



Vorlagenummer: BV/26/342
 Vorlageart: Beschlussvorlage
 Öffentlichkeitsstatus: öffentlich

Beschlussvorlage über den Doppelhaushalt des Eigenbetriebes Binzer Bucht Tourismus für die Wirtschaftsjahre 2026 und 2027

Datum: 06.01.2026
Federführend: Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Antragsteller/in:

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Öffentlichkeitsstatus
Tourismusausschuss (Vorberatung)	13.01.2026	Ö
Finanzausschuss (Vorberatung)	13.01.2026	Ö
Hauptausschuss (Vorberatung)	26.01.2026	Ö
Gemeindevertretung Ostseebad Binz (Entscheidung)	05.02.2026	Ö

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 05.02.2026 gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere der Eigenbetriebsverordnung Mecklenburg-Vorpommern (EigBVO M-V), der Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KomHVO-Doppik M-V) sowie der Betriebssatzung des Eigenbetriebes Binzer Bucht Tourismus, den vorgelegten Doppelhaushalt für die Wirtschaftsjahre 2026 und 2027.

Der Beschluss umfasst:

- den Haushalts- und Wirtschaftsplan 2026/2027 mit Ergebnis- und Finanzplanung,
- die Investitionsplanung 2026/2027,
- den Stellenplan sowie
- die zugehörigen Erläuterungen und Anlagen.

Der Wirtschaftsplan bildet die Grundlage für die wirtschaftliche, investive, organisatorische und strategisch-touristische Entwicklung der Gemeinde Ostseebad Binz und des Eigenbetriebes Binzer Bucht Tourismus in den Jahren 2026 und 2027.

Begründung

Der Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus erfüllt als kommunaler Dienstleister zentrale Aufgaben der Tourismus- und Wirtschaftsentwicklung, Vermarktung und touristischen Infrastrukturrentwicklung im Ostseebad Binz, in Prora und der gesamten Binzer Bucht.

Mit dem Doppelhaushalt 2026/27 wird die finanzielle, personelle und investive Handlungsfähigkeit für die kommenden zwei Wirtschaftsjahre gesichert. Der Wirtschaftsplan setzt die strategischen Leitlinien der Masterpläne „Prora-Mitte“,



„Infrastruktur“ und „Beherbergung“, der Markenstrategie „Binzer Bucht“ sowie der übergeordneten Landestourismuskonzeption Mecklenburg-Vorpommern konsequent fort.

Die Schwerpunkte des Doppelhaushalts liegen insbesondere auf:

- **Investitionen in touristische Schlüsselprojekte:** u. a. Neubau der Seebrücke Prora, Modernisierung der Seebrücke Binz als Mobilitätshub, Ausbau von Sonderinfrastruktur, Besucherzentren, Promenaden sowie Multifunktionsinfrastruktur
- **Personalentwicklung und Umsetzungsmanagement:** Spezialisierung auf die Handlungsfelder Sonderinfrastruktur sowie der Prora-Transformation
- **Digitalisierung und Servicequalität:** Ausbau digitaler Besucherservices, Einführung digitaler Ticket- und Informationssysteme, Out-of-home Services – auch als Gastgeberservices, innovative Shoplösungen und Metasearcher-Engines zur Vertriebsoptimierung
- **Stärkung internationaler Märkte und B2B-Kommunikation,** insbesondere in den Zielmärkten Skandinavien, Niederlande, Schweiz und Österreich
- **Die Mobilitätswende ist integraler Bestandteil des Doppelhaushalts 2026/27 und Teil der Destinationsstrategie:** Ziel ist ein klimaneutrales, vernetztes und für Gäste wie Einwohner komfortables Mobilitätsangebot in der gesamten Binzer Bucht, Optimierung der Linien 22, 24, 27 und 28 mit neuen und mehr Fahrzeiten, verbesserten Taktungen und zusätzlichen Anbindungen, Umstellung der Linie 27 auf Elektromobilität als Pilotprojekt für emissionsfreie Destinationstransfers, Aufwertung des Parkhauses Ostseeblick zu einem multimodalen Mobilitätshub, Integration sämtlicher ÖPNV-Angebote in ein fahrpreisloses Mobilitätsticket für Einwohner und Übernachtungsgäste, Schaffung sicherer, durchgängiger Rad- und Fußwegeverbindungen zwischen Binz, Prora und Granitz,
- **Nachhaltigkeit und 365-Tage-Tourismus** als Grundprinzip für ökologische, ökonomische und emotionale Wertschöpfung und Bindung.

Der Doppelhaushalt ist Ausdruck einer langfristigen und verantwortungsvollen Finanzplanung, die Investitionen in touristische Qualität, Nachhaltigkeit und Lebensraumentwicklung miteinander verbindet.

Er sichert die wirtschaftliche Stabilität und Wettbewerbsfähigkeit der Binzer Bucht in einem herausfordernden Umfeld, stärkt über 3.000 lokale Unternehmen, Dienstleister und Leistungsträger und leistet damit einen wesentlichen Beitrag zur Gesamtwertschöpfung und Beschäftigung in der Binzer Bucht.

Der Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus ist zugleich Motor und Stabilitätsanker der



touristischen Entwicklung in Binz und Prora. Mit dem Doppelhaushalt 2026/27 wird die Grundlage für eine nachhaltige, innovationsorientierte Zukunftsgestaltung im Ostseetourismus gelegt.

Anlagen:

- Wirtschaftsplan 2026/2027
- Ergebnis- und Finanzplanung
- Investitionsplanung 2026–2027
- Stellenplan 2026/2027
- Vor- und Erläuterungsberichte
- sowie sonstige Anlagen

Finanzielle Auswirkungen

Einnahmen	Mittel stehen zur Verfügung Produkt/SK:
Keine haushaltsmäßige Berührungen	Mittel stehen nicht zur Verfügung
Bemerkungen:	

Anlage/n

- 1 - 2026-01-06 Kurzversion des Strategieberichts WP 2026_27 (öffentlich)
- 2 - 2026_Haushaltsplan_06.01.2026110349 (öffentlich)
- 3 - Anlagen WP 2026-2027 (öffentlich)
- 4 - Haushaltsplan-Vorbericht (öffentlich)

Inhaltsverzeichnis

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

Doppelhaushalt Ergebnishaushalt von Jan. bis Dez.								
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
						2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.430,80	0	0	0	0	0	0
	401 331 00 Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	4.430,80	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.211.073,23	12.059.666	11.635.519	11.647.749	0	0	0
	431 900 00 Sonst.Verwaltungsgeb./Erstatt.v .Auslagen	60,00	0	100	110	0	0	0
	431 901 00 Verwaltungsgebühren allgemein	840,18	500	500	600	0	0	0
	432 250 00 Entgelte für Sondernutzung Straßen 19 %	8.657,21	10.000	9.000	10.000	0	0	0
	432 250 10 Entgelt Nutzung Einr. Strand & Dünne 19 %	143.025,15	610.500	241.502	241.502	0	0	0
	432 250 20 Entgelt Nutzung Feuerstelle 19 %	415,63	5.500	1.000	1.500	0	0	0
	432 250 30 Entgelte Strandkorbaufstellung 19 %	149.880,66	0	234.380	237.000	0	0	0
	432 250 50 Entgelt Anlegegebühren Seebrücke 19 %	31.170,00	35.700	35.700	35.700	0	0	0
	432 280 00 Parkgebühren	19.399,46	4.780	30.000	38.000	0	0	0
	432 300 00 Entg.Strom, Gas, Fernw.incl.Gru ndg. 19 %	4.297,47	0	0	0	0	0	0
	432 810 00 Winterdienstgebühr	27.176,37	30.170	30.170	30.170	0	0	0
	432 940 00 Erstattung Telefonkosten	145,21	238	0	0	0	0	0
	436 100 00 Fremdenverkehrsabgabe	312.399,81	310.000	315.000	315.000	0	0	0
	436 200 00 Kurabgabe	10.194.896,54	10.601.176	10.427.806	10.427.806	0	0	0
	436 200 02 Kurabgabe Hund	0,00	179.516	0	0	0	0	0
	436 210 00 Jahreskurabgabe	156.856,87	153.049	163.349	163.349	0	0	0
	436 220 00 Tageskurabgabe	161.852,67	118.557	147.012	147.012	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.514,25	248.241	457.369	767.419	0	0	0
	441 100 00 Mieten und Pachten/Erbbauzinsen	5.999,77	9.120	0	0	0	0	0
	441 110 00 Mieten Mütherturm 19 %	76.484,72	78.565	120.000	120.000	0	0	0
	441 110 01 Mieten & Pachten 19 %	6.669,48	0	47.849	47.849	0	0	0
	441 110 10 Mieteinnahmen Heiraten ohne VSt.	5.520,00	0	5.520	5.520	0	0	0
	441 120 00 Erlöse Weihnachten 19 %	180,00	25.960	15.000	16.000	0	0	0
	441 605 00 Eintritt Lesungen, Musik & Kultur 7 %	14.040,59	0	0	0	0	0	0
	441 610 00 Eintritt Lesungen, Musik & Kultur 19 %	19.239,54	0	60.000	65.000	0	0	0
	441 620 00 Umsatzbeteiligung VA Caterermodule	43.253,94	0	45.000	50.000	0	0	0
	441 640 20 Erlöse Weihnachten 7 %	386,56	7.140	0	0	0	0	0
	441 650 10 Erlöse Wanderg, Radt.,Ortsführg 19%	5.092,56	16.000	0	0	0	0	0
	441 650 20 Erlöse Sport & Aktiv 19%	9.133,14	2.975	40.000	40.000	0	0	0
	441 801 00 Erlöse Verkauf Souvenir 7 %	809,22	13.500	0	0	0	0	0
	441 801 01 Erlöse Verkauf Druckerzeugnisse 7 %	10.651,24	5.700	14.500	16.800	0	0	0
	441 801 50 Erlöse Verkauf Souvenir 19 %	14.584,72	26.200	30.000	32.000	0	0	0
	441 801 51 Erlöse Verkauf Druckerzeugnisse 19 %	4.566,11	7.650	9.000	11.000	0	0	0
	441 802 00 Erlöse Verkauf Briefmarken	4.538,05	13.700	5.000	5.000	0	0	0
	441 805 00 Erlöse 7 %	1.224,28	1.070	2.500	2.500	0	0	0
	441 808 00 Erlöse 19 %	16.514,06	29.161	58.000	308.000	0	0	0
	441 808 01 Erlöse 19 % Ausleihe Buggy, Bollerwq, e	3.491,59	4.000	5.000	6.500	0	0	0

Doppelhaushalt Ergebnishaushalt von Jan. bis Dez.								
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Ansatz des Haushalts- jahres 2027	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
						2028	2029	2030
6	441 808 11 Erlöse 7 % Bahnticket(s) - DB Center	0,00	7.500	0	0	0	0	0
	441 903 02 Gewährte Skonto 19 %	133,63	0	0	0	0	0	0
	441 910 00 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	328,95	0	0	0	0	0	0
	441 910 05 Erlöse 0 % USt	1.645,83	0	0	41.250	0	0	0
	441 920 00 Kundenskonto	26,27	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.808.117,34	1.719.552	1.196.525	1.174.525	0	0	0
	442 110 00 i.R. Gemeindeanteil Kurabgabe	676.917,76	724.535	487.980	487.980	0	0	0
	442 110 01 Gemeindeanteil Hund	18.453,78	21.993	0	0	0	0	0
	442 110 02 Gemeindeanteil Befreiungstatbestände	276.753,64	298.802	272.380	272.380	0	0	0
	442 110 03 Gemeindeanteil Billigkeit Einnahmeverl.	12.182,80	13.173	16.335	16.335	0	0	0
	442 120 00 i.R. Gemeindeanteil Fremdenverkehrsabgab	35.735,00	35.735	93.830	93.830	0	0	0
	442 130 00 i.R. Gemeindeanteil Zuschuss	10.913,92	3.000	4.000	4.000	0	0	0
	442 140 00 Erlöse aus technischen Dienstleistungen	378.543,96	714	92.000	70.000	0	0	0
	442 150 00 Erlöse a. techn. Dienstleistg WV	398.616,48	621.600	230.000	230.000	0	0	0
	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ SonstigeErträge	1.393.332,10	1.911.627	937.842	968.842	0	0	0
	451 200 00 Bestandsveränd. an fertigen Erzeugnissen	34.524,42	0	0	0	0	0	0
	461 130 00 Erträge a.Veräuß.bewegl.Gegenst.>100 0 €	972,27	0	0	0	0	0	0
	461 901 00 Umsatz Beverage 19 %	540.175,96	724.250	410.000	430.000	0	0	0
	461 901 01 Umsatz Beverage 7%	16.040,69	0	15.000	20.000	0	0	0
	461 902 00 Umsatz Food 19 %	152.156,79	374.500	0	0	0	0	0
	461 902 01 Umsatz Food 7 %	2.901,22	0	0	0	0	0	0
	461 902 03 Pfand	1.276,39	1.500	0	0	0	0	0
	462 200 00 Mahngebühren	13.750,29	8.000	15.000	16.000	0	0	0
	462 700 00 Versicherungserstattung (Schadensfälle)	86.690,39	0	0	0	0	0	0
	462 900 01 periodenfremde Erlöse	27.401,94	0	0	0	0	0	0
	465 115 00 Erlöse Benutzung öffentl. Toiletten 19 %	34.896,64	0	80.000	80.000	0	0	0
	465 120 00 Provisionen 19 %	52.114,38	72.575	47.000	52.000	0	0	0
	465 121 00 Provisionen 7%	0,00	130.000	0	0	0	0	0
	466 120 00 Ertr.a.d.Auflös.v.SoPo m.Rücklagenanteil	430.430,72	600.802	370.842	370.842	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	14.661.467,72	15.939.086	14.227.255	14.558.535	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.341.026,61	4.927.086	4.760.881	5.090.833	0	0	0
	502 210 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.454.185,91	3.886.073	3.779.521	4.042.160	0	0	0
	502 400 00 Dienstbezüge MA Sonderinfrastruktur	0,00	0	44.321	47.423	0	0	0
	503 200 00 Beiträge z.Versorg.kassen f.Arbeitnehmer	126.265,89	139.508	135.686	145.114	0	0	0
	504 200 00 Beitr.z.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	680.008,52	756.815	765.353	818.536	0	0	0
	504 900 00 Beitr.z.ges.Sozialvers.f.so.Beschäftigte	30.326,85	0	0	0	0	0	0
	506 290 00 Sonst.Nebenaufwendungen für Arbeitnehmer	38.666,71	40.110	36.000	37.600	0	0	0
	506 990 00 Sonstige Nebenaufwendungen für Sonstige	0,00	104.580	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt Ergebnishaushalt von Jan. bis Dez.								
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Ansatz des Haushalts- jahres 2027	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2030
						2028	2029	2030
	509 000 00 Pauschalierte Lst	11.572,73	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.510.631,65	5.137.582	5.716.119	5.504.886	0	0	0
	521 100 00 Lieferantenskonto	-4,72	0	0	0	0	0	0
	521 100 02 Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	-1.835,69	0	0	0	0	0	0
	522 100 00 Aufwendungen für Abfall	84.937,44	102.973	90.250	92.962	0	0	0
	522 100 01 Aufwendg. Abfall Mülltonnen+Hunde-WC	79.881,12	11.245	20.000	20.600	0	0	0
	522 200 00 Aufwendungen für Abwasser	50.113,50	50.310	59.870	63.954	0	0	0
	522 400 00 Aufwendungen für Gas	46.776,84	38.535	43.600	44.908	0	0	0
	522 600 00 Aufwendungen für Strom	198.568,92	168.435	211.500	216.814	0	0	0
	522 700 00 Aufwendungen für Wasser	46.071,16	34.997	41.476	44.272	0	0	0
	523 110 00 Unterhaltung Besucherzentrum HdG	71.035,63	24.990	20.500	21.525	0	0	0
	523 111 00 Unterhaltung/Reparatur Kurpark	18.908,15	0	38.000	8.400	0	0	0
	523 112 00 Unterhaltung/Reparatur Schmachter See	88.976,91	49.385	25.000	15.750	0	0	0
	523 113 00 Unterhaltung/Reparatur Kurplatz	4.792,70	31.237	5.000	5.250	0	0	0
	523 113 50 Unterhaltung/Reparatur Strandpromenade	22.456,09	18.743	20.000	21.000	0	0	0
	523 113 51 Unterhaltung/Reparatur Strandabgänge	38.703,74	31.238	70.000	31.500	0	0	0
	523 113 60 Unterhaltung/Reparatur öffentl. Toiletten	103.842,97	10.500	16.500	17.325	0	0	0
	523 113 70 Unterhaltung/Reparatur Rettungstürme	44.643,94	12.495	10.000	10.500	0	0	0
	523 113 80 Unterhaltung/Reparatur Seebrücke	12.522,06	12.257	310.000	10.300	0	0	0
	523 120 00 Unterhaltung der Außenanlagen	4.114,24	0	0	0	0	0	0
	523 130 00 Unterhaltung der Gebäude	50.252,86	131.740	53.000	55.650	0	0	0
	523 130 01 Gebäudeunterhaltung -Technik mit Gebäude	19.291,13	70.848	33.000	34.650	0	0	0
	523 130 05 Unterh./Rep. Gebäude-Technik öffentl.WC	19.174,09	21.000	21.000	22.050	0	0	0
	523 131 00 Instandhaltung/Reparatur Kleinbahnhof	38.122,97	11.200	20.000	21.000	0	0	0
	523 162 00 weitere Reinigungskosten (Reinigungsmitt)	76.387,26	135.343	80.750	84.787	0	0	0
	523 163 00 Wäschereinigung	941,27	4.500	2.000	2.100	0	0	0
	523 220 00 Bewirtschaftung der Außenanlagen	36.251,97	73.676	30.000	31.500	0	0	0
	523 380 00 Unterh.Str., Plätze, Verkehrslenk. anlagen	2.264,12	18.743	10.000	10.500	0	0	0
	523 510 00 Wartungs- /Instandsetzungskost.Fahrzeug e	55.609,90	92.364	67.200	70.560	0	0	0
	523 520 00 Betriebs- u. Schmierstoffe Fahrzeuge	56.282,75	89.963	62.500	65.625	0	0	0
	523 541 00 Leasing oPKZ JCB Kompaktbagger 03-2027	7.820,04	9.306	7.820	1.955	0	0	0
	523 541 01 Leasg.BB145 11/28	9.782,04	0	9.746	9.746	0	0	0
	523 541 02 Leasing RÜG BB 560 Reinigung bis 07/2029	0,00	0	3.575	3.575	0	0	0
	523 541 04 Leasing RÜG BB 288 Reinigung bis 07/2029	0,00	0	3.575	3.575	0	0	0
	523 541 05 Leasing RÜG BB 420 Reinigung bis 07/2029	0,00	0	3.575	3.575	0	0	0
	523 541 06 Leasing RÜG BB 707 bis 07/2029	0,00	0	3.575	3.575	0	0	0
	523 541 07 Leasing BB 606 bis 07/2029	0,00	0	3.575	3.575	0	0	0

Doppelhaushalt Ergebnishaushalt von Jan. bis Dez.								
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
						2026	2027	2030
	523 542 00 Leasing Rasentraktor Iseki 09/2026-Ersat	3.933,84	4.683	4.950	5.000	0	0	0
	523 543 00 Leasing RÜG BB 147	10.471,30	1.993	0	0	0	0	0
	523 543 01 Leasing MMV Rüg-BB 450	17.787,00	21.166	26.362	26.362	0	0	0
	523 544 00 Leasing Valtra BB kleiner Traktor	15.814,80	18.819	14.039	14.039	0	0	0
	523 544 01 Leasing BB 990 03-2026	12.647,40	15.053	16.362	13.200	0	0	0
	523 545 00 Leasing Daily BB44 01/29 TB	7.052,81	0	7.177	7.177	0	0	0
	523 545 01 Leasing Iveco Daily HST-VT871-01/2029 TB	7.052,80	0	7.177	7.177	0	0	0
	523 546 00 Leasing Iveco Daily HST-VR 870-01/2029TB	6.361,90	4.046	7.026	7.026	0	0	0
	523 546 01 Leasing Allmäher Technik	4.320,00	5.140	4.320	4.320	0	0	0
	523 547 00 Leasing RADLADER BB600 09-2024	13.823,46	16.460	0	0	0	0	0
	523 548 00 Leasing RÜG BB 505 Tischlerei	421,54	0	4.050	4.050	0	0	0
	523 549 00 Leasing RÜG BB 82 09-2026 o. ERSATZ	17.204,28	20.944	12.903	0	0	0	0
	523 549 01 Leasing RÜG BB 51/10-2028	3.909,48	4.653	3.910	3.910	0	0	0
	523 549 02 Leasing Iveco Daily Rüg-BB68/03-2026	5.420,52	6.450	7.355	6.000	0	0	0
	523 550 00 Leasing RÜG-kleiner 2. Traktor	847,00	0	0	0	0	0	0
	523 551 00 Leasing BB440 Bokimobil 09/2029	16.585,02	16.258	27.528	27.528	0	0	0
	523 551 01 Leasing NEU Gärtner	8.571,12	10.200	4.800	4.800	0	0	0
	523 551 52 Leasing Iveco Transporter BB 46 -06/27	5.562,72	5.563	5.563	2.781	0	0	0
	523 552 00 sonstige Kfz-Kosten	2.467,34	1.048	7.500	7.875	0	0	0
	523 553 00 Leasing E-stapler STILL RX60-25 - 10/2027	8.955,48	10.662	8.955	9.463	0	0	0
	523 554 00 Leasing Kehrmaschine BB 18 05-2027	38.293,92	45.577	38.294	38.356	0	0	0
	523 554 01 Leasing BB 30E 06/2028	5.895,17	3.605	3.970	3.970	0	0	0
	523 556 00 Leasing RÜG BB 500 11-2028	4.112,52	4.903	4.113	4.113	0	0	0
	523 556 01 Leasing RÜG BB 69 - Technik	2.351,40	0	2.351	2.384	0	0	0
	523 557 00 Leasing 2 Strandreiniger 1500 & 2500	23.790,72	92.482	15.848	13.200	0	0	0
	523 557 01 Leasing 1 neue Strandmaschine	12.661,80	21.653	0	0	0	0	0
	523 557 02 Leasing BB 909 bis 08/2029	6.746,88	5.016	7.150	7.150	0	0	0
	523 557 04 Leasing Kehrfahrzeug BB 202 07/2027	31.800,00	37.842	31.800	34.450	0	0	0
	523 557 05 Leasing D-Stapler RX70-45 Ende 04/28	11.743,44	13.977	11.743	11.743	0	0	0
	523 557 06 Leasing Pritsche BB 146 -- 06/2027	5.561,64	5.563	5.562	5.181	0	0	0
	523 557 07 Leasing Kramer Teleskoplader 09/2029	6.132,75	0	24.531	24.531	0	0	0
	523 557 08 Leasing Strandharke 09-2026 & Ersatz	1.790,04	2.130	2.542	4.800	0	0	0
	523 557 09 Leasing BB93 & BB94 03-2027	7.393,80	8.806	7.394	7.698	0	0	0
	523 558 00 Leasing Stromerzeuger 04/2028	1.403,88	1.678	1.404	1.404	0	0	0
	523 558 10 Leasing RÜG BB404 SB-Kurkartenauto.04/28	3.150,00	3.313	4.200	4.200	0	0	0
	523 558 11 Leasing Rüg BB Iseki Schlepper 03024985	642,35	0	10.511	10.511	0	0	0
	523 558 12 Leasing RÜG BB bis 11/2028 VW Carawelle	0,00	0	4.572	4.572	0	0	0
	523 558 13 Leasing NEU Hebebühne	2.128,44	2.658	14.400	14.400	0	0	0
	523 558 50 Leasing Veranst.technik Film 06-2028	9.490,80	11.305	9.491	9.491	0	0	0

Doppelhaushalt Ergebnishaushalt von Jan. bis Dez.								
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Ansatz des Haushalts- jahres 2027	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2030	
					2026	2027	2028	2030
523 600 00 Unterhalt.Maschinen und techn. Anlagen	68.909,07	89.147	63.720	66.906	0	0	0	0
523 700 00 Unterhalt.d.Betriebs- u.Gesch.Ausstattg.	72.317,35	39.343	46.192	48.502	0	0	0	0
523 800 00 Unterhalt.GWG(Ausstatt.,Ausrüst.,Sonst.)	4.669,03	19.720	16.000	16.800	0	0	0	0
523 800 04 Unterhalt.GWG(Ausst.,Ausr,so) Geschirr	2.053,55	9.125	2.500	2.625	0	0	0	0
524 400 00 Labor-Werks.bedarf,Lebens-,Arzneimittel	0,00	7.298	0	0	0	0	0	0
524 800 00 Veranstaltung Seebrückenfestival	45.930,16	83.538	100.000	105.000	0	0	0	0
524 811 00 Veranstaltung Süß & Salzig	69.080,34	83.538	130.000	136.500	0	0	0	0
524 811 10 Veranstaltung Ankerevents	70.354,59	51.408	250.000	262.500	0	0	0	0
524 811 11 Veranstaltung	9.347,55	38.556	0	0	0	0	0	0
524 811 12 Gema	24.415,05	17.491	30.500	32.025	0	0	0	0
524 811 13 Werbung für Veranstaltungen	46.885,94	77.112	20.000	21.000	0	0	0	0
524 811 14 Veranstaltung Themenwochen	0,00	0	55.000	57.750	0	0	0	0
524 811 15 Veranstaltung Pier Session	83.139,82	102.816	60.000	63.000	0	0	0	0
524 811 16 Veranstaltungen Eis-, & An- & Abbaden	16.366,81	38.556	30.000	31.500	0	0	0	0
524 811 17 Veranstaltung Binz & Friends	252,19	0	100.000	105.000	0	0	0	0
524 812 00 Veranstaltungen Season	368.232,96	141.372	60.000	63.000	0	0	0	0
524 812 01 Veranstaltung Barfußkonzerte	0,00	0	20.000	21.000	0	0	0	0
524 812 02 Seebrückenklänge/Happy Sounds/Kinderferienspass+Neptun/Gute Nacht/Kindertag	0,00	0	85.000	89.250	0	0	0	0
524 812 10 Veranstaltung Kurplatzkonzerte & Co.	42.862,43	38.556	50.000	52.500	0	0	0	0
524 812 12 Veranstaltung Weinfest	40.115,55	38.556	55.000	57.750	0	0	0	0
524 812 13 Veranstaltung	10.471,21	19.278	0	0	0	0	0	0
524 812 14 Müther/CDFriedrich/Ostern/Natur&Genuss/Liebe&Zweisamkeit/Monat Bäderarchitektur	6.598,48	12.852	0	0	0	0	0	0
524 812 20 Veranstaltung Gagen Indoor	19.656,19	10.080	1.200	1.200	0	0	0	0
524 812 21 Veranstaltung	0,00	0	10.000	10.500	0	0	0	0
524 812 24 Veranstaltung Comedy	46.596,98	51.408	60.000	63.000	0	0	0	0
524 812 31 Veranstaltung Kino & Filmnächte	17.764,59	44.982	15.000	15.750	0	0	0	0
524 812 41 Silvesterlauf/Familiensportfest/DLRG/Beach Cup	25.000,00	32.130	0	0	0	0	0	0
524 812 42 Veranstaltung Blues	66.613,65	64.260	60.000	63.000	0	0	0	0
524 812 43 Veranstaltung Schmachter Lounge	33.794,52	38.556	20.000	21.000	0	0	0	0
524 812 50 Veranstaltung Bäderarchitektur	0,00	38.556	0	0	0	0	0	0
524 812 51 Veranstaltung Engel Licht und Meer	76.908,94	115.668	150.000	157.500	0	0	0	0
524 812 52 Silvester/Jahreswechsel/Neujahrskonzert	75.921,48	59.400	60.000	63.000	0	0	0	0
524 812 57 Veranstaltung Frische Markt Schmachter See	81,55	1.928	2.000	2.100	0	0	0	0
524 812 58 Veranstaltung Kulturtutter	33.559,74	48.600	40.000	42.000	0	0	0	0
524 812 60 Veranstaltung Ötillö SwimRun Weltcup	155.258,98	0	20.000	21.000	0	0	0	0
524 812 61 Cross/ColdWaterSwim/CoastRun/HorizonHike/Women'sRide100	11.187,76	0	40.000	42.000	0	0	0	0
524 812 71 Yoga/Shiatsu/Hunde/Achtsamkeit/Rad/Waldbaden	29.922,55	22.001	75.000	78.750	0	0	0	0
524 812 80 FestspieleM-V/Share&Repair/Ankerevents	5.929,27	37.485	50.000	52.500	0	0	0	0

Doppelhaushalt Ergebnishaushalt von Jan. bis Dez.								
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
						2026	2027	2030
	524 812 81 Künstlersozialkasse	43.531,24	21.600	45.000	47.250	0	0	0
	524 814 00 Kauf Souvenirartikel	42.150,05	21.220	40.000	43.000	0	0	0
	524 911 00 Kauf von Briefmarken und Telefonkarten	2.106,50	13.700	5.000	5.000	0	0	0
	524 912 00 Kauf Medien	8.825,82	10.500	10.500	10.500	0	0	0
	524 913 00 Kauf Feuerholz	1.800,00	7.350	2.000	2.100	0	0	0
	524 915 00 Wareneingang Sonstiges	4.184,51	5.562	3.500	3.675	0	0	0
	524 915 01 Wareneinsatz Food	46.624,95	121.275	0	0	0	0	0
	524 915 02 Wareneinsatz Beverage (Getränke)	106.674,94	179.688	93.500	99.000	0	0	0
	524 950 00 Leergut	1.106,32	2.025	3.500	3.550	0	0	0
	529 200 00 Sonstige Aufwendungen f. Dienstleistungen	272.436,23	256.265	287.867	305.138	0	0	0
	529 210 00 Wach- und Objektschutz	167.487,89	213.329	225.000	235.350	0	0	0
	529 210 01 Objektkontrolle - Kurkartenkontrolle	0,00	34.361	0	0	0	0	0
	529 220 00 Strandreinigung	13.377,20	437.325	400.000	420.000	0	0	0
	529 230 00 Zuschuss Jadschlossticket	50.505,92	0	120.000	120.000	0	0	0
	529 230 01 Ortsverkehr Binz	527.458,67	615.676	900.000	900.000	0	0	0
	529 240 00 Beschilderung	11.178,37	44.721	36.700	38.495	0	0	0
14	- Abschreibungen	1.159.281,28	1.069.086	1.109.457	1.118.611	0	0	0
	532 100 00 AfA auf gewerbl. Schutza. Rechte/Werte	10.386,00	0	0	0	0	0	0
	533 000 00 AfA a.unbeb. Grundst.u.grundst.g.R echte	224,00	0	0	0	0	0	0
	534 700 00 AfA auf Grundstücke mit Verwaltungsgeb.	91.158,00	0	0	0	0	0	0
	535 600 00 AfA auf Abfallbeseitigungsanlagen	9.016,00	0	0	0	0	0	0
	535 800 00 AfA a.Str., Wege, Plätze, Verkehrslen k.anl.	59.793,00	0	0	0	0	0	0
	535 900 00 AfA a.sonst. Bauten d. Infrastrukturverm.	741.808,39	0	0	0	0	0	0
	536 700 00 AfA a.Verwaltungsgebäude(fremd.G rundst.)	69.794,34	0	0	0	0	0	0
	538 100 00 AfA auf Fahrzeuge	1.304,00	0	0	0	0	0	0
	538 200 00 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	6.572,69	0	0	0	0	0	0
	538 300 00 AfA auf Betriebsvorrichtungen	7.581,00	0	0	0	0	0	0
	538 510 00 AfA auf Betriebsvorrichtungen (BGA)	419,33	0	0	0	0	0	0
	538 520 00 AfA auf Betriebsausstattung	9.672,60	0	0	0	0	0	0
	538 530 00 AfA auf Geschäftsausstattung	150.166,91	60.802	0	0	0	0	0
	538 900 00 Abschreibung für geringwertige Wirtschaf	1.385,02	417	0	0	0	0	0
	539 900 00 Sonstige Abschreibungen	0,00	1.007.867	1.109.457	1.118.611	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	37.485,85	126.447	58.286	407.405	0	0	0
	575 111 00 Zinsaufwendungen f. kfr. Verbindlichkeit	2.706,48	0	0	0	0	0	0
	575 112 00 Zinsaufwendungen f. Ifr. Verbindlichkeit	34.779,37	126.447	58.286	407.405	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.161.317,23	2.771.655	2.126.354	2.142.428	0	0	0

