

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.281.958,12	17.800.000	14.389.800	16.389.800	16.389.800	16.389.800
	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	7.274.689,22	8.600.000	7.049.800	9.049.800	9.049.800	9.049.800
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	279.391.979,88	277.812.800	292.940.400	309.125.000	320.239.600	325.168.900
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	59.134.796,38	57.992.000	52.281.300	56.500.000	58.500.000	60.500.000
	2.2 Bedarfszuweisungen	9.025.870,97	19.600	19.500	19.500	19.500	19.500
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	23.124.245,39	23.492.600	22.175.600	22.201.300	22.201.300	22.201.300
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	75.588.648,98	72.090.700	83.246.600	86.250.300	85.914.200	86.673.300
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	108.640.275,65	108.227.700	127.301.100	124.209.500	126.509.500	128.209.500
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.878.142,51	15.990.200	7.916.300	19.944.400	27.095.100	27.565.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	137.543.126,67	123.179.400	150.259.200	153.192.900	153.882.500	154.593.100
	darunter:						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.937.358,12	3.089.600	4.219.500	4.119.500	4.126.000	4.139.800
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	2.776.971,45	2.210.000	1.431.400	1.427.800	1.427.800	1.427.800
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	17.722.754,14	18.726.500	18.392.200	18.829.800	18.831.800	18.833.800
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	28.903.584,06	30.079.600	33.162.900	34.457.900	35.139.000	35.833.800
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	27.791.184,90	18.774.700	28.343.200	26.747.900	26.747.900	26.747.900
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	57.411.274,00	50.299.000	64.710.000	67.610.000	67.610.000	67.610.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.905.220,91	28.467.600	28.889.200	30.800.300	30.783.700	30.764.900
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	7.656.481,18	7.477.300	7.850.500	7.925.300	7.905.600	7.885.600
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	21.738.071,06	20.990.300	21.038.700	22.875.000	22.878.100	22.879.300
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.201.287,69	1.393.600	1.260.600	1.229.100	1.238.100	1.244.200
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.201.287,69	1.393.600	1.260.600	1.229.100	1.238.100	1.244.200
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.185.272,51	23.213.400	23.214.700	20.766.500	21.131.500	21.225.800
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.019.748,85	774.000	514.000	504.000	844.000	584.000
	darunter:						
	8.1 Zinserträge	448.544,14	10.000	50.000	40.000	20.000	20.000
	8.2 Sonstige Finanzerträge	571.204,71	764.000	464.000	464.000	824.000	564.000
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	5.411.539,12	3.983.700	5.430.500	5.402.200	5.355.100	5.356.500

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	darunter:						
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	100.526,57	200	500	500	500	500
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.534.639,42	8.000	13.300	12.300	12.100	12.100
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>488.940.133,75</b>	<b>476.624.500</b>	<b>516.898.400</b>	<b>537.409.800</b>	<b>549.864.300</b>	<b>555.327.200</b>
11	– Personalaufwendungen	69.333.741,10	75.328.600	74.228.700	75.641.900	77.135.600	78.631.900
	darunter:						
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	1.849.198,00	1.282.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
12	– Versorgungsaufwendungen	948.233,64	1.989.600	1.698.000	1.698.000	1.698.500	1.699.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.746.414,67	60.543.000	79.741.000	75.302.800	78.675.700	78.131.200
	darunter:						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	2.305.274,46	2.697.200	2.924.000	3.002.100	3.049.700	3.096.600
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	9.116.965,46	11.025.100	13.758.100	10.364.300	13.141.500	12.113.000
14	– Abschreibungen	11.205.845,75	23.490.600	15.564.800	27.064.300	34.519.200	35.294.100
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	121.942.809,40	120.023.400	127.586.700	134.486.800	136.279.000	138.658.300
	darunter:						
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	118.678.316,78	116.735.800	124.245.600	131.130.700	132.922.900	135.302.200
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	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	205.926,39	220.000	250.000	265.000	265.000	265.000
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	185.674.372,83	176.130.200	203.645.500	202.357.700	204.448.400	205.456.400
	darunter:						
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	44.016.883,14	44.769.500	45.501.000	43.738.200	43.738.200	43.738.200
	16.3 Leistungen nach SGB XII	36.402.789,26	35.110.200	37.388.200	38.957.200	39.534.500	39.534.500
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	35.516.430,77	32.724.700	41.595.800	39.770.800	39.908.400	40.048.600
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	948.534,92	2.083.300	926.900	1.027.200	1.044.100	1.061.500
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	68.612.422,49	60.481.300	77.922.500	78.553.200	79.912.100	80.762.500
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	177.312,25	961.200	311.100	311.100	311.100	311.100
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.023.761,53	2.476.300	2.191.500	2.281.300	2.251.300	2.151.300
	darunter:						
	17.1 Zinsaufwendungen	1.023.756,53	2.476.300	2.191.500	2.281.300	2.251.300	2.151.300
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	5,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	15.565.140,21	16.819.600	17.763.500	16.908.300	17.381.000	18.882.100
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>465.440.319,13</b>	<b>476.801.300</b>	<b>522.419.700</b>	<b>535.741.100</b>	<b>552.388.700</b>	<b>558.904.300</b>
20	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>23.499.814,62</b>	<b>-176.800</b>	<b>-5.521.300</b>	<b>1.668.700</b>	<b>-2.524.400</b>	<b>-3.577.100</b>

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	10.568.828,72	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	161.019,35	2.513.400	8.067.300	1.400.000	5.000.000	5.000.000
	darunter:						
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	2.513.400	8.067.300	1.400.000	5.000.000	5.000.000
	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	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>13.092.005,25</b>	<b>2.336.600</b>	<b>2.546.000</b>	<b>3.068.700</b>	<b>2.475.600</b>	<b>1.422.900</b>
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-38.385.134,30	-25.293.129	-22.956.529	-20.410.529	-17.341.829	-14.866.229
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-25.293.129,05	-22.956.529	-20.410.529	-17.341.829	-14.866.229	-13.443.329