2027                          |  | 2028                          |  |
|                |  |   | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|                |  |   | in EUR                        |  |                               |  |                               |  |
|                |  |   | 8                             | 9  | 10                            | 11   | 12                            | 13   |
| 25             | Saldo<br>22,23,24  | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)<br>vor Veränderung der Rücklagen<br>(Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich<br>Nummer 24) | -1.395.800                    | -2.223.400   | -101.000                      | -1.060.700   | -105.000                      | 741.600  |
| 31             | Saldo 25 - 30  | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag,<br>Nummer 25 zuzüglich Nummer 27, 29 und 30, abzüglich Nummern 26 und 28)                  | -1.395.800                    | -2.223.400   | -101.000                      | -1.060.700   | -105.000                      | 741.600  |
| nachrichtlich: |  |   |                               |  |                               |  |                               |  |
| 32             |  | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr  | 11.641.719                    | -4.634.000   | 10.250.919                    | -6.984.500   | 10.149.919                    | -6.238.900   |
| 33             | Summe 31<br>und 32   | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres<br>(Summe der Nummer 31 und 32)   | 11.319.219                    | -4.956.500   | 11.218.219                    | -6.017.200   | 11.113.219                    | -5.275.600   |



## **2. Nachtragshaushaltssatzung und 2. Nachtragshaushaltsplan 2024/2025**

### **Ergebnishaushalt mit Untersachkonten**

Gemeindeverwaltung Ostseebad Binz  
Jasmunder Straße 11  
18609 Ostseebad Binz

Ostseebad Binz

# Ergebnishaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr.         | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|-------------|--|---|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|             |  |   |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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  | 10.336.000                    | 101.000  |
| 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  | 2.603.000                     | 483.000  |
| 90000.01000 | Gemeindeanteile a. d. Einkommensteuer                            | 2.010.000   | 0  | 2.010.000          | 2.010.000                     | 0  | 2.603.000                     | 483.000  |
| 40220000    | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                               | 658.000   | 0  | 658.000            | 658.000                       | 0  | 821.000                       | 141.000  |
| 90000.01200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                               | 658.000   | 0  | 658.000            | 658.000                       | 0  | 821.000                       | 141.000  |
| 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            | 932.200                       | 1.300  | 1.075.300                     | -16.400  |
| 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<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Planungsdaten<br>2026         |  | Planungsdaten<br>2027         |  | Planungsdaten<br>2028         |  |
|-----|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|     |  | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|     |  | in EUR                        |  |                               |  |                               |  |
|     |  | 8                             | 9  | 10                            | 11   | 12                            | 13   |
| 01  | + Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 10.400.000                    | -126.000   | 10.575.000                    | -202.000   | 10.808.000                    | -30.000  |
|     | 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                      | 10.000                        | 0  | 10.000                        | 0  | 10.000                        | 0  |
|     | 46430.16210 Erstattungen von Sonstigen                           | 10.000                        | 0  | 10.000                        | 0  | 10.000                        | 0  |
| 02  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 939.500                       | -192.200   | 939.500                       | -252.200   | 939.500                       | -252.200   |
|     | 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   |

Ostseebad Binz

# Ergebnishaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr.         | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)      | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|-------------|---|---|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|             |   |   |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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  | 214.400                       | 214.400  |
| 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  | 117.300                       | 117.300  |
| 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            | 433.500                       | 1.300  | 433.500                       | -160.700   |
| 13100.27000 | Erträge aus der Auflösung SoPo AV                                     | 68.000  | 0  | 68.000             | 68.000                        | 0  | 68.000                        | -94.000  |
| 22000.27000 | Erträge aus Auflösung Sopo AV   | 12.700  | 0  | 12.700             | 4.000                         | -8.700   | 4.000                         | -8.700   |
| 41510.00003 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen            | 55.000  | 0  | 55.000             | 43.000                        | -12.000  | 43.000                        | -12.000  |
| 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            | 314.000                       | 22.000   | 314.000                       | -46.000  |
| 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<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)      | Planungsdaten<br>2026         |  | Planungsdaten<br>2027         |  | Planungsdaten<br>2028         |  |
|-------------|---|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|             |   | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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            | 489.500                       | -144.700   | 489.500                       | -204.700   | 489.500                       | -204.700   |
| 13100.27000 | Erträge aus der Auflösung SoPo AV                                     | 68.000                        | -94.000  | 68.000                        | -94.000  | 68.000                        | -94.000  |
| 22000.27000 | Erträge aus Auflösung Sopo AV   | 4.000                         | -8.700   | 4.000                         | -8.700   | 4.000                         | -8.700   |
| 41510.00003 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen            | 43.000                        | -12.000  | 43.000                        | -12.000  | 43.000                        | -12.000  |
| 60000.27000 | Erträge aus Auflösung von SoPo AV                                     | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
| 63000.27000 | Erträge Auflösung Sopo Anlage Vermögen                                | 370.000                       | -30.000  | 370.000                       | -90.000  | 370.000                       | -90.000  |
| 99996.00974 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen            | 4.500                         | 0  | 4.500                         | 0  | 4.500                         | 0  |

Ostseebad Binz

# Ergebnishaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr.         | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                           | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|-------------|--|---|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|             |  |   |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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. ordnungs- u. s. b. 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<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                       | Planungsdaten<br>2026         |  | Planungsdaten<br>2027         |  | Planungsdaten<br>2028         |  |
|-----|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|     |  | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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   |

Ostseebad Binz

# Ergebnishaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr.      | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |   | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|----------|--|---|---|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|          |  |   |   |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|          |  |   |   |  |                    | 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 | <i>Sonstige Einnahmen</i>  |   | 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 | <i>Entgelte für die Pflege von Gräbern</i>                       |   | 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 | <i>Laufende Grabnutzungsentgelte</i>                             |   | 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 | <i>Sonstige Benutzungsgebühren</i>                               |   | 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<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |  | Planungsdaten                 |  | Planungsdaten                 |  | Planungsdaten                 |  |
|----------|--|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|          |  |  | 2026                          |  | 2027                          |  | 2028                          |  |
|          |  |  | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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 | <i>Sonstige Einnahmen</i>  |  | 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 | <i>Entgelte für die Pflege von Gräbern</i>                       |  | 5.000                         | 0  | 5.000                         | 0  | 5.000                         | 0  |
|          | 75000.11010  | Entgelt für die Pflege von Gräbern / Dienstleistungen für Dritte /<br>Benutzungsgebühren für Grabstellen | 5.000                         | 0  | 5.000                         | 0  | 5.000                         | 0  |
| 43250000 | <i>Laufende Grabnutzungsentgelte</i>                             |  | 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 | <i>Sonstige Benutzungsgebühren</i>                               |  | 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  |

Ostseebad Binz

# Ergebnishaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr.      | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |  | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|----------|--|--|---|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|          |  |  |   |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|          |  |  |   |  |                    | 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<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |  | Planungsdaten                 |  | Planungsdaten                 |  | Planungsdaten                 |  |
|-----|--|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|     |  |  | 2026                          |  | 2027                          |  | 2028                          |  |
|     |  |  | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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  |

Ostseebad Binz

# Ergebnishaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr.      | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                  | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|----------|---|---|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|          |   |   |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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 | Erbbauszinsen   | 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,<br>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<br>(GA Finkenweg)      | 0   | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 211.700                       | 211.700  |
|          | 44244.00001 Kostenerstattung Zweckverband Wasserversorgung<br>(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<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)    |  | Planungsdaten                 |  | Planungsdaten                 |  | Planungsdaten                 |  |
|----------|---|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|          |   |  | 2026                          |  | 2027                          |  | 2028                          |  |
|          |   |  | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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 | Erbbauszinsen   |  | 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  |

Ostseebad Binz

# Ergebnishaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr.         | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                      | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|-------------|---|---|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|             |   |   |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|             |   |   |  |                    | 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  | 326.000                       | 81.000   |
| 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  | 296.000                       | 66.000   |
| 81000.21000 | Gewinnausschüttung  | 230.000   | 0  | 230.000            | 230.000                       | 0  | 296.000                       | 66.000   |
| 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<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                     | Planungsdaten<br>2026         |  | Planungsdaten<br>2027         |  | Planungsdaten<br>2028         |  |
|-----|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|     |  | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|     |  | in EUR                        |  |                               |  |                               |  |
|     |  | 8                             | 9  | 10                            | 11   | 12                            | 13   |
|     | <i>44259000 Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>                       | 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<br>(Anwohnerparkausweise) | 200                           | 0  | 200                           | 0  | 200                           | 0  |
|     | 44259.00008 Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich                           | 500                           | -100   | 500                           | -100   | 500                           | -100   |
|     | <i>44259100 Einnahmen lt. Grenzbetragsverordnung</i>   | 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  |
|     | <i>47151000 Zinserträge von Banken</i>   | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
|     | 91000.20500 Zinseinnahmen  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
|     | 91000.37700 Kredit   | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
|     | <i>47500000 Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen</i>                          | 380.000                       | 0  | 380.000                       | 0  | 380.000                       | 0  |
|     | 81000.21000 Gewinnausschüttung   | 380.000                       | 0  | 380.000                       | 0  | 380.000                       | 0  |
|     | <i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>   | 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  |
|     | <i>46111000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen</i>                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
|     | 99996.12003 USK Gewinn Abgang: Datenverarbeitungs-Software - Regionale Schule                        | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |

Ostseebad Binz

# Ergebnishaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr.      | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |   | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|----------|--|---|---|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|          |  |   |   |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|          |  |   |   |  |                    | 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<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                | Planungsdaten<br>2026         |  | Planungsdaten<br>2027         |  | Planungsdaten<br>2028         |  |
|----------|---|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|          |   | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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  |

Ostseebad Binz

# Ergebnishaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr.      | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |   | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|----------|--|---|---|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|          |  |   |   |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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 Zuschreibungen 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         | 13.236.900                    | -1.842.100   | 13.922.200                    | -1.101.300   |

12 - Personalaufwendungen 3.142.900 121.000 3.263.900 3.142.900 0 3.004.700 -198.900



| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |  | Planungsdaten                 |  | Planungsdaten                 |  | Planungsdaten                 |  |
|-----|--|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|     |  |  | 2026                          |  | 2027                          |  | 2028                          |  |
|     |  |  | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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<br>(Summe der Nummern 1 bis 10)     | 15.444.300                    | -603.200   | 15.719.500                    | -620.400   | 15.984.500                    | 1.283.600  |
| 12  |  | - Personalaufwendungen   | 3.223.500                     | 19.900   | 3.307.200                     | 106.100  | 3.350.000                     | 148.900  |

Ostseebad Binz

# Ergebnishaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr.         | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)         | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|-------------|--|---|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|             |  |   |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|             |  |   |  |                    | 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-/Vertretungs- 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 Untersuchungen 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<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)         | Planungsdaten<br>2026         |  | Planungsdaten<br>2027         |  | Planungsdaten<br>2028         |  |
|-------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|             |  | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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   |

Ostseebad Binz

# Ergebnishaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |  | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|-----|--|--|---|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|     |  |  |   |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|     |  |  |   |  |                    | 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<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |  | Planungsdaten                 |  | Planungsdaten                 |  | Planungsdaten                 |  |
|-----|--|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|     |  |  | 2026                          |  | 2027                          |  | 2028                          |  |
|     |  |  | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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  |

Ostseebad Binz

# Ergebnishaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr.      | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |   | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|----------|--|---|---|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|          |  |   |   |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|          |  |   |   |  |                    | 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<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |   | Planungsdaten                 |  | Planungsdaten                 |  | Planungsdaten                 |  |
|----------|--|---|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|          |  |   | 2026                          |  | 2027                          |  | 2028                          |  |
|          |  |   | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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 | <i>sonstige Aufwendungen</i>                                     |   | 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 | <i>Beiträge zu Versorgungskassen Beamte (aktiv)</i>              |   | 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 | <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>                |   | 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  |

Ostseebad Binz

# Ergebnishaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr.      | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |   | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|----------|--|---|---|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|          |  |   |   |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|          |  |   |   |  |                    | 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<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |   | Planungsdaten                 |  | Planungsdaten                 |  | Planungsdaten                 |  |
|-----|--|---|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|     |  |   | 2026                          |  | 2027                          |  | 2028                          |  |
|     |  |   | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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                      | 473.000                       | 3.600  | 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  |

