

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	2.5.1.03.100	Verein Deutsches Bernsteinmuseum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostenerstattungen/-umlagen								
442590 vom sonst. priv. Bereich								
sonstige Erträge								
462700 Versicherungen - Beitragsumlage	210,85	300	224,04	300	300	300	300	300
Summe der Erträge	210,85	300	224,04	300	300	300	300	300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
523100 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	33.268,72	30.000	13.427,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Verschattung Cafe					30.000			
Gauben und Anstrich					20.000			
Einbruchmeldeanlage				17.000	9.000			
523108 Unterhaltung nach Versicherungsschä	2.208,95							
524700 Ausstellungsgegenstände		250.000		100.000	100.000			
Abschreibungen								
534400 bebaute Grundstücke	14.325,85	14.300	14.325,85	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.339,23	100	106,66	100	100	100	100	100
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen								
541590 digitales Präsentationssystem								
541590 Zuschuss gemäß Vertrag	60.274,50	52.000	51.525,00	52.000	62.000	62.000	62.000	62.000
sonstige Aufwendungen								

563900 sonstige Geschäftsaufwendungen								
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	1.605,65	1.900	1.718,04	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
564190 Kunst-, Elektronik- und Glasversicherung	11.289,09	11.400	11.305,20	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
Summe der Aufwendungen	137.311,99	359.700	92.408,69	206.700	258.700	99.700	99.700	99.700
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-137.101,14	-359.400	-92.184,65	-206.400	-258.400	-99.400	-99.400	-99.400

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
685720 Veräußerungen AV								
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	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	0,00	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-108.436,06	-345.000	-77.752,14	-192.000	-244.000	-85.000	-85.000	-85.000

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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge								
414420 vom Land - Orgel	114.633,53							

414420 vom Land - Turmschäfte	72.211,06							
Kostenerstattungen/-umlagen								
442590 Kostenerstattung Freundeskreis			10.000,00					
sonstige Erträge								
462700 Versicherungen - Beitragsumlage								

Summe der Erträge	186.844,59	0	10.000,00	0	0	0	0	0
-------------------	------------	---	-----------	---	---	---	---	---

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
523100 Grundbetrag Unterhaltung (enthält Pflegeverträge für Orgel und Madonnen)	0,00	5.000	-1.461,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523100 Turmschäfte	461.079,58							
523100 Kofi-Anteil Klosterkirche								
523100 Unterhaltung Klostermauer								
523700 Ertüchtigung Rasche-Orgel	123.367,87							
523700 Kofi-Anteil Rasche-Orgel								
523800 Erwerb Kunststoffstühle								
Abschreibungen								
534400 bebaute Grundstücke	2.431,34	2.400	2.431,34	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.652,97	5.700	5.652,96	5.700	5.200	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen								
541590 Zuschuss gemäß Verrag	45.000,00	45.000	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
sonstige Aufwendungen								
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	2.531,10	2.600	2.762,88	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
564190 Kunst-, Elektronik- und Glasversicherung	3.866,31	4.000	3.866,31	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500

Summe der Aufwendungen	643.929,17	64.700	58.251,61	64.700	64.900	59.700	59.700	59.700
-------------------------------	------------	--------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-457.084,58	-64.700	-48.251,61	-64.700	-64.900	-59.700	-59.700	-59.700
--	--------------------	----------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-449.000,27	-56.600	-40.167,31	-56.600	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300
---	-------------	---------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge								
414420 vom Land Bockwindmühle	146.410,00		90.016,20					
414422 Dacheindeckung Torscheune Biestow		227.000	171.000,00					
VP-Fonds-Förderung Torscheune Biestow		25.000						
415114 Erträge aus SoPo-Auflösungen	1.635,90	4.500		1.600	4.500	4.500	4.500	4.500
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen	3.635,46		13.497,80	11.900	9.000	9.000	9.000	9.000
Kostenerstattungen/-umlagen								
442590 vom sonst. priv. Bereich	134,19		72,61					
442596 Versicherungserstattungen nach Schäden								
sonstige Erträge								
462700 Versicherungen - Beitragsumlage	528,60	600	574,16		6.600	6.600	6.600	6.600
Summe der Erträge	152.344,15	257.100	275.160,77	13.500	20.100	20.100	20.100	20.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
523100 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	13.795,07		10.108,97					
523100 Zaunbau								
523100 Torscheune Biestow		253.000	249.478,37					
523100 Torscheune Biestow - Kofi		57.000						
523100 Ertüchtigung Bockwindmühle	287.279,18		22.504,05					
523100 Dach Haus Stäbelow , Völkshagen, Wei								
523108 Unterhaltung nach Versicherungsschä								

