

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 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostenerstattungen/-umlagen								
442590 vom sonst. priv. Bereich								
sonstige Erträge								
462700 Versicherungen - Beitragsumlage	224,04	300	235,72	300	300	300	300	300
Summe der Erträge	224,04	300	235,72	300	300	300	300	300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
523100 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	13.427,94	10.000	12.363,92	10.000	16.000	10.000	10.000	10.000
Verschattung Cafe						20.000		
Gauben und Anstrich				20.000				
Elektrik					7.000			
Einbruchmeldeanlage		17.000		9.000	30.000			
523108 Unterhaltung nach Versicherungsschäden								
524700 Ausstellungsgegenstände		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	106,66	100	106,66	100	100	100	100	100
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen								
541590 digitales Präsentationssystem								
541590 Zuschuss gemäß Vertrag	51.525,00	52.000	49.004,50	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
sonstige Aufwendungen								
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen								
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	1.718,04	1.900	1.791,02	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
564190 Kunst-, Elektronik- und Glasversicherung	11.305,20	11.400	11.319,43	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
Summe der Aufwendungen	92.408,69	206.700	88.911,38	228.700	142.700	119.700	99.700	99.700
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-92.184,65	-206.400	-88.675,66	-228.400	-142.400	-119.400	-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

Erläuterungen Unterhaltung 523100:

allg. WE

Wartung Heizung und Reparatur	2.500
Verkleidung Glasbrücken	3.500
Instandsetzung Sockel/Fassade (Süd- u. Westseite)	4.500
Anstrich Eingangstür nach Austausch	1.000
Austausch kaputte Fußbodenscheibe/Cafè	2.500
Fußboden schleifen/Ausstellungsraum (Sicherheitstür schließt nicht)	1.000
Reserve aalg. Reparatur	1.000
Gesamt:	16.000 €

E- Check des ganzen Hauses (Funktionen z.T. eingeschränkt) 4.000

Austausch Neonbeleuchtung Schleifwerkstatt u. Küche Cafè gegen LED
(entspricht nicht den Arbeitsplatzanforderungen) 3.000

Gesamt: **7.000 €**

Einbruchmeldeanlage 30.000 €

(sollte 2023 erfolgen, Vorrang hatten dann aber erst die Alarmmelder, die bereits
2022 in Auftrag gegeben wurden und sich auch verteuert hatten)

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-77.752,14	-192.000	-74.243,15	-214.000	-128.000	-105.000	-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 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge								
414420 vom Land - Orgel			202.577,24					
414420 vom Land - Turmschäfte								
Kostenerstattungen/-umlagen								
442590 Kostenerstattung Freundeskreis	10.000,00							
sonstige Erträge								
4425960 Versicherungen - Schäden			5.731,80					
Summe der Erträge	10.000,00	0	208.309,04	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
523100 Grundbetrag Unterhaltung	-1.461,88	5.000	208,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523100 Turmschäfte								
523100 Kofi-Anteil Klosterkiche			20.257,73					
523100 Unterhaltung Klostermauer								
523700 Ertüchtigung Rasche-Orgel								
523700 Kofi-Anteil Rasche-Orgel								
Kofi-Anteil Musik- u. Lichtenanlage					3.000			
523801 Unterhaltung nach Schäden			8.541,82					
524810 700 Jahre Kloster					5.000			
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	5.652,96	5.700	5.653,09	5.200	0	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	2.762,88	2.600	2.774,91	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
564190 Kunst-, Elektronik- und Glasversicherung	3.866,31	4.000	4.459,82	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Summe der Aufwendungen	58.251,61	64.700	89.326,96	64.900	67.700	59.700	59.700	59.700
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-48.251,61	-64.700	118.982,08	-64.900	-67.700	-59.700	-59.700	-59.700

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-40.167,31	-56.600	127.066,51	-57.300	-65.300	-57.300	-57.300	-57.300
---	------------	---------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

Leaderprojekt: Musik- u. Lichtenanlage Klosterkirche, Gesamtvolumen 16.000, Hälfte über Leader und andere Hälfte teilen sich Stadt und Klosterförderverein

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 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge								
414420 vom Land Bockwindmühle	90.016,20							
414422 Dacheindeckung Torscheune Biestow	171.000,00		53.016,26					
VP-Fonds-Förderung Torscheune Biestow								
415114 Erträge aus SoPo-Auflösungen		1.600		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen	13.497,80	11.900	13.497,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Kostenerstattungen/-umlagen								
442590 vom sonst. priv. Bereich	72,61							
442596 Versicherungserstattungen nach Schäden								
sonstige Erträge								
462700 Versicherungen - Beitragsumlage	574,16	0	6.839,84	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Summe der Erträge	275.160,77	13.500	73.353,90	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
523100 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	10.108,97		13.516,48					
523100 Zaunbau								
523100 Torscheune Biestow	249.478,37		26.712,10					
523100 Torscheune Biestow - Kofi								
523100 Ertüchtigung Bockwindmühle	22.504,05							
523100 Dach Haus Stäbelow , Völkshagen, Werkstat								
523108 Unterhaltung nach Versicherungsschäden								
Abschreibungen								
534400 bebaute Grundstücke	28.591,26	28.600	28.591,26	28.600	24.000	24.000	24.000	24.000
535900 sonstige Infrastruktur	902,38	900	902,38	900	900	900	900	900
538100 auf Fahrzeuge	999,29	0	0,00	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	434,75	400	434,74	400	400	400	400	400
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen								
541590 Zuschuss gemäß Vertrag	230.000,00	291.400	245.895,00	304.000	310.100	316.300	322.700	329.200

Baumaßnahme 2024: Dachsanierung Haus Strassen/Gaststätte

Gesamtausgaben: 181.300 €

Förderung ILERL: 163.200 €

Eigenanteil: 58.900 € (davon 40.800 aus Budgetregelung lt. Vertrag, 18.100 vom FLM)

genauerer über Bauamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
sonstige Aufwendungen								
562500 Kostenschätzung WC-Anlage Scheune								
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	3.867,54	3.900	4.313,23	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
564120 KfZ-Versicherung	1.284,16	1.300	1.336,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
564190 Kunst-, Elektronik- und Glasversicherung	1.345,47	1.400	1.173,32	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
565120 Verluste aus dem Abgang von AV			26.483,03					
Summe der Aufwendungen	550.803,49	329.200	350.645,39	341.800	343.300	349.500	355.900	362.400
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-275.642,72	-315.700	-277.291,49	-321.700	-323.200	-329.400	-335.800	-342.300
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
681400 von der EU								
681420 vom Land - Toiletten Scheune Bengersdorf								
Einzahlungen aus Anlagevermögen								
685720 Veräußerungen Betr.-								
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen								
785220 Raummodul Toiletten Scheune								
785220 Kofi-Anteil Toilettengebäude								
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	-256.925,59	-298.000	-233.090,63	-304.000	-310.100	-316.300	-322.700	-329.200

