

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024		2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.422.554,04	8.252.500	8.252.500	8.252.500	8.252.500	8.252.500
	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	6.960.440,25	6.819.900	6.819.900	6.819.900	6.819.900	6.819.900
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	337.441.717,12	364.909.700	362.413.000	366.245.000	366.773.300	369.763.800
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	60.491.382,97	59.129.500	62.861.800	62.861.800	60.374.400	60.374.400
	2.2 Bedarfszuweisungen	9.000.000,00	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	26.550.213,90	26.527.900	30.146.100	30.146.100	30.146.100	30.146.100
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	91.808.964,99	114.691.200	102.658.200	104.489.900	103.828.500	102.777.400
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	143.735.066,24	145.814.100	145.773.700	143.800.000	147.550.000	151.550.000
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.856.089,02	18.747.000	20.973.200	24.947.200	24.874.300	24.915.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	200.880.893,39	245.539.900	246.496.000	256.420.400	268.166.000	279.728.500
	darunter:						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	6.645.279,97	6.269.600	6.572.200	6.675.100	6.733.600	6.734.100
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.899.567,54	1.552.600	1.500.800	1.500.300	1.499.800	1.499.300
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	28.260.055,54	31.610.600	34.312.400	35.897.900	36.284.700	36.847.200
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	39.715.042,97	63.134.400	55.126.600	57.797.100	57.797.100	57.797.100
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	28.863.724,37	28.620.000	28.686.000	28.752.000	28.752.000	28.752.000
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	95.497.223,00	114.352.700	120.298.000	125.798.000	137.098.800	148.098.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.131.959,58	36.056.500	39.073.300	39.079.300	39.009.800	39.033.800
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	9.977.154,62	9.481.900	9.640.200	9.651.700	9.582.200	9.606.200
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	25.154.804,96	26.264.000	29.148.600	29.143.100	29.143.100	29.143.100
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.961.312,89	2.968.200	2.300.300	2.289.800	2.295.200	2.273.600
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.961.312,89	2.968.200	2.300.300	2.289.800	2.295.200	2.273.600
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.405.942,94	57.184.600	56.089.700	56.833.200	57.401.200	58.254.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	197.464,86	178.000	228.000	228.000	228.000	228.000
	darunter:						
	8.1 Zinserträge	28.729,50	0	0	0	0	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	168.735,36	178.000	228.000	228.000	228.000	228.000
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	5.993.235,49	4.706.100	5.525.000	6.431.800	5.610.600	5.610.600
	darunter:						

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	118.557,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	951.466,53	18.700	18.500	18.500	12.200	12.200
	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)	636.435.080,31	719.795.500	720.377.800	735.780.000	747.736.600	763.144.800
11	– Personalaufwendungen	87.242.012,39	94.663.100	101.467.700	102.289.100	104.291.600	106.582.400
	darunter:						
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	1.824.832,83	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
12	– Versorgungsaufwendungen	1.881.468,63	2.607.000	2.727.000	2.777.000	2.777.000	2.777.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.652.451,88	90.893.200	95.788.300	97.068.600	93.503.400	98.888.100
	darunter:						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	4.042.865,90	4.633.500	4.604.900	4.705.700	4.886.900	5.048.700
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	11.692.414,46	14.321.100	20.838.000	19.097.700	15.098.200	19.693.100
14	– Abschreibungen	12.874.102,91	25.284.500	23.975.100	28.414.600	28.260.500	27.708.300
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	168.265.237,69	213.921.300	198.028.600	208.624.000	210.554.500	210.312.000
	darunter:						
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	164.535.374,25	209.964.300	193.701.600	204.077.000	205.787.500	205.325.000
	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	282.452,45	300.000	320.000	340.000	360.000	380.000
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	270.531.284,95	324.331.200	350.462.700	372.771.400	390.288.700	406.887.600
	darunter:						
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	51.790.761,80	54.382.100	54.934.200	55.061.500	55.061.500	55.061.500
	16.3 Leistungen nach SGB XII	56.008.631,55	66.049.400	73.893.600	84.693.500	96.866.200	109.821.600
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	57.824.946,98	68.019.600	79.094.000	83.630.400	83.630.400	83.630.400
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	723.193,60	964.200	969.200	969.200	969.200	969.200
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	103.482.081,27	134.350.800	141.006.600	147.851.700	153.196.300	156.839.800
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	701.669,75	565.100	565.100	565.100	565.100	565.100
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.106.094,61	3.854.800	7.735.900	12.279.300	12.671.700	12.656.500
	darunter:						
	17.1 Zinsaufwendungen	3.106.094,61	3.854.800	7.735.900	12.279.300	12.671.700	12.656.500
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	27.648.379,54	37.917.500	41.491.100	40.263.700	37.520.900	37.790.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	644.201.032,60	793.472.600	821.676.400	864.487.700	879.868.300	903.602.200
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.765.952,29	-73.677.100	-101.298.600	-128.707.700	-132.131.700	-140.457.400
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	6.915.392,11	739.100	0	0	0	0
	darunter:						

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	6.915.392,11	739.100	0	0	0	0
	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)	-850.560,18	-72.938.000	-101.298.600	-128.707.700	-132.131.700	-140.457.400
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	15.149.446,25	14.298.886	-58.639.114	-159.937.714	-288.645.414	-420.777.114
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	14.298.886,07	-58.639.114	-159.937.714	-288.645.414	-420.777.114	-561.234.514