

Niederschrift

1. Sitzung des Ausschusses für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

Sitzungstermin:	Dienstag, 24.09.2024
Sitzungsbeginn:	17:30 Uhr
Sitzungsende:	19:20 Uhr
Ort, Raum:	Rathaussaal Rathaus Ribnitz, Am Markt 1, 18311 Ribnitz-Damgarten

Anwesend

Vorsitz

Andreas Gohs

anwesend bis 18 Uhr

Tino Leipold

anwesend

Mitglieder

Jan Berg

anwesend

Heiko Bladt

anwesend

Werner Konczalla

anwesend

Max Kuster

anwesend

Dr. Swantje Petersen

anwesend

Stephanie Steinberg

Verwaltung

Doreen Blask

Jenny Harms

anwesend

Silke Kunz

anwesend

Christine Lohrmann

anwesend

Schriftführer

Sophia Görlich

anwesend

Vertreter (zur Einsicht)

Stefan Giese

anwesend bis 18 Uhr,
Vertreter für Maik Waack

Abwesend

Mitglieder

Steffen Lott

Maik Waack

entschuldigt

entschuldigt

Gäste:

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

- 1| Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
- 2| Feststellung der Tagesordnung
- 3| Wahl des Ausschussvorsitzenden/der Ausschussvorsitzenden
- 4| Wahl des ersten Stellvertreters/der ersten Stellvertreterin des Ausschussvorsitzenden/der Ausschussvorsitzenden
- 5| Wahl des zweiten Stellvertreters/der zweiten Stellvertreterin des Ausschussvorsitzenden/der Ausschussvorsitzenden
- 6| Struktur der Verwaltung im Bereich Stadtmarketing, Tourismus und Kultur
- 7| Vorstellung Projektstatus Bernsteincard/Mitarbeiterkarte
- 8| Auswertung Leserumfrage Bernsteinpost und Planung 2025
- 9| Anfragen/Mitteilungen

Nichtöffentlicher Teil

- 10| Auskünfte/Mitteilungen
- 11| Schließung der Sitzung

Protokoll

Öffentlicher Teil

1| Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit

Herr Stadtpräsident Gohs eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung sowie die Beschlussfähigkeit mit zu diesem Zeitpunkt 8 anwesenden Ausschussmitgliedern fest. Er erklärt, dass er bis zur Wahl und Verpflichtung des/ der Ausschussvorsitzenden für die Leitung der Sitzung zuständig ist. **Herr Gohs** schlägt für die kommenden Sitzungen vor, dass sich die anwesenden Ausschussmitglieder kurz vorstellen.

2| Feststellung der Tagesordnung

Zur vorliegenden Tagesordnung gibt es keine Änderungsanträge.

3| Wahl des Ausschussvorsitzenden/der Ausschussvorsitzenden

Herr Gohs erläutert, dass die Wahl des/der Ausschussvorsitzenden/in nach Kommunalverfassung M-V durch Handzeichen oder auf Antrag eines Mitgliedes des Ausschusses geheim erfolgt. Stehen mehrere Bewerber zur Wahl, ist gewählt, wer die meisten Stimmen erhält. Gleiches gilt später für die Wahl der stellvertretenden Ausschussvorsitzenden. Gibt es nur einen Bewerber ist er gewählt, wenn er mehr Ja- als Nein-Stimmen erhält.

Herr Kuster schlägt für das Amt des Ausschussvorsitzenden **Herrn Leipold** vor.

Es erfolgt eine offene Abstimmung durch Handzeichen.

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Mitglieder	9						
davon anwesend	8	Ja- Stimmen	8	Nein- Stimmen	0	Enthaltungen	0

Herr Leipold nimmt die Wahl an. **Herr Gohs** beglückwünscht **Herrn Leipold** unter dem Beifall der Ausschussmitglieder zu seiner Wahl.

4| Wahl des ersten Stellvertreters/der ersten Stellvertreterin des Ausschussvorsitzenden/der Ausschussvorsitzenden

Frau Dr. Petersen schlägt für das Amt des/der ersten Stellvertreters/-in des Ausschussvorsitzenden **Herrn Kuster** vor.

Es erfolgt eine offene Abstimmung durch Handzeichen.

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Mitglieder	9						
davon anwesend	8	Ja- Stimmen	8	Nein- Stimmen	0	Enthaltungen	0

Herr Kuster nimmt die Wahl an. **Herr Leipold** beglückwünscht **Herrn Kuster** unter Beifall der Ausschussmitglieder zu seiner Wahl.

5| **Wahl des zweiten Stellvertreters/der zweiten Stellvertreterin des Ausschussvorsitzenden/der Ausschussvorsitzenden**

Herr Giese schlägt für das Amt des/der zweiten Stellvertreters/-in des Ausschussvorsitzenden **Herrn Konczalla** vor.

Es erfolgt eine offene Abstimmung durch Handzeichen.

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Mitglieder	9						
davon anwesend	8	Ja- Stimmen	3	Nein- Stimmen	0	Enthaltungen	5

Herr Konczalla nimmt die Wahl an. **Herr Leipold** beglückwünscht **Herrn Konczalla** zu seiner Wahl.

6| **Struktur der Verwaltung im Bereich Stadtmarketing, Tourismus und Kultur**

Frau Kunz stellt sich als Amtsleiterin des Amtes für Bildung, Tourismus und Kultur vor und übergibt das Wort an **Frau Lohrmann**. **Frau Lohrmann** ist die Sachgebietsleiterin für den Bereich Stadtmarketing und Tourismus und stellt die Struktur des Teams vor. In der Tourist-Information sind Frau Düwel, Frau Diderich und Frau Görlich tätig. Ergänzt wird das Team durch die Auszubildende zur Kauffrau für Tourismus und Freizeit Frau Hakelberg. Frau Düwel befindet sich derzeit im Beschäftigungsverbot. Zu den Aufgaben der Tourist-Information zählen u.a. die Beratung der Gäste über die Region, Vermittlung von Unterkünften, Verkauf von Tickets für eigene und fremde Veranstaltungen, Verkauf der BernsteinCard, Betreuung des Infopunktes Gänsewiese, Vergabe von Meldescheinen und Kurkarten. Der Verkauf der Tickets für stadt eigene Veranstaltungen erfolgt seit 2024 über die Plattform Reservix, dadurch haben auch auswärtige Gäste die Möglichkeit Online Tickets zu erwerben. Für den Bereich Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit ist Frau Blask tätig. Frau Blask ist u.a. auch die Redakteurin der Bernsteinpost. Frau Krause übernimmt im Wesentlichen alle Gestaltungsaufgaben (Online und Print) im Bereich Stadt – und Tourismusmarketing. Sachbearbeiterin für die Kur- und Fremdenverkehrsabgabe ist Frau Bittner. Zu ihren Aufgaben zählen u.a. die Abrechnung der Kurabgabe und die Betreuung der Vermieter, sowie die Bescheid Erstellung für die Fremdenverkehrsabgabe. **Frau Kunz** ergänzt, dass Pressemitteilungen und Texte für Social Media ebenfalls zum Aufgabengebiet von Frau Blask zählen. Ebenfalls unterstützt Frau Lohrmann bei den operativen Marketing-Aufgaben.

