

# Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Tourismus

(Haushaltsplanung 2024)

Produkte mit Sachkonten und Erläuterungen  
sowie investive Ein- und Auszahlungen:

11105000 Lokale Agenda (ISEK)  
25200000 Museum  
27200000 Stadtbibliothek  
28100000 Heimat- und Kulturpflege  
42402000 Naturerlebnisbad Schwartow  
57100000 Wirtschaftsförderung  
57300000 Allgemeine Einrichtungen  
und Unternehmen  
57500000 Tourismus  
62600000 Beteiligungen (nicht belegt)



# Teilergebnishaushalt 2024

1.1.1.05

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung  
 Produkt: 1.1.1.05 Lokale Agenda 21  
 Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027						
								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	0	40.500	0	0	0						
	41442000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	40.500	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	0,00	0	0	0	0	0						
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	40.500	0	0	0						
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	50.000	0	0	0						
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	50.000	50.000	0	0	0						
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0						
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	0,00	0	0	0	0	0						
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0						
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-50.000	-9.500	0	0	0						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0						
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)	0,00	-50.000	-9.500	0	0	0						

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027						
								in EUR					
1.1.1.05.000	Lokale Agenda 21 Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)	0,00	-50.000	-9.500	0	0	0						







# Teilergebnishaushalt 2024

2.5.2.00

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich: 2.5 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten  
 Produktgruppe: 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
 Produkt: 2.5.2.00 Museen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	0	0	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	836,65	300	300	300	300	300
	46290000 Sonstige laufende Erträge	836,65	300	300	300	300	300
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	836,65	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	102.295,48	97.300	87.300	87.300	87.300	87.300
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	83.177,69	76.700	68.300	68.300	68.300	68.300
	50320000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.290,38	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
	50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.709,48	17.700	16.400	16.400	16.400	16.400
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	117,93	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.497,58	21.700	44.900	35.900	35.900	35.900
	52210000 Abfall	0,00	0	200	200	200	200
	52220000 Abwasser	0,00	0	200	200	200	200
	52240000 Gas	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	52260000 Strom	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	52270000 Wasser	0,00	0	400	400	400	400
	52312000 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	4.900	800	800	800	800
	52313000 Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	52342000 Unterhaltung Kunstgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.260,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	732,90	6.000	6.000	2.000	2.000	2.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	209,43	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	600,00	600	600	600	600	600
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	124,95	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52929000 sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	2.570,18	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	3.938,21	3.400	5.700	5.700	5.700	5.700
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
	56130000 Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen	108,40	100	100	100	100	100
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	56310000 Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	641,30	700	500	500	500	500
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	100	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	73,44	100	100	100	100	100



# Teilergebnishaushalt 2024

2.5.2.00

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich: 2.5 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten  
 Produktgruppe: 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
 Produkt: 2.5.2.00 Museen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	154,70	0	0	0	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.437,64	0	200	200	200	200
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
56417000	Hausratversicherung/Gebäudeinhaltsversicherung	130,66	100	100	100	100	100
56419000	Sonstige Versicherungen	1.312,07	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80,00	100	100	100	100	100
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-112.731,27	-131.200	-146.700	-137.700	-137.700	-137.700
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-111.894,62	-130.900	-146.400	-137.400	-137.400	-137.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
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)	-111.894,62	-137.400	-152.900	-143.900	-143.900	-143.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
2.5.2.00.000	Museen	-111.894,62	-137.400	-152.900	-143.900	-143.900	-143.900



## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

52312000	Unterhaltung Außenanlagen Bunker Leisterförde <i>Grenzanlagen Leisterförde Pflegevertrag mit Gemeinde Greven zur Pflege Leisterförde</i>
52313000	Unterhaltung der Gebäude <i>auch Elbbergmuseum, allg. baul. Unterhaltung und Wartungen, 5 T€ Erneuerung Fußboden</i>
52323000	Bewirtschaftung der Grundstücke <i>Unterhaltstreinigung</i>
52342000	Unterhaltung Kunstgegenstände <i>Reinigung und Restaurierung von Bildern</i>
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>wiederkehrende Wartungs- und Überprüfungsarbeiten und Reparaturen Materialien, Wartung Hörstation</i>
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Ausstellungsaufbau REH-Modell, Modell der Rundbogenhalle Schlosserei Frank, Bau eines „Ewers“ Schiffsmodell im Kontext „Alte Salzstraße“, Sonderausstellungen, siehe SK 52929000: Modellbau/Student 200,- € x 8 Studenten</i>
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel <i>Museumspädagogische Gegenstände Gegenstände für Kinderveranstaltungen Weben und Spinnen</i>
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Kostenerstattung an Amt Boizenburg-Land für das Grenzlandmuseum</i>
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Sachleistungen Museumspädagogik, Plakatdruck, Postkartendruck</i>
52929000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Werksvertrag mit Hochschule Wismar zur Neugestaltung der Ausstellungsräume, museumspädagogische Veranstaltungen (Ferienprogramm, Zusammenarbeit mit Schulen etc.)</i>
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Gema</i>
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften <i>zum Aufbau einer sachbezogenen Bibliothek zu Themen wie; Elbe, Handwerk, Fachwerkbau u.ä.</i>
56340000	Telefon <i>Handy Karte Elbbergmuseum</i>
56411000	Gebäudeversicherungen <i>Gebäudeversicherung Heimatmuseum Gebäudeversicherung Reichenstraße 4</i>



# Teilergebnishaushalt 2024

2.7.2.00

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich: 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.  
 Produktgruppe: 2.7.2 Büchereien, Bibliotheken  
 Produkt: 2.7.2.00 Stadtbibliothek

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	5.130,98	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen vom Land	5.130,98	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.418,20	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	43229000 Sonstige Entgelte	3.418,20	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
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	311,00	400	400	400	400	400
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	53,50	300	300	300	300	300
	46290000 Sonstige laufende Erträge	257,50	100	100	100	100	100
10	Summe 1 bis 9	8.860,18	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
11	- Personalaufwendungen	115.574,53	86.200	133.300	133.300	133.300	133.300
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	92.277,30	68.000	104.300	104.300	104.300	104.300
	50320000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.164,09	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.074,53	15.600	25.000	25.000	25.000	25.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	58,61	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.014,24	21.500	30.900	30.900	30.900	30.900
	52210000 Abfall	0,00	0	100	100	100	100
	52260000 Strom	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	52313000 Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	500	500	500	500
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.536,43	3.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52380001 Medien	20.429,67	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	48,14	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Abschreibungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	279,32	0	0	0	0	0
	54142000 an das Land	279,32	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	1.594,74	6.300	47.500	46.500	46.500	46.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	131,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	56130000 Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	500	40.700	40.700	40.700	40.700
	56310000 Büromaterial	637,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	73,44	0	0	0	0	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	148,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	29,01	0	0	0	0	0
	56417000 Hausratversicherung/Gebäudeinhaltsversicherung	379,51	400	400	400	400	400
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	195,46	200	200	200	200	200



# Teilergebnishaushalt 2024

2.7.2.00

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich: 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.  
 Produktgruppe: 2.7.2 Büchereien, Bibliotheken  
 Produkt: 2.7.2.00 Stadtbibliothek

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-142.462,83	-119.500	-217.200	-216.200	-216.200	-216.200
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-133.602,65	-116.600	-213.800	-212.800	-212.800	-212.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
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)	-133.602,65	-119.900	-217.100	-216.100	-216.100	-216.100

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
2.7.2.00.000	Stadtbibliothek		-133.602,65	-119.900	-217.100	-216.100	-216.100	-216.100