Doppelhaushalt Ergebnishaushalt von Jan. bis Dez.								
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Ansatz des Haushalts- jahres 2027	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2030	
					2026	2027	2028	2029
561 100 00 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	5.749	3.500	3.625	0	0	0	0
561 200 00 Aufw. f.Aus- u.Fortbildung, Umschulung	12.458,66	51.621	26.000	26.900	0	0	0	0
561 320 00 Verpflegungsmehraufwendungen	228,00	2.100	2.000	2.080	0	0	0	0
561 390 00 Sonst.Aufw. für Reisekosten/Dienstgänge	5.084,34	0	1.000	1.030	0	0	0	0
561 400 00 Aufw.f.allgem.medizinische Betreuung	15.435,79	625	5.500	5.775	0	0	0	0
561 401 00 Datenschutz	11.495,52	30.513	16.000	16.800	0	0	0	0
561 500 00 Aufw.f.Dienst- u.Schutzkleid.persön.Ausr.	9.056,43	43.908	28.250	29.100	0	0	0	0
561 900 00 Sonstige Personalnebenaufwendungen	4.347,94	3.123	2.000	2.100	0	0	0	0
562 100 00 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	220.308,15	242.340	314.620	325.351	0	0	0	0
562 100 50 Mieten, Pachten öffentl.Toiletten	3.463,65	5.250	3.464	3.464	0	0	0	0
562 110 00 Garagenmiete	0,00	0	5.320	5.320	0	0	0	0
562 120 00 Miete Fremdfahrzeuge	214,28	1.250	0	0	0	0	0	0
562 201 00 Leasing Dunstabzugshaube 09-2028	25.882,56	25.900	0	0	0	0	0	0
562 201 01 Leasing Großgeräte 08-2027	4.731,00	0	0	0	0	0	0	0
562 201 02 Leasing Kaffeemaschine 07-2028 Clara&Jo	2.154,30	0	0	0	0	0	0	0
562 201 04 Leasing Kantenanleinmaschine Holzkraft	0,00	0	6.196	6.382	0	0	0	0
562 410 00 Laufende Lizenzaufwendungen (EDV)	2.543,62	4.441	1.000	1.000	0	0	0	0
562 430 00 Unterhaltung Software, Updates (EDV)	95.072,96	118.905	101.149	104.183	0	0	0	0
562 440 00 Unterhaltung Hardware (EDV)	13.506,51	7.297	14.000	14.420	0	0	0	0
562 510 00 Aufwendungen für Sachverständige	39.761,59	225.146	63.500	65.405	0	0	0	0
562 520 00 Aufw.f.Kassen-,Organisat.prüfungen,usw.	58.720,50	37.485	46.000	47.380	0	0	0	0
562 530 00 Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten usw.	24.306,23	24.367	14.500	14.935	0	0	0	0
562 590 00 Sonst.Aufw.f.Sachverständ.u.ä. - LNG	151.773,15	0	0	0	0	0	0	0
562 910 00 Lohnbuchhaltung	14.899,50	18.743	17.400	17.922	0	0	0	0
562 930 00 Buchführungskosten	59.582,54	75.606	60.900	62.727	0	0	0	0
563 100 00 Büromaterial	15.225,30	15.781	10.000	10.300	0	0	0	0
563 110 00 Vordrucke	379,50	59.579	92.000	94.760	0	0	0	0
563 240 00 Gesetz-,Verordnungs-,Amtsblätter	0,00	2.470	1.500	1.545	0	0	0	0
563 290 00 Sonstige Fachliteratur,Zeitschriften	1.999,76	0	1.500	1.545	0	0	0	0
563 310 00 Porto	8.525,80	12.075	15.000	15.450	0	0	0	0
563 390 00 Buchungssysteme	6.517,62	26.198	6.500	6.695	0	0	0	0
563 410 00 Fernmeldegebühren	16.564,57	22.844	14.100	14.523	0	0	0	0
563 430 01 Leasing Frankier-Cuvertiermasch. 06/24	1.890,00	5.398	1.080	1.080	0	0	0	0
563 433 00 Mietleasing - Terminal	1.285,26	8.155	1.100	1.133	0	0	0	0
563 435 51 Leasing	2.211,47	10.996	0	0	0	0	0	0
563 435 52 Leasing Digitale Stelen 12-2024	44.692,44	150.690	2.400	2.472	0	0	0	0
563 435 53 Leasing Tageskurkarten 02-2026	31.517,84	39.568	9.096	9.096	0	0	0	0

Doppelhaushalt Ergebnishaushalt von Jan. bis Dez.								
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
						2026	2027	2028
	563 435 54 Leasing Acess Point Transceiver 10-2025	9.711,00	9.633	0	0	0	0	0
	563 438 00 Leasing Akku-Werkz. 04-2026	3.134,88	3.741	1.045	1.076	0	0	0
	563 439 00 Leasing Holzzerkleinerer BB 202 09/2027	8.546,40	10.168	8.546	8.803	0	0	0
	563 439 01 Leasing Holzspalter 12/2028	2.496,00	0	2.496	2.571	0	0	0
	563 439 03 Leasing	2.691,98	12.495	0	0	0	0	0
	563 460 00 Rundfunk- und Fernsehgebühren	3.413,34	3.370	2.700	2.781	0	0	0
	563 490 00 Sonst.Telefon- u. Datenübertragungskost.	3.330,40	1.375	0	0	0	0	0
	563 546 00 Leasing Vereinsbus	0,00	0	4.908	4.908	0	0	0
	563 600 00 Öffentlichkeitsarbeit	56.701,92	162.435	50.000	51.500	0	0	0
	563 610 00 Themenmargt-Gesundheit,Aktiv,Special Int	51.094,25	25.740	100.000	103.000	0	0	0
	563 610 52 weitere - Kampagnen	10.615,00	137.445	90.000	92.700	0	0	0
	563 611 01 Klassische Anzeigen	25.709,50	37.485	30.000	30.900	0	0	0
	563 611 50 Onlinemarketing	33.320,98	37.485	110.000	113.300	0	0	0
	563 620 00 Aufwendungen Presse	2.813,40	18.743	10.000	10.300	0	0	0
	563 620 30 Presse - Online PR	176,00	0	0	0	0	0	0
	563 620 50 Ankauf Fotos, Videos etc.	17.485,33	31.238	20.000	20.600	0	0	0
	563 630 00 Hosting, Domain u.ä.	7.147,57	17.008	3.500	3.605	0	0	0
	563 640 00 Pressereisen & Aktionen	1.950,41	4.998	0	0	0	0	0
	563 650 00 Veröffentlichungen und Publikationen	135.333,78	156.713	200.500	206.515	0	0	0
	563 660 00 Werbemittel	3.012,00	6.773	5.000	5.150	0	0	0
	563 670 00 Konzeption & Gestaltung Beschilderung	16.010,84	19.793	10.000	10.300	0	0	0
	563 670 05 Rad- und Wanderwege	0,00	62.475	50.000	51.500	0	0	0
	563 670 06 Entwicklung Wegenetz Kurpark & Schm.See	0,00	6.247	0	0	0	0	0
	563 670 50 Signaleik	9.403,60	12.495	30.000	30.900	0	0	0
	563 670 53 Digital Stelen	322,00	0	0	0	0	0	0
	563 700 00 Bankgebühren	14.238,69	105	10.050	10.352	0	0	0
	563 700 01 Transaktionsgebühren Kurkartenautomaten	0,00	0	1.200	1.236	0	0	0
	563 911 00 Aufwandsentschädigungen Kurabgabe 19 %	77.005,55	80.000	80.000	80.000	0	0	0
	563 912 00 Aufwandsentschädigungen Kurabgabe	2.993,63	0	0	0	0	0	0
	563 914 00 Verwaltungsaufwand (Vollstreckungen u.Ä.	8.567,10	1.575	5.000	5.150	0	0	0
	564 110 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	13.822,40	33.106	35.560	36.775	0	0	0
	564 110 50 Aufwendungen für Inventarversicherung	3.906,37	6.994	5.600	5.792	0	0	0
	564 120 00 Beiträge für Kfz-Versicherungen	19.498,87	28.854	23.000	23.555	0	0	0
	564 130 00 Aufwendungen f.Haftpflichtversicherungen	0,00	3.360	0	0	0	0	0
	564 150 00 Aufw. für Rechtsschutzversicherungen	2.217,73	2.310	2.500	2.575	0	0	0
	564 190 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	32.365,03	18.476	29.850	31.088	0	0	0
	564 200 00 Beitr.zu Wirtschaftsverb.,Vereinen,u.ä.	16.543,92	19.394	25.935	26.717	0	0	0
	564 900 00 Sonst.Aufw.f.Beiträge und Versicherungen	4,34	5	0	0	0	0	0
	565 110 00 Verluste Abgang von immat.Verm.gegenst.	1.532,00	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt Ergebnishaushalt von Jan. bis Dez.								
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
				2026	2027	2028	2029	2030
	565 510 00 EWB zu Forderungen	-3.400,00	0	0	0	0	0	0
	565 530 00 Abgang von Forderungen	15.990,20	0	0	0	0	0	0
	565 900 00 Sonstige Verluste a.d.Abgang d.AV u.UV	13.803,06	0	0	0	0	0	0
	567 100 00 Aufwendungen für Gewerbesteuer	126.722,60	190.000	45.500	33.500	0	0	0
	567 200 00 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	137.892,00	225.000	55.000	25.000	0	0	0
	567 200 10 Körperschaftssteuer Vorjahre	7.159,06	0	0	0	0	0	0
	567 210 00 Solidaritätszuschlag	7.584,04	13.000	0	0	0	0	0
	567 210 10 Solidaritätszuschlag Vorjahre	162,26	0	0	0	0	0	0
	567 900 00 Aufw.f.sonstige Steuern v.Einkom.u.Errt.	8.110,14	0	10.000	10.300	0	0	0
	568 100 00 Grundsteuer	6.985,76	7.113	6.989	6.989	0	0	0
	568 200 00 Kraftfahrzeugsteuer	6.267,00	6.489	11.200	11.200	0	0	0
	569 300 00 Repräsentationen	527,17	9.753	9.450	9.770	0	0	0
	569 400 00 Aufwendungen für Schadensfälle	410,22	0	0	0	0	0	0
	569 500 00 periodenfremde Aufwendungen	17.962,02	0	0	0	0	0	0
	569 900 00 Sonstige laufende Aufwendungen	280.323,08	26.496	110.000	111.800	0	0	0
	569 910 00 Bewirtungskosten geschäftlich 70%	503,04	9.011	7.125	7.411	0	0	0
	569 920 00 n. abzgf. Bewirtungskosten	342,59	8.386	7.125	7.411	0	0	0
	569 930 00 Spenden	31.020,00	26.250	30.000	30.900	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summer der Nummern 11 bis 18)	12.209.742,62	14.031.856	13.771.097	14.264.163	0	0	0
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.451.725,10	1.907.230	456.158	294.372	0	0	0
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	2.451.725,10	1.907.230	456.158	294.372	0	0	0
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt Finanzaushalt von Jan. bis Dez.								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
						2024	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.208.331,20	0	0	0	0	0	0
	619 000 00 Sonstige Transfereinzahlungen	2.208.331,20	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.550.252,18	12.269.741	11.762.519	11.779.749	0	0	0
	631 900 00 Sonst.Verwaltungsgeb./Erstatt.v .Auslagen	-196.571,07	500	600	710	0	0	0
	632 250 00 Entgelte für Sondernutzung von Straßen	3.387,00	661.700	521.582	525.702	0	0	0
	632 280 00 Parkgebühren	22.980,44	4.760	30.000	38.000	0	0	0
	632 290 00 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	101.635,35	210.075	127.000	132.000	0	0	0
	632 300 00 Entg.Strom, Gas, Wasser, Fernw.i ncl.Grundg.	-577,94	0	0	0	0	0	0
	632 800 00 Unterhaltsentg.Straßen, Wege, öf f.Eintr.	27.176,37	30.170	30.170	30.170	0	0	0
	632 930 00 Beteiligung Schülerbetreuung (ÖR)	0,00	238	0	0	0	0	0
	636 100 00 Fremdenverkehrsabgabe	276.156,81	310.000	315.000	315.000	0	0	0
	636 200 00 Kurabgabe	11.232.089,45	11.052.298	10.738.167	10.738.167	0	0	0
	636 900 00 Sonstige zweckgebundene Abgaben (ÖR)	83.975,77	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.923,20	616.741	882.369	1.217.419	0	0	0
	641 100 00 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	100.851,45	113.645	188.369	189.369	0	0	0
	641 600 00 Eintrittsgeld.kulturell.o.sport.Ver anst.	33.743,14	26.115	145.000	155.000	0	0	0
	641 900 00 Sonst.privatrechtliche Leistungsentgelte	0,11	466.831	425.000	450.000	0	0	0
	641 910 00 Einzahlungen a. dem Verkauf von Vorräten	2.328,50	10.150	124.000	423.050	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	962.222,68	1.719.552	1.196.525	1.174.525	0	0	0
	642 100 00 Kostenerstatt./Umlagen verb.Unternehmen	-26.549,27	1.719.552	1.196.525	1.174.525	0	0	0
	642 900 00 Kostenerstatt./Umlagen von Sonstigen	988.771,95	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.472.520,00	8.000	15.000	16.000	0	0	0
	662 100 00 Ordnungsrechtl.Einzahl./Bußgel der, u.a.	9.258,96	8.000	15.000	16.000	0	0	0
	662 200 00 Säumniszuschläge,Mahngebühren, u.a.	5.160,25	0	0	0	0	0	0
	662 700 00 Versicherungserstattung (Schadensfälle)	86.690,39	0	0	0	0	0	0
	662 900 00 Sonstige laufende Einzahlungen	36.122,54	0	0	0	0	0	0
	664 000 00 Sonstige Steuererstattungen	-46.344,63	0	0	0	0	0	0
	668 000 00 Sonst.lfd.Einzahl.a.Verwaltungstäti gkeit.	1.381.632,49	0	0	0	0	0	0
9	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	16.330.249,26	14.614.034	13.856.413	14.187.693	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	4.048.380,37	4.927.086	4.760.881	5.090.833	0	0	0
	702 210 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	383.340,40	3.886.073	3.779.521	4.042.160	0	0	0
	702 400 00 Ausz. Dienstbezüge MA Sonderinfrastruktur	0,00	0	44.321	47.423	0	0	0
	703 200 00 Beiträge z.Versorg.kassen f.Arbeitnehmer	2.343.083,83	139.508	135.686	145.114	0	0	0
	704 100 00 Beitr.zur gesetzl.Sozialvers.f. Beamte	5.290,32	0	0	0	0	0	0
	704 200 00 Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	1.267.601,68	756.815	765.353	818.536	0	0	0

Doppelhaushalt Finanzhaushalt von Jan. bis Dez.								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
						2026	2027	2028
	704 900 00 Beitr.z.ges.Sozialvers.f.so.Beschäftigte	30.326,85	0	0	0	0	0	0
	706 290 00 Sonst.Nebenaufwendungen für Arbeitnehmer	18.737,29	40.110	36.000	37.600	0	0	0
	706 990 00 Sonstige Nebenaufwendungen für Sonstige	0,00	104.580	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.370.852,30	4.705.678	5.318.325	5.130.323	0	0	0
	722 100 00 Auszahlungen für Abfall	113.351,97	114.218	110.250	113.562	0	0	0
	722 200 00 Auszahlungen für Abwasser	49.095,50	50.310	59.870	63.954	0	0	0
	722 400 00 Auszahlungen für Gas	54.376,43	38.535	43.600	44.908	0	0	0
	722 600 00 Auszahlungen für Strom	262.774,77	168.435	211.500	216.814	0	0	0
	722 700 00 Auszahlungen für Wasser	58.367,57	34.997	41.476	44.272	0	0	0
	723 110 00 Ausz.für Unterhaltung der Grundstücke	318.116,96	190.845	515.000	141.550	0	0	0
	723 120 00 Ausz.für Unterhaltung der Außenanlagen	1.648,41	0	0	0	0	0	0
	723 130 00 Ausz.für Unterhaltung der Gebäude	248.843,17	234.788	207.750	218.137	0	0	0
	723 220 00 Ausz.f.Bewirtschaftung der Außenanlagen	23.861,46	73.676	30.000	31.500	0	0	0
	723 230 00 Ausz.f.Bewirtschaftung der Gebäude	792,47	139.843	0	0	0	0	0
	723 380 00 Unterh.Str.,Plätze,Verkehrslenk.anlagen	2.694,31	18.743	10.000	10.500	0	0	0
	723 510 00 Wartungs-/Instandsetzungskost.Fahrzeug e	66.373,04	92.364	67.200	70.560	0	0	0
	723 520 00 Betriebs- u. Schmierstoffe Fahrzeuge	67.374,98	89.963	62.500	65.625	0	0	0
	723 530 00 Reifen für Fahrzeuge	1.399,08	0	0	0	0	0	0
	723 590 00 Sonstige Ausz.f.Fahrzeugunterhaltung	2.917,12	1.048	7.500	7.875	0	0	0
	723 600 00 Unterhalt.Maschinen und techn. Anlagen	76.085,64	89.147	63.720	66.906	0	0	0
	723 700 00 Unterhalt der BGA	78.001,26	39.343	46.192	48.502	0	0	0
	723 800 00 Unterhalt.GWG(Ausstatt.,Ausrüst.,Sonst.)	10.035,54	28.845	20.500	21.525	0	0	0
	724 400 00 Ausz.Labor-,Werkst.bedarf,Lebensm.,etc.	0,00	7.298	0	0	0	0	0
	724 800 00 Auszahl.f.sonstige bezogene Leistungen	1.676.964,59	1.351.503	1.693.700	1.778.325	0	0	0
	724 900 00 Sonst.Ausz.f.Sachleist./Verbrauchsmittel	32.163,68	340.100	158.000	166.825	0	0	0
	729 200 00 Sonstige Auszahlungen f.Dienstleistungen	1.225.614,35	1.601.677	1.969.567	2.018.983	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	36.821,20	126.447	58.286	407.405	0	0	0
	775 110 00 Zins- u.so.Finanzausz.an inländ.Banken	36.821,20	126.447	58.286	407.405	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.600.959,92	3.208.575	2.524.148	2.516.991	0	0	0
	761 100 00 Auszahlungen für Personaleinstellungen	0,00	5.749	3.500	3.625	0	0	0
	761 200 00 Ausz. f.Aus- u.Fortbildung, Umschulung	13.588,16	51.621	26.000	26.900	0	0	0
	761 320 00 Auszahl.für Verpflegungsmehraufwendungen	240,00	2.100	2.000	2.080	0	0	0

Doppelhaushalt Finanzhaushalt von Jan. bis Dez.								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
						2024	2026	2027
761 390 00	Sonst.Ausz. für Reisekosten/Dienstgänge	4.223,60	0	1.000	1.030	0	0	0
761 400 00	Ausz.f.allgem.Betreuung der Bediensteten	15.408,90	31.138	21.500	22.575	0	0	0
761 500 00	Ausz.f.Dienst- u.Schutzkleid.persön.Ausr.	11.927,50	43.908	28.250	29.100	0	0	0
761 900 00	Sonstige Personalhebenauszahlungen	18.738,20	3.123	2.000	2.100	0	0	0
762 100 00	Auszahl.f.Mieten,Pachten u.Erbbauzinsen	241.018,69	248.840	323.404	334.135	0	0	0
762 200 00	Leasing	461.185,77	462.820	408.898	385.853	0	0	0
762 410 00	Laufende Lizenzzahlungen (EDV)	6.479,19	4.441	1.000	1.000	0	0	0
762 430 00	Ausz.f.Unterhaltung Software, Updates	115.162,24	118.905	101.149	104.183	0	0	0
762 440 00	Ausz.f.Unterhaltung Hardware (EDV)	10.547,52	7.297	14.000	14.420	0	0	0
762 510 00	Auszahlungen für Sachverständige	34.215,35	225.146	63.500	65.405	0	0	0
762 520 00	Ausz.f.Kassen-,Organisat.prüfungen,usw.	42.274,21	37.485	46.000	47.380	0	0	0
762 530 00	Ausz.Gerichts-,Anwalts-,Notarkosten usw.	86.138,83	24.367	14.500	14.935	0	0	0
762 590 00	Sonst.Ausz.f.Sachverständ.Gericht u.ä.	341.151,51	0	0	0	0	0	0
762 900 00	So.Ausz.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	83.333,80	94.349	78.300	80.649	0	0	0
763 100 00	Auszahlungen für Büromaterial	11.113,39	75.360	102.000	105.060	0	0	0
763 240 00	Ausz.f.Gesetz-,Verordnungs-,Amtsblätter	0,00	2.470	1.500	1.545	0	0	0
763 290 00	Ausz.f.sonst.Fachliteratur,Zeitschriften	1.314,98	0	1.500	1.545	0	0	0
763 310 00	Auszahlungen für Porto	8.744,14	12.075	15.000	15.450	0	0	0
763 390 00	Ausz.f.sonst.Porto- u.Versandkosten	8.680,68	26.198	6.500	6.695	0	0	0
763 410 00	Auszahlungen für Fernmeldegebühren	15.652,42	22.844	14.100	14.523	0	0	0
763 430 00	Miete, Leasing (Telefon,Datenübertrag.)	128.865,60	250.844	25.763	26.231	0	0	0
763 460 00	Ausz. für Rundfunk- und Fernsehgebühren	3.419,43	3.370	2.700	2.781	0	0	0
763 490 00	Ausz.f.sonst.Telefon-/Datenübertr.kosten	1.410,51	1.375	0	0	0	0	0
763 600 00	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit	409.157,29	737.073	709.000	730.270	0	0	0
763 700 00	Auszahlungen für Bankgebühren	14.512,82	105	11.250	11.588	0	0	0
763 790 00	Ausz.f.Verw.gebühr.Landesförderinstitut	312,00	0	0	0	0	0	0
763 900 00	Sonstige Geschäftsauszahlungen	7.723,66	81.575	85.000	85.150	0	0	0
764 110 00	Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	35.477,52	40.100	41.160	42.567	0	0	0
764 120 00	Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	-2.315,64	28.854	23.000	23.555	0	0	0
764 130 00	Auszahlungen f.Haftpflichtversicherungen	0,00	3.360	0	0	0	0	0
764 150 00	Auszahl. für Rechtsschutzversicherungen	2.217,73	2.310	2.500	2.575	0	0	0
764 190 00	Ausz. Beiträge für sonst. Versicherungen	43.025,33	18.476	29.850	31.088	0	0	0
764 200 00	Ausz.f.Beitr.z.Wirtschaftsverb./Vereinen	17.076,16	19.394	25.935	26.717	0	0	0

Doppelhaushalt Finanzhaushalt von Jan. bis Dez.								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
						2026	2027	2028
	764 300 00 Auszahlungen für Sonstige Beiträge	1.392,30	0	0	0	0	0	0
	764 900 00 Sonst.Ausz.für Beiträge/Vers./Sonstiges	5.804,34	5	0	0	0	0	0
	767 100 00 Auszahlungen für Gewerbesteuer	235.832,20	190.000	45.500	33.500	0	0	0
	767 200 00 Auszahlungen für Körperschaftssteuer	145.476,04	238.000	55.000	25.000	0	0	0
	767 900 00 Ausz.f.sonstige Steuern v.Einkom.u.Ertr.	1.819,17	0	10.000	10.300	0	0	0
	768 120 00 Grundsteuer A gemeindeeigene Grundst.	5.166,59	7.113	6.989	6.989	0	0	0
	768 200 00 Auszahlungen für Kraftfahrzeugsteuer	6.166,00	6.489	11.200	11.200	0	0	0
	769 300 00 Auszahlungen für Repräsentationen	576,23	9.753	9.450	9.770	0	0	0
	769 900 00 Sonstige laufende Auszahlungen	6.705,56	70.143	154.250	157.522	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen	11.057.013,79	12.967.786	12.661.640	13.145.552	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	5.273.235,47	1.646.248	1.194.773	1.042.141	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	65.410,31	0	0	0	0	0	0
	685 610 00 Einz.f.Fahrz./Masch./techn.Anl. >1000 EUR	1.100,00	0	0	0	0	0	0
	685 710 00 Einz.Veräuß.BGA,Pflanzen,Tiere >1000 EUR	14.180,09	0	0	0	0	0	0
	685 720 00 Einz.f.BGA,Pflanzen,Tiere,GW G b.1000 EUR	50.130,22	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	851.412,63	724.250	0	0	0	0	0
	688 320 00 Einzahlungen aus fertigen Leistungen	827.585,10	724.250	0	0	0	0	0
	688 330 00 Einzahlungen aus Waren	8.368,66	0	0	0	0	0	0
	688 400 00 Einz.Veräuß.Grundst.des Umlaufvermögens	15.458,87	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	916.822,94	724.250	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	416.820,75	4.824.260	2.347.000	18.100.000	0	0	0
	785 110 00 Ausz.Erwerb unbef.Grundst./grd.gl.Rechte	5.211,17	0	1.200.000	4.000.000	0	0	0
	785 210 00 Ausz.f.Erwerb bebf.Grundst./grd.gl.Rechte	0,00	0	0	5.000.000	0	0	0
	785 220 00 Ausz.f.Baumaßn.auf bebauten Grundstücken	0,00	4.367.300	750.000	2.950.000	0	0	0
	785 310 00 Ausz.Erw.Infrastr.verm.Grdst./grd.gl.Re.	0,00	0	55.000	6.000.000	0	0	0
	785 500 00 Ausz.f.Kunstgegenstände und Denkmäler	13.957,17	0	0	0	0	0	0
	785 610 00 Ausz.Fahrz./Maschinen/techn.Anl.ü.1000€	4.270,83	0	0	0	0	0	0
	785 620 00 Ausz.Fahrz./Maschinen/techn.Anl.b.1000€	8.336,31	0	0	0	0	0	0
	785 710 00 Ausz.f.bewegliche Sachen des AV ü.1000€	385.045,27	456.960	342.000	150.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- sonstige Investitionsauszahlungen	209.576,76	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt Finanzaushalt von Jan. bis Dez.								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Ansatz des Haushalts- jahres 2027	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2030
						2028	2029	2030
	788 330 00 Auszahlungen für den Erwerb von Waren 788 400 00 Ausz.auf geleist.Anzahlungen auf Vorräte	170.316,69 39.260,07	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	626.397,51	4.824.260	2.347.000	18.100.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	290.425,43	-4.100.010	-2.347.000	-18.100.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	5.563.660,90	-2.453.762	-1.152.227	-17.057.859	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 692 330 00 Einz.Aufn.Inv.kred.von Sonderverm.(ü.5J)	0,00 0,00	2.737.000 2.737.000	1.200.000 1.200.000	16.500.000 16.500.000	0 0	0 0	0 0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 792 330 00 Tilg.Invest.kred.Sonderverm.m. SR (ü.5J) 792 630 00 Tilg.Inv.kred.v.so.inländ.Bereich (ü.5J)	410.242,43 390.634,19 19.608,24	433.229 433.229 0	436.843 417.670 19.173	617.522 616.999 523	0 0 0	0 0 0	0 0 0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-410.242,43	2.303.771	763.157	15.882.478	0	0	0
35	Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	1.223.110,48	0	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	6.376.528,95	-149.991	-389.070	-1.175.381	0	0	0
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	4.862.993,04	1.213.019	757.930	424.619	0	0	0
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltvorjahres	0,00	4.862.993	6.076.012	6.833.942	7.258.561	7.258.561	7.258.561
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltjahres (Summe der Nummer 37 und 38)	4.862.993,04	6.076.012	6.833.942	7.258.561	7.258.561	7.258.561	7.258.561
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltvorjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen)]	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen)]	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt von Jan. bis Dez.								
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahre s 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2030
				2026	2027			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 631 900 00 Sonst.Verwaltungsgeb./Erst att.v.Auslagen	-10.913,92 -10.913,92	0 0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 642 100 00 Kostenerstatt./Umlagen verb.Unternehmen	10.913,92 10.913,92	3.000 3.000	4.000 4.000	4.000 4.000	0 0	0 0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	3.000	4.000	4.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen 702 210 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer 703 200 00 Beiträge z.Versorg.kassen f.Arbeitnehmer 704 200 00 Beitr.z.gesetz.Sozialvers.f.A rbeitnehmer 706 290 00 Sonst.Nebenaufwendungen für Arbeitnehmer	26.182,68 2.456,99 15.400,67 8.325,02	20.509 16.620 597 3.237	17.097 13.725 493 2.779	18.162 14.585 524 2.953	0 0 0 0	0 0 0 0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 722 200 00 Auszahlungen für Abwasser 722 400 00 Auszahlungen für Gas 722 600 00 Auszahlungen für Strom 722 700 00 Auszahlungen für Wasser 723 130 00 Ausz.für Unterhaltung der Gebäude 723 700 00 Unterhaltung der BGA 723 800 00 Unterhalt.GWG(Ausstatt.,Au srüst.,Sonst.) 724 800 00 Auszahl.f.sonstige bezogene Leistungen 724 900 00 Sonst.Ausz.f.Sachleist./Ver brauchsmittel 729 200 00 Sonstige Auszahlungen f.Dienstleistungen	18.730,13 381,70 4.750,96 2.120,00 231,00 0,00 718,80 339,40 869,82 9.318,45 0,00	23.498 1.232 5.438 2.856 741 263 1.050 263 1.050 10.500 105	25.700 850 7.800 2.800 500 250 1.200 500 1.200 10.500 100	26.216 910 8.034 2.884 535 263 1.260 525 1.200 10.500 105	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen 761 500 00 Ausz.f.Dienst- u.Schutzkleid.persön.Ausr. 762 410 00 Laufende Lizenzzahlungen (EDV)	3.428,91 0,00 2.380,84	1.582 210 941	2.640 250 1.000	2.709 250 1.000	0 0 0	0 0 0	0