Abschreibungen								
534400 bebaute Grundstücke	19.334,73	21.500	28.591,26	28.600	28.600	24.000	24.000	24.000
535900 sonstige Infrastruktur	902,38	900	902,38	900	900	900	900	900
538100 auf Fahrzeuge	1.090,14	1.000	999,29	0	0	0	0	0
538300 Betriebsvorrichtungen	1.287,25	1.300	1.287,25	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	481,21	400	434,75	400	400	400	400	400
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen								
541590 Zuschuss gemäß Vertrag (inkl. Dachsanierung Werkstatt, Völkshagen, Stäbelow (63.000 Eigenanteil))	230.000,00	230.000	230.000,00	291.400	304.000	310.100	316.300	322.700

Leistung

2.5.1.03.300

Freilichtmuseum Klockenhagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
sonstige Aufwendungen								
562500 Kostenschätzung WC-Anlage Scheune Biestow	542,30							
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	2.270,09	2.300	3.867,54	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
564120 KfZ-Versicherung	1.381,58	1.400	1.284,16	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
564190 Kunst-, Elektronik- und Glasversicherung	888,12	1.000	1.345,47	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Summe der Aufwendungen	559.252,05	569.800	550.803,49	329.200	341.800	343.300	349.500	355.900
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-406.907,90	-312.700	-275.642,72	-315.700	-321.700	-323.200	-329.400	-335.800

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	107.691,57	0	0,00	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	154.205,81	0	0,00	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-46.514,24	0	0,00	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-435.597,79	-292.100	-256.925,59	-298.000	-304.000	-310.100	-316.300	-322.700

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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge								
00.100	414420 Landeszuweisungen für Medienerwerb	5.536,00	5.500	9.896,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	öff.-re. Leistungsentgelte								
	432900 Benutzungsgebühren/Jahresbeitrag	7.162,30	8.000	5.793,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	privatre. Leistungsentgelte								
00.200	441600 Eintrittsgelder	2.408,50	7.000	1.356,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Kostenerstattungen/-umlagen								

00.100	442590 vom sonst. priv. Bereich	95,89	200	170,75	200	200	200	200	200
00.100	sonstige Erträge								
	462200 Mahngebühren, Säumniszuschläge	19.129,21	800	301,10	800	800	800	800	800
	462900 sonstige lfd. Erträge	18,20		40,32					
00.100	462910 Spenden		500		500	500	500	500	500
00.300	462902 Verkauf alter Medien	1.388,38		666,80					
	Summe der Erträge	35.738,48	22.000	18.223,97	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Personalaufwendungen								
	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen - AN und Beamte	295.386,14	287.900	273.064,58	284.800	316.400	322.700	329.200	335.800
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
	sonstige Aufwendungen								
00.200	562600 Honorare	4.890,75	8.500	3.414,35	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
00.100	563210 Medienerwerb	29.311,39	28.200	29.153,30	29.200	32.000	33.000	34.000	35.000
00.100	563211 Medienerwerb - FM-gebunden	5.534,73	5.500	4.106,52	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	563400 Telefon, Rundfunkbeitrag, Datenübertragung								
	563900 sonstige Geschäftsaufwendungen	9,00							
	566300 Säumniszuschläge			23,50					
00.200	563600 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	993,55	1.000	707,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe der Aufwendungen	336.125,56	331.100	310.469,88	329.000	363.400	370.700	378.200	385.800
	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-300.387,08	-309.100	-292.245,91	-307.000	-341.400	-348.700	-356.200	-363.800
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-300.387,08	-309.100	-292.245,91	-307.000	-341.400	-348.700	-356.200	-363.800

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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge								
415120	116,46	100	116,47	100	100	100	100	100
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke - Lichtko	0,00	29.300						
Kostenerstattungen/-umlagen								
442592 Betriebskostenerstattung	415,37							
sonstige Erträge								
462900 sonstige lfd. Erträge, Internet-Nutzung	1.268,96	3.000	845,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe der Erträge	1.800,79	32.400	962,22	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
523100 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen (Überarbeitung)	73.944,53	40.000	6.441,98	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
523200 Kosten der Bewirtschaftung	22.875,78	21.000	17.121,15	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
523700 Unterhaltung Betriebs-/ Geschäftsausstattung	895,93	800	1.065,29	800	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60 Euro ohne Ust.	1.086,08	500	183,10	500	500	500	500	500
524400 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und Pflanzgut	321,07	600	120,88	600	600	600	600	600
524900 sonstige Aufwendungen	68,70	300	48,99	300	300	300	300	300
Abschreibungen								
534400 bebaute Grundstücke - kulturelle Bauten	1.346,21	1.300	1.346,21	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
534700 bebaute Grundstücke - VW-Gebäude	3.788,58	3.800	3.788,58	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.686,41	3.400	7.298,12	3.300	1.800	1.400	1.400	1.400
sonstige Aufwendungen								
561200 Aus- und Weiterbildung	0,00	500	4,00	500	500	500	500	500
562100 Mieten (Show-Technik, Leinwände...)	59,50	100	0,00	100	100	100	100	100

