

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 2.5
 Produktgruppe 2.5.1
 Produkt 2.5.1.03
 Leistung 2.5.1.03.100

Schule und Kultur
 Wissenschaft, Museen, Zoologische/Botanische Gärten
 Wissenschaft und Forschung
 Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen
 Verein Deutsches Bernsteinmuseum

lfd. n Ertrags- und Aufwandsarten

| | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Kostenerstattungen/-umlagen | | | | | | |
| 44259000 vom sonst. priv. Bereich | | | | | | |
| 44259200 Betriebskostenerstattung | | | | | | |
| sonstige Erträge | | | | | | |
| 46270000 Versicherungen - Beitragsumlage | 202,91 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 10 Summe der Erträge | 202,91 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 52310000 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen | 16.076,14 | 15.000 | 30.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 52310800 Unterhaltung nach Versicherungsschäden | | | | | | |
| 52470000 Ausstellungsgegenstände | | | 250.000 | | | |
| Abschreibungen | | | | | | |
| 53440000 bebaute Grundstücke | 14.325,84 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 18.428,84 | 14.300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54159000 Kofi-Anteil digitale Präsentation | 3.772,16 | | | | | |
| 54159900 Zuschuss gemäß Verrag | 45.661,50 | 62.000 | 52.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| 56390000 sonstige Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| 56411000 Gebäude- und Inventarversicherung | 1.675,92 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 56419000 Kunst-, Elektronik- und Glasversicherung | 11.195,60 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| 19 Summe der Aufwendungen | 111.136,00 | 118.900 | 359.700 | 94.700 | 94.700 | 94.700 |
| 20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen | -110.933,09 | -118.600 | -359.400 | -94.400 | -94.400 | -94.400 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| 68572000 Veräußerungen AV | | | | | | |
| 25 Summe der Einzahlungen - Invest | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Anlagevermögen | | | | | | |
| 78550000 Erwerb Kunst BK 0619 | | | | | | |
| 78572000 bewegliches AV bis 1.000 € netto | | | | | | |
| 27 Summe Auszahlungen - Invest | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung | -78.178,41 | -90.000 | -345.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 2.5
 Produktgruppe 2.5.1
 Produkt 2.5.1.03
 Leistung 2.5.1.03.200

Schule und Kultur
 Wissenschaft, Museen, Zoologische/Botanische Gärten
 Wissenschaft und Forschung
 Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen
 Klosterkirche, Rostocker Tor, Stadtgeschichte

| lfd. N | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--------|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge | | | | | | |
| | 41442000 vom Land - Orgel | | 105.800 | | | | |
| | 41442000 vom Land - Turmschäfte | 14.990,29 | 233.000 | | | | |
| | Kostenerstattungen/-umlagen | | | | | | |
| | 44259000 Kostenerstattung Freundeskreis | | 10.000 | | | | |
| | sonstige Erträge | | | | | | |
| | 46270000 Versicherungen - Beitragsumlage | | | | | | |
| 10 | Summe der Erträge | 14.990,29 | 348.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| | 52310000 Grundbetrag Unterhaltung | | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 52310000 Turmschäfte | 20.179,25 | 338.500 | | | | |
| | 52310000 Kofi-Anteil Klosterkirche | 1.499,03 | 23.300 | | | | |
| | 52310000 Unterhaltung Klostermauer | 265,38 | | | | | |
| | 52370000 Ertüchtigung Rasche-Orgel | 24.568,74 | 136.000 | | | | |
| | 52370000 Kofi-Anteil Rasche-Orgel | | 10.600 | | | | |
| | 52380000 Erwerb Kunststoffstühle | 10.145,94 | | | | | |
| | Abschreibungen | | | | | | |
| | 53440000 bebaute Grundstücke | 2.431,32 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.652,72 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.200 | 0 |
| | Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen | | | | | | |
| | 54159000 Zuschuss gemäß Verrag | 45.000,00 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| | 56411000 Gebäude- und Inventarversicherung | 2.308,15 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 56419000 Kunst-, Elektronik- und Glasversicherung | 3.866,31 | 6.400 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 19 | Summe der Aufwendungen | 115.916,84 | 570.500 | 64.700 | 64.700 | 64.200 | 59.000 |
| 20 | Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen | -100.926,55 | -221.700 | -64.700 | -64.700 | -64.200 | -59.000 |
| 29 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung | -92.842,51 | -213.600 | -56.600 | -56.600 | -56.600 | -56.600 |

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 2.5
 Produktgruppe 2.5.1
 Produkt 2.5.1.03
 Leistung 2.5.1.03.300

Schule und Kultur
 Wissenschaft, Museen, Zoologische/Botanische Gärten
 Wissenschaft und Forschung
 Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen
 Freilichtmuseum Klockenhagen

AN = Arbeitnehmer
 UFK = Unfallkasse
 BG = Berufsgenossenschaften
 AV = Anlagevermögen

