

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostenerstattungen/-umlagen							
442590 vom sonst. priv. Bereich							
442592 Betriebskostenerstattung							
sonstige Erträge							
462700 Versicherungen - Beitragsumlage	202,91	210,85	300	300	300	300	300
Summe der Erträge	202,91	210,85	300	300	300	300	300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
523100 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	16.076,14	33.268,72	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523100 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen				0			
523100 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen				17.000			
523108 Unterhaltung nach Versicherungsschäden		2.208,95					
524700 Ausstellungsgegenstände			250.000	100.000			
Abschreibungen							
534400 bebaute Grundstücke	14.325,84	14.325,85	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.428,84	14.339,23	100	100	100	100	100
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen							
541590 Kofi-Anteil digitales Präsentationsystem	3.772,16						
541599 Zuschuss gemäß Vertrag	45.661,50	60.274,50	52.000	52.000	62.000	62.000	62.000
sonstige Aufwendungen							
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen							
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	1.675,92	1.605,65	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
564190 Kunst-, Elektronik- und Glasversicherung	11.195,60	11.289,09	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
Summe der Aufwendungen	111.136,00	137.311,99	359.700	206.700	99.700	99.700	99.700
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-110.933,09	-137.101,14	-359.400	-206.400	-99.400	-99.400	-99.400
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
685720 Veräußerungen AV							
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen							
785500 Erwerb Kunst BK 0619							
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto							
Summe Auszahlungen - Invest	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-78.178,41	-108.436,06	-345.000	-192.000	-85.000	-85.000	-85.000

laufende Instandsetzung, in Abstimmung mit GM
 Verschattung
 Rauchmelder und Einbruchmeldeanlage

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische/Botanische Gärten
Produktgruppe	2.5.1	Wissenschaft und Forschung
Produkt	2.5.1.03	Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen
Leistung	2.5.1.03.200	Klosterkirche, Rostocker Tor, Stadtgeschichte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge							
414420 vom Land - Orgel		114.633,53					
414420 vom Land - Turmschäfte	14.990,29	72.211,06					
Kostenerstattungen/-umlagen							
442590 Kostenerstattung Freundeskreis		0,00					
sonstige Erträge							
462700 Versicherungen - Beitragsumlage							
Summe der Erträge	14.990,29	186.844,59	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
523100 Grundbetrag Unterhaltung		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523100 Turmschäfte	20.179,25	461.079,58					
523100 Kofi-Anteil Klosterkirche	1.499,03						
523100 Unterhaltung Klostermauer	265,38						
523700 Ertüchtigung Rasche-Orgel	24.568,74	123.367,87					
523700 Kofi-Anteil Rasche-Orgel							
523800 Erwerb Kunststoffstühle	10.145,94						
Abschreibungen							
534400 bebaute Grundstücke	2.431,32	2.431,34	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.652,72	5.652,97	5.700	5.700	5.200	0	0
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen							
541590 Zuschuss gemäß Verrag	45.000,00	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
sonstige Aufwendungen							
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	2.308,15	2.531,10	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
564190 Kunst-, Elektronik- und Glasversicherung	3.866,31	3.866,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe der Aufwendungen	115.916,84	643.929,17	64.700	64.700	64.200	59.000	59.000
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-100.926,55	-457.084,58	-64.700	-64.700	-64.200	-59.000	-59.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-92.842,51	-449.000,27	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.5 Wissenschaft, Museen, Zoologische/Botanische Gärten
 Produktgruppe 2.5.1 Wissenschaft und Forschung
 Produkt 2.5.1.03 Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen
 Leistung 2.5.1.03.300 Freilichtmuseum Klockenhagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge								
414420 vom Land Bockwindmühle	0,00	146.410,00						
414422 Dacheindeckung Torscheune Biestow	23.525,49		227.000					
VP-Fonds-Förderung Torscheune Biestow			25.000					
415114 Erträge aus SoPo-Auflösungen	1.635,96	1.635,90	4.500	1.600	1.600	1.600	1.600	Backhaus
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen	2.887,62	3.635,46		11.900	11.900	11.900	11.900	Verwaltungsgebäude
Kostenerstattungen/-umlagen								
442590 vom sonst. priv. Bereich	185,52	134,19						
442596 Versicherungserstattungen nach Schäden	1.229,40							
sonstige Erträge								
462700 Versicherungen - Beitragsumlage	511,80	528,60	600	4.700	4.700	4.700	4.700	Gaststätte Haus Strassen + Laden Scheune Hirschburg
Summe der Erträge	29.975,79	152.344,15	257.100	18.200	18.200	18.200	18.200	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
523100 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	17.204,47	13.795,07						
523100 Zaunbau		3.617,60						
523100 Torscheune Biestow	36.731,11		253.000					
523100 Torscheune Biestow - Kofi			57.000					
523100 Ertüchtigung Bockwindmühle	12.173,11	287.279,18						
523100 Ertüchtigung Bockwindmühle - Kofi								zukünftig Invest in Vertragssumme enthalten
523100 Dach Haus Stäbelow								35.000
523100 Dach Haus Völkshagen								45.000
523100 Dach Werkstatt								65.000
523108 Unterhaltung nach Versicherungsschäden	1.331,66							
Abschreibungen								
534400 bebaute Grundstücke	16.174,66	19.334,73	21.500	28.600	28.600	24.100	24.100	
535900 sonstige Infrastruktur	902,40	902,38	900	900	900	900	900	
538100 auf Fahrzeuge	1.090,14	1.090,14	1.000	0	0	0	0	
538300 Betriebsvorrichtungen	1.287,24	1.287,25	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	485,46	481,21	400	400	400	400	400	
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen								
541590 Zuschuss gemäß Vertrag	230.000,00	230.000,00	230.000	298.000	304.000	310.100	316.300	jährlich 2% Steigerung
sonstige Aufwendungen								
562500 Kostenschätzung WC-Anlage Scheune Biestow		542,30						
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	2.225,27	2.270,09	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	zukünftig Beitragsumlage auf das Museum
564120 Kfz-Versicherung	1.544,67	1.381,58	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
564190 Kunst-, Elektronik- und Glasversicherung	888,12	888,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.539,79 Summe Versicherungen
Summe der Aufwendungen	325.655,91	559.252,05	569.800	333.900	339.900	341.500	347.700	
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-295.680,12	-406.907,90	-312.700	-315.700	-321.700	-323.300	-329.500	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
681400 von der EU								
681420 vom Land - Toiletten Scheune Bengersdorf		107.691,57						
Einzahlungen aus Anlagevermögen								
685720 Veräußerungen Betr./Geschäftsausstattung								
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	107.691,57	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Anlagevermögen								
785220 Raummodul Toiletten Scheune Bengersdorf		154.205,81						
785220 Kofi-Anteil Toilettengebäude								
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto								
Summe Auszahlungen - Invest	0,00	154.205,81	0	0	0	0	0	
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	0,00	-46.514,24	0	0	0	0	0	
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-280.263,80	-435.597,79	-292.100	-298.000	-304.000	-310.100	-316.300	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge							
00.100 414420 Landeszuweisungen für Medienerwerb	5.839,00	5.536,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
öff.-re. Leistungsentgelte							
432900 Benutzungsgebühren/Jahresbeitrag	7.403,45	7.162,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
privatre. Leistungsentgelte							
00.200 441600 Eintrittsgelder	7.054,00	2.408,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Kostenerstattungen/-umlagen							
442590 vom sonst. priv. Bereich	87,85	95,89	200	200	200	200	200
00.100 sonstige Erträge							
462200 Mahngebühren, Säumniszuschläge	397,35	19.129,21	800	800	800	800	800
462900 sonstige lfd. Erträge		18,20					
00.100 462910 Spenden	1.229,28		500	500	500	500	500
00.300 462902 Verkauf alter Medien	25,50	1.388,38					
Summe der Erträge	22.036,43	35.738,48	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Personalaufwendungen							
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFk, BG, Beihilfen -	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
sonstige Aufwendungen							
00.200 562600 Honorare	8.022,68	4.890,75	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
00.100 563210 Medienerwerb	26.674,52	29.311,39	28.200	29.200	30.100	31.000	31.900
00.100 563211 Medienerwerb - FM-gebunden	5.842,90	5.534,73	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
563400 Telefon, Rundfunkbeitrag, Datenübertragung							
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen	7,00	9,00					
566300 Säumniszuschläge							
00.200 563600 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	397,14	993,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der Aufwendungen	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
56321000 Medienerwerb jhl. + 3%	26.700	27.501	28.326	29.176	30.051	30.953	31.881

