

Teilergebnishaushalt 2026

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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
46270.00011 Versicherungserstattungen - Beitragsumlage	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	35.500	5.000	5.000	5.000
52310.40014 Unterhaltung der Gebäude - Museum Kloster 1-3	35.500	5.000	5.000	5.000
14 - Abschreibungen	14.400	14.400	14.400	14.300
99996.71096 2.5.1.03.100 - Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit Kulturanlagen	14.300	14.300	14.300	14.300
99996.71208 2.5.1.03.100 - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	100	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61.000	62.400	63.600	65.000
54159.40003 Zuschuss an das Bernsteinmuseum	61.000	62.400	63.600	65.000
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
18 - sonstige Aufwendungen	14.500	14.500	14.500	14.500
56411.40012 Gebäude- u. Inventarversicherung	2.500	2.500	2.500	2.500
56419.40004 Kunst-, Elektronik- und Glasversicherung	12.000	12.000	12.000	12.000
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	125.400	96.300	97.500	98.800
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-125.100	-96.000	-97.200	-98.500
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)	-125.100	-96.000	-97.200	-98.500

Teilergebnishaushalt 2026

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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	7.000	5.000	5.000	5.000
52310.40015 Unterhaltung Klosterkirche, Kofinanzierungsanteil	7.000	5.000	5.000	5.000
14 - Abschreibungen	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.71097 2.5.1.03.200 - Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit Kulturanlagen	2.400	2.400	2.400	2.400
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.000	46.800	47.700	48.700
54159.40004 Zuschuss Klosterkirche, Rostocker Tor, Stadtgeschichte	46.000	46.800	47.700	48.700
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
18 - sonstige Aufwendungen	8.500	8.500	8.500	8.500
56411.40013 Gebäude- und Inventarversicherungen	4.000	4.000	4.000	4.000
56419.40005 Sonstige Versicherungen - Kunst, Elektronik, Musikinstrumente	4.500	4.500	4.500	4.500
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	63.900	62.700	63.600	64.600
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-63.900	-62.700	-63.600	-64.600
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)	-63.900	-62.700	-63.600	-64.600

Teilergebnishaushalt 2026

2.5.1.03.300

Hauptproduktbereich: 2
Produktbereich: 2.5
Produktgruppe: 2.5.1
Produkt: 2.5.1.03
Leistung: 2.5.1.03.300

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR			
	1	2	3	4
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.500	13.500	13.500	13.500
99996.30451 2.5.1.03.300 - Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	13.500	13.500	13.500	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	8.000	8.000	8.000	8.000
46270.00013 Beitragsumlage	8.000	8.000	8.000	8.000
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	21.500	21.500	21.500	21.500
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	26.600	26.600	26.300	25.300
99996.71098 2.5.1.03.300 - Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit Kulturanlagen	24.000	24.000	24.000	24.000
99996.71150 2.5.1.03.300 - Abschreibungen sonstiger Bauten des Infrastrukturvermögens	900	900	900	900
99996.71185 2.5.1.03.300 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.300	1.300	1.000	0
99996.71210 2.5.1.03.300 - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	400	400	400	400
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	322.700	329.200	335.800	342.500
54159.40005 Zuschuss an das Freilichtmuseum	322.700	329.200	335.800	342.500
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
18 - sonstige Aufwendungen	7.700	7.700	7.700	7.700
56411.40014 Gebäude u. Inventarversicherung	5.400	5.400	5.400	5.400
56412.40008 KFZVersicherung	1.000	1.000	1.000	1.000
56419.40006 sonstige Versicherungen	1.300	1.300	1.300	1.300
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	357.000	363.500	369.800	375.500
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-335.500	-342.000	-348.300	-354.000
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)	-335.500	-342.000	-348.300	-354.000