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 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge								
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke -				48.000				
öff.-re. Leistungsentgelte								
432980 Benutzungsgebühren	4.145,00	4.000	5.960,00	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
privatre. Leistungsentgelte								
441600 Eintrittsgelder	3.933,74	37.000	15.506,70	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Kostenerstattungen/-umlagen								
442592 Betriebskostenerstattung	4.924,29		1.076,81					
sonstige Erträge								
462900 sonstige lfd. Erträge	499,00		1.161,92					
Summe der Erträge	13.502,03	41.000	23.705,43	89.000	43.000	41.000	41.000	41.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen								
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG,	92.088,56	97.700	104.857,61	108.900	111.100	113.400	115.700	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
523100 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	9.187,15	5.000	18.278,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
einmalige Leistungen	24.101,73	60.000	27.360,35	42.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Umgestaltung Kino				50.000				
523200 Kosten der Bewirtschaftung	18.097,36	21.000	23.586,91	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
523700 Unterhaltung Betriebs-	516,27	1.500	1.116,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60	1.336,78	700	705,66	700	1.000	700	700	700
524400 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und	180,72	200	158,58	200	400	200	200	200
524900 sonstige Aufwendungen	641,85	2.500	1.867,71	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	2.716,95	2.000	2.754,03	1.700	1.700	1.700	800	800
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.521,09	400	1.294,79	400	400	400	200	200
sonstige Aufwendungen								
562101 Filmmiete	1.056,18	3.500	2.935,73	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
562600 Honorare - Veranstaltungen	5.003,00	20.000	10.639,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
563100 Büromaterial	77,29	200	186,35	200	200	200	200	200
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0,00	100	100	100	100	100
563300 Porto und Versandkosten	38,50	100	72,45	100	100	100	100	100
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.172,50	1.300	1.234,18	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
563491 GEMA, Betreibervergütung	382,60	3.000	1.800,12	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	101,29	600	487,63	600	600	600	600	600
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	698,33	700	700,21	800	800	800	800	800
569900 Auskehr Eintrittsgelder	341,00	10.000	2.159,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe der Aufwendungen	169.444,33	231.700	203.381,51	291.700	231.900	234.200	235.400	119.700
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-155.942,30	-190.700	-179.676,08	-202.700	-188.900	-193.200	-194.400	-78.700

Leistung		2.8.1.01.100		Stadtkulturhaus					
	Einzahlungen aus Anlagevermögen								
	685720 Veräußerungen Betr.-								
	Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Anlagevermögen								
02 100	785710 bewegliches AV über 1.000 € netto	12.060,74			10.000	4.000			
02 100	785760 Bühnentechnik u. ä.	7.735,00			10.000				
01 100	785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto	9.780,27	1.000	869,89	1.000	1.300	1.000	1.000	1.000
	Summe Auszahlungen - Invest	29.576,01	1.000	869,89	21.000	5.300	1.000	1.000	1.000
	Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-29.576,01	-1.000	-869,89	-21.000	-5.300	-1.000	-1.000	-1.000
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-171.095,09	-188.100	-175.311,97	-220.400	-190.900	-190.900	-193.200	-77.500

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	2.8.1.01.200	Tanzhaus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	2.000
541591 Lohnkostenzuschuss	43.300,00	43.300	43.300,00	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
541592 Sachkostenzuschuss		7.700		9.000		15.000		15.000
sonstige Aufwendungen								
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	2.281,09	2.200	2.319,87	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Summe der Aufwendungen	55.439,39	65.100	55.478,17	66.600	57.600	72.600	57.600	72.600
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-51.318,81	-58.800	-51.357,59	-60.300	-51.300	-66.300	-51.300	-66.300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-45.581,09	-53.000	-45.619,87	-54.500	-45.500	-60.500	-45.500	-60.500

Hauptproduktbereich 2
Produktbereich 2.8
Produktgruppe 2.8.1
Produkt 2.8.1.01
Leistung 2.8.1.01.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 -								
52340000 Unterhaltung Kunst	514,56							
52310800 Reparaturen nach								
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	37.200	32.200,00	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
54159200 Sachkostenzuschuss	20.800,00	20.800	23.447,38	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
sonstige Aufwendungen								
56360000 Öffentlichkeitsarbeit - Feininger								
Summe der Aufwendungen	42.070,44	61.600	59.203,26	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-39.029,70	-58.600	-56.162,52	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-38.514,56	-58.000	-55.647,38	-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 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge								
414590 Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	5.000	0,00	5.000	0	0	0	0
Zuwendung PK Kulturcampus				55.200	40.000			
privatre. Leistungsentgelte								
441100 Mieten (Zirkus, BM-Garten...)	1.350,00	1.000	1.450,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441600 Eintrittsgelder (Naturklänge...)	5.151,00	4.000	3.757,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kostenerstattungen/-umlagen								
442410 vom Bund - FSJ								
442490 vom sonst. öff. Bereich								
442590 vom sonst. priv. Bereich	900,00		415,58					
442592 Betriebskostenerstattung								
sonstige Erträge								
462901 sonstige einmalige Erträge - Sponsoring	4.259,95	0	6.500,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
462910 Spenden/Sponsoring Jazzfest	1.050,00	3.500	1.034,10	3.500	0	0	0	0
Summe der Erträge	12.710,95	13.500	13.156,68	68.700	53.500	13.500	13.500	13.500
Personalaufwendungen								
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG,	56.442,36	57.500	58.185,37	61.300	62.600	63.900	65.200	0
502/3/4/5 PK Kulturcampus				65.000	47.000			

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
523200 Kosten der Bewirtschaftung	3.928,03	8.000	6.355,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523700 Wartung Bühne	488,06	1.000	1.478,61	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60	4.074,65	2.000	1.416,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524806 Volksfeste	6.972,50	26.000	23.405,78	32.000	34.700	32.000	32.000	32.000
524807 Veranstaltung Naturklänge	3.385,49	3.500	2.588,00	4.500	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 Bernsteintage			1.000,00					
524810 Entwicklung Kulturcampus	11.789,06	0		30.000	0	0	0	0
524810 Innenstadtbelegung				2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
524810 MUSIK OFFEN		15.000	16.137,14	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
524900 sonstige Aufwendungen	1.141,54	800	2.003,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524906 Aufwand Bernsteinkönigin	203,02	500	308,50	500	500	500	500	500
525590 Einsatzstellenbeitrag JFD								

Leistung

2.8.1.02.100

Künstlerförderung, Honorare, Veranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen								
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	845,59		1.793,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen								
541901 Zuschüsse an Vereine	7.400,00	10.000	13.400,00	10.000	11.000	10.000	10.000	10.000
541903 Zuschuss Jazzfest Hafen Ribnitz	8.208,00	10.000	9.144,41	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
541904 Zuschuss Sommertheater								
sonstige Aufwendungen								
562600 Honorare - Kulturwerkstatt zu Tour.förd.	350,00	2.000	700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562200 Leasingrate Transporter		0		0	0	0		
563491 GEMA-Gebühren	1.719,18	4.000	4.129,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	250,00	200	33,64	200	200	200	200	200
Summe der Aufwendungen	112.197,48	145.500	147.080,02	269.200	234.200	184.800	186.100	120.900
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-99.486,53	-132.000	-133.923,34	-200.500	-180.700	-171.300	-172.600	-107.400

Anlagevermögen

Lifte für
785710 | Bühne

5.000

Erläuterungen Volksfeste:

Frühlingsfest	5.500 €	Oster-/Adventfeuer:
Badewannenrennen	9.500 €, weil 20. Jubiläum (+ 2.700 zusätzl. für Feuerwerk und Liveact)	
Hafenfest	8.000 €	
Weihnachtsmarkt:	11.700 €	
Gesamt:	34.700 €	

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 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
02.400 464192 Versicherung Arthotek	381,70	400	381,77	400	400	400	400	400
Summe der Aufwendungen	4.801,86	5.100	4.801,93	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-4.801,86	-5.100	-4.801,93	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
Einzahlungen aus Anlagevermögen								
685720 Veräußerungen Betr.-								
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen								
02.100 785710 Erwerb Pavillon/Zelte			578,34	3.000	1.500	0	3.000	0
785500 Erwerb Kunst	400,00	3.000	1.002,00		3.000	0	3.000	0
Summe Auszahlungen - Invest	400,00	3.000	1.580,34	3.000	4.500	0	6.000	0
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-400,00	-3.000	-1.580,34	-3.000	-4.500	0	-6.000	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-5.201,86	-8.100	-6.382,27	-7.900	-9.400	-4.900	-10.900	-4.900