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

- 43229000 Benutzungsgebühren  
*Entgelte für die Nutzung von Räumlichkeiten der Gemeinde auf öffentlich-rechtlicher Grundlage (Satzung)*
- 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.  
*Mahn- und Versäumnisgebühren*
- 52313000 Unterhaltung der Gebäude  
*Wartungen*
- 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  
*Das investive Konto 082700000 wird ab 2020 auf 52380000 geplant und gebucht. (bis 1.000 € Mobilar*
- 52380001 Medien  
*Medienbeschaffung, davon 7% für den Medieneinkauf der Onleihe digitale Medien, Zeitschriften, neu SVZ- ABO Ausgleich von Bestandslücken in allen Bestandsgruppen*
- 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  
*2.125 € für Onleihe und 2 T€ für Technik und Betreuung des WLans, in Folgejahren je 3 T€, Förderantrag wurde bewilligt*
- 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung  
*mehr Bedarf durch neue MitarbeiterIn*
- 56130000 Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen  
*mehr Bedarf durch vermehrte Fortbildung auch Hospitationen und Besprechungen*
- 56210000 Miete für Kopierer und Drucker  
*Betreibervergütung gemäß § 54 c Abs.1 UrHG für Kopiergeräte und Drucker Diese werden jährlich erhoben, wenn Drucker/Multifunktionsgeräte für die Öffentlichkeit/Kopien genutzt werden.(ein Gerät gelistet)*  
*Miete + NK Stadtbibliothek Königstr. 4*
- 56310000 Büromaterial  
*u.a. Materialien zum Kleben von Signaturen*
- 56360000 Öffentlichkeitsarbeit  
*u.a. steigende Honorarkosten für Autoren*



# Teilergebnishaushalt 2024

2.8.1.00

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt: 2.8.1.00 Heimat- und Kulturpflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	0	0	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	1.149,00	1.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.149,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.149,00	1.500	21.500	21.500	21.500	21.500
11	- Personalaufwendungen	51.352,79	58.800	58.500	58.500	58.500	58.500
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	41.442,62	46.300	45.800	45.800	45.800	45.800
	50320000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.529,92	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.380,25	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.084,79	68.500	48.200	46.200	46.200	46.200
	52313000 Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	26,30	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	800	2.500	500	500	500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	401,69	10.000	0	0	0	0
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	476,35	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	141,31	4.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52921000 Aufwendungen kulturelle Veranstaltungen	30.039,14	40.000	0	0	0	0
	52929000 sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	0,00	7.500	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	53230000 Abschreibungen auf Geleistete Investitionszuschüsse	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	85.696,00	111.300	130.000	130.000	130.000	130.000
	54110000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	70.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	54151000 Zuschüsse an private Unternehmen	6.000,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	54151900 Zuschuss Miete	9.696,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	54159000 Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	0,00	10.300	34.000	34.000	34.000	34.000
	54190000 Zuschüsse an Sonstige	0,00	5.000	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	3.107,45	7.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	800	800	800	800	800
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.026,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	56413000 Haftpflichtversicherungen	0,00	0	100	100	100	100
	56419000 Sonstige Versicherungen	80,56	200	200	200	200	200



# Teilergebnishaushalt 2024

2.8.1.00

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt: 2.8.1.00 Heimat- und Kulturpflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-171.241,03	-257.100	-256.300	-254.300	-254.300	-254.300
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-170.092,03	-255.600	-234.800	-232.800	-232.800	-232.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.300	72.300	72.300	72.300	72.300
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.300	72.300	72.300	72.300	72.300
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)	-170.092,03	-327.900	-307.100	-305.100	-305.100	-305.100

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
2.8.1.00.000	Heimat- und Kulturpflege	-170.092,03	-327.900	-307.100	-305.100	-305.100	-305.100



## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

44110000	Miete und Nebenkosten vom Kino GmbH für Gebäudenutzung und Einrichtung <i>Miete Kino, Nebenkostenabrechnung Kino Miete Fliesenmuseum</i>
44160000	Einnahmen für kulturelle Veranstaltungen <i>Einnahmen Veranstaltungen</i>
52313000	Unterhaltung der Gebäude <i>bauf. Unterhaltung Kino und Fliesenmuseum, Wartungen, 10 T€ Treppe Hinterhof</i>
52323000	Bewirtschaftung des Gebäudes Kino <i>Bewirtschaftungskosten Kino</i>
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Anschaffung von Veranstaltungsequipment, Aufnahmegeräte für Online Veröffentlichung</i>
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel <i>neu auf 52910000 und 52920000</i>
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen, Plakate, Programme <i>neu nur auf 52910000 und 52920000 alle kult. Aufwendungen, (auch Weihnachtsmarkt, Veranstaltungen, Stadtfest...)</i>
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>neu nur auf 52910000 und 52920000 alle kult. Aufwendungen, (auch Weihnachtsmarkt, Veranstaltungen, Stadtfest...)</i>
52921000	Aufwendungen kulturelle Veranstaltungen <i>neu auf 52910000 und 52920000</i>
52929000	Sonstige Aufwundunge für Dienstleistungen, Städtische Anteile Altstadt-und Hafenfest <i>neu auf 5291000 und 52920000</i>
54110000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Kino <i>Zuschuss für das Kino gemäß Wirtschaftsplan 2023</i>
54151000	Zuschuss an private Unternehmen, Fliesenmuseum <i>6 T€ Zuschuss Fliesenmuseum, Erstattung Kino-Club wegen Gebühr Minna 300 € gemäß Nutzungsvertrag 2021</i>
54151900	Zuschuss zum Fliesenmuseum, (Mieterlass) <i>Zuschuss Miete Fliesenmuseum</i>
54159000	Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich (soziale, kulturelle und sportliche Zwecke) <i>neu in 28100000 541590000 gemäß Rahmenrichtlinie</i>
54190000	Zuschuss Kino-Club <i>Zuschuss an Kino-Club</i>
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Künstlersozialabgaben <i>Künstlersozialabgabe (höhere Gagen), GEMA,</i>
56411000	Gebäudeversicherungen <i>Gebäudeversicherung Kino Reichenstraße 19</i>
56419000	Sonstige Versicherungen <i>Versicherung Ausstellung Rathaus</i>



# Teilergebnishaushalt 2024

4.2.4.02

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich: 4.2 Sportförderung  
 Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder  
 Produkt: 4.2.4.02 Naturerlebnisbad Schwartow

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.368,30	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43229000	Sonstige Entgelte	30.368,30	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641,10	800	1.100	1.100	1.100	1.100
44110001	Mieten	641,10	800	1.100	1.100	1.100	1.100
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	2.872,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
46410000	Sonstige Steuererstattungen	2.872,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Summe 1 bis 9	33.881,84	27.800	43.100	43.100	43.100	43.100
11	- Personalaufwendungen	110.208,91	142.300	132.100	132.100	132.100	132.100
50220000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	89.313,34	112.200	103.400	103.400	103.400	103.400
50320000	Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.772,81	4.300	3.900	3.900	3.900	3.900
50420000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.085,16	25.800	24.800	24.800	24.800	24.800
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	37,60	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.703,45	13.000	76.800	51.200	51.200	51.200
52210000	Abfall	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
52220000	Abwasser	0,00	0	800	800	800	800
52240000	Gas	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
52260000	Strom	0,00	0	14.400	14.400	14.400	14.400
52270000	Wasser	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52290000	Sonstige	471,06	500	500	500	500	500
52311000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
52313000	Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	29.600	4.000	4.000	4.000
52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	0,00	800	800	800	800	800
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	0,00	700	700	700	700	700
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	109,13	0	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	138,73	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	40,74	200	200	200	200	200
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	13,29	0	0	0	0	0
52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.930,50	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	88.700	88.700	88.700	88.700	88.700
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und	0,00	400	400	400	400	400



# Teilergebnishaushalt 2024

4.2.4.02

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich: 4.2 Sportförderung  
 Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder  
 Produkt: 4.2.4.02 Naturerlebnisbad Schwartow