Teilergebnishaushalt 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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
	41442.00004 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Bibio	5.500	5.500	5.500	5.500
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.500	8.500	8.500	8.500
	43290.00001 sonst. Benutzungsgeb., Beitr. u. ähnliche Entg., Kostenerst.	8.500	8.500	8.500	8.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	200	200
	44259.00025 SB Buchverlust - Erstattung	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
	46220.00001 Säumniszuschläge, Mahngebühren (im PK gebucht)	1.000	1.000	1.000	1.000
	46291.00002 Spenden	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.700	16.700	16.700	16.700
11	- Personalaufwendungen	353.500	364.000	375.000	386.500
	50221.50081 Dienstbezüge Arbeitnehmer	353.500	364.000	375.000	386.500
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	52.000	53.400	54.800	56.300
	56321.40000 Bücher / Medien (Stadtbibliothek)	46.500	47.900	49.300	50.800
	56321.40001 Medienerwerb mit Förderung	5.500	5.500	5.500	5.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	405.500	417.400	429.800	442.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-388.800	-400.700	-413.100	-426.100
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)	-388.800	-400.700	-413.100	-426.100

Teilergebnishaushalt 2026

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. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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	5.000	5.000	5.000	5.000
44160.00000 Eintrittsgelder für Veranstaltungen	5.000	5.000	5.000	5.000
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)	5.000	5.000	5.000	5.000
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	10.800	9.800	9.800	9.800
56260.40002 Honorare	8.500	8.500	8.500	8.500
56360.40004 Öffentlichkeitsarbeit	2.000	1.000	1.000	1.000
56390.40034 reservix - System- und Vorverkaufsgebühren eigene Veranstaltungen	300	300	300	300
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.800	9.800	9.800	9.800
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.800	-4.800	-4.800	-4.800
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)	-5.800	-4.800	-4.800	-4.800

Teilergebnishaushalt 2026

2.7.2.00.400

Hauptproduktbereich: 2

Produktbereich: 2.7

Produktgruppe: 2.7.2

Produkt: 2.7.2.00

Leistung: 2.7.2.00.400

Schule und Kultur
Volkshochschulen, Büchereien u.a.
Büchereien, Bibliotheken
Bibliothek
Bibliothek - sonstige Aufgaben der Bibliothek

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR			
	1	2	3	4
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100	100	100	0
99996.30452 2.7.2.00.400 - Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	100	100	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	2.000	2.000	2.000	2.000
46290.00020 sonstige Ifd. Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.100	2.100	2.100	2.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.000	38.000	38.000	38.000
52310.40018 Unterhaltung Gebäude, Grundstücke Bibliothek	8.500	8.500	8.500	8.500
52320.40017 Bewirtschaftung Gebäude, Gru.stücke, Außenanlagen	26.000	26.000	26.000	26.000
52370.40014 Unterhaltung BGA	2.000	2.000	2.000	2.000
52380.40015 Geringwertige Gegenstände (Wert bis 60 EUR ohne MwSt.+Festw)	700	700	700	700
52440.40012 Lebensmittel, Sanitätsverbrauchsm., Baum., Saat u. Pflanzgut	500	500	500	500
52490.40016 sonstige Aufw. für Sachleistungen u. Verbrauchsmittel	300	300	300	300
14 - Abschreibungen	8.500	8.400	8.100	7.800
99996.71099 2.7.2.00.400 - Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit Kulturanlagen	1.300	1.300	1.300	1.300
99996.71112 2.7.2.00.400 - Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit Verwaltungsgebäuden	3.800	3.800	3.800	3.800
99996.71213 2.7.2.00.400 - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.400	3.300	3.000	2.700
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	11.400	10.400	10.400	10.400
56120.40003 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.600	600	600	600
56210.40007 Mieten	100	100	100	100
56310.40016 Büromaterial	3.000	3.000	3.000	3.000
56320.40011 Fachliteratur / Zeitschriften	300	300	300	300
56330.40009 Porto u. Versandkosten	100	100	100	100
56340.40016 Telefon, GEZ u. Datenübertragungskosten	2.000	2.000	2.000	2.000
56349.40000 GEMA-Gebühren / Betreiber-Gebühren	300	300	300	300
56370.40001 Gebühr	100	100	100	100
56371.40004 Münzgeldeinzahlungen	300	300	300	300
56371.40004 Gebühren EC-	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt 2026