Frau Kunz fährt mit der Vorstellung ihres Amtes vor. Frau Harms ist die Projektkoordinatorin für Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren (ZIZ). Sachgebietsleiterin für Kultur und Jugend ist Frau Brusch und wird unterstützt durch Frau Griwahn. Frau Griwahn betreut die Veranstaltungen im Stadtkulturhaus und Begegnungszentrum, aber auch diverse Open-Air Veranstaltungen. Eine breite Palette der Veranstaltungen wird mit externen Kulturschaffenden, Partnern und Agenturen realisiert.

Herr Leipold fragt, warum nur eine Auszubildende in diesem Bereich angestellt ist. **Frau Kunz** erklärt, dass weitere Auszubildende durch die räumlichen Bedingungen und die Betreuungsmöglichkeiten nicht möglich sind. In der Regel ist Frau Hakelberg größtenteils in der Tourist-Info eingesetzt und einen Wochentag im Bereich Stadtmarketing. **Herr Leipold** regt an, das Angebot eines dualen Studiums zu bedenken.

7| Vorstellung Projektstatus Bernsteincard/Mitarbeiterkarte

Frau Harms erläutert, dass die BernsteinCard im Rahmen des Bundesförderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren und in Zusammenarbeit mit dem Ribnitzer Innenstadt e.V. entstanden ist. Ziel ist die Förderung einer attraktiven und lebendigen Innenstadt, in der wir leben und arbeiten. Der Verkaufsstart war am 20.03.2024. Als Systemanbieter für die Abwicklung der Karte konnte AVS gewonnen werden. Die BernsteinCard kann in der Tourist-Information, aber auch in der SB Tank und Familia Tankstelle Ribnitz-Damgarten erworben werden. Aktuell gibt es mehr als 30 Akzeptanzstellen, weitere Gespräche laufen. Mit Stand vom 23.09.2024 wurden 499 Gutscheine mit einem Gesamtwert von 25.540,00 € verkauft. Dies entspricht einem durchschnittlichen Wert von 51,18 €. Bisher gab es 284 Einlösungen mit einem Gesamtwert von 9.905,02 € und somit einem durchschnittlichen Wert von 34,88 €. Dass der Wert der Einlösungen noch gering ausfällt ist nicht untypisch, da die BernsteinCard als Geschenk genutzt wird. Die Akzeptanzstellen sind ein bunter Mix aus Mode & Accessoires, Gastronomie, Dekorativem & Nützlichen, Freizeit, Tankstelle, Lebensmittel und Service & Gesundheit. Derzeit TOP 5 Einlösungsstellen (Gesamt 71 %) sind Wecks-Schenken-Dekorieren-Mode, Frauenzimmer, Restaurant Akropolis, Familia Tankstelle und SB-Tank. Ideen und Wünsche für weitere Akzeptanzstellen werden gerne entgegengenommen. Mit Einführung der BernsteinCard im März 2024 war der Wert der Aufladungen am höchsten. Dies wurde durch die Einführung im März und die Ostertage (29.03. – 01.04.) beeinflusst. Ebenfalls gab es im März und Mai Käufe durch Firmen als Geschenk für die Mitarbeiter. Für die kommende Zeit sind weitere verkaufsunterstützende Maßnahmen geplant.

Frau Harms schildert, dass im September die Mitarbeiterkarte eingeführt wurde. Seit dem 1.1.2022 haben Arbeitgeber gesetzlich die Möglichkeit ihren Arbeitnehmern einen monatlichen Sachbezug in Höhe von 50 € steuerfrei zukommen zu lassen. Voraussetzung für die Sachbezugseigenschaft von Gutscheinen ist ein limitiertes Netz, eine limitierte Produktpalette oder Instrumente zu steuerlichen und sozialen Zwecken. Die BernsteinCard erfüllt mit seinem auf die Stadt begrenzten Radius das limitierte Netz. Arbeitgeber erhalten Zugang zu einem Mitarbeiterportal, in dem die Namen zu den Kartennummern zugeordnet werden können. Dort können monatliche Beträge festgelegt werden. Diese Daten können ausschließlich vom jeweiligen Arbeitgeber eingesehen werden. Die Verwaltung der Abrechnung läuft über die Stadtverwaltung. Die Mitarbeiterkarte ist eine individuelle Karte für jeden Mitarbeiter, ähnlich einer Prepaid-Kreditkarte im Scheckkartenformat und kann mit dem Firmenlogo bedruckt werden. Der Wert wird monatlich mit Auszahlung des Gehaltes aufgeladen. Das Guthaben ist online abfragbar und kann angesammelt (bis 5.000 €) oder in Teilbeträgen ausgegeben werden. Bei Verlust kann die Karte durch den Arbeitgeber gesperrt werden. Bei Einlösung der Karte können Teilbeträge mit der Mitarbeiterkarte bezahlt werden und der Rest in bar oder mit Karte. Im September wurde die Mitarbeiterkarte durch die Stadtverwaltung als ersten Arbeitgeber eingeführt, somit sind die Aufladungen der BernsteinCard auf 82.070,00 € gestiegen. Die Einlösung der Mitarbeiterkarten erfolgt deutlich schneller als bei den Gutscheinen. Der Ausblick für die BernsteinCard umfasst den Ausbau der Akzeptanzstellen, sowie Unternehmen zur Einführung der Mitarbeiterkarte. Ebenfalls soll die Digitalisierung der Gutscheinkarte in Form einer App für Nutzer:innen mit Überblick der Ausgaben, sowie einer App zur einfachen Anwendung in der Gastronomie (SumUp Geräte bzw. Kassensysteme wie OrderBird funktionieren zur Zeit nicht) erfolgen.

Herr Leipold fragt, ob die BernsteinCard online kaufbar ist. **Frau Harms** informiert, dass die Einführung der Mitarbeiterkarte mit einem Antrag bzw. Vertrag über die festen Kartennummern erfolgt. Die BernsteinCard ist ebenfalls derzeit nicht online kaufbar, daher konnten die Tankstellen als Verkaufsstellen mit längerer Öffnungszeit gewonnen werden.