562400 Unterhaltung Hard- und Software	149,83	300	121,97	300	300	300	300	300
563100 Büromaterial	1.387,70	2.000	2.050,82	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	256,00	300	23,70	300	300	300	300	300
563300 Porto und Versandkosten	349,10	400	712,83	400	800	800	800	800
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.290,96	2.200	2.784,99	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
563491 GEMA, Betreibervergütung	126,28	200	224,70	300	300	300	300	300
563700 Bankgebühren	0,00	100	0,00	100	100	100	100	100
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	1.640,02	1.600	1.711,26	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Leistung

2.7.2.00.400

Bibliothek - Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungen, Ausstellungen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
564300 Kindersoftwarepreis, F. Bödecker Kreis	620,00	600	635,00	600	600	600	600	600
564500 Beitrag Bibliotheksverband	212,23	200	213,72	200	200	200	200	200
569300 Repräsentationen, Partnerschaften	142,56	200	74,80	300	300	300	300	300
Summe der Aufwendungen	118.247,47	80.400	45.972,09	45.900	55.700	45.300	45.300	45.300
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-116.446,68	-48.000	-45.009,87	-43.300	-53.100	-42.700	-42.700	-42.700
Einzahlungen aus Anlagevermögen								
685720 Veräußerungen Betr.- /Geschäftsausstattung								
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen								
785710 bewegliches AV über 1.000 € netto	0,00	5.000	1.729,07	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto	3.245,44	5.000	3.920,09	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Auszahlungen - Invest	3.245,44	10.000	5.649,16	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-3.245,44	-10.000	-5.649,16	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-107.987,38	-49.600	-38.342,59	-41.000	-56.300	-46.300	-46.300	-46.300
Zuschuss EHH	-416.833,76	-357.100,00	-337.255,78	-350.300	-394.500	-391.400	-398.900	-406.500
Zuschuss FHH	-408.374,46	-358.700,00	-330.588,50	-348.000	-397.700	-395.000	-402.500	-410.100

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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge								
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke - Lichtkonzept								
öff.-re. Leistungsentgelte								
432980 Benutzungsgebühren	3.900,00	4.000	4.145,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
privatre. Leistungsentgelte								
441600 Eintrittsgelder	18.712,00	37.000	3.933,74	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Kostenerstattungen/-umlagen								
442592 Betriebskostenerstattung	897,36		4.924,29					
sonstige Erträge								
462900 sonstige lfd. Erträge	472,50		499,00					
Summe der Erträge	23.981,86	41.000	13.502,03	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Leistung 2.8.1.01.100 Stadtkulturhaus								

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen								

502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen - AN und Beamte		91.278,78	91.800	92.088,56	97.700	110.000	112.200	114.500	116.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
523100 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen		2.419,99	5.000	9.187,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	einmalige Leistungen (Weiterführung Umbau Eingangsbereich und Nutzbarmachung Etagenklub, Sanierung Sanitär)		20.000	24.101,73	60.000	42.000	30.000	30.000	30.000
523200 Kosten der Bewirtschaftung (2022 ca. 24.000, davon 12.600 Gas, 3.600 Strom, Preiserhöhung muss noch dazu)		18.642,03	21.000	18.097,36	21.000	32.000	32.000	32.000	32.000
523700 Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung		620,53	1.500	516,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60 Euro ohne Ust.		236,21	700	1.336,78	700	700	700	700	700
524400 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und Pflanzgut		80,54	200	180,72	200	200	200	200	200
524900 sonstige Aufwendungen		901,33	2.500	641,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Abschreibungen									
534400 bebaute Grundstücke		1.185,18	1.200	1.185,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
538300 Betriebsvorrichtungen		2.007,91	2.000	2.716,95	2.000	1.700	1.700	1.700	800
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.469,54	700	10.521,09	400	400	400	400	200
sonstige Aufwendungen									
562101 Filmmiete		1.789,89	3.500	1.056,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
562600 Honorare - Veranstaltungen		10.513,80	20.000	5.003,00	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
563100 Büromaterial		83,04	200	77,29	200	200	200	200	200
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		0,00	100	0,00	100	100	100	100	100
563300 Porto und Versandkosten		38,15	100	38,50	100	100	100	100	100
563400 Telefon, Datenübertragungskosten		1.155,92	1.300	1.172,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
563491 GEMA, Betreibervergütung		796,15	3.000	382,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung		421,58	600	101,29	600	600	600	600	600

	564110 Gebäude- und Inventarversicherung	641,20	700	698,33	700	800	800	800	800
	569900 Auskehr Eintrittsgelder	6.405,26	10.000	341,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe der Aufwendungen	140.687,03	186.100	169.444,33	231.700	242.800	233.000	235.300	236.500
	Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-116.705,17	-145.100	-155.942,30	-190.700	-201.800	-192.000	-194.300	-195.500
	Einzahlungen aus Anlagevermögen								
	685720 Veräußerungen Betr.-/Geschäftsausstattung								
	Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Anlagevermögen								
	785710 bewegliches AV über 1.000 € netto (Ausstattung für neu gestalteten Eingangsbereich)			12.060,74		10.000			
02 100	785760 Bühnentechnik u. ä.			7.735,00					
01 100	785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto	260,21	1.000	9.780,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Auszahlungen - Invest	260,21	1.000	29.576,01	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000
	Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-260,21	-1.000	-29.576,01	-1.000	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-112.302,75	-142.200	-171.095,09	-188.100	-209.500	-189.700	-192.000	-194.300