Ostseebad Binz

# Ergebnishaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                                | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|-----|--|--------------------------------|---|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|     |  |                                |   |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|     |  |                                |   |  |                    | 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<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                                | Planungsdaten                 |  | Planungsdaten                 |  | Planungsdaten                 |  |
|-----|--|--------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|     |  |                                | 2026                          |  | 2027                          |  | 2028                          |  |
|     |  |                                | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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) | 12.100                        | 300  | 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  |

Ostseebad Binz

# Ergebnishaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr.         | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)  | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|-------------|---|---|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|             |   |   |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|             |   |   |  |                    | 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<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)  | Planungsdaten<br>2026         |  | Planungsdaten<br>2027         |  | Planungsdaten<br>2028         |  |
|-------------|---|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|             |   | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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  |

Ostseebad Binz

# Ergebnishaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr.      | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                                     | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|----------|--|-------------------------------------|---|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|          |  |                                     |   |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                                     | Planungsdaten                 |  | Planungsdaten                 |  | Planungsdaten                 |  |
|----------|--|-------------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|          |  |                                     | 2026                          |  | 2027                          |  | 2028                          |  |
|          |  |                                     | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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  |

Ostseebad Binz

# Ergebnishaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr.      | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |   | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|----------|--|---|---|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|          |  |   |   |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|          |  |   |   |  |                    | 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<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |   | Planungsdaten                 |  | Planungsdaten                 |  | Planungsdaten                 |  |
|-----|--|---|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|     |  |   | 2026                          |  | 2027                          |  | 2028                          |  |
|     |  |   | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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  |

Ostseebad Binz

# Ergebnishaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |  | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|-----|--|--|---|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|     |  |  |   |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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   | 2.942.500                     | -143.600   |
|     | 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<br>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<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |  | Planungsdaten                 |  | Planungsdaten                 |  | Planungsdaten                 |  |
|-----|--|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|     |  |  | 2026                          |  | 2027                          |  | 2028                          |  |
|     |  |  | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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                            | 3.963.100                     | 1.030.200  | 3.130.800                     | 225.600  | 3.143.400                     | 238.200  |
|     | 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   |

Ostseebad Binz

# Ergebnishaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr.         | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)       | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|-------------|--|---|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|             |  |   |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|             |  |   |  |                    | in EUR                        |  |                               |  |
|             |  | 1   | 2  | 3                  | 4                             | 5  | 6                             | 7  |
|             | <i>Baumbeständen, usw.</i>   |   |  |                    |                               |  |                               |  |
| 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    | <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude</i>       | 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    | <i>Erstbepflanzung lt. Baumschutzsatzung</i>                           | 0   | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
| 52315.40000 | Erstbepflanzung lt. Baumschutzsatzung                                  | 0   | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
| 52316000    | <i>Reinigungskosten Verwaltungsgebäude</i>                             | 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    | <i>Aufwendungen für Abfallbeseitigung</i>                              | 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<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                   | Planungsdaten<br>2026         |  | Planungsdaten<br>2027         |  | Planungsdaten<br>2028         |  |
|-----|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|     |  | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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  |
|     | <b>52313000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude</b>          | <b>30.000</b>                 | <b>-118.000</b>  | <b>30.000</b>                 | <b>-119.600</b>  | <b>74.600</b>                 | <b>-75.000</b>   |
|     | 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  |
|     | <b>52315000 Erstbepflanzung lt. Baumschutzsatzung</b>                              | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>   |
|     | 52315.40000 Erstbepflanzung lt. Baumschutzsatzung                                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
|     | <b>52316000 Reinigungskosten Verwaltungsgebäude</b>                                | <b>8.000</b>                  | <b>0</b>   | <b>8.000</b>                  | <b>0</b>   | <b>8.000</b>                  | <b>0</b>   |
|     | 52316.40011 Reinigungskosten Verwaltungsgebäude                                    | 8.000                         | 0  | 8.000                         | 0  | 8.000                         | 0  |
|     | <b>52336000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung</b>                                 | <b>176.000</b>                | <b>160.000</b>   | <b>176.000</b>                | <b>160.000</b>   | <b>176.000</b>                | <b>160.000</b>   |
|     | 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   |

Ostseebad Binz

# Ergebnishaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr.         | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                       | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|-------------|--|---|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|             |  |   |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|             |  |   |  |                    | 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<br>Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen) | 0   | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
| 52338000    | Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und<br>Verkehrslenkungsanlagen                      | 545.000   | 0  | 545.000            | 438.400                       | -106.600   | 354.000                       | -164.000   |
| 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   | 310.000                       | -164.000   |
| 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<br>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<br>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<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                    | Planungsdaten<br>2026         |  | Planungsdaten<br>2027         |  | Planungsdaten<br>2028         |  |
|-------------|---|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|             |   | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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 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  |
| 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  |

Ostseebad Binz

# Ergebnishaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr.      | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)       | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|----------|--|---|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|          |  |   |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|          |  |   |  |                    | 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  | 0                             | -23.000  |
|          | 52338.40002 Unterhaltung Straßen (Straßenbegleitgrün)                  | 23.000  | 0  | 23.000             | 23.000                        | 0  | 0                             | -23.000  |
| 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<br>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<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |   | Planungsdaten                 |  | Planungsdaten                 |  | Planungsdaten                 |  |
|----------|--|---|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|          |  |   | 2026                          |  | 2027                          |  | 2028                          |  |
|          |  |   | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|          |  |   | 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)                        |   | 0                             | -23.000  | 0                             | -23.000  | 0                             | -23.000  |
|          | 52338.40002  | Unterhaltung Straßen (Straßenbegleitgrün)               | 0                             | -23.000  | 0                             | -23.000  | 0                             | -23.000  |
| 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  |

Ostseebad Binz

# Ergebnishaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr.      | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                    |   | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|----------|---|---|---|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|          |   |   |   |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|          |   |   |   |  |                    | 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<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                           |   | Planungsdaten                 |  | Planungsdaten                 |  | Planungsdaten                 |  |
|----------|--|---|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|          |  |   | 2026                          |  | 2027                          |  | 2028                          |  |
|          |  |   | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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 | <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>                                 |   | 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 | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> |   | 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  |

Ostseebad Binz

# Ergebnishaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr.      | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)  |  | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|----------|---|--|---|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|          |   |  |   |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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 | <i>Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)</i> |  | 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 | <i>Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)</i>   |  | 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 | <i>Lernmittel (Eigenanteil Schüler)</i>   |  | 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 | <i>Aufwendungen für Schulveranstaltungen</i>  |  | 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 | <i>sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel</i>  |  | 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<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |   | Planungsdaten                 |  | Planungsdaten                 |  | Planungsdaten                 |  |
|-----|--|---|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|     |  |   | 2026                          |  | 2027                          |  | 2028                          |  |
|     |  |   | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|     |  |   | in EUR                        |  |                               |  |                               |  |
|     |  |   | 8                             | 9  | 10                            | 11   | 12                            | 13   |
|     | 52380.40017  | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige<br>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   | <i>Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und<br/>chemische Stoffe, u.ä.)</i> | 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<br>und chemische Stoffe, u.ä.)         | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
|     | 52460000   | <i>Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)</i>   | 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   | <i>Lernmittel (Eigenanteil Schüler)</i>   | 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   | <i>Aufwendungen für Schulveranstaltungen</i>  | 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   | <i>sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel</i>  | 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   |

Ostseebad Binz

# Ergebnishaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr.      | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)  | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|----------|---|---|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|          |   |   |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|          |   |   |  |                    | 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<br>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 Vermögens-<br>gegenstände des Anlagevermögens und auf<br>Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwen-<br>dungen für die Ingangsetzung und Erwei-<br>terung der Verwaltung | 777.600   | 0  | 777.600            | 959.800                       | 182.200  | 1.199.900                     | 248.500  |
| 53440000 | mit Kulturanlagen   | 47.700  | 0  | 47.700             | 47.700                        | 0  | 47.700                        | 0  |
|          | 99996.45023 Afa: Einfriedungen, Mauern - Friedhofs- und<br>Bestattungswesen   | 47.700  | 0  | 47.700             | 47.700                        | 0  | 47.700                        | 0  |
| 53990000 | Sonstige Abschreibungen   | 729.900   | 0  | 729.900            | 912.100                       | 182.200  | 1.152.200                     | 248.500  |
|          | 00000.68000 Abschreibungen  | 600   | 0  | 600                | 600                           | 0  | 600                           | 0  |
|          | 02000.68000 Abschreibungen  | 60.000  | 0  | 60.000             | 9.000                         | -51.000  | 9.000                         | -67.000  |
|          | 03100.68000 Abschreibungen  | 200   | 0  | 200                | 200                           | 0  | 200                           | 0  |
|          | 11010.68000 Abschreibungen  | 5.000   | 0  | 5.000              | 4.000                         | -1.000   | 4.000                         | -1.000   |
|          | 13100.68000 Abschreibungen  | 40.000  | 0  | 40.000             | 40.000                        | 0  | 96.300                        | 56.300   |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)  | Planungsdaten<br>2026         |  | Planungsdaten<br>2027         |  | Planungsdaten<br>2028         |  |
|-----|---|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|     |   | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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 Vermögens-<br>gegenstände des Anlagevermögens und auf<br>Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwen-<br>dungen für die Ingangsetzung und Erwei-<br>terung der Verwaltung | 1.256.900                     | 178.500  | 1.256.900                     | 151.500  | 1.256.900                     | 149.500  |
|     | 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  | 1.209.200                     | 178.500  | 1.209.200                     | 151.500  | 1.209.200                     | 149.500  |
|     | 00000.68000 Abschreibungen  | 600                           | 0  | 600                           | 0  | 600                           | 0  |
|     | 02000.68000 Abschreibungen  | 9.000                         | -67.000  | 9.000                         | -67.000  | 9.000                         | -67.000  |
|     | 03100.68000 Abschreibungen  | 200                           | 0  | 200                           | 0  | 200                           | 0  |
|     | 11010.68000 Abschreibungen  | 4.000                         | -1.000   | 4.000                         | -1.000   | 4.000                         | -1.000   |
|     | 13100.68000 Abschreibungen  | 96.300                        | 31.300   | 96.300                        | 31.300   | 96.300                        | 31.300   |

Ostseebad Binz

# Ergebnishaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr.      | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |   | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|----------|--|---|---|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|          |  |   |   |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|          |  |   |   |  |                    | in EUR                        |  |                               |  |
|          |  |   | 1   | 2  | 3                  | 4                             | 5  | 6                             | 7  |
|          | 21010.68000  | Abschreibungen  | 55.000  | 0  | 55.000             | 43.800                        | -11.200  | 43.800                        | -11.200  |
|          | 22000.68000  | Abschreibungen  | 50.000  | 0  | 50.000             | 98.900                        | 48.900   | 98.900                        | 48.900   |
|          | 53990.40005  | Sonstige Abschreibungen   | 92.400  | 0  | 92.400             | 269.000                       | 176.600  | 269.000                       | 176.600  |
|          | 60000.68000  | Abschreibungen  | 16.400  | 0  | 16.400             | 49.000                        | 32.600   | 49.000                        | 32.600   |
|          | 63000.68000  | Abschreibungen  | 344.200   | 0  | 344.200            | 344.200                       | 0  | 528.000                       | 78.000   |
|          | 75000.68000  | Abschreibungen  | 0   | 0  | 0                  | 22.900                        | 22.900   | 22.900                        | 22.900   |
|          | 87000.68000  | Abschreibungen  | 40.000  | 0  | 40.000             | 5.000                         | -35.000  | 5.000                         | -85.000  |
|          | 99996.40736  | Sonstige Abschreibungen   | 24.100  | 0  | 24.100             | 24.100                        | 0  | 24.100                        | 0  |
|          | 99996.40790  | Sonstige Abschreibungen   | 2.000   | 0  | 2.000              | 1.400                         | -600   | 1.400                         | -2.600   |
| 17       | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen      |   | 6.852.200   | 11.000   | 6.863.200          | 6.837.200                     | -15.000  | 6.383.700                     | 247.500  |
| 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  | 420.000                       | -30.000  |
|          | 47000.71700  | Zuschüsse an den freien Träger IB für<br>Kinderkombination          | 420.000   | 0  | 420.000            | 420.000                       | 0  | 420.000                       | -30.000  |
| 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  | 276.000                       | 101.000  |
|          | 47000.71720  | Zuschuss an den freien Träger Montessori für Kita<br>"Seesternchen" | 159.000   | 0  | 159.000            | 159.000                       | 0  | 276.000                       | 101.000  |
| 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<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |  | Planungsdaten                 |  | Planungsdaten                 |  | Planungsdaten                 |  |
|-----|--|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|     |  |  | 2026                          |  | 2027                          |  | 2028                          |  |
|     |  |  | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|     |  |  | in EUR                        |  |                               |  |                               |  |
|     |  |  | 8                             | 9  | 10                            | 11   | 12                            | 13   |
|     | 21010.68000  | Abschreibungen   | 43.800                        | -11.200  | 43.800                        | -11.200  | 43.800                        | -11.200  |
|     | 22000.68000  | Abschreibungen   | 98.900                        | 48.900   | 98.900                        | 48.900   | 98.900                        | 48.900   |
|     | 53990.40005  | Sonstige Abschreibungen  | 269.000                       | 176.600  | 269.000                       | 176.600  | 269.000                       | 176.600  |
|     | 60000.68000  | Abschreibungen   | 49.000                        | 32.600   | 49.000                        | 32.600   | 49.000                        | 32.600   |
|     | 63000.68000  | Abschreibungen   | 585.000                       | 35.000   | 585.000                       | 10.000   | 585.000                       | 10.000   |
|     | 75000.68000  | Abschreibungen   | 22.900                        | 22.900   | 22.900                        | 22.900   | 22.900                        | 22.900   |
|     | 87000.68000  | Abschreibungen   | 5.000                         | -85.000  | 5.000                         | -85.000  | 5.000                         | -85.000  |
|     | 99996.40736  | Sonstige Abschreibungen  | 24.100                        | 0  | 24.100                        | 0  | 24.100                        | 0  |
|     | 99996.40790  | Sonstige Abschreibungen  | 1.400                         | -4.600   | 1.400                         | -6.600   | 1.400                         | -8.600   |
| 17  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen      |  | 6.871.200                     | 503.000  | 6.608.200                     | 60.000   | 6.770.200                     | 45.000   |
|     | 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"                    | 420.000                       | -50.000  | 420.000                       | -50.000  | 420.000                       | -50.000  |
|     | 47000.71700  | Zuschüsse an den freien Träger IB für Kinderkombination          | 420.000                       | -50.000  | 420.000                       | -50.000  | 420.000                       | -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"     | 276.000                       | 86.000   | 276.000                       | 86.000   | 276.000                       | 86.000   |
|     | 47000.71720  | Zuschuss an den freien Träger Montessori für Kita "Seesternchen" | 276.000                       | 86.000   | 276.000                       | 86.000   | 276.000                       | 86.000   |
|     | 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  |