Herr Kuster möchte erfahren, ob eine digitale Karte in Form einer App möglich wäre. **Frau Harms** erläutert, dass die derzeitige Karte mittels Magnetstreifen funktioniert und AVS eine Lösung mittels NFC plant. Der ursprüngliche Wunsch des Innenstadt e.V. war eine unkomplizierte Handhabung mittels Kartenlesegerät. **Frau Kunz** ergänzt, dass die BernsteinCard die gleiche Technologie wie die LOKA-CARD Rostock nutzt. In Rostock wurde die LOKA-CARD von der OSPA eingeführt und verfügt über rund 400

Akzeptanzstellen und rund 120 Arbeitgeber. Die OSPA Rostock und die Stadtverwaltung Ribnitz-Damgarten stehen in engem Austausch. **Herr Kuster** fragt, wie die Stelle von **Frau Harms** längerfristig besetzt wird um die weitere Abwicklung der BernsteinCard zu gewährleisten. **Frau Harms** erläutert, dass die Stelle bis Dezember 2025 befristet ist und derzeit die Vorarbeit der Prozesse erfolgt. **Frau Kunz** ergänzt, dass diese Aufgabe nicht grundsätzlich in der Verwaltung betreut werden muss. In Rostock wird die LOKA-Card durch die Sparkasse umgesetzt. **Herr Leipold** erkundigt sich, wie das Projekt der BernsteinCard finanziert wird. **Frau Harms** erklärt, dass die Einführung über das Förderprogramm ZIZ finanziert wurde. Die laufenden Kosten werden durch die Akzeptanzstellen und die Firmen getragen. Die Kosten pro Aufladung einer Mitarbeiterkarte belaufen sich auf 2 €. **Herr Bladt** hinterfragt, ob die Kosten durch den Arbeitgeber getragen werden. **Frau Kunz** erläutert, dass der Vertrag über die Mitarbeiterkarte mit dem Arbeitgeber geschlossen wird und somit auch die Gebühren vom diesem getragen werden. **Frau Harms** ergänzt, dass nur Kosten bei tatsächlicher Aufladung entstehen. Die Abrechnung mit den Akzeptanzstellen erfolgt in einem vollautomatisiertem Prozess, informiert **Frau Kunz**. Abschließend lädt **Frau Harms** zur Teilnahme an der Veranstaltung „Digitalisierung als Chance: Lokalen Einzelhandel, Dienstleisterinnen, Gastronomie und Gemeinschaften stärken“ am 08. Oktober 2024 von 17 – 20 Uhr im Modehaus Gohr ein.

8| Auswertung Leserumfrage Bernsteinpost und Planung 2025

Frau Blask erläutert anhand der beigefügten Grafiken, dass im Zeitraum vom 01. – 31. August 2024 eine Leserumfrage zur Bernsteinpost erfolgte. An der Umfrage konnte mittels Online- und Printfragebogen teilgenommen werden. Insgesamt wurden 120 Fragebögen ausgefüllt, jeweils 50 % online und 50 % Print. Von den Befragten sind 57 % sehr zufrieden mit der Auswahl der Themen, 41 % sind teilweise zufrieden und 2 % sind weniger zufrieden. Die Aufmachung und Qualität in Bezug auf Verständlichkeit der Texte, der grafischen Gestaltung, der Bilderauswahl und der Qualität des Papiers bewerteten die Befragten überwiegend mit „sehr zufrieden“ und „gut“. Als Themenwünsche wurden u.a. Veranstaltungstipps, Berichterstattung zum Bernsteinresort, Baumaßnahmen, Infrastruktur & Stadtplanung genannt. Über 50 % lesen im Durchschnitt mindestens die Hälfte aller Seiten und 43 % alle Artikel. Von 99 % der Leser wird die Papierausgabe der Bernsteinpost bevorzugt. Mit der Erscheinungsweise von 5 Ausgaben im Jahr sind 38 % der Befragten zufrieden, 46 % wünschen sich eine monatliche Ausgabe und 7 % stimmen für eine 14-tägliche Ausgabe. Inhaltlich wird es weiterhin Informationen über kommunalpolitische Entscheidungen und Prozesse, Vorstellung von Vereinsarbeit, Ehrenamt und sozialen Projekten, Transparenz über aktuelle Projekte der Stadtverwaltung, sowie Informationen zu Veranstaltungen in der Bernsteinstadt geben. Ab 2025 wird die Bernsteinpost mit sechs Ausgaben im Zwei-Monatsrhythmus und weiterhin ohne Werbung erscheinen. Die Kosten für die Gestaltung, Produktion und Vertrieb an alle Haushalte der Ortsteile belaufen sich auf 25.000 € zzgl. Personalkosten. Zusätzlich wird an dem Aufbau einer verbesserten Website für Bürger: innen und Gäste gearbeitet. Durch die Umfrage liegen viele interessante Ergebnisse, Feedback und neue Ideen vor, wie die Bernsteinpost verbessert werden kann. **Frau Kunz** ergänzt, dass die Bernsteinpost erst einmal parallel zum Veranstaltungskalender erscheint. Ebenfalls soll geprüft werden, ob der Veranstaltungskalender noch zeitgemäß ist. Ursprünglich sollte die Bernsteinpost mit 12 Seiten erscheinen. Mittlerweile sind es aufgrund der vielen Themen pro Ausgabe 20 – 24 Seiten. Zukünftig wird ein Standard von 16 Seiten festgelegt. **Herr Kuster** bemerkt, dass er die Bernsteinpost als gutes Produkt empfindet und fragt, ob die Verwaltung mit der Umfrage durch 120 Teilnehmer zufrieden ist. **Frau Harms** informiert, dass sich bei der Umfrage durch das ZIZ Förderprogramm 300 Personen beteiligt haben. **Frau Kunz** ergänzt, dass Umfragewerte immer recht gering ausfallen und die Beteiligung an der Umfrage zur Bernsteinpost zufriedenstellend ist. **Herr Bladt** kritisiert, dass die Ostsee-Zeitung immer seltener lokale Informationen abbildet. Daher lobt er die Regelmäßigkeit der Bernsteinpost und hinterfragt, ob die Umsetzung durch **Frau Blask** schaffbar ist. **Frau Blask** berichtet, dass der Verlag die grafische Gestaltung übernimmt. Die

festgelegten Rubriken und Seitenanzahlen sind positiv für die Umsetzung. Einige Themen sind bereits im Vorfeld produziert. **Frau Kunz** fügt hinzu, dass die klassische Aufgabe der Verwaltung nicht das Auffangen der Ostsee-Zeitung ist und dies nur in einem geringen Umfang mit der Bernsteinpost möglich ist. **Herr Leipold** regt an, die Artikel aus der Bernsteinpost auch bei Social-Media zu teilen. **Frau Lohrmann** informiert, dass dies bereits als konzeptioneller Ansatz besteht, jedoch bis zur Veröffentlichung der neuen Website aufgeschoben wird. **Frau Kunz** ergänzt, dass die neue Website nach Gast und Einheimischen strukturiert wird. **Frau Petersen** möchte erfahren, welcher Zeitrahmen für die neue Website geplant ist. **Frau Lohrmann** berichtet, dass der frühe Sommer 2025 angestrebt wird. Die Präsentation der neuen Website wird in einer Ausschusssitzung Anfang 2025 erfolgen. **Herr Leipold** hinterfragt warum die Umsetzung der Website nicht durch den IT-Bereich der Verwaltung erfolgt. **Frau Kunz** informiert, dass die IT die Zuarbeit zu Schnittstellen z.B. eGo-MV und weiteren Online-Services leistet.