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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge								
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen	4.120,58	4.100	4.120,58	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100

sonstige Erträge								
462700 Versicherungen - Beitragsumlage	0,00	2.200	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Summe der Erträge	4.120,58	6.300	4.120,58	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Abschreibungen								
534900 bebaute Grundstücke	9.858,30	9.900	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	2.000
541591 Lohnkostenzuschuss	43.300,00	43.300	43.300,00	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
541592 Sachkostenzuschuss (TE bittet wegen starker Preissteigerung um Erhöhung)	3.000,00	7.700		7.700	9.000	9.000	9.000	9.000
sonstige Aufwendungen								
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	2.204,87	2.200	2.281,09	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
Summe der Aufwendungen	58.363,17	63.100	55.439,39	65.100	66.600	66.600	66.600	66.600
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-54.242,59	-56.800	-51.318,81	-58.800	-60.300	-60.300	-60.300	-60.300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-48.504,87	-51.000	-45.581,09	-53.000	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500

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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge								
41512000 Erträge aus SoPo-Auflösungen	3.040,74	3.000	3.040,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Kostenerstattungen/-umlagen								
44259600 Versicherungserstattungen								
Summe der Erträge	3.040,74	3.000	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						
52340000 Unterhaltung Kunst			514,56					
52310800 Reparaturen nach Versicherungsschäden								
Abschreibungen								
53580000 Infrastruktur - Feininger-Rundgang	3.555,88	3.600	3.555,88	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen								
54159100 Lohnkostenzuschuss	17.200,00	17.200	17.200,00	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
54159200 Sachkostenzuschuss	20.800,00	20.800	20.800,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
sonstige Aufwendungen								
56360000 Öffentlichkeitsarbeit - Feininger								
Summe der Aufwendungen	41.555,88	42.600	42.070,44	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-38.515,14	-39.600	-39.029,70	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-38.000,00	-39.000	-38.514,56	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000

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, Veranstaltungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge									
414590 Zuschüsse für lfd. Zwecke		0,00	4.600	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
privatre. Leistungsentgelte									
441100 Mieten (Zirkus, BM-Garten...)		350,00		1.350,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441600 Eintrittsgelder (Naturklänge...)		3.774,00	2.000	5.151,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kostenerstattungen/-umlagen									
442410 vom Bund - FSJ		1.554,00							
442490 vom sonst. öff. Bereich									
442590 vom sonst. priv. Bereich				900,00					
442592 Betriebskostenerstattung									
sonstige Erträge									
462901 sonstige einmalige Erträge - Sponsoring		5.800,00	1.000	4.259,95	0	0	0	0	
02.200	462910 Spenden/Sponsoring Jazzfest	2.800,00	3.500	1.050,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe der Erträge		14.278,00	11.100	12.710,95	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Personalaufwendungen									
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen - AN und Beamte		58.971,54	61.900	56.442,36	57.500	62.300	63.600	64.900	66.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
523200 Kosten der Bewirtschaftung (Kostensteigerungen bei Reinigung und Sicherheitsdienst)		546,36	8.000	3.928,03	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523700 Wartung Bühne (2023 2 Lifte für 2.400, 2 Auffahrampen für 500, Reparatur Zelte 1.000; 2024 Kleinmaterial)				488,06	1.000	4.000	1.500	1.500	1.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60 Euro ohne Ust.		639,92		4.074,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524806 Volksfeste (30 % mehr)		14.800,93	22.000	6.972,50	26.000	32.000	32.000	32.000	32.000
524807 Veranstaltung Naturklänge (30 % mehr)		2.164,80	3.500	3.385,49	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
524808 Theaterprojekte, Festspiele MV		5.000,00	5.000	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

524810 Kulturcampus	0,00	15.000	11.789,06	0	30.000	0	0	0
524810 Einkaufsnacht (Shuttle-Bus, Unterstützung Kulturbeiträge, zusätzliche Toiletten)					2.000	2.000	2.000	2.000
MUSIK OFFEN (30 % mehr)				15.000	19.500	20.000	20.000	20.000
524900 sonstige Aufwendungen (Mietgebühren Auto kommen dazu)	665,99	800	1.141,54	800	3.000	3.000	3.000	3.000
524906 Aufwand Bernsteinkönigin	50,00	500	203,02	500	500	500	500	500
525590 Einsatzstellenbeitrag JFD	1.115,00							
Abschreibungen								
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	34,24		845,59		1.200	1.200	1.200	1.200
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen								
541901 Zuschüsse an Vereine	9.100,00	12.000	7.400,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541903 Zuschuss Jazzfest Hafen Ribnitz (30 % mehr)	0,00	10.000	8.208,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
541904 Zuschuss Sommertheater								