Ifd. I Ertrags- und Aufwandsarten

| | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge | | | | | | |
| 41442000 vom Land Bockwindmühle | 0,00 | 232.200 | | | | |
| 41442200 Dacheindeckung Torscheune Biestow | 23.525,49 | 81.000 | 227.000 | | | |
| VP-Fonds-Förderung Torscheune Biestow | | | 25.000 | | | |
| 41511400 Erträge aus SoPo-Auflösungen | 1.635,96 | 1.600 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 41512000 Erträge aus SoPo-Auflösungen | 2.887,62 | 2.900 | | | | |
| Kostenerstattungen/-umlagen | | | | | | |
| 44259000 vom sonst. priv. Bereich | 185,52 | | | | | |
| 44259600 Versicherungserstattungen nach Schäden | 1.229,40 | | | | | |
| sonstige Erträge | | | | | | |
| 46270000 Versicherungen - Beitragsumlage | 511,80 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 10 Summe der Erträge | 29.975,79 | 318.300 | 257.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 52310000 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen | 17.204,47 | | | | | |
| 52310000 Zaunbau | 3.617,60 | | | | | |
| 52310000 Torscheune Biestow | 36.731,11 | 90.000 | 253.000 | | | |
| 52310000 Torscheune Biestow - Kofi | | 20.300 | 57.000 | | | |
| 52310000 Ertüchtigung Bockwindmühle | 12.173,11 | 246.000 | | | | |
| 52310000 Ertüchtigung Bockwindmühle - Kofi | | 58.100 | | | | |
| 52310000 Dach Haus Stäbelow | | | | 25.000 | | |
| 52310000 Dach Haus Völkshagen | | | | 35.000 | | |
| 52310000 Dach Werkstatt | | | | | 55.000 | |
| 52310800 Unterhaltung nach Versicherungsschäden | 1.331,66 | | | | | |
| Abschreibungen | | | | | | |
| 53440000 bebaute Grundstücke | 16.174,66 | 15.000 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 16.900 |
| 53590000 sonstige Infrastruktur | 902,40 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 53810000 auf Fahrzeuge | 1.090,14 | 1.100 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 53830000 Betriebsvorrichtungen | 1.287,24 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 485,46 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54159000 Zuschuss gemäß Vertrag | 230.000,00 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |

Leistung 2.5.1.03.300

Freilichtmuseum Klockenhagen

lfd. n Ertrags- und Aufwandsarten

| | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| 56250000 Kostenschätzung WC-Anlage Scheune | | | | | | |
| 56411000 Gebäude- und Inventarversicherung | 2.225,27 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 56412000 KfZ-Versicherung | 1.544,67 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 56419000 Kunst-, Elektronik- und Glasversicherung | 888,12 | 1.900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19 Summe der Aufwendungen | 327.674,91 | 670.620 | 571.821 | 320.822 | 315.823 | 256.224 |
| 20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen | -297.699,12 | -352.320 | -314.721 | -315.722 | -310.723 | -251.124 |

lfd. n Ertrags- und Aufwandsarten

| | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| 68140000 von der EU | | | | | | |
| 681420 vom Land - Toilettengebäude | | 135.000 | | | | |
| Einzahlungen aus Anlagevermögen | | | | | | |
| 68572000 Veräußerungen Betr.-/Geschäftsausstattung | | | | | | |
| 25 Summe der Einzahlungen - Invest | 0,00 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Anlagevermögen | | | | | | |
| 78522000 Raummodul Toiletten Scheune Bengersdorf | | 150.000 | | | | |
| 78522000 Kofi-Anteil Toilettengebäude | | 33.800 | | | | |
| 78572000 bewegliches AV bis 1.000 € netto | | | | | | |
| 27 Summe Auszahlungen - Invest | 0,00 | 183.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest | 0,00 | -48.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung | -282.282,80 | -386.920 | -294.121 | -296.122 | -291.123 | -236.124 |

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 2.7
 Produktgruppe 2.7.2
 Produkt 2.7.2.00
 Leistung 2.7.2.00.100
 2.7.2.00.200
 2.7.2.00.300

Schule und Kultur
 Volkshochschulen, Büchereien
 Büchereien, Bibliotheken
 Bibliothek
 Bibliothek - Medien (Ausleihen, Bestandsaufnahme und -pflege)
 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ausstellungen
 Besondere Dienste der Bibliothek

AN = Arbeitnehmer
 UFK = Unfallkasse
 BG = Berufsgenossenschaften
 AV = Anlagevermögen

Ifd. n Ertrags- und Aufwandsarten

| | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge | | | | | | |
| 00.1 41442000 Landeszuweisungen für Medienerwerb | 5.839,00 | 5.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| öff.-re. Leistungsentgelte | | | | | | |
| 43290000 Benutzungsgebühren/Jahresbeitrag | 7.403,45 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| privatre. Leistungsentgelte | | | | | | |
| 00.2 44160000 Eintrittsgelder | 7.054,00 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Kostenerstattungen/-umlagen | | | | | | |
| 44259000 vom sonst. priv. Bereich | 87,85 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 00.1 sonstige Erträge | | | | | | |
| 46220000 Mahngebühren, Säumniszuschläge | 397,35 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 46290000 sonstige Ifd. Erträge | | | | | | |
| 00.1 46291000 Spenden | 1.229,28 | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 00.3 46290200 Verkauf alter Medien | 25,50 | 400 | | | | |
| 10 Summe der Erträge | 22.036,43 | 20.400 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| Personalaufwendungen | | | | | | |
| 502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen - | 263.754,09 | 270.500 | 287.900 | 296.600 | 305.500 | 314.600 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| 00.2 562600 Honorare | 8.022,68 | 9.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 00.1 56321000 Medienerwerb | 26.674,52 | 27.300 | 28.200 | 29.200 | 30.100 | 31.000 |
| 00.1 56321100 Medienerwerb - FM-gebunden | 5.842,90 | 5.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 56340000 Telefon, Rundfunkbeitrag, | | | | | | |
| 56390000 sonstige Geschäftsaufwendungen | 7,00 | | | | | |
| 56630000 Säumniszuschläge | | | | | | |
| 00.2 56360000 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung | 397,14 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19 Summe der Aufwendungen | 304.698,33 | 312.800 | 331.100 | 340.800 | 350.600 | 360.600 |
| 20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen | -282.661,90 | -292.400 | -309.100 | -318.800 | -328.600 | -338.600 |
| 29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung | -282.661,90 | -292.400 | -309.100 | -318.800 | -328.600 | -338.600 |

