

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022		2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.842.657,46	16.389.800	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
	1.2 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
	1.3 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	9.017.279,76	9.049.800	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	298.796.330,62	309.125.000	348.757.700	373.904.600	381.110.600	391.053.300
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	59.200.101,38	56.500.000	61.774.400	61.774.400	60.374.400	60.374.400
	2.2 Bedarfszuweisungen	9.000.000,00	19.500	20.000	420.000	18.000	18.000
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	27.916.708,62	22.201.300	26.762.800	26.762.800	26.762.800	26.762.800
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	75.181.263,21	86.250.300	106.048.600	106.662.400	105.687.100	103.126.800
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	122.946.984,26	124.209.500	143.492.800	159.542.800	165.367.800	173.942.800
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.551.273,15	19.944.400	10.659.100	18.742.200	22.900.500	26.828.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	171.226.150,06	153.192.900	185.590.800	192.991.800	194.591.800	195.201.800
	darunter:						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.571.517,63	4.119.500	4.970.800	4.701.000	4.701.000	4.701.000
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.735.945,24	1.427.800	1.383.800	1.383.800	1.383.800	1.383.800
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	21.034.318,28	18.829.800	27.479.100	28.201.300	28.201.300	28.201.300
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	35.179.527,07	34.457.900	38.371.600	41.430.200	41.430.200	41.430.200
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	26.733.395,44	26.747.900	29.475.500	27.875.500	29.475.500	29.475.500
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	80.971.446,40	67.610.000	83.910.000	89.400.000	89.400.000	90.010.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.294.207,78	30.800.300	36.956.300	36.606.500	36.606.700	36.608.700
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	9.037.935,57	7.925.300	10.503.000	10.135.400	10.134.400	10.135.400
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	23.256.272,21	22.875.000	26.453.300	26.471.100	26.472.300	26.473.300
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.499.394,75	1.229.100	1.781.700	1.867.300	1.934.200	1.939.200
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.499.394,75	1.229.100	1.781.700	1.867.300	1.934.200	1.939.200
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.278.082,49	20.766.500	46.898.100	46.527.300	46.536.800	47.670.700
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	792.333,15	504.000	464.000	464.000	464.000	464.000
	darunter:						
	8.1 Zinserträge	234.353,56	40.000	0	0	0	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	557.979,59	464.000	464.000	464.000	464.000	464.000
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	6.833.516,15	5.402.200	6.194.100	6.180.200	6.159.900	6.116.300
	darunter:						

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	65.347,24	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.802.582,01	12.300	207.900	207.900	207.900	207.900
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	561.562.672,46	537.409.800	636.142.700	668.041.700	676.904.000	688.554.000
11	– Personalaufwendungen	78.483.897,73	75.635.900	87.280.000	94.043.200	96.661.900	99.420.500
	darunter:						
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	2.834.894,59	1.270.000	1.490.000	1.490.000	1.390.000	1.390.000
12	– Versorgungsaufwendungen	1.061.956,65	1.698.000	1.686.000	1.686.000	1.686.000	1.686.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.247.832,50	75.302.800	91.833.200	92.481.700	92.581.200	98.718.400
	darunter:						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	3.212.691,94	3.002.100	4.842.100	4.960.400	5.027.500	5.093.800
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	10.966.269,13	10.364.300	14.558.800	14.353.600	13.420.200	18.378.600
14	– Abschreibungen	12.103.845,67	27.064.300	17.440.600	26.044.300	30.496.200	34.787.300
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	140.673.451,84	134.486.800	156.784.200	162.686.300	161.970.200	161.956.200
	darunter:						
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	137.330.617,74	131.130.700	153.429.200	159.326.300	158.610.200	158.596.200
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	15.3 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	238.130,73	265.000	265.000	270.000	270.000	270.000
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	213.953.570,86	202.357.700	245.509.400	255.151.500	255.409.500	255.674.500
	darunter:						
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	46.867.038,24	43.738.200	49.322.000	49.322.000	49.322.000	49.322.000
	16.3 Leistungen nach SGB XII	37.708.312,43	38.957.200	49.141.600	53.697.600	53.697.600	53.697.600
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	44.571.302,02	39.770.800	56.963.100	57.854.400	58.112.400	58.377.400
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	693.473,58	1.027.200	947.200	947.200	947.200	947.200
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	83.960.520,48	78.553.200	88.724.400	92.919.200	92.919.200	92.919.200
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	152.924,11	311.100	411.100	411.100	411.100	411.100
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	917.496,64	2.281.300	3.438.400	3.854.800	4.260.300	4.657.600
	darunter:						
	17.1 Zinsaufwendungen	917.496,64	2.281.300	3.438.400	3.854.800	4.260.300	4.657.600
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	21.297.160,02	16.908.300	33.489.200	34.005.100	33.672.200	32.257.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	537.739.211,91	535.735.100	637.461.000	669.952.900	676.737.500	689.158.000
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	23.823.460,55	1.674.700	-1.318.300	-1.911.200	166.500	-604.000
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	1.400.000	1.318.300	1.911.200	2.300.000	2.663.900
	darunter:						

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	1.400.000	1.318.300	1.911.200	2.300.000	2.663.900
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0,00	0	0	0	0	0
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	23.823.460,55	3.074.700	0	0	2.466.500	2.059.900
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-8.674.014,30	15.149.446	18.224.146	18.224.146	18.224.146	20.690.646
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	15.149.446,25	18.224.146	18.224.146	18.224.146	20.690.646	22.750.546