Leistung 2.8.1.02.100 Künstlerförderung, Honorare, Veranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
sonstige Aufwendungen								
562600 Honorare - Kulturwerkstatt zu Tour.förd. (für div. Klein-VA wie Adventfeuer, Osterfeuer u.ä.)	1.612,00	12.000	350,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562200 Leasingrate Transporter				0	0	0	0	
563491 GEMA-Gebühren	480,31	2.500	1.719,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	600,30	200	250,00	200	200	200	200	200
Summe der Aufwendungen	95.781,39	153.400	112.197,48	145.500	205.200	174.500	175.800	177.100
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-81.503,39	-142.300	-99.486,53	-132.000	-191.700	-161.000	-162.300	-163.600

Leistung 2.8.1.02.100 Künstlerförderung, Honorare

Volksfeste 2022

Frühlingsfest	5.200,00
Badewannenrennen	6.500,00
Hafenfest Ribnitz	8.000,00
Weihnachtsmarkt	11.700,00
	31.400,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
sonstige Erträge									
461140 Erträge aus Veräußerungen von AV									
Summe der Erträge		0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Aufwendungen									
02.400	564190 sonstige Versicherungen	4.420,16	4.700	4.420,16	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
02.400	464192 Versicherung Arthotek	372,79	400	381,70	400	400	400	400	400
Summe der Aufwendungen		4.792,95	5.100	4.801,86	5.100	4.900	4.900	4.900	4.900
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen		-4.792,95	-5.100	-4.801,86	-5.100	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
Einzahlungen aus Anlagevermögen									
685720 Veräußerungen Betr.- /Geschäftsausstattung									
Summe der Einzahlungen - Invest		0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

02.100	Auszahlungen für Anlagevermögen								
	785710 Erwerb Pavillon/Zelte	6.163,83	6.000			3.000	0	3.000	
	785500 Erwerb Kunst	4.500,00		400,00	3.000		3.000	0	3.000
Summe Auszahlungen - Invest		10.663,83	6.000	400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest		-10.663,83	-6.000	-400,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung		-15.456,78	-11.100	-5.201,86	-8.100	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900

Leistung

3.5.1.00.200

Soziale Sonderleistungen - Zuwendungen an Dritte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
sonstige Erträge								
46290100 Auflösung B.-Borgwardt-Stiftung								
Summe der Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen								
541590 soziale Zuschüsse	7.670,00	9.000	5.670,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Summe der Aufwendungen	7.670,00	9.000	5.670,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-7.670,00	-9.000	-5.670,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

<u>Ist-Zahlungen an:</u>	2020	2021	
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

7.670

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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
privatre. Leistungsentgelte								
441100 Mieteinnahmen	4.000,00	4.000	1.252,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kostenerstattungen/-umlagen								
442590 vom sonst. priv. Bereich			271,44					
sonstige Erträge								
462700 Versicherungen - Beitragsumlage	3.460,75	1.300	3.603,37	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
Summe der Erträge	7.460,75	5.300	5.126,81	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
523100 Unterhaltung Gebäude und Grundstücke	1.492,36	50.000	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Abschreibungen								
534900 bebaute Grundstücke	1.280,49	1.300	1.280,49	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen								
541590 sonstige Zuweisungen (Dachsanierung)			44.558,21					
sonstige Aufwendungen								
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	1.255,88	1.300	1.322,28	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
Summe der Aufwendungen	4.028,73	52.600	47.160,98	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	3.432,02	-47.300	-42.034,17	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	4.712,51	-46.000	-40.753,68	0	0	0	0	0

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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
sonstige Erträge								
46291000 Spenden								
Summe der Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen								
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen - AN und Beamte								
50221000 Dienstbezüge Angestellte	63.472,36	64.000	71.052,17	72.400	88.200	90.000	91.800	93.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
52480200 Freizeitgestaltung - Kinder-, Drachenfest (Kinderfest: 5.750, Drachenfest: 750 (+30 %))	0,00	5.000	3.347,45	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen								
54159800 Zuschüsse freie Jugendarbeit	0,00	6.000	5.600,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56260000 Honorar Jugendbetreuer/Streetworker	0,00	15.000	0,00	16.000	0	0	0	0
sonstige Aufwendungen Jugendarbeit					10.000	10.000	10.000	10.000
Summe der Aufwendungen	63.472,36	90.000	79.999,62	99.400	100.700	102.500	104.300	106.100

Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-63.472,36	-90.000	-79.999,62	-99.400	-100.700	-102.500	-104.300	-106.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-63.472,36	-90.000	-79.999,62	-99.400	-100.700	-102.500	-104.300	-106.100

Zuschüsse

2021

djo Sommerferienprojekt	1.200
djo Innerdeutsche Jugendbegegnung	1.500
Kita AJZ BK-Zuschuss	2.500
Aktionstag rund um das Fahrrad	400
	5.600