56321000 Medienerwerb jhl. + 3%

2019 26.700
 2020 27.501

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 2.7
 Produktgruppe 2.7.2
 Produkt 2.7.2.00
 Leistung 2.7.2.00.400

Schule und Kultur
 Volkshochschulen, Büchereien
 Büchereien, Bibliotheken
 Bibliothek
 Bibliothek - Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungen, Ausstellungen)

AN = Arbeitnehmer
 UFK = Unfallkasse
 BG = Berufsgenossenschaften
 AV = Anlagevermögen

lfd. n Ertrags- und Aufwandsarten

| | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge | | | | | | |
| 41511200 Erträge aus SoPo-Auflösungen + 41512000 | 116,52 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 41442000 Zuweisungen für lfd. Zwecke - Lichtkonzept | | 17.500 | 29.300 | | | |
| Kostenerstattungen/-umlagen | | | | | | |
| 44259200 Betriebskostenerstattung | | | | | | |
| sonstige Erträge | | | | | | |
| 46290000 sonstige lfd. Erträge, Internet-Nutzung | 2.291,35 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 10 Summe der Erträge | 2.407,87 | 20.600 | 32.400 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 52310000 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen | 18.873,14 | 50.000 | 40.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 52320000 Kosten der Bewirtschaftung | 20.017,66 | 23.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 52370000 Unterhaltung Betriebs-/ Geschäftsausstattung | 747,10 | 2.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60 Euro ohne Ust. | 357,72 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52440000 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und Pflanzgut | 635,16 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 52490000 sonstige Aufwendungen | 138,84 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Abschreibungen | | | | | | |
| 53440000 bebaute Grundstücke - kulturelle Bauten | 1.346,16 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 53470000 bebaute Grundstücke - VW-Gebäude | 3.788,60 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.616,00 | 3.300 | 3.400 | 3.300 | 1.700 | 1.300 |
| sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| 56120000 Aus- und Weiterbildung | 8,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 56210000 Mieten (Show-Technik, Leinwände...) | 0,00 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 56240000 Unterhaltung Hard- und Software | 221,09 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 56310000 Büromaterial | 2.383,36 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 316,40 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 56330000 Porto und Versandkosten | 195,70 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 2.146,14 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 56349100 GEMA, Betreibervergütung | 286,09 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 56370000 Bankgebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 56411000 Gebäude- und Inventarversicherung | 1.594,78 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |

Leistung

2.7.2.00.400

Bibliothek - Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungen, Ausstellungen)

Ifd. n Ertrags- und Aufwandsarten

| | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 56430000 Kindersoftwarepreis, F. Bödecker Kreis | 635,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 56450000 Beitrag Bibliotheksverband | 192,94 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 56930000 Repräsentationen, Partnerschaften | 285,63 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 19 Summe der Aufwendungen | 59.804,51 | 95.420 | 82.421 | 47.322 | 45.723 | 45.324 |
| 20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen | -57.396,64 | -74.820 | -50.021 | -44.222 | -42.623 | -42.224 |
| Einzahlungen aus Anlagevermögen | | | | | | |
| 68572000 Veräußerungen Betr./Geschäftsausstattung | | | | | | |
| 25 Summe der Einzahlungen - Invest | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Anlagevermögen | | | | | | |
| 78571000 bewegliches AV über 1.000 € netto | 2.986,78 | 5.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 78572000 bewegliches AV bis 1.000 € netto | 314,96 | 5.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 27 Summe Auszahlungen - Invest | 3.301,74 | 10.000 | 10.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 28 Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest | -3.301,74 | -10.000 | -10.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung | -52.064,14 | -76.520 | -51.621 | -39.922 | -39.923 | -39.924 |

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 2.8
 Produktgruppe 2.8.1
 Produkt 2.8.1.01
 Leistung 2.8.1.01.100

Schule und Kultur
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Förderung von Einrichtungen
 Stadtkulturhaus

AN = Arbeitnehmer
 UFK = Unfallkasse
 BG = Berufsgenossenschaften
 AV = Anlagevermögen