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

**Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt
von Jan. bis Dez.**

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahre s 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Ansatz des Haushalts- jahres 2027	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2030
						2028	2029	2030
	764 110 00 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	813,65	168	1.080	1.134	0	0	0
	764 200 00 Ausz.f.Beitr.z.Wirtschaftsverb./Vereinen	216,92	210	210	220	0	0	0
	769 300 00 Auszahlungen für Repräsentationen	17,50	53	100	105	0	0	0
17	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	48.341,72	45.589	45.437	47.087	0	0	0
18	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-48.341,72	-42.589	-41.437	-43.087	0	0	0
18. Jan	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Feb	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-48.341,72	-42.589	-41.437	-43.087	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-48.341,72	-42.589	-41.437	-43.087	0	0	0

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

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

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

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt von Jan. bis Dez.								
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushaltsjahrs 2026	Ansatz des Haushaltsjahrs 2027	Planungsdaten des Haushaltsjahrs 2028	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahrs 2029	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahrs 2030
	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	26.182,48	20.509	17.098	18.162	0	0	0
	702 210 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.456,96	16.620	13.725	14.585	0	0	0
	703 200 00 Beiträge z.Versorg.kassen f.Arbeitnehmer	15.400,52	597	493	524	0	0	0
	704 200 00 Beitr.z.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	8.325,00	3.237	2.780	2.953	0	0	0
	706 290 00 Sonst.Nebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	55	100	100	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.147,66	9.688	14.000	14.515	0	0	0
	722 200 00 Auszahlungen für Abwasser	381,70	1.231	850	910	0	0	0
	722 400 00 Auszahlungen für Gas	15.414,96	4.746	7.800	8.034	0	0	0
	722 600 00 Auszahlungen für Strom	2.120,00	2.389	2.800	2.884	0	0	0
	722 700 00 Auszahlungen für Wasser	231,00	693	500	535	0	0	0
	723 130 00 Ausz.für Unterhaltung der Gebäude	0,00	262	250	262	0	0	0
	723 700 00 Unterhaltung der BGA	0,00	0	1.200	1.260	0	0	0
	723 800 00 Unterhalt.GWG(Ausstatt.,Au srüst.,Sonst.)	0,00	262	500	525	0	0	0
	729 200 00 Sonstige Auszahlungen f.Dienstleistungen	0,00	105	100	105	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	687,32	1.207	1.080	1.134	0	0	0
	762 510 00 Auszahlungen für Sachverständige	0,00	525	0	0	0	0	0
	764 110 00 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	687,32	157	1.080	1.134	0	0	0
	764 190 00 Ausz. Beiträge für sonst. Versicherungen	0,00	525	0	0	0	0	0
17	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	45.017,46	31.404	32.178	33.811	0	0	0
18	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-45.017,46	-31.404	-32.178	-33.811	0	0	0
18. Jan	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Feb	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-45.017,46	-31.404	-32.178	-33.811	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-45.017,46	-31.404	-32.178	-33.811	0	0	0

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

**Investitionsprogramm
von Jan. bis Dez.**

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

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

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

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

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt von Jan. bis Dez.								
Aufwands- und Ertragsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushaltsjahrs 2026	Ansatz des Haushaltsjahrs 2027	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres 2030
						2028	2029	2030
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431 900 00 Sonst.Verwaltungsgeb./Erstatt.v Auslagen	10.839.825,75 60,00	11.377.058 0	11.544.149 100	11.553.279 110	0 0	0 0	0 0
	432 250 00 Entgelte für Sondernutzung Straßen 19 %	8.657,21	10.000	9.000	10.000	0 0	0 0	0 0
	432 250 10 Entgelt Nutzung Einr. Strand & Düne 19%	0,00	0	241.502	241.502	0 0	0 0	0 0
	432 250 20 Entgelt Nutzung Feuerstelle 19%	0,00	0	1.000	1.500	0 0	0 0	0 0
	432 250 30 Entgelte Strandkorbaufstellung 19 %	0,00	0	234.380	237.000	0 0	0 0	0 0
	432 280 00 Parkgebühren	5.555,56	4.760	5.000	10.000	0 0	0 0	0 0
	436 100 00 Fremdenverkehrsabgabe	312.399,81	310.000	315.000	315.000	0 0	0 0	0 0
	436 200 00 Kurabgabe	10.194.651,74	10.601.176	10.427.806	10.427.806	0 0	0 0	0 0
	436 200 02 Kurabgabe Hund	0,00	179.516	0	0	0 0	0 0	0 0
	436 210 00 Jahreskurabgabe	156.763,32	153.049	163.349	163.349	0 0	0 0	0 0
	436 220 00 Tageskurabgabe	161.738,11	118.557	147.012	147.012	0 0	0 0	0 0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	441 110 00 Mieten Mütherturn 19 %	82.274,72 76.484,72	71.400 71.400	125.520 120.000	125.520 120.000	0 0	0 0	0 0
	441 110 10 Mieteinnahmen Heiraten ohne VSt.	5.520,00	0	5.520	5.520	0 0	0 0	0 0
	441 808 00 Erlöse 19 %	270,00	0	0	0	0 0	0 0	0 0
	442 110 00 i.R. Gemeindeanteil Kurabgabe	1.020.042,98 676.917,76	1.094.238 724.535	870.525 487.980	870.525 487.980	0 0	0 0	0 0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442 110 01 Gemeindeanteil Hund	18.453,78	21.993	0	0	0 0	0 0	0 0
	442 110 02 Gemeindeanteil Befreiungstatbestände	276.753,64	298.802	272.380	272.380	0 0	0 0	0 0
	442 110 03 Gemeindeanteil Billigkeit Einnahmeverl.	12.182,80	13.173	16.335	16.335	0 0	0 0	0 0
	442 120 00 i.R. Gemeindeanteil Fremdenverkehrsabgab	35.735,00	35.735	93.830	93.830	0 0	0 0	0 0
	462 900 01 periodenfremde Erlöse	217.508,36 577,94	241.887 0	172.081 0	172.081 0	0 0	0 0	0 0
9. - Sonstige Erträge	466 120 00 Ertr.a.d.Auflös.v.SoPo m.Rücklagenanteil	216.930,42	241.887	172.081	172.081	0 0	0 0	0 0
	10. Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.159.651,81	12.784.583	12.712.275	12.721.405	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	502 210 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	255.324,72 212.951,57	362.460 292.293	93.817 75.353	100.914 81.043	0 0	0 0	0 0
	503 200 00 Beiträge z.Versorg.kassen f.Arbeitnehmer	6.030,84	10.493	2.705	2.910	0 0	0 0	0 0
	504 200 00 Beitr.z.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	32.573,60	56.924	15.259	16.411	0 0	0 0	0 0
	506 290 00 Sonst.Nebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.702,24	2.750	500	550	0 0	0 0	0 0
	509 000 00 Pauschalierte Lst	2.066,47	0	0	0	0 0	0 0	0 0
	521 100 02 Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	-26,74	0	0	0	0 0	0 0	0 0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522 100 00 Aufwendungen für Abfall	169,97	250	250	262	0 0	0 0	0 0
	522 100 01 Aufwendg. Abfall Mülltonnen+Hunde-WC	62.786,84	0	0	0	0 0	0 0	0 0
	522 200 00 Aufwendungen für Abwasser	1.579,00	1.952	2.720	2.910	0 0	0 0	0 0
	522 400 00 Aufwendungen für Gas	13.750,65	12.606	15.500	15.965	0 0	0 0	0 0
	522 600 00 Aufwendungen für Strom	53.569,44	40.099	51.270	52.808	0 0	0 0	0 0
	522 700 00 Aufwendungen für Wasser	13.776,96	6.758	8.100	8.667	0 0	0 0	0 0
	523 110 00 Unterhaltung Besucherzentrum HdG	70.101,17	24.990	20.000	21.000	0 0	0 0	0 0

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

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt von Jan. bis Dez.								
Aufwands- und Ertragsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushaltsjahrs 2026	Ansatz des Haushaltsjahrs 2027	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres 2030
						2028	2029	2030
	523 111 00 Unterhaltung/Reparatur Kurpark	18.908,15	0	38.000	8.400	0	0	0
	523 112 00 Unterhaltung/Reparatur Schmachter See	88.976,91	49.385	25.000	15.750	0	0	0
	523 113 00 Unterhaltung/Reparatur Kurplatz	4.792,70	31.237	5.000	5.250	0	0	0
	523 113 50 Unterhaltung/Reparatur Strandpromenade	22.456,09	18.743	20.000	21.000	0	0	0
	523 113 51 Unterhaltung/Reparatur Strandabgänge	38.703,74	31.238	70.000	31.500	0	0	0
	523 120 00 Unterhaltung der Außenanlagen	588,24	0	0	0	0	0	0
	523 130 00 Unterhaltung der Gebäude	18.009,25	21.867	20.000	21.000	0	0	0
	523 130 01 Gebäudeunterhaltung -Technik mit Gebäude	9.250,83	43.732	15.000	15.750	0	0	0
	523 162 00 weitere Reinigungskosten (Reinigungsmitt)	0,00	0	250	262	0	0	0
	523 220 00 Bewirtschaftung der Außenanlagen	32.496,59	60.375	20.000	21.000	0	0	0
	523 380 00 Unterh.Str.,Plätze,Verkehrslenk.anlagen	2.264,12	18.743	10.000	10.500	0	0	0
	523 557 00 Leasing 2 Strandreiniger 1500 & 2500	0,00	0	15.848	13.200	0	0	0
	523 557 08 Leasing Strandharke 09-2026 & Ersatz	0,00	0	2.542	4.800	0	0	0
	523 558 10 Leasing RÜG BB404 SB-Kurkartenauto.04/28	0,00	0	4.200	4.200	0	0	0
	523 600 00 Unterhalt.Maschinen und techn. Anlagen	34.507,66	31.238	28.600	30.030	0	0	0
	523 700 00 Unterhalt.d.Betriebs- u.Gesch.Ausstattg.	5.195,25	125	5.000	5.250	0	0	0
	523 800 00 Unterhalt.GWG(Ausstatt.,Ausrüst.,Sonst.)	186,37	625	2.000	2.100	0	0	0
	524 812 80 FestspieleM-V/Share&Repair/Ankerevents	4.894,56	0	0	0	0	0	0
	524 913 00 Kauf Feuerholz	0,00	0	2.000	2.100	0	0	0
	529 210 00 Wach- und Objektschutz	106.671,26	109.956	150.000	157.500	0	0	0
	529 210 01 Objektkontrolle - Kurkartenkontrolle	0,00	34.361	0	0	0	0	0
	529 220 00 Strandreinigung	13.377,20	437.325	400.000	420.000	0	0	0
	529 230 00 Zuschuss Jadschlossticket	50.505,92	0	120.000	120.000	0	0	0
	529 230 01 Ortsverkehr Binz	527.458,67	615.676	900.000	900.000	0	0	0
	529 240 00 Beschilderung	3.996,18	12.495	10.000	10.500	0	0	0
14.	- Abschreibungen	491.280,88	434.823	467.707	506.945	0	0	0
	532 100 00 AfA auf gewerbl.Schutrz.u.ä.Rechte/Werte	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	533 000 00 AfA a.unbeb.Grundst.u.grundst.gl.Rechte	224,00	0	0	0	0	0	0
	534 700 00 AfA auf Grundstücke mit Verwaltungsgeb.	84.961,00	0	0	0	0	0	0
	535 600 00 AfA auf Abfallbeseitigungsanlagen	4.846,00	0	0	0	0	0	0
	535 800 00 AfA a.Str.,Wege,Plätze,Verkehrslenk.anl.	58.686,00	0	0	0	0	0	0
	535 900 00 AfA a.sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	304.225,26	0	0	0	0	0	0
	538 200 00 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	731,00	0	0	0	0	0	0
	538 300 00 AfA auf Betriebsvorrichtungen	2.402,00	0	0	0	0	0	0
	538 530 00 AfA auf Geschäftsausstattung	33.030,00	35.105	0	0	0	0	0

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

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt von Jan. bis Dez.								
Aufwands- und Ertragsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushaltsjahrs 2026	Ansatz des Haushaltsjahrs 2027	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres 2030
						2028	2029	2030
	538 900 00 Abschreibung für geringwertige Wirtschaft	675,62	0	0	0	0	0	0
	539 900 00 Sonstige Abschreibungen	0,00	399.718	467.707	506.945	0	0	0
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.283,49	106.393	44.987	395.320	0	0	0
	575 112 00 Zinsaufwendungen f. Ifr. Verbindlichkeit	17.283,49	106.393	44.987	395.320	0	0	0
18.	- Sonstige Aufwendungen	189.034,92	274.939	329.995	336.179	0	0	0
	561 200 00 Aufw. f.Aus- u.Fortbildung, Umschulung	0,00	6.248	1.000	1.050	0	0	0
	561 390 00 Sonst.Aufw. für Reisekosten/Dienstgänge	434,39	0	0	0	0	0	0
	561 500 00 Aufw.f.Dienst- u.Schutzkleid.persön.Ausr.	358,62	0	500	525	0	0	0
	562 430 00 Unterhaltung Software, Updates (EDV)	34.678,74	38.785	55.948	57.626	0	0	0
	562 440 00 Unterhaltung Hardware (EDV)	100,00	0	2.000	2.060	0	0	0
	562 510 00 Aufwendungen für Sachverständige	350,00	19.992	10.000	10.300	0	0	0
	563 100 00 Büromaterial	45,95	0	0	0	0	0	0
	563 110 00 Vordrucke	334,50	53.729	92.000	94.760	0	0	0
	563 310 00 Porto	89,47	0	0	0	0	0	0
	563 410 00 Fernmeldegebühren	2.264,30	2.749	600	618	0	0	0
	563 435 51 Leasing	2.211,47	10.996	0	0	0	0	0
	563 435 53 Leasing Tageskurkarten 02-2026	31.517,84	39.568	9.096	9.096	0	0	0
	563 439 03 Leasing	2.691,98	0	0	0	0	0	0
	563 460 00 Rundfunk- und Fernsehgebühren	165,24	578	0	0	0	0	0
	563 490 00 Sonst.Telefon- u. Datenübertragungskost.	73,00	0	0	0	0	0	0
	563 630 00 Hosting, Domain u.ä.	3.124,56	4.748	0	0	0	0	0
	563 700 00 Bankgebühren	986,76	0	0	0	0	0	0
	563 700 01 Transaktionsgebühren Kurkartenautomaten	0,00	0	1.200	1.236	0	0	0
	563 911 00 Aufwandsentschädigungen Kurabgabe 19 %	77.005,55	80.000	80.000	80.000	0	0	0
	563 912 00 Aufwandsentschädigungen Kurabgabe	2.993,63	0	0	0	0	0	0
	564 110 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	4.137,17	6.426	5.400	5.670	0	0	0
	564 110 50 Aufwendungen für Inventarversicherung	26,96	945	1.000	1.050	0	0	0
	564 190 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	4.080,05	6.300	17.000	17.850	0	0	0
	565 510 00 EWB zu Forderungen	179,00	0	0	0	0	0	0
	565 530 00 Abgang von Forderungen	15.959,80	0	0	0	0	0	0
	565 900 00 Sonstige Verluste a.d.Abgang d.AV u.UV	75,00	0	0	0	0	0	0
	567 100 00 Aufwendungen für Gewerbesteuer	2.595,40	0	0	0	0	0	0
	568 100 00 Grundsteuer	2.497,52	2.625	2.501	2.501	0	0	0
	569 300 00 Repräsentationen	58,02	0	500	525	0	0	0
	569 900 00 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0
	569 910 00 Bewirtungskosten geschäftlich 70%	0,00	625	625	656	0	0	0
	569 920 00 n. abzgf. Bewirtungskosten	0,00	625	625	656	0	0	0
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.151.870,99	2.782.391	2.897.786	3.261.062	0	0	0

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

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt von Jan. bis Dez.								
Aufwands- und Ertragsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Ansatz des Haushalts- jahres 2027	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2030
20.	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	10.007.780,82	10.002.192	9.814.489	9.460.343	0	0	0
23.	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	10.007.780,82	10.002.192	9.814.489	9.460.343	0	0	0

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

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt von Jan. bis Dez.								
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushaltsjahrs	Ansatz des Haushaltsjahrs	Planungsdaten des Haushaltsjahrs 2028	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahrs 2029	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahrs 2030
				2026	2027			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.159.986,47	0	0	0	0	0	0
	619 000 00 Sonstige Transfereinzahlungen	1.159.986,47	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.384.681,40	11.377.058	11.544.149	11.553.279	0	0	0
	631 900 00 Sonst.Verwaltungsgeb./Erstatt.v .Auslagen	-100.442,07	0	100	110	0	0	0
	632 250 00 Entgelte für Sondernutzung von Straßen	-73.942,00	10.000	485.882	490.002	0	0	0
	632 280 00 Parkgebühren	6.180,25	4.760	5.000	10.000	0	0	0
	632 290 00 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	15,13	0	0	0	0	0	0
	632 300 00 Entg.Strom, Gas, Wasser, Fernw.i ncl.Grundg.	-577,94	0	0	0	0	0	0
	636 100 00 Fremdenverkehrsabgabe	276.883,73	310.000	315.000	315.000	0	0	0
	636 200 00 Kurabgabe	11.276.564,30	11.052.298	10.738.167	10.738.167	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.778,50	71.400	125.520	125.520	0	0	0
	641 100 00 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	77.754,70	71.400	125.520	125.520	0	0	0
	641 910 00 Einzahlungen a. dem Verkauf von Vorräten	23,80	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.618,42	1.094.238	870.525	870.525	0	0	0
	642 100 00 Kostenerstatt./Umlagen verb.Unternehmen	-14.618,42	1.094.238	870.525	870.525	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	577,94	0	0	0	0	0	0
	662 900 00 Sonstige laufende Einzahlungen	577,94	0	0	0	0	0	0
	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	12.608.405,89	12.542.696	12.540.194	12.549.324	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	246.432,61	362.460	93.817	100.914	0	0	0
	702 210 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	67.975,99	292.293	75.353	81.043	0	0	0
	703 200 00 Beiträge z.Versorg.kassen f.Arbeitnehmer	115.890,08	10.493	2.705	2.910	0	0	0
	704 200 00 Beitr.z.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	62.296,56	56.924	15.259	16.411	0	0	0
	706 290 00 Sonst.Nebenaufwendungen für Arbeitnehmer	269,98	2.750	500	550	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084.166,71	1.603.776	1.938.690	1.899.504	0	0	0
	722 100 00 Auszahlungen für Abfall	245,89	250	250	262	0	0	0
	722 200 00 Auszahlungen für Abwasser	2.298,00	1.952	2.720	2.910	0	0	0
	722 400 00 Auszahlungen für Gas	14.400,00	12.606	15.500	15.965	0	0	0
	722 600 00 Auszahlungen für Strom	88.634,81	40.099	51.270	52.808	0	0	0
	722 700 00 Auszahlungen für Wasser	17.759,56	6.758	8.100	8.667	0	0	0
	723 110 00 Ausz.f.Unterhaltung der Grundstücke	134.111,03	155.593	178.000	102.900	0	0	0
	723 120 00 Ausz.f.Unterhaltung der Außenanlagen	-3.503,96	0	0	0	0	0	0
	723 130 00 Ausz.f.Unterhaltung der Gebäude	42.213,29	65.599	35.250	37.012	0	0	0
	723 220 00 Ausz.f.Bewirtschaftung der Außenanlagen	19.559,48	60.375	20.000	21.000	0	0	0
	723 230 00 Ausz.f.Bewirtschaftung der Gebäude	792,47	0	0	0	0	0	0
	723 380 00 Unterh.Str.,Plätze,Verkehrslenk.anlagen	872,68	18.743	10.000	10.500	0	0	0
	723 520 00 Betriebs- u. Schmierstoffe Fahrzeuge	22,36	0	0	0	0	0	0
	723 600 00 Unterhalt.Maschinen und techn. Anlagen	32.279,10	31.238	28.600	30.030	0	0	0
	723 700 00 Unterhaltung der BGA	10.293,91	125	5.000	5.250	0	0	0

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

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt von Jan. bis Dez.								
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres
				2026	2027	2028	2029	2030
	723 800 00 Unterhalt.GWG(Ausstatt.,Ausrüst.,Sonst.)	254,34	625	2.000	2.100	0	0	0
	724 800 00 Auszahl.f.sonstige bezogene Leistungen	5.824,53	0	0	0	0	0	0
	724 900 00 Sonst.Ausz.f.Sachleist./Verbrauchsmittel	0,00	0	2.000	2.100	0	0	0
	729 200 00 Sonstige Auszahlungen f.Dienstleistungen	718.109,22	1.209.813	1.580.000	1.608.000	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	16.550,45	106.393	44.987	395.320	0	0	0
	775 110 00 Zins- u.so.Finanzausz.an inländ.Banken	16.550,45	106.393	44.987	395.320	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	82.797,65	274.939	352.585	358.379	0	0	0
	761 200 00 Ausz. f.Aus- u.Fortbildung, Umschulung	0,00	6.248	1.000	1.050	0	0	0
	761 390 00 Sonst.Ausz. für Reisekosten/Dienstgänge	620,70	0	0	0	0	0	0
	761 500 00 Ausz.f.Dienst- u.Schutzkleid.persön.Ausr.	426,76	0	500	525	0	0	0
	762 200 00 Leasing	815,50	0	22.590	22.200	0	0	0
	762 430 00 Ausz.f.Unterhaltung Software, Updates	10.884,50	38.785	55.948	57.626	0	0	0
	762 440 00 Ausz.f.Unterhaltung Hardware (EDV)	229,52	0	2.000	2.060	0	0	0
	762 510 00 Auszahlungen für Sachverständige	3.569,87	19.992	10.000	10.300	0	0	0
	762 530 00 Ausz.Gerichts-,Anwalts-,Notarkosten usw.	589,05	0	0	0	0	0	0
	763 100 00 Auszahlungen für Büromaterial	398,06	53.729	92.000	94.760	0	0	0
	763 310 00 Auszahlungen für Porto	102,59	0	0	0	0	0	0
	763 410 00 Auszahlungen für Fernmeldegebühren	2.195,35	2.749	600	618	0	0	0
	763 430 00 Miete, Leasing (Telefon,Datenübertrag.)	43.396,23	50.564	9.096	9.096	0	0	0
	763 460 00 Ausz. für Rundfunk- und Fernsehgebühren	175,19	578	0	0	0	0	0
	763 490 00 Ausz.f.sonst.Telphon-/Datenübertr.kosten	86,87	0	0	0	0	0	0
	763 600 00 Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.818,20	4.748	0	0	0	0	0
	763 700 00 Auszahlungen für Bankgebühren	994,10	0	1.200	1.236	0	0	0
	763 900 00 Sonstige Geschäftsauszahlungen	11,84	80.000	80.000	80.000	0	0	0
	764 110 00 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	11.702,52	7.371	6.400	6.720	0	0	0
	764 190 00 Ausz. Beiträge für sonst. Versicherungen	95,84	6.300	17.000	17.850	0	0	0
	767 900 00 Ausz.f.sonstige Steuern v.Einkom.u.Értr.	1.819,17	0	0	0	0	0	0
	768 120 00 Grundsteuer A gemeindeeigene Grundst.	678,35	2.625	2.501	2.501	0	0	0
	768 200 00 Auszahlungen für Kraftfahrzeugsteuer	124,00	0	0	0	0	0	0
	769 300 00 Auszahlungen für Repräsentationen	63,44	0	500	525	0	0	0
	769 900 00 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.250	51.250	51.312	0	0	0
17	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.429.947,42	2.347.568	2.430.079	2.754.117	0	0	0
18	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	11.178.458,47	10.195.128	10.110.115	9.795.207	0	0	0

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

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt von Jan. bis Dez.								
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres 2030
18. Jan	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Feb	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	11.178.458,47	10.195.128	10.110.115	9.795.207	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen 685 710 00 Einz.Veräuß.BGA,Pflanzen,Tiere >1000 EUR	14.180,09 14.180,09	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen 688 400 00 Einz.Veräuß.Grundst.des Umlaufvermögens	6.889,50 6.889,50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	21.069,59	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen 785 110 00 Ausz.Erwerb unbef.Grundst./grd.gl.Rechte 785 220 00 Ausz.f.Baumaßn.auf bebauten Grundstücken 785 500 00 Ausz.f.Kunstgegenstände und Denkmäler 785 620 00 Ausz.Fahrz./Maschinen/techn.Anl.b.1000€ 785 710 00 Ausz.f.bewegliche Sachen des AV ü.1000€	289.894,94 0,00 0,00 13.957,17 803,99 275.133,78	4.533.900 0 4.367.300 0 0 166.600	2.192.000 1.200.000 750.000 0 0 242.000	7.000.000 4.000.000 2.950.000 0 0 50.000	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	289.894,94	4.533.900	2.192.000	7.000.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-268.825,35	-4.533.900	-2.192.000	-7.000.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	10.909.633,12	5.661.228	7.918.115	2.795.207	0	0	0

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

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

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

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt von Jan. bis Dez.								
Aufwands- und Ertragsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Ansatz des Haushalts- jahres 2027	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2030
						2024	2028	2029
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.430,80	0	0	0	0	0	0
	401 331 00 Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	4.430,80	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680,18	738	500	600	0	0	0
	431 901 00 Verwaltungsgebühren allgemein	560,18	500	500	600	0	0	0
	432 940 00 Erstattung Telefonkosten	120,00	238	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	405,44	0	0	0	0	0	0
	441 808 00 Erlöse 19 %	196,64	0	0	0	0	0	0
	441 903 02 Gewährte Skonto 19 %	133,52	0	0	0	0	0	0
	441 910 00 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4,52	0	0	0	0	0	0
	441 910 05 Erlöse 0 % USt	70,76	0	0	0	0	0	0
9.	- Sonstige Erträge	14.738,79	8.000	15.000	16.000	0	0	0
	462 200 00 Mahngebühren	13.750,29	8.000	15.000	16.000	0	0	0
	462 700 00 Versicherungserstattung (Schadensfälle)	988,50	0	0	0	0	0	0
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.255,21	8.738	15.500	16.600	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	719.272,39	713.029	1.055.048	1.117.137	0	0	0
	502 210 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	571.279,42	569.235	843.062	892.391	0	0	0
	503 200 00 Beiträge z.Versorg.kassen f.Arbeitnehmer	17.024,37	20.435	30.266	32.037	0	0	0
	504 200 00 Beitr.z.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	92.225,25	110.859	170.720	180.709	0	0	0
	504 900 00 Beitr.z.ges.Sozialvers.f.so.Beschäftigte	26.416,78	0	0	0	0	0	0
	506 290 00 Sonst.Nebenaufwendungen für Arbeitnehmer	10.965,75	12.500	11.000	12.000	0	0	0
	509 000 00 Pauschalierter Lst	1.360,82	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.407,53	65.285	29.229	30.085	0	0	0
	521 100 02 Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	-1,05	0	0	0	0	0	0
	522 100 00 Aufwendungen für Abfall	390,60	0	0	0	0	0	0
	522 200 00 Aufwendungen für Abwasser	0,00	2.385	0	0	0	0	0
	522 700 00 Aufwendungen für Wasser	0,00	1.406	0	0	0	0	0
	523 162 00 weitere Reinigungskosten (Reinigungsmittel)	574,35	1.250	500	525	0	0	0
	523 510 00 Wartungs-/Instandsetzungskost.Fahrzeuge	1.623,95	1.250	1.200	1.260	0	0	0
	523 520 00 Betriebs- u. Schmierstoffe Fahrzeuge	5.491,09	6.247	6.500	6.825	0	0	0
	523 552 00 sonstige Kfz-Kosten	280,32	125	500	525	0	0	0
	523 554 01 Leasing BB 30E 06/2028	2.315,81	0	3.970	3.970	0	0	0
	523 557 02 Leasing BB 909 bis 08/2029	6.746,88	5.016	3.575	3.575	0	0	0
	523 558 10 Leasing RÜG BB404 SB-Kurkartenauto.04/28	3.150,00	0	0	0	0	0	0
	523 558 12 Leasing RÜG BB bis 11/2028 VW Carawelle	0,00	0	4.572	4.572	0	0	0
	523 600 00 Unterhalt.Maschinen und techn. Anlagen	850,14	4.373	1.620	1.701	0	0	0
	523 700 00 Unterhalt.d.Betriebs- u. Gesch.Ausstattg.	11.396,50	4.998	5.792	6.082	0	0	0
	523 800 00 Unterhalt.GWG(Ausstatt.,Ausrüst.,Sonst.)	236,87	0	500	525	0	0	0

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

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt von Jan. bis Dez.								
Aufwands- und Ertragsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2030
	523 800 04 Unterhalt.GWG(Ausst.,Ausr,s o)Geschirr	317,36	625	0	0	0	0	0
	524 812 80 FestspieleM-V/Share&Repair/Ankerevents	1.034,71	37.485	0	0	0	0	0
	529 240 00 Beschilderung	0,00	125	500	525	0	0	0
14.	- Abschreibungen	11.395,25	2.065	4.152	3.954	0	0	0
	532 100 00 AfA auf gewerbl.Schutze.u.ä.Rechte/ Werte	7.353,00	0	0	0	0	0	0
	538 520 00 AfA auf Betriebsausstattung	1.922,90	0	0	0	0	0	0
	538 530 00 AfA auf Geschäftsausstattung	2.119,35	0	0	0	0	0	0
	538 900 00 Abschreibung für geringwertige Wirtschaf	0,00	417	0	0	0	0	0
	539 900 00 Sonstige Abschreibungen	0,00	1.648	4.152	3.954	0	0	0
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.706,48	0	0	0	0	0	0
	575 111 00 Zinsaufwendungen f. kfr. Verbindlichkeit	2.706,48	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige Aufwendungen	756.741,81	896.785	408.088	375.854	0	0	0
	561 100 00 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0	1.000	1.050	0	0	0
	561 200 00 Aufw. f.Aus- u.Fortbildung, Umschulung	360,24	9.371	5.000	5.250	0	0	0
	561 320 00 Verpflegungsmehraufwendungen	88,00	1.050	1.000	1.050	0	0	0
	561 390 00 Sonst.Aufw. für Reisekosten/Dienstgänge	1.716,86	0	0	0	0	0	0
	561 400 00 Aufw.f.allgem.medizinische Betreuung	4.941,20	625	5.500	5.775	0	0	0
	561 401 00 Datenschutz	11.400,52	29.988	16.000	16.800	0	0	0
	561 900 00 Sonstige Personalnebenaufwendungen	4.277,94	3.123	2.000	2.100	0	0	0
	562 410 00 Laufende Lizenzaufwendungen (EDV)	407,62	0	0	0	0	0	0
	562 430 00 Unterhaltung Software, Updates (EDV)	5.305,88	18.001	14.750	15.192	0	0	0
	562 440 00 Unterhaltung Hardware (EDV)	9.803,49	6.247	5.000	5.150	0	0	0
	562 510 00 Aufwendungen für Sachverständige	7.779,67	111.205	20.000	20.600	0	0	0
	562 520 00 Aufw.f.Kassen-,Organisat.prüfungen,usw.	58.720,50	37.485	46.000	47.380	0	0	0
	562 530 00 Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten usw.	6.369,78	18.743	10.000	10.300	0	0	0
	562 590 00 Sonst.Aufw.f.Sachverständ.u. ä. - LNG	151.773,15	0	0	0	0	0	0
	562 910 00 Lohnbuchhaltung	14.899,50	18.743	17.400	17.922	0	0	0
	562 930 00 Buchführungskosten	59.582,54	75.606	60.900	62.727	0	0	0
	563 100 00 Büromaterial	14.872,06	14.994	10.000	10.300	0	0	0
	563 110 00 Vordrucke	45,00	1.250	0	0	0	0	0
	563 240 00 Gesetz-,Verordnungs-,Amtsblätter	0,00	1.875	1.500	1.545	0	0	0
	563 290 00 Sonstige Fachliteratur,Zeitschriften	1.965,80	0	500	515	0	0	0
	563 310 00 Porto	8.326,90	12.075	15.000	15.450	0	0	0
	563 390 00 Buchungssysteme	3.920,95	24.990	0	0	0	0	0
	563 410 00 Fernmeldegebühren	7.281,13	10.621	11.000	11.330	0	0	0