Hauptproduktbereich 3

Produktbereich 3.6

Produktgruppe 3.6.6

Produkt 3.6.6.01

Leistung 3.6.6.01.400

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Jugendherberge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
privatre. Leistungsentgelte								
441100 Mieteinnahmen	1.252,00	4.000	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kostenerstattungen/-umlagen								
442590 vom sonst. priv. Bereich	271,44							
sonstige Erträge								
462700 Versicherungen - Beitragsumlage	3.603,37	1.300	3.730,58	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Summe der Erträge	5.126,81	5.300	7.730,58	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
523100 Unterhaltung Gebäude und Grundstücke	0,00	4.000	565,54	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	1.322,28	1.300	1.338,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Summe der Aufwendungen	47.160,98	6.600	3.184,23	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-42.034,17	-1.300	4.546,35	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-40.753,68	0	5.826,84	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	3.6.6.01.000	Sonstige Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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,								
50221000 Dienstbezüge Angestellte	71.052,17	72.400	84.703,10	87.900	89.700	91.500	93.400	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
52480200 Freizeitgestaltung - Kinder-, Drachenfest	3.347,45	5.000	4.873,67	6.500	7.000	6.500	6.500	6.500
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen								
54159800 Zuschüsse freie Jugendarbeit	5.600,00	6.000	400,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
563900 Sonstige Aufwendungen Jugendarbeit				10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56260000 Honorar Jugendbetreuer/Streetworker	0,00	16.000	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen	79.999,62	99.400	89.976,77	110.400	112.700	114.000	115.900	22.500
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-79.999,62	-99.400	-89.976,77	-110.400	-112.700	-114.000	-115.900	-22.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-79.999,62	-99.400	-89.976,77	-110.400	-112.700	-114.000	-115.900	-22.500

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 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge								
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen	11.612,10	11.600	11.612,10	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
414430 Förderung/Kostenerstattung Sozialarbeit								
privatre. Leistungsentgelte								
441100 Mieteinnahmen	42.860,00	15.000	28.615,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441100 Mieteinnahmen Cafe	1.520,00							
441600 Eintrittsgelder								
Kostenerstattungen/-umlagen								
442592 Betriebskostenerstattung	8.055,18		7.975,30					
442596 Versicherungserstattungen nach Schäden	2.681,97		110,00					
sonstige Erträge			17,00					
462700 Versicherungen - Beitragsumlage GbW	4.454,49	4.000	4.657,96	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
462902 Verkaufserlöse Cafe	1.267,60		3.054,33					
466210 Zuschreibungen immat. VM								
Summe der Erträge	72.451,34	30.600	56.041,69	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100

Mieteinnahmen: [Impfzentrum](#)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
Außenanlagen		9.388,79	5.000	4.166,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Malerarbeiten		10.000		15.000		10.000		
	Verdunkelung Atrium				25.000				
523101 Unterhaltung des Cafes									
523108 Unterhaltung nach Versicherungsschäden									
523200 Kosten der Bewirtschaftung		71.209,22	69.000	67.095,78	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
523700 Unterhaltung Betriebs-		5.600,10	1.500	927,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung		562,87	1.400	195,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattung - Cafe									
524400 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und		446,18	200	734,07	200	200	200	200	200
524401 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch - Cafe		0,00							
524802 Freizeitgestaltung, Arbeitsgemeinschaften		0,00	4.000	785,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524806 Familienfest					1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 sonstige Aufwendungen		22,89	1.500	322,54	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 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	12.000	12.000
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.346,88	14.000	16.287,09	14.000	14.000	14.000	12.500	12.500
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen								
541590 Zwendungen für lfd. Zwecke	2.966,29	13.000	8.930,74	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
541591 Lohnkostenzuschuss	48.551,68	58.000	57.911,91	64.100	70.400	76.000	80.000	85.000
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			1.500,00					
563100 Büromaterial	150,08		96,45					
563491 GEMA-Gebühren	0,00		100,00					
563600 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	0,00	0		0	0	0		
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	2.383,91	2.300	2.087,13	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
564190 sonstige Versicherungen	2.070,58	2.100	2.460,98	2.500	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	214.970,63	236.100	216.873,17	300.500	266.800	282.400	272.400	277.400
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-142.519,29	-205.500	-160.831,48	-269.400	-235.700	-251.300	-241.300	-246.300
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Anlagevermögen								
685720 Veräußerungen Betr.-								
sonstige Investitionseinzahlungen								
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen								
785610 Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen -								
785710 bewegliches AV über 1.000 € netto	4.351,83							
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto	0,00	1.000	2.292,06	2.000	4.500	1.000	1.000	1.000
Summe Auszahlungen - Invest	4.351,83	1.000	2.292,06	2.000	4.500	1.000	1.000	1.000
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-4.351,83	-1.000	-2.292,06	-2.000	-4.500	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-86.865,18	-150.900	-105.177,39	-215.800	-184.600	-196.700	-190.800	-195.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben								
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge								
415111 Erträge aus SoPo-Auflösungen		2.100		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
415112 Erträge aus SoPo-Auflösungen	10.542,43	2.100	10.542,43	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen		6.200		6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
öff. re. Leistungsentgelte								
431200 Genehmigungsgebühren	16,81	300	67,24	300	300	300	300	300
Kostenerstattungen/-umlagen								
441901 Provision Kartenverkauf	1.198,70	3.000	2.700,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441902 Vermittlungsgebühr	79.139,88	75.000	75.810,84	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
442592 Betriebskostenerstattung	151,02		440,53					
442595 Versandkostenerstattung	212,28	200	243,50	200	200	200	200	200
sonstige Erträge								
462700 Versicherungen - Beitragsumlage	569,81	500	599,30	500	500	500	500	500
462900 sonstige lfd. Erträge	675,70	1.500	1.436,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
462902 Verkaufserlöse	15.599,03	12.000	10.059,92	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
464100 Umsatzsteuererstattungen	0,00	0		0	0	0		
Summe der Erträge	108.105,66	102.900	101.900,67	100.400	102.400	102.400	102.400	102.400
Einzahlungen Umsatzsteuer								
Personalaufwendungen								
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG,	214.442,13	183.800	176.951,33	200.600	204.700	208.900	213.100	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
523100 Unterhaltung der Gebäude und	432,75	2.500	2.251,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Kühlanlage				X	X	X	X	X
Ummantelung Kühlanlage				X	X	X	X	X
523200 Kosten der Bewirtschaftung	8.315,25	2.600	9.383,41	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
523700 Unterhaltung Betriebs-	116,36	200	144,27	200	200	200	200	200
523800 geringwertige Geräte, Ausstattung bis 60€	121,80	200	21,00	200	200	200	200	200
524900 sonstige Aufwendungen	87,53							
524904 Verbrauchsmittel zum Verkauf	6.068,90	15.000	4.856,33	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
525590 Erstattung Vermittlungsgebühren	0,00	200	0,00	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
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.179,49	4.600	5.071,00	3.500	2.000	1.900	1.400	1.400

Leistung	5.7.5.03.100	Touristinfo							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
sonstige Aufwendungen									
561200 Aus- und Fortbildung	277,30								
541593 Zuschuss beschäftigte (VFAQ)			4.592,44						
561500 Dienst- und Schutzbekleidung, Ausrüstung	57,21	300	0,00	300	900	900	900	900	
562100 Mietzahlungen	0,00	6.600	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	
562400 Unterhaltung Hard- und Software	2.784,50		456,00		600	600	600	600	
562600 Honorare (rote "i"...))									
563100 Büromaterial	54,00		104,00		100	100	100	100	
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	413,84	500	442,98	500	500	500	500	500	
563400 Telefon, Datenübertragung	2.891,93	2.900	3.077,28	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	
563600 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung									
563710 Gebühren EC-Kartenlesegerät	627,22	500	781,65	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
44190X Provision RESERVIX					3.000	3.000	3.000	3.000	
563900 Provisionsabrechnungen/Sonstiges	46.887,89	45.000	46.997,84	46.000	47.000	48.000	48.000	48.000	
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	736,95	700	738,32	700	700	700	700	700	
564190 sonstige Versicherungen	548,34	600	545,91	600	600	600	600	600	
56990000 Rückzahlung Vermittlungsgebühr	4.484,09	2.500	3.116,34	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
Summe der Aufwendungen	314.461,15	288.600	279.465,68	312.700	315.700	320.800	324.500	111.400	
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-206.355,49	-185.700	-177.565,01	-212.300	-213.300	-218.400	-222.100	-9.000	
Auszahlungen Umsatzsteuer									