9| Anfragen/Mitteilungen

Herr Berg wünscht für die nächste Ausschusssitzung zum Thema Haushaltsplanung eine Übersicht zu den Einnahmen und Ausgaben der Kur- und Fremdenverkehrsabgabe der vergangenen 3 Jahre.

Herr Berg möchte erfahren, welche Kriterien erfüllt werden müssen, um die städtischen Banner-Vorrichtungen zu nutzen. **Frau Kunz** informiert, dass Veranstaltungen und städtische Einrichtungen Vorrang haben. Die Jahresplanung der Veranstaltungen sollte zum Jahreswechsel feststehen. **Herr Kuster** merkt an, dass es keine Satzung diesbezüglich gibt. **Frau Lohrmann** gibt zu bedenken, dass die Nutzung derzeit kostenfrei ist. **Frau Kunz** ergänzt, dass die Anlagen aufgrund der vielen Anfragen zu Werbemöglichkeiten entstanden sind. Derzeit ist nur eine punktuelle Bespielung erlaubt, sodass Bannerfreie Zeiträume geschaffen werden müssen. **Herr Leipold** regt an einen Einsendeschluss für Veranstaltungsbanner festzulegen und rät von einer Satzung ab. **Frau Kunz** informiert, dass die ursprüngliche Idee das Spannen von Bannern über die Straße war. Dies ist laut dem Straßenbauamt nicht mehr erlaubt. **Herr Leipold** fragt, ob es möglich ist, den Vertrag für die dauerhafte Kandelaber-Werbung einzusehen. **Frau Kunz** informiert, dass die Bespielung extern vergeben ist und die Vertragseinsicht geprüft wird. **Herr Leipold** regt an, für Vergleichswerte die Rostocker Stadtreklame oder umliegende Kommunen z.B. Graal-Müritz anzufragen. Die Ausschussmitglieder äußern sich zudem kritisch zur umfangreichen Bewerbung von Veranstaltungen außerhalb der Stadtgrenze mit Pappplakaten an den Laternenmasten.

Herr Leipold fragt, ob im Zuge der Umsetzung der neuen Homepage auch die Erstellung eines Imagefilmes geplant ist. **Frau Lohrmann** informiert, dass kleine Clips zu verschiedenen Themen existieren und künftig ergänzt werden und ein langer Imagefilm nicht mehr zeitgemäß ist. Für runde Tische zu den Projekten Pütnitz und Kulturcampus wurden solche Clips bereits erstellt. Ebenfalls hat der Innenstadtverein einen Clip erstellen lassen. Es wird geprüft an, welcher Stelle diese auf der Website eingebunden werden können.

Herr Leipold informiert, dass der Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur in der Vergangenheit immer an unterschiedlichen Orten getagt hat und die Ausschussmitglieder auch Themen für die Tagesordnung bestimmt haben. Dies kann auch in Zukunft gerne erfolgen. In der nächsten Sitzung wird der Haushalt 2025 ein großes Thema sein, dazu bietet sich das Café oder ein Besprechungsraum im Begegnungszentrum an. Weitere Themen der nächsten Sitzung sind der Veranstaltungsrückblick 2024 und die Statistik zur Kur- und Fremdenverkehrsabgabe.

Der öffentliche Teil ist um 19.20 Uhr beendet.

Nichtöffentlicher Teil

10| Auskünfte/Mitteilungen

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor.

11| Schließung der Sitzung

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor, sodass **Herr Ausschussvorsitzender Leipold** um 19.20 die Sitzung beendet. Die nächste Ausschusssitzung findet am 19.11.2024 um 17.30 Uhr im Café im Begegnungszentrum statt.

Andreas Gohs
Tino Leipold
Vorsitz

Sophia Görlich
Schriftführung

Teilergebnishaushalt 2025

2.5.1.03.100

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.5 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: 2.5.1 Wissenschaft und Forschung
Produkt: 2.5.1.03 Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen
Leistung: 2.5.1.03.100 Verein Bernsteinmuseum

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR			
		1	2	3	4
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	300	300	300	300
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	30.000	10.000	10.000
14	- Abschreibungen	14.600	14.600	14.600	14.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.000	60.600	61.200	61.800
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	14.000	14.000	14.000	14.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	138.600	119.200	99.800	100.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-138.300	-118.900	-99.500	-100.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen	-138.300	-118.900	-99.500	-100.000

Teilergebnishaushalt 2025

2.5.1.03.100

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.5 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: 2.5.1 Wissenschaft und Forschung
Produkt: 2.5.1.03 Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen
Leistung: 2.5.1.03.100 Verein Bernsteinmuseum

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR			
		1	2	3	4
Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)					

Teilergebnishaushalt 2025

2.5.1.03.200

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR			
		1	2	3	4
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Abschreibungen	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.000	45.500	46.000	46.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	9.000	9.000	9.000	9.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	61.500	62.000	62.500	63.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-61.500	-62.000	-62.500	-63.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen	-61.500	-62.000	-62.500	-63.000

Teilergebnishaushalt 2025

2.5.1.03.200

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR			
		1	2	3	4
Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)					

Teilergebnishaushalt 2025

2.5.1.03.300

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR			
		1	2	3	4
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.000	18.000	18.000	13.500
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	7.200	7.200	7.200	7.200
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	25.200	25.200	25.200	20.700
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	26.900	26.900	26.900	26.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	316.300	322.700	329.200	335.800
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	7.600	7.600	7.600	7.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	350.800	357.200	363.700	370.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-325.600	-332.000	-338.500	-349.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen	-325.600	-332.000	-338.500	-349.300

Teilergebnishaushalt 2025

2.5.1.03.300

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR			
		1	2	3	4
Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)					

Teilergebnishaushalt 2025

2.7.2.00.100

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.7 Volkshochschulen, Büchereien u.a.
Produktgruppe: 2.7.2 Büchereien, Bibliotheken
Produkt: 2.7.2.00 Bibliothek
Leistung: 2.7.2.00.100 Bibliothek - Medien (Ausleihen, Bestandsaufnahme und Pflege Bestand)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR			
		1	2	3	4
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.500	5.500	5.500	5.500
	41442000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.500	5.500	5.500	5.500
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.000	8.000
	43290000 Sonstige Benutzungsgebühren, Kostenerstattungen	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	200	200
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	200	200	200	200
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	2.500	2.500	2.500	2.500
	46220000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	1.000	1.000	1.000	1.000
	46291000 Spenden	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.200	16.200	16.200	16.200
11	- Personalaufwendungen	358.700	369.500	380.600	392.100
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	358.700	369.500	380.600	392.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	41.500	42.600	43.700	44.900
	56321000 Bücher/Medien Bibliothek	36.000	37.100	38.200	39.400