Ostseebad Binz

# Ergebnishaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr.      | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)  | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|----------|---|---|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|          |   |   |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|          |   |   |  |                    | 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  | 22.500                        | 8.500  |
|          | 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  | 2.500                         | -2.500   |
| 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  | 573.000                       | 68.000   |
|          | 90000.81000 Gewerbesteuerumlage                                   | 489.000   | 0  | 489.000            | 489.000                       | 0  | 573.000                       | 68.000   |
| 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<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |   | Planungsdaten                 |  | Planungsdaten                 |  | Planungsdaten                 |  |
|----------|--|---|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|          |  |   | 2026                          |  | 2027                          |  | 2028                          |  |
|          |  |   | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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 | Gewerbsteuerumlage   |   | 490.000                       | -26.000  | 490.000                       | -29.000  | 496.000                       | -22.000  |
|          | 90000.81000  | Gewerbsteuerumlage                                    | 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  |

Ostseebad Binz

# Ergebnishaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr.         | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|-------------|--|---|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|             |  |   |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|             |  |   |  |                    | 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<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Planungsdaten<br>2026         |  | Planungsdaten<br>2027         |  | Planungsdaten<br>2028         |  |
|-------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|             |  | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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   |

Ostseebad Binz

# Ergebnishaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr.      | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |  | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|----------|--|--|---|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|          |  |  |   |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|          |  |  |   |  |                    | 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<br>(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<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |   | Planungsdaten                 |  | Planungsdaten                 |  | Planungsdaten                 |  |
|----------|--|---|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|          |  |   | 2026                          |  | 2027                          |  | 2028                          |  |
|          |  |   | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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  |

Ostseebad Binz

# Ergebnishaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr.      | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)      | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|----------|---|---|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|          |   |   |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|          |   |   |  |                    | 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<br>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<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |  | Planungsdaten                 |  | Planungsdaten                 |  | Planungsdaten                 |  |
|-----|--|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|     |  |  | 2026                          |  | 2027                          |  | 2028                          |  |
|     |  |  | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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   |

Ostseebad Binz

# Ergebnishaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr.         | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|-------------|---|---|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|             |   |   |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|             |   |   |  |                    | 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<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                |   | Planungsdaten                 |  | Planungsdaten                 |  | Planungsdaten                 |  |
|----------|---|---|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|          |   |   | 2026                          |  | 2027                          |  | 2028                          |  |
|          |   |   | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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   |

Ostseebad Binz

# Ergebnishaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr.      | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                 |  | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|----------|--|--|---|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|          |  |  |   |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|          |  |  |   |  |                    | 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<br>usw.              |  | 23.000  | 0  | 23.000             | 23.000                        | 0  | 6.000                         | 0  |
|          | 56252.40000  | Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und<br>Organisationsprüfungen usw.              | 23.000  | 0  | 23.000             | 23.000                        | 0  | 6.000                         | 0  |
| 56253000 | Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckerentschädigung,<br>Gerichtsvollzieherkosten usw. |  | 142.800   | 0  | 142.800            | 142.800                       | 0  | 103.300                       | 500  |
|          | 02000.65500  | Geschäftsausgaben, Gutachten, Sachverständigen-<br>,Gerichts-u.ä hn l.Kosten     | 140.000   | 0  | 140.000            | 140.000                       | 0  | 100.000                       | 0  |
|          | 03000.65500  | Sachverständigen-, 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,<br>Gerichtsvollzieherkosten usw. | 0   | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
|          | 56253.40005  | Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckerentschädigung,<br>Gerichtsvollzieherkosten usw. | 0   | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
|          | 60000.65500  | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                                 | 0   | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |   | Planungsdaten                 |  | Planungsdaten                 |  | Planungsdaten                 |  |
|-----|--|---|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|     |  |   | 2026                          |  | 2027                          |  | 2028                          |  |
|     |  |   | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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  | Sachverständigen-, 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  | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                              | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |

Ostseebad Binz

# Ergebnishaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr.      | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)       |  | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|----------|--|--|---|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|          |  |  |   |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|          |  |  |   |  |                    | in EUR                        |  |                               |  |
|          |  |  | 1   | 2  | 3                  | 4                             | 5  | 6                             | 7  |
|          | 87000.65500  | Sachverständigen-, 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<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                   | Planungsdaten<br>2026         |  | Planungsdaten<br>2027         |  | Planungsdaten<br>2028         |  |
|----------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|          |  | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|          |  | in EUR                        |  |                               |  |                               |  |
|          |  | 8                             | 9  | 10                            | 11   | 12                            | 13   |
|          | 87000.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                       | 2.000                         | 0  | 2.000                         | 0  | 2.000                         | 0  |
| 56255000 | <i>Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>                         | 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 | <i>Aufwendungen für Kataster und Vermessung</i>                                    | 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 | <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>      | 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 | <i>Büromaterial</i>  | 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  |

Ostseebad Binz

# Ergebnishaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr.      | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |  | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|----------|--|--|---|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|          |  |  |   |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|          |  |  |   |  |                    | 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<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |  | Planungsdaten                 |  | Planungsdaten                 |  | Planungsdaten                 |  |
|----------|--|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|          |  |  | 2026                          |  | 2027                          |  | 2028                          |  |
|          |  |  | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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   |

Ostseebad Binz

# Ergebnishaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr.      | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                              | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|----------|--|------------------------------|---|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|          |  |                              |   |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|          |  |                              |   |  |                    | 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 | <i>Fernmeldegebühren Feuerwehr</i>                               |                              | 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 | <i>Miete, Leasing</i>  |                              | 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 | <i>Sonstige</i>  |                              | 0   | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
|          | 56349.40001  | Sonstige Versicherungen      | 0   | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
| 56350000 | <i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>                              |                              | 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 | <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>                                     |                              | 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 | <i>Bankgebühren</i>  |                              | 0   | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
|          | 56370.40000  | Bankgebühren                 | 0   | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
| 56380000 | <i>Geldtransportkosten</i>                                       |                              | 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<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                              | Planungsdaten                 |  | Planungsdaten                 |  | Planungsdaten                 |  |
|-----|--|------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|     |  |                              | 2026                          |  | 2027                          |  | 2028                          |  |
|     |  |                              | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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  |

Ostseebad Binz

# Ergebnishaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr.         | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)             | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|-------------|--|---|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|             |  |   |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|             |  |   |  |                    | in EUR                        |  |                               |  |
|             |  | 1   | 2  | 3                  | 4                             | 5  | 6                             | 7  |
| 56390000    | <i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>  | 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<br>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<br>Feuerwehr                  | 500   | 0  | 500                | 500                           | 0  | 500                           | 0  |
| 56390.40001 | Sonstige Geschäftsausgaben   | 0   | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
| 56410000    | <i>Versicherungsbeiträge</i>   | 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    | <i>Gebäudeversicherungen</i>   | 0   | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
| 56411.40000 | Versicherungen   | 0   | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
| 56412000    | <i>Kfz-Versicherungen</i>  | 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    | <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und<br/>Vereinen</i> | 27.700  | 0  | 27.700             | 27.700                        | 0  | 27.800                        | 100  |
| 02000.66110 | Beiträge für Arbeitgeberverband Beiträge<br>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<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)  | Planungsdaten<br>2026         |  | Planungsdaten<br>2027         |  | Planungsdaten<br>2028         |  |
|-------------|---|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|             |   | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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  |

Ostseebad Binz

# Ergebnishaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr.      | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |  | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|----------|--|--|---|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|          |  |  |   |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|          |  |  |   |  |                    | 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<br>und Vereinen | 700   | 0  | 700                | 700                           | 0  | 700                           | 0  |
|          | 56420.40001  | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen<br>und Vereinen | 200   | 0  | 200                | 200                           | 0  | 300                           | 100  |
|          | 56420.40002  | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen<br>und Vereinen | 0   | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
|          | 56420.40003  | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen<br>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 | Gewerbsteuer   |  | 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<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |   | Planungsdaten                 |  | Planungsdaten                 |  | Planungsdaten                 |  |
|----------|--|---|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|          |  |   | 2026                          |  | 2027                          |  | 2028                          |  |
|          |  |   | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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 | <i>Bußgelder</i>   |   | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
|          | 56620.40000  | Aufwendungen Bußgeld  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
| 56710000 | <i>Gewerbsteuer</i>  |   | 70.000                        | 0  | 70.000                        | 0  | 70.000                        | 0  |
|          | 87000.64010  | Körperschafts - und Gewerbesteuern                                | 70.000                        | 0  | 70.000                        | 0  | 70.000                        | 0  |
| 56910000 | <i>Zuwendungen an Fraktionen</i>                                 |   | 200                           | -100   | 200                           | -100   | 200                           | -100   |
|          | 00000.66900  | Zuwendungen an Fraktionen   | 200                           | -100   | 200                           | -100   | 200                           | -100   |
| 56920000 | <i>Verfügungsmittel</i>  |   | 800                           | 0  | 800                           | 0  | 800                           | 0  |
|          | 56920.40000  | Verfügungsmittel/Bewirtung  | 800                           | 0  | 800                           | 0  | 800                           | 0  |
| 56930000 | <i>Repräsentationen BM</i>                                       |   | 5.000                         | 0  | 5.000                         | 0  | 5.000                         | 0  |
|          | 00000.59300  | Repräsentation BM   | 5.000                         | 0  | 5.000                         | 0  | 5.000                         | 0  |
| 56931000 | <i>Repräsentationen Jubiläen</i>                                 |   | 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 | <i>Sonstige laufende Aufwendungen / Kleinmaterial</i>            |   | 37.700                        | -23.100  | 37.700                        | -23.100  | 37.700                        | -23.100  |
|          | 02000.57000  | Wirtschaftsausgaben   | 500                           | 0  | 500                           | 0  | 500                           | 0  |
|          | 05000.57000  | Wirtschaftsausgaben, Familienstambbücher                          | 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  |