Ifd. n Ertrags- und Aufwandsarten

| | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge | | | | | | |
| 41512000 Erträge aus SoPo-Auflösungen | | | | | | |
| 41442000 Zuweisungen für Ifd. Zwecke - Lichtkonzept | | | | | | |
| öff.-re. Leistungsentgelte | | | | | | |
| 43298000 Benutzungsgebühren | 5.364,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| privatre. Leistungsentgelte | | | | | | |
| 44160000 Eintrittsgelder | 19.361,00 | 20.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| Kostenerstattungen/-umlagen | | | | | | |
| 44259200 Betriebskostenerstattung | 670,78 | | | | | |
| sonstige Erträge | | | | | | |
| 46290000 sonstige Ifd. Erträge | 626,00 | | | | | |
| 10 Summe der Erträge | 26.021,78 | 24.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| Personalaufwendungen | | | | | | |
| 502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen - | 94.563,30 | 98.600 | 91.800 | 94.600 | 97.400 | 100.300 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 52310000 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen | 3.271,47 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | | 20.000 | | | |
| 52320000 Kosten der Bewirtschaftung | 20.047,38 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 52370000 Unterhaltung Betriebs- | 1.230,31 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60 | 271,76 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 52440000 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und | 87,90 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 52490000 sonstige Aufwendungen | 1.576,08 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Abschreibungen | | | | | | |
| 53440000 bebaute Grundstücke | 1.185,18 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 53830000 Betriebsvorrichtungen | 2.007,95 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.700 | 1.700 |
| 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.400,95 | 1.200 | 700 | 400 | 400 | 400 |
| sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| 56210100 Filmmiete | 4.227,40 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 56260000 Honorare - Veranstaltungen | 6.029,00 | 8.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 56310000 Büromaterial | 162,91 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 59,90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 56330000 Porto und Versandkosten | 50,95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 902,28 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 56349100 GEMA, Betreibervergütung | 552,75 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

Leistung 2.8.1.01.100

Stadtkulturhaus

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten

| | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 56360000 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung | 350,96 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 56411000 Gebäude- und Inventarversicherung | 615,55 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 56990000 Auskehr Eintrittsgelder | 8.502,40 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 19 Summe der Aufwendungen | 149.115,38 | 160.820 | 188.121 | 170.622 | 173.123 | 176.024 |
| 20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen | -123.093,60 | -136.820 | -147.121 | -129.622 | -132.123 | -135.024 |
| Einzahlungen aus Anlagevermögen | | | | | | |
| 68572000 Veräußerungen Betr./Geschäftsausstattung | | | | | | |
| 25 Summe der Einzahlungen - Invest | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Anlagevermögen | | | | | | |
| 78571000 bewegliches AV über 1.000 € netto | | | | | | |
| 78572000 bewegliches AV bis 1.000 € netto | 191,59 | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 | 500 |
| 27 Summe Auszahlungen - Invest | 191,59 | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 | 500 |
| 28 Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest | -191,59 | -1.000 | -1.000 | -500 | -500 | -500 |
| 29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung | -118.691,11 | -133.420 | -144.221 | -126.522 | -129.323 | -132.224 |

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 2.8

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktgruppe 2.8.1

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt 2.8.1.01

Förderung von Einrichtungen

Leistung 2.8.1.01.200

Tanzhaus

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten

| | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge | | | | | | |
| 41512000 Erträge aus SoPo-Auflösungen | 4.120,56 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| sonstige Erträge | | | | | | |
| 46270000 Versicherungen - Beitragsumlage | 2.149,42 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 10 Summe der Erträge | 6.269,98 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| Abschreibungen | | | | | | |
| 53490000 bebaute Grundstücke | 9.858,36 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54159100 Lohnkostenzuschuss | 43.299,96 | 43.300 | 43.300 | 43.300 | 43.300 | 43.300 |
| 54159200 Sachkostenzuschuss | 0,00 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| 56411000 Gebäude- und Inventarversicherung | 2.149,42 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 19 Summe der Aufwendungen | 55.307,74 | 63.100 | 63.100 | 63.100 | 63.100 | 63.100 |
| 20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen | -49.037,76 | -56.800 | -56.800 | -56.800 | -56.800 | -56.800 |
| 29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung | -43.299,96 | -51.000 | -51.000 | -51.000 | -51.000 | -51.000 |

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 2.8
 Produktgruppe 2.8.1
 Produkt 2.8.1.01
 Leistung 2.8.1.01.300

Schule und Kultur
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Förderung von Einrichtungen
 Galerie im Kloster

lfd. N Ertrags- und Aufwandsarten

| | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge | | | | | | |
| 41512000 Erträge aus SoPo-Auflösungen | 3.040,75 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Kostenerstattungen/-umlagen | | | | | | |
| 44259600 Versicherungserstattungen | 135,66 | | | | | |
| 10 Summe der Erträge | 3.176,41 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 52310000 Unterhaltung der Gebäude - Grundbetrag | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 52310800 Reparaturen nach Versicherungsschäden | 135,66 | | | | | |
| Abschreibungen | | | | | | |
| 53580000 Infrastruktur - Feininger-Rundgang | 3.555,84 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54159100 Lohnkostenzuschuss | 17.200,00 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| 54159200 Sachkostenzuschuss | 21.800,00 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 |
| sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| 56360000 Öffentlichkeitsarbeit - Feininger | 4.000,00 | | | | | |
| 19 Summe der Aufwendungen | 46.691,50 | 41.600 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | 42.600 |
| 20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen | -43.515,09 | -38.600 | -39.600 | -39.600 | -39.600 | -39.600 |
| 29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung | -43.000,00 | -38.000 | -39.000 | -39.000 | -39.000 | -39.000 |

