

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.500.000	0	9.500.000	9.500.000	0	9.500.000	0	9.500.000	0	9.500.000	0		
	darunter:													
	1.1 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1.2 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1.3 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	348.757.700	0	348.757.700	338.491.200	-10.266.500	373.904.600	0	381.110.600	0	391.053.300	0		
	darunter:													
	2.1 Schlüsselzuweisungen	61.774.400	0	61.774.400	61.774.400	0	61.774.400	0	60.374.400	0	60.374.400	0		
	2.2 Bedarfszuweisungen	20.000	0	20.000	20.000	0	420.000	0	18.000	0	18.000	0		
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	26.762.800	0	26.762.800	26.762.700	-100	26.762.800	0	26.762.800	0	26.762.800	0		
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	106.048.600	0	106.048.600	95.782.200	-10.266.400	106.662.400	0	105.687.100	0	103.126.800	0		
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	143.492.800	0	143.492.800	143.492.800	0	159.542.800	0	165.367.800	0	173.942.800	0		
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10.659.100	0	10.659.100	10.659.100	0	18.742.200	0	22.900.500	0	26.828.500	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	185.590.800	0	185.590.800	199.814.800	14.224.000	192.991.800	0	194.591.800	0	195.201.800	0		
	darunter:													
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.970.800	0	4.970.800	5.426.400	455.600	4.701.000	0	4.701.000	0	4.701.000	0		
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.383.800	0	1.383.800	1.641.400	257.600	1.383.800	0	1.383.800	0	1.383.800	0		
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	27.479.100	0	27.479.100	27.517.800	38.700	28.201.300	0	28.201.300	0	28.201.300	0		
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	38.371.600	0	38.371.600	41.611.500	3.239.900	41.430.200	0	41.430.200	0	41.430.200	0		

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	29.475.500	0	29.475.500	29.487.000	11.500	27.875.500	0	29.475.500	0	29.475.500	0		
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	83.910.000	0	83.910.000	94.130.700	10.220.700	89.400.000	0	89.400.000	0	90.010.000	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.956.300	0	36.956.300	34.978.100	-1.978.200	36.606.500	0	36.606.700	0	36.608.700	0		
	darunter:													
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	10.503.000	0	10.503.000	8.982.000	-1.521.000	10.135.400	0	10.134.400	0	10.135.400	0		
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	26.453.300	0	26.453.300	25.996.100	-457.200	26.471.100	0	26.472.300	0	26.473.300	0		
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.781.700	0	1.781.700	2.262.200	480.500	1.867.300	0	1.934.200	0	1.939.200	0		
	darunter:													
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.781.700	0	1.781.700	2.262.200	480.500	1.867.300	0	1.934.200	0	1.939.200	0		
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.898.100	0	46.898.100	39.232.900	-7.665.200	46.527.300	0	46.536.800	0	47.670.700	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	464.000	0	464.000	465.400	1.400	464.000	0	464.000	0	464.000	0		
	darunter:													
	8.1 Zinserträge	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0		
	8.2 Sonstige Finanzerträge	464.000	0	464.000	460.400	-3.600	464.000	0	464.000	0	464.000	0		
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	6.194.100	0	6.194.100	4.398.600	-1.795.500	6.180.200	0	6.159.900	0	6.116.300	0		
	darunter:													
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0		
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	207.900	0	207.900	207.900	0	207.900	0	207.900	0	207.900	0		

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	636.142.700	0	636.142.700	629.143.200	-6.999.500	668.041.700	0	676.904.000	0	688.554.000	0		
11	– Personalaufwendungen	87.280.000	0	87.280.000	87.407.400	127.400	94.043.200	0	96.661.900	0	99.420.500	0		
	darunter:													
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	1.490.000	0	1.490.000	1.490.000	0	1.490.000	0	1.390.000	0	1.390.000	0		
12	– Versorgungsaufwendungen	1.686.000	0	1.686.000	1.686.000	0	1.686.000	0	1.686.000	0	1.686.000	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.833.200	0	91.833.200	82.957.600	-8.875.600	92.481.700	0	92.581.200	0	98.718.400	0		
	darunter:													
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	4.842.100	0	4.842.100	4.618.700	-223.400	4.960.400	0	5.027.500	0	5.093.800	0		
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	14.558.800	0	14.558.800	15.517.300	958.500	14.353.600	0	13.420.200	0	18.378.600	0		
14	– Abschreibungen	17.440.600	0	17.440.600	17.440.600	0	26.044.300	0	30.496.200	0	34.787.300	0		
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	156.784.200	0	156.784.200	172.731.600	15.947.400	162.686.300	0	161.970.200	0	161.956.200	0		
	darunter:													
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	153.429.200	0	153.429.200	168.962.900	15.533.700	159.326.300	0	158.610.200	0	158.596.200	0		
	15.2 Schuldendiensthilfen	5.000	0	5.000	0	-5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0		
	15.3 Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	265.000	0	265.000	265.000	0	270.000	0	270.000	0	270.000	0		
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	245.509.400	0	245.509.400	263.689.500	18.180.100	255.151.500	0	255.409.500	0	255.674.500	0		
	darunter:													
	16.1 Leistungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	49.322.000	0	49.322.000	50.027.200	705.200	49.322.000	0	49.322.000	0	49.322.000	0		
	16.3 Leistungen nach SGB XII	49.141.600	0	49.141.600	60.426.000	11.284.400	53.697.600	0	53.697.600	0	53.697.600	0		
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	56.963.100	0	56.963.100	58.411.200	1.448.100	57.854.400	0	58.112.400	0	58.377.400	0		
	16.6 Kostenbeteiligungen und - erstattungen nach SGB VIII	947.200	0	947.200	869.100	-78.100	947.200	0	947.200	0	947.200	0		
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	88.724.400	0	88.724.400	93.564.900	4.840.500	92.919.200	0	92.919.200	0	92.919.200	0		
	16.8 Kostenbeteiligungen und - erstattungen für sonstige soziale Leistungen	411.100	0	411.100	391.100	-20.000	411.100	0	411.100	0	411.100	0		
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.438.400	0	3.438.400	4.988.400	1.550.000	3.854.800	0	4.260.300	0	4.657.600	0		
	darunter:													
	17.1 Zinsaufwendungen	3.438.400	0	3.438.400	4.988.400	1.550.000	3.854.800	0	4.260.300	0	4.657.600	0		
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	– Sonstige Aufwendungen	33.489.200	0	33.489.200	29.918.400	-3.570.800	34.005.100	0	33.672.200	0	32.257.500	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	637.461.000	0	637.461.000	660.819.500	23.358.500	669.952.900	0	676.737.500	0	689.158.000	0		
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.318.300	0	-1.318.300	-31.676.300	-30.358.000	-1.911.200	0	166.500	0	-604.000	0		
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	1.318.300	0	1.318.300	3.669.200	2.350.900	1.911.200	0	2.300.000	0	2.663.900	0		
	darunter:													
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	1.318.300	0	1.318.300	3.669.200	2.350.900	1.911.200	0	2.300.000	0	2.663.900	0		
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	0	0	0	-28.007.100	-28.007.100	0	0	2.466.500	0	2.059.900	0		
	nachrichtlich:													
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	18.224.046	0	18.224.046	18.224.046	0	-9.783.054	-28.007.100	-9.783.054	-28.007.100	-7.316.554	-28.007.100		

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	18.224.046	0	18.224.046	-9.783.054	-28.007.100	-9.783.054	-28.007.100	-7.316.554	-28.007.100	-5.256.654	-28.007.100		