Leistung	5.7.5.03.100	Touristinfo							
	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
LEADER-Förderung Rundgang Damgarten			35.960,99						
Einzahlungen aus Anlagevermögen									
sonstige Investitionseinzahlungen									
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	35.960,99	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Anlagevermögen									
03.200 785710 bewegliches AV über 1.000 € netto		10.000		10.000	0	0	0	0	
03.200 785710 Rundgang Damgarten	43.568,63		5.169,80						
03.200 785710 Infotafeln digital	22.395,77	20.000	30.870,81	22.000	12.000				
03.100 785710 bewegliches AV über 1.000 € netto	4.995,06				28.500	5.000	5.000		
03.100 785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto	527,47	7.000	71,41	5.000	7.500	5.000	5.000		
Summe Auszahlungen - Invest	71.486,93	37.000	36.112,02	37.000	48.000	10.000	10.000	0	
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-71.486,93	-37.000	-151,03	-37.000	-48.000	-10.000	-10.000	0	
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-263.271,69	-208.600	-163.253,80	-236.300	-249.800	-217.000	-221.200	1.900	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen			318,68					
öff.-re. Leistungsentgelte								
436100 Fremdenverkehrsabgabe	83.456,12	80.000	80.441,78	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
436200 Kurabgabe	106.204,96	90.000	144.697,38	100.000	180.000	180.000	180.000	180.000
436201 Kurabgabe - Zweitwohnsitz	13.340,04	10.000	14.055,02	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Kostenerstattungen/-umlagen								
442490 vom sonst. öff. Bereich								
sonstige Erträge								
462900 sonstige lfd. Erträge								
Summe der Erträge	203.001,12	180.000	239.512,86	198.000	283.000	283.000	283.000	283.000
Einzahlungen Umsatzsteuer								
Personalaufwendungen								
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG,	165.103,38	165.400	162.461,37	177.000	180.600	184.300	188.000	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
524400 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat-	72,35	100	38,89	100	100	100	100	100
524900 sonstige Aufwendungen	0,00	500	0,00	500	500	500	500	500
525510 Kostenerstattungen an den priv. Bereich								
Abschreibungen								
535800 Verkehrslenkungsanlagen, Infotafeln	1.777,97	2.300	4.745,07	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	962,33	1.300	3.767,24	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
sonstige Aufwendungen								
561200 Aus- und Fortbildung	130,00		119,91					
562400 Unterhaltung Hard- und Software	3.090,08	4.300	3.170,00	4.300	7.450	7.450	7.450	7.450
562500 Gutachterkosten - Anerkennung								
562600 Honorare								
563400 Telefon, Datenübertragung			126,54					

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 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
563600 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung								
40015 Anzeigen, Beteiligung	14.195,21	14.500	7.203,72	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
40027 Aufwand Erhebung Kurabgabe	5.167,31	12.200	41,26	12.200	20.000	20.000	20.000	20.000
40018 Außenwerbung	2.058,29	4.500	3.959,83	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
40019 Pressereisen, Advertorials, PR	1.082,89	1.500	0,00	4.500	20.000	20.000	20.000	20.000
40020 Kooperationsprojekte	6.809,70	10.000	4.482,86	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
40021 Vorteilsangebote für Kurkarteninhaber	2.954,75	7.000	5.832,59	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
40022 Online Marketing/Social Media	7.247,20	6.000	7.112,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
40023 Printprodukte	24.346,04	12.000	21.704,65	18.000	35.000	20.000	35.000	20.000
40024 Vertrieb Printprodukte (PINAX, PWS) NEU		13.000	2.314,32	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
40025 Weiterentwicklung Website	5.138,93	14.000	0,00	35.000	35.000	5.000	5.000	5.000
40026 Werbemittel, Fotos, Sonstiges...	6.793,83	5.000	3.907,38	10.000	12.000	3.000	3.000	3.000
40027 Aufwand Erhebung Kurabgabe	5.423,92	0	1.603,30	10.000	0	0	0	0
40028 Öffentlichkeitsarbeit Bernsteinresort Püttn		30.000	25.798,87	30.000	35.000	0		
40029 Beteiligung Pressereisen & Advertorials			500,00					
40030 Begleitbroschüren, WEB-Einbindung u. ä.	0,00		9.638,34					
40031 Printprodukte (Ust.-pflichtig für Kurabgabe	7.658,02		6.488,18					
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen	138,50		0,00	27.000				
5641900 Elektronikversicherung Infostelen	67,34		365,58					
564200 Beiträge zu Vereinen/Verbänden	11.109,04	10.700	12.232,02	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
Summe der Aufwendungen	271.327,08	314.300	287.613,93	416.200	431.750	346.450	365.150	162.150
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-68.325,96	-134.300	-48.101,07	-218.200	-148.750	-63.450	-82.150	120.850
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-67.363,63	-130.700	-44.652,51	-210.800	-141.350	-56.050	-74.750	128.250

Neufassung der Satzung über die Erhebung einer Kurabgabe

GRUNDLAGE

- ➔ Kurabgabe soll Finanzierung touristischer Einrichtungen sicherstellen
- ➔ Grundlage ist das Kommunalabgabengesetz MV

Neufassung der Satzung über die Erhebung einer Kurabgabe

KALKULATION

- ➡ In Satzung geregelte Abgabesätze müssen auf Kalkulation beruhen
- ➡ Gemeinden müssen Kurbeitrag so kalkulieren, dass keine Kostenüberdeckung eintritt (KAG kennt keinen Gewinn)
- ➡ Auch Einwohner:innen haben Vorteile durch den Status des Erholungsortes:
Dieser Vorteil muss als EIGENANTEIL berücksichtigt werden
EIGENANTEIL in Ribnitz-Damgarten: 84 %

Neufassung der Satzung über die Erhebung einer Kurabgabe

UMLAGEFÄHIGE KOSTEN



Kurbeitragsfähige Aufwände, beispielhaft:

Leistungen Bauhof, Leistungen für Bernstein- und Freilichtmuseum, Bewirtschaftung Klosterkirche, Rostocker Tor, Bibliothek, Stadtkulturhaus, Galerie, Künstlerförderung, Infozentrum Wald & Moor, Öffentliche Toiletten, Öffentlichkeitsarbeit/ Tourismusförderung etc.

Neufassung der Satzung über die Erhebung einer Kurabgabe

KALKULATION

Kostenart		Kurabgabe
Betriebskosten		1.136.359,80 €
Personalkosten		810.522,27 €
Abschreibungen		210.380,23 €
Zinsen		0,00 €
anderweitig gedeckter Aufwand (Erlöse)		-110.452,37 €
Zwischensumme Aufwendungen		2.046.809,93 €
Eigenanteil Stadt FVA:	30%	1.726.075,73 €
Eigenanteil Stadt Kur:	84%	
Zwischensumme Abzugsposten		1.726.075,73 €
Summe vor satzungsmäßiger Verteilung		320.734,20 €
FVA:	0%	0,00 €
Kurabgabe:	100%	320.734,20 €
Deckungsbedarf 2024		320.734,20 €

Basis der Kalkulation:

rund 100.000 Übernachtungen im Jahr

Umlageeinheiten werden gewichtet:

anwesende Gäste in Nebensaison/ Hauptsaison
und Nutzbarkeit der Einrichtungen

Höhe der Kurabgabe bei Deckung kalkulatorisch
angesetzter Kosten:

Kurabgabe (Hauptsaison)		3,70 €
Kurabgabe (Nebensaison)		1,85 €
Jahreskurkarte	28	103,60 €