abd - Bereinigung z. JE - 2021 i. O.

3% Steigerung/Jahr (Fördervoraussetzung)

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)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge							
415112 Erträge aus SoPo-Auflösungen + 415120	116,52	116,46	100	100	100	100	100
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke - Lichtkonzept		0,00	29.300				
Kostenerstattungen/-umlagen							
442592 Betriebskostenerstattung		415,37					
sonstige Erträge							
462900 sonstige lfd. Erträge, Internet-Nutzung	2.291,35	1.268,96	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe der Erträge	2.407,87	1.800,79	32.400	2.600	2.600	2.600	2.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
523100 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	18.873,14	73.944,53	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523200 Kosten der Bewirtschaftung	20.017,66	22.875,78	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
523700 Unterhaltung Betriebs-/ Geschäftsausstattung	747,10	895,93	800	800	800	800	800
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60 Euro ohne Ust.	357,72	1.086,08	500	500	500	500	500
524400 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und Pflanzgut	635,16	321,07	600	600	600	600	600
524900 sonstige Aufwendungen	138,84	68,70	300	300	300	300	300
Abschreibungen							
534400 bebaute Grundstücke - kulturelle Bauten	1.346,16	1.346,21	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
534700 bebaute Grundstücke - VW-Gebäude	3.788,60	3.788,58	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.616,00	6.686,41	3.400	3.300	1.700	1.300	1.300
sonstige Aufwendungen							
561200 Aus- und Weiterbildung	8,00	0,00	500	500	500	500	500
562100 Mieten (Show-Technik, Leinwände...)	0,00	59,50	100	100	100	100	100
562400 Unterhaltung Hard- und Software	221,09	149,83	300	300	300	300	300
563100 Büromaterial	2.383,36	1.387,70	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	316,40	256,00	300	300	300	300	300
563300 Porto und Versandkosten	195,70	349,10	400	400	400	400	400
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.146,14	2.290,96	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
563491 GEMA, Betreibervergütung	286,09	126,28	200	300	300	300	300
563700 Bankgebühren	0,00	0,00	100	100	100	100	100
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	1.594,78	1.640,02	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
564300 Kindersoftwarepreis, F. Bödecker Kreis	635,00	620,00	600	600	600	600	600
564500 Beitrag Bibliotheksverband	192,94	212,23	200	200	200	200	200
569300 Repräsentationen, Partnerschaften	285,63	142,56	200	300	300	300	300
Summe der Aufwendungen	57.785,51	118.247,47	80.400	45.900	44.300	43.900	43.900
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-55.377,64	-116.446,68	-48.000	-43.300	-41.700	-41.300	-41.300
Einzahlungen aus Anlagevermögen							
685720 Veräußerungen Betr./Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen							
785710 bewegliches AV über 1.000 € netto	2.986,78	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto	314,96	3.245,44	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Auszahlungen - Invest	3.301,74	3.245,44	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-3.301,74	-3.245,44	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-50.045,14	-107.987,38	-49.600	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000

Einnahmen wann?

