



Vorlagenummer: BV/26/343
 Vorlageart: Beschlussvorlage
 Öffentlichkeitsstatus: öffentlich

Beschlussvorlage zur 5. Änderungssatzung über die Erhebung einer Kurabgabe in der Gemeinde Ostseebad Binz (Kurabgabensatzung) einschließlich der dazugehörigen Kalkulation für den Zeitraum 01.01.2026 bis 31.12.2027

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
Gemeindevorvertretung Ostseebad Binz (Entscheidung)	05.02.2026	Ö

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevorvertretung Binz beschließt in ihrer Sitzung am 05.02.2026 die 5. Änderungssatzung über die Erhebung einer Kurabgabe in der Gemeinde Ostseebad Binz und billigt die Kalkulationsgrundlage (Anlage Kalkulation der Kurabgabe) mit der Gültigkeit vom 01. Januar 2026 für den Zeitraum 01. Januar 2026 bis 31. Dezember 2027.

Begründung

Der kommunale Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus wird als organisatorische, verwaltungsmäßig selbstständiger Betrieb ohne eigene Rechtspersönlichkeit entsprechend den Vorschriften der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommerns und der Eigenbetriebsverordnung M-V in ihrer jeweils gültigen Fassung sowie den Bestimmungen dieser Satzung geführt. Der Eigenbetrieb gliedert sich in folgende Bereiche:

1. Gästeservice
2. Fremdenverkehrswerbung
3. sonstige wirtschaftliche Betätigungen.

Die Kurabgabe als eine öffentlich-rechtliche Entgeltabgabe, wird als Gegenleistung für die Möglichkeit zur Inanspruchnahme von Kureinrichtungen (einschließlich des Strandes) erhoben.

Sie dient zur Deckung des Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung, Erneuerung, Verwaltung und Unterhaltung der zu Kur- und Erholungszwecken bereitgestellten öffentlichen Einrichtungen.



Im Rahmen der Neufassung der Kalkulation für den Zeitraum 01. Januar 2026 bis 31. Dezember 2027 ergeben sich im Hinblick auf die Höhe(n) der Kurabgabe(n) keine Änderungen. Sie betragen weiterhin:

§ 8 Höhe der Kurabgabe

Absatz (1)

Die Kurabgabe beträgt pro kurabgabepflichtige Person und Aufenthaltstag: 3,40 €.

Absatz (3)

Die Jahreskurabgabe beträgt pro Person und Kalenderjahr: 102,00 €.

Absatz (4)

Die Kurabgabe beträgt für Tagesgäste (§3 Abs. 2): 3,40 €.

In Bezug auf die aktuelle Rechtsbesprechung des Oberverwaltungsgerichtes Greifswald entfällt eine gesonderte Abgabe für Hunde, die Erlöse sowie Aufwendungen in diesem Zusammenhang fließen in die Kurabgabekalkulation ganzheitlich ein.

Anlagen:

- - Kurabgabenkalkulation 2026/2027
- 5. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung einer Kurabgabe in der Gemeinde Ostseebad Binz (Kurabgabesatzung)

Finanzielle Auswirkungen

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



Anlage/n

1 - 2026-01-06 Änderungssatzung Kurabgabe BBT Final (öffentlich)

2 - Kurabgabe Kalkulation 2026-2027 (öffentlich)

5. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung einer Kurabgabe in der Gemeinde Ostseebad Binz (Kurabgabesatzung)

Aufgrund des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern vom 13.07.2011 und der §§ 1, 2 und 11 des Kommunalabgabengesetzes M-V vom 12.04., jeweils in der zuletzt gültigen Fassung, wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 04.12.2025 folgende 5. Änderungssatzung erlassen:

Artikel 1

Änderung: § 3 Kurabgabepflichtiger Personenkreis wird wie folgt geändert:

Der Absatz/Punkt „(6) Kurabgabepflichtige Personen im Sinne der vorstehenden Absätze sind darüber hinaus Halter und Besitzer von Hunden, sofern ihr Hund sie in der Gemeinde Ostseebad Binz begleitet.“

entfällt und wird gelöscht.

Artikel 2

Änderung: § 4 Befreiung und Teilbefreiung von der Kurabgabe wird wie folgt geändert:

Der Absatz/Punkt „3. Halter und Besitzer von Assistenzhunden, das heißt Blindenführhunde, medizinische Signalhunde, Behindertenbegleithunde, für die Zahlung der Abgabe für die vorgenannten Hunde, wenn im Ausweis eines schwerbehinderten Menschen, der ein Hund mitführt, die Berechtigung zur Mitnahme eines Assistenzhundes nachgewiesen ist.“

entfällt und wird gelöscht.

Artikel 3

Änderung: § 8 Höhe der Kurabgabe wird wie folgt geändert:

Der Absatz/Punkt „(5) Für mitgebrachte Hunde ist durch den Halter oder Besitzer ganzjährig eine Abgabe je Aufenthaltstag in Höhe von 2,00 EUR zu entrichten. Als Zahlungsnachweis wird eine Gästekarte/Hund ausgegeben. Die Jahresaufenthaltsabgabe bemisst sich nach 30 Aufenthaltstagen und beträgt 30,00 EUR und kann unabhängig von der Aufenthaltsdauer anstelle der nach Tagen berechneten Abgabe erworben werden.“

entfällt und wird gelöscht.

Änderung: § 8 Abs. 6 wird wie folgt neu gefasst:

Die Kurabgabensätze enthalten die jeweils gültige Umsatzsteuer.

Artikel 4

Änderung: § 10 Pflichten und Haftung der Quartiergeber wird wie folgt geändert:

Ein neuer Absatz/Punkt (9) wird hinzugefügt: „Die vom Quartiergeber eingezogenen Kurabgaben haben ausschließlich den Charakter durchlaufender Gelder und werden weder wirtschaftlich noch steuerlich Eigentum des Quartiergebers. Sie sind vom Quartiergeber fortlaufend getrennt von eigenen Finanzmitteln zu verwahren. Der Quartiergeber hat im Insolvenzfall den Insolvenzverwalter unverzüglich auf den Fremdgeldcharakter hinzuweisen, die Konten zu kennzeichnen und die eingezogenen Kurabgaben zur Auskehr bereitzustellen.“

Artikel 5

Diese 5. Änderungssatzung zu der Satzung über die Erhebung einer Kurabgabe in der Gemeinde Ostseebad Binz tritt mit Wirkung vom 01.01.2026 in Kraft.

Ostseebad Binz, 04.12.2025

Mario Kurowski
Bürgermeister

Kurabgabesatz

Kalkulation Kurabgabe Zeitraum 01.01.2026 bis 31.12.2027

Kostenstellen		Kalkulation 2026	Kalkulation 2027	Kurabgabe	Fremdenverkehrsabgabe	BgA
Touristische Infrastruktur	Erlöse	2.284.469	2.293.599	2.919.163	817.660	841.244
	Kosten	2.897.787	3.261.064	5.957.432	0	201.420
Leitung & Controlling	Erlöse	15.500	16.600	32.100	0	0
	Kosten	1.496.517	1.527.031	2.566.724	118.003	338.820
Aussendienst	Erlöse	252.662	252.662	497.325	0	8.000
	Kosten	739.163	733.332	1.403.611	0	68.884
Reinigung	Erlöse	0	0	0	0	0
	Kosten	948.998	1.016.277	1.916.143	1.965	39.305
Touristinformation	Erlöse	110.500	123.300	134.800	0	99.000
	Kosten	623.172	692.305	1.242.070	0	73.407
Veranstaltungen	Erlöse	160.000	171.000	330.050	0	950
	Kosten	2.099.539	2.203.316	4.238.987	48.007	15.860
Marketing	Erlöse	1.000	1.000	2.000	0	0
	Kosten	1.214.985	1.268.374	1.618.002	819.702	45.655
Seebrücke	Erlöse	42.700	83.950	35.063	0	91.588
	Kosten	485.385	192.561	440.664	0	237.281
Kleinbahnhof	Erlöse	145.643	398.643	107.428	0	436.858
	Kosten	115.207	114.541	222.003	0	7.745
Bibliothek	Erlöse	4.000	4.000	8.000	0	0
	Kosten	45.648	47.287	92.935	0	0
Museum	Erlöse	0	0	0	0	0
	Kosten	32.177	33.811	65.987	0	0
Technik	Erlöse	355.473	333.473	606	0	688.340
	Kosten	2.113.995	2.173.518	3.071.931	1	1.215.581
Wasserrettung	Erlöse	2.500	2.500	5.000	0	0
	Kosten	613.245	638.263	1.251.508	0	0
Vermögensverwaltung Heimaat	Erlöse	425.000	450.000	0	0	875.000
	Kosten	262.930	276.208	0	0	539.139
Vermögensverwaltung Clara & Jo	Erlöse	0	0	0	0	0
	Kosten	0	0	0	0	0
Vermögensverwaltung Vermietung	Erlöse	0	0	0	0	0
	Kosten	82.344	86.272	165.244	0	3.372
Buchungscenter	Erlöse	0	0	0	0	0
	Kosten	0	0	0	0	0
Gesamt	Erlöse	3.799.447	4.130.727	4.071.535	817.660	3.040.980
	Kosten	13.771.091	14.264.160	24.253.241	987.679	2.786.469
Abschreibungen				2.148.815	1.514	77.738
Zwischensumme		-9.971.644	-10.133.432	-22.330.522	-171.533	176.773
Zinsen - tatsächliche				465.690	0	1.015
Kalkulatorische Zinsen				702.804	0	1.532
Zwischensumme		-9.971.644	-10.133.432	-23.033.326	-171.533	175.241

kurabgabepflichtige Personen				7.247.590	
Kurabgabesatz netto				3,18	
Kurabgabesatz brutto				3,40	

Nr.	Bibliothek	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorvorjahres einschl. Nachträge	2026	2027	Kurabgabe	Fremdenverkehrsabgabe	BgA
				2026	2027	Kurabgabe	Fremdenverkehrsabgabe	BgA
6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.913,92	3.000	0,00	0,00	8.000	0	0
	442 130 00i.R. Gemeindeanteil Zuschuss	10.913,92	3.000	4.000,00	4.000,00	8.000		
9	+Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.913,92	3.000	4.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00	0,00
11	-Personalaufwendungen	26.659,99	20.509	17.096,53	18.161,50	35.258,04		
	502 210 00Dienstbezüge Arbeitnehmer	20.905,83	16.620	13.724,59	14.584,55	28.309		
	503 200 00Beiträge z.Versorg.kassen f.Arbeitnehmer	820,21	597	492,71	523,59	1.016		
	504 200 00Beitr.z.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	4.637,21	3.237	2.779,23	2.953,37	5.733		
	506 290 00Sonst.Nebenaufwendungen für Arbeitnehmer	232,53	55	100,00	100,00	200		
	509 000 00Pauschalierte Lst	64,21	0	0,00	0,00	0		
13	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.421,13	23.498	25.700,00	26.215,00	51.915,00		
	522 200 00Aufwendungen für Abwasser	381,70	1.232	850,00	909,50	1.760		
	522 400 00Aufwendungen für Gas	8.304,26	5.438	7.800,00	8.034,00	15.834		
	522 600 00Aufwendungen für Strom	2.120,00	2.856	2.800,00	2.884,00	5.684		
	522 700 00Aufwendungen für Wasser	231,00	741	500,00	535,00	1.035		
	523 130 00Unterhaltung der Gebäude	0,00	263	250,00	262,50	513		
	523 700 00Unterhalt.d.Betriebs-u.Gesch.Ausstattg.	1.074,21	1.050	1.200,00	1.260,00	2.460		
	523 800 00Unterhalt.GWG(Ausstatt.,Ausrüst.,Sonst.)	27,40	263	500,00	525,00	1.025		
	524 812 20Veranstaltung Gagen Indoor	838,93	1.050	1.200,00	1.200,00	2.400		
	524 912 00Kauf Medien	9.443,63	10.500	10.500,00	10.500,00	21.000		
	529 240 00Beschilderung	0,00	105	100,00	105,00	205		
14	-Abschreibungen	1.196,00	1.006	211,05	201,00	412,05		
	538 200 00AfA auf Maschinen und technische Anlagen	13,00	0	0,00	0,00	0		
	538 530 00AfA auf Geschäftsausstattung	1.183,00	0	0,00	0,00	0		
	539 900 00Sonstige Abschreibungen	0,00	1.006	211,05	201,00	412		
18	-Sonstige Aufwendungen	2.963,14	1.582	2.640,00	2.709,50	5.349,50		
	561 500 00Aufw.f.Dienst-u.Schutzkleid.persön.Ausr.	0,00	210	250,00	250,00	500		
	562 410 00Laufende Lizenzaufwendungen (EDV)	2.380,84	941	1.000,00	1.000,00	2.000		
	564 110 00Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	342,41	105	1.030,00	1.081,50	2.112		
	564 110 50Aufwendungen für Inventarversicherung	5,47	63	50,00	52,50	103		
	564 200 00Beitr.zu Wirtschaftsverb.,Vereinen,u.ä.	216,92	210	210,00	220,50	431		
	569 300 00Repräsentationen	17,50	53	100,00	105,00	205		
19	Summe der Aufwendungen (Summer der Nummern 11 bis 18)	53.240,26	46.595	45.647,58	47.287,00	92.934,59	0,00	0,00
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo)	-42.326,34	-43.595	-41.647,58	-43.287,00	-84.935	0	0
	Afa					412,05	0,00	0,00
	Zins					0,00	0,00	0,00
	Gesamt					412,05	0,00	0,00

Preissteigerung 2027 i.V.z. 2026
 Raumkosten 3%
 Wasser 7%
 Abwasser 7%
 Unterhaltungskosten/Beschilderung/Versicherungen/Reprä 5%

Nr.	Museum	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorvorjahres einschl. Nachträge 2025			Kurabgabe	Fremdenverkehrsabgabe	BgA
				2026	2027			
9	+Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
11	-Personalaufwendungen	28.317,00	20.509	17.096,53	18.161,50	35.258,04	0,00	0,00
	502 210 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	22.563,05	16.620	13.724,59	14.584,55	28.309	0	0
	503 200 00 Beiträge z.Versorg.kassen f.Arbeitnehmer	820,14	597	492,71	523,59	1.016	0	0
	504 200 00 Beitr.z.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	4.637,18	3.237	2.779,23	2.953,37	5.733	0	0
	506 290 00 Sonst.Nebenaufwendungen für Arbeitnehmer	232,47	55	100,00	100,00	200	0	0
	509 000 00 Pauschalisierte Lst	64,16	0	0,00	0,00	0	0	0
13	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.577,03	9.688	14.000,00	14.151,00	28.515,00	0,00	0,00
	522 200 00 Aufwendungen für Abwasser	381,70	1.231	850,00	909,50	1.760	0	0
	522 400 00 Aufwendungen für Gas	7.182,64	4.746	7.800,00	8.034,00	15.834	0	0
	522 600 00 Aufwendungen für Strom	1.781,50	2.389	2.800,00	2.884,00	5.684	0	0
	522 700 00 Aufwendungen für Wasser	215,93	693	500,00	535,00	1.035	0	0
	523 130 00 Unterhaltung der Gebäude	0,00	262	250,00	262,50	513	0	0
	523 700 00 Unterhalt.d.Betriebs-u.Gesch.Ausstattg.	15,26	0	1.200,00	1.260,00	2.460	0	0
	523 800 00 Unterhalt.GWG(Ausstatt.,Ausrüst.,Sonst.)	0,00	262	500,00	525,00	1.025	0	0
	529 240 00 Beschilderung	0,00	105	100,00	105,00	205	0	0
14	-Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
18	-Sonstige Aufwendungen	337,78	1.207	1.080,00	1.134,00	2.214,00	0,00	0,00
	562 510 00 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	525	0,00	0,00	0	0	0
	564 110 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	337,78	52	1.030,00	1.081,50	2.112	0	0
	564 110 50 Aufwendungen für Inventarversicherung	0,00	105	50,00	52,50	103	0	0
	564 190 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	525	0,00	0,00	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	38.231,81	31.404	32.176,53	33.810,50	65.987,04	0,00	0,00
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Vt	-38.231,81	-31.404	-32.176,53	-33.810,50	-65.987,04	0,00	0,00
	Afa					0,00	0,00	0,00
	Zins					0,00	0,00	0,00
	Gesamt					0,00	0,00	0,00

Preisseigerung 2027 i.V.z. 2026
 Raumkosten 3%
 Wasser 7%
 Abwasser 7%
 Unterhaltungskosten/Beschilderung/Versicherungen/Reprä 5%