Ostseebad Binz

# Ergebnishaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |   | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|-----|--|---|---|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|     |  |   |   |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|     |  |   |   |  |                    | 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<br>(Summe der Nummern 12 bis 20)  | 16.150.300  | 132.000  | 16.282.300         | 15.890.100                    | -260.200   | 14.980.500                    | 49.900   |
| 22  | Saldo von 11 und 21  | Ordentliches Ergebnis<br>(Saldo der Nummern 11 und 21)  | -1.071.300  | -132.000   | -1.203.300         | -2.653.200                    | -1.581.900   | -1.058.300                    | -1.151.200   |
| 25  | Saldo 22,23,24   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)<br>vor Veränderung der Rücklagen<br>(Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich<br>Nummer 24) | -1.071.300  | -132.000   | -1.203.300         | -2.653.200                    | -1.581.900   | -1.058.300                    | -1.151.200   |
| 31  | Saldo 25 - 30  | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag,<br>Nummer 25 zuzüglich Nummer 27, 29 und 30, abzüglich<br>Nummern 26 und 28)               | -1.071.300  | -132.000   | -1.203.300         | -2.653.200                    | -1.581.900   | -1.058.300                    | -1.151.200   |

nachrichtlich:

|    |  |  |            |          |            |            |        |            |            |
|----|--|--|------------|----------|------------|------------|--------|------------|------------|
| 32 |  | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr | 15.355.219 | -132.000 | 15.223.219 | 15.352.719 | -2.500 | 12.694.119 | -2.754.000 |
|----|--|--|------------|----------|------------|------------|--------|------------|------------|



| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |   | Planungsdaten<br>2026         |  | Planungsdaten<br>2027         |  | Planungsdaten<br>2028         |  |
|-----|--|---|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|     |  |   | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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<br>(Summe der Nummern 12 bis 20)  | 16.840.100                    | 1.620.200  | 15.820.500                    | 440.300  | 16.089.500                    | 542.000  |
| 22  | Saldo von 11 und 21  | Ordentliches Ergebnis<br>(Saldo der Nummern 11 und 21)  | -1.395.800                    | -2.223.400   | -101.000                      | -1.060.700   | -105.000                      | 741.600  |
| 25  | Saldo 22,23,24   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)<br>vor Veränderung der Rücklagen<br>(Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich<br>Nummer 24) | -1.395.800                    | -2.223.400   | -101.000                      | -1.060.700   | -105.000                      | 741.600  |
| 31  | Saldo 25 - 30  | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag,<br>Nummer 25 zuzüglich Nummer 27, 29 und 30, abzüglich Nummern 26 und 28)                  | -1.395.800                    | -2.223.400   | -101.000                      | -1.060.700   | -105.000                      | 741.600  |
| 32  | nachrichtlich:<br>Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr       |   | 11.641.719                    | -4.634.000   | 10.250.919                    | -6.984.500   | 10.149.919                    | -6.238.900   |

Ostseebad Binz

# Ergebnishaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |  | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|-----|--|--|---|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|     |  |  |   |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|     |  |  |   |  |                    | in EUR                        |  |                               |  |
|     |  |  | 1   | 2  | 3                  | 4                             | 5  | 6                             | 7  |
| 33  | Summe 31<br>und 32   | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des<br>Haushaltsjahres<br>(Summe der Nummer 31 und 32) | 15.355.219  | -132.000   | 15.223.219         | 13.773.319                    | -1.581.900   | 12.715.019                    | -2.733.100   |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |   | Planungsdaten                 |  | Planungsdaten                 |  | Planungsdaten                 |  |
|-----|--|---|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|     |  |   | 2026                          |  | 2027                          |  | 2028                          |  |
|     |  |   | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|     |  |   | in EUR                        |  |                               |  |                               |  |
|     |  |   | 8                             | 9  | 10                            | 11   | 12                            | 13   |
| 33  | Summe 31<br>und 32   | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres<br>(Summe der Nummer 31 und 32) | 11.319.219                    | -4.956.500   | 11.218.219                    | -6.017.200   | 11.113.219                    | -5.275.600   |



## **2. Nachtragshaushaltssatzung und 2. Nachtragshaushaltsplan 2024/2025**

### **Finanzhaushalt**

Gemeindeverwaltung Ostseebad Binz  
Jasmunder Straße 11  
18609 Ostseebad Binz

Ostseebad Binz

# Finanzhaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr.       | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik)  | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossen<br>er | beschlossen<br>e<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlunge<br>n | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|-----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|           |   |  |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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  | 10.336.000                    | 101.000  |
| 02        | + Zuwendungen,allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen  | 498.700  | 0  | 498.700            | 498.700                       | 0  | 641.800                       | 144.300  |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte  | 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  |
| 08        | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 245.000  | 0  | 245.000            | 245.000                       | 0  | 326.000                       | 81.000   |
| 09        | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 628.400  | 0  | 628.400            | 628.300                       | -100   | 602.400                       | -56.000  |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>12.898.700</b>  | <b>0</b>   | <b>12.898.700</b>  | <b>12.898.600</b>             | <b>-100</b>  | <b>13.514.900</b>             | <b>115.400</b>   |
| 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   | 2.947.500                     | -138.600   |
| 14        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 6.852.200  | 11.000   | 6.863.200          | 6.837.200                     | -15.000  | 6.383.700                     | 247.500  |
| 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   |
| <b>18</b> | <b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)</b>  | <b>15.422.200</b>  | <b>132.000</b>   | <b>15.554.200</b>  | <b>14.979.800</b>             | <b>-442.400</b>  | <b>13.795.900</b>             | <b>-232.800</b>  |
| <b>19</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)</b>   | <b>-2.523.500</b>  | <b>-132.000</b>  | <b>-2.655.500</b>  | <b>-2.081.200</b>             | <b>442.300</b>   | <b>-281.000</b>               | <b>348.200</b>   |
| <b>22</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)</b> | <b>-2.523.500</b>  | <b>-132.000</b>  | <b>-2.655.500</b>  | <b>-2.081.200</b>             | <b>442.300</b>   | <b>-281.000</b>               | <b>348.200</b>   |
| 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<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik)  | Planungsdaten<br>2026         |  | Planungsdaten<br>2027         |  | Planungsdaten<br>2028         |  |
|-----------|---|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|           |   | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|           |   | in EUR                        |  |                               |  |                               |  |
|           |   | 8                             | 9  | 10                            | 11   | 12                            | 13   |
| 01        | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 10.400.000                    | -126.000   | 10.575.000                    | -202.000   | 10.808.000                    | -30.000  |
| 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 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  |
| 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  |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>13.830.000</b>             | <b>-8.500</b>  | <b>13.579.000</b>             | <b>-506.700</b>  | <b>13.850.000</b>             | <b>-296.700</b>  |
| 11        | - Personalauszahlungen  | 3.203.000                     | 19.900   | 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   | 3.963.100                     | 1.028.600  | 3.130.800                     | 225.600  | 3.143.400                     | 237.200  |
| 14        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 6.871.200                     | 503.000  | 6.608.200                     | 60.000   | 6.770.200                     | 45.000   |
| 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   |
| <b>18</b> | <b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)</b>  | <b>15.594.700</b>             | <b>1.402.100</b>   | <b>14.578.100</b>             | <b>253.800</b>   | <b>14.795.100</b>             | <b>304.500</b>   |
| <b>19</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)</b>   | <b>-1.764.700</b>             | <b>-1.410.600</b>  | <b>-999.100</b>               | <b>-760.500</b>  | <b>-945.100</b>               | <b>-601.200</b>  |
| <b>22</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)</b> | <b>-1.764.700</b>             | <b>-1.410.600</b>  | <b>-999.100</b>               | <b>-760.500</b>  | <b>-945.100</b>               | <b>-601.200</b>  |
| 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  |

Ostseebad Binz

# Finanzhaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik)  | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossen<br>er | beschlossen<br>e<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlunge<br>n | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|     |   |  |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|     |   |  |  |                    | in EUR                        |  |                               |  |
|     |   | 1  | 2  | 3                  | 4                             | 5  | 6                             | 7  |
| 31  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)</b>   | <b>6.599.900</b>   | <b>0</b>   | <b>6.599.900</b>   | <b>291.100</b>                | <b>-6.308.800</b>  | <b>823.400</b>                | <b>-1.749.600</b>  |
| 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  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)</b>   | <b>10.405.500</b>  | <b>0</b>   | <b>10.405.500</b>  | <b>9.959.400</b>              | <b>-446.100</b>  | <b>3.399.600</b>              | <b>-2.226.200</b>  |
| 39  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>  | -3.805.600   | 0  | -3.805.600         | -9.668.300                    | -5.862.700   | -2.576.200                    | 476.600  |
| 40  | <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)</b>  | <b>-6.329.100</b>  | <b>-132.000</b>  | <b>-6.461.100</b>  | <b>-11.749.500</b>            | <b>-5.420.400</b>  | <b>-2.857.200</b>             | <b>824.800</b>   |
| 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  | 1.142.516                     | 1.000.016  |
| 44  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich 42 und 43)</b> | <b>3.317.700</b>   | <b>0</b>   | <b>3.317.700</b>   | <b>3.317.700</b>              | <b>0</b>   | <b>357.484</b>                | <b>499.984</b>   |
| 45  | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>   |
| 46  | <b>Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummer 40,44 und 45)</b>                | <b>-3.011.400</b>  | <b>-132.000</b>  | <b>-3.143.400</b>  | <b>-8.431.800</b>             | <b>-5.420.400</b>  | <b>-2.499.716</b>             | <b>1.324.784</b>   |
|     | nachrichtlich:  |  |  |                    |                               |  |                               |  |
| 47  | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 22 und 42)  | -2.705.800   | -132.000   | -2.837.800         | -2.263.500                    | 442.300  | -1.423.516                    | -651.816   |
| 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  | -1.423.516                    | -651.816   |

| Nr.       | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik)  | Planungsdaten<br>2026         |  | Planungsdaten<br>2027         |  | Planungsdaten<br>2028         |  |
|-----------|---|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|           |   | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|           |   | in EUR                        |  |                               |  |                               |  |
|           |   | 8                             | 9  | 10                            | 11   | 12                            | 13   |
| <b>31</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)</b>   | <b>4.609.400</b>              | <b>-6.240.600</b>  | <b>2.262.400</b>              | <b>-4.862.600</b>  | <b>2.262.400</b>              | <b>2.262.400</b>   |
| 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  |
| <b>38</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)</b>   | <b>1.062.400</b>              | <b>-8.982.600</b>  | <b>195.000</b>                | <b>-7.769.000</b>  | <b>140.000</b>                | <b>-24.000</b>   |
| <b>39</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>  | <b>3.547.000</b>              | <b>2.742.000</b>   | <b>2.067.400</b>              | <b>2.906.400</b>   | <b>2.122.400</b>              | <b>2.286.400</b>   |
| <b>40</b> | <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)</b>  | <b>1.782.300</b>              | <b>1.331.400</b>   | <b>1.068.300</b>              | <b>2.145.900</b>   | <b>1.177.300</b>              | <b>1.685.200</b>   |
| 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   |
| <b>44</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich 42 und 43)</b> | <b>-222.600</b>               | <b>-2.515.500</b>  | <b>-227.900</b>               | <b>-13.100</b>   | <b>-233.500</b>               | <b>-10.600</b>   |
| <b>45</b> | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>   |
| <b>46</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummer 40,44 und 45)</b>                | <b>1.559.700</b>              | <b>-1.184.100</b>  | <b>840.400</b>                | <b>2.132.800</b>   | <b>943.800</b>                | <b>1.674.600</b>   |
|           | nachrichtlich:  |                               |  |                               |  |                               |  |
| 47        | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 22 und 42)  | -1.987.300                    | -1.426.100   | -1.227.000                    | -773.600   | -1.178.600                    | -611.800   |
| 49        | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 47 und 48)                               | -1.987.300                    | -1.426.100   | -1.227.000                    | -773.600   | -1.178.600                    | -611.800   |





## **2. Nachtragshaushaltssatzung und 2. Nachtragshaushaltsplan 2024/2025**

### **Finanzhaushalt mit Sachkonten**

Gemeindeverwaltung Ostseebad Binz  
Jasmunder Straße 11  
18609 Ostseebad Binz

Ostseebad Binz

# Finanzhaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik)                  | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossen<br>er | beschlossen<br>e<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlunge<br>n | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|     |   |  |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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  | 10.336.000                    | 101.000  |
|     | 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  | 2.603.000                     | 483.000  |
|     | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 658.000  | 0  | 658.000            | 658.000                       | 0  | 821.000                       | 141.000  |
|     | 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  | 641.800                       | 144.300  |
|     | 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  | 214.400                       | 214.400  |
|     | 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<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik)                  | Planungsdaten<br>2026         |  | Planungsdaten<br>2027         |  | Planungsdaten<br>2028         |  |
|-----|---|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|     |   | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|     |   | in EUR                        |  |                               |  |                               |  |
|     |   | 8                             | 9  | 10                            | 11   | 12                            | 13   |
| 01  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 10.400.000                    | -126.000   | 10.575.000                    | -202.000   | 10.808.000                    | -30.000  |
|     | 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   | 10.000                        | 0  | 10.000                        | 0  | 10.000                        | 0  |
| 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   |