Lichtkonzept EAT 20.700 €

Möbel Ersatzbeschaffung

Zubehör Kinderbibliothek

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge							
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen							
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke - Lichtkonzept							
öff.-re. Leistungsentgelte							
432980 Benutzungsgebühren	5.364,00	3.900,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
privatre. Leistungsentgelte							
441600 Eintrittsgelder	19.361,00	18.712,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Kostenerstattungen/-umlagen							
442592 Betriebskostenerstattung	670,78	897,36					
sonstige Erträge							
462900 sonstige lfd. Erträge	626,00	472,50					
Summe der Erträge	26.021,78	23.981,86	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Personalaufwendungen							
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
523100 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	3.271,47	2.419,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
einmalige Leistungen			20.000	60.000	30.000	30.000	30.000
523200 Kosten der Bewirtschaftung	20.047,38	18.642,03	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
523700 Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.230,31	620,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60	271,76	236,21	700	700	700	700	700
524400 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und	87,90	80,54	200	200	200	200	200
524900 sonstige Aufwendungen	1.576,08	901,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Abschreibungen							
534400 bebaute Grundstücke	1.185,18	1.185,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
538300 Betriebsvorrichtungen	2.007,95	2.007,91	2.000	2.000	1.700	1.700	1.700
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.400,95	1.469,54	700	400	400	400	400
sonstige Aufwendungen							
562101 Filmmiete	4.227,40	1.789,89	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
562600 Honorare - Veranstaltungen	6.029,00	10.513,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
563100 Büromaterial	162,91	83,04	200	200	200	200	200
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	59,90	0,00	100	100	100	100	100
563300 Porto und Versandkosten	50,95	38,15	100	100	100	100	100
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	902,28	1.155,92	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
563491 GEMA, Betreibervergütung	552,75	796,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	350,96	421,58	600	600	600	600	600
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	615,55	641,20	700	700	700	700	700
569900 Auskehr Eintrittsgelder	8.502,40	6.405,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe der Aufwendungen	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!
Einzahlungen aus Anlagevermögen							
685720 Veräußerungen Betr./Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen							
785710 bewegliches AV über 1.000 € netto							
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto	191,59	260,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Auszahlungen - Invest	191,59	260,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-191,59	-260,21	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!

10,0 E aus Agentur-VA, werden über 569900 wieder ausgekehrt

30,0 Umgestaltung Eingangsbereich + 30,0 Nutzbarmachung obere Etage

siehe BGZ

785720 Kauf klappbare Konferenztisch

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge							
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen	4.120,56	4.120,58	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
sonstige Erträge							
462700 Versicherungen - Beitragsumlage	2.149,42	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Summe der Erträge	6.269,98	4.120,58	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Abschreibungen							
534900 bebaute Grundstücke	9.858,36	9.858,30	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen							
523100 lfd. Unterhaltung				2.000	2.000	2.000	2.000
541591 Lohnkostenzuschuss	43.299,96	43.300,00	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
541592 Sachkostenzuschuss	0,00	3.000,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
sonstige Aufwendungen							
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	2.149,42	2.204,87	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Summe der Aufwendungen	55.307,74	58.363,17	63.100	65.100	65.100	65.100	65.100
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-49.037,76	-54.242,59	-56.800	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-43.299,96	-48.504,87	-51.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000

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 2.8.1.01.300 Galerie im Kloster

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge							
41512000 Erträge aus SoPo-Auflösungen	3.040,75	3.040,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kostenerstattungen/-umlagen							
44259600 Versicherungserstattungen	135,66						
Summe der Erträge	3.176,41	3.040,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
52310000 Unterhaltung der Gebäude - Grundbetrag			1.000				
52310800 Reparaturen nach Versicherungsschäden	135,66						
Abschreibungen							
53580000 Infrastruktur - Feininger-Rundgang	3.555,84	3.555,88	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen							
54159100 Lohnkostenzuschuss	17.200,00	17.200,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
54159200 Sachkostenzuschuss	21.800,00	20.800,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
sonstige Aufwendungen							
56360000 Öffentlichkeitsarbeit - Feininger	4.000,00						
Summe der Aufwendungen	46.691,50	41.555,88	42.600	41.600	41.600	41.600	41.600
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-43.515,09	-38.515,14	-39.600	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-43.000,00	-38.000,00	-39.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 2.8
 Produktgruppe 2.8.1
 Produkt 2.8.1.02
 Leistung 2.8.1.02.100
 2.8.1.02.200

Schule und Kultur
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Kulturförderung
 Künstlerförderung, Honorare
 Kulturelle Veranstaltungen - nicht mehr nutzen