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

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt von Jan. bis Dez.								
Aufwands- und Ertragsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2030
						2028	2029	2030
	563 430 01 Leasing Frankier-Cuvertiermasch. 06/24	1.890,00	5.398	1.080	1.080	0	0	0
	563 435 54 Leasing Acess Point Transceiver 10-2025	9.711,00	9.633	0	0	0	0	0
	563 439 03 Leasing	0,00	12.495	0	0	0	0	0
	563 460 00 Rundfunk- und Fernsehgebühren	385,56	840	0	0	0	0	0
	563 490 00 Sonst.Telefon- u. Datenübertragungskost.	3.135,56	625	0	0	0	0	0
	563 546 00 Leasing Vereinsbus	0,00	0	4.908	4.908	0	0	0
	563 630 00 Hosting, Domain u.ä.	1.628,79	9.371	0	0	0	0	0
	563 700 00 Bankgebühren	11.413,22	0	10.000	10.300	0	0	0
	563 914 00 Verwaltungsaufwand (Vollstreckungen u.Ä.)	7.848,31	1.575	5.000	5.150	0	0	0
	564 120 00 Beiträge für Kfz-Versicherungen	1.537,16	3.360	3.500	3.605	0	0	0
	564 130 00 Aufwendungen f.Haftpflichtversicherungen	0,00	2.835	0	0	0	0	0
	564 150 00 Aufw. für Rechtsschutzversicherungen	2.217,73	2.310	2.500	2.575	0	0	0
	564 190 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	4.668,59	3.806	6.500	6.695	0	0	0
	564 200 00 Beitr.zu Wirtschaftsverb.,Vereinen,u.ä.	16.327,00	16.559	23.100	23.793	0	0	0
	564 900 00 Sonst.Aufw.f.Beiträge und Versicherungen	4,34	5	0	0	0	0	0
	565 510 00 EWB zu Forderungen	-3.579,00	0	0	0	0	0	0
	565 530 00 Abgang von Forderungen	30,40	0	0	0	0	0	0
	565 900 00 Sonstige Verluste a.d.Abgang d.AV u.UV	80,00	0	0	0	0	0	0
	567 100 00 Aufwendungen für Gewerbesteuer	124.127,20	190.000	45.500	33.500	0	0	0
	567 200 00 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	137.892,00	225.000	55.000	25.000	0	0	0
	567 200 10 Körperschaftssteuer Vorjahre	7.159,06	0	0	0	0	0	0
	567 210 00 Solidaritätszuschlag	7.584,04	13.000	0	0	0	0	0
	567 210 10 Solidaritätszuschlag Vorjahre	162,26	0	0	0	0	0	0
	568 200 00 Kraftfahrzeugsteuer	616,00	231	1.200	1.200	0	0	0
	569 300 00 Repräsentationen	56,63	1.250	1.250	1.312	0	0	0
	569 500 00 periodenfremde Aufwendungen	6.505,83	0	0	0	0	0	0
	569 900 00 Sonstige laufende Aufwendungen	41.012,17	0	0	0	0	0	0
	569 910 00 Bewirtungskosten geschäftlich 70%	361,50	1.250	3.000	3.150	0	0	0
	569 920 00 n. abzgf. Bewirtungskosten	127,73	1.250	3.000	3.150	0	0	0
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.524.523,46	1.677.164	1.496.517	1.527.030	0	0	0
20.	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.504.268,25	-1.668.426	-1.481.017	-1.510.430	0	0	0
23.	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.504.268,25	-1.668.426	-1.481.017	-1.510.430	0	0	0

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

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt von Jan. bis Dez.								
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres
				2026	2027	2028	2029	2030
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	115.206,05	0	0	0	0	0	0
	619 000 00 Sonstige Transfereinzahlungen	115.206,05	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-84.877,28	738	500	600	0	0	0
	631 900 00 Sonst.Verwaltungsgeb./Erstatt.v .Auslagen	-84.929,98	500	500	600	0	0	0
	632 280 00 Parkgebühren	409,06	0	0	0	0	0	0
	632 930 00 Beteiligung Schülerbetreuung (ÖR)	0,00	238	0	0	0	0	0
	636 100 00 Fremdenverkehrsabgabe	-726,92	0	0	0	0	0	0
	636 200 00 Kurabgabe	370,56	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	266,50	0	0	0	0	0	0
	641 910 00 Einzahlungen a. dem Verkauf von Vorräten	266,50	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	-30.936,92	8.000	15.000	16.000	0	0	0
	662 100 00 Ordnungsrechtl.Einzahl./Bußgel der, u.a.	9.258,96	8.000	15.000	16.000	0	0	0
	662 200 00 Säumniszuschläge,Mahngebühr en, u.a.	5.160,25	0	0	0	0	0	0
	662 700 00 Versicherungserstattung (Schadensfälle)	988,50	0	0	0	0	0	0
	664 000 00 Sonstige Steuererstattungen	-46.344,63	0	0	0	0	0	0
	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	-341,65	8.738	15.500	16.600	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	637.983,04	713.029	1.055.048	1.117.137	0	0	0
	702 210 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	116.767,92	569.235	843.062	892.391	0	0	0
	703 200 00 Beiträge z.Versorg.kassen f.Arbeitnehmer	309.706,60	20.435	30.266	32.037	0	0	0
	704 100 00 Beitr.zur gesetzl.Sozialvers.f. Beante	5.290,32	0	0	0	0	0	0
	704 200 00 Beitr.z.gesetz.Sozialvers.f.Arbei tnehmer	166.435,77	110.859	170.720	180.709	0	0	0
	704 900 00 Beitr.z.ges.Sozialvers.f.so.Beschäftigte	26.416,78	0	0	0	0	0	0
	706 290 00 Sonst.Nebenaufwendungen für Arbeitnehmer	13.365,65	12.500	11.000	12.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.814,56	60.269	17.112	17.968	0	0	0
	722 200 00 Auszahlungen für Abwasser	0,00	2.385	0	0	0	0	0
	722 700 00 Auszahlungen für Wasser	0,00	1.406	0	0	0	0	0
	723 130 00 Ausz.f.Unterhaltung der Gebäude	727,15	0	500	525	0	0	0
	723 230 00 Ausz.f.Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	1.250	0	0	0	0	0
	723 510 00 Wartungs-/Instandsetzungskost.Fahrzeug e	1.932,51	1.250	1.200	1.260	0	0	0
	723 520 00 Betriebs- u. Schmierstoffe Fahrzeuge	6.614,78	6.247	6.500	6.825	0	0	0
	723 590 00 Sonstige Ausz.f.Fahrzeugunterhaltung	333,58	125	500	525	0	0	0
	723 600 00 Unterhalt.Maschinen und techn. Anlagen	4.119,25	4.373	1.620	1.701	0	0	0
	723 700 00 Unterhaltung der BGA	8.368,18	4.998	5.792	6.082	0	0	0
	723 800 00 Unterhalt.GWG(Ausstatt.,Ausrü st.,Sonst.)	626,97	625	500	525	0	0	0
	724 800 00 Auszahl.f.sonstige bezogene Leistungen	4.250,32	37.485	0	0	0	0	0
	729 200 00 Sonstige Auszahlungen f.Dienstleistungen	42.841,82	125	500	525	0	0	0

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

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt von Jan. bis Dez.								
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushaltsjahrs	Ansatz des Haushaltsjahrs	Planungsdaten des Haushalt folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalt folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalt folgejahres
						2026	2027	2028
2026	2027	2028	2029	2030				
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.706,48	0	0	0	0	0	0
	775 110 00 Zins- u.so.Finanzausz.an inländ.Banken	2.706,48	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.113.258,82	906.817	420.205	387.971	0	0	0
	761 100 00 Auszahlungen für Personaleinstellungen	0,00	0	1.000	1.050	0	0	0
	761 200 00 Ausz. f.Aus- u.Fortbildung, Umschulung	405,45	9.371	5.000	5.250	0	0	0
	761 320 00 Auszahl.für Verpflegungsmehraufwendungen	100,00	1.050	1.000	1.050	0	0	0
	761 390 00 Sonst.Ausz. für Reisekosten/Dienstgänge	150,80	0	0	0	0	0	0
	761 400 00 Ausz.f.allgem.Betreuung der Bediensteten	15.207,58	30.613	21.500	22.575	0	0	0
	761 900 00 Sonstige Personalebenauszahlungen	7.374,63	3.123	2.000	2.100	0	0	0
	762 100 00 Auszahl.f.Mieten,Pachten u.Erbbauzinsen	1.323,16	0	0	0	0	0	0
	762 200 00 Leasing	14.530,27	10.032	17.025	17.025	0	0	0
	762 410 00 Laufende Lizenzzahlungen (EDV)	1.511,29	0	0	0	0	0	0
	762 430 00 Ausz.f.Unterhaltung Software, Updates	40.918,83	18.001	14.750	15.192	0	0	0
	762 440 00 Ausz.f.Unterhaltung Hardware (EDV)	6.030,40	6.247	5.000	5.150	0	0	0
	762 510 00 Auszahlungen für Sachverständige	11.339,84	111.205	20.000	20.600	0	0	0
	762 520 00 Ausz.f.Kassen-,Organisat.prüfungen,usw.	42.274,21	37.485	46.000	47.380	0	0	0
	762 530 00 Ausz.Gerichts-,Anwalts-,Notarkosten usw.	66.585,40	18.743	10.000	10.300	0	0	0
	762 590 00 Sonst.Ausz.f.Sachverständ.Gericht u.ä.	341.151,51	0	0	0	0	0	0
	762 900 00 So.Ausz.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	83.333,80	94.349	78.300	80.649	0	0	0
	763 100 00 Auszahlungen für Büromaterial	10.402,70	16.244	10.000	10.300	0	0	0
	763 240 00 Ausz.f.Gesetz-,Verordnungs-,Amtsblätter	0,00	1.875	1.500	1.545	0	0	0
	763 290 00 Ausz.f.sonst.Fachliteratur,Zeitschriften	1.276,00	0	500	515	0	0	0
	763 310 00 Auszahlungen für Porto	8.526,72	12.075	15.000	15.450	0	0	0
	763 390 00 Ausz.für sonstige Porto- u.Versandkosten	4.144,21	24.990	0	0	0	0	0
	763 410 00 Auszahlungen für Fernmeldegebühren	6.845,39	10.621	11.000	11.330	0	0	0
	763 430 00 Miete, Leasing (Telefon,Datenübertrag.)	13.805,18	27.526	1.080	1.080	0	0	0
	763 460 00 Ausz. für Rundfunk- und Fernsehgebühren	385,56	840	0	0	0	0	0
	763 490 00 Ausz.f.sonst.Telefon-/Datenübertr.kosten	1.044,69	625	0	0	0	0	0
	763 600 00 Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.759,24	9.371	0	0	0	0	0
	763 700 00 Auszahlungen für Bankgebühren	11.515,31	0	10.000	10.300	0	0	0
	763 900 00 Sonstige Geschäftsauszahlungen	7.305,03	1.575	5.000	5.150	0	0	0
	764 110 00 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	204,44	0	0	0	0	0	0

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

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt von Jan. bis Dez.								
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres
				2026	2027	2028	2029	2030
	764 120 00 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	-572,60	3.360	3.500	3.605	0	0	0
	764 130 00 Auszahlungen f.Haftpflichtversicherungen	0,00	2.835	0	0	0	0	0
	764 150 00 Auszahl. für Rechtsschutzversicherungen	2.217,73	2.310	2.500	2.575	0	0	0
	764 190 00 Ausz. Beiträge für sonst. Versicherungen	11.721,18	3.806	6.500	6.695	0	0	0
	764 200 00 Ausz.f.Beitr.z.Wirtschaftsverb./Vereinen	16.859,24	16.559	23.100	23.793	0	0	0
	764 900 00 Sonst.Ausz.für Beiträge/Vers./Sonstiges	4,34	5	0	0	0	0	0
	767 100 00 Auszahlungen für Gewerbesteuer	235.832,20	190.000	45.500	33.500	0	0	0
	767 200 00 Auszahlungen für Körperschaftssteuer	145.476,04	238.000	55.000	25.000	0	0	0
	768 200 00 Auszahlungen für Kraftfahrzeugsteuer	492,00	231	1.200	1.200	0	0	0
	769 300 00 Auszahlungen für Repräsentationen	61,55	1.250	1.250	1.312	0	0	0
	769 900 00 Sonstige laufende Auszahlungen	715,50	2.500	6.000	6.300	0	0	0
17	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.823.762,90	1.680.115	1.492.365	1.523.076	0	0	0
18	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.824.104,55	-1.671.377	-1.476.865	-1.506.476	0	0	0
18. Jan	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Feb	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.824.104,55	-1.671.377	-1.476.865	-1.506.476	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	33.954,33	0	0	0	0	0	0
	785 620 00 Ausz.Fahrz./Maschinen/techn.A nl.b.1000€	2.288,25	0	0	0	0	0	0
	785 710 00 Ausz.f.bewegliche Sachen des AV ü.1000€	31.666,08	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.889,50	0	0	0	0	0	0
	788 400 00 Ausz.auf geleist.Anzahlungen auf Vorräte	6.889,50	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	40.843,83	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-40.843,83	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.864.948,38	-1.671.377	-1.476.865	-1.506.476	0	0	0

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

**Investitionsprogramm
von Jan. bis Dez.**

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

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

**Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
von Jan. bis Dez.**

	Aufwands- und Ertragsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahre s 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Ansatz des Haushalts- jahres 2027	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2030
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.388,56	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Sonstige Erträge	312.649,27	668.750	0	0	0	0	0
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	315.037,83	668.750	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	150.374,49	270.379	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.562,99	276.773	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen	8.034,00	7.427	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige Aufwendungen	49.043,15	46.935	0	0	0	0	0
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	312.014,63	601.514	0	0	0	0	0
20.	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.023,20	67.236	0	0	0	0	0
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	3.023,20	67.236	0	0	0	0	0

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

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt von Jan. bis Dez.								
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahrs	Ansatz des Haushaltsjahrs	Planungsdaten des Haushalt folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalt folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalt folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.190,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.647,75	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.034,48	374.500	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.803,27	374.500	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	91.333,86	270.379	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.329,34	276.773	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	53.567,27	46.935	0	0	0	0	0
17	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	184.230,47	594.087	0	0	0	0	0
18	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-181.427,20	-219.587	0	0	0	0	0
18. Jan	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Feb	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-181.427,20	-219.587	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	300,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	359.787,54	294.250	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	360.087,54	294.250	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.737,79	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	82.097,46	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	85.835,25	0	0	0	0	0	0

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

**Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt
von Jan. bis Dez.**

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahre s 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Ansatz des Haushalts- jahres 2027	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2030
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	274.252,29	294.250	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	92.825,09	74.663	0	0	0	0	0

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

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

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

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt von Jan. bis Dez.								
Aufwands- und Ertragsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushaltsjahrs 2026	Ansatz des Haushaltsjahrs 2027	Planungsdaten des Haushaltsjahrs 2028	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahrs 2029	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahrs 2030
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.510,51	616.000	0	0	0	0	0
	432 250 10 Entgelt Nutzung Einr. Strand & Düne 19%	143.025,15	610.500	0	0	0	0	0
	432 250 20 Entgelt Nutzung Feuerstelle 19%	415,63	5.500	0	0	0	0	0
	432 250 30 Entgelte Strandkorbaufstellung 19 %	149.880,66	0	0	0	0	0	0
	432 300 00 Entg. Strom, Gas, Fernw. incl. Grundg. 19%	2.189,07	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.877,24	0	1.420	1.420	0	0	0
	441 110 01 Mieten & Pachten 19 %	720,00	0	1.420	1.420	0	0	0
	441 650 20 Erlöse Sport & Aktiv 19%	2.157,24	0	0	0	0	0	0
9.	- Sonstige Erträge	297.229,88	327.326	251.244	251.244	0	0	0
	462 700 00 Versicherungserstattung (Schadensfälle)	76.574,94	0	0	0	0	0	0
	465 115 00 Erlöse Benutzung öffentl. Toiletten 19 %	34.896,64	0	80.000	80.000	0	0	0
	466 120 00 Ertr.a.d.Auflös.v.SoPo m.Rücklagenanteil	185.758,30	327.326	171.244	171.244	0	0	0
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	595.617,63	943.326	252.664	252.664	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	64.983,44	50.216	48.916	51.948	0	0	0
	502 210 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	52.968,61	40.358	39.095	41.544	0	0	0
	503 200 00 Beiträge z. Versorg.kassen f.Arbeitnehmer	3.383,10	1.448	1.404	1.491	0	0	0
	504 200 00 Beitr.z.gesetz.Sozialvers.f.A rbeitnehmer	8.247,94	7.860	7.917	8.413	0	0	0
	506 290 00 Sonst.Nebenaufwendungen für Arbeitnehmer	300,80	550	500	500	0	0	0
	509 000 00 Pauschalierte Lst	82,99	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.048,55	217.580	231.880	243.278	0	0	0
	521 100 02 Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	-3,91	0	0	0	0	0	0
	522 200 00 Aufwendungen für Abwasser	42.041,50	36.099	53.380	57.117	0	0	0
	522 600 00 Aufwendungen für Strom	88.970,91	61.841	94.600	97.438	0	0	0
	522 700 00 Aufwendungen für Wasser	28.586,74	20.537	31.400	33.598	0	0	0
	523 113 60 Unterhaltung/Reparatur öffentl.Toiletten	103.768,31	10.500	15.000	15.750	0	0	0
	523 130 05 Unterh./Rep. Gebäude-Technik öffentl.WC	19.174,09	21.000	21.000	22.050	0	0	0
	523 510 00 Wartungs-/Instandsetzungskost.Fahrzeuge	0,00	525	0	0	0	0	0
	523 552 00 sonstige Kfz-Kosten	305,00	0	0	0	0	0	0
	523 554 01 Leasing BB 30E 06/2028	3.579,36	3.605	0	0	0	0	0
	523 600 00 Unterhalt.Maschinen und techn. Anlagen	7.924,41	2.625	1.500	1.575	0	0	0
	523 700 00 Unterhalt.d.Betriebs- u.Gesch.Ausstattg.	2.160,22	10.500	0	0	0	0	0
	523 800 00 Unterhalt.GWG(Ausstatt.,Au srüst.,Sonst.)	1.693,90	1.050	2.500	2.625	0	0	0

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

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt von Jan. bis Dez.								
Aufwands- und Ertragsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Planungsdaten des Haushalt folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalt folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalt folgejahres 2030
	524 400 00 Labor-, Werksbedarf, Lebens-, Arzneimittel	0,00	1.050	0	0	0	0	0
	524 913 00 Kauf Feuerholz	1.800,00	7.350	0	0	0	0	0
	529 210 00 Wach- und Objektschutz	9.852,32	34.650	10.000	10.500	0	0	0
	529 240 00 Beschilderung	195,70	6.248	2.500	2.625	0	0	0
14.	- Abschreibungen	417.714,97	414.920	424.276	404.073	0	0	0
	535 900 00 AfA a.sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	398.997,13	0	0	0	0	0	0
	538 200 00 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	512,00	0	0	0	0	0	0
	538 520 00 AfA auf Betriebsausstattung	5.775,00	0	0	0	0	0	0
	538 530 00 AfA auf Geschäftsausstattung	12.430,84	0	0	0	0	0	0
	539 900 00 Sonstige Abschreibungen	0,00	414.920	424.276	404.073	0	0	0
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.808,66	19.767	8.628	7.909	0	0	0
	575 112 00 Zinsaufwendungen f. Ifr. Verbindlichkeit	12.808,66	19.767	8.628	7.909	0	0	0
18.	- Sonstige Aufwendungen	38.368,74	40.007	25.464	26.124	0	0	0
	561 390 00 Sonst.Aufw. für Reisekosten/Dienstgänge	84,04	0	1.000	1.030	0	0	0
	561 400 00 Aufw.f.allgem.medizinische Betreuung	194,22	0	0	0	0	0	0
	561 500 00 Aufw.f.Dienst- u.Schutzkleid.persön.Ausr.	850,00	6.248	2.500	2.575	0	0	0
	562 100 00 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	2.280	0	0	0	0	0
	562 100 50 Mieten, Pachten öffentl.Toiletten	3.463,65	5.250	3.464	3.464	0	0	0
	562 510 00 Aufwendungen für Sachverständige	9.275,67	10.500	10.000	10.300	0	0	0
	562 530 00 Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten usw.	6.970,08	0	0	0	0	0	0
	563 310 00 Porto	12,80	0	0	0	0	0	0
	563 410 00 Fernmeldegebühren	379,12	0	0	0	0	0	0
	563 914 00 Verwaltungsaufwand (Vollstreckungen u.Ä.)	312,00	0	0	0	0	0	0
	564 110 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	4.930,64	8.242	8.000	8.240	0	0	0
	564 110 50 Aufwendungen für Inventarversicherung	438,33	893	500	515	0	0	0
	564 120 00 Beiträge für Kfz-Versicherungen	0,00	294	0	0	0	0	0
	564 190 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	6.300	0	0	0	0	0
	565 900 00 Sonstige Verluste a.d.Abgang d.AV u.UV	2,00	0	0	0	0	0	0
	569 500 00 periodenfremde Aufwendungen	11.456,19	0	0	0	0	0	0
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	843.924,36	742.490	739.164	733.332	0	0	0

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

**Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
von Jan. bis Dez.**

Aufwands- und Ertragsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2030
20.	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-248.306,73	200.836	-486.500	-480.668	0	0	0
23.	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-248.306,73	200.836	-486.500	-480.668	0	0	0

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

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt von Jan. bis Dez.								
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2030
				2026	2027			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 619 000 00 Sonstige Transfereinzahlungen	237.510,21	0	0	0	0	0	0
		237.510,21	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 632 250 00 Entgelte für Sondernutzung von Straßen 632 290 00 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	118.817,05	616.000	80.000	80.000	0	0	0
		77.305,21	616.000	0	0	0	0	0
		41.511,84	0	80.000	80.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 641 100 00 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	1.420	1.420	0	0	0
		0,00	0	1.420	1.420	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 642 900 00 Kostenerstatt./Umlagen von Sonstigen	988.771,95	0	0	0	0	0	0
		988.771,95	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen 662 700 00 Versicherungserstattung (Schadensfälle) 668 000 00 Sonst.lfd.Einzahl.a.Verwaltungstätigk.	1.458.207,43	0	0	0	0	0	0
		76.574,94	0	0	0	0	0	0
		1.381.632,49	0	0	0	0	0	0
Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)		2.803.306,64	616.000	81.420	81.420	0	0	0
10	- Personalauszahlungen 702 210 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer 703 200 00 Beiträge z.Versorg.kassen f.Arbeitnehmer 704 200 00 Beitr.z.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer 706 290 00 Sonst.Nebenaufwendungen für Arbeitnehmer	55.174,06	50.216	48.916	51.948	0	0	0
		4.983,30	40.358	39.095	41.544	0	0	0
		33.300,09	1.448	1.404	1.491	0	0	0
		16.890,67	7.860	7.917	8.413	0	0	0
		0,00	550	500	500	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 722 200 00 Auszahlungen für Abwasser 722 600 00 Auszahlungen für Strom 722 700 00 Auszahlungen für Wasser 723 110 00 Ausz.f.Unterhaltung der Grundstücke 723 130 00 Ausz.f.Unterhaltung der Gebäude 723 510 00 Wartungs-/Instandsetzungskost.Fahrzeuge 723 520 00 Betriebs- u. Schmierstoffe Fahrzeuge 723 590 00 Sonstige Ausz.f.Fahrzeugunterhaltung 723 600 00 Unterhalt.Maschinen und techn. Anlagen 723 700 00 Unterhalt der BGA 723 800 00 Unterhalt.GWG(Ausstatt.,Ausrüst.,Sonst.) 724 400 00 Ausz.Labor-,Werkst.bedarf,Lebensm.,etc. 724 800 00 Auszahl.f.sonstige bezogene Leistungen 724 900 00 Sonst.Ausz.f.Sachleist./Verbrauchsmittel	386.974,66	213.975	231.880	243.278	0	0	0
		40.733,00	36.099	53.380	57.117	0	0	0
		130.244,45	61.841	94.600	97.438	0	0	0
		36.923,93	20.537	31.400	33.598	0	0	0
		125.068,91	10.500	15.000	15.750	0	0	0
		22.971,67	21.000	21.000	22.050	0	0	0
		0,00	525	0	0	0	0	0
		2,08	0	0	0	0	0	0
		362,95	0	0	0	0	0	0
		9.398,33	2.625	1.500	1.575	0	0	0
		6.997,46	10.500	0	0	0	0	0
		2.015,74	1.050	2.500	2.625	0	0	0
		0,00	1.050	0	0	0	0	0
		299,01	0	0	0	0	0	0
		0,00	7.350	0	0	0	0	0

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

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt von Jan. bis Dez.								
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushaltsjahrs 2026	Ansatz des Haushaltsjahrs 2027	Planungsdaten des Haushaltsjahrs 2028	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahrs 2029	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahrs 2030
	729 200 00 Sonstige Auszahlungen f.Dienstleistungen	11.957,13	40.898	12.500	13.125	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 775 110 00 Zins- u.so.Finanzausz.an inländ.Banken	13.103,21	19.767	8.628	7.909	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen 761 390 00 Sonst.Ausz. für Reisekosten/Dienstgänge 761 500 00 Ausz.f.Dienst- u.Schutzkleid.persön.Ausr. 762 100 00 Auszahl.f.Mieten,Pachten u.Erbbauzinsen 762 200 00 Leasing 762 510 00 Auszahlungen für Sachverständige 762 530 00 Ausz.Gerichts-,Anwalts-,Notarkosten usw. 763 310 00 Auszahlungen für Porto 763 410 00 Auszahlungen für Fermoeldegebühren 763 600 00 Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit 763 790 00 Ausz.f.Verw.gebühr.Landesförderinstitut 764 110 00 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen 764 120 00 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen 764 190 00 Ausz. Beiträge für sonst. Versicherungen	31.972,98 255,90 850,00 3.463,65 4.081,46 5.765,55 8.294,40 12,80 306,99 119,00 312,00 8.511,23 0,00 0,00	43.612 0 6.248 7.530 3.605 10.500 0 0 0 0 0 9.135	25.464 1.000 2.500 3.464 0 10.000 0 0 0 0 8.500 0 0 0	26.124 1.030 2.575 3.464 0 10.300 0 0 0 0 8.755 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	487.224,91	327.570	314.888	329.259	0	0	0
18	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	2.316.081,73	288.430	-233.468	-247.839	0	0	0
18. Jan	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Feb	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	2.316.081,73	288.430	-233.468	-247.839	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen 785 110 00 Ausz.Erwerb unbeb.Grundst./grd.gl.Rechte	5.211,17 5.211,17	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.211,17	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.211,17	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	2.310.870,56	288.430	-233.468	-247.839	0	0	0

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

**Investitionsprogramm
von Jan. bis Dez.**

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

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

**Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
von Jan. bis Dez.**

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

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

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

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

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt von Jan. bis Dez.								
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushaltsjahrs 2026	Ansatz des Haushaltsjahrs 2027	Planungsdaten des Haushaltsjahrs 2028	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahrs 2029	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahrs 2030
	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	574.110,82	706.773	802.444	864.090	0	0	0
	702 210 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	50.732,06	571.790	643.931	693.306	0	0	0
	703 200 00 Beiträge z.Versorg.kassen f.Arbeitnehmer	337.724,58	20.527	23.117	24.890	0	0	0
	704 200 00 Beitr.z.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	185.548,86	111.356	130.396	140.394	0	0	0
	706 290 00 Sonst.Nebenaufwendungen für Arbeitnehmer	105,32	3.100	5.000	5.500	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.861,08	129.948	107.000	112.350	0	0	0
	723 130 00 Ausz.für Unterhaltung der Gebäude	81.502,82	0	75.000	78.750	0	0	0
	723 230 00 Ausz.f.Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	106.207	0	0	0	0	0
	723 510 00 Wartungs-/Instandsetzungskost.Fahrzeuge	3.572,76	3.124	6.000	6.300	0	0	0
	723 520 00 Betriebs- u. Schmierstoffe Fahrzeuge	9.947,85	12.495	11.000	11.550	0	0	0
	723 590 00 Sonstige Ausz.f.Fahrzeugunterhaltung	317,49	625	5.000	5.250	0	0	0
	723 600 00 Unterhalt.Maschinen und techn. Anlagen	0,00	1.250	2.000	2.100	0	0	0
	723 700 00 Unterhaltung der BGA	884,21	0	5.000	5.250	0	0	0
	723 800 00 Unterhalt.GWG(Ausstatt.,Au srüst.,Sonst.)	635,95	6.247	3.000	3.150	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	23.439,67	43.461	39.500	39.787	0	0	0
	761 100 00 Auszahlungen für Personaleinstellungen	0,00	3.124	2.500	2.575	0	0	0
	761 200 00 Ausz. f.Aus- u.Fortbildung, Umschulung	384,97	625	2.000	2.060	0	0	0
	761 400 00 Ausz.f.allgem.Betreuung der Bediensteten	88,27	0	0	0	0	0	0
	761 500 00 Ausz.f.Dienst- u.Schutzkleid.persön.Ausr.	2.812,56	4.998	5.000	5.150	0	0	0
	762 100 00 Auszahl.f.Mieten,Pachten u.Erbbauzinsen	220,00	0	0	0	0	0	0
	762 200 00 Leasing	17.600,40	27.624	21.450	21.450	0	0	0
	763 410 00 Auszahlungen für Fernmeldegebühren	1.889,54	2.124	0	0	0	0	0
	763 460 00 Ausz. für Rundfunk- und Fernsehgebühren	220,32	0	0	0	0	0	0
	763 490 00 Ausz.f.sonst.Telелефon-/Datenübertr.kosten	0,00	125	0	0	0	0	0
	764 110 00 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	13,22	53	0	0	0	0	0
	764 120 00 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	-461,61	4.200	4.500	4.500	0	0	0
	764 190 00 Ausz. Beiträge für sonst. Versicherungen	0,00	0	50	52	0	0	0
	768 200 00 Auszahlungen für Kraftfahrzeugsteuer	672,00	588	4.000	4.000	0	0	0