Teilergebnishaushalt 2025

2.7.2.00.100

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.7 Volkshochschulen, Büchereien u.a.
Produktgruppe: 2.7.2 Büchereien, Bibliotheken
Produkt: 2.7.2.00 Bibliothek
Leistung: 2.7.2.00.100 Bibliothek - Medien (Ausleihen, Bestandsaufnahme und Pflege Bestand)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR					
		1	2	3	4
	56321100 Bücher/Medien Bibliothek - FM-gebunden	5.500	5.500	5.500	5.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	400.200	412.100	424.300	437.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-384.000	-395.900	-408.100	-420.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-384.000	-395.900	-408.100	-420.800

Teilergebnishaushalt 2025

2.7.2.00.200

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.7 Volkshochschulen, Büchereien u.a.
Produktgruppe: 2.7.2 Büchereien, Bibliotheken
Produkt: 2.7.2.00 Bibliothek
Leistung: 2.7.2.00.200 Bibliothek - Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungen, Ausstellungen)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR			
		1	2	3	4
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	7.000	7.000
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	9.500	9.500	9.500	9.500
	56260000 Honorare	8.500	8.500	8.500	8.500
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.500	9.500	9.500	9.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

2.7.2.00.200

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.7 Volkshochschulen, Büchereien u.a.
Produktgruppe: 2.7.2 Büchereien, Bibliotheken
Produkt: 2.7.2.00 Bibliothek
Leistung: 2.7.2.00.200 Bibliothek - Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungen, Ausstellungen)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR			
		1	2	3	4
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnishaushalt 2025

2.7.2.00.400

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.7 Volkshochschulen, Büchereien u.a.
Produktgruppe: 2.7.2 Büchereien, Bibliotheken
Produkt: 2.7.2.00 Bibliothek
Leistung: 2.7.2.00.400 Bibliothek - sonstige Aufgaben der Bibliothek

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR			
		1	2	3	4
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200	200	200	100
	41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	200	200	200	100
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	200	200	200	100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.500	33.000	33.000	32.700
	52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	8.500	5.000	5.000	5.000
	52320000 Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	25.000	25.000	25.000	25.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 EUR ohne MwSt. + Festwerte)	700	700	700	700
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.000	1.000	1.000	1.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	300	300	300	0
14	- Abschreibungen	7.900	7.900	7.800	7.500
	53440000 Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit Kulturanlagen	1.400	1.400	1.400	1.400
	53470000 Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit Verwaltungsgebäuden	3.800	3.800	3.800	3.800

Teilergebnishaushalt 2025

2.7.2.00.400

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.7 Volkshochschulen, Büchereien u.a.
Produktgruppe: 2.7.2 Büchereien, Bibliotheken
Produkt: 2.7.2.00 Bibliothek
Leistung: 2.7.2.00.400 Bibliothek - sonstige Aufgaben der Bibliothek

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR					
		1	2	3	4
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.700	2.700	2.600	2.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	10.800	10.800	10.800	10.800
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	600	600	600	600
	56210000 Mieten	100	100	100	100
	56240000 Unterhaltung Hard- und Software / lfd. Lizenzen, lfd. Beratung, Updates	500	500	500	500
	56310000 Büromaterial	3.000	3.000	3.000	3.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	300	300	300	300
	56330000 Porto und Versandkosten	200	200	200	200
	56340000 Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	2.000	2.000	2.000	2.000
	56349100 GEMA-Gebühren	300	300	300	300
	56370000 Bankgebühren	300	300	300	300
	56411000 Gebäude- und Inventarversicherungen	2.200	2.200	2.200	2.200
	56430000 Sonstige Beiträge	700	700	700	700
	56450000 Beiträge zum Bibliotheksverband	300	300	300	300
	56930000 Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen	300	300	300	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	55.200	51.700	51.600	51.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-55.000	-51.500	-51.400	-50.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-55.000	-51.500	-51.400	-50.900

Teilergebnishaushalt 2025

2.8.1.01.100

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: 2.8.1.01.100 Stadtkulturhaus

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR			
		1	2	3	4
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.500	6.500	8.000	8.000
	43298000 Benutzungsgebühr stadteigener Räume und Anlagen nach Satzung	6.500	6.500	8.000	8.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.000	33.000	33.000	33.000
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen	33.000	33.000	33.000	33.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	39.500	39.500	41.000	41.000
11	- Personalaufwendungen	121.000	124.700	128.500	132.400
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	121.000	124.700	128.500	132.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.200	72.900	74.400	74.900
	52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	35.000	35.000	35.000	35.000
	52320000 Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	32.000	32.000	33.000	33.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	1.500	2.000	2.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 EUR ohne MwSt. + Festwerte)	1.800	1.500	1.500	1.500
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	400	400	400	400
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.500	2.500	2.500	3.000
14	- Abschreibungen	6.200	5.300	4.200	3.000

Teilergebnishaushalt 2025

2.8.1.01.100

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: 2.8.1.01.100 Stadtkulturhaus

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR					
		1	2	3	4
	53490000 Abschreibung bebaute Grundstücke - mit sonstigen Gebäuden	1.200	1.200	1.200	0
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.700	900	0	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.300	3.200	3.000	3.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	41.900	41.900	42.400	42.400
	56210100 Filmmiete	5.500	5.500	6.000	6.000
	56260000 Honorare	20.000	20.000	20.000	20.000
	56310000 Büromaterial	200	200	200	200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	100	100	100	100
	56330000 Porto und Versandkosten	100	100	100	100
	56340000 Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	1.300	1.300	1.300	1.300
	56349100 GEMA-Gebühren	3.000	3.000	3.000	3.000
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	600	600	600	600
	56411000 Gebäude- und Inventarversicherungen	1.100	1.100	1.100	1.100
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	242.300	244.800	249.500	252.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-202.800	-205.300	-208.500	-211.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-202.800	-205.300	-208.500	-211.700

Teilergebnishaushalt 2025

2.8.1.01.200

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 2.8.1.01 Förderung von Einrichtungen
Leistung: 2.8.1.01.200 Tanzhaus

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR			
		1	2	3	4
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.200	4.200	4.200	4.200
	41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	4.200	4.200	4.200	4.200
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	2.600	2.600	2.600	2.600
	46270000 Versicherungen - Beitragsumlage	2.600	2.600	2.600	2.600
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.800	6.800	6.800	6.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Abschreibungen	9.900	9.900	9.900	9.900
	53490000 Abschreibung bebaute Grundstücke - mit sonstigen Gebäuden	9.900	9.900	9.900	9.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58.700	43.700	58.700	43.700
	54159100 Lohnkostenzuschuss	43.700	43.700	43.700	43.700
	54159200 Sachkostenzuschuss	15.000	0	15.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	2.900	2.900	2.900	2.900
	56411000 Gebäude- und Inventarversicherungen	2.900	2.900	2.900	2.900