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. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR			
		1	2	3	4
56411.40016	Kartenlesegerät Bibliothek Gebäude u.	2.300	2.300	2.300	2.300
56430.40001	Inventarversicherung (nicht bebuchen) Friedrich Bödecker Kreis	700	700	700	700
56450.40000	Mitgliedsbeiträge	300	300	300	300
56930.40011	Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen	300	300	300	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	57.900	56.800	56.500	56.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-55.800	-54.700	-54.400	-54.200
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)	-55.800	-54.700	-54.400	-54.200

Teilergebnishaushalt 2026

2.8.1.01.100

Hauptproduktbereich: 2

Produktbereich: 2.8

Produktgruppe: 2.8.1

Produkt: 2.8.1.01

Leistung: 2.8.1.01.100

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR			
	1	2	3	4
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	165.000	0	0	0
41440.00004 Zuweisungen für laufende Zwecke vom der EU (Leader Förderung)	165.000	0	0	0
03 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.500	6.500	6.500	6.500
43298.00000 (SB) Benutzungsgebühren stadteigener Räume und Anlagen nach Satzung	6.500	6.500	6.500	6.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	35.000	35.000	35.000
44160.00001 Eintrittsgelder für Veranstaltungen (im Sachbuch gebucht)	35.000	35.000	35.000	35.000
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)	206.500	41.500	41.500	41.500
11 - Personalaufwendungen	112.000	115.500	119.000	122.500
50221.50082 Dienstbezüge Arbeitnehmer	112.000	115.500	119.000	122.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.000	43.200	43.200	43.200
52310.40019 Unterhaltung Gebäude, Grundstücke, Außenanlagen SKH	8.200	5.000	5.000	5.000
52310.40137 Unterhaltung in Verantwortung des GM	232.200	0	0	0
52320.40018 Bewirtschaftung Gebäude, Gru.stücke, Außenanlagen	32.000	32.000	32.000	32.000
52370.40015 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.500	1.500	1.500	1.500
52380.40016 Geringwertige Gegenstände (Wert bis 60 EUR ohne MwSt.+Festw)	3.200	1.800	1.800	1.800
52440.40013 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel,	400	400	400	400
52490.40017 sonstige Aufw. für Sachleistungen u. Verbrauchsmittel	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Abschreibungen	5.100	4.200	3.000	2.900
99996.71120 2.8.1.01.100 - Abschreibung bebaute Grundstücke - mit sonstigen Gebäuden	1.200	1.200	0	0
99996.71186 2.8.1.01.100 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	800	0	0	0
99996.71214 2.8.1.01.100 - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.100	3.000	3.000	2.900
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	44.200	44.200	44.200	44.200
56210.40015 Filmmiete	7.500	7.500	7.500	7.500
56260.40003 Honorare	17.500	17.500	17.500	17.500
56310.40017 Büromaterial	200	200	200	200
56320.40012 Fachliteratur / Zeitschriften	100	100	100	100
56330.40010 Porto u. Versandkosten	100	100	100	100
56340.40017 Telefon, GEZ u.	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2026

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. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR			
		1	2	3	4
56349.40001	Datenübertragungskosten				
	GEMA-Gebühren	3.000	3.000	3.000	3.000
56360.40005	Öffentlichkeitsarbeit	600	600	600	600
56390.40031	reservix - Systemgebühren, Vorverkaufsgebühren eigene Veranstaltungen	4.000	4.000	4.000	4.000
56411.40017	Gebäude u. Inventarversicherung	1.100	1.100	1.100	1.100
56990.40008	Weiterleitung Eintrittsgelder	10.000	10.000	10.000	10.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	441.300	207.100	209.400	212.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-234.800	-165.600	-167.900	-171.300
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)	-234.800	-165.600	-167.900	-171.300