Nr.	Touristische Infrastruktur	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorvorjahres einschl. Nachträge 2025			Kurabgabe	Fremdenverkehrsabgabe	Bga
				2026	2027			
4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.833.413,82	11.377.058	11.544.149,40	11.553.279,40	21.877.224,79	630.000,00	590.204,00
	431 900 00Sonst.Verwaltungsgeb./Erstatt.v.Auslagen	56,81	0	100,00	110,00	210	0	0
	431 901 00Verwaltungsgebühren allgemein	10,10	0	0,00	0,00	0	0	0
	432 250 10Entgelt Nutzung Einr. Strand & Düne 19% Strandbars mobile Strandversorgung Wassersport	siehe Kostenstelle Aussendienst		173.501,00	173.501,00	0	0	347.002
	432 250 20Entgelt Nutzung Feuerstelle 19%	siehe Kostenstelle Aussendienst		58.000,00	58.000,00	0	0	116.000
	432 250 30Entgelte Strandkorbaufstellung 19% Ist Prora zzgl. Neuvergabe	siehe Kostenstelle Aussendienst		10.001,00	10.001,00	0	0	20.002
	432 250 00Entgelte für Sondernutzung Straßen 19 %	8.657,21	10.000	1.000,00	1.500,00	2.500	0	0
	432 280 00Parkgebühren	5.555,56	4.760	5.000,00	10.000,00	15.000	0	0
	436 100 00Fremdenverkehrsabgabe	304.710,34	310.000	315.000,00	315.000,00	0	630.000	0
	436 200 00Kurabgabe	10.192.278,09	10.601.176	10.427.806,36	10.427.806,36	20.855.613	0	0
	436 200 02Kurabgabe Hund	0,00	179.516	0,00	0,00	0	0	0
	436 210 00Jahreskurabgabe	162.044,12	153.049	163.349,09	163.349,09	326.698	0	0
	436 220 00Tageskurabgabe	160.101,59	118.557	147.011,96	147.011,96	294.024	0	0
5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.014,22	71.400	125.520,00	125.520,00	0,00	0,00	251.040,00
	441 110 00Mieten Mütherurm 19 %	75.224,22	71.400	120.000,00	120.000,00	0	0	240.000
	441 110 10Mieteinnahmen Heiraten ohne VSt.	5.520,00	0	5.520,00	5.520,00	0	0	11.040
	441 808 00Erlöse 19 %	270,00	0	0,00	0,00	0	0	0
6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.020.042,98	1.094.238	870.524,49	870.524,49	1.553.388,98	187.660,00	0,00
	442 110 00i.R. Gemeindeanteil Kurabgabe	676.917,76	724.535	487.979,44	487.979,44	975.959	0	0
	442 110 01Gemeindeanteil Hund	18.453,78	21.993	0,00	0,00	0	0	0
	442 110 02Gemeindeanteil Befreiungstatbestände	276.753,64	298.802	272.380,39	272.380,39	544.761	0	0
	442 110 03Gemeindeanteil Billigkeit Einnahmeverl.	12.182,80	13.173	16.334,66	16.334,66	32.669	0	0
	442 120 00i.R. Gemeindeanteil Fremdenverkehrsabgab	35.735,00	35.735	93.830,00	93.830,00	0	187.660	0
9	+Sonstige Erträge	217.418,25	241.887	172.081,12	172.081,12	344.162,24	0,00	0,00
	462 120 00Erträge aus Verwarnungsgelder	50,00	0	0,00	0,00	0	0	0
	462 200 00Mahngebühren	0,20	0	0,00	0,00	0	0	0
	462 900 01periodenfremde Erlöse	577,94	0	0,00	0,00	0	0	0
	465 115 00Erlöse Benutzung öffentl. Toiletten 19 %	-140,31	0	0,00	0,00	0	0	0
	466 120 00Ertr.a.d.Auflös.v.SoPo m.Rücklagenanteil	216.930,42	241.887	172.081,12	172.081,12	344.162	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.151.889,27	12.784.583	12.712.275,01	12.721.405,01	23.774.776,01	817.660,00	841.244,00
11	-Personalaufwendungen	205.324,72	362.460	93.817,18	100.913,80	194.730,98	0,00	0,00
	502 210 00Dienstbezüge Arbeitnehmer	162.951,57	292.293	75.353,02	81.043,12	156.396	0	0
	503 200 00Beiträge z.Versorg.kassen f.Arbeitnehmer	6.030,84	10.493	2.705,17	2.909,45	5.615	0	0
	504 200 00Beitr.z.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	32.573,60	56.924	15.258,99	16.411,23	31.670	0	0
	506 290 00Sonst.Nebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.702,24	2.750	500,00	550,00	1.050	0	0
	509 000 00Pauschalisierte Lst	2.066,47	0	0,00	0,00	0	0	0
13	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.294.244,70	1.603.776	1.961.280,21	1.921.705,50	3.841.565,71	0,00	41.420,00
	521 100 02Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	-26,74	0	0,00	0,00	0	0	0
	522 100 00Aufwendungen für Abfall	169,97	250	250,00	262,50	513	0	0
	522 100 01Aufwend. Abfall Mülltonnen+Hunde-WC	62.786,84	0	0,00	0,00	0	0	0
	522 200 00Aufwendungen für Abwasser Kurpark (nur Wasser) Besucherzentrum	1.579,00	1.952	0,00	0,00	0	0	0
	522 400 00Aufwendungen für Gas	13.750,65	12.606	15.500,00	15.965,00	31.465	0	0
	522 600 00Aufwendungen für Strom Besucherzentrum Schwedenstraße Bodenleuchten 23a Infostele Herford 4 x Kurpark 2 x Kurplatz Schmachter See Promenade 1-27 Promenade 27-52 Promenade 52-66 Strandbar Abgang 45 Strandbar Abgang 46 Strandbar Abgang 25	53.569,44	40.099	19.500,00	20.085,00	39.585	0	0
				750,00	772,50	1.523	0	0
				1.300,00	1.339,00	2.639	0	0
				1.000,00	1.030,00	2.030	0	0
				2.200,00	2.266,00	4.466	0	0
				13.000,00	13.390,00	26.390	0	0
				5.000,00	5.150,00	10.150	0	0
				1.600,00	1.648,00	3.248	0	0
				2.500,00	2.575,00	5.075	0	0
				1.500,00	1.545,00	3.045	0	0
				120,00	123,60	244	0	0
				500,00	515,00	1.015	0	0
				500,00	515,00	1.015	0	0

Nr.	Touristische Infrastruktur	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025			Kurabgabe	Fremdenverkehrsabgabe	Bga
				2026	2027			
	Strandbar Abgang 5+6			600,00	618,00	1.218	0	0
	Zählersäule TKK Großbahnhof			1.200,00	1.236,00	2.436	0	0
522 700 00	Aufwendungen für Wasser	13.776,96	6.758	0,00	0,00	0	0	0
Kurpark				6.500,00	6.955,00	13.455	0	0
Besucherzentrum				1.600,00	1.712,00	3.312	0	0
523 110 00	Unterhaltung Besucherzentrum HdG	70.101,17	24.990	20.000,00	21.000,00	41.000	0	0
523 111 00	Unterhaltung/Reparatur Kurpark	18.908,15	0	8.000,00	8.400,00	16.400	0	0
E-Verteiler-Events-Weihnachten				30.000,00	0,00	30.000	0	0
523 112 00	Unterhaltung/Reparatur Schmacher See	184.089,11	49.385	15.000,00	15.750,00	30.750	0	0
Gartenbeet Schmacher See (Pantowwer Weg zirka 600m)				10.000,00	0,00	10.000	0	0
523 113 00	Unterhaltung/Reparatur Kurplatz	4.792,70	31.237	5.000,00	5.250,00	10.250	0	0
523 113 50	Unterhaltung/Reparatur Strandpromenade	22.456,09	18.743	20.000,00	21.000,00	41.000	0	0
523 113 51	Unterhaltung/Reparatur Strandabgänge	38.703,74	31.238	30.000,00	31.500,00	61.500	0	0
Setzung von Funkmasten ab WC 6 bis 10				40.000,00	0,00	40.000	0	0
523 130 00	Unterhaltung allgemein	18.009,25	21.867	20.000,00	21.000,00	41.000	0	0
523 130 01	Gebäudeunterhaltung -Technik mit Gebäude	9.250,83	43.732	15.000,00	15.750,00	30.750	0	0
523 162 00	weitere Reinigungskosten (Reinigungsmitt	14,13	0	250,00	262,50	513	0	0
523 220 00	Bewirtschaftung der Außenanlagen	33.084,83	60.375	20.000,00	21.000,00	41.000	0	0
523 380 00	Unterh.Str.,Plätze,Verkehrslenk.anlagen	2.264,12	18.743	10.000,00	10.500,00	20.500	0	0
523 557 00	Leasing 2 Strandreiniger 03/2026 und dann neu nur 1	23.790,72	92.482	5.947,68	0,00	5.948	0	0
52355701	Strandreiniger NEU			9.900,00	13.200,00	23.100	0	0
523 557 08	Leasing Strandharke 09-2026	1.790,04	2.130	2.542,53	4.800,00	7.343	0	0
NEU	Leasing RÜG BB 404 bis 04/2028			4.200,00	4.200,00	7.980	0	420
523 600 00	Unterhalt.Maschinen und techn. Anlagen	34.507,66	31.238	10.000,00	10.500,00	20.500	0	0
Kurkartenautomaten-wiederkehrende Gebühren				3.600,00	3.780,00	7.380	0	0
Bewässerungsanlagen				10.000,00	10.500,00	20.500	0	0
Notrufsäulen				5.000,00	5.250,00	10.250	0	0
523 700 00	Unterh.d.Betriebs-u.Gesch.Ausstattg.	5.195,25	125	5.000,00	5.250,00	10.250	0	0
523 800 00	Unterh.GWG(Ausstatt.,Ausrüst.,Sonst.)	186,37	625	2.000,00	2.100,00	4.100	0	0
523 800 04	Unterh.GWG(Ausst.,Ausr,so)Geschirr	171,39	0	0,00	0,00	0	0	0
524 812 80	Sponsoring	4.894,56	0	0,00	0,00	0	0	0
52491300	Kauf Feuerholz			2.000,00	2.100,00	4.100	0	0
529 210 00	Wach- und Objektschutz	106.671,26	109.956	150.000,00	157.500,00	307.500	0	0
529 210 01	Objektkontrolle - Kurkartenkontrolle	0,00	34.361	0,00	0,00	0	0	0
529 220 00	Strandreinigung	13.377,20	437.325	400.000,00	420.000,00	779.000	0	41.000
529 230 00	Zuschuss Jadschlossticket	50.505,92	0	120.000,00	120.000,00	240.000	0	0
529 230 01	Ortverkehr Binz	527.458,67	615.676	900.000,00	900.000,00	1.800.000	0	0
529 240 00	Beschichterung	3.996,18	12.495	10.000,00	10.500,00	20.500	0	0
14 -Abschreibungen		490.996,88	434.823	467.707,25	506.945,00	974.652,25	0,00	0,00
532 100 00Afa auf gewerbl.Schutzr.u.ä.Rechte/Werte		1.500,00	0	0,00	0,00	0	0	0
533 000 00Afa a.unbeb.Grundst.u.grundst.gi.Rechte		224,00	0	0,00	0,00	0	0	0
534 700 00Afa auf Grundstücke mit Verwaltungsgeb.		84.961,00	0	0,00	0,00	0	0	0
535 600 00Afa auf Abfallbeseitigungsanlagen		4.846,00	0	0,00	0,00	0	0	0
535 800 00Afa a.Str.,Wege,Plätze,Verkehrslenk.anl.		58.686,00	0	0,00	0,00	0	0	0
535 900 00Afa a.sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.		303.434,11	0	0,00	0,00	0	0	0
537 200 00Abschreibungen auf Kulturdenkmäler		507,15	0	0,00	0,00	0	0	0
538 200 00Afa auf Maschinen und technische Anlagen		731,00	0	0,00	0,00	0	0	0
538 300 00Afa auf Betriebsvorrichtungen		2.402,00	0	0,00	0,00	0	0	0
538 530 00Afa auf Geschäftsausstattung		33.030,00	35.105	0,00	0,00	0	0	0
538 900 00Abschreibung für geringwertige Wirtschaf		675,62	0	0,00	0,00	0	0	0
539 900 00Sonstige Abschreibungen		0,00	399.718	467.707,25	506.945,00	974.652	0	0
12 -Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		16.480,44	106.393	44.987,81	395.320,04	440.307,85	0,00	0,00
575 112 00Zinsaufwendungen f. Ifr. Verbindlichkeit		16.480,44	106.393	14.987,81	14.020,04	29.008	0	0
Zins NEU 2 Kredite				30.000,00	381.300,00	411.300	0	0
18 -Sonstige Aufwendungen		163.080,11	274.939	329.995,00	336.179,94	506.174,94	0,00	160.000,00
561 200 00Aufw. f.Aus- u.Fortbildung, Umschulung		0,00	6.248	1.000,00	1.050,00	2.050	0	0
561 390 00Sonst.Aufw. für Reisekosten/Dienstgänge		434,39	0	0,00	0,00	0	0	0
561 500 00Aufw.f.Dienst-u.Schutzkleid.persön.Ausr.		358,62	0	500,00	525,00	1.025	0	0
562 430 00Unterhaltung Software, Updates (EDV)		8.755,00	38.785	2.000,00	2.060,00	4.060	0	0
AVS Meldeschein + Dicigard				7.800,00	8.034,00	15.834	0	0
AVS Cardsystem				27.000,00	27.810,00	54.810	0	0
Strandkorbverleihsystem				5.000,00	5.150,00	10.150	0	0

Nr.	Touristische Infrastruktur	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorvorjahres einschl. Nachträge 2025			Kurabgabe	Fremdenverkehrsabgabe	Bga
				2026	2027			
	Übernahmet-Dienstleistungen Telefon, Funkmasten/Netzwerke/Stelen etc.			14.148,00	14.572,44	28.720	0	0
	562 440 00 Unterhaltung Hardware (EDV)	100,00	0	2.000,00	2.060,00	4.060	0	0
	562 510 00 Aufwendungen für Sachverständige	350,00	19.992	10.000,00	10.300,00	20.300	0	0
	563 100 00 Büromaterial	45,95	0	0,00	0,00	0	0	0
	563 110 00 Ordnerdrucke	334,50	53.729	32.000,00	32.960,00	64.960	0	0
	VVR Mobilitätsticket			60.000,00	61.800,00	121.800	0	0
	563 310 00 Porto	89,47	0	0,00	0,00	0	0	0
	563 410 00 Fernmeldegebühren	2.264,30	2.749	600,00	618,00	1.218	0	0
	563 433 00 Mietleasing - Terminal	39,80	0	0,00	0,00	0	0	0
	563 435 51 Leasing	2.211,47	10.996	0,00	0,00	0	0	0
	563 435 53 Leasing	31.517,84	39.568	0,00	0,00	0	0	0
	TKK Binz 01.01.2029			9.096,00	9.096,00	18.192	0	0
	563 439 03 Leasing	2.691,98	0	0,00	0,00	0	0	0
	563 460 00 Rundfunk- und Fernsehgebühren	165,24	578	0,00	0,00	0	0	0
	563 490 00 Sonst. Telefon- u. Datenübertragungskost.	73,00	0	0,00	0,00	0	0	0
	563 600 00 Öffentlichkeitsarbeit	100,00	0	0,00	0,00	0	0	0
	563 630 00 Hosting, Domain u.ä.	3.124,56	4.748	0,00	0,00	0	0	0
	563 670 53 Digital Stelen	322,00	0	0,00	0,00	0	0	0
	563 700 00 Bankgebühren	986,76	0	0,00	0,00	0	0	0
	564 700 01 Bankgebühren Tageskurkartautomaten			1.200,00	1.236,00	2.436	0	0
	563 911 00 Aufwandsentschädigungen Kurabgabe 19 %	77.005,55	80.000	80.000,00	80.000,00	0	0	160.000
	563 912 00 Aufwandsentschädigungen Kurabgabe	2.993,63	0	0,00	0,00	0	0	0
	563 914 00 Verwaltungsaufwand (Vollstreckungen u.Ä.	28,44	0	0,00	0,00	0	0	0
	564 110 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	4.165,61	6.426	5.400,00	5.670,00	11.070	0	0
	564 110 50 Aufwendungen für Inventarversicherung	26,96	945	1.000,00	1.050,00	2.050	0	0
	564 190 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	4.080,05	6.300	17.000,00	17.850,00	34.850	0	0
	565 510 00 EWZ zu Forderungen	179,00	0	0,00	0,00	0	0	0
	565 530 00 Abgang von Forderungen	15.286,05	0	0,00	0,00	0	0	0
	565 900 00 Sonstige Verluste a.d. Abgang d. AV u. UV	75,00	0	0,00	0,00	0	0	0
	567 100 00 Aufwendungen für Gewerbesteuer	2.595,40	0	0,00	0,00	0	0	0
	568 100 00 Grundsteuer	2.497,52	2.625	0,00	0,00	0	0	0
	Kurplatz			75,00	75,00	150	0	0
	Besucherzentrum			2.426,00	2.426,00	4.852	0	0
	568 200 00 Kraftfahrzeugsteuer	124,00	0	0,00	0,00	0	0	0
	569 300 00 Repräsentationen	58,02	0	500,00	525,00	1.025	0	0
	569 900 00 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	50.000,00	50.000,00	100.000	0	0
	569 910 00 Bewirtungskosten geschäftlich 70%	0,00	625	625,00	656,25	1.281	0	0
	569 920 00n. abzgf. Bewirtungskosten	0,00	625	625,00	656,25	1.281	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.170.126,85	2.782.391	2.897.787,45	3.261.064,28	5.957.431,73	0,00	201.420,00
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung d.e.	9.981.762,42	10.002.192	9.814.487,56	9.460.340,73	17.817.344,28	817.660,00	639.824,00
	Afa					974.652,25	0,00	0,00
	Zins					440.307,85	0,00	0,00
	Gesamt					1.414.960,10	0,00	0,00

Preis Steigerungen	2026 (im Vergleich 2024)	2027 (im Vergleich 2026)
Raumkosten/Müll	5%	3%
Wasser	7%	7%
Abwasser	7%	7%
Unterhaltungskosten/Beschilderung/Versicherungen/Reprä/Weiterbildung	5%	5%
Dienstleistungen Wachschutz/Mobilität	5%	5%
Veranstaltungskosten	7%	5%
Marketingkosten	5%	3%
Software/Sachverständige/allg. Verwaltungskosten	5%	3%

Nr.	Leitung & Controlling	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorvorjahres einschl. Nachträge 2025			Kurabgabe	Fremdenverkehrsabgabe	BgA
				2026	2027			
4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208,68	738	500,00	600,00	1.100,00	0,00	0,00
	431 901 00 Verwaltungsgebühren allgemein	88,68	500	500,00	600,00	1.100	0	0
	432 940 00 Erstattung Telefonkosten	120,00	238	0,00	0,00	0	0	0
5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	277,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441 808 00 Erlöse 19 %	196,64	0	0,00	0,00	0	0	0
	441 903 02 Gewährte Skonto 19 %	133,52	0	0,00	0,00	0	0	0
	441 910 00 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-123,48	0	0,00	0,00	0	0	0
	441 910 05 Erlöse 0 % USt	70,76	0	0,00	0,00	0	0	0
9	+Sonstige Erträge	14.751,97	8.000	15.000,00	16.000,00	31.000,00	0,00	0,00
	462 200 00 Mahngebühren	13.763,47	8.000	15.000,00	16.000,00	31.000	0	0
	462 700 00 Versicherungserstattung (Schadensfälle)	988,50	0	0,00	0,00	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.238,09	8.738	15.500,00	16.600,00	32.100,00	0,00	0,00
11	-Personalaufwendungen	679.272,39	713.029	1.055.048,03	1.117.137,17	1.911.522,97	109.759,26	150.902,96
	502 210 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	531.279,42	569.235	843.062,04	892.391,12	1.527.199	86.773	121.482
	503 200 00 Beiträge z.Versorg.kassen f.Arbeitnehmer	17.024,37	20.435	30.265,93	32.036,84	54.826	3.115	4.361
	504 200 00 Beitr.z.ges.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	92.225,25	110.859	170.720,06	180.709,20	309.258	17.571	24.600
	504 900 00 Beitr.z.ges.Sozialvers.f.so.Beschäftigte	26.416,78	0	0,00	0,00	0	0	0
	506 290 00 Sonst.Nebenaufwendungen für Arbeitnehmer	10.965,75	12.500	11.000,00	12.000,00	20.240	2.300	460
	509 000 00 Pauschalierter Lst	1.360,82	0	0,00	0,00	0	0	0
13	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.502,01	65.285	34.136,80	34.992,40	56.450,04	0,00	12.679,16
	521 100 02 Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	-1,05	0	0,00	0,00	0	0	0
	522 100 01 Aufwendg. Abfall Mülltonnen+Hunde-WC	390,60	0	0,00	0,00	0	0	0
	522 200 00 Aufwendungen für Abwasser	0,00	2.385	0,00	0,00	0	0	0
	522 700 00 Aufwendungen für Wasser	0,00	1.406	0,00	0,00	0	0	0
	523 162 00 Weitere Reinigungskosten (Reinigungsmitt	560,22	1.250	500,00	525,00	974	0	51
	523 510 00 Wartungs-/Instandsetzungskost.Fahrzeuge	1.623,95	1.250	1.200,00	1.260,00	2.337	0	123
	523 520 00 Betriebs- u. Schmierstoffe Fahrzeuge	5.491,09	6.247	6.500,00	6.825,00	12.659	0	666
	523 552 00 sonstige Kfz-Kosten	280,32	125	500,00	525,00	974	0	51
	523 554 01 Leasing BB 30E bis 06/2028 E-UP (für BB 3a-E)	2.315,81	0	3.970,00	3.970,00	7.543	0	397
	523 557 02 Leasing BB 909 bis 08/2029 (für VW Caddy für BB 39)	6.746,88	5.016	3.574,80	3.574,80	6.792	0	357
	523 558 10 Leasing RÜG BB neu bis 11/2028 VW Caravelle (für BB 86)	3.150,00	0	4.572,00	4.572,00	8.687	0	457
	523 600 00 Unterhalt.Maschinen und techn. Anlagen	850,14	4.373	1.000,00	1.050,00	1.948	0	103
	Personalkaffeemaschine			120,00	126,00	234	0	12
	Portomaschine			500,00	525,00	974	0	51
	523 700 00 Unterhalt.d.Betriebs-u.Gesch.Ausstattg.	11.396,50	4.998	2.500,00	2.625,00	4.869	0	256
	Laufzeitvertrag Frankiermaschine 06/2029			792,00	831,60	1.542	0	81
	Portomaschine			500,00	525,00	974	0	51
	Kopierer			2.000,00	2.100,00	3.895	0	205
	523 800 00 Unterhalt.GWG(Ausstatt.,Ausrüst.,Sonst.)	236,87	0	500,00	525,00	1.025	0	0
	523 800 04 Unterhalt.GWG(Ausst.,Ausr.,so)Geschirr	145,97	625	0,00	0,00	0	0	0
	524 812 20 Veranstaltung Gagen Indoor	1.280,00	0	0,00	0,00	0	0	0
	524 812 80 Sponsoring	1.034,71	37.485	0,00	0,00	0	0	0
	NEU Vereinsbus BB ??? 11/2029			4.908,00	4.908,00	0	0	9.816
	529 240 00 Beschilderung	0,00	125	500,00	525,00	1.025	0	0
14	-Abschreibungen	11.395,25	2.065	4.151,70	3.954,00	7.133,02	810,57	162,11
	532 100 00 AfA auf gewerbl.Schutzr.u.ä.Rechte/Werte	7.353,00	0	0,00	0,00	0	0	0
	538 520 00 AfA auf Betriebsausstattung	1.922,90	0	0,00	0,00	0	0	0
	538 530 00 AfA auf Geschäftsausstattung	2.119,35	0	0,00	0,00	0	0	0
	538 900 00 Abschreibung für geringwertige Wirtschaf	0,00	417	0,00	0,00	0	0	0