Teilergebnishaushalt 2025

2.8.1.01.200

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR			
		1	2	3	4
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	73.500	58.500	73.500	58.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-66.700	-51.700	-66.700	-51.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-66.700	-51.700	-66.700	-51.700

Teilergebnishaushalt 2025

2.8.1.01.300

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: 2.8.1.01.300 Galerie im Kloster

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR			
		1	2	3	4
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.100	3.100	3.100	0
	41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	3.100	3.100	3.100	0
	99996.30454 2.8.1.01.300 - Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	3.100	3.100	3.100	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.100	3.100	3.100	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	3.600	3.600	3.600	0
	53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.600	3.600	3.600	0
	99996.71141 2.8.1.01.300 - Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.600	3.600	3.600	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58.000	58.000	58.000	58.000
	54159100 Lohnkostenzuschuss	37.200	37.200	37.200	37.200
	54159.40013 Lohnkostenzuschuss	37.200	37.200	37.200	37.200
	54159200 Sachkostenzuschuss	20.800	20.800	20.800	20.800
	54159.40017 Sachkostenzuschuss	20.800	20.800	20.800	20.800
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung				

Teilergebnishaushalt 2025

2.8.1.01.300

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: 2.8.1.01.300 Galerie im Kloster

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR					
		1	2	3	4
		0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	61.600	61.600	61.600	58.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-58.500	-58.500	-58.500	-58.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-58.500	-58.500	-58.500	-58.000

Teilergebnishaushalt 2025

2.8.1.02.100

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: 2.8.1.02.100 Künstlerförderung incl. Honorare, kulturelle Veranstaltungen, Feste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR			
		1	2	3	4
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	5.500	5.500
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.000	1.000	1.000	1.000
	44110.00011 Mieten	1.000	1.000	1.000	1.000
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen	4.500	4.500	4.500	4.500
	44160.00002 Eintrittsgelder für Veranstaltungen	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	8.500	8.500	8.500	8.500
	46290100 Sonstige laufende Erträge	8.500	8.500	8.500	8.500
	46290.00051 Sonstige einmalige Erträge	8.500	8.500	8.500	8.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	14.000	14.000	14.000	14.000
11	- Personalaufwendungen	104.600	107.800	111.100	114.500
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	104.600	107.800	111.100	114.500
	50221.50083 Dienstbezüge Arbeitnehmer	104.600	107.800	111.100	114.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.500	90.000	91.500	90.000
	52320000 Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	10.000	10.000	10.000	10.000
	52320.40019 Reinigungsaufwand, Strom, Wasser	10.000	10.000	10.000	10.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	1.500	3.000	1.500
	52370.40016 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	1.500	3.000	1.500

Teilergebnishaushalt 2025

2.8.1.02.100

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: 2.8.1.02.100 Künstlerförderung incl. Honorare, kulturelle Veranstaltungen, Feste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR					
		1	2	3	4
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 EUR ohne MwSt. + Festwerte)	2.000	2.000	2.000	2.000
	52380.40017 GWG - bis 60,00 Euro	2.000	2.000	2.000	2.000
	52480600 Ausrichten von Volksfesten	24.000	24.000	24.000	24.000
	52480.40019 Volksfeste	24.000	24.000	24.000	24.000
	52480700 Veranstaltungsreihe "Naturklänge"	5.000	5.000	5.000	5.000
	52480.40020 Kostenbeteiligung Veranstaltung "Naturklänge"	5.000	5.000	5.000	5.000
	52480800 Ostseefestspiele/Festspiele MV	5.000	5.000	5.000	5.000
	52480.40021 Ostseefestspiele/ Festspiele MV	5.000	5.000	5.000	5.000
	52481000 Veranstaltungsgestaltung	39.000	39.000	39.000	39.000
	52481.40000 Veranstaltungen Belebung Innenstadt	19.000	19.000	19.000	19.000
	52481.40001 Musik offen	20.000	20.000	20.000	20.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.000	3.000	3.000	3.000
	52490.40018 Sonstige Aufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000
	52490600 Bernsteinkönigin	500	500	500	500
	52490.40042 Bernsteinkönigin	500	500	500	500
14	- Abschreibungen	2.200	2.200	2.200	2.200
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.200	2.200	2.200	2.200
	99996.50595 2.8.1.02.100 - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.200	2.200	2.200	2.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.000	29.000	24.000	24.000
	54190100 Zuschüsse an örtliche Kulturvereinigungen	11.000	16.000	11.000	11.000
	54190.40001 Zuschüsse an örtliche Kulturvereinigungen	11.000	16.000	11.000	11.000
	54190300 Zuschuss Jazzfest Hafen	13.000	13.000	13.000	13.000
	54190.40004 Jazzfest	13.000	13.000	13.000	13.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	9.200	9.200	9.200	9.200

Teilergebnishaushalt 2025

2.8.1.02.100

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: 2.8.1.02.100 Künstlerförderung incl. Honorare, kulturelle Veranstaltungen, Feste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR					
		1	2	3	4
	56260000 Honorare	2.000	2.000	2.000	2.000
	56260.40004 Honorare	2.000	2.000	2.000	2.000
	56349100 GEMA-Gebühren	7.000	7.000	7.000	7.000
	56349.40002 GEMA	7.000	7.000	7.000	7.000
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	200	200	200	200
	56360.40007 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	200	200	200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	231.500	238.200	238.000	239.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-217.500	-224.200	-224.000	-225.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-217.500	-224.200	-224.000	-225.900

Teilergebnishaushalt 2025

2.8.1.02.400

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 z.B. Artothek, Kunst im öffentlichen Raum

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR			
		1	2	3	4
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	5.200	5.200	5.200	5.200
	56419000 Sonstige Versicherungen	4.800	4.800	4.800	4.800
	56419.40007 Sonstige Versicherungen - Kunstversicherung	4.800	4.800	4.800	4.800
	56419200 Versicherungsbeitrag Artothek	400	400	400	400
	56419.40016 Versicherung Artothek	400	400	400	400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.200	5.200	5.200	5.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

Teilergebnishaushalt 2025

2.8.1.02.400

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 z.B. Artothek, Kunst im öffentlichen Raum

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR					
		1	2	3	4
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

Teilergebnishaushalt 2025

3.6.6.01.400

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 und freie Jugendarbeit
Leistung: 3.6.6.01.400 Jugendherberge