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	WOHNMOBILE
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV	neu im Tourismus geplant
			wegen Einführung Verpflichtung zur Umsatzsteuer in kommunalen Haushalten
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	
Produkt	5.4.6.00	Parkeinrichtungen	
Leistung	5.4.6.00.100	Bau, Betrieb, Unterhaltung öffentlicher Parkplätze und -bauten	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
sonstige Erträge								
432200 Gebühren Stellplätze					35.000	35.000	35.000	35.000
Kostenerstattungen/-umlagen								
442590 BK-Kostenerstattung				0	0	0	0	0
Summe der Erträge	0,00	0	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
Personalaufwendungen								
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								

523100 Kosten der Unterhaltung (Höhe noch in Klärung (nur anteilig im Tourismus))					10.000	10.000	10.000	10.000
523200 Bewirtschaftung (Höhe noch in Klärung (nur anteilig im Tourismus))					10.000	10.000	10.000	10.000
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen								
Summe der Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	0,00	0	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	5.7.3.00.500	Begegnungszentrum Demmler-Straße

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge								
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen	11.612,10		11.612,10	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
414430 Förderung/Kostenerstattung Sozialarbeit								
privatre. Leistungsentgelte								
441100 Mieteinnahmen	9.162,50	15.000	42.860,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441100 Mieteinnahmen Cafe	245,00		1.520,00					
441600 Eintrittsgelder								
Kostenerstattungen/-umlagen								

442592 Betriebskostenerstattung	162,50		8.055,18					
442596 Versicherungserstattungen nach Schäden			2.681,97					
sonstige Erträge								
462700 Versicherungen - Beitragsumlage GbW	8.354,51	4.000	4.454,49	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
462902 Verkaufserlöse Cafe	4.636,76		1.267,60					
466210 Zuschreibungen immat. VM								
Summe der Erträge	34.173,37	19.000	72.451,34	30.600	31.100	31.100	31.100	31.100

Mieteinnahmen: **Impfzentrum**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
523100 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen		1.330,58	3.000	9.388,79	5.000	5.000	5.000	5.000
	Malerarbeiten (2022 Atrium, Jugendbereich u. Foyer; 2023 Saal und Fußboden Café)				10.000	15.000	10.000	
	Verdunkelung Atrium					25.000		
523101 Unterhaltung des Cafes								
523108 Unterhaltung nach Versicherungsschäden								
523200 Kosten der Bewirtschaftung (Steigerung Betriebskosten)		72.054,66	69.000	71.209,22	69.000	96.000	96.000	96.000
523700 Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung		1.192,23	4.500	5.600,10	1.500	1.500	1.500	1.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung		457,54	1.400	562,87	1.400	1.400	1.400	1.400
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattung - Cafe								
524400 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und Pflanzgut		0,00	200	446,18	200	200	200	200
524401 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch - Cafe		2.197,26		0,00				

524802 Freizeitgestaltung, Arbeitsgemeinschaften (entsprechend Vertrag)	480,00	6.000	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524806 Familienfest (Unterstützung der JAM GmbH)					1.000	1.000	1.000	1.000
524900 sonstige Aufwendungen	139,62	1.500	22,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524907 sonstige Aufwendungen - Cafe								

Leistung

5.7.3.00.500

Begegnungszentrum Demmler-Straße

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
Abschreibungen								
534200 bebaute Grundstücke	38.646,71	38.600	38.646,71	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
538300 Betriebsvorrichtungen	14.624,45	14.600	14.624,45	14.600	14.600	14.600	14.600	12.000
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.968,83	13.900	18.346,88	14.000	14.000	14.000	14.000	12.500
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen								
541590 Zwendungen für lfd. Zwecke (entsprechend Vertrag)	12.849,65	13.000	2.966,29	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
541591 Lohnkostenzuschuss (Lohn Hecht- Pautzke und Heck, Mindestlohn steigt u. Förderung für Heck ausgelaufen)	32.322,51	55.000	48.551,68	58.000	64.100	70.400	76.000	80.000
541591 Lohnkostenzuschuss - Sozialarbeiter								
541593 Zuschuss an Beschäftigte in Einrichtungen	0,00	300	0,00	300	300	300	300	300
sonstige Aufwendungen								
561500 Dienst- und Schutzbekleidung, Ausrüstung								
562500 Sachverständige, Gutachterkosten								
562600 Honorare	840,00							
563100 Büromaterial	47,25		150,08					
563491 GEMA-Gebühren	0,00		0,00					

563600 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	25,00	0	0,00	0	0	0	0	
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	2.204,84	2.100	2.383,91	2.300	2.200	2.200	2.200	2.300
564190 sonstige Versicherungen	2.041,90	2.100	2.070,58	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
569900 sonstige lfd. Aufwendungen	0,00	600	0,00	600	600	600	600	600
Summe der Aufwendungen	197.423,03	225.800	214.970,63	236.100	300.500	266.800	282.400	272.400
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-163.249,66	-206.800	-142.519,29	-205.500	-269.400	-235.700	-251.300	-241.300