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	<i>technische Anlagen</i>						
15	53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- 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	4.282,74	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	32,85	400	400	400	400	400
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.450,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56310000 Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	151,78	500	500	500	500	500
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	700	700	700	700	700
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	1.446,66	600	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	700	700	700	700
	56417000 Hausratversicherung/Gebäudeinhaltsversicherung	150,60	200	200	200	200	200
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-117.195,10	-249.900	-303.600	-278.000	-278.000	-278.000
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-83.313,26	-222.100	-260.500	-234.900	-234.900	-234.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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)	-83.313,26	-292.100	-330.500	-304.900	-304.900	-304.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
4.2.4.02.000	Naturerlebnisbad Schwartow	-83.313,26	-292.100	-330.500	-304.900	-304.900	-304.900



### Erläuterungen zu den Positionen

#### Sachkonto

43229000	Sonstige Benutzungsgebühren <i>Eintritt Schwimmbad, Freizeitplatz</i>
44110001	Miete Kiosk <i>Miete und Betriebskosten Kiosk</i>
52313000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude <i>Allg. baul. Unterhaltung, Wartungen 16 T€ Plaunung Sanierung Naturerlebnisbad, 10 T€ Maler Freizeitplatz</i>
52323000	Bewirtschaftung der Gebäude <i>Unterhaltstreinigung</i>
52440000	Verbandsstoffe <i>Verbandsmaterial</i>
52559000	Kostenerstattung an den sonstigen privaten Bereich <i>Vergütung Rettungsschwimmer</i>
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Prüfgebühren Badewasser</i>
56360000	Öffentlichkeitsarbeit <i>Leitprojekt "Nachhaltige Regionalentwicklung in der Biosphärenregion Elbe-Schaalsee", Finanzierungsanteil Stadt Boizenburg</i>
56411000	Gebäudeversicherungen <i>Gebäudeversicherung NEB Gebäudeversicherung Sanitärgebäude NEB</i>



# Teilergebnishaushalt 2024

5.7.1.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung  
 Produkt: 5.7.1.00 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	0	0	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	2.100,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	46290000 Sonstige laufende Erträge	2.100,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
10	Summe 1 bis 9	2.100,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	14.631,45	23.200	32.500	32.500	32.500	32.500
	50210000 Dienstbezüge Beamte	14.631,45	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	3.900	14.000	14.000	14.000	14.000
	50310000 Versorgungskassen Beamte	0,00	500	0	0	0	0
	50320000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	100	600	600	600	600
	50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	900	3.400	3.400	3.400	3.400
	50510000 Beihilfen Beamte	0,00	3.300	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198,00	52.000	100.000	2.000	2.000	2.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	198,00	52.000	100.000	2.000	2.000	2.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
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	178,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	178,50	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18	-15.007,95	-76.700	-134.000	-36.000	-36.000	-36.000
20	Saldo 10 und 19	-12.907,95	-76.700	-131.500	-33.500	-33.500	-33.500
	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 20,21,22	-12.907,95	-76.700	-131.500	-33.500	-33.500	-33.500
	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)						

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.7.1.00.000	Wirtschaftsförderung	-12.907,95	-76.700	-131.500	-33.500	-33.500	-33.500



# Teilergebnishaushalt 2024

5.7.1.00

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

46290000	Sonstige laufende Erträge <i>Boize Job Sponsoring</i>
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel <i>2 T€ Werbekosten Boize Job</i> <i>48 T€ Realisierung eines Ärzte- und Gesundheitszentrums, Vertragsgespräche, Vorlage 089/23/10 für 2024</i> <i>50 T€ Provision Wirtschaftsförderungsgesellschaft</i>