Nr.	Leitung & Controlling	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorvorjahres einschl. Nachträge 2025			Kurabgabe	Fremdenverkehrsabgabe	BgA
				2026	2027			
539 900 00Sonstige Abschreibungen		0,00	1.648	4.151,70	3.954,00	7.133	811	162
<u>17 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</u>		<u>2.706,48</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
575 111 00Zinsaufwendungen f. kfr. Verbindlichkeit		2.706,48	0	0,00	0,00	591.617,98	7.433,50	175.075,53
<u>18 Sonstige Aufwendungen</u>		<u>709.441,27</u>	<u>896.785</u>	<u>403.180,00</u>	<u>370.947,00</u>			
561 200 00Aufw. f.Aus- u.Fortbildung, Umschulung		360,24	9.371	5.000,00	5.250,00	10.250	0	0
56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen				1.000,00	1.050,00	2.050	0	0
561 320 00Verpflegungsmehraufwendungen		88,00	1.050	1.000,00	1.050,00	2.050	0	0
561 390 00Sonst.Aufw.f. Reisekosten/Dienstgänge		1.716,86	0	0,00	0,00	0	0	0
561 400 00Aufw.f.allgem.medizinische Betreuung		4.941,20	625	1.000,00	1.050,00	1.804	205	41
Medic Assistance				4.500,00	4.725,00	8.118	923	185
561 401 00Datenschutz		11.400,52	29.988	5.000,00	5.250,00	10.250	0	0
bestehender Vertrag				11.000,00	11.550,00	22.550	0	0
561 900 00Sonstige Personalnebenaufwendungen		4.277,94	3.123	0,00	0,00	0	0	0
Arbeitssicherheit				2.000,00	2.100,00	4.100	0	0
562 410 00Laufende Lizenzaufwendungen (EDV)		407,62	0	0,00	0,00	0	0	0
562 430 00Unterhaltung Software, Updates (EDV)		5.305,88	18.001	8.000,00	8.240,00	15.428	0	812
adobe				1.500,00	1.545,00	2.893	0	152
Windows 365				4.800,00	4.944,00	9.257	0	487
Team Viewer				450,00	463,50	868	0	46
562 440 00Unterhaltung Hardware (EDV)		9.803,49	6.247	5.000,00	5.150,00	8.932	1.015	203
562 510 00Aufwendungen für Sachverständige		7.779,67	111.205	20.000,00	20.600,00	40.600	0	0
Satzungsrecht/arbeitssvertrgl. Beratung				0,00	0,00	0	0	0
562 520 00Aufw.f.Kassen-,Organisat.prüfungen,usw.		23.520,50	37.485	0,00	0,00	0	0	0
Steuerberatung - Aufstellung				8.000,00	8.240,00	15.428	0	812
Steuerberatung -Steuer				8.000,00	8.240,00	15.428	0	812
Wirtschaftsprüfung				30.000,00	30.900,00	57.855	0	3.045
562 530 00Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten usw.		6.369,78	18.743	10.000,00	10.300,00	20.300	0	0
562 590 00Sonst.Aufw.f.Sachverständ.u.ä. - LNG		148.841,15	0	0,00	0,00	0	0	0
562 910 00Lohnbuchhaltung		14.899,50	18.743	0,00	0,00	0	0	0
Ratio-Steuerberatung				15.000,00	15.450,00	28.928	0	1.523
Datev				2.400,00	2.472,00	4.628	0	244
ELO Partner Asp - Servernutzung u.ä.				2.000,00	2.060,00	3.857	0	203
ELO Freigabe+Vertragswesen				3.400,00	3.502,00	6.557	0	345
563 100 00Büromaterial		14.872,06	14.994	9.000,00	9.270,00	17.357	0	914
563 110 00Vordrucke		45,00	1.250	32.000,00	32.960,00	61.712	0	3.248
563 240 00Gesetz-,Verordnungs-,Amtsblätter		0,00	1.875	14.500,00	14.935,00	27.963	0	1.472
563 290 00Sonstige Fachliteratur,Zeitschriften		1.965,80	0	10.000,00	10.300,00	17.864	2.030	406
563 310 00Porto		8.326,90	12.075	0,00	0,00	0	0	0
563 390 00Buchungssysteme		3.920,95	24.990	15.000,00	15.450,00	26.796	3.045	609
563 410 00Fernmeldegebühren		7.281,13	10.621	11.000,00	11.330,00	22.330	0	0
563 430 01Leasing Frankiermaschine 06/2029		1.890,00	5.398	1.080,00	1.080,00	1.901	216	43
563 435 54Leasing Acess Point Transceiver 10-2025		9.711,00	9.633	0,00	0,00	0	0	0
563 439 03Leasing		0,00	12.495	0,00	0,00	0	0	0
563 460 00Rundfunk- und Fernsehgebühren		385,56	840	0,00	0,00	0	0	0
563 490 00Sonst.Telefon- u. Datenübertragungskost.		3.135,56	625	0,00	0,00	0	0	0
563 630 00Hosting, Domain u.ä.		1.628,79	9.371	0,00	0,00	0	0	0
563 700 00Bankgebühren		11.413,22	0	10.000,00	10.300,00	20.300	0	0
563 914 00Verwaltungsaufwand (Vollstreckungen u.Ä.		2.046,03	1.575	5.000,00	5.150,00	10.150	0	0
564 120 00Beiträge für Kfz-Versicherungen		1.537,16	3.360	3.500,00	3.605,00	6.750	0	355

Nr.	Leitung & Controlling	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorvorjahres einschl. Nachträge 2025			Kurabgabe	Fremdenverkehrsabgabe	BgA
				2026	2027			
564 130 00Aufwendungen f.Haftpflichtversicherungen		0,00	2.835	0,00	0,00	0	0	0
564 150 00Aufw. für Rechtsschutzversicherungen		2.217,73	2.310	2.500,00	2.575,00	5.075	0	0
564 190 00Beiträge für sonstige Versicherungen		4.668,59	3.806	0,00	0,00	0	0	0
Rechtsschutz				2.500,00	2.575,00	5.075	0	0
Elektronik				4.000,00	4.120,00	8.120	0	0
564 200 00Beitr.zu Wirtschaftsverb.,Vereinen,u.ä.		16.327,00	16.559	0,00	0,00	0	0	0
Dt. Tourismusverband				2.600,00	2.678,00	5.278	0	0
Tourismusverband Rügen				5.000,00	5.150,00	10.150	0	0
Alleenstraße				300,00	309,00	609	0	0
Heilkreide				70,00	72,10	142	0	0
Amazon				100,00	103,00	203	0	0
Bäderverband				15.000,00	15.450,00	30.450	0	0
Jugendherbergswerk				30,00	30,90	61	0	0
564 900 00Sonst.Aufw.f. Beiträge und Versicherungen		4,34	5	0,00	0,00	0	0	0
565 530 00Abgang von Forderungen		30,40	0	0,00	0,00	0	0	0
565 900 00Sonstige Verluste a.d.Abgang d.AV u.UV		80,00	0	0,00	0,00	0	0	0
567 100 00Aufwendungen für Gewerbesteuer		121.532,00	190.000	45.500,00	33.500,00	0	0	79.000
567 200 00Aufwendungen für Körperschaftssteuer		137.892,00	225.000	55.000,00	25.000,00	0	0	80.000
567 200 10Körperschaftssteuer Vorjahre		2.933,00	0	0,00	0,00	0	0	0
567 210 00Solidaritätszuschlag		7.584,04	13.000	0,00	0,00	0	0	0
567 210 10Solidaritätszuschlag Vorjahre		162,26	0	0,00	0,00	0	0	0
568 200 00Kraftfahrzeugsteuer		492,00	231	1.200,00	1.200,00	2.280	0	120
569 300 00Repräsentationen		56,63	1.250	1.250,00	1.312,50	2.563	0	0
569 500 00periodenfremde Aufwendungen		6.505,83	0	0,00	0,00	0	0	0
569 900 00Sonstige laufende Aufwendungen		41.012,17	0	0,00	0,00	0	0	0
569 930 00Spenden		0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
569 910 00Bewirtungskosten geschäftlich 70%		361,50	1.250	3.000,00	3.150,00	6.150	0	0
569 920 00n. abzgf. Bewirtungskosten		127,73	1.250	3.000,00	3.150,00	6.150	0	0
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)		1.438.317,40	1.677.164	1.496.516,53	1.527.030,57	2.566.724,00	118.003,33	338.819,76
20 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der		-1.423.079,31	-1.668.426	-1.481.016,53	-1.510.430,57	-2.534.624,00	-118.003,33	-338.819,76
Afa						7.133,02	810,57	162,11
Zins						0,00	0,00	0,00
Gesamt						7.133,02	810,57	162,11

Preis Steigerungen	2026 (im Vergleich 2024)	2027 (im Vergleich 2026)
Raumkosten/Müll	5%	3%
Wasser	7%	7%
Abwasser	7%	7%
Unterhaltungskosten/Beschilderung/Versicherungen/Reprä/Weiterbildung	5%	5%
Dienstleistungen Wachschutz/Mobilität	5%	5%
Veranstaltungskosten	7%	5%
Marketingkosten	5%	3%
Software/Sachverständige/allg. Verwaltungskosten	5%	3%

Nr.	Aussendienst	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	2026	2027	Kurabgabe	Fremdenverkehrsabgabe	BgA
4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	<u>295.510,51</u>	<u>616.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	432 250 10Entgelt Nutzung Einr. Strand & Düne 19%	143.025,15	610.500	0,00	0,00	0	0	0
	432 250 20Entgelt Nutzung Feuerstelle 19%	415,63	5.500	0,00	0,00	0	0	0
	432 250 30Entgelte Strandkorbaustellung 19 %	149.880,66	0	0,00	0,00	0	0	0
	432 300 00Entg.Strom,Gas,Fernw.incl.Grundg. 19%	2.189,07	0	0,00	0,00	0	0	0
5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	<u>3.005,24</u>	<u>0</u>	<u>1.420,00</u>	<u>1.420,00</u>	<u>2.840,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	441 110 01Mieten & Pachten 19 %	720,00	0	0,00	0,00	0	0	0
	WC 6 Lagerraum Sail & Surf			720,00	720,00	1.440	0	0
	WC Lagerraum April bis Oktober Dohrmann AG			700,00	700,00	1.400	0	0
	441 650 20Erlöse Sport & Aktiv 19%	2.157,24	0	0,00	0,00	0	0	0
	441 910 00Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	128,00	0	0,00	0,00	0	0	0
9	+Sonstige Erträge	<u>294.736,93</u>	<u>327.326</u>	<u>251.242,46</u>	<u>251.242,46</u>	<u>494.484,92</u>	<u>0,00</u>	<u>8.000,00</u>
	462 700 00Versicherungserstattung (Schadensfälle)	76.574,94	0	0,00	0,00	0	0	0
	465 115 00Erlöse Benutzung öffentl. Toiletten 19 %	35.036,95	0	80.000,00	80.000,00	152.000	0	8.000
	466 120 00Ertr.a.d.Auflös.v.SoPo m.Rücklagenanteil	183.125,04	327.326	171.242,46	171.242,46	342.485	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	593.252,68	943.326	252.662,46	252.662,46	497.324,92	0,00	8.000,00
11	-Personalaufwendungen	<u>64.983,44</u>	<u>50.216</u>	<u>48.915,05</u>	<u>51.948,66</u>	<u>100.863,71</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	502 210 00Dienstbezüge Arbeitnehmer	52.968,61	40.358	39.095	41.544	80.639	0	0
	503 200 00Beiträge z.Versorg.kassen f.Arbeitnehmer	3.383,10	1.448	1.404	1.491	2.895	0	0
	504 200 00Beitr.z.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	8.247,94	7.860	7.917	8.413	16.329	0	0
	506 290 00Sonst.Nebenaufwendungen für Arbeitnehme	300,80	550	500,00	500,00	1.000	0	0
	509 000 00Pauschalierter Lst	82,99	0	0,00	0,00	0	0	0
13	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<u>310.588,49</u>	<u>217.580</u>	<u>231.880,00</u>	<u>243.277,60</u>	<u>448.899,97</u>	<u>0,00</u>	<u>26.257,63</u>
	521 100 02Erhalten Skont 19% Vorsteuer	-3,91	0	0,00	0,00	0	0	0
	522 200 00Aufwendungen für Abwasser	42.041,50	36.099	0,00	0,00	0	0	0
	WC 1			2.550,00	2.728,50	5.015	0	264
	WC 2			12.750,00	13.642,50	25.073	0	1.320
	WC 3			7.650,00	8.185,50	15.044	0	792
	WC 4			2.550,00	2.728,50	5.015	0	264
	WC 5			2.890,00	3.092,30	5.683	0	299
	WC 6			340,00	363,80	669	0	35
	WC 7			1.700,00	1.819,00	3.343	0	176
	WC 8			850,00	909,50	1.672	0	88
	WC 9			1.360,00	1.455,20	2.674	0	141
	WC 10			2.720,00	2.910,40	5.349	0	282
	WC 11			1.870,00	2.000,90	3.677	0	194
	WC 12			1.700,00	1.819,00	3.343	0	176
	WC Schmachter See			12.750,00	13.642,50	25.073	0	1.320
	WC Dollahner			1.700,00	1.819,00	3.343	0	176
	522 600 00Aufwendungen für Strom	88.970,91	61.841	0,00	0,00	0	0	0
	WC 1			11.000,00	11.330,00	17.330	0	5.000
	WC 2			11.000,00	11.330,00	21.214	0	1.117
	WC 3			5.000,00	5.150,00	9.643	0	508
	WC 4			4.000,00	4.120,00	7.714	0	406
	WC 5			7.500,00	7.725,00	14.464	0	761
	WC 6			3.500,00	3.605,00	6.750	0	355
	WC 7			4.500,00	4.635,00	8.678	0	457
	WC 8			3.500,00	3.605,00	6.750	0	355
	WC 9			4.800,00	4.944,00	9.257	0	487
	WC 10			10.000,00	10.300,00	19.285	0	1.015
	WC 11			9.800,00	10.094,00	18.899	0	995
	WC 12			10.000,00	10.300,00	19.285	0	1.015
	WC Schmachter See			4.800,00	4.944,00	9.257	0	487
	WC Dollahner			5.200,00	5.356,00	10.028	0	528
	522 700 00Aufwendungen für Wasser	28.586,74	20.537	0,00	0,00	0	0	0
	WC 1			1.500,00	1.605,00	2.950	0	155
	WC 2			7.500,00	8.025,00	14.749	0	776
	WC 3			4.500,00	4.815,00	8.849	0	466
	WC 4			1.500,00	1.605,00	2.950	0	155
	WC 5			1.700,00	1.819,00	3.343	0	176
	WC 6			200,00	214,00	393	0	21
	WC 7			1.000,00	1.070,00	1.967	0	104
	WC 8			500,00	535,00	983	0	52
	WC 9			800,00	856,00	1.573	0	83
	WC 10			1.600,00	1.712,00	3.146	0	166
	WC 11			1.100,00	1.177,00	2.163	0	114
	WC 12			1.000,00	1.070,00	1.967	0	104
	WC Schmachter See			7.500,00	8.025,00	14.749	0	776
	WC Dollahner			1.000,00	1.070,00	1.967	0	104