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

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt von Jan. bis Dez.								
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahre s 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Ansatz des Haushalts- jahres 2027	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2030
17	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	694.411,57	880.182	948.944	1.016.227	0	0	0
18	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-694.411,57	-880.182	-948.944	-1.016.227	0	0	0
18. Jan	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Feb	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-694.411,57	-880.182	-948.944	-1.016.227	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlb etrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-694.411,57	-880.182	-948.944	-1.016.227	0	0	0

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

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

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

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt von Jan. bis Dez.								
Aufwands- und Ertragsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushaltsjahrs 2026	Ansatz des Haushaltsjahrs 2027	Planungsdaten des Haushalt folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalt folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalt folgejahres 2030
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452,91	0	0	0	0	0	0
	436 200 00 Kurabgabe	244,80	0	0	0	0	0	0
	436 210 00 Jahreskurabgabe	93,55	0	0	0	0	0	0
	436 220 00 Tageskurabgabe	114,56	0	0	0	0	0	0
5.	+ Private rechtliche Leistungsentgelte	48.359,94	91.600	63.500	71.300	0	0	0
	441 610 00 Eintritt Lesungen, Musik & Kultur 19 %	3.968,93	0	0	0	0	0	0
	441 650 10 Erlöse Wanderg, Radt.,Ortsführ 19%	5.092,56	16.000	0	0	0	0	0
	441 801 00 Erlöse Verkauf Souvenir 7 %	809,22	11.000	0	0	0	0	0
	441 801 01 Erlöse Verkauf Druckerzeugnisse 7 %	10.651,24	5.500	14.500	16.800	0	0	0
	441 801 50 Erlöse Verkauf Souvenir 19 %	14.472,46	21.000	30.000	32.000	0	0	0
	441 801 51 Erlöse Verkauf Druckerzeugnisse 19 %	4.566,11	7.100	9.000	11.000	0	0	0
	441 802 00 Erlöse Verkauf Briefmarken	4.538,05	12.000	5.000	5.000	0	0	0
	441 808 00 Erlöse 19 %	445,35	15.000	0	0	0	0	0
	441 808 01 Erlöse 19 % Ausleihe Buggy, Bollerwg, e	3.491,59	4.000	5.000	6.500	0	0	0
	441 910 00 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	324,43	0	0	0	0	0	0
9.	- Sonstige Erträge	66.424,11	55.000	47.000	52.000	0	0	0
	451 200 00 Bestandsveränd. an fertigen Erzeugnissen	24.345,13	0	0	0	0	0	0
	465 120 00 Provisionen 19 %	42.078,98	55.000	47.000	52.000	0	0	0
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	115.236,96	146.600	110.500	123.300	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	400.843,82	488.759	522.464	588.075	0	0	0
	502 210 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	328.727,62	396.668	420.675	473.656	0	0	0
	503 200 00 Beiträge z.Versorg.kassen f.Arbeitnehmer	11.551,48	14.240	15.102	17.004	0	0	0
	504 200 00 Beitr.z.gesetz.Sozialvers.f.A rbeitnehmer	59.284,62	77.251	85.187	95.915	0	0	0
	506 290 00 Sonst.Nebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.023,30	600	1.500	1.500	0	0	0
	509 000 00 Pauschalierte Lst	256,80	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.386,82	86.141	54.800	58.274	0	0	0
	521 100 00 Lieferantenskonto	-2,51	0	0	0	0	0	0
	521 100 02 Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	-45,92	0	0	0	0	0	0
	522 600 00 Aufwendungen für Strom	949,90	929	800	824	0	0	0
	523 110 00 Unterhaltung Besucherzentrum HdG	934,46	0	500	525	0	0	0
	523 130 00 Unterhaltung der Gebäude	0,00	28.560	0	0	0	0	0
	523 130 01 Gebäudeunterhaltung - Technik mit Gebäude	870,00	0	1.000	1.050	0	0	0
	523 552 00 sonstige Kfz-Kosten	5,88	0	0	0	0	0	0
	523 700 00 Unterhalt.d.Betriebs- u.Gesch.Ausstattg.	7.421,11	3.249	6.500	6.825	0	0	0
	523 800 00 Unterhalt.GWG(Ausstatt.,Au srüst.,Sonst.)	65,44	0	0	0	0	0	0

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

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt von Jan. bis Dez.								
Aufwands- und Ertragsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres 2030
	523 800 04 Unterhalt.GWG(Ausst.,Ausr, so)Geschirr	0,00	625	0	0	0	0	0
	524 812 71 Yoga/Shiatsu/Hunde/Achtsamkeit/Rad/Waldbaden	29.882,55	22.001	0	0	0	0	0
	524 814 00 Kauf Souvenirartikel	41.849,55	17.840	40.000	43.000	0	0	0
	524 911 00 Kauf von Briefmarken und Telefonkarten	2.106,50	12.000	5.000	5.000	0	0	0
	524 915 00 Wareneingang Sonstiges	326,24	312	500	525	0	0	0
	529 240 00 Beschilderung	23,62	625	500	525	0	0	0
14.	- Abschreibungen	14.497,00	23.599	20.208	19.484	0	0	0
	538 530 00 AfA auf Geschäftsausstattung	14.497,00	14.965	0	0	0	0	0
	539 900 00 Sonstige Abschreibungen	0,00	8.634	20.208	19.484	0	0	0
18.	- Sonstige Aufwendungen	11.128,57	70.276	25.700	26.472	0	0	0
	561 200 00 Aufw. f.Aus- u.Fortbildung, Umschulung	166,38	11.008	5.000	5.150	0	0	0
	561 320 00 Verpflegungsmehraufwendungen	0,00	1.050	500	515	0	0	0
	561 500 00 Aufw.f.Dienst- u.Schutzkleid.persön.Ausr.	66,92	7.884	1.500	1.545	0	0	0
	562 100 00 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	14.400	0	0	0	0	0
	562 430 00 Unterhaltung Software, Updates (EDV)	3.581,58	3.846	7.600	7.828	0	0	0
	562 440 00 Unterhaltung Hardware (EDV)	0,00	0	1.000	1.030	0	0	0
	562 510 00 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	3.124	2.000	2.060	0	0	0
	563 100 00 Büromaterial	41,95	0	0	0	0	0	0
	563 310 00 Porto	1,60	0	0	0	0	0	0
	563 390 00 Buchungssysteme	1.313,43	0	5.000	5.150	0	0	0
	563 410 00 Fernmeldegebühren	0,00	0	500	515	0	0	0
	563 433 00 Mietleasing - Terminal	579,36	3.748	600	618	0	0	0
	563 460 00 Rundfunk- und Fernsehgebühren	128,52	0	0	0	0	0	0
	563 700 00 Bankgebühren	1.771,79	0	0	0	0	0	0
	563 914 00 Verwaltungsaufwand (Vollstreckungen u.Ä.	1,00	0	0	0	0	0	0
	564 110 50 Aufwendungen für Inventarversicherung	818,32	420	1.000	1.030	0	0	0
	564 190 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	202,42	400	500	516	0	0	0
	565 900 00 Sonstige Verluste a.d.Abgang d.AV u.UV	2.436,10	0	0	0	0	0	0
	569 300 00 Repräsentationen	19,20	2.500	500	515	0	0	0
	569 900 00 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	21.896	0	0	0	0	0
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	510.856,21	668.775	623.172	692.305	0	0	0
20.	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-395.619,25	-522.175	-512.672	-569.005	0	0	0

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

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt von Jan. bis Dez.								
Aufwands- und Ertragsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Planungsdaten des Haushalt folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalt folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalt folgejahres 2030
23.	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-395.619,25	-522.175	-512.672	-569.005	0	0	0

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

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt von Jan. bis Dez.								
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushaltsjahrs 2026	Ansatz des Haushaltsjahrs 2027	Planungsdaten des Haushaltsjahrs 2028	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahrs 2029	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahrs 2030
						2028	2029	2030
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.307,96	55.000	47.000	52.000	0	0	0
	631 900 00 Sonst.Verwaltungsgeb./Erstatt.v.Auslagen	-285,10	0	0	0	0	0	0
	632 250 00 Entgelte für Sondernutzung von Straßen	23,79	0	0	0	0	0	0
	632 280 00 Parkgebühren	-83,11	0	0	0	0	0	0
	632 290 00 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	49.592,91	55.000	47.000	52.000	0	0	0
	636 200 00 Kurabgabe	-44.940,53	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.072,46	91.600	63.500	71.300	0	0	0
	641 600 00 Eintrittsgeld.kulturell.o.sport. Veranst.	-5.275,82	16.000	0	0	0	0	0
	641 900 00 Sonst.privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	75.600	0	0	0	0	0
	641 910 00 Einzahlungen a. dem Verkauf von Vorräten	18.348,28	0	63.500	71.300	0	0	0
	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	17.380,42	146.600	110.500	123.300	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	326.114,83	488.759	522.464	588.075	0	0	0
	702 210 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	56.536,69	396.668	420.675	473.656	0	0	0
	703 200 00 Beiträge z.Versorg.kassen f.Arbeitnehmer	173.962,10	14.240	15.102	17.004	0	0	0
	704 200 00 Beitr.z.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	95.374,04	77.251	85.187	95.915	0	0	0
	706 290 00 Sonst.Nebenaufwendungen für Arbeitnehmer	242,00	600	1.500	1.500	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.562,06	86.141	54.800	58.274	0	0	0
	722 600 00 Auszahlungen für Strom	1.264,96	929	800	824	0	0	0
	723 110 00 Ausz.für Unterhaltung der Grundstücke	907,92	0	500	525	0	0	0
	723 130 00 Ausz.für Unterhaltung der Gebäude	1.016,74	28.560	1.000	1.050	0	0	0
	723 590 00 Sonstige Ausz.f.Fahrzeugunterhaltung	7,00	0	0	0	0	0	0
	723 700 00 Unterhaltung der BGA	7.440,28	3.249	6.500	6.825	0	0	0
	723 800 00 Unterhalt.GWG(Ausstatt.,Ausrüst.,Sonst.)	77,87	625	0	0	0	0	0
	724 800 00 Auszahl.f.sonstige bezogene Leistungen	77.324,44	39.841	0	0	0	0	0
	724 900 00 Sonst.Ausz.f.Sachleist./Verbrauchsmittel	2.494,74	12.312	45.500	48.525	0	0	0
	729 200 00 Sonstige Auszahlungen f.Dienstleistungen	28,11	625	500	525	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.452,97	70.276	25.700	26.472	0	0	0
	761 200 00 Ausz. f.Aus- u.Fortbildung, Umschulung	197,99	11.008	5.000	5.150	0	0	0
	761 320 00 Auszahl.für Verpflegungsmehraufwendungen	0,00	1.050	500	515	0	0	0
	761 500 00 Ausz.f.Dienst- u.Schutzkleid.persön.Ausr.	79,63	7.884	1.500	1.545	0	0	0
	762 100 00 Auszahl.f.Mieten,Pachten u.Erbbauzinsen	0,00	14.400	0	0	0	0	0

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

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt von Jan. bis Dez.								
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahre s 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2030
				2026	2027			
	762 430 00 Ausz.f.Unterhaltung Software, Updates	4.262,08	3.846	7.600	7.828	0	0	0
	762 440 00 Ausz.f.Unterhaltung Hardware (EDV)	0,00	0	1.000	1.030	0	0	0
	762 510 00 Auszahlungen für Sachverständige	0,00	3.124	2.000	2.060	0	0	0
	763 100 00 Auszahlungen für Büromaterial	10,00	0	0	0	0	0	0
	763 310 00 Auszahlungen für Porto	1,60	0	0	0	0	0	0
	763 390 00 Ausz.für sonstige Porto- u. Versandkosten	4.013,96	0	5.000	5.150	0	0	0
	763 410 00 Auszahlungen für Fernmeldegebühren	0,00	0	500	515	0	0	0
	763 430 00 Miete, Leasing (Telefon,Datenübertrag.)	827,46	3.748	600	618	0	0	0
	763 460 00 Ausz. für Rundfunk- und Fernsehgebühren	128,52	0	0	0	0	0	0
	763 600 00 Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit	910,35	0	0	0	0	0	0
	763 700 00 Auszahlungen für Bankgebühren	1.979,10	0	0	0	0	0	0
	763 900 00 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1,00	0	0	0	0	0	0
	764 110 00 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	1.020,74	420	1.000	1.030	0	0	0
	764 190 00 Ausz. Beiträge für sonst. Versicherungen	0,00	400	500	516	0	0	0
	769 300 00 Auszahlungen für Repräsentationen	20,54	2.500	500	515	0	0	0
	769 900 00 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	21.896	0	0	0	0	0
17	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	430.129,86	645.176	602.964	672.821	0	0	0
18	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-412.749,44	-498.576	-492.464	-549.521	0	0	0
18. Jan	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Feb	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-412.749,44	-498.576	-492.464	-549.521	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen 688 400 00 Einz.Veräuß.Grundst.des Umlaufvermögens	1.735,37	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.735,37	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen 785 710 00 Ausz.f.bewegliche Sachen des AV ü.1000€	0,00	290.360	50.000	50.000	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.375,90	0	0	0	0	0	0

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

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt von Jan. bis Dez.								
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahre s 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Ansatz des Haushalts- jahres 2027	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2030
	788 400 00 Ausz.auf geleist.Anzahlungen auf Vorräte	2.375,90	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.375,90	290.360	50.000	50.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-640,53	-290.360	-50.000	-50.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlb etrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-413.389,97	-788.936	-542.464	-599.521	0	0	0

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

**Investitionsprogramm
von Jan. bis Dez.**

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

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

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt von Jan. bis Dez.								
Aufwands- und Ertragsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushaltsjahrs 2026	Ansatz des Haushaltsjahrs 2027	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres 2030
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 441 100 00 Mieten und Pachten/Erbbauzinsen	3.585,24 3.585,24	9.120 9.120	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.585,24	9.120	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 521 100 02 Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer 522 600 00 Aufwendungen für Strom 523 130 00 Unterhaltung der Gebäude 523 162 00 weitere Reinigungskosten (Reinigungsmittl 523 700 00 Unterhalt.d.Betriebs- u.Gesch.Ausstattg. 523 800 00 Unterhalt.GWG(Ausstatt.,Ausrüst.,Sonst.) 523 800 04 Unterhalt.GWG(Ausst.,Ausr.,so)Geschirr	9.780,41 -18,89 277,69 1.729,49 3.417,95 3.002,22 801,36 570,59	64.300 0 4.800 42.500 15.000 0 2.000 0	14.530 0 2.030 5.000 0 5.000 0 2.500	15.215 0 2.090 5.250 0 5.250 0 2.625	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0
14.	- Abschreibungen 538 520 00 AfA auf Betriebsausstattung 538 530 00 AfA auf Geschäftsausstattung 539 900 00 Sonstige Abschreibungen	2.321,70 1.905,70 416,00 0,00	0 0 0 0	1.094 0 0 1.094	1.042 0 0 1.042	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
18.	- Sonstige Aufwendungen 562 100 00 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 562 510 00 Aufwendungen für Sachverständige 563 460 00 Rundfunk- und Fernsehgebühren 564 110 50 Aufwendungen für Inventarversicherung 564 190 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	18.801,75 18.236,82 0,00 533,46 31,47 0,00	9.670 4.320 5.250 0 1.500 100	66.720 64.620 1.500 500 100 0	70.014 67.851 1.545 515 103 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	30.903,86	73.970	82.344	86.271	0	0	0
20.	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-27.318,62	-64.850	-82.344	-86.271	0	0	0
23.	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-27.318,62	-64.850	-82.344	-86.271	0	0	0

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

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt von Jan. bis Dez.								
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahre s 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2030
				2026	2027			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 641 100 00 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.991,80 1.991,80	9.120 9.120	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.991,80	9.120	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 722 600 00 Auszahlungen für Strom 723 130 00 Ausz.für Unterhaltung der Gebäude 723 230 00 Ausz.f.Bewirtschaftung der Gebäude 723 700 00 Unterhaltung der BGA 723 800 00 Unterhalt.GWG(Ausstatt.,Au srüst.,Sonst.)	11.477,73 280,00 5.992,48 0,00 3.572,63 1.632,62	64.300 4.800 42.500 15.000 0 2.000	14.530 2.030 5.000 0 5.000 2.500	15.215 2.090 5.250 0 5.250 2.625	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen 762 100 00 Auszahl.f.Mieten,Pachten u.Erbbauzinsen 762 510 00 Auszahlungen für Sachverständige 763 430 00 Miete, Leasing (Telefon,Datenübertrag.) 763 460 00 Ausz. für Rundfunk- und Fernsehgebühren 764 110 00 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen 764 190 00 Ausz. Beiträge für sonst. Versicherungen 764 900 00 Sonst.Ausz.für Beiträge/Vers./Sonstiges	26.593,43 20.133,02 0,00 23,68 557,89 78,84 0,00 5.800,00	9.670 4.320 5.250 0 0 0 100 0	66.720 64.620 1.500 0 500 100 0 0	70.014 67.851 1.545 0 515 103 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0
17	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	38.071,16	73.970	81.250	85.229	0	0	0
18	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-36.079,36	-64.850	-81.250	-85.229	0	0	0
18. Jan	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Feb	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-36.079,36	-64.850	-81.250	-85.229	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen 785 620 00 Ausz.Fahrz./Maschinen/tec hn.Anl.b.1000€ 785 710 00 Ausz.f.bewegliche Sachen des AV ü.1000€	6.757,65 2.267,78 4.489,87	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.757,65	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.757,65	0	0	0	0	0	0

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

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt von Jan. bis Dez.								
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahre s 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Ansatz des Haushalts- jahres 2027	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2030
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlb etrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-42.837,01	-64.850	-81.250	-85.229	0	0	0

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

**Investitionsprogramm
von Jan. bis Dez.**

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

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

**Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
von Jan. bis Dez.**

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

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

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt von Jan. bis Dez.								
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahre s 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Ansatz des Haushalts- jahres 2027	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2030
						2028	2029	2030
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.179,06	137.500	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.179,06	137.500	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	70.416,23	59.991	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.625	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	45.620,81	52.114	0	0	0	0	0
17	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	116.037,04	120.730	0	0	0	0	0
18	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-114.857,98	16.770	0	0	0	0	0
18. Jan	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Feb	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-114.857,98	16.770	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

**Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt
von Jan. bis Dez.**

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahre s 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Ansatz des Haushalts- jahres 2027	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2030
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlb etrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-114.857,98	16.770	0	0	0	0	0

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

**Investitionsprogramm
von Jan. bis Dez.**

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

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

**Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
von Jan. bis Dez.**

Aufwands- und Ertragsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushaltsjahrs 2026	Ansatz des Haushaltsjahrs 2027	Planungsdaten des Haushaltsjahrs 2028	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahrs 2029	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahrs 2030
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431 901 00 Verwaltungsgebühren allgemein 432 300 00 Entg.Strom, Gas, Fernw.incl.Gr undg. 19%	2.388,40 280,00 2.108,40	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 441 120 00 Erlöse Weihnachten 19 % 441 605 00 Eintritt Lesungen, Musik & Kultur 7 % 441 610 00 Eintritt Lesungen, Musik & Kultur 19 % 441 620 00 Umsatzbeteiligung VA Caterermodule 441 640 20 Erlöse Weihnachten 7 % 441 650 20 Erlöse Sport & Aktiv 19% 441 808 00 Erlöse 19 %	86.469,07 180,00 14.040,59 15.270,61 43.253,94 386,56 6.975,90 6.362,07	36.075 25.960 0 0 0 7.140 2.975 0	160.000 15.000 0 60.000 45.000 0 40.000 0	171.000 16.000 0 65.000 50.000 0 40.000 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	- Sonstige Erträge 461 902 03 Pfand 462 700 00 Versicherungserstattung (Schadensfälle) 465 120 00 Provisionen 19 %	4.136,86 791,51 3.341,02 4,33	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	92.994,93	36.075	160.000	171.000	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen 502 210 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer 503 200 00 Beiträge z.Versorg.kassen f.Arbeitnehmer 504 200 00 Beitr.z.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer 506 290 00 Sonst.Nebenaufwendungen für Arbeitnehmer 509 000 00 Pauschalierte Lst	174.325,58 139.217,98 5.309,65 28.124,13 1.299,49 374,33	149.237 120.373 4.321 23.443 1.100 0	290.819 234.189 8.407 47.423 800 0	309.269 249.046 8.941 50.432 850 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 521 100 02 Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer 522 600 00 Aufwendungen für Strom 523 162 00 weitere Reinigungskosten (Reinigungsmittel) 523 163 00 Wäschereinigung 523 558 50 Leasing Veranst.technik Film 06-2028 523 600 00 Unterhalt.Maschinen und techn. Anlagen 523 700 00 Unterhalt.d.Betriebs- u.Gesch.Ausstattg. 523 800 00 Unterhalt.GWG(Ausstatt.,Ausrüst.,Sonst.)	1.451.998,51 -63,74 0,00 5,03 78,99 9.490,80 716,13 3.762,13 306,19	1.298.660 0 8.956 312 625 11.305 2.500 3.124 1.250	1.712.491 0 0 500 0 9.491 0 1.000 2.500	1.797.641 0 0 525 0 9.491 0 1.050 2.625	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt von Jan. bis Dez.								
Aufwands- und Ertragsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Ansatz des Haushalts- jahres 2027	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2030	
					2028	2029	2030	
524 800 00 Veranstaltung Seerückenfestival	45.930,16	83.538	100.000	105.000	0	0	0	
524 811 00 Veranstaltung Süss & Salzig	69.080,34	83.538	130.000	136.500	0	0	0	
524 811 10 Veranstaltung Ankerevents	70.354,59	51.408	250.000	262.500	0	0	0	
524 811 11 Veranstaltung	9.347,55	38.556	0	0	0	0	0	
524 811 12 Gema	24.108,52	17.334	30.000	31.500	0	0	0	
524 811 13 Werbung für Veranstaltungen	46.885,94	77.112	20.000	21.000	0	0	0	
524 811 14 Veranstaltung Themenwochen	0,00	0	55.000	57.750	0	0	0	
524 811 15 Veranstaltung Pier Session	83.139,82	102.816	60.000	63.000	0	0	0	
524 811 16 Veranstaltungen Eis-, & An- & Abbaden	16.366,81	38.556	30.000	31.500	0	0	0	
524 811 17 Veranstaltung Binz & Friends	252,19	0	100.000	105.000	0	0	0	
524 812 00 Veranstaltungen Season	368.232,96	141.372	60.000	63.000	0	0	0	
524 812 01 Veranstaltung Barfußkonzerte	0,00	0	20.000	21.000	0	0	0	
524 812 02 Seerückenklänge/Happy Sounds/Kinderferienspass+N eptun/Gute Nacht/Kindertag	0,00	0	85.000	89.250	0	0	0	
524 812 10 Veranstaltung Kurplatzkonzerte & Co.	42.862,43	38.556	50.000	52.500	0	0	0	
524 812 12 Veranstaltung Weinfest	40.115,55	38.556	55.000	57.750	0	0	0	
524 812 13 Veranstaltung	10.471,21	19.278	0	0	0	0	0	
524 812 14 Müther/CDFriedrich/Ostern/N atur&Genuß/Liebe&Zweisamk eit/Monat Bäderarchitektur	6.598,48	12.852	0	0	0	0	0	
524 812 20 Veranstaltung Gagen Indoor	18.818,77	3.780	0	0	0	0	0	
524 812 21 Veranstaltung	0,00	0	10.000	10.500	0	0	0	
524 812 24 Veranstaltung Comedy	46.596,98	51.408	60.000	63.000	0	0	0	
524 812 31 Veranstaltung Kino & Filmnächte	17.764,59	44.982	15.000	15.750	0	0	0	
524 812 41 Silvesterlauf/Familiensportfest /DLRG/Beach Cup	25.000,00	32.130	0	0	0	0	0	
524 812 42 Veranstaltung Blues	66.613,65	64.260	60.000	63.000	0	0	0	
524 812 43 Veranstaltung Schmachter Lounge	33.794,52	38.556	20.000	21.000	0	0	0	
524 812 50 Veranstaltung Bäderarchitektur	0,00	38.556	0	0	0	0	0	
524 812 51 Veranstaltung Engel Licht und Meer	75.607,94	115.668	150.000	157.500	0	0	0	
524 812 52 Silvester/Jahreswechsel/Neujahrskonzert	75.742,98	59.400	60.000	63.000	0	0	0	
524 812 57 Veranstaltung Frische Markt Schmachter See	81,55	1.928	2.000	2.100	0	0	0	
524 812 58 Veranstaltung Kulturkutter	33.559,74	48.600	40.000	42.000	0	0	0	
524 812 60 Veranstaltung Ötillö SwimRun Weltcup	155.258,98	0	20.000	21.000	0	0	0	
524 812 61 Cross/ColdWaterSwim/Coast Run/HorizonHike/Women'sRide100	11.187,76	0	40.000	42.000	0	0	0	
524 812 71 Yoga/Shiatsu/Hunde/Achtsamkeit/Rad/Waldbaden	40,00	0	75.000	78.750	0	0	0	
524 812 80 FestspieleM-V/Share&Repair/Ankerevents	0,00	0	50.000	52.500	0	0	0	
524 812 81 Künstlersozialkasse	43.531,24	21.600	45.000	47.250	0	0	0	
524 915 00 Wareneingang Sonstiges	273,23	0	1.000	1.050	0	0	0	

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

**Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
von Jan. bis Dez.**

Aufwands- und Ertragsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushaltsjahrs 2026	Ansatz des Haushaltsjahrs 2027	Planungsdaten des Haushaltsjahrs 2028	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahrs 2029	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahrs 2030
	524 950 00 Leergut	84,50	0	1.000	1.050	0	0	0
	529 240 00 Beschilderung	0,00	6.248	5.000	5.250	0	0	0
14.	- Abschreibungen	48.186,41	34.589	36.429	34.813	0	0	0
	535 800 00 AfA a.Str.,Wege,Plätze,Verkehrslenk.anl.	1.107,00	0	0	0	0	0	0
	535 900 00 AfA a.sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	1.633,00	0	0	0	0	0	0
	538 300 00 AfA auf Betriebsvorrichtungen	5.179,00	0	0	0	0	0	0
	538 530 00 AfA auf Geschäftsausstattung	39.558,01	3.305	0	0	0	0	0
	538 900 00 Abschreibung für geringwertige Wirtschaftsgüter	709,40	0	0	0	0	0	0
	539 900 00 Sonstige Abschreibungen	0,00	31.284	36.429	34.813	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige Aufwendungen	51.400,37	57.615	59.800	61.594	0	0	0
	561 200 00 Aufw.f.Aus- u.Fortbildung, Umschulung	193,28	6.247	1.500	1.545	0	0	0
	561 320 00 Verpflegungsmehraufwendungen	112,00	0	500	515	0	0	0
	561 390 00 Sonst.Aufw. für Reisekosten/Dienstgänge	953,52	0	0	0	0	0	0
	561 500 00 Aufw.f.Dienst- u.Schutzkleid.persön.Ausr.	0,00	2.625	2.500	2.575	0	0	0
	561 900 00 Sonstige Personalnebenaufwendungen	40,00	0	0	0	0	0	0
	562 430 00 Unterhaltung Software, Updates (EDV)	19,97	0	1.800	1.854	0	0	0
	562 440 00 Unterhaltung Hardware (EDV)	534,38	0	1.000	1.030	0	0	0
	562 510 00 Aufwendungen für Sachverständige	3.631,79	12.495	5.000	5.150	0	0	0
	562 530 00 Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten usw.	4.525,18	0	2.000	2.060	0	0	0
	563 100 00 Büromaterial	82,88	0	0	0	0	0	0
	563 310 00 Porto	74,33	0	0	0	0	0	0
	563 390 00 Buchungssysteme	700,82	0	1.500	1.545	0	0	0
	563 410 00 Fernmeldegebühren	919,86	1.250	0	0	0	0	0
	563 914 00 Verwaltungsaufwand (Vollstreckungen u.Ä.)	2,38	0	0	0	0	0	0
	564 190 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	339,39	0	500	515	0	0	0
	565 900 00 Sonstige Verluste a.d.Abgang d.AV u.UV	75,00	0	0	0	0	0	0
	567 900 00 Aufw.f.sonstige Steuern v.Einkom.u.Err.	8.110,14	0	10.000	10.300	0	0	0
	569 300 00 Repräsentationen	65,45	2.500	1.500	1.545	0	0	0
	569 910 00 Bewirtungskosten geschäftlich 70%	0,00	3.124	1.000	1.030	0	0	0
	569 920 00 n. abzgf. Bewirtungskosten	0,00	3.124	1.000	1.030	0	0	0
	569 930 00 Spenden	31.020,00	26.250	30.000	30.900	0	0	0
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.725.910,87	1.540.101	2.099.539	2.203.317	0	0	0

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

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt von Jan. bis Dez.								
Aufwands- und Ertragsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Ansatz des Haushalts- jahres 2027	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2030
20.	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.632.915,94	-1.504.026	-1.939.539	-2.032.317	0	0	0
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.632.915,94	-1.504.026	-1.939.539	-2.032.317	0	0	0

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

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt von Jan. bis Dez.								
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Ansatz des Haushalts- jahres 2027	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2030
						2028	2029	2030
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.563,40	0	0	0	0	0	0
	619 000 00 Sonstige Transfereinzahlungen	1.563,40	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.336,51	0	0	0	0	0	0
	632 290 00 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	5,15	0	0	0	0	0	0
	636 200 00 Kurabgabe	3,34	0	0	0	0	0	0
	636 900 00 Sonstige zweckgebundene Abgaben (ÖR)	81.328,02	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.494,43	36.075	160.000	171.000	0	0	0
	641 100 00 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	13.327,75	25.960	15.000	16.000	0	0	0
	641 600 00 Eintrittsgeld.kulturell.o.sport.Ver anst.	41.207,24	10.115	145.000	155.000	0	0	0
	641 910 00 Einzahlungen a. dem Verkauf von Vorräten	5.959,44	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.341,02	0	0	0	0	0	0
	662 700 00 Versicherungserstattung (Schadensfälle)	3.341,02	0	0	0	0	0	0
	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	146.735,36	36.075	160.000	171.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	173.764,50	149.237	290.819	309.269	0	0	0
	702 210 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	14.339,78	120.373	234.189	249.046	0	0	0
	703 200 00 Beiträge z.Versorg.kassen f.Arbeitnehmer	103.746,03	4.321	8.407	8.941	0	0	0
	704 200 00 Beitr.z.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	55.660,70	23.443	47.423	50.432	0	0	0
	706 290 00 Sonst.Nebenaufwendungen für Arbeitnehmer	17,99	1.100	800	850	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.575.241,85	1.287.355	1.703.000	1.788.150	0	0	0
	722 600 00 Auszahlungen für Strom	0,00	8.956	0	0	0	0	0
	723 130 00 Ausz.f.Unterhaltung der Gebäude	19,40	0	500	525	0	0	0
	723 230 00 Ausz.f.Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	937	0	0	0	0	0
	723 600 00 Unterhalt.Maschinen und techn. Anlagen	544,96	2.500	0	0	0	0	0
	723 700 00 Unterhaltung der BGA	4.479,59	3.124	1.000	1.050	0	0	0
	723 800 00 Unterhalt.GWG(Ausstatt.,Ausrüst.,Sonst.)	458,36	1.250	2.500	2.625	0	0	0
	724 800 00 Auszahl.f.sonstige bezogene Leistungen	1.565.611,26	1.264.340	1.692.000	1.776.600	0	0	0
	724 900 00 Sonst.Ausz.f.Sachleist./Verbrauchsmittel	4.128,28	0	2.000	2.100	0	0	0
	729 200 00 Sonstige Auszahlungen f.Dienstleistungen	0,00	6.248	5.000	5.250	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	30.319,29	68.920	69.291	71.085	0	0	0