Teilergebnishaushalt 2026

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR			
		1	2	3	4
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.100	4.100	4.100	4.100
	99996.30453 2.8.1.01.200 - Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	4.100	4.100	4.100	4.100
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)	4.100	4.100	4.100	4.100
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
	52310.40020 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebä	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Abschreibungen	9.900	9.900	9.900	9.900
	99996.71121 2.8.1.01.200 - Abschreibung bebaute Grundstücke - mit sonstigen Gebäuden	9.900	9.900	9.900	9.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.700	63.700	43.700	63.700
	54159.40012 Lohnkostenzuschuss	43.700	43.700	43.700	43.700
	54159.40016 Sachkostenzuschuss	0	20.000	0	20.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000
	56411.40018 Gebäude u. Inventarversicherung	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	58.600	78.600	58.600	78.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-54.500	-74.500	-54.500	-74.500
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)	-54.500	-74.500	-54.500	-74.500

Teilergebnishaushalt 2026

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. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR			
	1	2	3	4
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.000	3.000	0	0
99996.30454 2.8.1.01.300 - Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	3.000	3.000	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)	3.000	3.000	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	3.600	3.600	0	0
99996.71141 2.8.1.01.300 - Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	3.600	3.600	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58.000	58.000	58.000	58.000
54159.40013 Lohnkostenzuschuss	37.200	37.200	37.200	37.200
54159.40017 Sachkostenzuschuss	20.800	20.800	20.800	20.800
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	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	58.000	58.000
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-58.600	-58.600	-58.000	-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)	-58.600	-58.600	-58.000	-58.000

Teilergebnishaushalt 2026

2.8.1.02.100

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 incl. Honorare, kulturelle Veranstaltungen, Feste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	6.000	6.000	6.000	6.000
	44110.00011 Mieten	1.000	1.000	1.000	1.000
	44160.00002 Eintrittsgelder für Veranstaltungen	5.000	5.000	5.000	5.000
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	8.500	8.500	8.500	8.500
	46290.00051 Sonstige laufende Erträge	8.500	8.500	8.500	8.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	14.500	14.500	14.500	14.500
11	- Personalaufwendungen	105.500	108.500	112.000	115.500
	50221.50083 Dienstbezüge Arbeitnehmer	105.500	108.500	112.000	115.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.000	93.000	93.000	93.000
	52320.40019 Reinigung, Strom, Wasser, Bewachung	10.000	10.000	10.000	10.000
	52370.40016 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	3.000	3.000	3.000
	52380.40017 GWG - bis 60,00 Euro	2.000	2.000	2.000	2.000
	52480.40019 Volksfeste	27.000	27.000	27.000	27.000
	52480.40020 Kostenbeteiligung Veranstaltung "Naturklänge"	5.000	5.000	5.000	5.000
	52480.40021 Ostseefestspiele/ Festspiele MV	5.000	5.000	5.000	5.000
	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
	52490.40018 Sonstige Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Abschreibungen	2.400	2.400	2.400	2.400
	99996.50595 2.8.1.02.100 - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.400	2.400	2.400	2.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.000	30.000	30.000	30.000
	54190.40001 Zuschüsse an örtliche Kulturvereinigungen	16.000	16.000	16.000	16.000
	54190.40004 Jazzfest	14.000	14.000	14.000	14.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	10.200	10.200	10.200	10.200
	56260.40004 Honorare	2.000	2.000	2.000	2.000
	56349.40002 GEMA	8.000	8.000	8.000	8.000
	56360.40007 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	200	200	200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	241.100	244.100	247.600	251.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-226.600	-229.600	-233.100	-236.600
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)	-226.600	-229.600	-233.100	-236.600

Teilergebnishaushalt 2026

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

Teilergebnishaushalt 2026

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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	5.400	5.400	5.400	5.400
56419.40007 Sonstige Versicherungen - Kunstversicherung	4.900	4.900	4.900	4.900
56419.40016 Versicherung Artothek	500	500	500	500
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.400	5.400	5.400	5.400
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
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)	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400

Teilergebnishaushalt 2026

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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
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	0	0	0	0
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.000	4.000	4.000	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
52310.40029 Unterhaltung der Grundstücke,	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Abschreibungen	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
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
18 - sonstige Aufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500
56411.40023 Gebäude- und Inventarversicherung	2.500	2.500	2.500	2.500
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.800	7.800	7.800	7.800
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
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)	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Teilergebnishaushalt 2026