Nr.	Aussendienst	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025			Kurabgabe	Fremdenverkehrsabgabe	BgA
				2026	2027			
	523 113 60 Unterhaltung/Reparatur öffentl.Toiletten	103.768,31	10.500	15.000,00	15.750,00	29.213	0	1.538
	523 130 05 Unterh./Rep. Gebäude-Technik öffentl.WC	19.174,09	21.000	10.000,00	10.500,00	19.475	0	1.025
	öffentl. Toiletten-/Gebäude Pumpwerk/Blitz+Brand etc.			11.000,00	11.550,00	22.550	0	0
	523 510 00 Wartungs-/Instandsetzungskost.Fahrzeuge	0,00	525	0,00	0,00	0	0	0
	523 552 00 Sonstige Kfz-Kosten	305,00	0	0,00	0,00	0	0	0
	523 554 01 Leasing Bl 3E & BB 30E	3.579,36	3.605	0,00	0,00	0	0	0
	523 600 00 Unterhalt.Maschinen und techn. Anlagen	7.924,41	2.625	1.500,00	1.575,00	2.921	0	154
	523 700 00 Unterhalt.d.Betriebs- u.Gesch.Ausstattg.	2.160,22	10.500	2.500,00	2.625,00	5.125	0	0
	523 800 00 Unterhalt.GWG(Ausstatt.,Ausrüst.,Sonst.)	1.693,90	1.050	0,00	0,00	0	0	0
	524 400 00 Labor-,Werksbedarf,Lebens-,Arzneimittel	0,00	1.050	0,00	0,00	0	0	0
	524 814 00 Kauf Souvenirartikel	539,94	0	0,00	0,00	0	0	0
	524 913 00 Kauf Feuerholz	1.800,00	7.350	0,00	0,00	0	0	0
	529 210 00 Wach- und Objektschutz	9.852,32	34.650	10.000,00	10.500,00	19.475	0	1.025
	529 240 00 Beschilderung	195,70	6.248	2.500,00	2.625,00	4.869	0	256
14 -Abschreibungen	417.714,97	414.920	424.276,65	404.073,00	786.932,17	0,00	41.417,48	
	535 900 00 Afa a.sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	398.997,13	0	0,00	0,00	0	0	0
	538 200 00 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	512,00	0	0,00	0,00	0	0	0
	538 520 00 Afa auf Betriebsausstattung	5.775,00	0	0,00	0,00	0	0	0
	538 530 00 Afa auf Geschäftsausstattung	12.430,84	0	0,00	0,00	0	0	0
	539 900 00 Sonstige Abschreibungen	0,00	414.920	424.276,65	404.073,00	786.932	0	41.417
17 -Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.790,75	19.267	8.628,12	7.909,02	16.537,14	0,00	0,00	
	575 112 00 Zinsaufwendungen f. lfr. Verbindlichkeit	12.653,50	19.767	8.628,12	7.909,02	16.537	0	0
	575 120 00 Zins-u.so.Finanzaufw.a.inländ.Sparkassen	137,25	0	0,00	0,00	0	0	0
18 -Sonstige Aufwendungen	38.368,74	40.007	25.463,65	26.123,65	50.378,19	0,00	1.209,12	
	561 390 00 Sonst.Aufw. für Reisekosten/Dienstgänge	84,04	0	1.000,00	1.030,00	2.030	0	0
	561 400 00 Aufw.f.algem.medizinische Betreuung	194,22	0	0,00	0,00	0	0	0
	561 500 00 Aufw.f.Dienst- u.Schutzbekleid.persön.Ausr.	850,00	6.248	2.500,00	2.575,00	5.075	0	0
	562 100 00 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	2.280	0,00	0,00	0	0	0
	562 100 50 Mieten, Pachten öffentl.Toiletten	3.463,65	5.250	0,00	0,00	0	0	0
	WC 1+3+4+5+6+9			880,10	880,10	1.672	0	88
	WC 10+11+12			2.163,50	2.163,50	4.111	0	216
	WC 2			406,58	406,58	773	0	41
	erg. Pacht			13,47	13,47	26	0	1
	562 510 00 Aufwendungen für Sachverständige	9.275,67	10.500	10.000,00	10.300,00	20.300	0	0
	562 530 00 Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten usw.	6.970,08	0	0,00	0,00	0	0	0
	563 310 00 Porto	12,80	0	0,00	0,00	0	0	0
	563 410 00 Fernmeldegebühren	379,12	0	0,00	0,00	0	0	0
	563 790 00 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	312,00	0	0,00	0,00	0	0	0
	564 110 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	4.930,64	8.242	8.000,00	8.240,00	15.428	0	812
	564 110 50 Aufwendungen für Inventarversicherung	438,33	893	500,00	515,00	964	0	51
	564 120 00 Beiträge für kfz-Versicherungen	0,00	294	0,00	0,00	0	0	0
	564 190 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	6.300	0,00	0,00	0	0	0
	565 900 00 Sonstige Verluste a.d.Abgang d.AV u.UV	2,00	0	0,00	0,00	0	0	0
	569 500 00 periodenfremde Aufwendungen	11.456,19	0	0,00	0,00	0	0	0
19 Summe der Aufwendungen (Summen der Nummern 1:	844.446,39	742.490	739.163,47	733.331,93	1.403.611,18	0,00	68.884,23	
20 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vo	-251.193,71	200.836	-486.501,01	-480.669,47	-906.286,26	0,00	-60.884,23	
Afa					786.932,17	0,00	41.417,48	
Zins					16.537,14	0,00	0,00	
Gesamt					803.469,31	0,00	41.417,48	

Preis Steigerungen	2026 (im Vergleich 2024)	2027 (im Vergleich 2026)
Raumkosten/Müll	5%	3%
Wasser	7%	7%
Abwasser	7%	5%
Unterhaltungskosten/Beschichterung/Versicherungen/Rej	5%	5%
Dienstleistungen Wachschutz/Mobilität	5%	5%
Veranstaltungskosten	7%	5%
Marketingkosten	5%	3%
Software/Sachverständige/allg. Verwaltungskosten	5%	3%

Nr.	Reinigung	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorvorjahres einschl. Nachträge 2025			Kurabgabe	Fremdenverkehrsabgabe	BgA
				2026	2027			
9	+Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-Personalaufwendungen	708.505,69	706.773	802.444,12	864.089,80	1.624.870,57	1.666,53	33.330,68
	502 210 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	565.980,27	571.790	643.930,97	693.305,72	1.303.806	1.337	26.745
	503 200 00 Beiträge z.Versorg.kassen.f.Arbeitnehmer	19.992,69	20.527	23.117,12	24.889,68	46.807	48	960
	504 200 00 Beitr.z.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	115.319,17	111.356	130.396,02	140.394,41	264.021	271	5.416
	506 290 00 Sonst.Nebenaufwendungen für Arbeitnehmer	5.538,96	3.100	5.000,00	5.500,00	10.238	11	210
	509 000 00 Pauschalisierte Lst	1.674,60	0	0,00	0,00	0	0	0
13	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.896,15	157.572	128.448,80	133.798,80	255.691,41	262,25	5.244,95
	521 100 02 Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	-1.026,13	0	0,00	0,00	0	0	0
	523 130 00 Unterhaltung der Gebäude	18,48	0	0,00	0,00	0	0	0
	523 162 00 Weitere Reinigungskosten (Reinigungsmitt	69.674,31	106.207	75.000,00	78.750,00	149.906	154	3.075
	523 163 00 Wäschereinigung	862,28	0	2.000,00	2.100,00	3.998	4	82
	523 510 00 Wartungs-/Instandsetzungskost.Fahrzeuge	3.312,62	3.124	6.000,00	6.300,00	11.993	12	246
	523 520 00 Betriebs- u. Schmierstoffe Fahrzeuge	9.670,81	12.495	11.000,00	11.550,00	21.986	23	451
	523 552 00 sonstige Kfz-Kosten	266,80	625	5.000,00	5.250,00	9.994	10	205
	Caddy BB 707 bis 08/29			3.574,80	3.574,80	6.971	7	143
	Caddy BB 560 bis 08/2029			3.574,80	3.574,80	6.971	7	143
	Caddy BB 420 bis 08/2029			3.574,80	3.574,80	6.971	7	143
	Caddy BB 288 bis 08/2029			3.574,80	3.574,80	6.971	7	143
	Caddy BB 909 bis 08/2029			3.574,80	3.574,80	6.971	7	143
	Caddy BB 606 bis 07/2029			3.574,80	3.574,80	6.971	7	143
	523 557 01 Leasing Opel 130+76+56+73+71 08-2025	12.661,80	21.653	0,00	0,00	0	0	0
	523 558 10 Leasing RÜG BB 404 TKK	0,00	3.313	0,00	0,00	0	0	0
	523 558 13 Leasing RÜG BB 7 10-2025	2.128,44	2.658	0,00	0,00	0	0	0
	523 600 00 Unterhalt.Maschinen und techn. Anlagen	0,00	1.250	500,00	525,00	999	1	21
	Brita Getränke			1.500,00	1.575,00	2.998	3	62
	523 700 00 Unterhalt.d.Betriebs-u.Gesch.Ausstattg.	1.326,74	0	5.000,00	5.250,00	9.994	10	205
	523 800 00 Unterhalt.GWG(Ausstatt.,Ausrüst.,Sonst.)	0,00	6.247	1.000,00	1.050,00	1.999	2	41
14	-Abschreibungen	116,00	52	54,60	52,00	103,94	0,11	2,13
	538 530 00 AfA auf Geschäftsausstattung	116,00	0	0,00	0,00	0	0	0
	539 900 00 Sonstige Abschreibungen	0,00	52	54,60	52,00	104	0	2
18	-Sonstige Aufwendungen	12.077,41	15.837	18.050,00	18.336,50	35.476,84	36,39	727,73
	561 100 00 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	3.124	2.500,00	2.575,00	4.948	5	102
	561 200 00 Afw. f.Aus- u.Fortbildung, Umschulung	0,00	625	2.000,00	2.060,00	3.959	4	81
	561 400 00 Afw.f.allgem.medizinische Betreuung	88,27	0	0,00	0,00	0	0	0
	561 500 00 Afw.f.Dienst- u.Schutzbekl.persön.Ausr.	1.797,00	4.998	5.000,00	5.150,00	9.896	10	203
	562 120 00 Miete Fremdfahrzeuge	184,87	0	0,00	0,00	0	0	0
	563 410 00 Fernmeldegebühren	1.926,96	2.124	0,00	0,00	0	0	0
	563 460 00 Rundfunk- und Fernsehgebühren	220,32	0	0,00	0,00	0	0	0
	563 490 00 Sonst.Telefon- u. Datenübertragungskost.	0,00	125	0,00	0,00	0	0	0
	564 110 50 Aufwendungen für Inventarversicherung	0,00	53	0,00	0,00	0	0	0
	564 120 00 Beiträge für Kfz-Versicherungen	3.861,81	4.200	4.500,00	4.500,00	8.775	9	180
	564 190 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	13,22	0	50,00	51,50	99	0	2
	565 900 00 Sonstige Verluste a.d.Abgang d.AV.u.UV	3.312,96	0	0,00	0,00	0	0	0
	568 200 00 Kraftfahrzeugsteuer	672,00	588	4.000,00	4.000,00	7.800	8	160
19	Summe der Aufwendungen (Summer der Nummern 11 bis 18)	819.595,25	880.234	948.997,52	1.016.277,10	1.916.142,75	1.965,27	39.305,49
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklage	-819.595,25	-880.234	-948.997,52	-1.016.277,10	-1.916.142,75	-1.965,27	-39.305,49
	Afa				103,94	0,11	2,13	
	Zins				0	0	0	
	Gesamt				103,94	0,11	2,13	

Preis Steigerungen	2026 (im Vergleich 2024)	2027 (im Vergleich 2026)
Raumkosten/Müll	5%	3%
Wasser	7%	7%
Abwasser	7%	7%
Unterhaltungskosten/Beschilderung/Versicherungen/Reprä/Weiterbildung/KFZ	5%	5%
Dienstleistungen Wachschutz/Mobilität	5%	5%
Veranstaltungskosten	7%	5%
Marketingkosten	5%	3%
Software/Sachverständige/allg. Verwaltungskosten	5%	3%

Nr.	Touristinformation	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorvorjahres einschl. Nachträge 2025			Kurabgabe	Fremdenverkehrsabgabe	BgA
				2026	2027			
<u>4</u>	<u>+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>7.394,20</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	431 901 00Verwaltungsgebühren allgemein	471,30	0	0,00	0,00	0	0	0
	436 200 00Kurabgabe	3.741,91	0	0,00	0,00	0	0	0
	436 210 00Jahreskurabgabe	1.429,91	0	0,00	0,00	0	0	0
	436 220 00Tageskurabgabe	1.751,08	0	0,00	0,00	0	0	0
<u>5</u>	<u>+Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>48.358,94</u>	<u>91.600</u>	<u>63.500,00</u>	<u>71.300,00</u>	<u>134.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	441 610 00Eintritt Lesungen, Musik & Kultur 19 %	3.968,93	0	0,00	0,00	0	0	0
	441 650 10Erlöse Wanderg, Radt.,Ortsführ 19%	5.092,56	16.000	0,00	0,00	0	0	0
	441 801 00Erlöse Verkauf Souvenir 7 %	809,22	11.000	2.500,00	2.800,00	5.300	0	0
	441 801 01Erlöse Verkauf Druckerzeugnisse 7 %	10.651,24	5.500	12.000,00	14.000,00	26.000	0	0
	441 801 50Erlöse Verkauf Souvenir 19 %	14.472,46	21.000	30.000,00	32.000,00	62.000	0	0
	441 801 51Erlöse Verkauf Druckerzeugnisse 19 %	4.566,11	7.100	9.000,00	11.000,00	20.000	0	0
	441 802 00Erlöse Verkauf Briefmarken	4.538,05	12.000	5.000,00	5.000,00	10.000	0	0
	441 808 00Erlöse 19 %	445,35	15.000	0,00	0,00	0	0	0
	441 808 01Erlöse 19 % Ausleihe Buggy, Bollerwg, e	3.491,59	4.000	5.000,00	6.500,00	11.500	0	0
	441 910 00Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	324,43	0	0,00	0,00	0	0	0
	441 910 05Erlöse 0 % USt	-1,00	0	0,00	0,00	0	0	0
<u>9</u>	<u>+Sonstige Erträge</u>	<u>42.078,98</u>	<u>55.000</u>	<u>47.000,00</u>	<u>52.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>99.000,00</u>
	465 120 00Provisionen 19 %-Buchungcenter			2.000,00	2.000,00	0	0	4.000
	465 120 00Provisionen 19 %	42.078,98	55.000	45.000,00	50.000,00	0	0	95.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	97.832,12	146.600	110.500,00	123.300,00	134.800,00	0,00	99.000,00
<u>11</u>	<u>-Personalaufwendungen</u>	<u>370.843,82</u>	<u>488.759</u>	<u>522.463,47</u>	<u>588.075,81</u>	<u>1.043.906,92</u>	<u>0,00</u>	<u>66.632,36</u>
	502 210 00Dienstbezüge Arbeitnehmer	298.727,62	396.668	420.674,63	473.656,18	840.671	0	53.660
	503 200 00Beiträge z.Versorg.kassen f.Arbeitnehmer	11.551,48	14.240	15.102,22	17.004,26	30.180	0	1.926
	504 200 00Beitr.z.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	59.284,62	77.251	85.186,61	95.915,38	170.236	0	10.866
	506 290 00Sonst.Nebenaufwendungen für Arbeitnehm	1.023,30	600	1.500,00	1.500,00	2.820	0	180
	509 000 00Pauschalierte Lst	256,80	0	0,00	0,00	0	0	0
<u>13</u>	<u>-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>83.466,88</u>	<u>86.141</u>	<u>54.800,00</u>	<u>58.274,00</u>	<u>110.547,20</u>	<u>0,00</u>	<u>2.526,80</u>
	521 100 00Lieferantenkonto	-2,51	0	0,00	0,00	0	0	0
	521 100 02Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	-45,92	0	0,00	0,00	0	0	0
	522 600 00Aufwendungen für Strom Touristinfo Seebrücke	949,90	929	0,00	0,00	0	0	0
				800,00	824,00	81	0	1.543
	523 110 00Unterhaltung Besucherzentrum HdG	934,46	0	500,00	525,00	1.025	0	0
	523 130 00Unterhaltung der Gebäude	0,00	28.560	0,00	0,00	0	0	0
	523 130 01Gebäudeunterhaltung -Technik mit Gebäud	870,00	0	1.000,00	1.050,00	1.927	0	123
	523 552 00sonstige Kfz-Kosten	5,88	0	0,00	0,00	0	0	0
	523 700 00Unterhalt.d.Betriebs-u.Gesch.Ausstattg.	7.421,11	3.249	6.500,00	6.825,00	12.526	0	800
	523 800 00Unterhalt.GWG(Ausstatt.,Ausrüst.,Sonst.)	65,44	0	0,00	0,00	0	0	0
	523 800 04Unterhalt.GWG(Ausst.,Ausr,so)Geschirr	0,00	625	0,00	0,00	0	0	0
	524 812 60Veranstaltung Caspar David Friedrich	-380,00	0	0,00	0,00	0	0	0
	524 812 71Wanderungen	29.882,55	22.001	0,00	0,00	0	0	0
	524 814 00Kauf Souvenirartikel	41.309,61	17.840	40.000,00	43.000,00	83.000	0	0
	524 911 00Kauf von Briefmarken und Telefonkarten	2.106,50	12.000	5.000,00	5.000,00	10.000	0	0
	524 915 00Wareneingang Sonstiges	326,24	312	500,00	525,00	1.025	0	0
	529 240 00Beschilderung	23,62	625	500,00	525,00	964	0	62
<u>14</u>	<u>-Abschreibungen</u>	<u>14.497,00</u>	<u>23.599</u>	<u>20.208,20</u>	<u>19.484,00</u>	<u>37.310,67</u>	<u>0,00</u>	<u>2.381,53</u>
	538 530 00AfA auf Geschäftsausstattung	14.497,00	14.965	0,00	0,00	0	0	0

Nr.	Touristinformation	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorvorjahres einschl. Nachträge 2025			Kurabgabe	Fremdenverkehrsabgabe	BgA
				2026	2027			
539 900 00	Sonstige Abschreibungen	0,00	8.634	20.208,20	19.484,00	37.311	0	2.382
<u>18</u>	<u>-Sonstige Aufwendungen</u>	<u>11.777,38</u>	<u>70.276</u>	25.700,00	26.471,50	<u>50.305,43</u>	<u>0,00</u>	<u>1.866,07</u>
561 200 00	Aufw. f.Aus- u.Fortbildung, Umschulung	166,38	11.008	5.000,00	5.150,00	10.150	0	0
561 320 00	Verpflegungsmehraufwendungen	0,00	1.050	500,00	515,00	1.015	0	0
561 500 00	Aufw.f.Dienst-u.Schutzkleid.persön.Ausr.	66,92	7.884	1.500,00	1.545,00	3.045	0	0
562 100 00	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	14.400	0,00	0,00	0	0	0
562 430 00	Unterhaltung Software, Updates (EDV)	3.581,58	3.846	0,00	0,00	0	0	0
	Tillhub Kassensystem			4.000,00	4.120,00	7.633	0	487
	Shop - neues Verkaufs-Onlineportal Shopify			3.600,00	3.708,00	7.089	0	219
	Feratel-Buchungscenter			0,00	0,00	0	0	0
562 440 00	Unterhaltung Hardware (EDV)-Buchungscenter			1.000,00	1.030,00	1.908	0	122
562 510 00	Aufwendungen für Sachverständige/Buchui	0,00	3.124	2.000,00	2.060,00	3.816	0	244
563 100 00	Büromaterial	41,95	0	0,00	0,00	0	0	0
563 310 00	Porto	1,60	0	0,00	0,00	0	0	0
563 390 00	Buchungssysteme	1.313,43	0	5.000,00	5.150,00	10.150	0	0
563 433 00	Mietleasing - Terminal	539,56	3.748	600,00	618,00	1.145	0	73
563 410 00	Fernmeldegebühren			500,00	515,00	954	0	61
563 460 00	Rundfunk- und Fernsehgebühren	128,52	0	0,00	0,00	0	0	0
563 700 00	Bankgebühren	1.771,79	0	0,00	0,00	0	0	0
564 110 50	Aufwendungen für Inventarversicherung	818,32	420	1.000,00	1.030,00	1.908	0	122
564 190 00	Beiträge für sonstige Versicherungen	202,42	400	250,00	257,50	477	0	30
	Buchungscenter			250,00	258,00	0	0	508
565 900 00	Sonstige Verluste a.d.Abgang d.AV u.UV	3.125,71	0	0,00	0,00	0	0	0
569 300 00	Repräsentationen	19,20	2.500	500,00	515,00	1.015	0	0
569 900 00	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	21.896	0,00	0,00	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summer der Nummern :	480.585,08	668.775	623.171,67	692.305,31	1.242.070,22	0,00	73.406,76
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) v	-382.752,96	-522.175	-512.671,67	-569.005,31	-1.107.270,22	0,00	25.593,24
	Afa					37.310,67	0,00	2.381,53
	Zins					0,00	0,00	0,00
	Gesamt					37.310,67	0,00	2.381,53

Preis Steigerungen	2026 (im Vergleich 2024)	2027 (im Vergleich 2026)
Raumkosten/Müll	5%	3%
Wasser	7%	7%
Abwasser	7%	7%
Unterhaltungskosten/Beschilderung/Versicherungen/R	5%	5%
Dienstleistungen Wachschutz/Mobilität	5%	5%
Veranstaltungskosten	7%	5%
Marketingkosten	5%	3%
Software/Sachverständige/allg. Verwaltungskosten	5%	3%