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 2.8
 Produktgruppe 2.8.1
 Produkt 2.8.1.02
 Leistung 2.8.1.02.100

Schule und Kultur
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Kulturförderung
 Künstlerförderung, Honorare, kulturelle Veranstaltungen

AN = Arbeitnehmer
 UFK = Unfallkasse
 BG = Berufsgenossenschaften
 AV = Anlagevermögen

Ifd. N Ertrags- und Aufwandsarten

| | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge | | | | | | |
| 41459000 Zuschüsse für Ifd. Zwecke | 0,00 | 5.000 | 4.600 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| privatre. Leistungsentgelte | | | | | | |
| 44110000 Mieten (Zirkus, BM-Garten...) | 1.300,00 | | | | | |
| 44160000 Eintrittsgelder | 1.035,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Kostenerstattungen/-umlagen | | | | | | |
| 44241000 vom Bund - FSJ | 81,00 | | | | | |
| 44249000 vom sonst. öff. Bereich | | | | | | |
| 44259000 vom sonst. priv. Bereich | 293,58 | | | | | |
| 44259200 Betriebskostenerstattung | | | | | | |
| sonstige Erträge | | | | | | |
| 46290100 sonstige einmalige Erträge - Sponsoring | 3.196,12 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 02.2 46291000 Spenden/Sponsoring Jazzfest | 3.250,00 | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 10 Summe der Erträge | 9.155,70 | 8.000 | 11.100 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| Personalaufwendungen | | | | | | |
| 502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen - | 61.337,07 | 62.700 | 61.900 | 63.700 | 65.600 | 67.600 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 52320000 Kosten der Bewirtschaftung | 1.702,05 | 2.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60 | | | | | | |
| 52480600 Volksfeste | 29.141,71 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 52480700 Veranstaltung Naturklänge | 2.113,54 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 52480800 Theaterprojekte, Festspiele MV | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 52481000 Bernsteintage/Bernsteinfest | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 52490000 sonstige Aufwendungen | 760,89 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 52490600 Aufwand Bernsteinkönigin | 407,18 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54190100 Zuschüsse an Vereine | 17.885,00 | 9.000 | 12.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 54190300 Zuschuss Jazzfest Hafen Ribnitz | 7.174,96 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 54190400 Zuschuss Sommertheater | 0,00 | | | | | |
| sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| 56260000 Honorare - Kulturwerkstatt - Tour.förd. | 0,00 | 22.300 | 12.000 | | | |
| 56349100 GEMA-Gebühren | 3.433,59 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 56930000 Repräsentationen, Partnerschaften | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 19 Summe der Aufwendungen | 128.955,99 | 153.700 | 153.400 | 139.200 | 141.100 | 143.100 |
| 20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen | -119.800,29 | -145.700 | -142.300 | -127.700 | -129.600 | -131.600 |

Leistung

2.8.1.02.100

Künstlerförderung, Honorare

Konto 541 901 - Zuwendungen an kulturelle Vereine und Organisationen

| | | | |
|---|------------------|---|------------------|
| djo Deutsche Jugend in Europa - Grand Prix Folklore | 10.000,00 | 2.8.1.00.200 Tanzhaus - SK-Zuschuss noch umbuchen | |
| Dorfverein Klockenhagen - Fackelumzug | 250,00 | | |
| Kita "Boddenkieker" DRK Laternenumzug | 250,00 | | 450,00 |
| Ev. Pfarramt - Orgelsommer | 1.500,00 | | 5.309,16 |
| Kunstverein e. V. - Galerie im Kloster Mietzuschuss | 2.500,00 | | 9.897,13 |
| Kunstverein e. V. - Workshop Theater AG "Bühnenkampf" | 180,00 | | 1.000,00 |
| Schulprojekt Festspiele MV | 500,00 | | 3.000,00 |
| St. Klaren Chor Projekte 2019 | 885,00 | | 509,32 |
| Damgartener Schützengilde - Kinderfest | 500,00 | | 8.976,10 |
| Reit- und Tonnenbund Klockenhagen | 500,00 | | 29.141,71 |
| KGV St. Joost - Kinderfest | 320,00 | | |
| Tonnenbund Langendam | 500,00 | | |
| | 17.885,00 | | |

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 2.8

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktgruppe 2.8.1

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt 2.8.1.02

Kulturförderung

Leistung 2.8.1.02.400

Städtische Sammlungen, Artothek, Kunst im öffentlichen Raum

Ifd. n Ertrags- und Aufwandsarten

| | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| sonstige Erträge | | | | | | |
| 46114000 Erträge aus Veräußerungen von AV | | | | | | |
| 10 Summe der Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| 02.4(56419000 sonstige Versicherungen | 4.668,12 | 4.500 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 02.4(46419200 Versicherung Arthotek | 72,49 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 19 Summe der Aufwendungen | 4.740,61 | 5.000 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen | -4.740,61 | -5.000 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| Einzahlungen aus Anlagevermögen | | | | | | |
| 68572000 Veräußerungen Betr.-/Geschäftsausstattung | | | | | | |
| 25 Summe der Einzahlungen - Invest | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Anlagevermögen | | | | | | |
| 02.1(78572000 Erwerb Pavillon/Zelte | | | 6.000 | | | |
| 78550000 Erwerb Kunst | | 3.000 | | 3.000 | | |
| 27 Summe Auszahlungen - Invest | 0,00 | 3.000 | 6.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| 28 Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest | 0,00 | -3.000 | -6.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| 29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung | -4.740,61 | -8.000 | -11.100 | -8.100 | -5.100 | -5.100 |