Neufassung der Satzung über die Erhebung einer Kurabgabe

VERGLEICH | Kurabgaben in der Region

Stadt / Amt	Hauptsaison	Erwachsener	Ermäßigt	Nebensaison	Erwachsener	Ermäßigt	Ganzjährig	Erwachsener	Ermäßigt	Jahreskurabgabe	Jahreskurabgabe Ermäßigt
Ribnitz-Damgarten	01.05. - 30.09.	1,50 €	1,15 €	01.10. - 30.04.	1,20 €	0,85 €				40,50 €	30,00 €
Ribnitz-Damgarten (ab 2024)	01.04. - 31.10.	2,00 €	1,50 €	01.11. - 31.03.	1,50 €	1,00 €				60,00 €	45,00 €
Ahrenshoop	01.04. - 31.10.	2,60 €	1,30 €	01.11. - 31.03.	2,00 €	1,00 €				78,00 €	
Barth							Ja	1,70 €		51,00 €	
Born a. Darß							Ja	2,50 €	1,60 €	70,00 €	46,00 € (Kind 6-16 Jahre)
Dierhagen	01.05. - 30.09.	2,50 €	2,00 €	01.10. - 30.04.	1,50 €	1,00 €				66,00 €	
Graal-Müritz	01.04. - 31.10.	2,30 €	1,15 €	01.11. - 31.03.	1,10 €	0,55 €				64,40 €	
Prerow	01.05. - 30.09.	2,50 €	1,25 €	01.10. - 30.04.	1,50 €	0,75 €				60,00 €	
Wieck a. Darß	01.05. - 31.10.	2,50 €	1,25 €	01.11. - 30.04.	1,20 €	0,60 €				70,00 €	35,00 € (Kind 6-16 Jahre)
Wustrow	01.05. - 30.09.	2,40 €	1,20 €	01.10. - 30.04.	1,30 €	0,60 €				52,30 €	
Zingst							Ja	2,30 €	1,15 €	87,40 €	43,70 € (Kind 7-16 Jahre)
Südliche Boddenküste (Saal, Fuhlendorf, Pruchten)							Ja	2,00 €		60,00 €	

Neufassung der Satzung über die Erhebung einer Kurabgabe

PROGNOSE zu Mehreinnahmen durch Satzungsanpassung | Saisonvergleich 21/22

NEUE KURABGABE SAISONVERGLEICH 2021	Erwachsene HS	Erwachsene NS	Schüler, Azubis, Studenten 17 - 27 Jahre HS	Schüler, Azubis, Studenten 17 - 27 Jahre NS	Schwerbehinderte GdB 80 % HS	Schwerbehinderte GdB 80 % NS		
ab 2024	2,00 €	1,50 €	1,50 €	1,00 €	1,50 €	1,00 €	SUMME	PLUS im Vergleich zu 2021
mit Hauptsaisonverlängerung	146.660,00 €	2.814,00 €	13.932,00 €	119,00 €	244,50 €	0,00 €	163.769,50 €	42.154,90 €
zusätzlicher Tag (An-& Abreise)	37.572,00 €	2.986,50 €	4.885,50 €	68,00 €	28,50 €	2,00 €	45.542,50 €	45.542,50 €
							Gesamt:	87.697,40 €

NEUE KURABGABE SAISONVERGLEICH 2022	Erwachsene HS	Erwachsene NS	Schüler, Azubis, Studenten 17 - 27 Jahre HS	Schüler, Azubis, Studenten 17 - 27 Jahre NS	Schwerbehinderte GdB 80 % HS	Schwerbehinderte GdB 80 % NS		
ab 2024	2,00 €	1,50 €	1,50 €	1,00 €	1,50 €	1,00 €	SUMME	PLUS im Vergleich zu 2022
mit Hauptsaisonverlängerung	141.212,00 €	5.971,50 €	15.514,50 €	220,00 €	309,00 €	14,00 €	171.497,00 €	40.950,90 €
zusätzlicher Tag (An-& Abreise)	32.210,00 €	3.543,00 €	5.725,50 €	67,00 €	39,00 €	8,00 €	41.592,50 €	41.592,50 €
							Gesamt:	82.543,40 €

Stand: 11/2023

Haushaltsplanung 2024 | Aktuelle Projekte

VERBESSERUNG DER RATHAUS-KOMMUNIKATION

- ➡ Aktualisierung der WEBSITE – technisch, redaktionell, optisch
- ➡ Fortsetzung BERNSTEINPOST – auch 5 Ausgaben in 2024

BEGLEITUNG UND UNTERSTÜTZUNG BEI DER PROJEKTUMSETZUNG

- ➡ ZIZ Förderprojekt | Einführung einer digitalen Gutscheincard
- ➡ KulturCampus in Ribnitz-Damgarten

Haushaltsplanung 2024 | Aktuelle Projekte

Visualisierung BERNSTEINSTADT an den Ortseingängen

- ➡ Aktualisierung der Begrüßungsschilder
- ➡ Aktualisierung der Schaukästen mit Informationen zu touristischen Zielen

Digitalisierung

- ➡ Digitale Infotafel am Bahnhof Ribnitz West
- ➡ Fortsetzung Digitalisierungsprozess Gästecard mit TV FDZ

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben								
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge								
415111 Erträge aus SoPo-Auflösungen		2.100		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
415112 Erträge aus SoPo-Auflösungen	10.542,43	2.100	10.542,43	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen		6.200		6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
öff. re. Leistungsentgelte								
431200 Genehmigungsgebühren	16,81	300	67,24	300	300	300	300	300
Kostenerstattungen/-umlagen								
441901 Provision Kartenverkauf	1.198,70	3.000	2.700,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441902 Vermittlungsgebühr	79.139,88	75.000	75.810,84	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
442592 Betriebskostenerstattung	151,02		440,53					
442595 Versandkostenersatz	212,28	200	243,50	200	200	200	200	200
sonstige Erträge								
462700 Versicherungen - Beitragsumlage	569,81	500	599,30	500	500	500	500	500
462900 sonstige lfd. Erträge	675,70	1.500	1.436,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
462902 Verkaufserlöse	15.599,03	12.000	10.059,92	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
464100 Umsatzsteuererstattungen	0,00	0		0	0	0		
Summe der Erträge	108.105,66	102.900	101.900,67	100.400	102.400	102.400	102.400	102.400

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

Einzahlungen Umsatzsteuer

Personalaufwendungen									
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG,		214.442,13	183.800	176.951,33	200.600	204.700	208.900	213.100	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
523100 Unterhaltung der Gebäude und		432,75	2.500	2.251,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Kühlanlage				X	X	X	X	X
	Ummantelung Kühlanlage				X	X	X	X	X
523200 Kosten der Bewirtschaftung		8.315,25	2.600	9.383,41	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
523700 Unterhaltung Betriebs-		116,36	200	144,27	200	200	200	200	200
523800 geringwertige Geräte, Ausstattung bis 60€		121,80	200	21,00	200	200	200	200	200
524900 sonstige Aufwendungen		87,53							
524904 Verbrauchsmittel zum Verkauf		6.068,90	15.000	4.856,33	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
525590 Erstattung Vermittlungsgebühren		0,00	200	0,00	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
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.179,49	4.600	5.071,00	3.500	2.000	1.900	1.400	1.400

Leistung

5.7.5.03.100

Touristinfo

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
sonstige Aufwendungen								
561200 Aus- und Fortbildung	277,30							
541593 Zuschuss beschäftigte (VFAQ)			4.592,44					
561500 Dienst- und Schutzbekleidung, Ausrüstung	57,21	300	0,00	300	900	900	900	900
562100 Mietzahlungen	0,00	6.600	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
562400 Unterhaltung Hard- und Software	2.784,50		456,00		600	600	600	600
562600 Honorare (rote "i"...)								
563100 Büromaterial	54,00		104,00		100	100	100	100
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	413,84	500	442,98	500	500	500	500	500
563400 Telefon, Datenübertragung	2.891,93	2.900	3.077,28	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung								
563710 Gebühren EC-Kartenlesegerät	627,22	500	781,65	500	1.000	1.000	1.000	1.000
44190X Provision RESERVIX					3.000	3.000	3.000	3.000
563900 Provisionsabrechnungen/Sonstiges	46.887,89	45.000	46.997,84	46.000	47.000	48.000	48.000	48.000
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	736,95	700	738,32	700	700	700	700	700
564190 sonstige Versicherungen	548,34	600	545,91	600	600	600	600	600
56990000 Rückzahlung Vermittlungsgebühr	4.484,09	2.500	3.116,34	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe der Aufwendungen	314.461,15	288.600	279.465,68	312.700	315.700	320.800	324.500	111.400
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-206.355,49	-185.700	-177.565,01	-212.300	-213.300	-218.400	-222.100	-9.000
Auszahlungen Umsatzsteuer								