Ostseebad Binz

# Finanzhaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik) | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossen<br>er | beschlossen<br>e<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlunge<br>n | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|-----|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|     |  |  |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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 Leistungsentgelte   | 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  | 326.000                       | 81.000   |
|     | 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  | 296.000                       | 66.000   |
|     | 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<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik) | Planungsdaten                 |  | Planungsdaten                 |  | Planungsdaten                 |  |
|-----|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|     |  | 2026                          |  | 2027                          |  | 2028                          |  |
|     |  | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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 Leistungsentgelte   | 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  |

Ostseebad Binz

# Finanzhaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr.    | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik)            | bisheriger     | beschlossen  | Zwischen-  | Ansatz      |          | Ansatz      |            |
|--------|---|----------------|--------------|------------|-------------|----------|-------------|------------|
|        |   | Ansatz des     | e            |            | 2024        |          | 2025        |            |
|        |   | Haushalts-     | über-/außer- | Neuer      | Veränderung | Neuer    | Veränderung |            |
|        |   | jahres         | planmäßige   |            |             |          |             | Haushalts- |
|        |   | einschließlich | Auszahlunge  | ansatz     | bisherigem  | ansatz   | bisherigem  |            |
|        |   | bereits        | n            |            | Haushalts-  |          | Haushalts-  |            |
|        |   | beschlossen    |              |            | ansatz      |          | ansatz      |            |
|        |   | er             |              |            |             |          |             |            |
| 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     | 13.514.900  | 115.400    |
| 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 | 2.947.500   | -138.600   |

| Nr.       | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik)            | Planungsdaten<br>2026         |  | Planungsdaten<br>2027         |  | Planungsdaten<br>2028         |  |
|-----------|---|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|           |   | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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  |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                        | <b>13.830.000</b>             | <b>-8.500</b>  | <b>13.579.000</b>             | <b>-506.700</b>  | <b>13.850.000</b>             | <b>-296.700</b>  |
| 11        | - Personalauszahlungen  | 3.203.000                     | 19.900   | 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 Verdienstausschlag 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 Verdienstausschlag 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   | 473.000                       | 3.600  | 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   | 3.963.100                     | 1.028.600  | 3.130.800                     | 225.600  | 3.143.400                     | 237.200  |

Ostseebad Binz

# Finanzhaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr.      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik)                        | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossen<br>er | beschlossen<br>e<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlunge<br>n | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|          |   |  |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|          |   |  |  |                    | 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   | 961.200                       | -180.200   |
| 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<br>Gebrauchsgegenstände                    | 94.100   | 0  | 94.100             | 94.100                        | 0  | 34.800                        | -27.700  |
| 72450000 | Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische<br>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  | 6.383.700                     | 247.500  |



| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik)                                 | Planungsdaten<br>2026         |  | Planungsdaten<br>2027         |  | Planungsdaten<br>2028         |  |
|-----|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|     |  | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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  | 1.744.400                     | 677.000  | 994.400                       | -73.000  | 994.400                       | -73.000  |
|     | 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<br>Gebrauchsgegenstände                    | 144.800                       | 82.300   | 139.800                       | 77.300   | 119.800                       | 57.300   |
|     | 72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische<br>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   | 6.871.200                     | 503.000  | 6.608.200                     | 60.000   | 6.770.200                     | 45.000   |

Ostseebad Binz

# Finanzhaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik)       | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossen<br>er | beschlossen<br>e<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlunge<br>n | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|-----|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|     |  |  |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|     |  |  |  |                    | 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 öffentlichen 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  | 420.000                       | -30.000  |
|     | 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  | 276.000                       | 101.000  |
|     | 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  | 22.500                        | 8.500  |
|     | 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  | 573.000                       | 68.000   |
|     | 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 Fortbildung  | 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<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik)       | Planungsdaten<br>2026         |  | Planungsdaten<br>2027         |  | Planungsdaten<br>2028         |  |
|-----|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|     |  | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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 öffentlichen Bereich               | 35.000                        | 3.000  | 35.000                        | 3.000  | 35.000                        | 3.000  |
|     | 74149100 Zuschuss an freien Träger "Kinderkombination"                                   | 420.000                       | -50.000  | 420.000                       | -50.000  | 420.000                       | -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"                    | 276.000                       | 86.000   | 276.000                       | 86.000   | 276.000                       | 86.000   |
|     | 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 Fortbildung  | 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   |

Ostseebad Binz

# Finanzhaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr.      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik) | bisheriger                                     | beschlossen                | Zwischen-<br>summe   | Ansatz  |                      | Ansatz  |          |
|----------|--|--|----------------------------|----------------------|---|----------------------|---|----------|
|          |  | Ansatz des                                     | e                          |                      | 2024  |                      | 2025  |          |
|          |  | Haushalts-<br>jahres                           | über-/außer-<br>planmäßige | Neuer                | Veränderung                                     | Neuer                | Veränderung                                     |          |
|          |  | einschließlich<br>bereits<br>beschlossen<br>er | Auszahlunge<br>n           | Haushalts-<br>ansatz | gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Haushalts-<br>ansatz | gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |          |
| 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             | 13.795.900                                      | -232.800 |

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik) | Planungsdaten<br>2026         |  | Planungsdaten<br>2027         |  | Planungsdaten<br>2028         |  |
|-----|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|     |  | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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  | <b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis</b>               | <b>15.594.700</b>             | <b>1.402.100</b>   | <b>14.578.100</b>             | <b>253.800</b>   | <b>14.795.100</b>             | <b>304.500</b>   |

Ostseebad Binz

# Finanzhaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik)  | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossen<br>er | beschlossen<br>e<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlunge<br>n | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|     |   |  |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|     |   |  |  |                    | 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  | -281.000                      | 348.200  |
| 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  | -281.000                      | 348.200  |
| 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<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik)  | Planungsdaten                 |  | Planungsdaten                 |  | Planungsdaten                 |  |
|-----|---|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|     |   | 2026                          |  | 2027                          |  | 2028                          |  |
|     |   | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|     |   | in EUR                        |  |                               |  |                               |  |
|     |   | 8                             | 9  | 10                            | 11   | 12                            | 13   |
|     | 17)   |                               |  |                               |  |                               |  |
| 19  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)  | -1.764.700                    | -1.410.600   | -999.100                      | -760.500   | -945.100                      | -601.200   |
| 22  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)    | -1.764.700                    | -1.410.600   | -999.100                      | -760.500   | -945.100                      | -601.200   |
| 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  |

Ostseebad Binz

# Finanzhaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik)  | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossen<br>er | beschlossen<br>e<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlunge<br>n | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|-----|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|     |   |  |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|     |   |  |  |                    | in EUR                        |  |                               |  |
|     |   | 1  | 2  | 3                  | 4                             | 5  | 6                             | 7  |
| 40  | <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)</b>  | <b>-6.329.100</b>  | <b>-132.000</b>  | <b>-6.461.100</b>  | <b>-11.749.500</b>            | <b>-5.420.400</b>  | <b>-2.857.200</b>             | <b>824.800</b>   |
| 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  | 1.142.516                     | 1.000.016  |
|     | 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  | 1.073.316                     | 1.000.016  |
| 44  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich 42 und 43)</b> | <b>3.317.700</b>   | <b>0</b>   | <b>3.317.700</b>   | <b>3.317.700</b>              | <b>0</b>   | <b>357.484</b>                | <b>499.984</b>   |
| 45  | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>   |
| 46  | <b>Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummer 40,44 und 45)</b>                | <b>-3.011.400</b>  | <b>-132.000</b>  | <b>-3.143.400</b>  | <b>-8.431.800</b>             | <b>-5.420.400</b>  | <b>-2.499.716</b>             | <b>1.324.784</b>   |
|     | nachrichtlich:  |  |  |                    |                               |  |                               |  |
| 47  | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 22 und 42)  | -2.705.800   | -132.000   | -2.837.800         | -2.263.500                    | 442.300  | -1.423.516                    | -651.816   |
| 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  | -1.423.516                    | -651.816   |



| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik)  | Planungsdaten<br>2026         |  | Planungsdaten<br>2027         |  | Planungsdaten<br>2028         |  |
|-----|---|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|     |   | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|     |   | in EUR                        |  |                               |  |                               |  |
|     |   | 8                             | 9  | 10                            | 11   | 12                            | 13   |
| 40  | <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der<br/>Nummern 22 und 39)</b>  | <b>1.782.300</b>              | <b>1.331.400</b>   | <b>1.068.300</b>              | <b>2.145.900</b>   | <b>1.177.300</b>              | <b>1.685.200</b>   |
| 41  | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und<br>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<br>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  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und<br/>Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich 42 und 43)</b> | <b>-222.600</b>               | <b>-2.515.500</b>  | <b>-227.900</b>               | <b>-13.100</b>   | <b>-233.500</b>               | <b>-10.600</b>   |
| 45  | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten<br/>Zahlungsvorgängen</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>   |
| 46  | <b>Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der<br/>Zahlungsfähigkeit<br/>(Summe der Nummer 40,44 und 45)</b>            | <b>1.559.700</b>              | <b>-1.184.100</b>  | <b>840.400</b>                | <b>2.132.800</b>   | <b>943.800</b>                | <b>1.674.600</b>   |
|     | nachrichtlich:  |                               |  |                               |  |                               |  |
| 47  | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen<br>(Saldo der Nummer 22 und 42)   | -1.987.300                    | -1.426.100   | -1.227.000                    | -773.600   | -1.178.600                    | -611.800   |
| 49  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des<br>Haushaltsjahres (Summe der Nummer 47 und 48)                                | -1.987.300                    | -1.426.100   | -1.227.000                    | -773.600   | -1.178.600                    | -611.800   |



## **2. Nachtragshaushaltssatzung und 2. Nachtragshaushaltsplan 2024/2025**

### **Finanzhaushalt mit Untersachkonten**

Gemeindeverwaltung Ostseebad Binz  
Jasmunder Straße 11  
18609 Ostseebad Binz

Ostseebad Binz

# Finanzhaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr.      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik) | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossen<br>er | beschlossen<br>e<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlunge<br>n | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|----------|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|          |  |  |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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  | 10.336.000                    | 101.000  |
| 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 | Gewerbsteuerzahlungen 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  | 2.603.000                     | 483.000  |
|          | 90000.01000 Gemeindeanteile a. d. Einkommensteuer                                  | 2.010.000  | 0  | 2.010.000          | 2.010.000                     | 0  | 2.603.000                     | 483.000  |
| 60220000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 658.000  | 0  | 658.000            | 658.000                       | 0  | 821.000                       | 141.000  |
|          | 90000.01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                     | 658.000  | 0  | 658.000            | 658.000                       | 0  | 821.000                       | 141.000  |
| 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  | 641.800                       | 144.300  |
| 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<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik) | Planungsdaten<br>2026         |  | Planungsdaten<br>2027         |  | Planungsdaten<br>2028         |  |
|-----|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|     |  | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|     |  | in EUR                        |  |                               |  |                               |  |
|     |  | 8                             | 9  | 10                            | 11   | 12                            | 13   |
| 01  | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 10.400.000                    | -126.000   | 10.575.000                    | -202.000   | 10.808.000                    | -30.000  |
|     | 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  | 10.000                        | 0  | 10.000                        | 0  | 10.000                        | 0  |
|     | 46430.16210 Erstattungen von Sonstigen   | 10.000                        | 0  | 10.000                        | 0  | 10.000                        | 0  |
| 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  |

Ostseebad Binz

# Finanzhaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr.      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik)                        | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossen<br>er | beschlossen<br>e<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlunge<br>n | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|          |   |  |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|          |   |  |  |                    | 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  | 214.400                       | 214.400  |
|          | 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  | 117.300                       | 117.300  |
| 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<br>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,<br>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.<br>Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 1.000  | 0  | 1.000              | 1.000                         | 0  | 1.000                         | 0  |
|          | 43120.00001 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a.<br>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<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik)                        | Planungsdaten<br>2026         |  | Planungsdaten<br>2027         |  | Planungsdaten<br>2028         |  |
|-----|---|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|     |   | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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<br>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,<br>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.<br>Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 1.000                         | 0  | 1.000                         | 0  | 1.000                         | 0  |
|     | 43120.00001 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a.<br>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   |