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

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt von Jan. bis Dez.								
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2030
				2026	2027			
	761 200 00 Ausz. f.Aus- u.Fortbildung, Umschulung	230,00	6.247	1.500	1.545	0	0	0
	761 320 00 Auszahl.für Verpflegungsmehraufwendungen	112,00	0	500	515	0	0	0
	761 390 00 Sonst.Ausz. für Reisekosten/Dienstgänge	1.224,30	0	0	0	0	0	0
	761 500 00 Ausz.f.Dienst- u.Schutzkleid.persön.Ausr.	0,00	2.625	2.500	2.575	0	0	0
	761 900 00 Sonstige Personalebeneauszahlungen	40,00	0	0	0	0	0	0
	762 200 00 Leasing	11.294,04	11.305	9.491	9.491	0	0	0
	762 430 00 Ausz.f.Unterhaltung Software, Updates	23,76	0	1.800	1.854	0	0	0
	762 440 00 Ausz.f.Unterhaltung Hardware (EDV)	635,91	0	1.000	1.030	0	0	0
	762 510 00 Auszahlungen für Sachverständige	4.321,83	12.495	5.000	5.150	0	0	0
	762 530 00 Ausz.Gerichts-,Anwalts-,Notarkosten usw.	5.384,96	0	2.000	2.060	0	0	0
	763 100 00 Auszahlungen für Büromaterial	91,00	0	0	0	0	0	0
	763 310 00 Auszahlungen für Porto	79,73	0	0	0	0	0	0
	763 390 00 Ausz.für sonstige Porto- u.Versandkosten	80,37	0	1.500	1.545	0	0	0
	763 410 00 Auszahlungen für Fernmeldegebühren	811,74	1.250	0	0	0	0	0
	763 900 00 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2,38	0	0	0	0	0	0
	764 110 00 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	339,39	0	0	0	0	0	0
	764 190 00 Ausz. Beiträge für sonst. Versicherungen	0,00	0	500	515	0	0	0
	767 900 00 Ausz.f.sonstige Steuern v.Einkom.u.Err.	0,00	0	10.000	10.300	0	0	0
	769 300 00 Auszahlungen für Repräsentationen	77,88	2.500	1.500	1.545	0	0	0
	769 900 00 Sonstige laufende Auszahlungen	5.570,00	32.498	32.000	32.960	0	0	0
17	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.779.325,64	1.505.512	2.063.110	2.168.504	0	0	0
18	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.632.590,28	-1.469.437	-1.903.110	-1.997.504	0	0	0
18. Jan	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Feb	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.632.590,28	-1.469.437	-1.903.110	-1.997.504	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.775,90	0	0	0	0	0	0
	688 320 00 Einzahlungen aus fertigen Leistungen	941,90	0	0	0	0	0	0
	688 400 00 Einz.Veräuß.Grundst.des Umlaufvermögens	6.834,00	0	0	0	0	0	0

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

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt von Jan. bis Dez.									
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Ansatz des Haushalts- jahres 2027	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2030	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	7.775,90	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen 785 710 00 Ausz.f.bewegliche Sachen des AV ü.1000€	49.104,60 49.104,60	0 0	25.000 25.000	25.000 25.000	0 0	0 0	0 0	0 0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen 788 400 00 Ausz.auf geleist.Anzahlungen auf Vorräte	28.494,67 28.494,67	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	77.599,27	0	25.000	25.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-69.823,37	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.702.413,65	-1.469.437	-1.928.110	-2.022.504	0	0	0	0

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

**Investitionsprogramm
von Jan. bis Dez.**

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

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

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt von Jan. bis Dez.								
Aufwands- und Ertragsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushaltsjahrs 2026	Ansatz des Haushaltsjahrs 2027	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres 2030
1. + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25,21	0	0	0	0	0	0
432 940 00 Erstattung Telefonkosten		25,21	0	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.332,95	5.950	1.000	1.000	0	0	0
441 808 00 Erlöse 19 %		1.329,92	5.950	1.000	1.000	0	0	0
441 910 05 Erlöse 0 % USt		3,03	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
9. - Sonstige Erträge		10.174,01	0	0	0	0	0	0
451 200 00 Bestandsveränd. an fertigen Erzeugnissen		10.174,01	0	0	0	0	0	0
10. Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)		11.532,17	5.950	1.000	1.000	0	0	0
11. - Personalaufwendungen		267.090,68	283.125	431.331	461.213	0	0	0
502 210 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer		221.794,92	229.533	347.893	372.023	0	0	0
503 200 00 Beiträge z.Versorg.kassen f.Arbeitnehmer		6.713,11	8.240	12.490	13.355	0	0	0
504 200 00 Beitr.z.gesetz.Sozialvers.f.A rbeitnehmer		37.246,24	44.702	70.448	75.335	0	0	0
506 290 00 Sonst.Nebenaufwendungen für Arbeitnehmer		922,21	650	500	500	0	0	0
509 000 00 Pauschalierte Lst		414,20	0	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.546,89	3.125	2.000	2.100	0	0	0
521 100 02 Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer		-615,42	0	0	0	0	0	0
523 600 00 Unterhalt.Maschinen und techn. Anlagen		2.873,00	0	0	0	0	0	0
523 700 00 Unterhalt.d.Betriebs- u.Gesch.Ausstattg.		6.071,38	1.250	1.500	1.575	0	0	0
523 800 00 Unterhalt.GWG(Ausstatt.,Au srüst.,Sonst.)		33,53	625	0	0	0	0	0
529 240 00 Beschilderung		184,40	1.250	500	525	0	0	0
14. - Abschreibungen		1.205,00	1.205	555	528	0	0	0
538 530 00 AfA auf Geschäftsausstattung		1.205,00	0	0	0	0	0	0
539 900 00 Sonstige Abschreibungen		0,00	1.205	555	528	0	0	0
15. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16. - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
17. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
18. - Sonstige Aufwendungen		600.543,92	952.805	781.100	804.533	0	0	0
561 200 00 Aufw. f.Aus- u.Fortbildung, Umschulung		0,00	3.124	1.500	1.545	0	0	0
561 390 00 Sonst.Aufw. für Reisekosten/Dienstgänge		1.273,20	0	0	0	0	0	0

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

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt von Jan. bis Dez.								
Aufwands- und Ertragsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushaltsjahrs 2026	Ansatz des Haushaltsjahrs 2027	Planungsdaten des Haushalt folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalt folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalt folgejahres 2030
	562 430 00 Unterhaltung Software, Updates (EDV)	15.505,44	27.920	17.200	17.716	0	0	0
	562 510 00 Aufwendungen für Sachverständige	14.224,46	38.734	5.000	5.150	0	0	0
	562 530 00 Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten usw.	2.000,00	2.500	2.500	2.575	0	0	0
	563 110 00 Vordrucke	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	563 310 00 Porto	10,49	0	0	0	0	0	0
	563 410 00 Fernmeldegebühren	1.487,59	1.874	0	0	0	0	0
	563 435 52 Leasing Digitale Stelen 12-2024	44.692,44	150.690	2.400	2.472	0	0	0
	563 490 00 Sonst.Telefon- u. Datenübertragungskost.	100,00	625	0	0	0	0	0
	563 600 00 Öffentlichkeitsarbeit	56.701,92	162.435	50.000	51.500	0	0	0
	563 610 00 Themenmargt- Gesundheit,Aktiv,Special Int	51.094,25	25.740	100.000	103.000	0	0	0
	563 610 52 weitere - Kampagnen	10.615,00	137.445	90.000	92.700	0	0	0
	563 611 01 Klassische Anzeigen	25.709,50	37.485	30.000	30.900	0	0	0
	563 611 50 Onlinemarketing	33.320,98	37.485	110.000	113.300	0	0	0
	563 620 00 Aufwendungen Presse	2.813,40	18.743	10.000	10.300	0	0	0
	563 620 30 Presse - Online PR	176,00	0	0	0	0	0	0
	563 620 50 Ankauf Fotos, Videos etc.	17.485,33	31.238	20.000	20.600	0	0	0
	563 630 00 Hosting, Domain u.ä.	0,00	0	3.500	3.605	0	0	0
	563 640 00 Pressereisen & Aktionen	1.950,41	4.998	0	0	0	0	0
	563 650 00 Veröffentlichungen und Publikationen	135.333,78	156.188	200.000	206.000	0	0	0
	563 660 00 Werbemittel	2.917,00	6.248	5.000	5.150	0	0	0
	563 670 00 Konzeption & Gestaltung Beschilderung	16.010,84	18.743	10.000	10.300	0	0	0
	563 670 05 Rad- und Wanderwege	0,00	62.475	50.000	51.500	0	0	0
	563 670 06 Entwicklung Wegenetz Kurpark & Schm.See	0,00	6.247	0	0	0	0	0
	563 670 50 Signaletik	9.403,60	12.495	30.000	30.900	0	0	0
	563 670 53 Digitale Stelen	322,00	0	0	0	0	0	0
	563 700 00 Bankgebühren	0,42	0	0	0	0	0	0
	564 190 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	6.189,14	0	4.000	4.120	0	0	0
	569 300 00 Repräsentationen	34,30	625	5.000	5.150	0	0	0
	569 900 00 Sonstige laufende Aufwendungen	150.816,03	0	30.000	30.900	0	0	0
	569 910 00 Bewirtungskosten geschäftlich 70%	141,54	3.124	2.500	2.575	0	0	0
	569 920 00 n. abzgf. Bewirtungskosten	214,86	3.124	2.500	2.575	0	0	0
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	877.386,49	1.240.260	1.214.986	1.268.374	0	0	0
20.	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-865.854,32	-1.234.310	-1.213.986	-1.267.374	0	0	0
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt von Jan. bis Dez.								
Aufwands- und Ertragsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres 2030
23.	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-865.854,32	-1.234.310	-1.213.986	-1.267.374	0	0	0

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

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt von Jan. bis Dez.								
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahre s 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2030
				2026	2027			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,34	0	0	0	0	0	0
	632 290 00 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	30,00	0	0	0	0	0	0
	636 200 00 Kurabgabe	0,34	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.597,98	5.950	1.000	1.000	0	0	0
	641 900 00 Sonst.privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.950	0	0	0	0	0
	641 910 00 Einzahlungen a. dem Verkauf von Vorräten	1.597,98	0	1.000	1.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.628,32	5.950	1.000	1.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	264.235,57	283.125	431.331	461.213	0	0	0
	702 210 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	59.951,01	229.533	347.893	372.023	0	0	0
	703 200 00 Beiträge z. Versorg.kassen f. Arbeitnehmer	132.558,90	8.240	12.490	13.355	0	0	0
	704 200 00 Beitr.z.gesetz. Sozialvers.f. Arbeitnehmer	71.505,66	44.702	70.448	75.335	0	0	0
	706 290 00 Sonst.Nebenaufwendungen für Arbeitnehmer	220,00	650	500	500	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.761,45	3.125	2.000	2.100	0	0	0
	723 600 00 Unterhalt.Maschinen und techn. Anlagen	3.407,49	0	0	0	0	0	0
	723 700 00 Unterhaltung der BGA	1.118,42	1.250	1.500	1.575	0	0	0
	723 800 00 Unterhalt.GWG(Ausstatt., Au srüst., Sonst.)	39,90	625	0	0	0	0	0
	724 800 00 Auszahl.f.sonstige bezogene Leistungen	9.393,10	0	0	0	0	0	0
	729 200 00 Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	802,54	1.250	500	525	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	483.597,28	952.805	781.100	804.533	0	0	0
	761 200 00 Ausz. f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	3.124	1.500	1.545	0	0	0
	761 390 00 Sonst.Ausz. für Reisekosten/Dienstgänge	1.291,89	0	0	0	0	0	0
	762 410 00 Laufende Lizenzzahlungen (EDV)	2.528,75	0	0	0	0	0	0
	762 430 00 Ausz.f.Unterhaltung Software, Updates	16.642,73	27.920	17.200	17.716	0	0	0

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

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt von Jan. bis Dez.								
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushaltsjahrs 2026	Ansatz des Haushaltsjahrs 2027	Planungsdaten des Haushaltsjahrs 2028	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahrs 2029	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahrs 2030
	762 510 00 Auszahlungen für Sachverständige	3.944,76	38.734	5.000	5.150	0	0	0
	762 530 00 Ausz.Gerichts-,Anwalts-,Notarkosten usw.	0,00	2.500	2.500	2.575	0	0	0
	763 100 00 Auszahlungen für Büromaterial	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	763 310 00 Auszahlungen für Porto	10,49	0	0	0	0	0	0
	763 410 00 Auszahlungen für Fernmeldegebühren	1.419,75	1.874	0	0	0	0	0
	763 430 00 Miete, Leasing (Telefon,Datenübertrag.)	53.184,00	150.690	2.400	2.472	0	0	0
	763 490 00 Ausz.f.sonst.Telefon-/Datenübertr.kosten	208,00	625	0	0	0	0	0
	763 600 00 Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit	398.624,05	717.965	708.500	729.755	0	0	0
	763 700 00 Auszahlungen für Bankgebühren	0,42	0	0	0	0	0	0
	764 110 00 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	3.895,78	0	0	0	0	0	0
	764 190 00 Ausz. Beiträge für sonst. Versicherungen	0,00	0	4.000	4.120	0	0	0
	764 300 00 Auszahlungen für Sonstige Beiträge	1.392,30	0	0	0	0	0	0
	769 300 00 Auszahlungen für Repräsentationen	34,30	625	5.000	5.150	0	0	0
	769 900 00 Sonstige laufende Auszahlungen	420,06	6.248	35.000	36.050	0	0	0
17	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	762.594,30	1.239.055	1.214.431	1.267.846	0	0	0
18	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-760.965,98	-1.233.105	-1.213.431	-1.266.846	0	0	0
18. Jan	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Feb	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-760.965,98	-1.233.105	-1.213.431	-1.266.846	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen 785 710 00 Ausz.f.bewegliche Sachen des AV ü.1000€	17.046,89 17.046,89	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt von Jan. bis Dez.								
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahre s 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Ansatz des Haushalts- jahres 2027	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2030
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	17.046,89	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-17.046,89	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlb etrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-778.012,87	-1.233.105	-1.213.431	-1.266.846	0	0	0

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

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

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

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

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

**Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
von Jan. bis Dez.**

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

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

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt von Jan. bis Dez.								
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahre s 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2030
				2026	2027			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 619 000 00 Sonstige Transfereinzahlungen	45.303,30	0	0	0	0	0	0
		45.303,30	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 632 250 00 Entgelte für Sondernutzung von Straßen 632 290 00 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0,00 0,00 0,00	50.575 35.700 14.875	35.700 35.700 0	35.700 35.700 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 641 900 00 Sonst.privatrechtliche Leistungsentgelte 641 910 00 Einzahlungen a. dem Verkauf von Vorräten	0,00 0,00 0,00	8.211 8.211 0	7.000 0 7.000	48.250 0 48.250	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	45.303,30	58.786	42.700	83.950	0	0	0
10	- Personalauszahlungen 702 210 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer 703 200 00 Beiträge z. Versorg.kassen f. Arbeitnehmer 704 200 00 Beitr.z.gesetz.Sozialvers.f. Arbeitnehmer 706 290 00 Sonst.Nebenaufwendungen für Arbeitnehmer	68.083,51 6.102,16 40.156,02 21.825,33 0,00	75.955 61.272 2.200 11.933 550	64.118 51.372 1.844 10.402 500	67.987 54.496 1.956 11.035 500	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 722 600 00 Auszahlungen für Strom 723 110 00 Ausz.für Unterhaltung der Grundstücke 723 700 00 Unterhaltung der BGA 723 800 00 Unterhalt.GWG(Ausstatt., Au srüst., Sonst.) 729 200 00 Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	50.345,78 9.294,42 2.683,40 284,29 261,93 37.821,74	71.831 14.593 12.257 0 0 44.981	396.000 39.000 310.000 0 0 47.000	98.880 40.170 10.300 0 0 48.410	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen 761 200 00 Ausz. f.Aus- u.Fortbildung, Umschulung 761 390 00 Sonst.Ausz. für Reisekosten/Dienstgänge 762 510 00 Auszahlungen für Sachverständige 763 410 00 Auszahlungen für Fernmeldegebühren 763 600 00 Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit 764 110 00 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen 764 190 00 Ausz. Beiträge für sonst. Versicherungen	17.373,32 50,00 240,00 0,00 201,05 683,28 0,00 16.198,99	20.248 0 0 3.748 0 750 15.750 0	21.000 0 0 5.000 0 0 16.000 0	21.630 0 0 5.150 0 0 16.480 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0
17	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	135.802,61	168.034	481.118	188.497	0	0	0
18	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-90.499,31	-109.248	-438.418	-104.547	0	0	0

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

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt von Jan. bis Dez.								
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahre s 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Ansatz des Haushalts- jahres 2027	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2030
18. Jan	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Feb	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-90.499,31	-109.248	-438.418	-104.547	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen 785 310 00 Ausz.Erw.Infrastr.verm.Grds t./grd.gl.Re. 785 710 00 Ausz.f.bewegliche Sachen des AV ü.1000€	2.669,17 0,00 2.669,17	0 0 0	55.000 55.000 0	6.000.000 6.000.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.669,17	0	55.000	6.000.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.669,17	0	-55.000	-6.000.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlb etrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-93.168,48	-109.248	-493.418	-6.104.547	0	0	0

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

**Investitionsprogramm
von Jan. bis Dez.**

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

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

**Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
von Jan. bis Dez.**

Aufwands- und Ertragsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres 2030
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432 280 00 Parkgebühren	13.843,90	0	25.000	28.000	0	0	0
		13.843,90	0	25.000	28.000	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 441 100 00 Mieten und Pachten/Erbbauzinsen	3.452,89	14.315	93.429	343.429	0	0	0
	441 110 00 Mieten Mütherturm 19 %	24,37	0	0	0	0	0	0
	441 110 01 Mieten & Pachten 19 %	0,00	4.165	0	0	0	0	0
	441 801 00 Erlöse Verkauf Souvenir 7 %	3.428,52	0	43.429	43.429	0	0	0
	441 801 01 Erlöse Verkauf Druckerzeugnisse 7 %	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	441 801 50 Erlöse Verkauf Souvenir 19 %	0,00	5.200	0	0	0	0	0
	441 801 51 Erlöse Verkauf Druckerzeugnisse 19 %	0,00	550	0	0	0	0	0
	441 802 00 Erlöse Verkauf Briefmarken	0,00	1.700	0	0	0	0	0
	441 808 00 Erlöse 19 %	0,00	0	50.000	300.000	0	0	0
9.	- Sonstige Erträge 465 120 00 Provisionen 19 %	35.732,01	33.986	27.214	27.214	0	0	0
	466 120 00 Ertr.a.d.Auflös.v.SoPo m.Rücklagenanteil	8.518,01	2.700	0	0	0	0	0
		27.214,00	31.286	27.214	27.214	0	0	0
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	53.028,80	48.301	145.643	398.643	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen 502 210 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.324,65	20.454	0	0	0	0	0
	503 200 00 Beiträge z.Versorg.kassen f.Arbeitnehmer	6.604,84	16.620	0	0	0	0	0
	504 200 00 Beitr.z.gesetz.Sozialvers.f.A rbeitnehmer	246,73	597	0	0	0	0	0
	506 290 00 Sonst.Nebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.391,05	3.237	0	0	0	0	0
	509 000 00 Pauschalierte Lst	64,28	0	0	0	0	0	0
		17,75	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522 100 00 Aufwendungen für Abfall	79.525,83	50.370	58.146	59.753	0	0	0
	522 200 00 Aufwendungen für Abwasser	0,00	143	0	0	0	0	0
	522 400 00 Aufwendungen für Gas	1.750,70	600	570	502	0	0	0
	522 600 00 Aufwendungen für Strom	7.181,14	5.645	0	0	0	0	0
	522 700 00 Aufwendungen für Wasser	10.182,24	3.808	3.700	2.781	0	0	0
	523 113 60 Unterhaltung/Reparatur öffentl.Toiletten	1.043,56	428	376	295	0	0	0
	523 130 01 Gebäudeunterhaltung - Technik mit Gebäude	74,66	0	1.500	1.575	0	0	0
	523 131 00 Instandhaltung/Reparatur Kleinbahnhof	4.713,17	6.247	2.000	2.100	0	0	0
	523 163 00 Wäschereinigung	37.784,52	5.950	20.000	21.000	0	0	0
	523 220 00 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	1.250	0	0	0	0	0
	523 600 00 Unterhalt.Maschinen und techn. Anlagen	1.593,03	1.226	5.000	5.250	0	0	0
	523 700 00 Unterhalt.d.Betriebs- u.Gesch.Ausstattg.	633,16	4.373	5.000	5.250	0	0	0
			0	5.000	5.250	0	0	0

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

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt von Jan. bis Dez.								
Aufwands- und Ertragsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushaltsjahrs 2026	Ansatz des Haushaltsjahrs 2027	Planungsdaten des Haushalt folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalt folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalt folgejahres 2030
	523 800 00 Unterhalt.GWG(Ausstatt.,Ausrüst.,Sonst.)	65,11	625	0	0	0	0	0
	524 814 00 Kauf Souvenirartikel	0,00	3.380	0	0	0	0	0
	524 911 00 Kauf von Briefmarken und Telefonkarten	0,00	1.700	0	0	0	0	0
	529 210 00 Wach- und Objektschutz	9.852,30	13.745	10.000	10.500	0	0	0
	529 240 00 Beschilderung	4.652,24	1.250	5.000	5.250	0	0	0
14.	- Abschreibungen	36.013,00	34.153	48.800	46.476	0	0	0
	535 600 00 AfA auf Abfallbeseitigungsanlagen	563,00	0	0	0	0	0	0
	536 700 00 AfA a.Verwaltungsgebäude(fremd.Grundst.)	33.400,00	0	0	0	0	0	0
	538 530 00 AfA auf Geschäftsausstattung	2.050,00	0	0	0	0	0	0
	539 900 00 Sonstige Abschreibungen	0,00	34.153	48.800	46.476	0	0	0
18.	- Sonstige Aufwendungen	9.061,80	16.991	8.262	8.312	0	0	0
	561 500 00 Aufw.f.Dienst- u.Schutzkleid.persön.Ausr.	0,00	625	0	0	0	0	0
	562 100 00 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.320,86	5.325	0	0	0	0	0
	562 110 00 Garagenmiete	0,00	0	5.320	5.320	0	0	0
	562 430 00 Unterhaltung Software, Updates (EDV)	0,00	1.250	0	0	0	0	0
	562 510 00 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	1.250	0	0	0	0	0
	562 530 00 Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten usw.	0,00	3.124	0	0	0	0	0
	563 433 00 Mietleasing - Terminal	218,90	750	0	0	0	0	0
	563 460 00 Rundfunk- und Fernsehgebühren	55,08	83	0	0	0	0	0
	563 630 00 Hosting, Domain u.ä.	671,52	875	0	0	0	0	0
	563 700 00 Bankgebühren	49,00	0	0	0	0	0	0
	564 110 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.349,40	956	1.500	1.545	0	0	0
	564 110 50 Aufwendungen für Inventarversicherung	104,52	210	150	155	0	0	0
	568 100 00 Grundsteuer	1.292,52	1.293	1.292	1.292	0	0	0
	569 300 00 Repräsentationen	0,00	625	0	0	0	0	0
	569 910 00 Bewirtungskosten geschäftlich 70%	0,00	625	0	0	0	0	0
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	132.925,28	121.968	115.208	114.541	0	0	0
20.	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-79.896,48	-73.667	30.435	284.102	0	0	0
23.	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-79.896,48	-73.667	30.435	284.102	0	0	0

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

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt von Jan. bis Dez.								
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahrs	Ansatz des Haushaltsjahrs	Planungsdaten des Haushaltsjahrs	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahrs	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahrs
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.775,50	2.700	25.000	28.000	0	0	0
	632 280 00 Parkgebühren	16.474,24	0	25.000	28.000	0	0	0
	632 290 00 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	9.301,26	2.700	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.769,00	14.315	93.429	343.429	0	0	0
	641 100 00 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.769,00	4.165	43.429	43.429	0	0	0
	641 910 00 Einzahlungen a. dem Verkauf von Vorräten	0,00	10.150	50.000	300.000	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.720,60	0	0	0	0	0	0
	662 900 00 Sonstige laufende Einzahlungen	8.720,60	0	0	0	0	0	0
	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	38.265,10	17.015	118.429	371.429	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	16.662,38	20.454	0	0	0	0	0
	702 210 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.188,95	16.620	0	0	0	0	0
	703 200 00 Beiträge z.Versorg.kassen f.Arbeitnehmer	10.387,60	597	0	0	0	0	0
	704 200 00 Beitr.z.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	5.085,83	3.237	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.805,47	50.370	58.146	59.753	0	0	0
	722 100 00 Auszahlungen für Abfall	0,00	143	0	0	0	0	0
	722 200 00 Auszahlungen für Abwasser	1.444,20	600	570	502	0	0	0
	722 400 00 Auszahlungen für Gas	4.753,04	5.645	0	0	0	0	0
	722 600 00 Auszahlungen für Strom	6.442,28	3.808	3.700	2.781	0	0	0
	722 700 00 Auszahlungen für Wasser	895,20	428	376	295	0	0	0
	723 110 00 Ausz.f.Unterhaltung der Grundstücke	88,84	0	1.500	1.575	0	0	0
	723 130 00 Ausz.f.Unterhaltung der Gebäude	48.431,30	12.197	22.000	23.100	0	0	0
	723 220 00 Ausz.f.Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	1.226	5.000	5.250	0	0	0
	723 230 00 Ausz.f.Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	1.250	0	0	0	0	0
	723 600 00 Unterhalt.Maschinen und techn. Anlagen	1.042,44	4.373	5.000	5.250	0	0	0
	723 700 00 Unterhaltung der BGA	517,44	0	5.000	5.250	0	0	0
	723 800 00 Unterhalt.GWG(Ausstatt.,Au srüst.,Sonst.)	77,48	625	0	0	0	0	0
	724 800 00 Auszahl.f.sonstige bezogene Leistungen	0,00	3.380	0	0	0	0	0
	724 900 00 Sonst.Ausz.f.Sachleist./Ver brauchsmittel	0,00	1.700	0	0	0	0	0
	729 200 00 Sonstige Auszahlungen f.Dienstleistungen	13.113,25	14.995	15.000	15.750	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.326,04	16.991	8.262	8.312	0	0	0
	761 500 00 Ausz.f.Dienst- u.Schutzkleid.persön.Ausr.	0,00	625	0	0	0	0	0
	762 100 00 Auszahl.f.Mieten,Pachten u.Erbbauzinsen	5.320,86	5.325	5.320	5.320	0	0	0
	762 200 00 Leasing	-3.563,78	0	0	0	0	0	0
	762 430 00 Ausz.f.Unterhaltung Software, Updates	0,00	1.250	0	0	0	0	0

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

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt von Jan. bis Dez.								
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahre s 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Ansatz des Haushalts- jahres 2027	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2030
	762 510 00 Auszahlungen für Sachverständige	773,50	1.250	0	0	0	0	0
	762 530 00 Ausz.Gerichts-,Anwalts-, ,Notarkosten usw.	0,00	3.124	0	0	0	0	0
	763 430 00 Miete, Leasing (Telefon,Datenübertrag.)	260,49	750	0	0	0	0	0
	763 460 00 Ausz. für Rundfunk- und Fernsehgebühren	55,08	83	0	0	0	0	0
	763 600 00 Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit	799,08	875	0	0	0	0	0
	763 700 00 Auszahlungen für Bankgebühren	0,05	0	0	0	0	0	0
	764 110 00 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	1.388,24	1.166	1.650	1.700	0	0	0
	768 120 00 Grundsteuer A gemeindeeigene Grundst.	1.292,52	1.293	1.292	1.292	0	0	0
	769 300 00 Auszahlungen für Repräsentationen	0,00	625	0	0	0	0	0
	769 900 00 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	625	0	0	0	0	0
17	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	99.793,89	87.815	66.408	68.065	0	0	0
18	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-61.528,79	-70.800	52.021	303.364	0	0	0
18. Jan	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Feb	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-61.528,79	-70.800	52.021	303.364	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-61.528,79	-70.800	52.021	303.364	0	0	0

Ebene 1 EB/KV
 Ebene 2 5
 Ebene 3 575
 Ebene 4 57540000

Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
 Gestaltung Umwelt
 Tourismus
 Technik