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. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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	67.000	69.000	71.000	73.000
50221.50087 Dienstbezüge Arbeitnehmer	67.000	69.000	71.000	73.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
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	57.000	57.000	57.000	57.000
56390.40025 Sonstige Aufwendungen Jugendarbeit	57.000	57.000	57.000	57.000
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	137.000	139.000	141.000	143.000
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-137.000	-139.000	-141.000	-143.000
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)	-137.000	-139.000	-141.000	-143.000

Teilergebnishaushalt 2026

5.7.3.00.500

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
Kommunale allgemeine Einrichtungen
Kommunale allgemeine Einrichtungen
Begegnungszentrum - Demmlerstraße

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR			
	1	2	3	4
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.600	11.600	11.600	11.600
99996.10347 5.7.3.00.500 - Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	11.600	11.600	11.600	11.600
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
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	0	0	0	0
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	26.600	26.600	26.600	26.600
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.200	95.200	96.200	96.200
52310.40058 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - BGZ	5.000	5.000	5.000	5.000
52320.40043 Bewirtschaftung BGZ	81.000	81.000	82.000	82.000
52370.40037 Unterhaltung BGA	1.500	1.500	1.500	1.500
52380.40043 geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände BGZ	1.500	1.500	1.500	1.500
52440.40026 Künstlerversorgung	200	200	200	200
52480.40009 projektbezogene Verwendung der Mieteinnahmen	4.000	4.000	4.000	4.000
52480.40023 Ausrichten von Volks- und familienfestenfesten	1.000	1.000	1.000	1.000
52490.40034 BGZ - Verbrauchsmittel	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Abschreibungen	63.100	48.000	47.400	47.400
99996.50592 5.7.3.00.500 - Abschreibungen bebaute Grundstücke - mit sozialen Einrichtungen	38.600	38.600	38.600	38.600
99996.71191 5.7.3.00.500 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	12.000	0	0	0
99996.71234 5.7.3.00.500 - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.500	9.400	8.800	8.800
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	125.000	125.000	125.000	125.000
54159.40009 Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen privaten Bereich	13.000	13.000	13.000	13.000
54159.40014 Lohnkostenzuschuss gemäß Betreibervertrag	112.000	112.000	112.000	112.000
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
18 - sonstige Aufwendungen	6.100	6.100	6.100	6.100
56411.40039 Gebäude- und Inventarversicherungen	3.500	3.500	3.500	3.500
56419.40010 Sonstige Versicherungen	2.600	2.600	2.600	2.600
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	289.400	274.300	274.700	274.700

Teilergebnishaushalt 2026

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR			
	1	2	3	4
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-262.800	-247.700	-248.100	-248.100
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)	-262.800	-247.700	-248.100	-248.100

Teilergebnishaushalt 2026

5.7.5.03.100

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR			
	1	2	3	4
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.500	10.500	10.500	10.500
99996.30476 5.7.5.03.100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	10.500	10.500	10.500	10.500
03 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000
44190.00003 Provision durch Kartenverkauf 19%	4.000	4.000	4.000	4.000
44190.00004 Vermittlungsgebühr 19%	1.000	1.000	1.000	1.000
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	17.100	17.100	17.100	17.100
46270.00024 Versicherungen - Beitragsumlage	600	600	600	600
46290.00042 Sonstige laufende Erträge 19 % MwSt (Stadtführungen usw.)	1.500	1.500	1.500	1.500
46290.00062 Verkaufserlöse - 19% MwSt. (Souvenirs, Karten, T-Shirts....)	13.000	13.000	13.000	13.000
46290.00066 Verkaufserlöse - 7% MwSt. (Bücher, Pläne...)	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	32.600	32.600	32.600	32.600
11 - Personalaufwendungen	222.500	229.000	236.000	243.000
50221.50107 Dienstbezüge Arbeitnehmer	222.500	229.000	236.000	243.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.400	26.400	26.400	26.400
52310.40059 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Toristinfo	500	500	500	500
52320.40044 Bewirtschaftung Gebäude, Gru.stücke, Außenanlagen	17.000	17.000	17.000	17.000
52370.40038 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	200	200	200	200
52380.40044 Geringwertige Gegenstände (Wert bis 60 EUR ohne MwSt.+Festw)	200	200	200	200
52490.40040 Verbrauchsmittel zum Verkauf in der Stadtinfo	8.500	8.500	8.500	8.500
14 - Abschreibungen	21.300	21.200	21.200	21.100
99996.71132 5.7.5.03.100 - Abschreibung bebaute Grundstücke - mit sonstigen Gebäuden	19.900	19.900	19.900	19.900
99996.71235 5.7.5.03.100 - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.400	1.300	1.300	1.200
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	7.600	7.600	7.600	7.600
56150.40023 Aufw. für Dienst u. Schutzbekl., pers. Ausrüstungsgegenst.	500	500	500	500
56240.40012 Unterhaltung Hard- und Software, Ifd. Lizenzen	600	600	600	600
56310.40027 Büromaterial	100	100	100	100
56340.40031 Telefon, GEZ u.	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnishaushalt 2026