Ostseebad Binz

# Finanzhaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr.      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik)          | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossen<br>er | beschlossen<br>e<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlunge<br>n | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|          |   |  |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik)          | Planungsdaten                 |  | Planungsdaten                 |  | Planungsdaten                 |  |
|----------|---|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|          |   | 2026                          |  | 2027                          |  | 2028                          |  |
|          |   | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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  |



Ostseebad Binz

# Finanzhaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr.      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik) |   | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossen<br>er | beschlossen<br>e<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlunge<br>n | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|----------|--|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|          |  |   |  |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|          |  |   |  |  |                    | 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 Leistungsentgelte   |   | 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<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) |   | Planungsdaten                 |  | Planungsdaten                 |  | Planungsdaten                 |  |
|----------|--|---|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|          |  |   | 2026                          |  | 2027                          |  | 2028                          |  |
|          |  |   | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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 | <i>Entgelte für die Pflege von Gräbern</i>                                     |   | 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 | <i>Laufende Grabnutzungsentgelte</i>   |   | 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 | <i>Einzahlung von Telefonkosten</i>  |   | 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 | <i>Erstattungen für Feuerwehreinsätze</i>                                      |   | 4.000                         | 0  | 4.000                         | 0  | 4.000                         | 0  |
|          | 13100.11010  | Dienstleistungen für Dritte   | 4.000                         | 0  | 4.000                         | 0  | 4.000                         | 0  |
| 63298000 | <i>Erlöse Verkauf Müllsäcke</i>  |   | 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 | <i>sonstige Einzahlungen für Schadenersatz und Erstattungen</i>                |   | 700                           | 300  | 700                           | 300  | 700                           | 300  |
|          | 11010.15000  | Erstattungen, Schadenersatz, Abschleppkosten  | 700                           | 300  | 700                           | 300  | 700                           | 300  |
| 05       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   |   | 160.600                       | 0  | 160.600                       | 0  | 160.600                       | 0  |
| 64111000 | <i>Einzahlungen Miete</i>  |   | 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 | <i>Einzahlung Garagenpacht</i>   |   | 35.500                        | 0  | 35.500                        | 0  | 35.500                        | 0  |

Ostseebad Binz

# Finanzhaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr.      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik) | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossen<br>er | beschlossen<br>e<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlunge<br>n | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|----------|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|          |  |  |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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,<br>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<br>Finkenweg)       | 0  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 211.700                       | 211.700  |
|          | 44244.00001 Kostenerstattung Zweckverband Wasserversorgung (GA<br>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<br>Bereich      | 200  | 0  | 200                | 200                           | 0  | 200                           | 0  |
|          | 44259.00004 Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten<br>Bereich      | 100  | 0  | 100                | 100                           | 0  | 0                             | -100   |

| Nr.      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik) | Planungsdaten<br>2026         |  | Planungsdaten<br>2027         |  | Planungsdaten<br>2028         |  |
|----------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|          |  | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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,<br>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<br>Finkenweg)       | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
|          | 44244.00001 Kostenerstattung Zweckverband Wasserversorgung (GA<br>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<br>Bereich      | 200                           | 0  | 200                           | 0  | 200                           | 0  |
|          | 44259.00004 Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten<br>Bereich      | 0                             | -100   | 0                             | -100   | 0                             | -100   |

Ostseebad Binz

# Finanzhaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik) |   | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossen<br>er | beschlossen<br>e<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlunge<br>n | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|-----|--|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|     |  |   |  |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|     |  |   |  |  |                    | 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  | 326.000                       | 81.000   |
|     | 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  | 296.000                       | 66.000   |
|     | 81000.21000  | Gewinnausschüttung  | 230.000  | 0  | 230.000            | 230.000                       | 0  | 296.000                       | 66.000   |
|     | 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<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) |   | Planungsdaten                 |  | Planungsdaten                 |  | Planungsdaten                 |  |
|-----|--|---|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|     |  |   | 2026                          |  | 2027                          |  | 2028                          |  |
|     |  |   | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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   | <i>Einnahmen lt. Grenzbetragsverordnung</i>   | 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   | <i>Zinserträge von Banken</i>   | 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   | <i>Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen</i>               | 380.000                       | 0  | 380.000                       | 0  | 380.000                       | 0  |
|     | 81000.21000  | Gewinnausschüttung  | 380.000                       | 0  | 380.000                       | 0  | 380.000                       | 0  |
|     | 67920000   | <i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>                                   | 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   | <i>Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>            | 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   | <i>Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.</i>                       | 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  |

Ostseebad Binz

# Finanzhaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr.      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik) | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossen<br>er | beschlossen<br>e<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlunge<br>n | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|----------|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|          |  |  |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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   | 13.514.900                    | 115.400  |
| 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<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik) | Planungsdaten<br>2026         |  | Planungsdaten<br>2027         |  | Planungsdaten<br>2028         |  |
|----------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|          |  | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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       | <b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>             | <b>13.830.000</b>             | <b>-8.500</b>  | <b>13.579.000</b>             | <b>-506.700</b>  | <b>13.850.000</b>             | <b>-296.700</b>  |
| 11       | - Personalauszahlungen   | 3.203.000                     | 19.900   | 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  |



Ostseebad Binz

# Finanzhaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr.      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik)       | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossen<br>er | beschlossen<br>e<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlunge<br>n | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|----------|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|          |  |  |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|          |  |  |  |                    | in EUR                        |  |                               |  |
|          |  | 1  | 2  | 3                  | 4                             | 5  | 6                             | 7  |
| 70140000 | Verdienstausschuss Rats-Vertretungs- und Ausschussmitglieder                             | 100  | 0  | 100                | 100                           | 0  | 100                           | 0  |
|          | 00000.40210 Verdienstausschuss Abgeordnete   | 100  | 0  | 100                | 100                           | 0  | 100                           | 0  |
| 70190000 | Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene<br>Bürger, u. a. | 4.000  | 0  | 4.000              | 4.000                         | 0  | 4.000                         | 0  |
|          | 02000.44000 Umlage für Einwohner in der UK M.-V.;<br>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 | Verdienstausschuss Brandschutz   | 2.000  | 0  | 2.000              | 2.000                         | 0  | 2.000                         | 0  |
|          | 13100.40220 Verdienstausschuss 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 Untersuchung 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<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik)      | Planungsdaten                 |  | Planungsdaten                 |  | Planungsdaten                 |  |
|----------|---|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|          |   | 2026                          |  | 2027                          |  | 2028                          |  |
|          |   | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|          |   | in EUR                        |  |                               |  |                               |  |
|          |   | 8                             | 9  | 10                            | 11   | 12                            | 13   |
| 70140000 | Verdienstausschlag Rats-Vertretungs- und Ausschussmitglieder                            | 100                           | 0  | 100                           | 0  | 100                           | 0  |
|          | 00000.40210 Verdienstausschlag Abgeordnete  | 100                           | 0  | 100                           | 0  | 100                           | 0  |
| 70190000 | Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene<br>Bürger, u.a. | 4.000                         | 0  | 4.000                         | 0  | 4.000                         | 0  |
|          | 02000.44000 Umlage für Einwohner in der UK M.-V.;<br>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 | Verdienstausschlag Brandschutz  | 2.500                         | 500  | 2.500                         | 500  | 2.500                         | 500  |
|          | 13100.40220 Verdienstausschlag 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 Untersuchung 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  |

Ostseebad Binz

# Finanzhaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr.      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik) |   | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossen<br>er | beschlossen<br>e<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlunge<br>n | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|----------|--|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|          |  |   |  |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik) |   | Planungsdaten |             | Planungsdaten |             | Planungsdaten |             |
|----------|--|---|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
|          |  |   | 2026          |             | 2027          |             | 2028          |             |
|          |  |   | Neuer         | Veränderung | Neuer         | Veränderung | Neuer         | Veränderung |
|          |  |   | Haushalts-    | gegenüber   | Haushalts-    | gegenüber   | Haushalts-    | gegenüber   |
|          |  |   | ansatz        | bisherigem  | ansatz        | bisherigem  | ansatz        | bisherigem  |
|          |  | Haushalts-                                    | Haushalts-    |             |               | Haushalts-  | Haushalts-    |             |
|          |  | ansatz  | ansatz        |             |               | ansatz      | 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         |

Ostseebad Binz

# Finanzhaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr.      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik) |   | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossen<br>er | beschlossen<br>e<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlunge<br>n | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|----------|--|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|          |  |   |  |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|          |  |   |  |  |                    |                               |  |                               |  |
|          |  |   |  |  |                    |                               |  |                               |  |
| 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<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik) |   | Planungsdaten                 |  | Planungsdaten                 |  | Planungsdaten                 |  |
|----------|--|---|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|          |  |   | 2026                          |  | 2027                          |  | 2028                          |  |
|          |  |   | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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   |   | 473.000                       | 3.600  | 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)                | 12.100                        | 300  | 12.500                        | 700  | 12.600                        | 800  |

Ostseebad Binz

# Finanzhaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr.      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik) |   | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossen<br>er | beschlossen<br>e<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlunge<br>n | Zwischen-<br>summe | Ansatz               |   | Ansatz               |   |
|----------|--|---|--|--|--------------------|----------------------|---|----------------------|---|
|          |  |   |  |  |                    | 2024                 |   | 2025                 |   |
|          |  |   |  |  |                    | Neuer                | Veränderung                                     | Neuer                | Veränderung                                     |
|          |  |   |  |  |                    | Haushalts-<br>ansatz | gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Haushalts-<br>ansatz | gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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, Unterstützungsleistungen 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<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik) |   | Planungsdaten                 |  | Planungsdaten                 |  | Planungsdaten                 |  |
|----------|--|---|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|          |  |   | 2026                          |  | 2027                          |  | 2028                          |  |
|          |  |   | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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  |



Ostseebad Binz

# Finanzhaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr.      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik) |   | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossen<br>er | beschlossen<br>e<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlunge<br>n | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|----------|--|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|          |  |   |  |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|          |  |   |  |  |                    | 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<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik) |   | Planungsdaten                 |  | Planungsdaten                 |  | Planungsdaten                 |  |
|----------|--|---|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|          |  |   | 2026                          |  | 2027                          |  | 2028                          |  |
|          |  |   | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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  |

Ostseebad Binz

# Finanzhaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik) |   | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossen<br>er | beschlossen<br>e<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlunge<br>n | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|-----|--|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|     |  |   |  |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|     |  |   |  |  |                    | 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   | 2.947.500                     | -138.600   |
|     | 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<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) |   | Planungsdaten                 |  | Planungsdaten                 |  | Planungsdaten                 |  |
|-----|--|---|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|     |  |   | 2026                          |  | 2027                          |  | 2028                          |  |
|     |  |   | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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         | 3.963.100                     | 1.028.600  | 3.130.800                     | 225.600  | 3.143.400                     | 237.200  |
|     | 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  |

Ostseebad Binz

# Finanzhaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr.      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik) |  | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossen<br>er | beschlossen<br>e<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlunge<br>n | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|----------|--|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|          |  |  |  |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|          |  |  |  |  |                    | 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<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik) | Planungsdaten                 |  | Planungsdaten                 |  | Planungsdaten                 |  |
|----------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|          |  | 2026                          |  | 2027                          |  | 2028                          |  |
|          |  | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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  |

Ostseebad Binz

# Finanzhaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr.         | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik)     | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossen<br>er | beschlossen<br>e<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlunge<br>n | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|-------------|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|             |  |  |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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-<br>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   | 961.200                       | -180.200   |
| 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  | 0                             | -23.000  |
| 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<br>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   | 310.000                       | -164.000   |
| 63000.51010 | Unterhaltung Verkehrsschilder  | 0  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |

| Nr.         | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)      | Planungsdaten          |   | Planungsdaten          |   | Planungsdaten          |   |
|-------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|
|             |   | 2026                   |   | 2027                   |   | 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 Abwasserbeseitigungsanlagen) | 80.000                 | 80.000  | 0                      | 0   | 0                      | 0   |
| 72338000    | Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                      | 1.744.400              | 677.000   | 994.400                | -73.000   | 994.400                | -73.000   |
| 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)   | 0                      | -23.000   | 0                      | -23.000   | 0                      | -23.000   |
| 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   |