Veranstaltungen	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	2026	2027	Kurabgabe	Fremdenverkehrsabgabe	BgA
+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
431 901 00Verwaltungsgebühren allgemein	2.388,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432 300 00Entg.Strom,Gas,Fernw.incl.Grundg. 19%	280,00	0	0,00	0,00	0	0	0
441 120 00Erlöse Weihnachten 19 %	2.108,40	0	0,00	0,00	0	0	0
+Private rechtliche Leistungsentgelte	84.244,67	36.075	160.000,00	171.000,00	330.050,00	0,00	950,00
441 605 00Eintritt Lesungen, Musik & Kultur 7 %	566,56	33.100	15.000,00	16.000,00	31.000	0	0
441 610 00Eintritt Lesungen, Musik & Kultur 19 %	15.270,61	0	60.000,00	65.000,00	125.000	0	0
441 620 00Umsatzbeteiligung VA Caterermodule	41.028,94	0	45.000,00	50.000,00	94.050	0	950
441 650 20Erlöse Sport & Aktiv 19 %	6.975,90	2.975	40.000,00	40.000,00	80.000	0	0
441 805 00Erlöse 7 %	-5.959,44	0	0,00	0,00	0	0	0
441 808 00Erlöse 19 %	6.362,07	0	0,00	0,00	0	0	0
+Sonstige Erträge	4.136,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461 902 03Pfand	791,51	0	0,00	0,00	0	0	0
462 700 00Versicherungserstattung (Schadensfälle)	3.341,02	0	0,00	0,00	0	0	0
465 120 00Provisionen 19 %	4,33	0	0,00	0,00	0	0	0
Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	90.769,93	36.075	160.000,00	171.000,00	330.050,00	0,00	950,00
-Personalaufwendungen							
502 210 00Dienstbezüge Arbeitnehmer	174.325,58	149.237	290.819,44	309.268,00	540.078,69	48.006,99	12.001,75
503 200 00Beiträge z.Versorg.kassen f.Arbeitnehmer	139.217,98	120.373	234.188,82	249.045,54	434.911	38.659	9.665
504 200 00Beitr.z.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	3.509,65	4.321	8.407,38	8.940,73	15.613	1.388	347
506 290 00Sonst.Nebenaufwendungen für Arbeitnehmer	28.124,13	23.443	47.423,24	50.431,72	88.069	7.828	1.957
509 000 00Pauschalisierte Lst	1.299,49	1.100	800,00	850,00	1.485	132	33
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.403.808,05	1.298.660	1.712.490,80	1.797.640,80	3.509.772,85	0,00	358,75
521 100 00Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	-63,74	0	0,00	0,00	0	0	0
522 600 00Aufwendungen für Strom	0,00	8.956	0,00	0,00	0	0	0
523 162 00Weitere Reinigungskosten (Reinigungsmitt	5,03	312	500,00	525,00	1.025	0	0
523 163 00Wäschereinigung	78,99	625	0,00	0,00	0	0	0
523 558 50Leasing Veranst.technik Film 06-2028	9.490,80	11.305	9.490,80	9.490,80	18.982	0	0
523 600 00Unterhalt.Maschinen und techn. Anlagen	716,13	2.500	0,00	0,00	0	0	0
523 700 00Unterhalt.d.Betriebs-u.Gesch.Ausstatt.	3.762,13	3.124	1.000,00	1.050,00	1.948	0	103
523 800 00Unterhalt.GWG(Ausstatt.,Ausrüst.,Sonst.)	306,19	1.250	2.500,00	2.625,00	4.869	0	256
524 800 00Veranstaltung Seebückenfestival	45.930,16	83.538	100.000,00	105.000,00	205.000	0	0
524 811 00Veranstaltung Süss & Salzig / Zauknööge	69.080,34	83.538	130.000,00	136.500,00	266.500	0	0
524 811 10Veranstaltung	70.354,59	51.408	0,00	0,00	0	0	0
524 811 11Veranstaltung	9.347,55	38.556	0,00	0,00	0	0	0
524 811 12Gema	23.550,16	17.334	30.000,00	31.500,00	61.500	0	0
524 811 13Werbung für Veranstaltungen	46.885,94	77.112	20.000,00	21.000,00	41.000	0	0
524 811 15Veranstaltung Pier Session	83.139,82	102.816	60.000,00	63.000,00	123.000	0	0
524 811 16Veranstaltungen Eis-, & An- & Abbaden	16.366,81	38.556	30.000,00	31.500,00	61.500	0	0
524 811 17Veranstaltung Binz & Friends	252,19	0	100.000,00	105.000,00	205.000	0	0
524 812 00Veranstaltungen Season	321.632,96	141.372	60.000,00	63.000,00	123.000	0	0
52481201Veranstaltung Barfußkonzerte	0,00	0	20.000,00	21.000,00	41.000	0	0
52481202Veranstaltung Themenevents	0,00	0	85.000,00	89.250,00	174.250	0	0
Seebückenklänge	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
Happy Sounds	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
Kinderferienspaß & Neptumfeste	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
Guten Nach Geschichten	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
Kindertag	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
524 812 10Veranstaltung Kurplatzkonzerte & Co.	42.862,43	38.556	50.000,00	52.500,00	102.500	0	0
524 812 12Veranstaltung Weinfest	40.115,55	38.556	55.000,00	57.750,00	112.750	0	0
524 812 13Veranstaltung	10.471,21	19.278	0,00	0,00	0	0	0
524 812 14Veranstaltung	6.598,48	12.852	0,00	0,00	0	0	0
524 812 20Veranstaltung Gagen Indoor	17.538,77	3.780	0,00	0,00	0	0	0
524 812 24Veranstaltung Comedy	46.596,98	51.408	60.000,00	63.000,00	123.000	0	0
524 812 31Veranstaltung Kino & Filmnächte	17.764,59	44.982	15.000,00	15.750,00	30.750	0	0
524 812 41Veranstaltung	25.000,00	32.130	0,00	0,00	0	0	0
524 812 42Veranstaltung Blues	66.613,65	64.260	60.000,00	63.000,00	123.000	0	0
524 812 43Veranstaltung Schmacher Lounge	33.794,52	38.556	20.000,00	21.000,00	41.000	0	0
524 812 50Veranstaltung Bäderarchitektur	0,00	38.556	0,00	0,00	0	0	0
524 812 51Veranstaltung Engel Licht und Meer	75.475,84	115.668	150.000,00	157.500,00	307.500	0	0
524 812 52Silvester/Jahreswechsel/Neujahrskonzert	75.742,98	59.400	60.000,00	63.000,00	123.000	0	0
524 812 57Veranstaltg Frische Markt Schmacher See	81,55	1.928	2.000,00	2.100,00	4.100	0	0
524 812 58Veranstaltung Kulturtutter	33.559,74	48.600	40.000,00	42.000,00	82.000	0	0
524 812 14Veranstaltung Themenwochen	155.638,98	0	55.000,00	57.750,00	112.750	0	0
Mütherwoche	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
Casper David Friedrich	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
Ostern	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
Natur & Genuss	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
Liebe & Zweisamkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
Monat der Bäderarchitektur	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
524 812 61Veranstaltung Binzer Bucht Activ	11.187,76	0	40.000,00	42.000,00	82.000	0	0
Crossduathlon	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
Cold Water Swim	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
Coast Run	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
Horizon Hike	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0

Veranstaltungen	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025			Kurabgabe	Fremdenverkehrsabgabe	BgA
			2026	2027			
Women's Ride 100	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
52481260 Veranstaltung Ötillö SwimRun Weltcup	0,00	0	20.000,00	21.000,00	41.000	0	0
52481263 Sport Sonstiges	0,00	0	10.000,00	10.500,00	20.500	0	0
Silvesterlauf	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
FamilienSportfest	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
DLRG-Strandfest	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
Landesmeisterschaft Beach Cup	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
52481271 Aktivangebote			75.000,00	78.750,00	153.750	0	0
Yoga & Shiatsu	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
Hundewanderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
Achtsamkeitswanderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
Radfahren	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
Waldbaden	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
52481280 Sponsoring			50.000,00	52.500,00	102.500	0	0
Festspiel M/V	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
Share & Repair	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
Ankerevents	0,00	0	250.000,00	262.500,00	512.500	0	0
524 812 81 Künstlersozialkasse	43.571,24	21.600	45.000,00	47.250,00	92.250	0	0
524 915 00 Wareneingang Sonstiges	273,23	0	1.000,00	1.050,00	2.050	0	0
524 950 00 Leerzugt	84,50	0	1.000,00	1.050,00	2.050	0	0
529 240 00 Beschilderung	0,00	6.248	5.000,00	5.250,00	10.250	0	0
Abschreibungen	48.186,41	34.589	36.428,65	34.813,00	71.241,65	0,00	0,00
535 800 00 AFA a.Str., Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl.	1.107,00	0	0,00	0,00	0	0	0
535 900 00 AFA a.sonst. Bauten d. Infrastrukturverm.	1.633,00	0	0,00	0,00	0	0	0
538 300 00 AFA auf Betriebsvorrichtungen	5.179,00	0	0,00	0,00	0	0	0
538 530 00 AFA auf Geschäftsausstattung	39.558,01	3.305	0,00	0,00	0	0	0
538 900 00 Abschreibung für geringwertige Wirtschaf	709,40	0	0,00	0,00	0	0	0
539 900 00 sonstige Abschreibungen	0,00	31.284	36.428,65	34.813,00	71.242	0	0
-Sonstige Aufwendungen	28.000,37	57.615	59.800,00	61.594,00	117.894,00	0,00	3.500,00
561 200 00 Aufw. f.Aufw. u.-Fortbildung, Umschulung	193,28	6.247	1.500,00	1.545,00	3.045	0	0
561 320 00 Verpflegungsmehraufwendungen	112,00	0	500,00	515,00	1.015	0	0
561 390 00 Sonst.Aufw. für Reisekosten/Dienstäste	953,52	0	0,00	0,00	0	0	0
561 500 00 Aufw.f.Dienst-u.Schutzkleid.persön.Ausr.	0,00	2.625	2.500,00	2.575,00	5.075	0	0
561 900 00 Sonstige Personalebenaufwendungen	40,00	0	0,00	0,00	0	0	0
562 430 00 Unterhaltung Software, Updates (EDV)	19,97	0	500,00	515,00	1.015	0	0
Fillitz			1.300,00	1.339,00	2.639	0	0
562 440 00 Unterhaltung Hardware (EDV)	534,38	0	1.000,00	1.030,00	2.030	0	0
562 510 00 Aufwendungen für Sachverständige	3.631,79	12.495	0,00	0,00	0	0	0
Verträge/KSK/Ausländersteuer etc.			5.000,00	5.150,00	10.150	0	0
562 530 00 Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten usw.	4.525,18	0	2.000,00	2.060,00	4.060	0	0
563 100 00 Büromaterial	82,88	0	0,00	0,00	0	0	0
563 310 00 Porto	74,33	0	0,00	0,00	0	0	0
563 390 00 Buchungssysteme	700,82	0	1.500,00	1.545,00	3.045	0	0
563 410 00 Fernmeldegebühren	919,86	1.250	0,00	0,00	0	0	0
563 914 00 Verwaltungsaufwand (Vollstreckungen u.Ä.)	2,38	0	0,00	0,00	0	0	0
564 190 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	339,39	0	500,00	515,00	1.015	0	0
565 900 00 Sonstige Verluste a.d.Abgang d.AV.u.UV	75,00	0	0,00	0,00	0	0	0
567 900 00 Aufw.f.sonstige Steuern v.Einkom.u.Err.	8.110,14	0	10.000,00	10.300,00	20.300	0	0
569 300 00 Repräsentationen	65,45	2.500	1.500,00	1.545,00	3.045	0	0
569 910 00 Bewirtungskosten geschäftlich 70%	0,00	3.124	1.000,00	1.030,00	2.030	0	0
569 920 00n. abzgf. Bewirtungskosten	0,00	3.124	1.000,00	1.030,00	2.030	0	0
569 930 00 Spenden	7.620,00	26.250	30.000,00	30.900,00	57.400	0	3.500
Summe der Aufwendungen (Summen der Nummern 11 bis 18)	1.654.320,41	1.540.101	2.099.538,89	2.203.315,80	4.238.987	48.007	15.860
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Ri	-1.563.550,48	-1.504.026	-1.939.538,89	-2.032.315,80	-3.908.937,19	-48.006,99	-14.910,50
Afa			71.241,65		0,00	0,00	
Zins			0		0	0	
Gesamt			71.241,65		0,00	0,00	

Preis Steigerungen	2026 (im Vergleich 2024)	2027 (im Vergleich 2026)
Raumkosten/Müll	5%	3%
Wasser	7%	7%
Abwasser	7%	7%
Unterhaltungskosten/Beschilderung/Versicherungen/Reprä/Weiterbildung/KF	5%	5%
Dienstleistungen Wachschutz/Mobilität	5%	5%
Veranstaltungskosten	7%	5%
Marketingkosten	5%	3%
Software/Sachverständige/allg. Verwaltungskosten	5%	3%

Nr.	Marketing	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorvorjahres einschl. Nachträge 2025			Kurabgabe	Fremdenverkehrsabgabe	BgA
				2026	2027			
4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,21	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	432 940 00 Erstattung Telefonkosten	25,21	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.332,95	5.950	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	441 808 00 Erlöse 19 %	1.329,92	5.950	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	441 910 05 Erlöse 0 % USt	3,03	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+Sonstige Erträge	10.174,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	451 600 00 Bestandsveränd. Gewässerunterh.verbände	10.174,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.532,17	5.950	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00
11	-Personalaufwendungen	227.090,68	283.125	431.330,60	461.213,30	312.390,36	580.153,53	0,00
	502 210 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	181.794,92	229.533	347.892,93	372.023,01	251.971	467.945	0
	503 200 00 Beiträge z. Versorg.kassen f. Arbeitnehmer	6.713,11	8.240	12.489,36	13.355,63	9.046	16.799	0
	504 200 00 Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	37.246,24	44.702	70.448,32	75.334,66	51.024	94.759	0
	506 290 00 Sonst.Nebenaufwendungen für Arbeitnehmer	922,21	650	500,00	500,00	350	650	0
	509 000 00 Pauschalisierte Lst	414,20	0	0,00	0,00	0	0	0
13	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.546,89	3.125	2.000,00	2.100,00	1.435,00	2.665,00	0,00
	521 100 02 Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	-615,42	0	0,00	0,00	0	0	0
	523 600 00 Unterhalt.Maschinen und techn. Anlagen	2.873,00	0	0,00	0,00	0	0	0
	523 700 00 Unterhalt.d.Betriebs-u.Gesch.Ausstattg.	6.071,38	1.250	1.500,00	1.575,00	1.076	1.999	0
	523 800 00 Unterhalt.GWG(Ausstatt.,Ausrüst.,Sonst.)	33,53	625	0,00	0,00	0	0	0
	529 240 00 Beschilderung	184,40	1.250	500,00	525,00	359	666	0
14	-Abschreibungen	1.205,00	1.205	554,40	528,00	378,84	703,56	0,00
	538 530 00 AFA auf Geschäftsausstattung	1.205,00	0	0,00	0,00	0	0	0
	539 900 00 Sonstige Abschreibungen	0,00	1.205	554,40	528,00	379	704	0
18	-Sonstige Aufwendungen	465.951,92	952.805	781.100,00	804.533,00	1.303.797,95	236.180,35	45.654,70
	561 200 00 Aufw. f.Aus- u.Fortbildung, Umschulung	0,00	3.124	1.500,00	1.545,00	1.066	1.979	0
	561 390 00 Sonst.Aufw. für Reisekosten/Dienstgänge	1.273,20	0	0,00	0,00	0	0	0
	562 430 00 Unterhaltung Software, Updates (EDV)	14.335,44	27.920	0,00	0,00	0	0	0
	Webcams			14.400,00	14.832,00	17.539	11.693	0
	Arbeitsprogramme Adobe, Chat GPT, Foto, Übersetzer			2.000,00	2.060,00	2.436	1.624	0
	Raidboxes			800,00	824,00	974	650	0
	562 510 00 Aufwendungen für Sachverständige	14.224,46	38.734	5.000,00	5.150,00	10.150	0	0
	Lizenz- und Markenrechte			0	0	0	0	0
	562 530 00 Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten usw.	2.000,00	2.500	2.500,00	2.575,00	5.075	0	0
	563 110 00 Vordrucke	0,00	2.500	0,00	0,00	0	0	0
	563 310 00 Porto	10,49	0	0,00	0,00	0	0	0
	563 410 00 Fernmeldegebühren	1.487,59	1.874	0,00	0,00	0	0	0
	563 435 52 Leasing Digitale Stelen 12-2024	44.692,44	150.690	0,00	0,00	0	0	0
	techn. Wartung			2.400,00	2.472,00	3.898	487	487
	563 490 00 Sonst.Telefon- u. Datenübertragungskost.	100,00	625	0,00	0,00	0	0	0
	563 600 00 Öffentlichkeitsarbeit	56.601,92	162.435	50.000,00	51.500,00	60.900	40.600	0
	563 610 00 Themenmargt-Gesundheit,Aktiv,Special Int	51.094,25	25.740	100.000,00	103.000,00	162.400	20.300	20.300
	563 610 52 Auslandsmarketing	10.615,00	137.445	90.000,00	92.700,00	109.620	73.080	0
	Polen							
	Skandinavien							
	Niederlande							
	Sonstige							
	563 611 01 Klassische Anzeigen	25.709,50	37.485	30.000,00	30.900,00	48.720	6.090	6.090
	563 611 50 Onlinemarketing	33.320,98	37.485	30.000,00	30.900,00	48.720	6.090	6.090
	Websites Binzer Bucht			80.000,00	82.400,00	162.400	0	0
	563 620 00 Aufwendungen Presse	2.813,40	18.743	10.000,00	10.300,00	16.240	2.030	2.030

Nr.	Marketing	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorvorjahres einschl. Nachträge 2025			Kurabgabe	Fremdenverkehrsabgabe	BgA
				2026	2027			
563 620 30Presse - Online PR		176,00	0	0,00	0,00	0	0	0
563 620 50Ankauf Fotos, Videos etc.		17.485,33	31.238	20.000,00	20.600,00	32.480	4.060	4.060
56363000 Hosting, Domain u.ä.				3.500,00	3.605,00	5.684	711	711
563 640 00Pressereisen & Aktionen		1.950,41	4.998	0,00	0,00	0	0	0
563 650 00Veröffentlichungen und Publikationen		135.333,78	156.188	200.000,00	206.000,00	406.000	0	0
563 660 00Werbemittel		2.917,00	6.248	5.000,00	5.150,00	8.120	1.015	1.015
563 670 00Konzeption & Gestaltung Beschilderung		16.010,84	18.743	10.000,00	10.300,00	16.240	2.030	2.030
563 670 05Rad- und Wanderwege		0,00	62.475	50.000,00	51.500,00	101.500	0	0
563 670 50Schilder		9.403,60	12.495	30.000,00	30.900,00	60.900	0	0
563 700 00Bankgebühren		0,42	0	0,00	0,00	0	0	0
564 190 00Beiträge für sonstige Versicherungen Stelen etc.		6.189,14	0	0,00	0,00	0	0	0
569 300 00Repräsentationen		34,30	625	4.000,00	4.120,00	6.496	812	812
569 900 00Sonstige laufende Aufwendungen		17.816,03	0	5.000,00	5.150,00	8.120	1.015	1.015
569 910 00Bewirtungskosten geschäftlich 70%		141,54	3.124	2.500,00	2.575,00	4.060	508	508
569 920 00n. abzgf. Bewirtungskosten		214,86	3.124	2.500,00	2.575,00	4.060	508	508
19 Summe der Aufwendungen (Summer der Nummern 11 bis 18)		702.794,49	1.240.260	1.214.985,00	1.268.374,30	1.618.002,15	819.702,44	45.654,70
20 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung		-691.262,32	-1.234.310	-1.213.985,00	-1.267.374,30	-1.616.002,15	-819.702,44	-45.654,70
Afa						378,84	703,56	0,00
Zins						0	0	0
Gesamt						378,84	703,56	0,00