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR			
		1	2	3	4
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000	4.000
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.000	4.000	4.000	4.000
	44110.00021 Mieteinnahmen Jugendherberge	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	1.500	1.500	1.500	0
	46270000 Versicherungen - Beitragsumlage	1.500	1.500	1.500	0
	46270.00015 Versicherungen - Beitragsumlage	1.500	1.500	1.500	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.500	5.500	5.500	4.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	4.000	4.000
	52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	4.000	4.000	4.000	4.000
	52310.40029 Unterhaltung der Grundstücke,	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Abschreibungen	1.300	1.300	1.300	1.300
	53490000 Abschreibung bebaute Grundstücke - mit sonstigen Gebäuden	1.300	1.300	1.300	1.300
	99996.71122 3.6.6.01.400 - Abschreibung bebaute Grundstücke - mit sonstigen Gebäuden	1.300	1.300	1.300	1.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

3.6.6.01.400

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 und freie Jugendarbeit
Leistung: 3.6.6.01.400 Jugendherberge

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR			
		1	2	3	4
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	2.200	2.200	2.200	2.200
	56411000 Gebäude- und Inventarversicherungen	2.200	2.200	2.200	2.200
	56411.40023 Gebäude- und Inventarversicherung	2.200	2.200	2.200	2.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.500	7.500	7.500	7.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.000	-2.000	-2.000	-3.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.000	-2.000	-2.000	-3.500

Teilergebnishaushalt 2025

3.6.6.01.600

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 und freie Jugendarbeit
Leistung: 3.6.6.01.600 sonstige Jugendarbeit

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR			
		1	2	3	4
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	70.800	73.000	75.200	77.500
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	70.800	73.000	75.200	77.500
	50221.50087 Dienstbezüge Arbeitnehmer	70.800	73.000	75.200	77.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	7.000	7.000	7.000
	52480200 Arbeitsgemeinschaften, Feriengestaltung, Exkursionen und Projekte	7.000	7.000	7.000	7.000
	52480.40008 AG u. Feriengestaltung / Projekte / Exkursionen	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000
	54159800 Zuschüsse für freie Jugend-und Kulturarbeit	6.000	6.000	6.000	6.000
	54159.40029 Zuschüsse für freie Jugend u. Kulturarbeit	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000

Teilergebnishaushalt 2025

3.6.6.01.600

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 und freie Jugendarbeit
Leistung: 3.6.6.01.600 sonstige Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR			
		1	2	3	4
	56390.40025 Sonstige Aufwendungen Jugendarbeit	12.000	12.000	12.000	12.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	95.800	98.000	100.200	102.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-95.800	-98.000	-100.200	-102.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-95.800	-98.000	-100.200	-102.500

Teilergebnishaushalt 2025

5.7.3.00.500

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.3 Kommunale allgemeine Einrichtungen
Produkt: 5.7.3.00 Kommunale allgemeine Einrichtungen
Leistung: 5.7.3.00.500 Begegnungszentrum - Demmlerstraße

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR			
		1	2	3	4
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.700	11.700	11.700	11.700
	41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	11.700	11.700	11.700	11.700
	99996.10347 5.7.3.00.500 - Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	11.700	11.700	11.700	11.700
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	15.000	15.000
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	15.000	15.000	15.000	15.000
	44110.00033 Mieteinnahmen Begegnungszentrum (PK)	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	5.300	5.300	5.300	5.300
	46270000 Versicherungen - Beitragsumlage	5.300	5.300	5.300	5.300
	46270.00026 Versicherungen - Beitragsumlage	5.300	5.300	5.300	5.300
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	32.000	32.000	32.000	32.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.200	89.200	89.200	89.200
	52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	5.000	5.000	5.000	5.000
	52310.40058 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - BGZ	5.000	5.000	5.000	5.000
	52320000 Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	75.000	75.000	75.000	75.000
	52320.40043 Bewirtschaftung BGZ	75.000	75.000	75.000	75.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt 2025

5.7.3.00.500

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.3 Kommunale allgemeine Einrichtungen
Produkt: 5.7.3.00 Kommunale allgemeine Einrichtungen
Leistung: 5.7.3.00.500 Begegnungszentrum - Demmlerstraße

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR			
		1	2	3	4
	52370.40037 Unterhaltung BGA	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 EUR ohne MwSt. + Festwerte)	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380.40043 geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände BGZ	1.500	1.500	1.500	1.500
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	200	200	200	200
	52440.40026 Künstlerversorgung	200	200	200	200
	52480200 Arbeitsgemeinschaften, Feriengestaltung, Exkursionen und Projekte	4.000	4.000	4.000	4.000
	52480.40009 projektbezogene Verwendung der Mieteinnahmen	4.000	4.000	4.000	4.000
	52480600 Ausrichten von Volksfesten	1.000	1.000	1.000	1.000
	52480.40023 Ausrichten von Volks- und familienfestenfesten	1.000	1.000	1.000	1.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.000	1.000	1.000	1.000
	52490.40034 BGZ - Verbrauchsmittel	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	67.400	63.400	48.100	47.600
	53420000 Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit sozialen Einrichtungen	38.700	38.700	38.700	38.700
	99996.50592 5.7.3.00.500 - Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit sozialen Einrichtungen	38.700	38.700	38.700	38.700
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	14.700	12.100	0	0
	99996.71191 5.7.3.00.500 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	14.700	12.100	0	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.000	12.600	9.400	8.900
	99996.71234 5.7.3.00.500 - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.000	12.600	9.400	8.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	86.000	88.000	90.000	91.000
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen privaten Bereich	13.000	13.000	13.000	13.000
	54159.40009 Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen privaten Bereich	13.000	13.000	13.000	13.000
	54159100 Lohnkostenzuschuss	73.000	75.000	77.000	78.000
	54159.40014 Lohnkostenzuschuss gemäß Betreibervertrag	73.000	75.000	77.000	78.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

5.7.3.00.500

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.3 Kommunale allgemeine Einrichtungen
Produkt: 5.7.3.00 Kommunale allgemeine Einrichtungen
Leistung: 5.7.3.00.500 Begegnungszentrum - Demmlerstraße

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR			
		1	2	3	4
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	6.500	6.500	6.500	6.500
	56411000 Gebäude- und Inventarversicherungen	3.300	3.300	3.300	3.300
	56411.40039 Gebäude- und Inventarversicherungen	3.300	3.300	3.300	3.300
	56419000 Sonstige Versicherungen	2.600	2.600	2.600	2.600
	56419.40010 Sonstige Versicherungen	2.600	2.600	2.600	2.600
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	600	600	600	600
	56990.40012 Auskehr Eintrittsgelder	600	600	600	600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	249.100	247.100	233.800	234.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-217.100	-215.100	-201.800	-202.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-217.100	-215.100	-201.800	-202.300

Teilergebnishaushalt 2025

5.7.5.03.100

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.5 Tourismus
Produkt: 5.7.5.03 Tourismusförderung
Leistung: 5.7.5.03.100 Touristinfo