Ostseebad Binz

# Finanzhaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr.      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik)     |  | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossen<br>er | beschlossen<br>e<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlunge<br>n | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|----------|--|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|          |  |  |  |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|          |  |  |  |  |                    | in EUR                        |  |                               |  |
|          |  |  | 1  | 2  | 3                  | 4                             | 5  | 6                             | 7  |
|          | 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<br>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   |  | 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<br>Gebrauchsgegenstände |  | 94.100   | 0  | 94.100             | 94.100                        | 0  | 34.800                        | -27.700  |
|          | 52380.40002  | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und<br>sonstige Gebrauchsgegenstände | 14.000   | 0  | 14.000             | 14.000                        | 0  | 14.000                        | 0  |
|          | 52380.40003  | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und<br>sonstige Gebrauchsgegenstände | 13.500   | 0  | 13.500             | 13.500                        | 0  | 5.000                         | -5.500   |

| Nr.      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik)             | Planungsdaten                 |  | Planungsdaten                 |  | Planungsdaten                 |  |
|----------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|          |  | 2026                          |  | 2027                          |  | 2028                          |  |
|          |  | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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   | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
|          | Straßenreinigung Winterdienst  |                               |  |                               |  |                               |  |
|          | 67500.54020  |                               |  |                               |  |                               |  |
|          | Grünanlagenpflege  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
|          | 68010.51000  |                               |  |                               |  |                               |  |
|          | Unterhaltung Parkeinrichtungen und Schrankenanlagen  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
| 72350000 | <i>Fahrzeugunterhaltung</i>  | 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 | <i>Kraftstoffe</i>   | 14.000                        | 0  | 14.000                        | 0  | 14.000                        | 0  |
|          | 02000.55300  |                               |  |                               |  |                               |  |
|          | Kraftstoffe  | 14.000                        | 0  | 14.000                        | 0  | 14.000                        | 0  |
| 72370000 | <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>                                     | 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 | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige<br/>Gebrauchsgegenstände</i> | 144.800                       | 82.300   | 139.800                       | 77.300   | 119.800                       | 57.300   |
|          | 52380.40002  |                               |  |                               |  |                               |  |
|          | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und<br>sonstige Gebrauchsgegenstände         | 14.000                        | 0  | 14.000                        | 0  | 14.000                        | 0  |
|          | 52380.40003  |                               |  |                               |  |                               |  |
|          | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und<br>sonstige Gebrauchsgegenstände         | 65.000                        | 54.500   | 60.000                        | 49.500   | 40.000                        | 29.500   |

Ostseebad Binz

# Finanzhaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr.      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik)                     |   | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossen<br>er | beschlossen<br>e<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlunge<br>n | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|----------|--|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|          |  |   |  |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik)                            | Planungsdaten<br>2026         |  | Planungsdaten<br>2027         |  | Planungsdaten<br>2028         |  |
|----------|---|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|          |   | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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 | <i>Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)</i> | 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 | <i>Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)</i>   | 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 | <i>Lernmittel (Eigenanteil Schüler)</i>   | 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 | <i>Auszahlungen für Schulveranstaltungen</i>  | 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 | <i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel</i>  | 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 | <i>Auszahlungen für Städtepartnerschaften</i>   | 1.000                         | 0  | 1.000                         | 0  | 1.000                         | 0  |
|          | 00000.63830 Partnerschaften   | 1.000                         | 0  | 1.000                         | 0  | 1.000                         | 0  |
| 72492000 | <i>sonstige Auszahlungen für Wahlen</i>   | 5.000                         | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |

Ostseebad Binz

# Finanzhaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik) | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossen<br>er | beschlossen<br>e<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlunge<br>n | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|-----|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|     |  |  |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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<br>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  | 6.383.700                     | 247.500  |
|     | 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 öffentlichen 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  | 420.000                       | -30.000  |
|     | 47000.71700 Zuschüsse an den freien Träger IB für Kinderkombination                | 420.000  | 0  | 420.000            | 420.000                       | 0  | 420.000                       | -30.000  |
|     | 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  | 276.000                       | 101.000  |
|     | 47000.71720 Zuschuss an den freien Träger Montessori für Kita<br>"Seesternchen"    | 159.000  | 0  | 159.000            | 159.000                       | 0  | 276.000                       | 101.000  |
|     | 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  | 22.500                        | 8.500  |
|     | 54149.40001 Zuschüsse an Vereine   | 9.000  | 11.000   | 20.000             | 9.000                         | 0  | 20.000                        | 11.000   |

| Nr.      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik) | Planungsdaten<br>2026         |  | Planungsdaten<br>2027         |  | Planungsdaten<br>2028         |  |
|----------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|          |  | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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<br>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, Kleininleiter 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                           | 6.871.200                     | 503.000  | 6.608.200                     | 60.000   | 6.770.200                     | 45.000   |
| 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 öffentlichen 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"                                      | 420.000                       | -50.000  | 420.000                       | -50.000  | 420.000                       | -50.000  |
|          | 47000.71700 Zuschüsse an den freien Träger IB für Kinderkombination                | 420.000                       | -50.000  | 420.000                       | -50.000  | 420.000                       | -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"                       | 276.000                       | 86.000   | 276.000                       | 86.000   | 276.000                       | 86.000   |
|          | 47000.71720 Zuschuss an den freien Träger Montessori für Kita<br>"Seesternchen"    | 276.000                       | 86.000   | 276.000                       | 86.000   | 276.000                       | 86.000   |
| 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   |

Ostseebad Binz

# Finanzhaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr.      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik) | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossen<br>er | beschlossen<br>e<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlunge<br>n | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|----------|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|          |  |  |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|          |  |  |  |                    | in EUR                        |  |                               |  |
|          |  | 1  | 2  | 3                  | 4                             | 5  | 6                             | 7  |
|          | 54149.40004 Unterstützung für Vereinsveranstaltungen                               | 5.000  | 0  | 5.000              | 5.000                         | 0  | 2.500                         | -2.500   |
| 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 | Gewerbsteuerumlage   | 489.000  | 0  | 489.000            | 489.000                       | 0  | 573.000                       | 68.000   |
|          | 90000.81000 Gewerbesteuerumlage  | 489.000  | 0  | 489.000            | 489.000                       | 0  | 573.000                       | 68.000   |
| 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<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik) | Planungsdaten<br>2026         |  | Planungsdaten<br>2027         |  | Planungsdaten<br>2028         |  |
|----------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|          |  | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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 | Gewerbsteuerumlage   | 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  |



Ostseebad Binz

# Finanzhaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr.      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik) |   | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossen<br>er | beschlossen<br>e<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlunge<br>n | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|----------|--|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|          |  |   |  |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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 Fortbildung   |   | 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<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik) |   | Planungsdaten                 |  | Planungsdaten                 |  | Planungsdaten                 |  |
|-----|--|---|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|     |  |   | 2026                          |  | 2027                          |  | 2028                          |  |
|     |  |   | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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 Fortbildung                          | 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  |

Ostseebad Binz

# Finanzhaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

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

| Nr.      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik) | Planungsdaten<br>2026         |  | Planungsdaten<br>2027         |  | Planungsdaten<br>2028         |  |
|----------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|          |  | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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  |

Ostseebad Binz

# Finanzhaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr.      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik)             | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossen<br>er | beschlossen<br>e<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlunge<br>n | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|----------|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|          |  |  |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|          |  |  |  |                    | in EUR                        |  |                               |  |
|          |  | 1  | 2  | 3                  | 4                             | 5  | 6                             | 7  |
|          | 56150.40002 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung,<br>persönliche Ausrüstungsgegenstände | 5.500  | 0  | 5.500              | 5.500                         | 0  | 5.700                         | 200  |
| 76190000 | <i>Sonstige Personalnebenauszahlungen</i>  | 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 | <i>Prämie für Vollstreckungen</i>  | 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 | <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>  | 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 | <i>Leasing</i>   | 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 | <i>Unterhaltung Software, Updates</i>  | 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 | <i>Gebühren für Kassen-, Rechnungs-, Organisationsprüfung usw.</i>                             | 23.000   | 0  | 23.000             | 23.000                        | 0  | 6.000                         | 0  |
|          | 56252.40000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und<br>Organisationsprüfungen usw.                | 23.000   | 0  | 23.000             | 23.000                        | 0  | 6.000                         | 0  |
| 76253000 | <i>Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>                              | 142.800  | 0  | 142.800            | 142.800                       | 0  | 103.300                       | 500  |
|          | 02000.65500 Geschäftsausgaben, Gutachten, Sachverständigen-<br>,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<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)              | Planungsdaten<br>2026         |  | Planungsdaten<br>2027         |  | Planungsdaten<br>2028         |  |
|----------|---|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|          |   | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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 | <i>Sonstige Personalnebenauszahlungen</i>   | 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 | <i>Prämie für Vollstreckungen</i>   | 1.200                         | 0  | 1.200                         | 0  | 1.200                         | 0  |
|          | 56192.40000 Prämie für Vollstreckungen  | 1.200                         | 0  | 1.200                         | 0  | 1.200                         | 0  |
| 76210000 | <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>   | 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 | <i>Leasing</i>  | 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 | <i>Unterhaltung Software, Updates</i>   | 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 | <i>Gebühren für Kassen-, Rechnungs-, Organisationsprüfung usw.</i>                          | 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 | <i>Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>                           | 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  |

Ostseebad Binz

# Finanzhaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr.      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik)           | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossen<br>er | beschlossen<br>e<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlunge<br>n | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|----------|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|          |  |  |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|          |  |  |  |                    | 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,<br>Gerichtsvollzieherkosten usw. | 0  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
|          | 87000.65500 Sachverständigen-, 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-<br>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<br>Rechten                     | 300  | 0  | 300                | 300                           | 0  | 600                           | 300  |
|          | 56290.40001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von<br>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<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik)           | Planungsdaten<br>2026         |  | Planungsdaten<br>2027         |  | Planungsdaten<br>2028         |  |
|----------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|          |  | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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,<br>Gerichtsvollzieherkosten usw. | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
|          | 87000.65500 Sachverständigen-, 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-<br>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<br>Rechten                     | 600                           | 300  | 600                           | 300  | 600                           | 300  |
|          | 56290.40001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von<br>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  |



Ostseebad Binz

# Finanzhaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr.      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik) |  | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossen<br>er | beschlossen<br>e<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlunge<br>n | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|----------|--|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|          |  |  |  |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|          |  |  |  |  |                    | 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<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik) |  | Planungsdaten                 |  | Planungsdaten                 |  | Planungsdaten                 |  |
|----------|--|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|          |  |  | 2026                          |  | 2027                          |  | 2028                          |  |
|          |  |  | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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  |

Ostseebad Binz

# Finanzhaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr.      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik) |   | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossen<br>er | beschlossen<br>e<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlunge<br>n | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|----------|--|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|          |  |   |  |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|          |  |   |  |  |                    | 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<br>Fischereischeine | 6.000  | 0  | 6.000              | 6.000                         | 0  | 2.000                         | -4.000   |
|          | 13100.65800  | Vermischte, sonstige Ausgaben, Lehrgangskosten<br>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<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik) |   | Planungsdaten                 |  | Planungsdaten                 |  | Planungsdaten                 |  |
|----------|--|---|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|          |  |   | 2026                          |  | 2027                          |  | 2028                          |  |
|          |  |   | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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<br>Fischereischeine | 2.000                         | -4.000   | 2.000                         | -4.000   | 2.000                         | -4.000   |
|          | 13100.65800  | Vermischte, sonstige Ausgaben, Lehrgangskosten<br>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  |

Ostseebad Binz

# Finanzhaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr.      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik) |   | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossen<br>er | beschlossen<br>e<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlunge<br>n | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|----------|--|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|          |  |   |  |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|          |  |   |  |  |                    | 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<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik) | Planungsdaten<br>2026         |  | Planungsdaten<br>2027         |  | Planungsdaten<br>2028         |  |
|-------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|             |  | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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<br>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<br>und Vereinen               | 700                           | 0  | 700                           | 0  | 700                           | 0  |
| 56420.40001 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen<br>und Vereinen               | 300                           | 100  | 300                           | 100  | 300                           | 100  |
| 56420.40003 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen<br>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  |