Preis Steigerungen	2026 (im Vergleich 2024)	2027 (im Vergleich 2026)
Raumkosten/Müll	5%	3%
Wasser	7%	7%
Abwasser	7%	7%
Unterhaltungskosten/Beschilderung/Versicherungen/Reprä/Weiterbilc	5%	5%
Dienstleistungen Wachschutz/Mobilität	5%	5%
Veranstaltungskosten	7%	5%
Marketingkosten	5%	3%
Software/Sachverständige/allg. Verwaltungskosten	5%	3%

Nr.	Seebrücke	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorvorjahres einschl. Nachträge 2025	2026	2027	Kurabgabe	Fremdenverkehrsabgabe	BgA
4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	<u>31.170,00</u>	<u>35.700</u>	<u>35.700,00</u>	<u>35.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>71.400,00</u>
	432 250 50Entgelt Anlegegebühren Seebrücke 19 %	31.170,00	35.700	35.700,00	35.700,00	0	0	71.400
5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	<u>6.900,00</u>	<u>8.211</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14.000,00</u>
	441 808 00Erlöse 19 %	6.900,00	8.211	7.000,00	7.000,00	0	0	14.000
9	+Sonstige Erträge	<u>225,00</u>	<u>14.875</u>	<u>0,00</u>	<u>41.250,00</u>	<u>35.062,50</u>	<u>0,00</u>	<u>6.187,50</u>
	465 120 00Provisionen 19 %	0,00	14.875	0,00	0,00	0	0	0
	466 120 00Ertr.a.d.Auflös.v.SoPo m.Rücklagenanteil	225,00	0	0,00	41.250,00	35.063	0	6.188
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	38.295,00	58.786	42.700,00	83.950,00	35.062,50	0,00	91.587,50
11	-Personalaufwendungen	<u>68.540,04</u>	<u>75.955</u>	<u>64.119,55</u>	<u>67.988,60</u>	<u>85.870,30</u>	<u>0,00</u>	<u>46.237,85</u>
	502 210 00Dienstbezüge Arbeitnehmer	55.096,88	61.272	51.372,37	54.496,61	68.815	0	37.054
	503 200 00Beiträge z.Versorg.kassen f.Arbeitnehmer	1.966,40	2.200	1.844,27	1.956,43	2.470	0	1.330
	504 200 00Beitr.z.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	10.767,81	11.933	10.402,91	11.035,56	13.935	0	7.503
	506 290 00Sonst.Nebenaufwendungen für Arbeitnehmer	552,02	550	500,00	500,00	650	0	350
	509 000 00Pauschalierte Lst	156,93	0	0,00	0,00	0	0	0
13	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<u>62.296,51</u>	<u>71.831</u>	<u>396.000,00</u>	<u>98.880,00</u>	<u>321.672,00</u>	<u>0,00</u>	<u>173.208,00</u>
	522 600 00Aufwendungen für Strom	17.188,50	14.593	0,00	0,00	0	0	0
	Hauptstraße 24b			19.000,00	19.570,00	25.071	0	13.500
	Hauptstraße 24b			20.000,00	20.600,00	26.390	0	14.210
	523 113 80Unterhaltung/Reparatur Seebrücke	12.522,06	12.257	10.000,00	10.300,00	13.195	0	7.105
	Betonsanierung			300.000,00	0,00	195.000	0	105.000
	523 700 00Unterhalt.d.Betriebs-u.Gesch.Ausstattg.	1.007,86	0	0,00	0,00	0	0	0
	523 800 00Unterhalt.GWG(Ausstatt.,Ausrüst.,Sonst.)	220,11	0	0,00	0,00	0	0	0
	529 210 00Wach- und Objektschutz	31.259,71	41.233	45.000,00	46.350,00	59.378	0	31.973
	529 240 00Beschilderung	98,27	3.748	2.000,00	2.060,00	2.639	0	1.421
14	-Abschreibungen	<u>4.437,00</u>	<u>4.437</u>	<u>4.265,10</u>	<u>4.062,00</u>	<u>5.412,62</u>	<u>0,00</u>	<u>2.914,49</u>
	538 530 00AFA auf Geschäftsausstattung	4.437,00	0	0,00	0,00	0	0	0
	539 900 00Sonstige Abschreibungen	0,00	4.437	4.265,10	4.062,00	5.413	0	2.914
18	-Sonstige Aufwendungen	<u>16.832,33</u>	<u>20.248</u>	<u>21.000,00</u>	<u>21.630,00</u>	<u>27.709,50</u>	<u>0,00</u>	<u>14.920,50</u>
	561 200 00Aufw. f.Aus- u.Fortbildung, Umschulung	50,00	0	0,00	0,00	0	0	0
	561 390 00Sonst.Aufw. für Reisekosten/Dienstgänge	224,30	0	0,00	0,00	0	0	0
	562 510 00Aufwendungen für Sachverständige	0,00	3.748	5.000,00	5.150,00	6.598	0	3.553
	563 410 00Fernmeldegebühren	225,68	0	0,00	0,00	0	0	0
	563 630 00Hosting, Domain u.ä.	574,20	750	0,00	0,00	0	0	0
	564 110 00Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0,00	15.750	16.000,00	16.480,00	21.112	0	11.368
	564 190 00Beiträge für sonstige Versicherungen	15.758,15	0	0,00	0,00	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summer der Nummern 11 bis 18)	152.105,88	172.471	485.384,65	192.560,60	440.664,41	0,00	237.280,84
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der	-113.810,88	-113.685	-442.684,65	-108.610,60	-405.601,91	0,00	-145.693,34
	Afa					5.412,62	0,00	2.914,49
	Zins					0	0	0
	Gesamt					5.412,62	0,00	2.914,49

Preis Steigerungen	2026 (im Vergleich 2024)	2027 (im Vergleich 2026)
Raumkosten/Müll	5%	3%
Wasser	7%	7%
Abwasser	7%	7%
Unterhaltungskosten/Beschilderung/Versicherungen/Reprä/Weiterbildung/	5%	5%
Dienstleistungen Wachschutz/Mobilität	5%	5%
Veranstaltungskosten	7%	5%
Marketingkosten	5%	3%
Software/Sachverständige/allg. Verwaltungskosten	5%	3%

Nr.	Kleinbahnhof	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorvorjahres einschl. Nachträge 2025			Kurabgabe	Fremdenverkehrsabga- be	BgA
				2026	2027			
<u>4</u>	<u>+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>13.843,90</u>	<u>0</u>	<u>25.000,00</u>	<u>28.000,00</u>	<u>53.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	432 280 00 Parkgebühren	13.843,90	0	25.000,00	28.000,00	53.000	0	0
<u>5</u>	<u>+Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>3.452,89</u>	<u>14.315</u>	<u>93.429,00</u>	<u>343.429,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>436.858,00</u>
	441 100 00 Mieten und Pachten/Erbbauzinsen	24,37	0	0,00	0,00	0	0	0
	441 110 00 Mieten Mütherurm 19 %	0,00	4.165	0,00	0,00	0	0	0
	441 110 01 Mieten & Pachten 19 %	3.428,52	0	3.429,00	3.429,00	0		6.858
	Restaurant und Lagerraum			40.000,00	40.000,00	0		80.000
	441 801 00 Erlöse Verkauf Souvenir 7 %	0,00	2.500	0,00	0,00	0		0
	441 801 01 Erlöse Verkauf Druckerzeugnisse 7 %	0,00	200	0,00	0,00	0		0
	441 801 50 Erlöse Verkauf Souvenir 19 %	0,00	5.200	0,00	0,00	0		0
	441 801 51 Erlöse Verkauf Druckerzeugnisse 19 %	0,00	550	0,00	0,00	0		0
	441 802 00 Erlöse Verkauf Briefmarken	0,00	1.700	0,00	0,00	0		0
	44180800 Erlöse 19 %			50.000,00	300.000,00	0		350.000
<u>9</u>	<u>+Sonstige Erträge</u>	<u>35.732,01</u>	<u>33.986</u>	<u>27.214,00</u>	<u>27.214,00</u>	<u>54.428,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	465 120 00 Provisionen 19 %	8.518,01	2.700	0,00	0,00	0		0
	466 120 00 Ertr.a.d.Auflös.v.SoPo m.Rücklagenanteil	27.214,00	31.286	27.214,00	27.214,00	54.428		0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	53.028,80	48.301	145.643,00	398.643,00	107.428,00	0,00	436.858,00
<u>11</u>	<u>-Personalaufwendungen</u>	<u>8.324,65</u>	<u>20.454</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	502 210 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.604,84	16.620	0,00	0,00			0
	503 200 00 Beiträge z.Versorg.kassen f.Arbeitnehmer	246,73	597	0,00	0,00			0
	504 200 00 Beitr.z.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	1.391,05	3.237	0,00	0,00			0
	506 290 00 Sonst.Nebenaufwendungen für Arbeitnehmer	64,28	0	0,00	0,00			0
	509 000 00 Pauschalierte Lst	17,75	0	0,00	0,00			0
<u>12</u>	<u>-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>79.525,83</u>	<u>50.370</u>	<u>58.145,20</u>	<u>59.753,36</u>	<u>110.153,71</u>	<u>0,00</u>	<u>7.744,86</u>
	522 100 00 Aufwendungen für Abfall	0,00	143	0,00	0,00	0		0
	522 200 00 Aufwendungen für Abwasser	1.750,70	600	469,20	502,04	874		97
	522 200 00 Aufwendungen für Abwasser	2.671,90	5.800	100,00	0,00	0		100
	522 400 00 Aufwendungen für Gas	7.181,14	5.645	0,00	0,00	0		0
	522 600 00 Aufwendungen für Strom	10.182,24	3.808	2.700,00	2.781,00	4.933		548
	522 600 00 Aufwendungen für Strom	11.683,88	20.060	0,00	0,00	0		0
	Gastro Clara & Jo			500,00	0,00	0		500
	Sonstige Räume Clara & Jo			500,00	0,00	0		500
	522 700 00 Aufwendungen für Wasser	1.511,18	3.800	100,00	0,00	0		100
	522 700 00 Aufwendungen für Wasser	1.043,56	428	276,00	295,32	514		57
	523 113 60 Unterhaltung/Reparatur öffentl.Toiletten	74,66	0	1.500,00	1.575,00	2.768		308
	523 130 01 Gebäudeunterhaltung -Technik mit Gebäude	4.713,17	6.247	2.000,00	2.100,00	3.690		410
	523 131 00 Instandhaltung/Reparatur Kleinbahnhof	37.784,52	5.950	20.000,00	21.000,00	36.900		4.100
	523 163 00 Wäschereinigung	0,00	1.250	0,00	0,00	0		0
	523 220 00 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	1.226	5.000,00	5.250,00	9.225		1.025
	523 600 00 Unterhalt.Maschinen und techn. Anlagen	1.593,03	4.373	5.000,00	5.250,00	10.250		0
	523 700 00 Unterhalt.d.Betriebs-u.Gesch.Ausstattg.	633,16	0	5.000,00	5.250,00	10.250		0
	523 800 00 Unterhalt.GWG(Ausstatt.,Ausrüst.,Sonst.)	65,11	625	0,00	0,00	0		0
	524 814 00 Kauf Souvenirartikel	0,00	3.380	0,00	0,00	0		0
	524 911 00 Kauf von Briefmarken und Telefonkarten	0,00	1.700	0,00	0,00	0		0

Nr.	Kleinbahnhof	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorvorjahres einschl. Nachträge 2025			Kurabgabe	Fremdenverkehrsabga be	BgA
				2026	2027			
529 210 00Wach- und Objektschutz	9.852,30	13.745		10.000,00	10.500,00	20.500		0
529 240 00Beschilderung	4.652,24	1.250		5.000,00	5.250,00	10.250		0
14 -Abschreibungen	36.013,00	34.153		48.799,80	46.476,00	95.275,80	0,00	0,00
535 600 00AfA auf Abfallbeseitigungsanlagen	563,00	0		0,00	0,00	0		0
536 700 00AfA a.Verwaltungsgebäude(fremd.Grundst.)	33.400,00	0		0,00	0,00	0		0
538 530 00AfA auf Geschäftsausstattung	2.050,00	0		3.675,00	3.500,00	7.175		0
539 900 00Sonstige Abschreibungen	0,00	34.153		45.124,80	42.976,00	88.101		0
18 -Sonstige Aufwendungen	9.061,80	16.991		8.262,00	8.311,50	16.573,50	0,00	0,00
561 500 00Aufw.f.Dienst-u.Schutzkleid.persön.Ausr.	0,00	625		0,00	0,00	0		0
562 100 00Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.320,86	5.325		5.320,00	5.320,00	10.640		0
562 430 00Unterhaltung Software, Updates (EDV)	0,00	1.250		0,00	0,00	0		0
562 510 00Aufwendungen für Sachverständige	0,00	1.250		0,00	0,00	0		0
562 530 00Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten usw.	0,00	3.124		0,00	0,00	0		0
563 433 00Mietleasing - Terminal	218,90	750		0,00	0,00	0		0
563 460 00Rundfunk- und Fernsehgebühren	55,08	83		0,00	0,00	0		0
563 630 00Hosting, Domain u.ä.	671,52	875		0,00	0,00	0		0
563 700 00Bankgebühren	49,00	0		0,00	0,00	0		0
564 110 00Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.349,40	956		1.500,00	1.545,00	3.045		0
564 110 50Aufwendungen für Inventarversicherung	104,52	210		150,00	154,50	305		0
568 100 00Grundsteuer	1.292,52	1.293		1.292,00	1.292,00	2.584		0
569 300 00Repräsentationen	0,00	625		0,00	0,00	0		0
569 910 00Bewirtungskosten geschäftlich 70%	0,00	625		0,00	0,00	0		0
19 Summe der Aufwendungen (Summer der Nummern 11 bis 18)	132.925,28	121.968		115.207,00	114.540,86	222.003,01	0,00	7.744,86
20 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Verände	-79.896,48	-73.667		30.436,00	284.102,14	-114.575,01	0,00	429.113,14
Afa						95.275,80	0,00	0,00
Zins						0	0	0
Gesamt						95.275,80	0,00	0,00

Preis Steigerungen	2026 (im Vergleich 2024)	2027 (im Vergleich 2026)
Raumkosten/Müll	5%	3%
Wasser	7%	7%
Abwasser	7%	7%
Unterhaltungskosten/Beschilderung/Versicherungen/Reprä/Weit:	5%	5%
Dienstleistungen Wachschutz/Mobilität	5%	5%
Veranstaltungskosten	7%	5%
Marketingkosten	5%	3%
Software/Sachverständige/allg. Verwaltungskosten	5%	3%