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge							
414590 Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0,00	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
privatre. Leistungsentgelte							
441100 Mieten (Zirkus, BM-Garten...)	1.300,00	350,00		1.000	1.000	1.000	1.000
441600 Eintrittsgelder (Naturklänge...)	1.035,00	3.774,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kostenerstattungen/-umlagen							
442410 vom Bund - FSJ	81,00	1.554,00					
442490 vom sonst. öff. Bereich							
442590 vom sonst. priv. Bereich	293,58						
442592 Betriebskostenerstattung							
sonstige Erträge							
462901 sonstige einmalige Erträge - Sponsoring	3.196,12	5.800,00	1.000	0	0	0	0
02.200 462910 Spenden/Sponsoring Jazzfest	3.250,00	2.800,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe der Erträge	9.155,70	14.278,00	11.100	13.500	13.500	13.500	13.500
Personalaufwendungen							
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
523200 Kosten der Bewirtschaftung	1.702,05	546,36	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523700 Wartung Bühne				1.000	0	2.000	0
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60		639,92		2.000	2.000	2.000	2.000
524806 Volksfeste	29.141,71	14.800,93	22.000	26.000	28.000	28.000	30.000
524807 Veranstaltung Naturklänge	2.113,54	2.164,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524808 Theaterprojekte, Festspiele MV	5.000,00	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524810 Bernsteintage/Bernsteinfest	0,00	0,00	15.000	0	0	0	0
MUSIK OFFEN				15.000	15.000	15.000	15.000
524900 sonstige Aufwendungen	760,89	665,99	800	800	800	800	800
524906 Aufwand Bernsteinkönigin	407,18	50,00	500	500	500	500	500
525590 Einsatzstellenbeitrag JFD		1.115,00					
Abschreibungen							
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		34,24					
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen							
541901 Zuschüsse an Vereine	17.885,00	9.100,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541903 Zuschuss Jazzfest Hafen Ribnitz	7.174,96	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541904 Zuschuss Sommertheater							
sonstige Aufwendungen							
562600 Honorare - Kulturwerkstatt zu Tour.förd.	0,00	1.612,00	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562200 Leasingrate Transporter				0	0	0	0
563491 GEMA-Gebühren	3.433,59	480,31	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	600,30	200	200	200	200	200
Summe der Aufwendungen	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!
Leistung 2.8.1.02.100		Künstlerförderung, Honorare	#BEZUG!				

Sicherheitsdienst/Reinigung

zusätzliche VA

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
 2.8.1.02.300 zur Galerie

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
sonstige Erträge								
461140 Erträge aus Veräußerungen von AV								
Summe der Erträge		0,00	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Aufwendungen								
02.400	564190 sonstige Versicherungen	4.668,12	4.420,16	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
02.400	464192 Versicherung Arthotek	72,49	372,79	400	400	400	400	400
Summe der Aufwendungen		4.740,61	4.792,95	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen		-4.740,61	-4.792,95	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
Einzahlungen aus Anlagevermögen								
685720 Veräußerungen Betr.-/Geschäftsausstattung								
Summe der Einzahlungen - Invest		0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen								
02.100	785710 Erwerb Pavillon/Zelte		6.163,83	6.000				
	785500 Erwerb Kunst		4.500,00		3.000		3.000	
Summe Auszahlungen - Invest		0,00	10.663,83	6.000	3.000	0	3.000	0
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest		0,00	-10.663,83	-6.000	-3.000	0	-3.000	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung		-4.740,61	-15.456,78	-11.100	-8.100	-5.100	-8.100	-5.100

Leistung 3.5.1.00.200 Soziale Sonderleistungen - Zuwendungen an Dritte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis #BEZUG!	Ergebnis #BEZUG!	Ansatz #BEZUG!	Plan #BEZUG!	Plan #BEZUG!	Plan #BEZUG!	Plan #BEZUG!
sonstige Erträge								
46290100 Auflösung B.-Borgwardt-Stiftung		106.957,94						
Summe der Erträge		106.957,94	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen								
541590 soziale Zuschüsse		8.610,00	7.670,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Summe der Aufwendungen		8.610,00	7.670,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen		98.347,94	-7.670,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Ist-Zahlungen an:

Bad Sülzer Tafel	1.000	1.000	Euro
Volkssolidarität	3.000	3.000	Euro
Arbeitslosenverband - Schuldnerberatung	3.000	3.000	Euro
Frauenselbsthilfe nach Krebs	240	200	Euro
Dorfverein Klockenhagen	900	0	Euro
Pro familia	470	470	Euro

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Leistung 3.6.6.01.400 Jugendherberge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
privatre. Leistungsentgelte							
441100 Mieteinnahmen	4.000,00	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
sonstige Erträge							
462700 Versicherungen - Beitragsumlage	1.217,98	3.460,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Summe der Erträge	5.217,98	7.460,75	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
523100 Unterhaltung Gebäude und Grundstücke	68,43	1.492,36	50.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Abschreibungen							
534900 bebaute Grundstücke	1.280,52	1.280,49	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
sonstige Aufwendungen							
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	1.217,98	1.255,88	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Summe der Aufwendungen	2.566,93	4.028,73	52.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	2.651,05	3.432,02	-47.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	3.931,57	4.712,51	-46.000	0	0	0	0

prüfen Tanzhaus oder Herberge

Dach???

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Leistung 3.6.6.01.600 Sonstige Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
sonstige Erträge							
46291000 Spenden	250,00						
Summe der Erträge	250,00	0,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen							
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -							
50221000 Dienstbezüge Angestellte	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
52480200 Freizeitgestaltung - Kinder-, Drachenfest	2.976,63	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen							
54159800 Zuschüsse freie Jugendarbeit	4.700,00	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56260000 Honorar Jugendbetreuer/ Streetworker		0,00	15.000	16.000	17.000	17.000	18.000
Summe der Aufwendungen	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!

#BEZUG!