Leistung

5.7.5.03.100

Touristinfo

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
LEADER-Förderung Rundgang Damgarten			35.960,99					
Einzahlungen aus Anlagevermögen								
sonstige Investitionseinzahlungen								
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0	35.960,99	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Anlagevermögen								
03.200 785710 bewegliches AV über 1.000 € netto		10.000		10.000	0	0	0	0
03.200 785710 Rundgang Damgarten	43.568,63		5.169,80					
03.200 785710 Infotafeln digital	22.395,77	20.000	30.870,81	22.000	12.000			
03.100 785710 bewegliches AV über 1.000 € netto	4.995,06				28.500	5.000	5.000	
03.100 785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto	527,47	7.000	71,41	5.000	7.500	5.000	5.000	
Summe Auszahlungen - Invest	71.486,93	37.000	36.112,02	37.000	48.000	10.000	10.000	0
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-71.486,93	-37.000	-151,03	-37.000	-48.000	-10.000	-10.000	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-263.271,69	-208.600	-163.253,80	-236.300	-249.800	-217.000	-221.200	1.900
Kühlanlage mit Ummantelung								
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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen			318,68					
öff.-re. Leistungsentgelte								
436100 Fremdenverkehrsabgabe	83.456,12	80.000	80.441,78	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
436200 Kurabgabe	106.204,96	90.000	144.697,38	100.000	180.000	180.000	180.000	180.000
436201 Kurabgabe - Zweitwohnsitz	13.340,04	10.000	14.055,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Kostenerstattungen/-umlagen								
442490 vom sonst. öff. Bereich								
sonstige Erträge								
462900 sonstige lfd. Erträge								
Summe der Erträge	203.001,12	180.000	239.512,86	198.000	278.000	278.000	278.000	278.000

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

Personalaufwendungen								
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG,	165.103,38	165.400	162.461,37	177.000	180.600	184.300	188.000	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
524400 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und	72,35	100	38,89	100	100	100	100	100
524900 sonstige Aufwendungen	0,00	500	0,00	500	500	500	500	500
525510 Kostenerstattungen an den priv. Bereich								
Abschreibungen								
535800 Verkehrslenkungsanlagen, Infotafeln	1.777,97	2.300	4.745,07	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	962,33	1.300	3.767,24	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
sonstige Aufwendungen								
561200 Aus- und Fortbildung	130,00		119,91					
562400 Unterhaltung Hard- und Software	3.090,08	4.300	3.170,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
562500 Gutachterkosten - Anerkennung								
562600 Honorare								
563400 Telefon, Datenübertragung			126,54					

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 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
563600 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung								
40015 Anzeigen, Beteiligung	14.195,21	14.500	7.203,72	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
40027 Aufwand Erhebung Kurabgabe	5.167,31	12.200	41,26	12.200	20.000	20.000	20.000	20.000
40018 Außenwerbung	2.058,29	4.500	3.959,83	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
40019 Pressereisen, Advertorials, PR	1.082,89	1.500	0,00	4.500	20.000	20.000	20.000	20.000
40020 Kooperationsprojekte	6.809,70	10.000	4.482,86	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
40021 Vorteilsangebote für Kurkarteninhaber	2.954,75	7.000	5.832,59	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
40022 Online Marketing/Social Media	7.247,20	6.000	7.112,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
40023 Printprodukte	24.346,04	12.000	21.704,65	18.000	35.000	20.000	35.000	20.000
400XX Vertrieb Printprodukte (PINAX, PWS) NEU		13.000	2.314,32	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
40025 Weiterentwicklung Website	5.138,93	14.000	0,00	35.000	35.000	5.000	5.000	5.000
40026 Werbemittel, Fotos, Sonstiges...	6.793,83	5.000	3.907,38	10.000	10.000	3.000	3.000	3.000
40027 Aufwand Erhebung Kurabgabe	5.423,92	0	1.603,30	10.000	0	0	0	0
40028 Öffentlichkeitsarbeit Bernsteinresort Pützn		30.000	25.798,87	30.000	30.000	0		
40029 Beteiligung Pressereisen & Advertorials			500,00					
40030 Begleitbroschüren, WEB-Einbindung u. ä.	0,00		9.638,34					
40031 Printprodukte (Ust.-pflichtig für Kurabgabe)	7.658,02		6.488,18					
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen	138,50		0,00	27.000				
5641900 Elektronikversicherung Infostelen	67,34		365,58					
564200 Beiträge zu Vereinen/Verbänden	11.109,04	10.700	12.232,02	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
Summe der Aufwendungen	271.327,08	314.300	287.613,93	416.200	421.600	343.300	362.000	159.000
Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen	-68.325,96	-134.300	-48.101,07	-218.200	-143.600	-65.300	-84.000	119.000

Ausblick Veranstaltungen 2024

- 24. Februar: Winterfest im Bernsteinmuseum
- 7. April: Tag des offenen Kloster – Eröffnungs-VA
- 27. April – 1. Mai: Frühlingsfest am Ribnitzer Hafen
- 18. – 19. Mai: Pütnitzer Pfingsttreffen
- 25. Mai: Ribnitz erleben in der Innenstadt
- 26. Mai: Tonnenabschlagen in Langendamm
- 3. Juni: Kinderfest in der Klosterwiese
- 6. /7. Juni: Interdisziplinäre Tagung – Geschichte/ Kultur des Klarissenkonvents und des Damenstifts im Kloster
- **15. Juni: Culcha Candela und Sylver im Stadion Am Bodden**
- 20. –23. Juni: MUSIK OFFEN an verschiedenen Orten
- 4. Juli: Konzertreihe Naturklänge im Freilichtmuseum
- 5. – 7. Juli: Schützenfest in Damgarten
- 5. – So, 7. Juli: Int. Ostblock-Fahrzeugtreffen auf Pütnitz
- 13. –14. Juli: Swing Breeze am Ribnitzer Hafen
- 27. – 28. Juli: Tonnenabschlagen in Klockenhagen
- 3. August: Sommerfest mit Badewannenrennen am Damgartener Hafen
- 8. –11. August: ABOUT YOU PANGEA FESTIVAL auf Pütnitz
- 16. – So, 18. August: Hafenfest in Ribnitz
- 24. – So, 25. August: Maritimes Fahrzeugtreffen auf Pütnitz
- 5. September: Wirtschaftsforum des LK auf Pütnitz
- 7. September: Rocken und Shoppen in der Innenstadt
- 13. September: Familienfest am Begegnungszentrum
- 12. September: Festspiele MV in der Klosterkirche
- **14. September: Stereoact und Uwe Worlitzer im Stadion Am Bodden**
- **700 Jahre Kloster Ribnitz**

700 Jahre Kloster

Datum	Titel der Veranstaltung
18.12.2023	Auftakt-Veranstaltung
24.02.2024	Winterfest mit Klostermarkt
07.04.2024	Tag der offenen Klosterstätten in MV Eröffnungsveranstaltung
Mai 2024	Ökumenischer Gottesdienst
07.-08.06.2024	Tagung zur Geschichte und Kultur des Klarissenkonvents & des Damenstifts
08.06.2024	Konzert
04.08.2024	Konzert mit Haiou Zhang
11.08.2024	Orgelkonzert mit evtl. Friedrich Drese
18.08.2024	Konzert mit evtl. Susanne Erhardt
25.08.2024	Festspiele MV zu Gast in Ribnitz-Damgarten
21.09.2024	So bunt kann Kloster sein - Jahrmarkt
n.n.	Sonderausstellung: Lyonel Feininger
n.n.	Sonderausstellung: Klosteransichten über die Jahrhunderte
n.n.	Der Fluch des roten Fuchses- Buchvorstellung mit Autorin Jana Behnke