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR			
		1	2	3	4
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.900	18.900	18.900	10.600
	41511100 Erträge aus der Auflösung von Sopo's - Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen - vom Bund	2.100	2.100	2.100	0
	41511400 Erträge aus der Auflösung von Sopo's - Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen - von Dritten (EU)	6.200	6.200	6.200	0
	41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	10.600	10.600	10.600	10.600
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden - Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen	300	300	300	300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	77.500	77.500	77.500	77.500
	44190100 Provision Kartenverkauf	2.500	2.500	2.500	2.500
	44190200 Vermittlungsgebühr	75.000	75.000	75.000	75.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	15.100	15.100	15.100	15.100
	46270000 Versicherungen - Beitragsumlage	600	600	600	600
	46290000 Sonstige laufende Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500
	46290200 Verkaufserlöse	13.000	13.000	13.000	13.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	111.800	111.800	111.800	103.500
11	- Personalaufwendungen	231.400	238.400	245.600	253.000
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	231.400	238.400	245.600	253.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.600	28.600	28.600	28.600
	52310000 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt 2025

5.7.5.03.100

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.5 Tourismus
Produkt: 5.7.5.03 Tourismusförderung
Leistung: 5.7.5.03.100 Touristinfo

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR			
		1	2	3	4
	52320000 Bewirtschaftung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Grundstücke und Außenanlagen	17.000	17.000	17.000	17.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (AHK bis 60 EUR ohne MwSt. + Festwerte)	200	200	200	200
	52490400 Verbrauchsmittel zum Verkauf	8.500	8.500	8.500	8.500
	52559000 Kostenerstattungen an sonstigen privaten Bereich	200	200	200	200
14	- Abschreibungen	21.900	21.500	21.300	21.300
	53490000 Abschreibung bebaute Grundstücke - mit sonstigen Gebäuden	20.000	20.000	20.000	20.000
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.900	1.500	1.300	1.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.500	0	0	0
	54159300 Zuschuss an Beschäftigte in städtischen Einrichtungen	3.500	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	48.400	48.400	48.400	48.400
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	500	500	500
	56310000 Büromaterial	100	100	100	100
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	500	500	500	500
	56340000 Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	3.500	3.500	3.500	3.500
	56371000 Gebühren EC-Kartenlesegerät / ePayment	1.000	1.000	1.000	1.000
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	40.000	40.000	40.000	40.000
	56411000 Gebäude- und Inventarversicherungen	1.100	1.100	1.100	1.100
	56419000 Sonstige Versicherungen	700	700	700	700
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	333.800	336.900	343.900	351.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-222.000	-225.100	-232.100	-247.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

5.7.5.03.100

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.5 Tourismus
Produkt: 5.7.5.03 Tourismusförderung
Leistung: 5.7.5.03.100 Touristinfo

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR			
		1	2	3	4
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-222.000	-225.100	-232.100	-247.800

Teilergebnishaushalt 2025

5.7.5.03.200

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.5 Tourismus
Produkt: 5.7.5.03 Tourismusförderung
Leistung: 5.7.5.03.200 Tourismusförderung / Marketing

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR			
		1	2	3	4
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.800	1.800	1.800	1.800
	41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	1.800	1.800	1.800	1.800
	99996.10542 5.7.5.03.200 - Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	1.800	1.800	1.800	1.800
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.000	248.000	248.000	248.000
	43610000 Fremdenverkehrsabgabe	80.000	80.000	80.000	80.000
	43610.00001 Fremdenverkehrsabgabe	80.000	80.000	80.000	80.000
	43620000 Kurabgabe	150.000	150.000	150.000	150.000
	43620.00000 Kurabgabe (im PK gebucht)	150.000	150.000	150.000	150.000
	43620100 Jahreskurabgabe (Zweitwohnsitz & Wochenendsiedlung)	18.000	18.000	18.000	18.000
	43620.00001 Jahreskurabgabe (Zweitwohnsitz, Erholungszweck...)	18.000	18.000	18.000	18.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	249.800	249.800	249.800	249.800
11	- Personalaufwendungen	237.800	245.000	252.400	260.000
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	237.800	245.000	252.400	260.000
	50221.50422 Dienstbezüge Arbeitnehmer	237.800	245.000	252.400	260.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	1.500	1.500
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt 2025

5.7.5.03.200

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.5 Tourismus
Produkt: 5.7.5.03 Tourismusförderung
Leistung: 5.7.5.03.200 Tourismusförderung / Marketing

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR			
		1	2	3	4
	<i>Pflanzgut</i>				
	52440.40028 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel,	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Abschreibungen	10.700	10.700	10.700	10.700
	<i>53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>
	99996.50596 5.7.5.03.200 - Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.100	5.100	5.100	5.100
	<i>53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>
	99996.71236 5.7.5.03.200 - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.600	5.600	5.600	5.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	261.900	200.900	210.900	190.900
	<i>56240000 Unterhaltung Hard- und Software / lfd. Lizenzen, lfd. Beratung, Updates</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>
	56240.40011 Unterhaltung Hard- und Software, lfd. Lizenzen	8.500	8.500	8.500	8.500
	<i>56360000 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung</i>	<i>238.000</i>	<i>177.000</i>	<i>187.000</i>	<i>167.000</i>
	56360.40015 Anzeigen und Beteiligungen an Fremdpublikationen	5.000	10.000	10.000	10.000
	56360.40017 Aufwendungen zur Erhebung der Kurabgabe	8.000	10.000	10.000	10.000
	56360.40018 Außenwerbung	10.000	10.000	10.000	10.000
	56360.40020 Kooperationsprojekte	5.000	15.000	20.000	20.000
	56360.40021 Kooperationsprojekte - Vorteilsangebote für Kurkarteninhaber	8.000	10.000	10.000	10.000
	56360.40022 Online Marketing / Social Media	3.000	6.000	6.000	6.000
	56360.40023 Printprodukte	24.000	24.000	24.000	24.000
	56360.40024 Vertrieb Printprodukte (PINAX, PWS)	7.000	7.000	7.000	7.000
	56360.40025 Weiterentwicklung Webseite	60.000	5.000	5.000	5.000
	56360.40026 Werbemittel, Fotos, Sontiges...	3.000	5.000	10.000	10.000
	56360.40028 Öffentlichkeitsarbeit Bernsteinresort Pütznitz	80.000	50.000	50.000	30.000
	56360.40029 Beteiligung Pressereisen & Advertorials	25.000	25.000	25.000	25.000
	<i>56419000 Sonstige Versicherungen</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>

Teilergebnishaushalt 2025

5.7.5.03.200

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.5 Tourismus
Produkt: 5.7.5.03 Tourismusförderung
Leistung: 5.7.5.03.200 Tourismusförderung / Marketing

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR					
		1	2	3	4
	56419.40023 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung (Infostelen)	400	400	400	400
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	15.000	15.000	15.000	15.000
	56420.40002 0% MwSt Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsvertretungen u. Vereinen	15.000	15.000	15.000	15.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	511.900	458.100	475.500	463.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-262.100	-208.300	-225.700	-213.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-262.100	-208.300	-225.700	-213.300