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge							
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen	6.773,69	11.612,10		11.600	11.600	11.600	11.600
414430 Förderung/Kostenerstattung Sozialarbeit							
private. Leistungsentgelte							
441100 Mieteinnahmen	14.635,00	9.162,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441100 Mieteinnahmen Cafe	225,00	245,00					
441600 Eintrittsgelder	21.776,75	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen/-umlagen							
442592 Betriebskostenerstattung	275,00	162,50					
442596 Versicherungserstattungen nach Schäden	234,80						
sonstige Erträge							
462700 Versicherungen - Beitragsumlage GbW		8.354,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
462902 Verkaufserlöse Cafe	2.885,58	4.636,76					
466210 Zuschreibungen immat. VM	79.039,61						
Summe der Erträge	125.845,43	34.173,37	19.000	30.600	30.600	30.600	30.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
523100 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	3.267,55	1.330,58	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Malerarbeiten				10.000			10.000
Verdunkelung Atrium				0	0	0	0
523101 Unterhaltung des Cafes	3.363,95						
523108 Unterhaltung nach Versicherungsschäden	234,80						
523200 Kosten der Bewirtschaftung	62.986,36	72.054,66	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
523700 Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.560,64	1.192,23	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung	3.794,60	457,54	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattung - Cafe	1.259,53						
524400 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und	108,38	0,00	200	200	200	200	200
524401 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch - Cafe	1.315,19	2.197,26					
524802 Freizeitgestaltung, Arbeitsgemeinschaften	459,09	480,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524900 sonstige Aufwendungen	1.420,76	139,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524907 sonstige Aufwendungen - Cafe	289,22						
Abschreibungen							
534200 bebaute Grundstücke	24.313,00	38.646,71	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
538300 Betriebsvorrichtungen	14.624,44	14.624,45	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.961,34	15.968,83	13.900	14.000	14.000	14.000	14.000
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen							
541590 Zwendungen für lfd. Zwecke	6.867,25	12.849,65	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
541591 Lohnkostenzuschuss	19.143,40	32.322,51	55.000	58.000	60.000	61.500	63.000
541591 Lohnkostenzuschuss - Sozialarbeiter							
541593 Zuschuss an Beschäftigte in Einrichtungen	0,00	0,00	300	300	300	300	300
sonstige Aufwendungen							
561500 Dienst- und Schutzbekleidung, Ausrüstung							
562500 Sachverständige, Gutachterkosten							
562600 Honorare	11.248,00	840,00					
563100 Büromaterial	225,01	47,25					
563491 GEMA-Gebühren	233,09	0,00					
563600 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	0,00	25,00	0	0	0	0	0
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	2.121,36	2.204,84	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
564190 sonstige Versicherungen	354,41	2.041,90	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
569900 sonstige lfd. Aufwendungen	5.846,25	0,00	600	600	600	600	600
Summe der Aufwendungen	179.997,62	197.423,03	225.800	236.100	228.100	229.600	241.100
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-54.152,19	-163.249,66	-206.800	-205.500	-197.500	-199.000	-210.500

lfd. WE
 Malerarbeiten
 Verdunkelung Atrium
 Verdunkelung Atrium???

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus Anlagevermögen							
685720 Veräußerungen Betr.-/Geschäftsausstattung							
sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen							
785610 Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen - über							
785710 bewegliches AV über 1.000 € netto		8.591,74	1.000				
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto	1.438,42	2.319,43	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Auszahlungen - Invest	1.438,42	10.911,17	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-1.438,42	-10.911,17	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-8.465,52	-116.532,94	-144.700	-150.900	-142.900	-144.400	-155.900

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. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Steuern und ähnliche Abgaben							
	Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge							
415111	Erträge aus SoPo-Auflösungen	2.149,38	2.149,34	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
415112	Erträge aus SoPo-Auflösungen	2.149,38	2.149,34	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
415120	Erträge aus SoPo-Auflösungen	6.243,72	6.243,75	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	öff. re. Leistungsentgelte							
431200	Genehmigungsgebühren	168,09	137,06	300	300	300	300	300
	Kostenerstattungen/-umlagen							
441901	Provision Kartenverkauf	3.305,21	1.516,52	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
441902	Vermittlungsgebühr	63.100,38	63.907,35	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
442592	Betriebskostenerstattung	267,49	531,66					
442595	Versandkostenerstattung	286,10	161,00	200	200	200	200	200
	sonstige Erträge							
462700	Versicherungen - Beitragsumlage	518,84	538,86	500	500	500	500	500
462900	sonstige lfd. Erträge	1.198,15	1.987,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
462902	Verkaufserlöse	11.398,31	8.518,55	15.000	12.000	13.000	14.000	15.000
464100	Umsatzsteuererstattungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der Erträge	90.785,05	87.841,27	95.400	102.900	103.900	104.900	105.900
	Einzahlungen Umsatzsteuer	14.222,51						
	Personalaufwendungen							
502/3/4/5	Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
523100	Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	3.591,56	12.042,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Kühlanlage							
	Ummantelung Kühlanlage							
523000	Kosten der Bewirtschaftung	2.691,93	2.550,28	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
523700	Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	154,82	167,38	200	200	200	200	200
523800	geringwertige Geräte, Ausstattung bis 60€	196,51	994,24	200	200	200	200	200
524400	Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und	0,00	0,00	0	0	0	0	0
524904	Verbrauchsmittel zum Verkauf	21.984,85	17.359,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
525590	Erstattung Vermittlungsgebühren	0,00	336,91	200	200	200	200	200
	Abschreibungen							
534900	bebaute Grundstücke	19.933,68	19.933,67	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
538500	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.195,11	6.050,77	1.600	4.600	3.100	1.500	1.500
	sonstige Aufwendungen							
561500	Dienst- und Schutzbekleidung, Ausrüstung	199,77	0,00	300	300	300	300	300
562100	Mietzahlungen	6.642,68	6.221,40	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
562400	Unterhaltung Hard- und Software	115,38	745,84					
562600	Honorare	0,00	0,00	0	0	0	0	0
563100	Büromaterial	54,00						
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	379,08	400,78	500	500	500	500	500
563400	Telefon, Datenübertragung	2.928,42	2.685,53	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
563600	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	145,60						
563710	Gebühren EC-Kartenlesegerät	403,40	298,57	500	500	500	500	500
563900	Provisionsabrechnungen/Sonstiges	36.506,46	40.725,72	43.000	45.000	46.000	47.000	48.000
564110	Gebäude- und Inventarversicherung	653,14	678,90	700	700	700	700	700
564190	sonstige Versicherungen	2.153,45	539,17	600	600	600	600	600
56990000	Rückzahlung Vermittlungsgebühr	2.279,96	6.882,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Summe der Aufwendungen	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!
	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!
	Auszahlungen Umsatzsteuer	13.336,50						