# Teilergebnishaushalt 2024

5.7.3.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt: 5.7.3.00 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.198,02	30.500	25.500	25.500	25.500	25.500
43229000	Sonstige Entgelte	14.240,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43229100	Standgelder Markt	9.782,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
43229200	Standgelder Weihnachtsmarkt	1.467,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43230000	Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren	2.707,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43290000	Entgelte für die Nutzung von Räumlichkeiten der Gemeinde auf öffentlich-rechtlicher Grundlage (Satzung)	0,00	5.000	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
44251000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	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	182,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46410000	Sonstige Steuererstattungen	182,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	28.380,36	33.500	26.500	26.500	26.500
11	- Personalaufwendungen	20.311,02	21.600	19.100	19.100	19.100	19.100
50220000	Dienstbezügliche Arbeitnehmer	16.360,98	17.100	14.900	14.900	14.900	14.900
50320000	Versorgungskassen Arbeitnehmer	612,71	600	600	600	600	600
50420000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.333,14	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,19	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.683,13	18.700	25.500	25.500	25.500	25.500
52210000	Abfall	0,00	0	500	500	500	500
52220000	Abwasser	0,00	0	100	100	100	100
52240000	Gas	0,00	0	500	500	500	500
52260000	Strom	4.805,35	0	4.700	4.700	4.700	4.700
52290000	Sonstige	49,65	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52311000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.828,13	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Abschreibungen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
53590000	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	400	400	400	400	400
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56130000	Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400



# Teilergebnishaushalt 2024

5.7.3.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt: 5.7.3.00 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-39.994,15	-46.500	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.613,79	-13.000	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
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)	-11.613,79	-26.300	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600

Leistung	Produktübersicht Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
5.7.3.00.000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-11.613,79	-26.300	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

- 43229000 Sonstige Benutzungsgebühren, Erträge Festwiesenveranstaltungen  
*neue Satzung, Erträge Festwiesenveranstaltungen, Jahrmkt, Zirkus, Eisfest*
- 43229100 Standgelder Markt  
*Standgelder Markt*
- 43229200 Standgebühren und sonstige Einnahmen, Weihnachtsmarkt  
*Standgelder Weihnachtsmarkt*  
*weniger Händler, neue Satzung*
- 43230000 Entgelte für die Lieferung Strom, Gas, Wasser  
*Entgelte aus Nebenkosten*
- 46410000 Sonstige Steuererstattungen vom Finanzamt  
*Steuererstattung*
- 52290000 Sonstige Aufwendungen  
*u.a. je 52 Euro monatliche Betriebspauschale für free key Hotspots (Bahnhof, Fairhafen/Kontorhaus, Sportplatz, Sporthalle, Naturerlebnisbad, JFH)*
- 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  
*für alle anfallenden Kosten (wie Werbung, Container, WC, Sicherheitsdienst...),  
Teuerung der Dienstleistungen*



# Teilergebnishaushalt 2024

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	75.924,79	25.000	0	0	0	0
	41440000 Zuweisungen von der EU	30.924,87	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen vom Land	44.999,92	25.000	0	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	540,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46290000 Sonstige laufende Erträge	540,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	76.465,69	26.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	117.390,98	155.400	154.300	154.300	154.300	154.300
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	94.580,23	120.800	120.700	120.700	120.700	120.700
	50320000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.616,08	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.038,48	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	50900000 Pauschalerte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	156,19	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48,19	2.200	19.900	4.900	4.900	4.900
	52260000 Strom	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	52312000 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	16.000	1.000	1.000	1.000
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	48,19	2.000	500	500	500	500
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	200	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	35.441,47	57.700	57.300	20.300	20.300	20.300
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
	56130000 Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen	161,40	100	100	100	100	100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	73,44	0	0	0	0	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	33.604,61	24.000	39.000	7.000	7.000	7.000
	56362000 Öffentlichkeitsarbeit Sofortprogramm Innenstadt	0,00	30.000	5.000	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	33,12	0	0	0	0	0
	56417000 Hausratversicherung/Gebäudeinhaltsversicherung	0,00	0	100	100	100	100
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.568,90	3.100	1.600	1.600	1.600	1.600
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-152.880,64	-222.800	-239.000	-187.000	-187.000	-187.000
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-76.414,95	-196.800	-238.000	-186.000	-186.000	-186.000
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