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Einzahlungen aus Anlagevermögen								
685720 Veräußerungen Betr.- /Geschäftsausstattung								
sonstige Investitionseinzahlungen								
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen								
785610 Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen - über 1.000 € netto								
785710 bewegliches AV über 1.000 € netto	8.591,74	1.000	4.351,83					
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto (3 Stück Transportwagen)	2.319,43	4.000	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
Summe Auszahlungen - Invest	10.911,17	5.000	4.351,83	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-10.911,17	-5.000	-4.351,83	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-116.532,94	-144.700	-86.865,18	-150.900	-215.800	-181.100	-196.700	-190.800

Hauptproduktbereich **5**
Produktbereich **5.7**
Produktgruppe **5.7.5**
Produkt **5.7.5.03**

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismusförderung

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben								
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge								
415111 Erträge aus SoPo-Auflösungen	2.149,34	2.100		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
415112 Erträge aus SoPo-Auflösungen	2.149,34	2.100	10.542,43	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen	6.243,75	6.200		6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
öff. re. Leistungsentgelte								
431200 Genehmigungsgebühren	137,06	300	16,81	300	300	300	300	300
Kostenerstattungen/-umlagen								
441901 Provision Kartenverkauf (vorsichtig positive Prognose bei zusätzlichem Verkauf mit RESERVIX)	1.516,52	2.500	1.198,70	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
441902 Vermittlungsgebühr	63.733,26	65.000	79.228,93	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
442592 Betriebskostenerstattung	531,66		151,02					
442595 Versandkostenerstattung	161,00	200	212,28	200	200	200	200	200
sonstige Erträge								
462700 Versicherungen - Beitragsumlage	538,86	500	569,81	500	500	500	500	500
462900 sonstige lfd. Erträge	1.987,84	1.500	675,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
462902 Verkaufserlöse (auf Basis Hochrechnung 2022 und zu erwartender Kaufzurückhaltung)	8.518,55	15.000	15.599,03	12.000	10.000	12.000	14.000	15.000
464100 Umsatzsteuererstattungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	
Summe der Erträge	87.667,18	95.400	108.194,71	102.900	100.400	102.400	104.400	105.400
Einzahlungen Umsatzsteuer								
Personalaufwendungen								
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen - AN und Beamte	170.395,82	165.600	214.442,13	183.800	203.000	207.100	211.300	215.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
523100 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	12.042,53	2.500	432,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

	Kühlanlage								
	Ummantelung Kühlanlage								
523200 Kosten der Bewirtschaftung (Kostensteigerung Betriebskosten)	2.550,28	2.600	8.315,25	2.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523700 Unterhaltung Betriebs- /Geschäftsausstattung	167,38	200	116,36	200	200	200	200	200	200
523800 geringwertige Geräte, Ausstattung bis 60€	994,24	200	121,80	200	200	200	200	200	200
524900 sonstige Aufwendungen			87,53						
524904 Verbrauchsmittel zum Verkauf	17.359,07	15.000	6.068,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
525590 Erstattung Vermittlungsgebühren	336,91	200	0,00	200	200	200	200	200	200
Abschreibungen									
534900 bebaute Grundstücke	19.933,67	19.900	19.933,67	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.050,77	1.600	5.179,49	4.600	3.500	2.000	1.900	1.400	1.400

Leistung

5.7.5.03.100

Touristinfo

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
sonstige Aufwendungen								
561200 Aus- und Fortbildung			277,30					
561500 Dienst- und Schutzbekleidung, Ausrüstung	0,00	300	57,21	300	300	300	300	300
562100 Mietzahlungen	6.221,40	6.600	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
562400 Unterhaltung Hard- und Software	745,84		2.784,50					
562600 Honorare (rote "i"...)								
563100 Büromaterial			54,00					
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	400,78	500	413,84	500	500	500	500	500
563400 Telefon, Datenübertragung	2.685,53	2.900	2.891,93	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
563600 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung								
563710 Gebühren EC-Kartenlesegerät	298,57	500	627,22	500	500	500	500	500
563900 Provisionsabrechnungen/Sonstiges	40.725,72	43.000	46.887,89	45.000	46.000	47.000	48.000	48.000
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	678,90	700	736,95	700	700	700	700	700

564190 sonstige Versicherungen	539,17	600	548,34	600	600	600	600	600
56990000 Rückzahlung Vermittlungsgebühr	6.882,89	2.500	4.484,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe der Aufwendungen	289.009,47	265.400	314.461,15	288.600	307.700	311.300	316.400	320.100
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-201.342,29	-170.000	-206.266,44	-185.700	-207.300	-208.900	-212.000	-214.700
Auszahlungen Umsatzsteuer								