Haushaltsplanung 2024 – Kultur und Jugend

Bernsteinmuseum

- Festzuschuss lt. Vertrag: 30.000€ + 0,50€ pro Besucher - erwarteter Zuschuss 62.000€

Besucherabhängige Zahlung erfolgt immer rückwirkend für vergangenes Jahr (hier 2023)

- Werterhaltung: 53.000 €

16.000 € laufende Instandhaltung

Heizungsanlage, Glasbrücken, Sockel/Fassade, Fußboden/Cafè, Fußboden Ausstellungsraum

20.000 € Erneuerung der Einbruchmeldeanlage

7.000 € Elektroarbeiten

E-Check komplettes Haus/Austausch Beleuchtung (Schleifwerkstatt/Küche)

Haushaltsplanung 2024 – Kultur und Jugend

Klosterkirche

- 45.000 € Zuschuss lt. Vertrag für Betreuung, Pflege und Präsentation Klosterkirche, Chorsaal und Ausstellungsstücke sowie Organisation von Veranstaltungen
- 5.000 € laufende Instandhaltung
- 3.000 € Zuschuss Musik- u. Lichtanlage (Leaderprojekt, Gesamtkosten: 16.000 €)
- 5.000 € 700 Jahre Kloster Ribnitz

Haushaltsplanung 2024 – Kultur und Jugend

Freilichtmuseum

- Zuschuss lt. Vertrag: **310.000 €**
Neuregelung seit 2022: Festzuschuss 298.000€ + jährliche Anpassung um 2 Prozent
enthalten sind darin jetzt **alle** anfallenden Kosten; insbesondere
Werterhaltung, Investitionen und Versicherungen
- Geplante Baumaßnahme 2024 – Dachsanierung Haus Strassen
-> alle Maßnahmen werden kofinanziert über ELER MV

Haushaltsplanung 2024 – Kultur und Jugend

Stadtkulturhaus

Werterhaltung

Budget 2023 42.000 € Fortführung Sanierung/Umgestaltung Eingangsbereich und Gaststätte,
Sicherheitstür
+10.000 € Barausstattung für die Versorgung der Gäste

Budget 2024 30.000 € Fertigstellung Sanierung alter Eingangsbereich und Nutzbarmachung
Etagenclub und Sanitär

Haushaltsplanung 2024 – Kultur und Jugend

Stadtkulturhaus

Aktueller Stand - Kinoinvestitionsprogramm „Film Ab!“ von MV Filmförderung

unterstützt werden Investitionen von Kinos in nachhaltige, barrierefreie und modernisierende Maßnahmen (Förderung bis zu 90 %)

Bewilligte Mittel von 41.000 € wurden/werden bis Dezember verwendet für:

- | | |
|---|----------|
| • Erwerb Beamer | 13.000 € |
| • mobile Rollstuhlrampe | 3.500 € |
| • Ausstattung der Aufenthaltsräume | 5.000 € |
| • Garderobenausstattung | 6.000 € |
| • Sanitärkeramik | 1.000 € |
| • Dimmbare Saalbeleuchtung | 7.000 € |
| • Leuchtschrift/Schaukasten, Drucker u.a. | 5.500 € |

Haushaltsplanung 2024 – Kultur und Jugend

Stadtkulturhaus

Veränderungen für den laufenden Betrieb k e i n e

32.000 €	Bewirtschaftungskosten
14.000	Heizung
8.000	Licht
6.000	Reinigung
4.000	Wasser/Abwasser, Müll, Sicherheitsdienst

Haushaltsplanung 2024 – Kultur und Jugend

Stadtkulturhaus

Honorare Budget 26.000 €

bereits gebuchte Veranstaltungen:

Eigene:

24 Kino-Veranstaltungen + Schulkinowoche
Neujahrball für Senioren
Fritz Reuter-Bühne
Frauentagskabarett
Musical-Abend
Kabarett – Rohrstock
Kabarett - Herkuleskeule
Kreativmarkt
Angebote für Kinder

Agentur:

Peter Alexander Show (verschoben aus 2022)
Travestieshow
Movimento – Voll auf die Ohren

weitere in Planung

Haushaltsplanung 2024 – Kultur und Jugend

Tanzhaus

- Lohnkostenzuschuss lt. Vertrag für Tanzpädagogen und Musiker 43.300 €
(seit Vertragsabschluss keine Anpassung erfolgt)
- Laufende Werterhaltung 2.000 €
- Durchführung Grand Prix der Folklore künftig im 2-Jahresrhythmus
nächstes Tanzfest 2025

Haushaltsplanung 2024 – Kultur und Jugend

Jugendherberge

- Vorhaben 2023/2024
 - Erweiterung des Gastraumes
 - Vergrößerung der Küche
 - Erneuerung des Eingangsbereiches
 - Einbau behindertengerechte Toilette im Eingangsbereich

Tanzensemble hat dazu Fördermittel vom LAGuS akquiriert

Gesamtkosten:	200.000 €
davon LAGuS:	180.000 €
Eigenleistungen (manpower)	20.000 €

Baubetreuung über die Stadt

Haushaltsplanung 2024 – Kultur und Jugend

Galerie im Kloster

Keine Veränderungen zu 2023

- | | |
|--|----------|
| • Lohnkostenzuschuss für den Galeriebetrieb | 37.200 € |
| • 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 2024 – Kultur und Jugend

Veranstaltungen

Volksfeste 34.700 € - Erhöhung zum Vorjahr um 8 %

Frühlingsfest am Ribnitzer Hafen	5.500 €
Sommerfest am Damgartener Hafen	9.500 € (+ Feuerwerk und Liveband)
Hafenfest in Ribnitz	8.000 €
Weihnachtsmarkt	11.700 €

Weitere Veranstaltungen 54.500 € - Erhöhung um 24 %

Naturklänge	4.500 €	
Festspiele M-V	5.000 €	(hälftige Refinanzierung durch Sponsoring Stadtwerke)
MUSIK OFFEN	20.000 €	
Swing Breeze	13.000 €	(ca. 4 TE Sponsoring durch GbW, Autohaus, Apotheke)
Innenstadtbelebung/Rocken & Shoppen	12.000 €	

Haushaltsplanung 2024 – Kultur und Jugend

Veranstaltungen

Bewirtschaftungskosten

10.000 € Sicherheitsdienst, Toilettenmiete und Reinigung

Zuschüsse an Vereine

11.000 € entsprechend Antrag

Städtische Zuschüsse an Kulturträger 2023

Kunstverein - Mietzuschuss	2.500 €
St. Marien Kirche - Orgelsommer	1.500 €
St. Klaren Chor - Chorleitung	700 €
Tonnenbund Klockenhagen - Tonnenabschlagen	1.000 €
Tonnenbund Langendamm - Tonnenabschlagen	1.000 €
Förderverein Musikschule – Musikaustausch mit Buxtehude	500 €
DRK-Kita – Laternenumzug	350 €
Dorfverein Klockenhagen - Laternenumzug	350 €
Schützenverein Damgarten – 40. Schützenfest	1.000 €
Museumsverein Dt. Bernsteinmuseum – CD-Einspielung	500 €
Gartenanlage „Drei Linden“ – Jubiläumsgartenfest (Kinderfest)	500 €
	9.900 €

Haushaltsplanung 2024 – Kultur und Jugend

Kulturcampus (Errichtung einer Bundes- u. Landesakademie für künstlerisch-kulturelle Bildung)