Leistung

5.7.5.03.100

Touristinfo

Ergebnis
2019Ergebnis
2020Plan
2021Plan
2022Plan
2023Plan
2024Plan
2024

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
LEADER-Förderung Rundgang Damgarten			47.200				
Einzahlungen aus Anlagevermögen							
sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0,00	47.200	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen							
03.200 785710 bewegliches AV über 1.000 € netto		2.551,99		10.000			
03.200 785710 Infotafeln digital			28.000	20.000	0		
03.200 785710 Rundgang Damgarten			50.500				
03.100 785710 bewegliches AV über 1.000 € netto		15.726,89	6.000				
03.100 785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto	579,67	4.135,41	4.000	7.000	7.000	2.000	2.000
Summe Auszahlungen - Invest	579,67	22.414,29	88.500	37.000	7.000	2.000	2.000
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-579,67	-22.414,29	-41.300	-37.000	-7.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!

Kühlanlage mit Ummantelung

Rundgang

FM 93 %

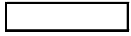
2,00 Sockelbetrag Ersatzbeschaffungen, 5,00 Außenwerbung

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
öff.-re. Leistungsentgelte							
436100 Fremdenverkehrsabgabe	77.556,21	72.998,88	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
436200 Kurabgabe	83.372,24	76.634,96	96.000	90.000	90.000	90.000	90.000
436201 Kurabgabe - Zweitwohnsitz	7.295,24	10.520,91		10.000	10.000	10.000	10.000
Kostenerstattungen/-umlagen							
442490 vom sonst. öff. Bereich			4.000				
sonstige Erträge							
462900 sonstige lfd. Erträge	238,00						
Summe der Erträge	168.461,69	160.154,75	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Einzahlungen Umsatzsteuer	6.668,21						
Personalaufwendungen							
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
524400 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und	45,00	90,00	100	100	100	100	100
524900 sonstige Aufwendungen	6.293,51	4.884,56	500	500	500	500	500
525510 Kostenerstattungen an den priv. Bereich	396,76	14,50					
Abschreibungen							
535800 Verkehrslenkungsanlagen, Infotafeln				2.300	2.300	2.300	2.300
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	148,87	300	1.300	1.300	1.300	1.300
sonstige Aufwendungen							
562400 Unterhaltung Hard- und Software	3.574,50	3.170,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
562500 Gutachterkosten - Anerkennung Erholungsort		0,00	15.000				
562600 Honorare	7.377,37	24.670,50	0	0	0	0	0
563400 Telefon, Datenübertragung	0,00		0	0	0	0	0



Ausschusssitzung am 23. November 2021

Anträge auf Zuschuss

Kultur

2021 stehen für Zuschüsse an örtliche Kulturvereine insgesamt 12.000 € zur Verfügung.

Davon wurden bisher Mittel in Höhe von 5.500 € ausgereicht.

Der separat geplante Zuschuss für das Tanzfest in Höhe von 7.700 € wurde wegen Ausfall an die Stadt zurückerstattet.

Antragsteller	Antragsinhalt	beantragte Summe €	Vorschlag Verwaltung €	Anmerkungen	Bewilligt
Original Mecklenburg Vorpommersche Blaskapelle Ribnitz-Damgarten	Anschaffung von Kleidung zum 65jährigen Bestehen der Kapelle (Uniform/Kapellenjacken u. Regenjacken) Gesamtausgaben 2.346 € Eigenanteil 1.046 € Defizit 1.300 €	1.300	1.000	Finanzierung sollte ursprünglich über Einnahmen aus Auftritten abgesichert werden, 2020 und 2021 kaum Auftrittsmöglichkeiten gehabt	

Haushaltsplanung 2022 ff.