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 3.6
 Produktgruppe 3.6.6
 Produkt 3.6.6.01
 Leistung 3.6.6.01.400

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Jugendherberge

lfd. n Ertrags- und Aufwandsarten

| | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| privatre. Leistungsentgelte | | | | | | |
| 44110000 Mieteinnahmen | 4.000,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| sonstige Erträge | | | | | | |
| 46270000 Versicherungen - Beitragsumlage | 1.217,98 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 10 Summe der Erträge | 5.217,98 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 52310000 Unterhaltung Gebäude / Grundstücke | 68,43 | 12.000 | 50.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Abschreibungen | | | | | | |
| 53490000 bebaute Grundstücke | 1.280,52 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| 56411000 Gebäude- und Inventarversicherung | 1.217,98 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 19 Summe der Aufwendungen | 2.566,93 | 14.600 | 52.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen | 2.651,05 | -9.300 | -47.300 | 700 | 700 | 700 |
| 29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung | 3.931,57 | -8.000 | -46.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 3.6
 Produktgruppe 3.6.6
 Produkt 3.6.6.01
 Leistung 3.6.6.01.600

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Sonstige Jugendarbeit

lfd. n Ertrags- und Aufwandsarten

| | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| sonstige Erträge | | | | | | |
| 46291000 Spenden | 250,00 | | | | | |
| 10 Summe der Erträge | 250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalaufwendungen | | | | | | |
| 502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen - | | | | | | |
| 50221000 Dienstbezüge Angestellte | 68.180,13 | 71.100 | 64.000 | 65.900 | 67.900 | 69.900 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 52480200 Freizeitgestaltung - Kinder-, Drachenfest | 2.976,63 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54159800 Zuschüsse freie Jugendarbeit | 4.700,00 | 3.600 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 56260000 Honorar Jugendbetreuer/ Streetworker | | 25.000 | 15.000 | 15.000 | 20.000 | 20.000 |
| 19 Summe der Aufwendungen | 75.856,76 | 104.700 | 90.000 | 91.900 | 98.900 | 100.900 |
| 20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen | -75.606,76 | -104.700 | -90.000 | -91.900 | -98.900 | -100.900 |
| 29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung | -75.606,76 | -104.700 | -90.000 | -91.900 | -98.900 | -100.900 |

Zuschüsse

| | | |
|----------------------|--------------|-------|
| Schlündelgründer | 2.800 | 2.800 |
| Kita AJZ Tonstudio | 1.500 | 800 |
| Meister auf 2 Rädern | 400 | 2.000 |
| | 4.700 | 400 |
| | | 6.000 |

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 5.7
 Produktgruppe 5.7.3
 Produkt 5.7.3.00
 Leistung 5.7.3.00.500

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Begegnungszentrum Demmler-Straße

AN = Arbeitnehmer
 UFK = Unfallkasse
 BG = Berufsgenossenschaften
 AV = Anlagevermögen

I. d. F. Ertrags- und Aufwandsarten

| | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge | | | | | | |
| 41512000 Erträge aus SoPo-Auflösungen | 6.773,69 | | | | | |
| 41443000 Förderung/Kostenerstattung Sozialarbeit | | | | | | |
| privatre. Leistungsentgelte | | | | | | |
| 44110000 Mieteinnahmen | 14.635,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 44110000 Mieteinnahmen Cafe | 225,00 | | | | | |
| 44160000 Eintrittsgelder | 21.776,75 | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenerstattungen/-umlagen | | | | | | |
| 44259200 Betriebskostenerstattung | 275,00 | | | | | |
| 44259600 Versicherungserstattungen nach Schäden | 234,80 | | | | | |
| sonstige Erträge | | | | | | |
| 46270000 Versicherungen - Beitragsumlage GbW | | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 46290200 Verkaufserlöse Cafe | 2.885,58 | | | | | |
| 46621000 Zuschreibungen immat. VM | 79.039,61 | | | | | |
| 10 Summe der Erträge | 125.845,43 | 52.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 52310000 Unterhaltung der Gebäude und | 3.267,55 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 52310100 Unterhaltung des Cafes | 3.363,95 | | | | | |
| 52310800 Unterhaltung nach Versicherungsschäden | 234,80 | | | | | |
| 52320000 Kosten der Bewirtschaftung | 62.986,36 | 58.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
| 52370000 Unterhaltung Betriebs- | 1.560,64 | 1.000 | 4.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattung | 3.794,60 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattung - Cafe | 1.259,53 | | | | | |
| 52440000 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und | 108,38 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 52440100 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch - Cafe | 1.315,19 | | | | | |
| 52480200 Freizeitgestaltung, Arbeitsgemeinschaften | 459,09 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 52490000 sonstige Aufwendungen | 1.420,76 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 52490700 sonstige Aufwendungen - Cafe | 289,22 | | | | | |
| Abschreibungen | | | | | | |
| 53420000 bebaute Grundstücke | 24.313,00 | | 38.600 | 38.600 | 38.600 | 38.600 |
| 53830000 Betriebsvorrichtungen | 14.624,44 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 14.961,34 | 13.600 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 |
| Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54159000 Zuwendungen für I. d. Zwecke | 6.867,25 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |

Leistung

5.7.3.00.500

Begegnungszentrum Demmler-Straße

Ifd. ⚡ Ertrags- und Aufwandsarten

| | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 54159100 Lohnkostenzuschuss | 19.143,40 | 35.000 | 55.000 | 58.000 | 60.000 | 61.500 |
| 54159110 Lohnkostenzuschuss - Sozialarbeiter | | | | | | |
| 54159300 Zuschuss an Beschäftigte in Einrichtungen | 0,00 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| 56150000 Dienst- und Schutzbekleidung, Ausrüstung | | | | | | |
| 56250000 Sachverständige, Gutachterkosten | | | | | | |
| 56260000 Honorare | 11.248,00 | 12.000 | | | | |
| 56310000 Büromaterial | 225,01 | 100 | | | | |
| 56349100 GEMA-Gebühren | 233,09 | 1.500 | | | | |
| 56360000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56411000 Gebäude- und Inventarversicherung | 2.121,36 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 56419000 sonstige Versicherungen | 354,41 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 56990000 sonstige Ifd. Aufwendungen | 5.846,25 | 20.000 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 19 Summe der Aufwendungen | 182.016,62 | 185.820 | 227.821 | 227.822 | 229.823 | 231.324 |
| 20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen | -56.171,19 | -133.820 | -208.821 | -208.822 | -210.823 | -212.324 |

Ifd. ⚡ Ertrags- und Aufwandsarten

| | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungen aus Anlagevermögen | | | | | | |
| 68572000 Veräußerungen Betr.-/Geschäftsausstattung | | | | | | |
| sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 25 Summe der Einzahlungen - Invest | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Anlagevermögen | | | | | | |
| 78561000 Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen - | | | | | | |
| 78571000 bewegliches AV über 1.000 € netto | | | 1.000 | | | |
| 78572000 bewegliches AV bis 1.000 € netto | 1.438,42 | 1.000 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 27 Summe Auszahlungen - Invest | 1.438,42 | 1.000 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 28 Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest | -1.438,42 | -1.000 | -5.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung | -10.484,52 | -106.620 | -146.721 | -142.722 | -144.723 | -146.224 |

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 5.7
 Produktgruppe 5.7.5
 Produkt 5.7.5.03
 Leistung 5.7.5.03.100

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Tourismusförderung
 Touristinfo

AN = Arbeitnehmer
 UFK = Unfallkasse
 BG = Berufsgenossenschaften
 AV = Anlagevermögen

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten

| | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge | | | | | | |
| 41511100 Erträge aus SoPo-Auflösungen | 2.149,38 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 41511200 Erträge aus SoPo-Auflösungen | 2.149,38 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 41512000 Erträge aus SoPo-Auflösungen | 6.243,72 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| öff. re. Leistungsentgelte | | | | | | |
| 43120000 Genehmigungsgebühren | 168,09 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Kostenerstattungen/-umlagen | | | | | | |
| 44190100 Provision Kartenverkauf | 3.305,21 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 44190200 Vermittlungsgebühr | 63.100,38 | 56.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 44259200 Betriebskostenerstattung | 267,49 | | | | | |
| 44259500 Versandkostenersatzung | 286,10 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| sonstige Erträge | | | | | | |
| 46270000 Versicherungen - Beitragsumlage | 518,84 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 46290000 sonstige lfd. Erträge | 1.198,15 | 600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 46290200 Verkaufserlöse | 11.398,31 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 46410000 Umsatzsteuererstattungen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Summe der Erträge | 90.785,05 | 93.000 | 95.400 | 95.400 | 95.400 | 95.400 |
| Einzahlungen Umsatzsteuer | 14.222,51 | | | | | |
| Personalaufwendungen | | | | | | |
| 502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen - | 178.000,00 | 187.000 | 165.600 | 170.600 | 175.700 | 181.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 52310000 Unterhaltung der Gebäude und | 3.591,56 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 52300000 Kosten der Bewirtschaftung | 2.691,93 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 52370000 Unterhaltung Betriebs- | 154,82 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 52380000 geringwertige Geräte, Ausstattung bis 60€ | 196,51 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 52440000 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52490400 Verbrauchsmittel zum Verkauf | 21.984,85 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 52559000 Erstattung Vermittlungsgebühren | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Abschreibungen | | | | | | |
| 53490000 bebaute Grundstücke | 19.933,68 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
| 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.195,11 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.100 | 600 |
| sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| 56150000 Dienst- und Schutzbekleidung, Ausrüstung | 199,77 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