Leistung

5.7.5.03.100

Touristinfo

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
LEADER-Förderung Rundgang Damgarten		47.200						
Einzahlungen aus Anlagevermögen								
sonstige Investitionseinzahlungen								
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	47.200	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen								
03.200 785710 bewegliches AV über 1.000 € netto (Schaukästen, neu und Qualifizierung)	2.551,99			10.000	10.000			
03.200 785710 Rundgang Damgarten		50.500	43.568,63					
03.200 785710 Infotafeln digital		28.000	22.395,77	20.000	22.000			
03.100 785710 bewegliches AV über 1.000 € netto	15.726,89	6.000	4.995,06					
03.100 785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto (Beschilderung allgemein)	4.135,41	4.000	527,47	7.000	5.000	5.000	2.000	
Summe Auszahlungen - Invest	22.414,29	88.500	71.486,93	37.000	37.000	5.000	2.000	0
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-22.414,29	-41.300	-71.486,93	-37.000	-37.000	-5.000	-2.000	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-208.314,57	-200.200	-263.182,64	-208.600	-231.300	-202.400	-202.600	-203.800

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 5.7

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus

AN = Arbeitnehmer
UFK = Unfallkasse

Produktgruppe 5.7.5 **Tourismus**
Produkt 5.7.5.03 **Tourismusförderung**
Leistung 5.7.5.03.200 **Tourismusförderung**

BG = Berufsgenossenschafter
 AV = Anlagevermögen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
öff.-re. Leistungsentgelte								
436100 Fremdenverkehrsabgabe	72.998,88	80.000	83.456,12	80.000	83.000	83.000	83.000	83.000
436200 Kurabgabe	89.904,21	96.000	106.204,96	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
436201 Kurabgabe - Zweitwohnsitz	10.520,91		13.340,04	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Kostenerstattungen/-umlagen								
442490 vom sonst. öff. Bereich		4.000						
sonstige Erträge								
462900 sonstige lfd. Erträge								
Summe der Erträge	173.424,00	180.000	203.001,12	180.000	198.000	198.000	198.000	198.000

Einzahlungen Umsatzsteuer

Personalaufwendungen								
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen - AN und Beamte	146.250,53	140.600	165.103,38	165.400	180.000	183.600	187.300	191.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
524400 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und Pflanzgut	90,00	100	72,35	100	100	100	100	100
524900 sonstige Aufwendungen	4.884,56	500	0,00	500	500	500	500	500
525510 Kostenerstattungen an den priv. Bereich	14,50							
Abschreibungen								
535800 Verkehrslenkungsanlagen, Infotafeln			1.777,97	2.300	4.700	4.700	4.700	4.700
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	148,87	300	962,33	1.300	2.700	2.700	2.700	2.700
sonstige Aufwendungen								
561200 Aus- und Fortbildung			130,00					
562400 Unterhaltung Hard- und Software	3.170,00	4.300	3.090,08	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

562500 Gutachterkosten - Anerkennung Erholungsort	0,00	15.000						
562600 Honorare	24.670,50							
563400 Telefon, Datenübertragung								

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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
563600 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung								
40015 Anzeigen, Beteiligung Fremdpublikationen (Preissteigerung, Frequenzerhöhung)	12.419,39	14.500	14.195,21	14.500	17.000	17.000	17.000	17.000
40027 Erhebung Kurabgabe		8.000	10.591,23	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
40018 Außenwerbung (Preissteigerung)	1.451,68	2.500	2.058,29	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
40019 Beteiligungen Pressereisen & Advertorials (Pressereisen plus Advertorials)		4.500	1.082,89	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
40020 Kooperationsprojekte (MV-Kampagne, Einkaufsnacht, Innenstadtverein)		10.000	6.809,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
40021 Vorteilsangebote für Kurkarteninhaber (Projekt Gästecard über Tourismusverband FDZ)	3.780,09	10.000	2.954,75	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
40022 Online Marketing/Social Media	252,36	11.000	7.247,20	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000

40023 Printprodukte (extreme PREISSTEIGERUNG bei Druck/-Papierkosten und neu STADTBLATT)	28.336,13	17.500	24.346,04	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
400XX Vertrieb Printprodukte (PINAX, PWS) NEU (PINAX und STADTBLATT)				13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
40025 Weiterentwicklung Website (in 2022 nicht erfolgt - Projekt in 2023 inklusive RATHAUS-Website und Kooperationswebsites)	7.650,90	8.000	5.138,93	14.000	35.000	8.000	8.000	8.000
40026 Werbemittel, Fotos, Sonstiges... (Höherer Ansatz: Foto-Shooting für neue Websites 2023 (Rathaus und Tourismus))	3.345,01	5.000	6.793,83	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
40028 Öffentlichkeitsarbeit Bernsteinresort Pütnitz				30.000	30.000	30.000	15.000	
40030 Begleitbroschüren, WEB-Einbindung u. ä.		4.300	0,00					
40031 Printprodukte (Ust.-pflichtig für Kurat)			7.658,02					
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen	5,61		138,50					
5641900 Elektronikversicherung Infostelen			67,34					
564200 Beiträge zu Vereinen/Verbänden	11.862,36	10.700	11.109,04	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
Summe der Aufwendungen	248.332,49	266.800	271.327,08	314.300	382.200	353.800	342.500	331.200
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-74.908,49	-86.800	-68.325,96	-134.300	-184.200	-155.800	-144.500	-133.200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-74.759,62	-86.500	-67.363,63	-130.700	-176.800	-148.400	-137.100	-125.800