Ostseebad Binz

# Finanzhaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr.         | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik)  | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossen<br>er | beschlossen<br>e<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlunge<br>n | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|-------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|             |   |  |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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  |
| <b>18</b>   | <b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)</b>  | <b>15.422.200</b>  | <b>132.000</b>   | <b>15.554.200</b>  | <b>14.979.800</b>             | <b>-442.400</b>  | <b>13.795.900</b>             | <b>-232.800</b>  |
| <b>19</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)</b>   | -2.523.500   | -132.000   | -2.655.500         | -2.081.200                    | 442.300  | -281.000                      | 348.200  |
| <b>22</b>   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)</b> | -2.523.500   | -132.000   | -2.655.500         | -2.081.200                    | 442.300  | -281.000                      | 348.200  |
| 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<br>Ümrüstung Straßenbeleuchtung auf LED   | 7.100  | 0  | 7.100              | 7.100                         | 0  | 0                             | 0  |
| 23142.00008 | Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a.<br>Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für<br>Investitionen verwendet)       | 97.000   | 0  | 97.000             | 97.000                        | 0  | 0                             | 0  |
| 23159.00000 | Beiträge privater Bereich (Straßenausbaubeiträge<br>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<br>(Zinglingstraße)  | 60.000   | 0  | 60.000             | 60.000                        | 0  | 0                             | 0  |
| 23310.00007 | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen<br>(Putbuser Straße)   | 0  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |

| Nr.         | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik)  | Planungsdaten<br>2026         |  | Planungsdaten<br>2027         |  | Planungsdaten<br>2028         |  |
|-------------|---|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|             |   | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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  |
| <b>18</b>   | <b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)</b>  | <b>15.594.700</b>             | <b>1.402.100</b>   | <b>14.578.100</b>             | <b>253.800</b>   | <b>14.795.100</b>             | <b>304.500</b>   |
| <b>19</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)</b>   | -1.764.700                    | -1.410.600   | -999.100                      | -760.500   | -945.100                      | -601.200   |
| <b>22</b>   | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)</b> | -1.764.700                    | -1.410.600   | -999.100                      | -760.500   | -945.100                      | -601.200   |
| 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<br>Ümrüstung Straßenbeleuchtung auf LED   | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
| 23142.00008 | Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a.<br>Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für<br>Investitionen verwendet)       | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
| 23159.00000 | Beiträge privater Bereich (Straßenausbaubeiträge<br>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<br>(Zinglingstraße)  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
| 23310.00007 | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen<br>(Putbuser Straße)   | 0                             | -1.350.000   | 0                             | 0  | 0                             | 0  |



Ostseebad Binz

# Finanzhaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

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

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

Ostseebad Binz

# Finanzhaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr.       | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik)        |  | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossen<br>er | beschlossen<br>e<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlunge<br>n | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|-----------|---|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|           |   |  |  |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|           |   |  |  |  |                    | in EUR                        |  |                               |  |
|           |   |  | 1  | 2  | 3                  | 4                             | 5  | 6                             | 7  |
|           | 23310.00038   | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen<br>(Neubau Vereinsgebäude EWE)                                    | 0  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | -400.000   |
|           | 23310.00039   | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen<br>(Neubau Fahrradabstellanlagen mit Lade- und<br>Serviceeinheit) | 0  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | -55.000  |
|           | 23310.00040   | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen<br>(Neubau Ladestationen auf kommunalen Parkplätzen)              | 0  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | -168.000   |
|           | 23310.00041   | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (GA<br>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  | <i>Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und<br/>grundstücksgleiche Rechte</i>    | 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   |
| <b>31</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der<br/>Nummern 23 bis 30)</b> |  | <b>6.599.900</b>   | <b>0</b>   | <b>6.599.900</b>   | <b>291.100</b>                | <b>-6.308.800</b>  | <b>823.400</b>                | <b>-1.749.600</b>  |
| 32        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                      |  | 25.000   | 0  | 25.000             | 25.000                        | 0  | 10.000                        | 0  |
|           | 78410000  | <i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>   | 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<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                                   | Planungsdaten<br>2026  |  | Planungsdaten<br>2027         |  | Planungsdaten<br>2028         |  |
|-----------|--|--|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|           |  | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz  | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|           |  | in EUR   |  |                               |  |                               |  |
|           |  | 8  | 9  | 10                            | 11   | 12                            | 13   |
|           | 23310.00038  | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Neubau Vereinsgebäude EWE)                                 | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
|           | 23310.00039  | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Neubau Fahrradabstellanlagen mit Lade- und Serviceeinheit) | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
|           | 23310.00040  | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (Neubau Ladestationen auf kommunalen Parkplätzen)           | 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  |
| 26        | + Einzahlungen aus Sachanlagen   | 1.500.000  | -700.000   | 2.200.000                     | 0  | 2.200.000                     | 2.200.000  |
|           | 68530000 <i>Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | 1.500.000  | -700.000   | 2.200.000                     | 0  | 2.200.000                     | 2.200.000  |
|           | 04810.00000  | Grundstücke (Verkauf)  | -700.000   | 2.200.000                     | 0  | 2.200.000                     | 2.200.000  |
| <b>31</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)</b>                            | <b>4.609.400</b>   | <b>-6.240.600</b>  | <b>2.262.400</b>              | <b>-4.862.600</b>  | <b>2.262.400</b>              | <b>2.262.400</b>   |
| 32        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 5.000  | 0  | 5.000                         | 0  | 5.000                         | 0  |
|           | 78410000 <i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>                                  | 5.000  | 0  | 5.000                         | 0  | 5.000                         | 0  |
|           | 01120.40001  | Datenverarbeitungs-Software  | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
|           | 01120.40002  | Datenverarbeitungs-Software  | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
|           | 01120.40003  | Datenverarbeitungs-Software  | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
|           | 02000.93521  | EDV-Software   | 5.000  | 0                             | 5.000  | 0                             | 5.000  |
|           | 03000.93500  | Anlagevermögen Software  | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
|           | 03100.93500  | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens  | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
|           | 05000.93500  | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens  | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
|           | 11000.93500  | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens  | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
|           | 11010.93500  | Anlagevermögen (Software)  | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
|           | 61000.93500  | Anlagevermögen,Software  | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
|           | 61000.93521  | Software   | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |

Ostseebad Binz

# Finanzhaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr.      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik)                                  | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossen<br>er | beschlossen<br>e<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlunge<br>n | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|          |   |  |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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<br>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<br>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<br>(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<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik)                                  | Planungsdaten<br>2026         |  | Planungsdaten<br>2027         |  | Planungsdaten<br>2028         |  |
|----------|---|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|          |   | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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<br>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<br>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<br>(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  |

Ostseebad Binz

# Finanzhaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr.         | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik) | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossen<br>er | beschlossen<br>e<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlunge<br>n | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|-------------|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|             |  |  |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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 bebuchten 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<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik) |  | Planungsdaten                 |  | Planungsdaten                 |  | Planungsdaten                 |  |
|-----|--|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|     |  |  | 2026                          |  | 2027                          |  | 2028                          |  |
|     |  |  | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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-Klunderberg                      | 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 bebuchten 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 Klunderberg                                | 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  |



Ostseebad Binz

# Finanzhaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr.       | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik)                       |  | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossen<br>er | beschlossen<br>e<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlunge<br>n | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|-----------|--|--|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|           |  |  |  |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|           |  |  |  |  |                    | 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  |
| <b>38</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)</b>                    |  | <b>10.405.500</b>  | <b>0</b>   | <b>10.405.500</b>  | <b>9.959.400</b>              | <b>-446.100</b>  | <b>3.399.600</b>              | <b>-2.226.200</b>  |
| <b>39</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>           |  | <b>-3.805.600</b>  | <b>0</b>   | <b>-3.805.600</b>  | <b>-9.668.300</b>             | <b>-5.862.700</b>  | <b>-2.576.200</b>             | <b>476.600</b>   |
| <b>40</b> | <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)</b>                     |  | <b>-6.329.100</b>  | <b>-132.000</b>  | <b>-6.461.100</b>  | <b>-11.749.500</b>            | <b>-5.420.400</b>  | <b>-2.857.200</b>             | <b>824.800</b>   |
| 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)<br>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  | 1.500.000                     | 1.500.000  |
|           | 31591.00000  | Kreditaufnahme Neubau Parkhaus MZO (Einzahlung)                          | 3.500.000  | 0  | 3.500.000          | 3.500.000                     | 0  | 0                             | 0  |
|           | 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  | 1.142.516                     | 1.000.016  |
|           | 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<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik)                       | Planungsdaten<br>2026         |  | Planungsdaten<br>2027         |  | Planungsdaten<br>2028         |  |
|-----------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|           |  | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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  |
| <b>38</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)</b>                    | <b>1.062.400</b>              | <b>-8.982.600</b>  | <b>195.000</b>                | <b>-7.769.000</b>  | <b>140.000</b>                | <b>-24.000</b>   |
| <b>39</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>           | <b>3.547.000</b>              | <b>2.742.000</b>   | <b>2.067.400</b>              | <b>2.906.400</b>   | <b>2.122.400</b>              | <b>2.286.400</b>   |
| <b>40</b> | <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)</b>                     | <b>1.782.300</b>              | <b>1.331.400</b>   | <b>1.068.300</b>              | <b>2.145.900</b>   | <b>1.177.300</b>              | <b>1.685.200</b>   |
| 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)<br>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  |

Ostseebad Binz

# Finanzhaushalt 2024 / 2025

## 2. Nachtrag

| Nr.      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik)  | bisheriger<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossen<br>er | beschlossen<br>e<br>über-/außer-<br>planmäßige<br>Auszahlunge<br>n | Zwischen-<br>summe | Ansatz<br>2024                |  | Ansatz<br>2025                |  |
|----------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|          |   |  |  |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|          |   |  |  |                    | 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  | 1.073.316                     | 1.000.016  |
|          | 31513.40006 Kfw-Bank (Bahnhofsvorplatz+Hans-Beimler-Straße)<br>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  |
|          | 31513.40008 Tilgung Liquiditätshilfe BBT  | 0  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 1.000.016                     | 1.000.016  |
| 44       | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich 42 und 43) | 3.317.700  | 0  | 3.317.700          | 3.317.700                     | 0  | 357.484                       | 499.984  |
| 45       | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten<br>Zahlungsvorgängen  | 0  | 0  | 0                  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
| 46       | Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der<br>Zahlungsfähigkeit<br>(Summe der Nummer 40,44 und 45)             | -3.011.400   | -132.000   | -3.143.400         | -8.431.800                    | -5.420.400   | -2.499.716                    | 1.324.784  |
|          | nachrichtlich:  |  |  |                    |                               |  |                               |  |
| 47       | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen<br>(Saldo der Nummer 22 und 42)   | -2.705.800   | -132.000   | -2.837.800         | -2.263.500                    | 442.300  | -1.423.516                    | -651.816   |
| 49       | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des<br>Haushaltsjahres (Summe der Nummer 47 und 48)                        | -2.705.800   | -132.000   | -2.837.800         | -2.263.500                    | 442.300  | -1.423.516                    | -651.816   |

| Nr.      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik)  | Planungsdaten<br>2026         |  | Planungsdaten<br>2027         |  | Planungsdaten<br>2028         |  |
|----------|---|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|          |   | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>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 Kfz-Bank (Bahnhofsvorplatz+Hans-Beimler-Straße)<br>Tilgung / Rückzahlung  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
|          | 31513.40007 Kredit MZO-Gelände (Tilgung/Auszahlung)   | 76.100                        | 0  | 79.000                        | 0  | 82.100                        | 0  |
|          | 31513.40008 Tilgung Liquiditätshilfe BBT  | 0                             | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0  |
| 44       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und<br/>Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich 42 und 43)</b> | <b>-222.600</b>               | <b>-2.515.500</b>  | <b>-227.900</b>               | <b>-13.100</b>   | <b>-233.500</b>               | <b>-10.600</b>   |
| 45       | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten<br/>Zahlungsvorgängen</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>   |
| 46       | <b>Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der<br/>Zahlungsfähigkeit<br/>(Summe der Nummer 40,44 und 45)</b>            | <b>1.559.700</b>              | <b>-1.184.100</b>  | <b>840.400</b>                | <b>2.132.800</b>   | <b>943.800</b>                | <b>1.674.600</b>   |
|          | nachrichtlich:  |                               |  |                               |  |                               |  |
| 47       | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen<br>(Saldo der Nummer 22 und 42)   | -1.987.300                    | -1.426.100   | -1.227.000                    | -773.600   | -1.178.600                    | -611.800   |
| 49       | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des<br>Haushaltsjahres (Summe der Nummer 47 und 48)                                | -1.987.300                    | -1.426.100   | -1.227.000                    | -773.600   | -1.178.600                    | -611.800   |