Leistung 5.7.5.03.100

Touristinfo

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten

| | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 56210000 Mietzahlungen | 6.642,68 | 6.500 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 56240000 Unterhaltung Hard- und Software | 115,38 | | | | | |
| 56260000 Honorare | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56310000 Büromaterial | 54,00 | | | | | |
| 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 379,08 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 56340000 Telefon, Datenübertragung | 2.928,42 | 2.200 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 56360000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung | 145,60 | | | | | |
| 56371000 Gebühren EC-Kartenlesegerät | 403,40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 56390000 Provisionsabrechnungen/Sonstiges | 36.506,46 | 37.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 56411000 Gebäude- und Inventarversicherung | 653,14 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 56419000 sonstige Versicherungen | 2.153,45 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | | | | | |
| 56990000 Rückzahlung Vermittlungsgebühr | 2.279,96 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 19 Summe der Aufwendungen | 283.228,80 | 283.520 | 267.421 | 272.422 | 277.023 | 281.824 |
| 20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen | -192.443,75 | -190.520 | -172.021 | -177.022 | -181.623 | -186.424 |
| Auszahlungen Umsatzsteuer | 13.336,50 | | | | | |

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten

| | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| LEADER-Förderung Rundgang Damgarten | | | | | | |
| Einzahlungen aus Anlagevermögen | | | 47.200 | | | |
| sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 25 Summe der Einzahlungen - Invest | 0,00 | 0 | 47.200 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Anlagevermögen | | | | | | |
| 78561000 Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen - | | | | | | |
| 03.2 78571000 Werbetafeln | | | 28.000 | 28.000 | | |
| 03.2 78571000 Rundgang Damgarten | | | 50.500 | | | |
| 03.1 78571000 bewegliches AV über 1.000 € netto | | | 6.000 | | | |
| 03.1 78572000 bewegliches AV bis 1.000 € netto | 579,67 | 13.000 | 4.000 | | | |
| 27 Summe Auszahlungen - Invest | 579,67 | 13.000 | 88.500 | 28.000 | 0 | 0 |
| 28 Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest | -579,67 | -13.000 | -41.300 | -28.000 | 0 | 0 |
| 29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung | -181.437,11 | -192.420 | -202.221 | -193.922 | -171.023 | -176.324 |

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 5.7
 Produktgruppe 5.7.5
 Produkt 5.7.5.03
 Leistung 5.7.5.03.200

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Tourismusförderung
 Tourismusförderung und Marketing

AN = Arbeitnehmer
 UFK = Unfallkasse
 BG = Berufsgenossenschaften
 AV = Anlagevermögen

lfd. Ertrags- und Aufwandsarten

| | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| öff.-re. Leistungsentgelte | | | | | | |
| 43610000 Fremdenverkehrsabgabe | 77.556,21 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 43620000 Kurabgabe | 83.372,24 | 95.000 | 96.000 | 97.000 | 98.000 | 98.000 |
| 43620100 Kurabgabe - Zweitwohnsitz | 7.295,24 | | | | | |
| Kostenerstattungen/-umlagen | | | | | | |
| 44249000 vom sonst. öff. Bereich | | | 4.000 | | | |
| sonstige Erträge | | | | | | |
| 46290000 sonstige lfd. Erträge | 238,00 | | | | | |
| 10 Summe der Erträge | 168.461,69 | 175.000 | 180.000 | 177.000 | 178.000 | 178.000 |
| Einzahlungen Umsatzsteuer | 6.668,21 | | | | | |

| | | | | | | |
|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Personalaufwendungen | | | | | | |
| 502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen - | 123.694,92 | 126.900 | 140.600 | 144.800 | 149.100 | 153.600 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 52440000 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und | 45,00 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52490000 sonstige Aufwendungen | 6.293,51 | 20.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52551000 Kostenerstattungen an den priv. Bereich | 396,76 | | | | | |
| Abschreibungen | | | | | | |
| 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| 56240000 Unterhaltung Hard- und Software | 3.574,50 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 56250000 Gutachterkosten - Anerkennung | | 15.000 | 15.000 | | | |
| 56260000 Honorare | 7.377,37 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56340000 Telefon, Datenübertragung | 0,00 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Leistung

5.7.5.03.200

Tourismusförderung

Ifd. n Ertrags- und Aufwandsarten

| | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 56360000 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung | 61.544,42 | 4.800 | | | | |
| 40015 Anzeigen, Beteiligung Fremdpublikationen | | 15.000 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 40027 Erhebung Kurabgabe | | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 40018 Außenwerbung | | 29.000 | 2.500 | 2.500 | 10.000 | 10.000 |
| 40019 Beteiligungen Pressereisen & Advertorials | | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 40020 Kooperationsprojekte | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 40021 Vorteilsangebote für Kurkarteninhaber | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 40022 Online Marketing/Social Media | | 11.200 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 40023 Printprodukte | | 15.000 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 40025 Weiterentwicklung Website | | 6.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 40026 Werbemittel, Fotos, Sonstiges... | | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 400xx Rundgang Damgarten | | | 4.300 | | | |
| 56420000 Beiträge zu Vereinen/Verbänden | 11.087,48 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 19 Summe der Aufwendungen | 216.032,96 | 283.420 | 268.821 | 253.722 | 265.523 | 270.024 |
| 20 Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen | -47.571,27 | -108.420 | -88.821 | -76.722 | -87.523 | -92.024 |
| 29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung | -47.571,27 | -108.420 | -88.521 | -76.422 | -87.223 | -91.724 |