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

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

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

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt von Jan. bis Dez.								
Aufwands- und Ertragsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2030	
	2024	2026	2027	2028	2029	2030		
523 220 00 Bewirtschaftung der Außenanlagen	3.755,38	12.075	5.000	5.250	0	0	0	0
523 510 00 Wartungs-/Instandsetzungskost.Fahrzeuge	50.673,33	87.465	60.000	63.000	0	0	0	0
523 520 00 Betriebs- u. Schmierstoffe Fahrzeuge	41.120,85	71.221	45.000	47.250	0	0	0	0
523 541 00 Leasing oPKZ JCB Kompaktbagger 03-2027	7.820,04	9.306	7.820	1.955	0	0	0	0
523 541 01 Leasg.BB145 11/28	9.782,04	0	9.746	9.746	0	0	0	0
523 542 00 Leasing Rasentraktor Iseki 09/2026-Ersat	3.933,84	4.683	4.950	5.000	0	0	0	0
523 543 00 Leasing RÜG BB 147	10.471,30	1.993	0	0	0	0	0	0
523 543 01 Leasing MMV Rüg-BB 450	17.787,00	21.166	26.362	26.362	0	0	0	0
523 544 00 Leasing Valtra BB kleiner Traktor	15.814,80	18.819	14.039	14.039	0	0	0	0
523 544 01 Leasing BB 990 03-2026	12.647,40	15.053	16.362	13.200	0	0	0	0
523 545 00 Leasing Daily BB44 01/29 TB	7.052,81	0	7.177	7.177	0	0	0	0
523 545 01 Leasing Iveco Daily HST-VT871-01/2029 TB	7.052,80	0	7.177	7.177	0	0	0	0
523 546 00 Leasing Iveco Daily HST-VR 870-01/2029TB	6.361,90	4.046	7.026	7.026	0	0	0	0
523 546 01 Leasing Allmäher Technik	4.320,00	5.140	4.320	4.320	0	0	0	0
523 547 00 Leasing RADLADER BB600 09-2024	13.823,46	16.460	0	0	0	0	0	0
523 548 00 Leasing RÜG BB 505 Tischlerei	421,54	0	4.050	4.050	0	0	0	0
523 549 00 Leasing RÜG BB 82 09-2026 o. ERSATZ	17.204,28	20.944	12.903	0	0	0	0	0
523 549 01 LeasingRüg BB 51/10-2028	3.909,48	4.653	3.910	3.910	0	0	0	0
523 549 02 Leasing Iveco Daily Rüg-BB68/03-2026	5.420,52	6.450	7.355	6.000	0	0	0	0
523 550 00 Leasing RÜG-kleiner 2. Traktor	847,00	0	0	0	0	0	0	0
523 551 00 Leasing BB440 Bokimobil 09/2029	16.585,02	16.258	27.528	27.528	0	0	0	0
523 551 01 Leasing NEU Gärtner	8.571,12	10.200	4.800	4.800	0	0	0	0
523 551 52 Leasing Iveco Transporter BB 46 --06/27	5.562,72	5.563	5.563	2.781	0	0	0	0
523 552 00 sonstige Kfz-Kosten	1.609,34	298	2.000	2.100	0	0	0	0
523 553 00 Leasing E-stapler STILL RX60-25 - 102027	8.955,48	10.662	8.955	9.463	0	0	0	0
523 554 00 Leasing Kehrmaschine BB 18 05-2027	38.293,92	45.577	38.294	38.356	0	0	0	0
523 556 00 Leasing RÜG BB 500 11-2028	4.112,52	4.903	4.113	4.113	0	0	0	0
523 556 01 Leasing RÜG BB 69 - Technik	2.351,40	0	2.351	2.384	0	0	0	0
523 557 00 Leasing 2 Strandreiniger 1500 & 2500	23.790,72	92.482	0	0	0	0	0	0
523 557 04 Leasing Kehrfahrzeug BB 202 07/2027	31.800,00	37.842	31.800	34.450	0	0	0	0
523 557 05 Leasing D-Stapler RX70-45 Ende 04/28	11.743,44	13.977	11.743	11.743	0	0	0	0
523 557 06 Leasing Pritsche BB 146 --06/2027	5.561,64	5.563	5.562	5.181	0	0	0	0
523 557 07 Leasing Kramer Teleskopladler 09/2029	6.132,75	0	24.531	24.531	0	0	0	0
523 557 08 Leasing Strandharke 09-2026 & Ersatz	1.790,04	2.130	0	0	0	0	0	0

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

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt von Jan. bis Dez.								
Aufwands- und Ertragsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2030
						2028	2029	2030
	523 557 09 Leasing BB93 & BB94 03-2027	7.393,80	8.806	7.394	7.698	0	0	0
	523 558 00 Leasing Stromerzeuger 04/2028	1.403,88	1.678	1.404	1.404	0	0	0
	523 558 11 Leasing Rüg BB Iseki Schlepper 03024985	642,35	0	10.511	10.511	0	0	0
	523 558 13 Leasing NEU Hebebühne	0,00	0	14.400	14.400	0	0	0
	523 600 00 Unterhalt.Maschinen und techn. Anlagen	13.188,91	24.990	15.000	15.750	0	0	0
	523 700 00 Unterhalt.d.Betriebs- u.Gesch.Ausstattg.	22.512,20	7.497	5.000	5.250	0	0	0
	523 800 00 Unterhalt.GWG(Ausstatt.,Ausrüst.,Sonst.)	584,67	4.998	5.000	5.250	0	0	0
	529 210 00 Wach- und Objektschutz	9.852,30	13.745	10.000	10.500	0	0	0
	529 240 00 Beschilderung	102,24	3.124	5.000	5.250	0	0	0
14.	- Abschreibungen	73.215,99	68.708	61.827	59.002	0	0	0
	535 600 00 AfA auf Abfallbeseitigungsanlagen	3.607,00	0	0	0	0	0	0
	535 900 00 AfA a.sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	14.840,00	0	0	0	0	0	0
	536 700 00 AfA a.Verwaltungsgebäude(fremd. Grundst.)	36.394,34	0	0	0	0	0	0
	538 100 00 AfA auf Fahrzeuge	1.032,00	0	0	0	0	0	0
	538 200 00 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	3.245,69	0	0	0	0	0	0
	538 520 00 AfA auf Betriebsausstattung	69,00	0	0	0	0	0	0
	538 530 00 AfA auf Geschäftsausstattung	14.027,96	0	0	0	0	0	0
	539 900 00 Sonstige Abschreibungen	0,00	68.708	61.827	59.002	0	0	0
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.431,59	106	4.575	4.160	0	0	0
	575 112 00 Zinsaufwendungen f. Ifr. Verbindlichkeit	4.431,59	106	4.575	4.160	0	0	0
18.	- Sonstige Aufwendungen	158.456,17	88.897	117.880	121.143	0	0	0
	561 200 00 Aufw. f.Aus- u.Fortbildung, Umschulung	7.332,93	6.248	10.000	10.300	0	0	0
	561 400 00 Aufw.f.allgem.medizinische Betreuung	10.212,10	0	0	0	0	0	0
	561 500 00 Aufw.f.Dienst- u.Schutzkleid.persön.Ausr.	5.983,89	18.743	15.000	15.450	0	0	0
	562 120 00 Miete Fremdfahrzeuge	29,41	1.250	0	0	0	0	0
	562 201 04 Leasing Kantenanleimmaschine Holzkraft	0,00	0	6.196	6.382	0	0	0
	562 430 00 Unterhaltung Software, Updates (EDV)	0,00	0	2.351	2.422	0	0	0
	562 440 00 Unterhaltung Hardware (EDV)	3.068,64	0	5.000	5.150	0	0	0
	562 510 00 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	6.248	5.000	5.150	0	0	0
	563 100 00 Büromaterial	136,00	0	0	0	0	0	0
	563 290 00 Sonstige Fachliteratur,Zeitschriften	22,00	0	1.000	1.030	0	0	0
	563 410 00 Fernmeldegebühren	1.822,61	3.124	2.000	2.060	0	0	0
	563 433 00 Mietleasing - Terminal	0,00	2.975	0	0	0	0	0
	563 438 00 Leasing Akku-Werkz. 04-2026	3.134,88	3.741	1.045	1.076	0	0	0
	563 439 00 Leasing Holzzerkleinerer BB 202 09/2027	8.546,40	10.168	8.546	8.803	0	0	0
	563 439 01 Leasing Holzspalter 12/2028	2.496,00	0	2.496	2.571	0	0	0

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

**Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
von Jan. bis Dez.**

Aufwands- und Ertragsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres 2030
						2028	2029	2030
	563 460 00 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.689,12	1.785	2.000	2.060	0	0	0
	563 630 00 Hosting, Domain u.ä.	574,20	718	0	0	0	0	0
	563 700 00 Bankgebühren	17,50	52	50	52	0	0	0
	563 914 00 Verwaltungsaufwand (Vollstreckungen u.Ä.)	51,41	0	0	0	0	0	0
	564 110 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	675,41	987	1.000	1.030	0	0	0
	564 110 50 Aufwendungen für Inventarversicherung	1.199,71	2.520	1.250	1.288	0	0	0
	564 120 00 Beiträge für Kfz-Versicherungen	14.099,90	21.000	15.000	15.450	0	0	0
	564 190 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	687,46	473	750	773	0	0	0
	565 900 00 Sonstige Verluste a.d.Abgang d.AV u.UV	7,00	0	0	0	0	0	0
	568 100 00 Grundsteuer	3.195,72	3.195	3.196	3.196	0	0	0
	568 200 00 Kraftfahrzeugsteuer	4.979,00	5.670	6.000	6.000	0	0	0
	569 900 00 Sonstige laufende Aufwendungen	88.494,88	0	30.000	30.900	0	0	0
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.130.023,48	2.487.323	2.113.997	2.173.522	0	0	0
20.	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.314.933,50	-1.831.536	-1.758.524	-1.840.049	0	0	0
23.	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.314.933,50	-1.831.536	-1.758.524	-1.840.049	0	0	0

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

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt von Jan. bis Dez.										
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2030		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 619 000 00 Sonstige Transfereinzahlungen	618.870,09	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 632 800 00 Unterhaltsentg.Straßen,Wege,öf f.Einr.	27.176,37	30.170 30.170	30.170 30.170	30.170 30.170	0 0	0 0	0 0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 641 100 00 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 641 900 00 Sonst.privatrechtliche Leistungsentgelte 641 910 00 Einzahlungen a. dem Verkauf von Vorräten	4.471,01 3.000,00 0,11 1.470,90	3.000 3.000 0 0	3.000 3.000 0 0	3.000 3.000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 642 100 00 Kostenerstatt./Umlagen verb.Unternehmen	-22.844,77 -22.844,77	622.314 622.314	322.000 322.000	300.000 300.000	0 0	0 0	0 0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen 662 700 00 Versicherungserstattung (Schadensfälle)	5.785,93 5.785,93	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	
	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	633.458,63	655.484	355.170	333.170	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen 702 210 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer 702 400 00 Ausz. Dienstbezüge MA Sonderinfrastruktur 703 200 00 Beiträge z.Versorg.kassen f.Arbeitnehmer 704 200 00 Beitr.z.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer 704 900 00 Beitr.z.ges.Sozialvers.f.so.Beschäftigte 706 290 00 Sonst.Nebenaufwendungen für Arbeitnehmer 706 990 00 Sonstige Nebenaufwendungen für Sonstige	1.352.971,90 121.073,79 0,00 797.927,80 429.820,49 3.910,07 239,75 0,00	1.551.759 1.164.164 0 41.794 226.721 0 14.500 104.580	1.275.869 982.354 44.321 35.267 198.927 0 15.000 0	1.344.707 1.035.436 47.423 37.172 209.676 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 722 100 00 Auszahlungen für Abfall 722 200 00 Auszahlungen für Abwasser 722 400 00 Auszahlungen für Gas 722 600 00 Auszahlungen für Strom 722 700 00 Auszahlungen für Wasser 723 120 00 Ausz.für Unterhaltung der Außenanlagen 723 130 00 Ausz.für Unterhaltung der Gebäude 723 220 00 Ausz.f.Bewirtschaftung der Außenanlagen 723 230 00 Ausz.f.Bewirtschaftung der Gebäude 723 510 00 Wartungs-/Instandsetzungskost.Fahrzeuge 723 520 00 Betriebs- u. Schmierstoffe Fahrzeuge 723 530 00 Reifen für Fahrzeuge 723 590 00 Sonstige Ausz.f.Fahrzeugunterhaltung 723 600 00 Unterhalt.Maschinen und techn. Anlagen 723 700 00 Unterhaltung der BGA	349.780,47 112.528,40 1.185,00 15.057,47 7.312,12 709,88 154,37 40.533,13 4.301,98 0,00 60.867,77 50.787,91 1.399,08 1.896,10 12.581,55 25.564,13	393.499 105.325 1.011 9.575 5.934 634 0 43.733 12.075 1.874 87.465 71.221 0 298 24.990 7.497	321.700 110.000 1.500 12.500 8.600 600 0 36.500 5.000 0 60.000 45.000 0 2.000 15.000 5.000	335.205 113.300 1.605 12.875 8.858 642 0 38.325 5.250 0 63.000 47.250 0 2.100 15.750 5.250	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt von Jan. bis Dez.								
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2026	Ansatz des Haushaltjahres 2027	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres 2030
	723 800 00 Unterhalt.GWG(Ausstatt.,Ausrüst.,Sonst.)	695,75	4.998	5.000	5.250	0	0	0
	724 900 00 Sonst.Ausz.f.Sachleist./Verbrauchsmittel	2.359,94	0	0	0	0	0	0
	729 200 00 Sonstige Auszahlungen f.Dienstleistungen	11.845,89	16.869	15.000	15.750	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.194,80	106	4.575	4.160	0	0	0
	775 110 00 Zins- u.so.Finanzausz.an inländ.Banken	4.194,80	106	4.575	4.160	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	454.861,15	473.251	450.026	430.448	0	0	0
	761 200 00 Ausz. f.Aus- u.Fortbildung, Umschulung	7.820,76	6.248	10.000	10.300	0	0	0
	761 500 00 Ausz.f.Dienst- u.Schutzkleid.persön.Ausr.	7.758,55	18.743	15.000	15.450	0	0	0
	761 900 00 Sonstige Personalnebenauszahlungen	11.293,57	0	0	0	0	0	0
	762 100 00 Auszahl.f.Mieten,Pachten u.Erbbauzinsen	35,00	1.250	0	0	0	0	0
	762 200 00 Leasing	378.640,51	384.354	338.342	315.687	0	0	0
	762 430 00 Ausz.f.Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	2.351	2.422	0	0	0
	762 440 00 Ausz.f.Unterhaltung Hardware (EDV)	3.651,69	0	5.000	5.150	0	0	0
	762 510 00 Auszahlungen für Sachverständige	0,00	6.248	5.000	5.150	0	0	0
	763 100 00 Auszahlungen für Büromaterial	161,85	0	0	0	0	0	0
	763 290 00 Ausz.f.sonst.Fachliteratur,Zeitschriften	26,18	0	1.000	1.030	0	0	0
	763 410 00 Auszahlungen für Fernmeldegebühren	1.763,91	3.124	2.000	2.060	0	0	0
	763 430 00 Miete, Leasing (Telefon,Datenübertrag.)	16.871,04	16.884	12.087	12.450	0	0	0
	763 460 00 Ausz. für Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.689,12	1.785	2.000	2.060	0	0	0
	763 600 00 Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit	683,28	718	0	0	0	0	0
	763 700 00 Auszahlungen für Bankgebühren	23,84	52	50	52	0	0	0
	763 900 00 Sonstige Geschäftsauszahlungen	51,41	0	0	0	0	0	0
	764 110 00 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	2.836,23	3.507	2.250	2.318	0	0	0
	764 120 00 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	-1.281,43	21.000	15.000	15.450	0	0	0
	764 190 00 Ausz. Beiträge für sonst. Versicherungen	14.761,92	473	750	773	0	0	0
	768 120 00 Grundsteuer A gemeindeeigene Grundst.	3.195,72	3.195	3.196	3.196	0	0	0
	768 200 00 Auszahlungen für Kraftfahrzeugsteuer	4.878,00	5.670	6.000	6.000	0	0	0
	769 900 00 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	30.000	30.900	0	0	0
17	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.161.808,32	2.418.615	2.052.170	2.114.520	0	0	0
18	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.528.349,69	-1.763.131	-1.697.000	-1.781.350	0	0	0
18. Jan	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Feb	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor plamäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.528.349,69	-1.763.131	-1.697.000	-1.781.350	0	0	0

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

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt von Jan. bis Dez.									
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2030	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen 685 610 00 Einz.f.Fahrz./Masch./techn.Anl. >1000 EUR	800,00 800,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	800,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen 785 610 00 Ausz.Fahrz./Maschinen/techn.A nl.ü.1000€ 785 620 00 Ausz.Fahrz./Maschinen/techn.A nl.b.1000€ 785 710 00 Ausz.f.bewegliche Sachen des AV ü.1000€	7.945,21 4.270,83 2.477,29 1.197,09	0 0 0 0	25.000 0 0 25.000	25.000 0 0 25.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	7.945,21	0	25.000	25.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-7.145,21	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.535.494,90	-1.763.131	-1.722.000	-1.806.350	0	0	0	0

Ebene 1
Ebene 2
Ebene 3
Ebene 4

EB/KV
5
575
57550000

Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus
Gestaltung Umwelt
Tourismus
Wasserrettung

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

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

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt von Jan. bis Dez.								
Aufwands- und Ertragsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushaltsjahrs 2026	Ansatz des Haushaltsjahrs 2027	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2030
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 441 805 00 Erlöse 7 %	1.224,28 1.224,28	1.070 1.070	2.500 2.500	2.500 2.500	0 0	0 0	0 0
9.	- Sonstige Erträge 462 900 01 periodenfremde Erlöse	26.824,00 26.824,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	28.048,28	1.070	2.500	2.500	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen 506 290 00 Sonst.Nebenaufwendungen für Arbeitnehmer	4.048,00 4.048,00	3.500 3.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13.	- Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen 522 600 00 Aufwendungen für Strom 523 113 70 Unterhaltung/Reparatur Rettungstürme 523 130 01 Gebäudeunterhaltung - Technik mit Gebäude 523 162 00 weitere Reinigungskosten (Reinigungsmittl 523 600 00 Unterhalt.Maschinen und techn. Anlagen 523 700 00 Unterhalt.d.Betriebs- u.Gesch.Ausstattg. 523 800 00 Unterhalt.GWG(Ausstatt.,Ausrüst.,Sonst.) 524 400 00 Labor-,Werks.bedarf,Lebens-,Arzneimittel 529 200 00 Sonstige Aufwendungen f.Dienstleistungen 529 240 00 Beschilderung	327.751,80 5.259,86 44.643,94 0,00 0,00 1.970,00 2.225,21 9,84 0,00 272.436,23 1.206,72	296.548 2.170 12.495 3.124 1.250 6.248 1.250 1.250 6.248 256.265 6.248	324.267 5.900 10.000 5.000 2.500 5.000 1.500 1.500 0 287.867 5.000	343.240 6.077 10.500 5.250 2.625 5.250 1.575 1.575 0 305.138 5.250	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.	- Abschreibungen 535 900 00 AfA a.sonst.Bauten d.Infrastrukturverm. 538 100 00 AfA auf Fahrzeuge 538 200 00 AfA auf Maschinen und technische Anlagen 538 510 00 AfA auf Betriebsvorrichtungen (BGA) 538 530 00 AfA auf Geschäftsausstattung 539 900 00 Sonstige Abschreibungen	32.587,08 14.539,00 272,00 1.699,00 419,33 15.657,75 0,00	30.839 0 0 0 0 0 30.839	32.758 0 0 0 0 0 32.758	31.198 0 0 0 0 0 31.198	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 575 112 00 Zinsaufwendungen f. lfr. Verbindlichkeit	255,63 255,63	181 181	96 96	16 16	0 0	0 0	0 0
18.	- Sonstige Aufwendungen 561 401 00 Datenschutz 562 100 00 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 564 110 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen 564 110 50 Aufwendungen für Inventarversicherung 564 190 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	198.857,93 95,00 196.750,47 1.281,17 563,36 164,93	217.765 0 212.415 420 1.260 420	256.125 0 250.000 1.500 1.000 500	263.809 0 257.500 1.545 1.030 515	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0

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

**Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
von Jan. bis Dez.**

Aufwands- und Ertragsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	Planungsdaten des Haushalt folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalt folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalt folgejahres 2030
	564 200 00 Beitr.zu Wirtschaftsverb., Vereinen, u. ä.	0,00	2.625	2.625	2.704	0	0	0
	565 900 00 Sonstige Verluste a.d. Abgang d.AV u.UV	3,00	0	0	0	0	0	0
	569 300 00 Repräsentationen	0,00	625	500	515	0	0	0
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	563.500,44	548.833	613.246	638.263	0	0	0
20.	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-535.452,16	-547.763	-610.746	-635.763	0	0	0
23.	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-535.452,16	-547.763	-610.746	-635.763	0	0	0

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

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

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

**Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt
von Jan. bis Dez.**

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

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

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

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

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

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

**Investitionsprogramm
von Jan. bis Dez.**

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

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

**Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
von Jan. bis Dez.**

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

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

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

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

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt von Jan. bis Dez.								
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushaltsjahrs	Ansatz des Haushaltsjahrs	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	1.500	425.000	450.000	0	0	0
	641 900 00 Sonst.privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	425.000	450.000	0	0	0
	641 910 00 Einzahlungen a. dem Verkauf von Vorräten	30,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	30,00	1.500	425.000	450.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	112.700,73	150.431	141.860	149.169	0	0	0
	702 210 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	10.299,05	122.237	114.147	120.049	0	0	0
	703 200 00 Beiträge z.Versorg.kassen f.Arbeitnehmer	66.316,26	4.388	4.098	4.310	0	0	0
	704 200 00 Beitr.z.gesetz.Sozialvers.f.A rbeitnehmer	36.076,82	23.806	23.115	24.310	0	0	0
	706 290 00 Sonst.Nebenaufwendungen für Arbeitnehmer	8,60	0	500	500	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.007,41	125.957	109.500	115.675	0	0	0
	723 130 00 Ausz.f.Unterhaltung der Gebäude	2.564,05	1.050	3.000	3.150	0	0	0
	723 230 00 Ausz.f.Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	1.050	0	0	0	0	0
	723 600 00 Unterhalt.Maschinen und techn. Anlagen	3.455,20	6.300	5.000	5.250	0	0	0
	723 700 00 Unterhaltung der BGA	1.286,96	0	2.500	2.625	0	0	0
	723 800 00 Unterhalt.GWG(Ausstatt.,Au srüst.,Sonst.)	766,07	2.625	0	0	0	0	0
	724 800 00 Auszahl.f.sonstige bezogene Leistungen	343,36	157	500	525	0	0	0
	724 900 00 Sonst.Ausz.f.Sachleist./Ver brauchsmittel	11.736,16	112.150	98.000	103.600	0	0	0
	729 200 00 Sonstige Auszahlungen f.Dienstleistungen	855,61	2.625	500	525	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.548,27	4.887	4.450	4.584	0	0	0
	761 500 00 Ausz.f.Dienst- u.Schutzkleid.persön.Ausr.	0,00	525	1.000	1.030	0	0	0
	761 900 00 Sonstige Personalnebenauszahlunge n	30,00	0	0	0	0	0	0
	762 430 00 Ausz.f.Unterhaltung Software, Updates	0,00	1.203	1.500	1.545	0	0	0
	763 410 00 Auszahlungen für Fernmeldegebühren	0,00	52	0	0	0	0	0
	763 430 00 Miete, Leasing (Telefon,Datenübertrag.)	0,00	682	500	515	0	0	0
	763 460 00 Ausz. für Rundfunk- und Fernsehgebühren	170,28	84	200	206	0	0	0
	763 490 00 Ausz.f.sonst.Telелефon-/Datenübertr.kosten	70,95	0	0	0	0	0	0
	763 600 00 Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit	611,88	1.071	500	515	0	0	0
	764 110 00 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	620,32	693	600	618	0	0	0
	764 190 00 Ausz. Beiträge für sonst. Versicherungen	0,00	52	50	52	0	0	0
	769 300 00 Auszahlungen für Repräsentationen	44,84	525	100	103	0	0	0

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

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt von Jan. bis Dez.								
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahre s 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Ansatz des Haushalts- jahres 2027	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2030
17	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	135.256,41	281.275	255.810	269.428	0	0	0
18	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-135.226,41	-279.775	169.190	180.572	0	0	0
18. Jan	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Feb	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-135.226,41	-279.775	169.190	180.572	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen 688 320 00 Einzahlungen aus fertigen Leistungen 688 330 00 Einzahlungen aus Waren	475.224,32 468.676,84 6.547,48	430.000 430.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	475.224,32	430.000	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen 788 330 00 Auszahlungen für den Erwerb von Waren	89.692,49 89.692,49	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	89.692,49	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	385.531,83	430.000	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlb etrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	250.305,42	150.225	169.190	180.572	0	0	0

Kurzversion des Strategieberichts zur Beschlussfassung des Wirtschaftsplan 2026/27
Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus

1. Personalentwicklung & Organisationsstruktur

In den vergangenen Jahren hat der Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus (BBT) seine Personalstrategie konsequent auf Zukunftsfähigkeit, Qualität und Internationalität ausgerichtet. Weiterbildung, Spezialisierung und eine werteorientierte Unternehmenskultur haben den Wandel von einer klassischen Kurverwaltung hin zu einem modernen Destinationsmanagementbetrieb geprägt. Mit Mut und Entschlossenheit wurden neue Stellenprofile geschaffen, Ausbildungen gestärkt und Qualifizierungen gefördert. Der Fokus lag dabei auf Servicedesign, internationaler Gastorientierung und der Fähigkeit, Veränderungsprozesse aktiv zu gestalten.

Für die Wirtschaftsplanjahre 2026 und 2027 werden diese Erfolge durch gezielte **personelle Spezialisierungen** fortgeführt:

Mit der Schaffung zweier neuer Strategiestellen wird ein selbstbestimmter und bewusster Entwicklungsschritt vollzogen – hin zu einer gezielten Stärkung von Prora und zur Etablierung der dringend benötigten Sonderinfrastruktur.

Das **Umsetzungsmanagement Prora** übernimmt dabei die Steuerung, Koordination und projektverantwortliche Begleitung der infrastrukturellen Entwicklung dieses dynamischen Ortsteils und sorgt dafür, dass die Strategien der Masterpläne in konkrete Maßnahmen überführt werden.

Das **Umsetzungsmanagement Sonderinfrastruktur** entwickelt auf Basis der Masterpläne die Verbindung von Mobilität, Tourismus, Natur und Aktiv- und Gesundheitstourismus zu einer strategischen Angebotsarchitektur für die Binzer Bucht insgesamt.

Beide Positionen übersetzen Strategie in Umsetzung, steuern und managen komplexe Prozesse und werden entscheidend dazu beitragen, Standortinvestitionen von Stakeholdern in diesen Zukunftsbereichen auszulösen.

Im Bereich **Gästeservices** steht die Inbetriebnahme und Bespielung des neuen **Besucherzentrums Großbahnhof** im Zentrum – als zentrale Anlaufstelle, Wissensraum und Erlebnisportal der Marke.

Parallel wird im **Marketingteam** eine inhaltliche Schwerpunktverschiebung vollzogen: Stärkere personelle Investitionen in **Reisepressearbeit, B2B-Kommunikation, Fachjournale und Special-Interest-Medien** erhöhen die Reichweite in qualitätsorientierten Zielgruppen.

Der **Veranstaltungsbereich** wird professionalisiert, um das **365-Tage-Eventmanagement** weiter zu ermöglichen – mit klaren Saisonverlängerungsstrategien, digitaler Organisation und noch mehr markenorientiertem Storytelling bei Eventspitzen.

2. Finanzen, Satzungen & Investitionen

Der Eigenbetrieb verfügt über ein leistungsfähiges Finanzmanagement, das in den vergangenen Jahren modernisiert, digitalisiert und professionalisiert wurde.

Mit **DATEV Kommunal, ELO**, einem digitalen Vertragsmanagement und vollständig vernetzten Kassensystemen sind Effizienz, Transparenz und Rechtssicherheit gewährleistet. Die wesentlichen Vermögenswerte – insbesondere die touristische Infrastruktur und Immobilien – wurden in den letzten Jahren grundlegend saniert oder neu gebaut.

Kalkulationen, Satzungen und Gebührenmodelle wurden optimiert und weitblickend ausgerichtet.

Liquidität und Ertragslage sind stabil und nachhaltig gesichert. Erfolgreiche Entwicklungsprojekte in die Basisinfrastruktur haben eine hohe Wertschöpfung und neue Einnahmestrukturen ermöglicht.

Zentrale großvolumige **Investitionsschwerpunkte der Jahre 2026/27**:

- **Promenadensanierung** (Abschnitt Bädervillen bis Müthereturm, inkl. Mütherplatz)
- **Promenadensanierung** (Abschnitt Villa Salve bis zum Anschluss Prora)
- **Modernisierung der Seebrücke Binz** (nach Konzept „Frequenz“ – und flexibler Verlängerung in die Ortsmitte)
- **Investitionen in Sonderinfrastruktur**
- **Entwicklung der „Mitte Prora“** mit Seebrücke, Welcome Center mit digitaler Prora Experience, Multisportarena und dezentralen Erlebnisarealen.

Diese Investitionen sichern die Attraktivität der Destination, fördern Nachhaltigkeit und schaffen bleibende Werte – für Gäste, Einwohner und Partnerbetriebe gleichermaßen.

3. Infrastruktur & Schlüsselprojekte

Auf Grundlage des beschlossenen **Masterplans Infrastruktur Binzer Bucht** erfolgt die strukturelle Weiterentwicklung des Gesamtgebietes Binz–Prora als integrierter Erlebnisraum.

Zentrale Infrastrukturleitprojekte sind:

3.1 Großbahnhof Binz – Welcome Center

Am Großbahnhof wird ein **multifunktionaler Mobilitäts- und Serviceknoten mit Post- und Bahnagentur**, Besucherinformation, Lounge- und Kulturfläche entwickelt. Er wird das **Tor zur Binzer Bucht** – eine moderne Empfangskultur, die Orientierung, Gastfreundschaft und digitale Services verbindet.

3.2 Sonderinfrastruktur

Hier wird eine neue **Sonderinfrastruktur** aufgebaut, die Mobilität, Erreichbarkeit, Angebote, Räume und Prozesse intelligent bündelt: von **Erlebnissen, Events bis hin zu individuellen als auch digitalen Services und Aufenthaltsqualität**. Damit stärkt die Binzer Bucht ihre Position an der Ostsee und schafft neue Verbindungen zwischen Tourismus, Natur und Menschen.

3.3 Promenadensanierung

2026 wird der Abschnitt zwischen den **Bädervillen und dem Müthereturm** umfassend erneuert. Die Neugestaltung des **Mütherplatzes** bildet das architektonische und emotionale Bindeglied zwischen Meer, Promenade und Ort.

2027 folgt der **Anschluss nach Prora**, wodurch eine durchgängige, barrierefreie Promenade entsteht – als Rückgrat der Binzer Bucht.

3.4 Modernisierung Seebrücke Binz

Die Seebrücke wird zu einem **architektonischen und symbolischen Leitmotiv** der Destination. Als „**längste Seebrücke der Ostsee**“ (990 m) wird sie städtebaulich in der Hauptachse verlängert, mit neuen **Zonen für Aufenthalt, Interaktion und Lichtinszenierung** (siehe **Frequenz-Konzept**). Die Seebrücke verbindet Wasser und Land, Geschichte und Gegenwart – von der Bäderarchitektur über die Gründung der DLRG sowie maritimer Mobilität der Zukunft.

3.5 Dezentraler Freizeit- & Bewegungsraum

Neue **Skate-, Basketball- und Tischtennisanlagen** entstehen in den Wohn- und Strandlagen. Diese Orte fördern Begegnung, Bewegung und Lebendigkeit – **Treffpunkte für Gäste und Einheimische**, die die Idee der „aktiven Lebensraummarke“ der Binzer Bucht sichtbar machen.

4. Marke, Marketing & Kommunikation

Die **Marke Binzer Bucht** wurde in den letzten Jahren als **Place Brand** neu definiert – von einer Tourismusmarke zu einer Lebensraummarke.

Sie vereint Orte, Produkte und Menschen unter einem gemeinsamen, emotionalen Dach und steht für Natur, Kultur und dem Zusammenspiel aus Architektur, Wind, Wellen und Begegnungen.

Die **vier Markenversprechen** prägen jede Kommunikation:

1. **Weitblick** – Verantwortungsvoll & inspirierend
2. **Legendäre Begegnungen** – Bedeutend & authentisch
3. **Alles, außer gewöhnlich** – Erstaunlich & überraschend
4. **Lage. Lage. Lage.** – Wundersam & einzigartig

Die Subbrand „**INSELGUT – Warenwelt Rügen**“ wird zur emotionalen Produktmarke der Binzer Bucht – einem Ort, an dem Herkunft, Handwerk und Sinnlichkeit spürbar werden.