# Teilergebnishaushalt 2024

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
23	Saldo Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-76.414,95	-199.900	-241.100	-189.100	-189.100	-189.100

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
	5.7.5.00.000	Tourismus	-76.414,95	-199.900	-241.100	-189.100	-189.100	-189.100

## 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*
- 52312000 Unterhaltung Außenanlagen  
*15 T€ Eigenmittel Sanierung des Boizenburger Weidenschnecks und des symphonische Weidengangs, Antrag zur Förderung wurde gestellt, derzeit läuft das Auswahlverfahren*  
*Gesamtausgabe nach Kostenschätzung 71.260 €*
- 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind  
*Unterhaltstreinigung*
- 52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich  
*Zuschuss Kräuterhexe*
- 56210000 Mieten  
*Miete Stadtinformation und Miete Stellplätze*
- 56360000 Öffentlichkeitsarbeit  
*29.631 € Tourismuskonzept, Förderung beantragt, gegenwärtig noch keine Förderzusage*  
*Maßnahmen Tourismus und Stadtmarketing, Anzeigenwerbung, Citymanagement (Öffentlichkeitsarbeit)*
- 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  
*5 T€ Rest aus 2023 neu in 2024 einplanen*  
*Beiträge Fremdenverkehrsverband, Märchenstraße*  
*AG fahrrad- und fußgängerfreundliche Kommune*



Stadt Boizenburg/Elbe

## Entwurf investive Auszahlungen Stadt Boizenburg 2024-2027 (hier: Beratung WTK)

Maßn.Nr.	Produkt	Sachkonto	Auszahlungs- konto	Kontobezeichnung	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 ff	Erläuterung der Maßnahme
<b>Museum</b>										
252/28	2520 0000	0829 0000	7857 1000	Auszahlungen bewegliches Vermögen > 1.000 €	2.000	2.000	2.000	2.000		
<b>Stadtbibliothek</b>										
272/1	2720 0000	0829 0000	0829 0000	Auszahlungen bewegliches Vermögen > 1.000 €	2.000	2.000	2.000	2.000		
<b>Heimat- und Kulturpflege</b>										
281/1	28100000	0829 0000	7857 1000	Auszahlungen bewegliches Vermögen > 1.000 €						
<b>Naturerlebnisbad</b>										
42402/1	4240 2000	0829 0000	7857 1000	Auszahlungen bewegliches Vermögen > 1.000 €	2.000	2.000	2.000	2.000		sonstige Betriebs-und Geschäftsausstattung
42402/2	4240 2000	0960 0000	7852 2176	Auszahlungen Baumaßnahmen (Herstellung)	100.000					Planung Sanierung Naturerlebnisbad
<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>										
573/2	5730 0000	0829 0000	7857 1000	Auszahlungen bewegliches Vermögen > 1.000 €				44.000		44 T€ 6 weitere WLAN-Hotspots gemäß Beschluss 008/17/20
<b>Tourismus</b>										
575/1	5750 0000	0829 0000	7857 1000	Auszahlungen bewegliches Vermögen > 1.000 €	3.000	2.000	2.000	2.000		sonstige Betriebs-und Geschäftsausstattung
<b>Summe</b>					<b>109.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>52.000</b>		



**Entwurf investive Einzahlungen Stadt Boizenburg 2024-2027 (hier: Beratung WTK)**

Maßn. Nr.	Produkt	Sachkonto	Einzahlungs- konto	Kontobezeichnung	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	Erläuterung der Maßnahme
<b>Tourismus</b>									
575/E/2	5750 0000	2314 2000	6814 2000	Investitionszuwendungen vom Land	0				Zuwendungen vom Land, "Re-Start - Lebendige Innenstadt MV"
				Summe	0	0	0	0	