Nr.	Technik	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025			Kurabgabe	Fremdenverkehrsabgabe	BgA
				2026	2027			
4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.176,37	30,120	30.170,00	30.170,00	0,00	0,00	60.340,00
	432 810 00Wiederdienstgebühr	27.176,37	30,170	30.170,00	30.170,00	0	0	60.340
5	+Private rechtliche Leistungsentgelte	3.991,97	3.000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	441 110 01Mieten & Pachten 19 % Baumarke	2.520,96	3.000	0,00	0,00	0	0	6.000
	441 903 02Gewährte Skonto 19 %	0,11	0	0,00	0,00	0	0	0
	441 910 05Förse 0 % USt	1.470,90	0	0,00	0,00	0	0	0
6	+Kostenentstufungen und Kostenumlagen	777.160,44	622.314	322.000,00	300.000,00	0,00	0,00	622.000,00
	442 140 OERlöse aus technischen Dienstleistungen "alter Werkvertrag"	378.543,96	714	70.000,00	70.000,00	0	0	140.000
	Verauslagung KfZ BB 147			14.000,00		0	0	14.000
	Lohnkosten			8.000,00		0	0	8.000
	442 150 00Erlöse a. techn. Dienstleistg WV	398.616,48	621.600	230.000,00	230.000,00	0	0	460.000
7	+Sonstige Erträge	6.761,20	303	303,00	303,00	606,00	0,00	0,00
	461 130 OERträge a.Veräuß.bewegl.Gegenst.>1000 €	672,27	0	0,00	0,00	0	0	0
	462 700 Obersicherungserrstattung (Schadensfälle)	5.785,93	0	0,00	0,00	0	0	0
	466 120 OERtr.a.d.Auflös.v.SoPo m.Rücklagenanteil	303,00	303	303,00	303,00	606	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	815.089,98	655.787	355.473,00	333.473,00	606,00	0,00	688.340,00
11	-Personalaufwendungen	1.273.501,41	1.551.759	1.275.668,51	1.344.706,95	1.770.181,62	0,00	850.393,77
	502 210 OODienstbezüge Arbeitnehmer	1.008.027,78	1.164.164	982.354,26	1.035.435,62	1.412.453	0	605.337
	503 200 00Beiträge z.Versoz.kassen f.Arbeitnehmer	38.200,71	41.794	35.266,52	37.172,14	50.707	0	21.732
	504 200 00Beitr.z geplz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	209.672,27	226.721	198.926,74	209.675,71	286.022	0	122.581
	504 900 00Beitr.z ges.Sozialvers.s.o.Beschäftigte	3.910,07	0	0,00	0,00	0	0	0
	506 290 00Sonst.Nebenaufwendungen für Arbeitnehmer	10.704,95	14.500	15.000,00	15.000,00	21.000	0	9.000
	506 990 00Sonstige Nebenaufwendungen für Sonstige	0,00	104.580	0,00	0,00	0	0	0
	5024 Dienstbezüge MA Sonderinfrastruktur	2.985,63	0	44.321,00	47.423,47	0	0	91.744
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791.209,76	277.853	653.845,41	644.508,98	983.445,18	1,00	314.808,21
	521 100 00Lieferantenkonto	-2,21	0	0,00	0,00	0	0	0
	521 100 02Erhaltene Skonto 19% Vorsteuer	-33,89	0	0,00	0,00	0	0	0
	522 100 00Aufwendungen für Abfall	83.844,89	94.080	90.000,00	92.700,00	127.890	0	54.810
	522 100 01Aufwendg. Abfall Mülltonnen+Hunde-WC	17.094,28	11.245	20.000,00	20.600,00	28.420	0	12.180
	522 200 00Aufwendungen für Abwasser	1.307,00	1.011	1.500,00	1.605,00	2.174	0	932
	522 400 00Aufwendungen für Gas	11.684,04	9.575	12.500,00	12.875,00	17.763	0	7.613
	522 600 00Aufwendungen für Strom	6.923,49	5.934	0,00	0,00	0	0	0
	Bauhof			7.800,00	8.034,00	11.084	0	4.750
	Prora			800,00	824,00	1.137	0	487
	522 700 00Aufwendungen für Wasser	720,90	634	600,00	642,00	869	0	373
	523 120 00Unterhaltung der Außenanlagen	3.526,00	0	0,00	0,00	0	0	0
	523 130 00Unterhaltung der Gebäude	199.915,00	31.238	25.000,00	26.250,00	35.875	0	15.375
	523 130 01Gebäudeunterhaltung -Technik mit Gebäude	2.713,57	12.495	10.000,00	10.500,00	14.350	0	6.150
	523 162 00Weitere Reinigungskosten (Reinigungsmittel)	1.124,36	1.874	1.500,00	1.575,00	2.153	0	923
	523 220 00Bewirtschaftung der Außenanlagen	3.755,38	12.075	5.000,00	5.250,00	7.175	0	3.075
	523 510 00Wartungs-/Instandsetzungskost.Fahrzeuge	50.673,33	87.465	60.000,00	63.000,00	86.100	0	36.900
	523 520 00Betriebs- u. Schmierstoffe Fahrzeuge	41.120,85	71.221	45.000,00	47.250,00	64.575	0	27.675
	523 541 00Leasing oPK JCB Kompaktbagger 03-2027-AUSLAUFEN	7.820,04	9.306	7.820,04	1.955,01	9.775	0	0
	523 541 01leasing BB145 11/28	9.782,04	0	9.746,04	9.746,04	19.492	0	0
	523 542 00Leasing Mähdresc Iseki Rasentraktor 09/2026	3.933,84	4.683	4.950,38	5.000,00	9.950	0	0
	523 543 00Leasing RÜG BB 147 - Gemeindeverwaltung	10.471,30	1.993	0	0	0	0	0
	523 543 01leasing MMV Rug-BB 444-06-2025	17.787,00	21.166	0	0	0	0	0
	NEU BB 450			26.362,32	26.362,32	36.907	0	15.817
	523 544 00Leasing Valtra BB 600 - 08-2025	15.814,80	18.819	14.038,56	14.038,56	0	0	0
	NEU Kleiner Traktor			3.161,85	0,00	3.162	0	0
	523 544 01leasing BB 990 03-2026	12.647,40	15.053	13.200,00	13.200,00	26.400	0	0
	NEU -kleiner Traktor			3.161,85	0,00	0	0	0
	523 545 00Leasing Daily HST-VR 869 01/29 TB	7.052,81	0	7.176,84	7.176,84	10.048	0	4.306
	523 545 01leasing Ivec Daily HST-VT871-01/2029 TB	7.052,80	0	7.176,84	7.176,84	10.048	0	4.306
	523 546 00Leasing Ivec Daily HST-VR 870-01/2029TB	6.361,90	4.046	7.026,12	7.026,12	9.837	0	4.216
	523 546 01leasing Allmähler Technik 05/2029	4.320,00	5.140	4.320,00	4.320,00	6.048	0	2.592
	523 547 00Leasing RADLADER BB600 09-2024	13.823,46	16.460	0,00	0,00	0	0	0
	523 548 00Leasing RÜG BB 505 Tischlerei	421,54	0	4.049,64	4.049,64	5.669	0	2.430
	523 549 00Leasing RÜG BB 82 09-2026	17.204,28	20.944	12.903,21	0,00	9.032	0	3.871
	523 549 01LeasingRÜG BB 51/10-2028	3.909,48	4.653	3.909,48	3.909,48	5.473	0	2.346
	523 549 02Leasing Ivec Daily Rug-BB68/03-2026	5.420,52	6.450	1.355,13	0,00	949	0	407
	NEU Daily			6.000,00	6.000,00	8.400	0	3.600
	523 550 00Leasing RÜG-KV 41 02-2024	847,00	0	0,00	0,00	0	0	0
	523 551 00Leasing BB440 Bokrimobil 09/2029	16.585,02	16.258	27.528,00	27.528,00	38.539	0	16.517
	523 551 01leasing NEU Gärtnere	8.571,12	10.200	4.800,00	4.800,00	9.600	0	0
	523 551 02leasing Ivec Transporter BB 46 -06/2027	5.562,72	5.563	5.562,72	2.781,36	8.344	0	0
	523 552 00Sonstige Kfz-Kosten	1.609,34	298	2.000,00	2.100,00	4.100	0	0
	523 553 00Leasing E-stapler STILL RX60-25 - 102027	8.955,48	10.662	8.955,48	7.462,90	16.418	0	0
	NEU Stapler			0,00	2.000,00	2.000	0	0
	523 554 00Leasing Kehrmaschine BB 18 05-2027	38.293,92	45.577	38.293,92	15.955,80	37.975	0	16.275
	NEU			0,00	22.400,00	15.680	1	6.719
	523 556 00Leasing RÜG BB 500 11-2028	4.112,52	4.903	4.112,52	4.112,52	8.225	0	0
	523 556 01leasing RÜG BB 69 -04/2027	2.351,40	0	2.351,40	783,80	3.135	0	0
	NEU			1.600,00	1.600	0	0	0
	523 557 00Leasing 2 Strandreiniger 1500 & 2500 03/2026	23.790,72	92.482	0,00	0,00	0	0	0
	523 557 04Leasing Kehrfahrzeug BB 202 07/2027	31.800,00	37.842	31.800,00	18.550,00	35.245	0	15.105
	NEU			15.900,00	11.130	0	0	0
	523 557 05Leasing D-Stapler RX70-45 Ende 04/28	11.743,44	13.977	11.743,44	11.743,44	16.441	0	7.046
	523 557 06Leasing Pritsche BB 146 -06/2027	5.561,64	5.563	5.561,64	2.780,82	8.342	0	0
	NEU			2.400,00	2.400	0	0	0
	523 557 07Leasing Kramer Teleskopläder 09/2029	6.132,75	0	24.531,00	24.531,00	42.193	0	6.869

Nr.	Technik	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	2026	2027	Kurabgabe	Fremdenverkehrsabgabe	BgA
523 557 08Leasing Strandharke 09-2026		1.790,04	2.130	0,00	0,00	0	0	0
523 557 09Leasing BB93 & BB94 03-2027		7.393,80	8.806	7.393,80	1.848,45	9.242	0	0
NEU						5.031	0	819
523 558 00Leasing Stromerzeuger 04/2028		1.403,88	1.678	1.403,88	1.403,88	2.808	0	0
NEU Hebebühne						24.768	0	4.052
523 558 11Leasing Rüg BB Iseki Schlepper 12/2028		642,35	0	10.511,16	10.511,16	21.022	0	0
523 600 00Unterhalt.Maschinen und techn. Anlagen		13.188,91	24.990	15.000,00	15.750,00	21.525	0	9.225
523 700 00Unterhalt.d.Betriebs-u.Gesch.Ausstatt.		22.512,20	7.497	5.000,00	5.250,00	7.175	0	3.075
523 800 00Unterhalt.GWG(Ausstatt.,Ausrüst.,Sonst.)		584,67	4.998	5.000,00	5.250,00	7.175	0	3.075
524 812 51Veranstaltung Engel Licht und Meer		132,10	0	0,00	0,00	0	0	0
529 210 00Wach- und Objektschutz		9.852,30	13.745	10.000,00	10.500,00	14.350	0	6.150
529 240 00Beschilderung		102,24	3.124	5.000,00	5.250,00	10.250	0	0
14 -Abschreibungen		71.788,65	68.708	61.827,10	59.002,00	103.913,03	0,00	16.916,07
535 600 00AFA auf Abfallbeseitigungsanlagen		3.607,00	0	0,00	0,00	0	0	0
535 900 00AFA a.sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.		14.840,00	0	0,00	0,00	0	0	0
536 700 00AFA a.Verwaltungsgebäude(fremd.Grundst.)		34.967,00	0	0,00	0,00	0	0	0
538 100 00AFA auf Fahrzeuge		1.032,00	0	0,00	0,00	0	0	0
538 200 00AFA auf Maschinen und technische Anlagen		3.245,69	0	0,00	0,00	0	0	0
538 520 00AFA auf Betriebsausstattung		69,00	0	0,00	0,00	0	0	0
538 530 00AFA auf Geschäftsausstattung		14.027,96	0	0,00	0,00	0	0	0
539 900 00Sonstige Abschreibungen		0,00	68.708	61.827,10	59.002,00	103.913	0	16.916
15-Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		4.403,82	106	4.574,29	4.159,30	8.734	0,00	0,00
575 112 00Zinsaufwendungen f. lfr. Verbindlichkeit		4.403,82	106	4.574,29	4.159,30	8.734	0	0
16-Sonstige Aufwendungen		91.456,17	88.897	117.880,16	121.140,69	205.557,93	0,00	33.462,92
561 200 00Aufw.f. Aus- u.Fortbildung, Umschulung		7.332,93	6.248	10.000,00	10.300,00	17.458	0	2.842
561 400 00Aufw.f.allgem.medizinische Betreuung		10.212,10	0	0,00	0,00	0	0	0
561 500 00Aufw.f.Dienst- u.Schutzbekleid.persön.Ausr.		5.983,89	18.743	15.000,00	15.450,00	26.187	0	4.263
562 120 00Miete Fremdfahrzeuge		29,41	1.250	0,00	0,00	0	0	0
562 20104 Leasing Kantenanleimmaschine bis 06/30				6.196,08	6.381,96	10.817	0	1.761
56243000 Software						0	0	0
Software Tischlerei						4.351,00	2.421,53	668
562 440 00Unterhaltung Hardware (EDV)		3.068,64	0	5.000,00	5.150,00	8.729	0	1.421
562 510 00Aufwendungen für Sachverständige		0,00	6.248	5.000,00	5.150,00	8.729	0	1.421
563 100 00Büromaterial		136,00	0	0,00	0,00	0	0	0
563 290 00Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften		22,00	0	1.000,00	1.030,00	1.746	0	284
563 410 00Fernmeldegebühren		1.822,61	3.124	2.000,00	2.060,00	3.492	0	568
563 433 00Mietleasing - Terminal		0,00	2.975	0,00	0,00	0	0	0
563 438 00Leasing Akku-Werkz. 04-2026		3.134,88	3.741	1.044,96	1.076,31	1.824	0	297
563 439 00Leasing Holzzerkleinerer BB 102 09/2027		8.546,40	10.168	8.546,40	8.802,79	14.920	0	2.429
563 439 01Leasing Holzspalter 12/2028		2.496,00	0	2.496,00	2.570,88	4.358	0	709
563 460 00Rundfunk- und Fernsehgebühren		1.689,12	1.785	2.000,00	2.060,00	3.492	0	568
563 630 00Hosting, Domain u.ä.		574,20	718	0,00	0,00	0	0	0
563 700 00Bankgebühren		17,50	52	50,00	51,50	87	0	14
563 914 00Verwaltungsaufwand (Vollstreckungen u.ä.		51,41	0	0,00	0,00	0	0	0
564 110 00Aufwendungen für Gebäudeversicherungen		675,41	987	1.000,00	1.030,00	1.746	0	284
564 110 50Aufwendungen für Inventarversicherung		1.199,71	2.520	1.250,00	1.287,50	2.182	0	355
564 120 00Beiträge für Kfz-Versicherungen		14.099,90	21.000	15.000,00	15.450,00	26.187	0	4.263
564 190 00Beiträge für sonstige Versicherungen		687,46	473	750,00	772,50	1.309	0	213
565 900 00Sonstige Verluste a.d.Abgang d.AV u.UV		7,00	0	0,00	0,00	0	0	0
568 100 00Grundsteuer		3.195,72	3.195	0,00	0,00	0	0	0
Objekt Prora Chaussee				1.670,44	1.670,44	2.873	0	468
Bauhof				682,72	682,72	1.174	0	191
Gewerbehalle Prora				842,56	842,56	1.449	0	236
568 200 00Kraftfahrzeugesteuer		4.979,00	5.670	6.000,00	6.000,00	10.320	0	1.680
569 900 00Sonstige laufende Aufwendungen		21.494,88	0	30.000,00	30.900,00	52.374	0	8.526
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)		2.232.859,81	2.487.323	2.113.995,47	2.173.517,92	3.071.931,43	1,00	1.215.580,97
20 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Numm:		-1.417.769,83	-1.831.536	-1.758.522,47	-1.840.044,92	-3.071.325,43	-1,00	-527.240,97
Afa						103.913,03	0,00	16.916,07
Zins						8.733,59	0,00	0,00
Gesamt						112.646,62	0,00	16.916,07

Preis Steigerungen	2026 (im Vergleich 2024)	2027 (im Vergleich 2026)
Raumkosten/Müll	5%	3%
Wasser	7%	7%
Abwasser	7%	7%
Unterhaltungskosten/Beschichterung/Versicherungen/Reprä/Weiterbildung/Kfz	5%	5%
Dienstleistungen Wachschutz/Mobilität	5%	5%
Veranstaltungskosten	7%	5%
Marketingkosten	5%	3%
Software/Sachverständige/allg. Verwaltungskosten	5%	3%

Nr.	Wasserrettung	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorvorjahres einschl. Nachträge 2025	2026	2027	Kurabgabe	Fremdenverkehrsabgabe	BgA
5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.316,90	1.070	2.500,00	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00
	441 805 00 Erlöse 7 %	1.224,28	1.070	2.500,00	2.500,00	5.000	0	0
	441 808 00 Erlöse 19 %	-22.541,18	0	0,00	0,00	0	0	0
9	+Sonstige Erträge	26.824,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462 900 01 periodenfremde Erlöse	26.824,00	0	0,00	0,00	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.507,10	1.070	2.500,00	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00
11	-Personalaufwendungen	4.048,00	3.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	503 290 00 Sonst.Nebenaufwendungen für Arbeitnehmer	4.048,00	3.500	0,00	0,00	0	0	0
13	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.682,64	296.548	324.266,32	343.240,30	667.506,62	0,00	0,00
	522 600 00 Aufwendungen für Strom	5.259,86	2.170	0,00	0,00	0	0	0
	Rettungsturm 3			800,00	824,00	1.624	0	0
	Rettungsturm 4			800,00	824,00	1.624	0	0
	Rettungsturm 5			800,00	824,00	1.624	0	0
	Rettungsturm 7			3.500,00	3.605,00	7.105	0	0
	523 113 70 Unterhaltung/Reparatur Rettungstürme	44.643,94	12.495	10.000,00	10.500,00	20.500	0	0
	523 130 01 Gebäudeunterhaltung -Technik mit Gebäude	0,00	3.124	5.000,00	5.250,00	10.250	0	0
	523 162 00 Weitere Reinigungskosten (Reinigungsmittel)	0,00	1.250	2.500,00	2.625,00	5.125	0	0
	523 600 00 Unterhalt.Maschinen und techn. Anlagen	1.970,00	6.248	5.000,00	5.250,00	10.250	0	0
	523 700 00 Unterhalt.d.Betriebs-u.Gesch.Ausstattg.	2.225,21	1.250	1.500,00	1.575,00	3.075	0	0
	523 800 00 Unterhalt.GWG(Ausstatt.,Ausrüst.,Sonst.)	9,84	1.250	1.500,00	1.575,00	3.075	0	0
	524 400 00 Labor-,Werks.bedarf,Lebens-,Arzneimittel	0,00	6.248	0,00	0,00	0	0	0
	529 200 00 Sonstige Aufwendungen f.Dienstleistungen	247.367,07	256.265	287.866,32	305.138,30	593.005	0	0
	529 240 00 Beschilderung	1.206,72	6.248	5.000,00	5.250,00	10.250	0	0
14	-Abschreibungen	32.587,08	30.839	32.757,90	31.198,00	63.955,90	0,00	0,00
	535 900 00 Afa a.sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	14.539,00	0	0,00	0,00	0	0	0
	538 100 00 Afa auf Fahrzeuge	272,00	0	0,00	0,00	0	0	0
	538 200 00 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	1.699,00	0	0,00	0,00	0	0	0
	538 510 00 Afa auf Betriebsvorrichtungen (BGA)	419,33	0	0,00	0,00	0	0	0
	538 530 00 Afa auf Geschäftsausstattung	15.657,75	0	0,00	0,00	0	0	0
	539 900 00 Sonstige Abschreibungen	0,00	30.839	32.757,90	31.198,00	63.956	0	0
17	-Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	229,01	181	95,86	15,98	111,84	0,00	0,00
	575 112 00 Zinsaufwendungen f. Ifr. Verbindlichkeit	229,01	181	95,86	15,98	112	0	0
18	-Sonstige Aufwendungen	198.857,93	217.765	256.125,00	263.808,75	519.933,75	0,00	0,00
	561 401 00 Datenschutz	95,00	0	0,00	0,00	0	0	0
	562 100 00 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	196.750,47	212.415	250.000,00	257.500,00	507.500	0	0
	564 110 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.281,17	420	1.500,00	1.545,00	3.045	0	0
	564 110 50 Aufwendungen für Inventarversicherung	563,36	1.260	1.000,00	1.030,00	2.030	0	0
	564 190 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	164,93	420	500,00	515,00	1.015	0	0
	564 200 00 Beitr.zu Wirtschaftsverb., Vereinen,u.ä.	0,00	2.625	2.625,00	2.703,75	5.329	0	0
	565 900 00 Sonstige Verluste a.d. Abgang d.AV.u.UV	3,00	0	0,00	0,00	0	0	0
	569 300 00 Repräsentationen	0,00	625	500,00	515,00	1.015	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summer der Nummern 11 bis 1)	538.404,66	548.833	613.245,08	638.263,03	1.251.508,11	0,00	0,00
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Verz	-532.897,56	-547.763	-610.745,08	-635.763,03	-1.246.508,11	0,00	0,00
	Afa					63.955,90	0,00	0,00
	Zins					111,84	0,00	0,00
	Gesamt					64.067,74	0,00	0,00

Preis Steigerungen	2026 (im Vergleich 2024)	2027 (im Vergleich 2026)
Raumkosten/Müll	5%	3%
Wasser	7%	7%
Abwasser	7%	7%
Unterhaltungskosten/Beschichterung/Versicherungen/Reprä/V	5%	5%
Dienstleistungen Wachschutz/Mobilität	5%	5%
Veranstaltungskosten	7%	5%
Marketingkosten	5%	3%
Software/Sachverständige/allg. Verwaltungskosten	5%	3%