Ausgaben

47.000 €

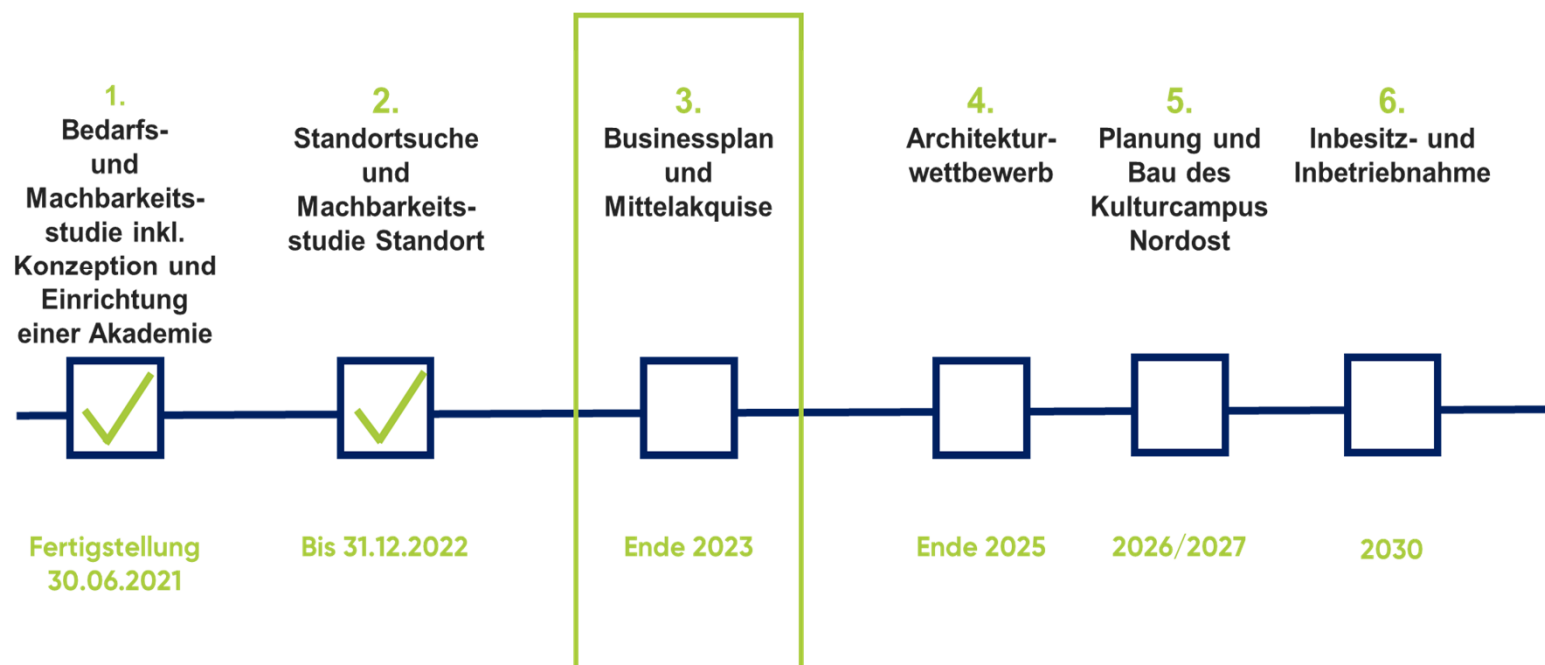
2 Personalstellen a 20 Stunden
(bis August 2024)

Einnahmen

40.000 €

Kofinanzierung 85 % über den regionalen
Planungsverband Vorpommern

Die 6 Stufen zur Realisierung der Idee



Onepager

CAMPUS FÜR BEGEGNUNG in Ribnitz-Damgarten
Dritter Ort für Demokratiearbeit, Kulturaustausch und Regionalentwicklung

mit deutschem Teleskop sowie als Bürger Europas und Bewohner unserer einzigartigen Felder. In positiver Weise erfahrbar machen. Die große gesellschaftliche Herausforderung ist, pendelnde Ländeln in großen Zusammenhängen, ohne das Nahegelegen aus den Augen zu verlieren, und ihre Räume brauchen dafür einerseits gezielte Konzepte, andererseits aber auch neue Orte der Kristallisation, wo die Vielfalt der verschiedenen Themen in einer Breite und Höhe zusammenfließen. So, wie Ort so der **CAMPUS FÜR REGENUNG in Ribnitz-Damgarten** mit.



Der **CAMPUS FÜR BEGEGNUNG** arbeitet zudem eng mit lokalen Gemeinschaften, Vereinen, Bildungseinrichtungen, Kulturschaffenden, zivilgesellschaftlichen Organisationen und Partnern aus der Politik, Wissenschaft und Wirtschaft zusammen, um ein **breites Netzwerk** für gemeinsame Projekte aufzubauen.

Der CAMPUS FÜR BEGEGNUNG in Ribnitz-Damgarten ist ein begehrter Ort, in denen europäische und bundesweite Themen auf regionale und lokale Belange treffen und in gegenseitiger Wertschätzung praxisorientiert verhandelt werden.



CAMPUS FÜR BEGEGNUNG STECKBRIEF

geleistete Vorarbeiten

- » gültiger Bebauungsplan
- » Machbarkeitsstudie zur Errichtung eines Campus mit o.g. Funktionen in Vorformen unter Berücksichtigung der sozioökonomischen Rahmenbedingungen mit Raumbedarfserhebung, Kostenschätzung und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
- » Standortbezogene Untersuchung, Kostenpräzisierung und Lastenheft durch Architekturbüro

- regelmäßiger Veranstaltungsbetrieb für die Öffentlichkeit (an mind. 4 Tagen pro Woche)
- 1 Saal > 500 m², 1 Saal > 250 m², 3 Säle > 150 m²
3 Räume > 70 m², 5 Räume > 20 m²
- ganztägig integrierter Beherbergungsbetrieb mit Versorgung für mind. 100 Personen

Kennzahlen des Entwurfs 1+3
8

» Realisierungskosten Projekt
obergrenze 50 Mio. € brutto:

Kostengruppen 100 + 200
Grundstück, Herrichten,
Erschließen = 940.000 €

Kostengruppen 300 + 400
Bauwerk = max. 27 Mio. €

Kostengruppe 500
Außenanlagen = 7,16 Mio. €

Kostengruppe 600 Ausstattung
Enthalten Ausstattungen für multifunktionale Nutzungen, für Beherbergung und Verwaltung, für Versorgung/Verpflegung, für Fumens/Janier = 2.675 Mio. €

Kostengruppe 700 Baunebenkosten sind mit 30 % bezogen auf die Kostengruppen 300 bis 600 geplant, hier ist ein interner und/oder Architektenwettbewerb enthalten = 11 Mio. €

* Betreiberkostenzuschuss aus öffentlichen und/oder privater Hand 500 T € p.a.

Strand 01.08.2023

- "Hinterbliebne Budgete zur folgenden Kundengruppeneinstufungen" aus dem Portfolio-Konzept
- "Blickende neuer, Teilhaber sicher", "Region stärken, Kooperation in der internationalen Zusammenarbeit, Mitgefühl, Paz. 223, Schwann Mai 2023"
- "Mit dieser Zukunft ist geplant – Aufbruch und Zukunft der Zukunft, Schwann Mai 2023"
- "Vergangenheit, Strategie, Impulse zur Weiterentwicklung des Unternehmens, 2023, 2023, 2023, 2023"



Stord 01.08.2022

Haushaltsplanung 2024 – Kultur und Jugend

Freie Jugendarbeit

Keine Veränderungen zu 2023

Drachenfest und Kinderfeste	6.500 €
-----------------------------	---------

Zuschüsse für Jugendprojekte	6.000 €
------------------------------	---------

- Schlündelgründer
- Alternatives Jugendzentrum
- Verkehrswacht
- djo

Sonstige Aufwendungen	10.000 €
-----------------------	----------

Haushaltsplanung 2024 – Kultur und Jugend

Begegnungszentrum

Einnahmen

Vermietung	15.000 €	
------------	----------	--

Ausgaben

Werterhaltung	5.000 €	(2023 45.000 €)
---------------	---------	-----------------

Bewirtschaftung	96.000 €	(analog 2022)
-----------------	----------	---------------

Anlagevermögen	4.500 €	Austausch von Tischplatten
----------------	---------	----------------------------

Haushaltsplanung 2024 – Kultur und Jugend

Begegnungszentrum

Lohnkostenzuschuss 70.400 €

für 2 Angestellte entspr. Vertrag mit JAM

Hausleitung 20 Stunden
Hilfskraft 30 Stunden

Zuschuss für laufende Kosten lt. Vertrag mit JAM 13.000 €