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. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR			
		1	2	3	4
56371.40002	Datenübertragungskosten Gebühren ECKartenlesegerät Stadtinfo / sonst. Bankgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000
56390.40017	sonstige Geschäftsaufwendungen - Provisionsabrechng., Buchungsgebühren	100	100	100	100
56411.40040	Gebäude- u. Inventarversicherung	1.100	1.100	1.100	1.100
56419.40011	sonstige Versicherung - Glasversicherung	700	700	700	700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	277.800	284.200	291.200	298.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-245.200	-251.600	-258.600	-265.500
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)	-245.200	-251.600	-258.600	-265.500

Teilergebnishaushalt 2026

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2026			
	Planung 2027			
	Planung 2028			
	Planung 2029			
	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
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	301.600	301.600	301.600	301.600
43610.00001 Fremdenverkehrsabgabe	75.000	75.000	75.000	75.000
43620.00000 Kurabgabe (im PK gebucht)	200.000	200.000	200.000	200.000
43620.00002 Kurabgabe (SB)	8.600	8.600	8.600	8.600
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)	303.400	303.400	303.400	303.400
11 - Personalaufwendungen	228.000	234.500	241.500	249.000
50221.50422 Dienstbezüge Arbeitnehmer	228.000	234.500	241.500	249.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	10.700	10.700	10.700	10.700
99996.50596 5.7.5.03.200 - Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.100	5.100	5.100	5.100
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	197.200	197.200	197.200	197.200
56120.40004 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	500	500	500	500
56240.40011 Unterhaltung Hard- und Software, Ifd. Lizenzen	12.000	12.000	12.000	12.000
56360.40015 Anzeigen und Beteiligungen an Fremdpublikationen	5.000	5.000	5.000	5.000
56360.40018 Außenwerbung	25.000	25.000	25.000	25.000
56360.40020 Kooperationsprojekte	5.000	5.000	5.000	5.000
56360.40022 Online Marketing / Social Media	3.000	3.000	3.000	3.000
56360.40023 Printprodukte	22.000	22.000	22.000	22.000
56360.40024 Vertrieb Printprodukte (PINAX, PWS)	7.000	7.000	7.000	7.000
56360.40025 Weiterentwicklung Webseite	10.000	10.000	10.000	10.000
56360.40026 Werbemittel, Fotos, Sontiges...	5.000	5.000	5.000	5.000
56360.40027 Aufwand für Erhebung Kurabgabe	15.000	15.000	15.000	15.000
56360.40028 Öffentlichkeitsarbeit	50.000	50.000	50.000	50.000
56360.40029 Bernsteinresort Pütznitz	25.000	25.000	25.000	25.000
56419.40023 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung (Infostelen)	700	700	700	700
56420.40002 0% MwSt Beiträge zu	12.000	12.000	12.000	12.000

Teilergebnishaushalt 2026

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR			
	1	2	3	4
Wirtschaftsverb., Berufsvertretungen u. Vereinen				
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	435.900	442.400	449.400	456.900
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-132.500	-139.000	-146.000	-153.500
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)	-132.500	-139.000	-146.000	-153.500