Nr.	Heimaat	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorvorjahres einschl. Nachträge 2025			Kurabgabe	Fremdenverkehrsabgabe	BgA
				2026	2027			
5	+ <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<u>1.251,35</u>	0	0,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>
	441 100 00Mieten und Pachten/Erbbauzinsen	1.195,08	0	0,00	0,00			0
	441 910 05Erlöse 0 % USt	30,00	0	0,00	0,00			0
	441 920 00Kundenskonto	26,27	0	0,00	0,00			0
9	+ <i>Sonstige Erträge</i>	<u>399.415,55</u>	<u>431.500</u>	425.000,00	450.000,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>875.000,00</u>
	461 901 00Umsatz Beverage 19 %	382.951,96	430.000	410.000,00	430.000,00			840.000
	461 901 01Umsatz Beverage 7 %	16.027,23	0	15.000,00	20.000,00			35.000
	461 902 01Umsatz Food 7 %	368,29	0	0,00	0,00			0
	461 902 03Pfand	68,07	1.500	0,00	0,00			0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	400.666,90	431.500	425.000,00	450.000,00	0,00	0,00	875.000,00
11	- <i>Personalaufwendungen</i>	<u>108.117,40</u>	<u>150.431</u>	141.860,07	149.168,98	<u>0,00</u>	0,00	<u>291.029,05</u>
	502 210 00Dienstbezüge Arbeitnehmer	86.524,12	122.237	114.147,35	120.049,24			234.197
	503 200 00Beiträge z.Versorg.kassen f.Arbeitnehmer	3.056,14	4.388	4.097,89	4.309,77			8.408
	504 200 00Beitr.z.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	17.248,55	23.806	23.114,84	24.309,97			47.425
	506 290 00Sonst.Nebenaufwendungen für Arbeitnehmer	520,56	0	500,00	500,00			1.000
	509 000 00Pauschalisierte Lst	768,03	0	0,00	0,00			0
13	- <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<u>89.487,05</u>	<u>125.957</u>	109.500,00	115.675,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>225.175,00</u>
	523 130 00Unterhaltung der Gebäude	1.657,03	1.050	2.500,00	2.625,00			5.125
	523 162 00Weitere Reinigungskosten (Reinigungsmitt	202,93	1.050	500,00	525,00			1.025
	523 600 00Unterhalt.Maschinen und techn. Anlagen	2.494,53	6.300	5.000,00	5.250,00			10.250
	523 700 00Unterhalt.d.Betriebs-u.Gesch.Ausstattg.	1.385,13	0	2.500,00	2.625,00			5.125
	523 800 00Unterhalt.GWG(Ausstatt.,Ausrüst.,Sonst.)	118,68	0	0,00	0,00			0
	523 800 04Unterhalt.GWG(Ausst.,Ausr,so)Geschirr	526,49	2.625	0,00	0,00			0
	524 811 12Gema	306,53	157	500,00	525,00			1.025
	524 915 00Wareneingang Sonstiges	1.370,37	3.150	2.000,00	2.100,00			4.100
	524 915 01Wareneinsatz Food	420,13	0	0,00	0,00			0
	524 915 02Wareneinsatz Beverage (Getränke)	79.800,62	107.500	93.500,00	99.000,00			192.500
	524 950 00Leergut	485,61	1.500	2.500,00	2.500,00			5.000
	529 240 00Beschilderung	719,00	2.625	500,00	525,00			1.025
14	- <i>Abschreibungen</i>	<u>15.548,00</u>	<u>10.396</u>	7.120,05	6.781,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>13.901,05</u>
	534 700 00AfA auf Grundstücke mit Verwaltungsgeb.	6.197,00	0	0,00	0,00			0
	535 900 00AfA a.sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	7.574,00	0	0,00	0,00			0
	538 530 00AfA auf Geschäftsausstattung	1.777,00	0	0,00	0,00			0
	539 900 00Sonstige Abschreibungen	0,00	10.396	7.120,05	6.781,00			13.901
18	- <i>Sonstige Aufwendungen</i>	<u>6.375,20</u>	<u>4.887</u>	4.450,00	4.583,50	<u>0,00</u>	0,00	<u>9.033,50</u>
	561 500 00Aufw.f.Dienst-u.Schutzkleid.persön.Ausr.	0,00	525	1.000,00	1.030,00			2.030
	561 900 00Sonstige Personalnebenaufwendungen	30,00	0	0,00	0,00			0
	562 430 00Unterhaltung Software, Updates (EDV)	299,00	1.203	1.500,00	1.545,00			3.045
	563 410 00Fernmeldegebühren	0,00	52	0,00	0,00			0
	563 433 00Mietleasing - Terminal	0,00	682	500,00	515,00			1.015
	563 460 00Rundfunk- und Fernsehgebühren	182,09	84	200,00	206,00			406
	563 490 00Sonst.Telefon- u. Datenübertragungskost.	21,84	0	0,00	0,00			0
	563 630 00Hosting, Domain u.ä.	514,20	546	0,00	0,00			0

Nr.	Heimat	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorvorjahres einschl. Nachträge 2025			Kurabgabe	Fremdenverkehrsabgabe	BgA
				2026	2027			
	563 650 00 Veröffentlichungen und Publikationen	0,00	525	500,00	515,00			1.015
	564 110 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	93,42	168	100,00	103,00			203
	564 110 50 Aufwendungen für Inventarversicherung	475,89	525	500,00	515,00			1.015
	564 190 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	14,28	52	50,00	51,50			102
	565 900 00 Sonstige Verluste a.d. Abgang d.AV u.UV	4.702,00	0	0,00	0,00			0
	569 300 00 Repräsentationen	39,94	525	100,00	103,00			203
	569 400 00 Aufwendungen für Schadensfälle	2,54	0	0,00	0,00			0
19	Summe der Aufwendungen (Summer der Nummern 11 bis 18)	219.527,65	291.671	262.930,12	276.208,48	0,00	0,00	539.138,60
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung de	181.139,25	139.829	162.069,88	173.791,52	0,00	0,00	335.861,40
Afa						0,00	0,00	13.901,05
Zins						0,00	0,00	1.015,00
Gesamt						0,00	0,00	14.916,05

Preis Steigerungen	2026 (im Vergleich 2024)	2027 (im Vergleich 2026)
Raumkosten/Müll	3%	
Wasser	7%	
Abwasser	7%	
Unterhaltungskosten/Beschilderung/Versicherungen/Reprä/Weiterbildung/KFZ	5%	
Dienstleistungen Wachschutz/Mobilität	5%	
Veranstaltungskosten	5%	
Marketingkosten	3%	
Software/Sachverständige/allg. Verwaltungskosten	3%	

Nr.	Clara & Jo	Ansätze des Haushalts- vorjahres 2024	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2025			Kurabgabe	Fremdenverkehrsabgabe	BgA
				2026	2027			
5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.874,06	0			0,00	0,00	0,00
	441 100 00Mieten und Pachten/Erbbauzinsen	1.195,08	0			0	0	0
	441 110 00Mieten Mütterturn 19 %	1.260,50	0			0	0	0
	441 620 00Umsatzbeteiligung VA Catermodul	2.225,00	0			0	0	0
	441 801 00ERlöse Verkauf Souvenir 19 %	112,26	0			0	0	0
	441 808 00ERlöse 19 %	1.010,08	0			0	0	0
	441 910 05ERlöse 0 % USt	71,14	0			0	0	0
6	+Sonstige Erträge	242.649,27	668.750			0,00	0,00	0,00
	451 600 00Bestandsveränderl.Gewässerunterh.verbände	5,28	0			0	0	0
	461 130 00Erträge a.Veräuß.Bewegl.Gegenst.>1000 €	300,00	0			0	0	0
	461 901 00Umsatz Beverage 19 %	127.224,00	294.250			0	0	0
	461 901 01Umsatz Beverage 7%	13,46	0			0	0	0
	461 902 00Umsatz Food 19 %	112.156,79	374.500			0	0	0
	461 902 01Umsatz Food 7 %	2.532,93	0			0	0	0
	461 902 03Pfand	416,81	0			0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	248.523,33	668.750			0,00	0,00	0,00
11	-Personalaufwendungen	310.374,49	270.372			0,00	0,00	0,00
	502 210 00Dienstbezüge Arbeitnehmer	255.247,43	219.705			0	0	0
	503 200 00Beiträge z.Versorg.kassen f.Arbeitnehmer	8.751,90	7.887			0	0	0
	504 200 00Beitr.z.ge setzt Sozialvers.f.Arbeitnehmer	45.182,98	42.787			0	0	0
	506 000 00Pauschalelle Lst	1.192,18	0			0	0	0
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.121,35	276.273			0,00	0,00	0,00
	522 100 00Aufwendungen für Abfall	531,98	8.500			0	0	0
	523 130 00Unterhaltung der Gebäude	82,95	0			0	0	0
	523 130 01Gebäudeunterhaltung -Technik mit Gebäude Fettentsorgung	1.743,56	5.250			0	0	0
	523 131 00Instandhaltung/Reparatur Kleinbahnhof	338,45	5.250			0	0	0
	523 162 00Weitere Reinigungskosten (Reinigungsmitt	1.388,33	8.400			0	0	0
	523 163 00Wäschereinigung	0,00	2.625			0	0	0
	523 600 00Unterhalt.Maschinen und techn. Anlagen Getränkeautomat Lagionellenprüfung Spülmaschine Schankanlage	2.791,26	5.250			0	0	0
	523 700 00Unterhalt d Betriebs-u.Gesch.Ausstattg.	3.246,44	5.250			0	0	0
	523 800 00Unterhalt.GWG(Ausstatt.,Ausrüst.,Sonst.)	323,93	0			0	0	0
	523 800 04Unterhalt.GWG(Ausst.,Ausr.,so)Geschirr	699,11	5.250			0	0	0
	524 811 12Gemä	558,36	0			0	0	0
	524 812 20Veranstaltung Gagen Indoor	0,00	5.250			0	0	0
	524 812 51Veranstaltung Engel Licht und Meer	1.301,00	0			0	0	0
	524 812 52Silvester/Jahreswechsel/Neujahrskonzert	178,50	0			0	0	0
	524 814 00Kauf Souvenirartikel	300,50	0			0	0	0
	524 915 00Wareneinigung Sonstiges	2.214,67	2.100			0	0	0
	524 915 01Wareneinsatz Food	46.204,82	121.275			0	0	0
	524 915 02Wareneinsatz Beverage (Getränke)	26.874,32	72.188			0	0	0
	52924000Beschilderung	536,21	525			0	0	0
13	Abschreibungen	8.034,00	7.427			0,00	0,00	0,00
	538 200 00AFA auf Maschinen und technische Anlagen	372,00	0			0	0	0
	538 530 00AFA auf Geschäftsausstattung	7.662,00	7.427			0	0	0
14	Sonstige Aufwendungen	48.660,06	46.935			0,00	0,00	0,00
	561 100 00Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	2.625			0	0	0
	561 200 00Aufw. f.Aus- u.Fortbildung, Umschulung	589,20	0			0	0	0
	561 320 00Verpflegungsmehraufwendungen	28,00	0			0	0	0
	561 390 00Sonstige Aufw. für Reisekosten/Dienstgänge	398,03	0			0	0	0
	561 500 00Aufw. f.Dienst- u.Schutzkleid, persönl.Ausr.	0,00	1.050			0	0	0
	562 201 00Leasing Dunstabzugshaube 09-2028	25.882,56	25.900			0	0	0
	562 201 01Leasing Großergeräte 08-2027	4.731,00	0			0	0	0
	562 201 02Leasing Kaffeemaschine 07-2028 Clara&Jo	2.154,30	0			0	0	0
	562 410 00Laufende Lizenzaufwendungen (EDV)	0,00	3.500			0	0	0
	562 430 00Unterhaltung Software, Updates (EDV) orderbird	859,00	0			0	0	0
	562 510 00Aufwendungen für Sachverständige	4.500,00	7.875			0	0	0
	562 530 00Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten usw.	3.566,19	0			0	0	0
	563 100 00Büromaterial	28,98	262			0	0	0
	563 110 00Vordrucke	0,00	1.575			0	0	0
	563 290 00Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	11,96	0			0	0	0
	563 310 00Porto	10,21	0			0	0	0
	563 390 00Buchungssysteme	0,00	945			0	0	0
	563 410 00Fernmeldegebühren	0,00	525			0	0	0
	563 433 00Mietleasing - Terminal	307,90	0			0	0	0
	563 460 00Rundfunk- und Fernsehgebühren	53,95	0			0	0	0
	563 630 00Hosting, Domain u.ä.	60,10	0			0	0	0
	563 660 00Werbemittel	95,00	525			0	0	0
	563 670 00Konzeption & Gestaltung Beschilderung	0,00	1.050			0	0	0
	563 700 00Bankgebühren	0,00	53			0	0	0
	563 914 00Verwaltungsaufwand (Vollstreckungen u.Ä.	352,00	0			0	0	0
	564 110 00Aufwendungen für Gebäuderversicherungen	675,00	0			0	0	0
	564 110 50Aufwendungen für Inventarversicherung	242,34	0			0	0	0
	565 900 00Sonstige Verluste a.d Abgang d AV u.UV	3.876,00	0			0	0	0
	569 300 00Repräsentationen	213,75	1.050			0	0	0
	569 400 00Aufwendungen für Schadensfälle	24,59	0			0	0	0
15	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 14)	472.189,90	601.514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Verz.	-223.666,57	67.236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Afa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zins			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Änderungen für diese Kostenstelle: beendet

Nr.	Vermietung	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres		Ansätze des Haushalts- vorvorjahres einschl. Nachträge	2026	2027	Kurabgabe	Fremdenverkehrsabgabe	BgA
		2024	2025						
5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.585,24	9.120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441 100 00Mieten und Pachten/Erbbauzinsen	3.585,24	9.120		0,00	0,00	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.585,24	9.120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.780,41	64.300		14.530,00	15.215,90	29.150,98	0,00	594,92
	521 100 02Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	-18,89	0		0,00	0,00	0	0	0
	522 600 00Aufwendungen für Strom	277,69	4.800		0,00	0,00	0	0	0
	DW Godewind				530,00	545,90	1.054	0	22
	DW Möwe				500,00	515,00	995	0	20
	DW Möwe				500,00	515,00	995	0	20
	DW Düne 29				500,00	515,00	995	0	20
	523 130 00Unterhaltung der Gebäude	1.729,49	42.500		5.000,00	5.250,00	10.045	0	205
	523 162 00Weitere Reinigungskosten (Reinigungsmittel)	3.417,95	15.000		0,00	0,00	0	0	0
	523 700 00Unterhalt.d.Betriebs-u.Gesch.Ausstattg.	3.002,22	0		5.000,00	5.250,00	10.045	0	205
	523 800 00Unterhalt.GWG(Ausstatt.,Ausrüst.,Sonst.)	801,36	2.000		0,00	0,00	0	0	0
	523 800 04Unterhalt.GWG(Ausst.,Ausr,so)Geschirr	570,59	0		2.500,00	2.625,00	5.023	0	103
14	-Abschreibungen	2.321,70	0		1.094,10	1.042,00	2.093,38	0,00	42,72
	538 520 00Afa auf Betriebsausstattung	1.905,70	0		0,00	0,00	0	0	0
	538 530 00Afa auf Geschäftsausstattung	416,00	0		1.094,10	1.042,00	2.093	0	43
18	-Sonstige Aufwendungen	18.776,90	9.670		66.720,00	70.014,00	133.999,32	0,00	2.734,68
	562 100 00Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	18.236,82	4.320		0,00	0,00	0	0	0
	DW Godewind				13.500,00	14.175,00	27.122	0	554
	DW Möwe-WG 5				24.720,00	25.956,00	49.662	0	1.014
	DW Möwe 7				22.800,00	23.940,00	45.805	0	935
	DW Düne 29				3.600,00	3.780,00	7.232	0	148
	562 510 00Aufwendungen für Sachverständige	0,00	5.250		1.500,00	1.545,00	2.984	0	61
	563 460 00Rundfunk- und Fernsehgebühren	508,61	0		500,00	515,00	995	0	20
	564 110 50Aufwendungen für Inventarversicherung	31,47	0		100,00	103,00	199	0	4
	564 190 00Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	100		0,00	0,00	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summer der Nummern 11 bis 18)	30.879,01	73.970		82.344,10	86.271,90	165.243,68	0,00	3.372,32
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	-27.293,77	-64.850		-82.344,10	-86.271,90	-165.243,68	0,00	-3.372,32
	Afa						2.093,38	0,00	42,72
	Zins						0,00	0,00	0,00
	Gesamt						2.093,38	0,00	42,72

Preis Steigerungen	2026 (im Vergleich 2024)	2027 (im Vergleich 2026)
Raumkosten/Müll		3%
Wasser		7%
Abwasser		7%
Unterhaltungskosten/Beschilderung/Versicherungen/Reprä/Weiterbildung/KFZ		5%
Dienstleistungen Wachschutz/Mobilität		5%
Veranstaltungskosten		5%
Marketingkosten		3%
Software/Sachverständige/allg. Verwaltungskosten		3%

Nr.	Buchungscenter	Ansätze des Haushalts- vorvorjahres		2026	2027	Kurabgabe	Fremdenverkehrsabgabe	BgA
		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Nachträge					
5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441 808 11Erlöse 7 % Bahnticket(s) - DB Center	0,00	7.500	0,00	0,00	0	0	0
9	+Sonstige Erträge	1.513,06	130.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	465 120 00Provisionen 19 %	1.513,06	0	0,00	0,00	0	0	0
	465 121 00Provisionen 7 %	0,00	130.000	0,00	0,00	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.513,06	137.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-Personalaufwendungen	82.797,31	59.991	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502 210 00Dienstbezüge Arbeitnehmer	66.295,59	48.585	0,00	0,00	0	0	0
	503 200 00Beiträge z.Versorg.kassen f.Arbeitnehmer	2.398,42	1.744	0,00	0,00	0	0	0
	504 200 00Beitr.z.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	13.450,52	9.462	0,00	0,00	0	0	0
	506 290 00Sonst.Nebenaufwendungen für Arbeitnehmer	559,15	200	0,00	0,00	0	0	0
	509 000 00Pauschalierter Lst	93,63	0	0,00	0,00	0	0	0
13	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	522 400 00Aufwendungen für Gas	0,00	525	0,00	0,00	0	0	0
	523 130 00Unterhaltung der Gebäude	0,00	6.000	0,00	0,00	0	0	0
	523 700 00Unterhalt.d.Betriebs-u.Gesch.Ausstattg.	0,00	1.050	0,00	0,00	0	0	0
	523 800 00Unterhalt.GWG(Ausstatt.,Ausrüst.,Sonst.)	0,00	525	0,00	0,00	0	0	0
	529 240 00Beschilderung	0,00	525	0,00	0,00	0	0	0
14	-Abschreibungen	1.533,00	867	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	532 100 00Afa auf gewerb.l.Schutz.r.u.ä.Rechte/Werte	1.533,00	0	0,00	0,00	0	0	0
	539 900 00Sonstige Abschreibungen	0,00	867	0,00	0,00	0	0	0
18	-Sonstige Aufwendungen	41.521,86	52.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	561 200 00Aufw. f.Aus- u.Fortbildung, Umschulung	3.766,63	6.250	0,00	0,00	0	0	0
	561 401 00Datenschutz	0,00	525	0,00	0,00	0	0	0
	561 500 00Aufw.f.Dienst-u.Schutzkleid.persön.Ausr.	0,00	1.000	0,00	0,00	0	0	0
	562 100 00Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	3.600	0,00	0,00	0	0	0
	562 430 00Unterhaltung Software, Updates (EDV) feratel	34.823,35	27.900	0,00	0,00	0	0	0
	Trust You gekündigt zum 31.12.2025			0,00	0,00	0	0	0
	562 440 00Unterhaltung Hardware (EDV)	0,00	1.050	0,00	0,00	0	0	0
	562 510 00Aufwendungen für Sachverständige	0,00	4.200	0,00	0,00	0	0	0
	562 530 00Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten usw.	875,00	0	0,00	0,00	0	0	0
	563 100 00Büromaterial	17,48	525	0,00	0,00	0	0	0
	563 110 00Vordrucke	0,00	525	0,00	0,00	0	0	0
	563 390 00Buchungssysteme	582,42	263	0,00	0,00	0	0	0
	563 410 00Fernmeldegebühren	257,32	525	0,00	0,00	0	0	0
	563 433 00Mietleasing - Terminal	179,10	0	0,00	0,00	0	0	0
	564 130 00Aufwendungen f.Haftpflichtversicherungen	0,00	525	0,00	0,00	0	0	0
	564 190 00Beiträge für sonstige Versicherungen	247,40	100	0,00	0,00	0	0	0
	565 110 00Verluste Abgang von immat.Verm.gegenst.	1.532,00	0	0,00	0,00	0	0	0
	565 900 00Sonstige Verluste a.d.Abgang d.AV u.UV	-766,00	0	0,00	0,00	0	0	0
	569 300 00Repräsentationen	7,16	0	0,00	0,00	0	0	0
	569 900 00Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	4.600	0,00	0,00	0	0	0
	569 910 00Bewirtungskosten geschäftlich 70%	0,00	263	0,00	0,00	0	0	0
	569 920 00n.abzgf. Bewirtungskosten	0,00	263	0,00	0,00	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	125.852,17	121.597	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veräi	-124.339,11	15.903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Afa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zins			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Änderungen für diese Kostenstelle:

beendet