

Teilergebnishaushalt 2023

5.7.5.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.5 Tourismus
Produkt: 5.7.5.00 Tourismus

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	73.600	25.000	0	0	0
	41440000 Zuweisungen von der EU	0,00	28.600	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen vom Land	0,00	45.000	25.000	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	1.099,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46290000 Sonstige laufende Erträge	1.099,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe 1 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.099,20	74.600	26.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	111.203,24	134.800	155.400	155.400	155.400	155.400
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	89.510,07	107.600	120.800	120.800	120.800	120.800
	50320000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.209,26	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
	50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.330,08	23.100	30.000	30.000	30.000	30.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	153,83	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	1.000	200	200	200	200
14	- Abschreibungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	5.834,22	78.000	57.700	9.200	9.200	9.200
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	300	500	500	500	500
	56130000 Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen	27,00	100	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	87,45	0	0	0	0	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	4.147,57	51.000	24.000	7.000	7.000	7.000
	56362000 Öffentlichkeitsarbeit Sofortprogramm Innenstadt	0,00	25.000	30.000	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.572,20	1.600	3.100	1.600	1.600	1.600
19	Summe 11 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-117.037,46	-223.300	-222.800	-174.300	-174.300	-174.300
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-115.938,26	-148.700	-196.800	-173.300	-173.300	-173.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-115.938,26	-151.800	-199.900	-176.400	-176.400	-176.400

Teilergebnishaushalt 2023

5.7.5.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.5 Tourismus
Produkt: 5.7.5.00 Tourismus

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.7.5.00.000	Tourismus	-115.938,26	-151.800	-199.900	-176.400	-176.400	-176.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 41440000

Zuweisungen von der EU, LEADER für digitale Erlebnistour und Vertonung Weidensymphonie
2022: 20,3 T€ digitale Erlebnistour und 8.3 T€ Vertonung Weidensymphonie
- 41442000

Zuweisungen vom Land Sofortprogramm "Re-Start - Lebendige Innenstadt MV"
mit 56362000
in 2022 25 T€ Zuweisungen vom Land "Re-Start - Lebendige Innenstadt MV" und 2023 5T€
in 2022 und 2023 je 20 T€ Personalausgabenförderung
- 46290000

weitere sonstige laufende Erträge
Verkauf Drucksachen, Souvenirs, Erträge Provisionen
- 52559000

Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich
Zuschuss Kräuterhexe
- 56360000

Öffentlichkeitsarbeit
13 T€ Maßnahmen Tourismus und Stadtmarketing, Anzeigenwerbung, Citymanagement (Öffentlichkeitsarbeit)
10.341,52 Vertonung Weidensymphonie (HA 20.12.2021), Realisierung in 2022 nicht erfolgt
- 56362000

Öffentlichkeitsarbeit Sofortprogramm Innenstadt
Sofortprogramm "Re-Start - Lebendige Innenstadt MV"
(25 T€ aus 2022) Maßnahmen nicht abgeschlossen, 5 T€ in 2023
Fördermittel sind 2022 eingegangen (25 T€) keine Eigenmittel notwendig
- 56420000

Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen
Beiträge Fremdenverkehrsverband, Märchenstraße
AG fahrrad- und fußgängerfreundliche Kommune