BERNSTEINSTADT
RIBNITZ-DAMGARTEN

Status quo der Planungen

	Planung 2021-24	Planung 2022-25	09.11.2021 Planung 2022-25	12.11.2021 Planung 2022-25
Ergebnishaushalt:	2021 -1.693.700			
	2022 -1.307.100	-6.126.300	-4.782.800	-4.820.700
	2023 -541.300	-3.417.200	-2.425.400	-2.425.200
	2024 -285.600	-3.466.600	-2.400.800	-2.401.600
	2025	-2.963.800	-2.015.200	-2.002.000
	-3.827.700	-15.973.900	-11.624.200	-11.649.500
		-4.349.700	25.300	

	Planung 2021-24	Planung 2022-25	09.11.2021 Planung 2022-25	12.11.2021 Planung 2022-25
Finanzhaushalt:	2021 -10.275.700			
	2022 -1.940.400	-5.512.100	-3.927.400	-3.904.800
	2023 -34.100	-4.170.600	-3.063.000	-3.073.600
	2024 680.700	-1.505.900	-312.800	-300.600
	2025	-1.567.500	-564.400	-546.200
	-11.569.500	-12.756.100	-7.867.600	-7.825.200
		-4.888.500	-42.400	

Haushaltsplanung 2022 ff.



BERNSTEINSTADT
RIBNITZ-DAMGARTEN

Ausblick über den Verlauf der Liquidität:

liquide Mittel 31.12.2020	14.261.670
Finanzergebnis 2021	-2.600.000
Campus - in 2021 noch nicht ausgegeben Mittel	-6.675.600
Finanzergebnis 2022	-3.904.800
Finanzergebnis 2023	-3.073.600
Finanzergebnis 2024	-300.600
Finanzergebnis 2025	-546.200
	-2.839.130



BUDGETPLANUNG 2021 | Erläuterungen zum Haushalt

TOURIST-INFORMATION

441902 | Anhebung der Vermittlungsgebühr von 65.000 auf 75.000 EUR

➔ *Ergebnis und Prognose positiver touristischer Entwicklung*

462902 | Reduzierung der Verkaufserlöse auf Niveau der Erlöse aus dem Jahr 2019

➔ *Prognose: Verkaufserlöse steigen langfristig durch Sortimentserweiterung*

563900 | Anhebung der Provisionen von 43.000 auf 45.000 EUR in Korrelation zur Anhebung der o.g. Vermittlungsgebühr



BUDGETPLANUNG 2021 | Erläuterungen zum Haushalt

TOURIST-INFORMATION

785710 | reduziertes Budget für die Planung einer Kühlanlage in der Tourist-Information

TOURISMUSFÖRDERUNG

785710 | Anschaffung und Inbetriebnahme einer weiteren digitalen Infosteile in 2022

➔ *Standort: Bahnhof RDG West oder zentraler Innenstadtbereich*

785720 | Budget für Bereitstellung/Aufwertung analoger Medien (Litfaßsäulen, Schaukästen)



BUDGETPLANUNG 2021 | Erläuterungen zum Haushalt

40015 | Rund 40% des Budgets werden für die Beteiligung an der MV-Kampagne mit dem TVFDZ eingesetzt





BUDGETPLANUNG 2021 | Erläuterungen zum Haushalt

40018 | Moderate Anhebung des Budgets Außenwerbung

40019 | Reduzierung des Budgets Pressereisen = Rückläufiger Trend

40020 | Maßnahmen Stadtmarketing

40021 | Budget für kostenlosen ÖPNV/Kurkarteninhaber

40022 | Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Qbus auf Basis der in 2021 eingesetzten Mittel für Online-Marketing

40023 | Trennung von Budget Printprodukte und Vertrieb-Printprodukte (Fortsetzung der Kooperation mit PINAX)

40025 | Weiterentwicklung Website = Redesign und Trennung der Online-Bereiche TOURISMUS und RATHAUS

40028 | Öffentlichkeitsarbeit Bernsteinresort = NEU in der Haushaltsplanung

Ausblick Veranstaltungen 2022

28.04. - 01.05.	Frühlingsfest am Ribnitzer Hafen	16.07. - 17.07.	Swing Breeze Jazzfest am Ribnitzer Hafen
01.06.	städtisches Kinderfest auf der Klosterwiese	31.07.	Tonnenabschlagen in Klockenhagen
04.06. - 05.06.	Pütnitzer Pfingsttreffen	n.n.	Familienfest Wohngebiet West
11.06.	Schützenfest „Ribnitzer Greif“	28.08.	Festspiele MV in der Klosterkirche
11.06. - 12.06.	Tonnenabschlagen in Langendamm	06.08.	Sommerfest am Damgartener Hafen
n.n.	Bernsteinfest im Stadtgebiet	11.08. – 14.08.	MUSIK OFFEN
15.06.	Eröffnung Orgelsommer in der Stadtkirche	19.08. - 21.08.	Hafenfest am Ribnitzer Hafen
n.n.	Große Radtour rund um den Bodden	21.08. - 21.08.	Intern. Maritimes Fahrzeugtreffen auf Pütnitz
30.06.	Konzertreihe: Naturklänge im Freilichtmuseum	25.08. - 28.08.	PANGEA -Festival auf Pütnitz
01.07. - 03.07.	Intern. Ostblock-Fahrzeugtreffen auf Pütnitz	03.09.	Rocken und Shoppen im Stadtgebiet Ribnitz
01.07. - 03.07.	Damgartener Armbrustschießen	10.09.	Drachenfest in den Pütnitzer Wiesen
05.07. - 10.07.	Intern. Folkloretanzfest auf dem Marktplatz	06.11.	Hubertusmarkt in Damgarten
		02. - 04.12.	Weihnachtsmarkt im Kloster

Haushaltsplanung 2022 – Kultur und Jugend

Bernsteinmuseum

- Festzuschuss lt. Vertrag: 30.000€ + 0,50€ pro Besucher - erwarteter Zuschuss 52.000€
Besucherabhängige Zahlung erfolgt immer rückwirkend für vergangenes Jahr
- Werterhaltung 10.000€ laufende Instandhaltung
17.000€ Austausch Rauchmelder u. Erneuerung der Einbruchmeldeanlage
30.000€ Verschattung gestrichen
- Kunstankauf 250.000€ Eigenanteil für Ankauf Preußische Sammlung