Markenkern: Regionalität, Authentizität, Handwerk, Erinnerung – *Created by nature, crafted with heart.*

„**INSELGUT**“ steht für ausgewählte Manufakturprodukte, die die Seele der Insel in sich tragen – vom liebevoll gefertigten Mitbringsel bis zum bleibenden Erinnerungsstück. Die eigene Produktlinie „**Schönes Ding**“ interpretiert das Alltägliche neu: ehrlich, nordisch, schön.

Darüber hinaus wird **INSELGUT** als **Shop-in-Shop-Lösung** in allen zukünftigen Besucherzentren der Binzer Bucht etabliert. Damit entsteht ein verbindendes Markenerlebnis an allen zentralen Touchpoints – ein kuratierter Ort regionaler Wertschöpfung, an dem Gäste das Gute, Echte und Schöne der Insel entdecken können. So wird **INSELGUT – Warenwelt Rügen** zu einem Symbol für das, was bleibt: ein Stück Rügen zum Mitnehmen, Verschenken und Wiederkehren.

Die Produktmarke „Schönes Ding“ steht für die kleinen Dinge, die bleiben – authentisch, handgemacht, regional verwurzelt und voller Charakter.

Markenkern: Vielfalt, Farbe, Materialität, Regionalität und Verantwortung – *Because beautiful things tell true stories.*

Jedes Produkt ist ein Stück gelebte Kultur: inspiriert von der Natur der Binzer Bucht, gefertigt mit Liebe zum Detail und einem klaren Bewusstsein für Nachhaltigkeit und Herkunft. „Schönes Ding“ ist die „**Muss-ich-haben**“-Marke für alle Fans der Binzer Bucht – für Sammler, Genießer und Wiederkehrer.

Geplante Maßnahmen 2026/27:

- Ausbau der **internationalen Markenkommunikation** in Skandinavien, Polen, Schweiz, Österreich und Niederlande.
- Kooperationen mit Reiseveranstaltern, Medienhäusern, Fachjournalen.
- Digitale Kampagnen für Active, Health & Cultural Tourism.
- Ausbau der Corporate Media Plattform (B2B & Presse).
- Markenorientierte Gestaltung aller Großprojekte (z. B. Seebrücke, Besucherzentrum, Hyperforum).
- Rad- und Wanderwegekommunikation
- Entwicklung von Themenrouten für Rad- und Wanderwege

5. Veranstaltungen & Gästeservices

Binzer Weihnacht und Silvesterrutsch – Die baltische Wintermarke

Von den Adventswochenenden bis zum Weihnachtsmarkt im Kurpark wird die „**Binzer Weihnacht**“ zur nordisch-baltischen Erlebniswelt und zu einem **wichtigen Ankerevent im Jahreskalender der Binzer Bucht**.

Partnerländer werden in den Jahren **2026 und 2027 Finnland und Dänemark** sein – mit traditioneller Handwerkskunst, nordischem Design und festlicher Musik. So entsteht ein einzigartiges Zusammenspiel aus Kultur, Licht und Klang, das die winterliche Binzer Bucht erlebbar macht und Gäste wie Einheimische gleichermaßen begeistert.

Binzer Bucht Active – Fünf Baltic X-Events

Die Marke **Binzer Bucht Active** bildet das Dach über fünf sportlichen Leuchtturmveranstaltungen:

1. **Baltic X Coast Run**
2. **Baltic X Horizon Hike**
3. **Baltic X Cold Water Swim**
4. **Baltic X Cross Duathlon**
5. **Baltic X Women Ride 100**
6. **Baltic X Backyard Ultra Run**

Kooperationen mit **ÖTILLÖ Swimrun** und **NEU der German Volleyball Series** (Deutsche Meisterschaft & Landesmeisterschaft und einwöchiges Camp) stärken die nationale Strahlkraft im Aktivsegment.

Alle diese Formate werden durch das ganzjährige tägliche Aktivprogramm (Yoga, Nordic Walking, Beach Fitness, Radtouren...) und werden als **Ankerevents** unter der Marke **Binzer Bucht Active** etabliert.

Kulturelle Leuchttürme und Ankervents

- **Seebrückenfestival** – internationale Künstler, Bühne mit Videowall, Licht & Sound
- **Bäderarchitektur & 20er-Jahre-Ballnacht** – Revival der mondänen Binzer Tradition
- **BlueWave Festival** – Relaunch mit neuen Sparten: *BluesDancing, BluesAcademy, Blues-Waldbaden*
- **Piersession**
- **Binz & Friends als nationale und internationale Konzertreihe**
- **Ulrich Müther-Themenmonat**

Fortgeführt werden unter anderen die beliebten der **Kulturkutter, Kirchensommerkonzerte, die Schmachter Lounge, Barfußkonzerte, Kaffeekonzerte, SEASON-Konzerte, Silvester am Meer und Themenwochen, Kinder- und Familienwochen, Filmnächte, Seebrückenklänge, An- und Abbaden, Eisbaden, Festspielfrühling** – das kulturelle Rückgrat des 365-Tage-Tourismus.

6. Besucherzentren, Digitalisierung & Servicequalität

Alle bestehenden Besucherzentren der Binzer Bucht sind Träger der internationalen **i-Marke** und des **Siegels Servicequalität Deutschland**. Sie stehen für das, was die Binzer Bucht auszeichnet: **persönliche Beratung, Erfahrung, Erlebnis, Digitalisierung und Service – alle Services unter einem Dach**.

Mit dem neuen **Welcome Center am Großbahnhof** entsteht ein Schlüsselerlebnis des modernen Ankommens. Es symbolisiert **Willkommenskultur als Haltung** – persönlich, digital, offen. Hier werden künftig die **Postagentur** und die **Bahnagentur** integriert, wodurch ein **flexibles, modulares Service- und Erlebniszentrum** entsteht, das in der Lage ist, sich langfristig an neue Anforderungen, Gästebedürfnisse und technische Entwicklungen anzupassen.

Digitale Services wie **Online-Ticketing, QR-Guides, Echtzeitinformationen** und **Produktplattformen** erweitern das Serviceportfolio der Binzer Bucht und machen das Welcome Center zu einem zukunftsweisenden Knotenpunkt für Gäste, Einheimische und Partner.

Parallel wird seit 2024 das **Hyparforum im Haus des Gastes** als innovatives Ausstellungsformat etabliert – eine Hommage an **Ulrich Müther**, an Mut, Design und Baukunst. Ziel ist es, **Kultur und Digitalisierung** zu verbinden – Wissen, Gestaltung und Erlebnis rund um die Welt des Schalenbaus und dessen Pionier an einem Ort sichtbar und erfahrbar zu machen.

Zeitgleich entsteht in **Prora am Block III** ein weiteres **Besucherzentrum / Welcome Center**, das mit der **digitalen Erlebniswelt „Prora Experience“** einen wichtigen Schritt zur **funktionierenden Mitte in Prora** darstellt – und damit zur ganzheitlichen Weiterentwicklung der **Binzer Bucht** beiträgt. Die Kombination aus Informationszentrum, immersivem Erlebnisraum und digitaler Wissensplattform schafft ein neues Narrativ für Prora – von der Vergangenheit in die Zukunft.

Dieses Zentrum ist Teil der Gesamtstrategie der Binzer Bucht, die mit der **Seebrücke Prora**, dem **Wassersport Hub „Cold Hawai“** sowie einer großen **Outdoor- und Indooreventfläche** neue Impulse für Erlebnis, Begegnung und wirtschaftliche Dynamik setzt. So entsteht Schritt für Schritt ein **vernetztes, zukunftsorientiertes Service- und Erlebnisökosystem**, das die Identität der Binzer Bucht stärkt, Räume verbindet und die Transformation des Ortes in eine moderne, internationale Küstendestination sichtbar macht.

Mit dem neuen **Welcome Center am Großbahnhof** entsteht ein Schlüsselerlebnis des modernen Ankommens. Es symbolisiert **Willkommenskultur als Haltung** – persönlich, digital, offen.

7. Internationale Marktbearbeitung

Basierend auf den **internationalen Marktpools** und den aktuellen Marktdaten setzt die Binzer Bucht in Kooperation mit dem Land MV auf folgende Schwerpunkte:

Markt	Kernausrichtung	Trends & Besonderheiten
Dänemark	Kurzreisen, Familien, Naturerlebnis	54 % Sehenswürdigkeiten, 36 % Architektur & Kultur, hohe Nachhaltigkeitsaffinität
Schweden	Bahnreisen, E-Mobilität, Natur & Kultur	Nachtzug Stockholm–Berlin, Vorreiter bei nachhaltigem Reisen
Österreich	Wellness, Kultur, Ganzjahresurlaub	65 % wünschen umweltverträgliche Angebote, hoher Bahnanteil
Niederlande	Städttereisen, Camping, Kurzurlaube	74 % Vorausbuchungen, wachsendes Interesse an E-Mobilität
Schweiz	Premium, Qualität, Radreisen	7 Nächte Ø Aufenthalt, 55 % 4–5 Sterne, hohe Umweltbewusstheit
Polen	Nähe, Kultur, Familien & Events	Wachsender Mittelstand, Trend zu Kurzurlauben an der deutschen Küste

Die internationale Strategie zielt auf **stärkere Präsenz in Medien, Kooperationen und Direktmarketing**, insbesondere mit **Skandinavien und Mitteleuropa**.

Kommunikativ wird auf **englischsprachige und landesspezifische Tonalität** gesetzt, gemäß den Guidelines zu Ausdrucksweise und Storytelling der Marke Binzer Bucht.

8. Nachhaltigkeit, Mobilität, Transformation und Sonderinfrastruktur

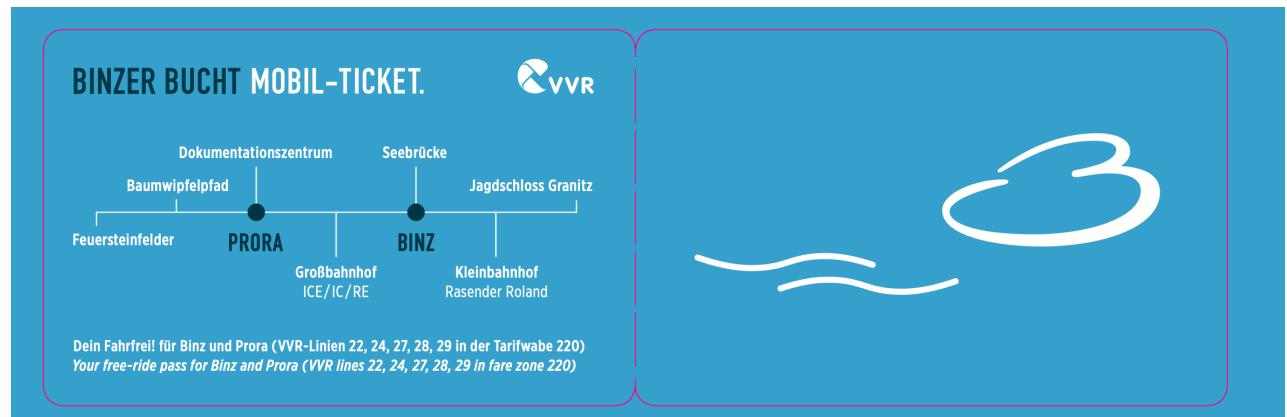
Nachhaltigkeit ist der Katalysator der touristischen Transformation in der **Binzer Bucht**.

Sie umfasst ökologische, ökonomische und emotionale Dimensionen:

- **365-Tage-Tourismus** als Beitrag zur Ressourcenschonung und besseren Auslastung vorhandener Infrastrukturen
- **Natur als Markentreiber:** Biosphärenreservat Südost-Rügen, Granitz, Feuersteinfeld – Landschaften als Erlebnisräume und Identitätsanker
- **Emotional Sustainability:** achtsame Gast-Begegnungen, Authentizität und Respekt als Grundlage für nachhaltige Gastfreundschaft
- **Mobilitätswende:**
 - o Optimierung der Linien 22, 24, 27, 28 hinsichtlich Fahrzeiten, Anbindung und Haltestellenstruktur
 - o Umstellung der Linie 27 auf **Elektromobilität**
 - o Attraktivierung des **Parkhauses Ostseeblick** als multimodales Mobilitätshub
 - o Integration aller ÖPNV-Angebote 22, 24, 27, 28, 29 in der Netzwabe Binz/Prora als **fahrpreisloser Service für Einwohner und Gäste**
 - o Anschluss der Feuersteinfeld und des Parkplatzes Süllitz (alle überregionalen Linien und die Linie 28 laufen zukünftig über diesen Parkplatz – ein echter P+R Parkplatz

Diese Transformation dient dem Ziel, **Lebensqualität, Klimaschutz und touristische Attraktivität** miteinander zu verbinden.

NEU: Einführung eines erweiterbaren Mobilitätstickets für die Binzer Bucht.



Ein zentrales Element dieser Entwicklung sind die **Modernisierungsinvestitionen in die Seebrücke Binz** mit dem Aufbau eines **maritimen Mobilitätshubs** sowie der **Neubau der Seebrücke Prora**. Beide Projekte markieren **Meilensteine im maritimen Tourismus der Ostseeküste** und stehen für die konsequente Umsetzung der Mobilitätswende im Tourismus.

Der neue maritime Mobilitätshub verbindet **Land- und Seeverkehre** intelligent miteinander. Moderne **Katamarane** ermöglichen künftig eine **schnelle, klimafreundliche und komfortable Verbindung** entlang der Bäderküste Rügen – perspektivisch auch darüber hinaus. Diese Verbindungen schaffen echte Alternativen zum Pkw, **verkürzen Reisezeiten** und sorgen dafür, dass Gäste **direkt in den touristischen Zentren ankommen**, ohne Umwege oder Parkplatzsuche.

Damit wird **nachhaltiges Reisen auf dem Wasser** zum neuen Standard: effizient, leise, emissionsarm und erlebnisorientiert. Gleichzeitig entsteht eine neue Form der **Binnenmobilität**, die Besucherströme besser verteilt, Ortszentren entlastet und eine **maritime Identität** erlebbar macht, die den Charakter der Binzer Bucht prägt.

So steht die maritime Infrastruktur der Zukunft für das, was die gesamte Transformation der Binzer Bucht auszeichnet: **ökologisch denken, ökonomisch handeln und emotional verbinden**.

9. Ausblick 2027+ / Handlungsempfehlungen

Der Wirtschaftsplan 2026/27 steht für eine neue Phase der Entwicklung: Tourismus, Natur und Mensch werden künftig nicht mehr getrennt gedacht, sondern in ihren wechselseitigen Wirkungen als Gesamtsystem betrachtet und gesteuert. Die Binzer Bucht hat in den vergangenen Jahren erhebliche Fortschritte erzielt – in der infrastrukturellen Entwicklung, der digitalen Transformation, der Markenbildung und der organisatorischen Professionalisierung.

Diese Grundlagen bilden das Fundament für die kommenden Jahre, in denen die strategische Steuerung, Spezialisierung und nachhaltige Wertschöpfung im Mittelpunkt stehen werden. Ziel ist es, die eingeleitete Transformation konsequent fortzuführen und die Rolle der Binzer Bucht als modellhafte Destination im Ostseeraum weiter zu stärken. Dies erfordert Mut zu Innovation, Investitionsbereitschaft, partnerschaftliche Zusammenarbeit sowie klare Governance-Strukturen zwischen Eigenbetrieb, Gemeinde, Leistungsträgern und Land.

Die Binzer Bucht ist heute nicht nur touristischer Standort, sondern wirtschaftlicher Ankerpunkt einer ganzen Region. Über **3.000 Unternehmen** im Tourismus, Handel, Handwerk und Dienstleistungsbereich profitieren direkt oder indirekt von der durch den Eigenbetrieb geschaffenen Wertschöpfung. Sie werden durch die Aktivitäten des Eigenbetriebes begleitet, motiviert und in ihrer Wettbewerbsfähigkeit gestärkt – durch eine verlässliche Infrastrukturpolitik, gezielte Marktpositionierung und eine kontinuierliche Qualitätsentwicklung.

Der **Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus** versteht sich dabei als zukunftsorientierter Entwicklungs- und Steuerungsbetrieb. Er sichert die strategische Handlungsfähigkeit der Gemeinde, sorgt für wirtschaftliche Stabilität und schafft die organisatorischen Voraussetzungen für Investitionen, Fördermittelbindung und nachhaltiges Wachstum.

Der Wirtschaftsplan 2026/27 ist damit weit mehr als eine Ergebnis-, Investitions- und Finanzplanung:

Er ist ein Steuerungsinstrument für die wirtschaftliche, strukturelle und gesellschaftliche Zukunft von Binz und Prora – eine Grundlage für einen leistungsfähigen, transparenten und modernen europäischen Tourismusstandort mit klaren Zielen und messbaren Ergebnissen.

Für die Jahre 2027+ wird empfohlen,

- die begonnene Investitionsstrategie in Infrastruktur, Digitalisierung und Personal fortzuführen,
- die internationale Marktbearbeitung gezielt auszubauen,
- die Synergien zwischen Tourismus, Kultur und Wirtschaft systematisch zu stärken,
- und die Nachhaltigkeits- und Ganzjahresstrategie weiter zu operationalisieren.

Damit bleibt die Binzer Bucht auch künftig Impulsgeberin und Referenz für eine zukunftsfähige, integrierte Tourismusentwicklung an der baltischen Ostseeküste.

:: Für das Team Binzer Bucht Tourismus

KAI GARDEJA

Tourismusdirektor

GEMEINDE OSTSEEBAD BINZ

Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus

Heinrich-Heine-Straße 7

18609 Ostseebad Binz

Fd. Nr.	Berechnung der Stelle	Anzahl (VfE) im VfZ-Zeitraum	Bewertung im VfZ-Zeitraum 2025	Zulage	Tats. Besetzung am 30.06. d. Vorjahres	Anzahl (VfE) im Planzeitraum 2026	Bewertung im Planjahr 2026	Anzahl (VfE) im Planzeitraum 2027	Bewertung im Planjahr 2027	Stufensteigerungen 2026	Stufensteigerungen 2027	Bemerkungen
Reihenfolge	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.	Buchungszentren-/vermittlung - Touristinformation	1	€ 9,-/6		1	0,00		0,00				
70.	Vorarbeiter Bewirtschaftung	1	€ 5,-	276 €	1	1	€ 5,-	1	1	€ 6,-		Mrz 27
71.	Bewirtschaftung	1	€ 2,-3		1	1	€ 2,-3	1	1	€ 2,-3		
72.	Bewirtschaftung	1	€ 2,-3		1	1	€ 2,-4	1	1	€ 2,-4		Mrz 26
73.	Bewirtschaftung	1	€ 2,-3		1	1	€ 2,-4	1	1	€ 2,-4		Mrz 26
74.	Bewirtschaftung	1	€ 2,-3		1	1	€ 2,-3	1	1	€ 2,-3		
75.	Bewirtschaftung	1	€ 2,-3		1	1	€ 2,-4	1	1	€ 2,-4		Mrz 26
76.	Bewirtschaftung	1	€ 2,-3		1	1	€ 2,-4	1	1	€ 2,-4		Mrz 26
77.	Bewirtschaftung	1	€ 2,-2		1	1	€ 2,-2	1	1	€ 2,-3		Jun 27
78.	Bewirtschaftung	1	€ 2,-3		1	1	€ 2,-3	1	1	€ 2,-4		Jun 27
79.	Bewirtschaftung	1	€ 2,-3		1	1	€ 2,-3	1	1	€ 2,-4		Jun 27
80.	Bewirtschaftung	1	€ 2,-3		1	1	€ 2,-3	1	1	€ 2,-4		Jun 27
81.	Bewirtschaftung	1	€ 2,-3		1	1	€ 2,-4	1	1	€ 2,-4		Dec 26
82.	Bewirtschaftung / Einh. Systeme / Digitale Stellen	1	€ 2,-2		1	1	€ 2,-3	1	1	€ 2,-3		Jul 26
83.	Bewirtschaftung	0	520,- €		0	0	556,- €	1	1	€ 2,-3		Mrz 27
84.	Bewirtschaftung									556,- €		
85.	Bewirtschaftung									1	€ 2,-3	
86.	Bewirtschaftung									1	€ 2,-3	
		14,00				14,00		16,00		16,00		
		85,50				62,25		76,75		76,75		

Informativ

1. Geringf. Beauftragung

Lfd. Nr. Stellenübersicht

Leitung & Controlling

Bewirtschaftung

Position 12

Position 84

2. Folgende Plazstellen werden im Bereich der Personalaufwendungen gesplittet:

Lfd. Nr. Stellenübersicht

Leitung & Controlling

Reinigung

Touristische Infrastruktur

Position 19

Marketing

Reinigung

Touristische Infrastruktur

Position 83

80,00%

20%

40,00%

60,00%

3. Teilbeauftragung

Lfd. Nr. Stellenübersicht

Touristinformation

Position 29

30 Stunden

Touristinformation

Position 30

33,15 Stunden

Besucherzentrum/Bibliothek

Position 31

32 Stunden

Leitung&Controlling (s. Buchungscenter)

Position 10

34 Stunden

4. Salinenbeschäftigung

Lfd. Nr. Stellenübersicht

Heimat

April-Oktober

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

Anlage II

Ifd. Nr.	Gästeklientel	Basis	2023	2024	2024	Übernachtungen 2025 Stand 26.09.2025 98 % ggü. VJ	2026	2027
			Übernachtungen	Übernachtungen	Anreisen ^{*)}		Basis 2024 101,00%	Basis 2024 101,00%
I. Ortsfremde - Reisende								
1	Vollzahler		2.663.026	2.690.315	522.571	2.235.350	3.245.015	3.245.015
2	Kind unter 3 Jahre		49.814	47.228	9.123	35.036	56.915	56.915
3	Reisende mit Handicap (100%SWB)		24.681	25.236	3.284	24.056	28.805	28.805
4	Assistenzhunde		0	0	0	0	0	0
5	Dienstreisende		24.525	25.362	7.786	21.056	33.479	33.479
8	Ehrenkurkarte		2.606	2.980	186	2.122	3.198	3.198
	Gesamt Ortsfremde		2.764.652	2.791.121	542.950	2.317.620	3.367.412	3.367.412
	davon Befreiungstatbestände § 4 Abs. 1 Kinder 3 LJ § 4 Abs. 2 Behinderung § 4 Abs. 3 A-Hunde		49.814	47.228	9.123	35.036	56.915	56.915
			24.681	25.236	3.284	24.056	28.805	28.805
10	<u>Jahreskurabgabe</u>	30	1.629	1.714		1.732	51.407	51.407
11	<u>Tageskurabgabe</u> (ermittelt aus Umsatz)		37.564	50.897		59.379	51.406	51.406
II. Gemeindeanteil für Einwohner (Basis 30KT) ^{*)}								
	a.) Einwohner	Ktg.						
	Kinder unter 3 Jahre	30	5.058				151.740	151.740
		30	61				1.830	1.830
			5.119				153.570	153.570
	kurabgabepfl. Personen						3.623.795	3.623.795

^{*)} Ab dem Wirtschaftsjahr 2024 = An- und Abreisetag je 1 Tag

Entwicklung Gemeindeanteile - Befreiungstatbestände - Billigkeit

Zeitraum 2026-2027

Anlage III

Gemeindeanteil Einwohner

Übernachtungen/Anzahl	gesamt	2026	2027
Ortsfremde Übernachtungen	6.734.823	3.367.412	3.367.412
Jahreskurabgabe - Anzahl Inh.*30 KT	102.814	51.407	51.407
Tagesgäste	102.812	51.406	51.406
Einwohner - Anzahl EW * 30KT	307.140	153.570	153.570
Gesamt	7.247.590	3.623.795	3.623.795
Gemeindeanteil Einwohner prozentual	4,24%	4,24%	4,24%

Kurabgabe-gesamt €	2026	2027
21.400.373,48	10.700.186,74	10.700.186,74
-361.699,69	-180.849,84	-180.849,84
-183.061,08	-91.530,54	-91.530,54
326.698,17	163.349,09	163.349,09
326.693,24	163.346,62	163.346,62
-32.669,32	-16.334,66	-16.334,66
91.516,35	487.979,44	487.979,44
21.567.851,14	11.514.862	11.514.862

Befreiungstatbestände

Übernachtungen/Anzahl	gesamt	2026	2027
§.....Kinder 3 LJ	113.829	56.915	56.915
§.....Behinderung	57.610	28.805	28.805

Kurabgabe-gesamt €	2026	2027
361.699,69	180.849,84	180.849,84
183.061,08	91.530,54	91.530,54

Billigkeit

Übernachtungen/Anzahl	gesamt	2026	2027
Tageskurabgabe 10%	10.281	5.141	5.141

Kurabgabe-gesamt €	2026	2027
32.669,32	16.334,66	16.334,66

Investitionsplanung
Zeitraum 2026 bis 2027

Anlage IV

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

Bezeichnung	2026	2027
Zeitraum		
Jahresgewinn / -verlust	465.483	306.797
Abschreibungen	1.109.457	1.118.611
Auflösung Sonderposten	370.841	370.841
Investitionen gesamt	2.347.000	18.100.000
Fördermittel *1	0	2.400.000
Kredit - neu	1.200.000	14.100.000
Tilgung Kredit neu	48.000	48.000
Tilgung Kredit neu	0	284.000
Tilgung von Krediten	388.844	285.523
Saldo - sonst.zahlungswirksame Veränderungen Finanzmittel	-379.744	-1.162.955
Jahresbezogener Saldo	6.146.530	4.603.831

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

Gemeindeverwaltung
Der Bürgermeister
Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus

Anlage V

Teambereich	Bezeichnung	2026	2027	Gesamt
Touristische Infrastruktur / Kureinrichtungen		12.712.275	12.721.405	25.433.680
	Erlöse	2.897.787	3.261.064	6.158.852
	Kosten	93.817	100.914	194.731
	dav.: Personalkosten	9.814.488	9.460.341	19.274.828
	Ergebnis	15.500	16.600	32.100
Finanzen / Verwaltung		1.496.517	1.527.031	3.023.547
	Erlöse	1.055.048	1.117.137	2.172.185
	Kosten	-1.481.017	-1.510.431	-2.991.447
	dav.: Personalkosten	252.662	252.662	505.325
Aussendienst		739.163	733.332	1.472.495
	Erlöse	48.915	51.949	100.864
	Kosten	-486.501	-480.669	-967.170
Reinigung		0	0	0
	Erlöse	948.998	1.016.277	1.965.275
	Kosten	802.444	864.090	1.666.534
	dav.: Personalkosten	-948.998	-1.016.277	-1.965.275
Touristinformation		110.500	123.300	233.800
	Erlöse	623.172	692.305	1.315.477
	Kosten	522.463	588.076	1.110.539
	dav.: Personalkosten	-512.672	-569.005	-1.081.677
Veranstaltungen		160.000	171.000	331.000
	Erlöse	2.099.539	2.203.316	4.302.855
	Kosten	290.819	309.268	600.087
	dav.: Personalkosten	-1.939.539	-2.032.316	-3.971.855
Marketing		1.000	1.000	2.000
	Erlöse	1.214.985	1.268.374	2.483.359
	Kosten	431.331	461.213	892.544
	dav.: Personalkosten	-1.213.985	-1.267.374	-2.481.359
Allgemeine Verwaltung		13.251.937	13.285.967	26.537.905
	Erlöse	10.020.161	10.701.699	20.721.860
	Kosten	3.244.838	3.492.647	6.737.484
	dav.: Personalkosten	3.231.777	2.584.268	5.816.045
Seebrücke		42.700	83.950	126.650
	Erlöse	485.385	192.561	677.945
	Kosten	64.120	67.989	132.108
	dav.: Personalkosten	-442.685	-108.611	-551.295
Kleinbahnhof		145.643	398.643	544.286
	Erlöse	115.207	114.541	229.748
	Kosten	0	0	0
	dav.: Personalkosten	30.436	284.102	314.538
	Erlöse	4.000	4.000	8.000
	Kosten	45.648	47.287	92.935
	dav.: Personalkosten	17.097	18.162	35.258
	Erlöse	-41.648	-43.287	-84.935
	Kosten	0	0	0
	dav.: Personalkosten	32.177	33.811	65.987
	Erlöse	17.097	18.162	35.258
	Kosten	-32.177	-33.811	-65.987
Binz-Museum		355.473	333.473	688.946
	Erlöse	2.113.995	2.173.518	4.287.513
	Kosten	1.275.869	1.344.707	2.620.575
	dav.: Personalkosten	-1.758.522	-1.840.045	-3.598.567
	Erlöse	2.500	2.500	5.000
	Kosten	613.245	638.263	1.251.508
	dav.: Personalkosten	0	0	0
	Erlöse	-610.745	-635.763	-1.246.508
	Kosten	425.000	450.000	875.000
Gastro Pavillon		262.930	276.208	539.139
	Erlöse	141.860	149.169	291.029
	Kosten	162.070	173.792	335.861
	dav.: Personalkosten	0	0	0
	Erlöse	0	0	0
	Kosten	0	0	0
	dav.: Personalkosten	82.344	86.272	168.616
Buchungscenter / Zimmervermittlung		0	0	0
Vermietung (Dienstwohnungen)		0	0	0
Clara & Jo		-82.344	-86.272	-168.616
	Erlöse	0	0	0
	Kosten	0	0	0
	dav.: Personalkosten	456.162	456.162	750.536
Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus		14.227.253	14.558.533	28.785.787
	Erlöse	13.771.091	14.264.160	28.035.251
	Kosten	4.760.879	5.030.834	9.851.713
	dav.: Personalkosten	294.374	294.374	590.748

Gemeinde Ostseebad Binz
Der Bürgermeister
Eigenbetrieb
Binzer Bucht Tourismus

Wirtschaftsplan 2026/2027



Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2026 bis 2027

1. im Ergebnishaushalt	2026	2027
in der Einnahme auf	14.227.255 €	14.558.535 €
in der Ausgabe auf	13.771.097 €	14.264.163 €

und

2. im Finanzhaushalt

in der Einnahme auf	15.056.413 €	30.687.693 €
in der Ausgabe auf	15.445.483 €	31.863.074 €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag

der Kredite für Investitionen und Investitionsmaßnahmen beträgt

2026	1.200.000 €
2027	14.100.000 €

die Verpflichtungsermächtigungen betragen 0 €

der Höchstbetrag der Kassenkredite beläuft sich auf

2026	1.422.725 €
2027	1.455.853 €

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen betragen für

2026	76,75 VZÄ
2027	76,75 VZÄ.

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

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

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

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

Die Entwicklung der Übernachtungen wurde auf der Basis des Jahres 2024 mit 101 % im Rahmen der kaufmännischen Vorsicht budgetiert.

Die Berechnung der Gemeindeanteile der Einwohner basieren auf den neuen Angaben der Gemeindeverwaltung auf Basis der Zensusdaten.

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

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

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

Die Entwicklung des Personals ist durch eine Senkung der Personalstellen auf 76,75 VZÄ gekennzeichnet. In den Bereichen Sonderinfrastruktur Veranstaltungen und Marketing ist ein Zuwachs zu verzeichnen.

In die Planungen inkludiert sind

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

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

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