Haushaltsplanung 2022 – Kultur und Jugend

Klosterkirche

- 45.000 € Zuschuss lt. Vertrag für Betreuung, Pflege und Präsentation Klosterkirche, Chorsaal und Ausstellungsstücke
- 5.000 € laufende Instandhaltung

Haushaltsplanung 2022 – Kultur und Jugend

Freilichtmuseum

- Vertrag zur Bewirtschaftung des Freilichtmuseums wird zum 1. 01.2022 neu geregelt
- Stand bis 2021
 - Festzuschuss 230.000 Euro
 - Finanzierung WE, Investitionen und Versicherungen über die Stadt
- Neu ab 2022
 - Festzuschuss 298.000 Euro + 2 Prozent jährliche Anpassung
 - Finanzierung WE, Investitionen und Versicherungen durch das Museum
- Geplante Baumaßnahmen 2022 – Dachsanierung Haus Völkshagen, Haus Stäbelow und Werkstatt
alle Maßnahmen werden kofinanziert über ELER MV

Haushaltsplanung 2022 – Kultur und Jugend

Stadtkulturhaus

Sanierung des Hauses in kleinen Schritten Budget 2022 60.000 €

- Fortführung Sanierung/Umgestaltung Eingangsbereich und Gaststättenräume
- Nutzbarmachung Etagenclub (Schaffung 2. Fluchtweg entsprechend Brandschutzauflagen)

2021 Bestandplanung

Sanierung des ehem. Stuhllagers (Heizung/Elektro/Fußboden/Maler)

Schaffung von Lagerkapazität im ehem. Trafohaus

Haushaltsplanung 2022 – Kultur und Jugend

Stadtkulturhaus

Honorare Budget 20.000 €

bereits geplante Veranstaltungen:

24 Kino-Veranstaltungen
Neujahrball für Senioren
Fritz Reuter-Bühne
80er-Party
Lesung Manon Strachè+PeerJäger
Caveman
Der Tod – Death Comedy
Kabarett Academixer

ABBA-Show
Peter Alexander-Musical
Thomas Natschinski
Abschiedtour Herr Holm
Frauentagskabarett
Travestie-Show
Kreativmarkt
Rock- u. Pop-Abend

Haushaltsplanung 2022 – Kultur und Jugend

Tanzhaus

- Lohnkostenzuschuss lt. Vertrag für Tanzpädagogen und Musiker 43.300 €
(seit Vertragsabschluss keine Anpassung)
- Zuschuss für Internationales Folkloretanzfest 5.-10. Juli 2022 7.700 €
- Laufende Werterhaltung - neu 2.000 €
Haus vor 20 Jahren in Betrieb genommen, jetzt beginnen
die Wartungsarbeiten (Alarmtechnik, Fenster/Türen..)

Haushaltsplanung 2022 – Kultur und Jugend

Jugendherberge

- Aktuell erfolgt die Sanierung des Daches (Auftragsvolumen 48.000 €)
- Vorhaben 2022 - Erweiterung des Gastraumes
 - Vergrößerung der Küche
 - Erneuerung des Eingangsbereiches
 - Einbau behindertengerechte Toilette im Eingangsbereich

Haushaltsmittel sind dafür nicht vorgesehen; das Tanzensemble akquiriert dazu Fördermittel

Haushaltsplanung 2022 – Kultur und Jugend

Galerie im Kloster

Keine Veränderungen zu 2021

- Lohnkostenzuschuss lt. Vertrag für die Galeristin 17.200 €
- Sachkostenzuschuss lt. Vertrag 20.800 €
 - wechselnde Ausstellungstätigkeit
 - Darstellung und Pflege Feininger-Kabinett
 - Gästeführungen Feininger-Rundgang im Stadtgebiet
 - Präsentation der städtischen Kunstsammlung
 - Vermittlung des Kunstverständnisses in Schulen und Kitas

Haushaltsplanung 2022 – Kultur und Jugend

Veranstaltungen

Volksfeste 26.000 €

Frühlingsfest am Ribnitzer Hafen	4.000 €
Sommerfest am Damgartener Hafen	6.000 €
Hafenfest in Ribnitz	6.000 €
Weihnachtsmarkt	10.000 €

Weitere Veranstaltungen 33.500 €

Naturklänge	3.500 €	
Festspiele M-V	5.000 €	(Sponsoring durch Stadtwerke und Sparkasse)
MUSIK OFFEN	15.000 €	
Swing Breeze	10.000 €	(Sponsoring durch GbW, Autohaus, Apotheke)

Haushaltsplanung 2022 – Kultur und Jugend

Freie Jugendarbeit

Drachenfest und Kinderfeste 5.000 €

Zuschüsse für Jugendprojekte 6.000 €

- Schlündelgründer
- Alternatives Jugendzentrum
- Verkehrswacht
- djo

Streetworker 16.000 €

Haushaltsplanung 2022 – Kultur und Jugend

Begegnungszentrum

- Erste Malerarbeiten müssen dringend erfolgen
- Geplante Verdunkelung im Atrium wird verschoben

Bewirtschaftung	69.000 €
laufende Zwecke (entspr. Vertrag mit JAM)	13.000 €
Lohnkostenzuschuss für 2 Angestellte (entspr. Vertrag mit JAM)	58.000 €