

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	216.473.291,66	231.149.700	249.337.900	266.167.300	276.452.100	286.585.000
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	65.793,21	63.900	70.000	70.000	70.000	70.000
	1.2 Grundsteuer B	23.444.598,53	23.470.000	23.650.000	25.888.600	26.088.600	26.288.600
	1.3 Gewerbesteuer	87.457.514,07	99.100.000	118.500.000	128.500.000	133.600.000	138.700.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	65.351.433,06	66.470.800	73.328.300	77.307.700	81.854.900	86.260.200
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.403.337,17	23.256.900	20.737.400	21.318.800	21.706.400	22.094.000
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	3.598.169,95	3.746.000	2.290.000	2.320.000	2.370.000	2.410.000
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	8.750.859,50	6.568.800	6.351.600	6.351.600	6.351.600	6.351.600
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	271.469.046,69	258.588.500	261.372.400	262.756.800	267.063.400	282.374.500
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	110.024.211,95	112.375.800	114.167.400	114.538.100	114.934.600	127.552.200
	2.2 Bedarfszuweisungen	1.817.350,07	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	50.421.017,55	36.270.500	29.084.600	28.729.600	29.369.200	29.369.200
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	76.375.549,35	82.966.300	85.974.900	88.415.500	90.408.000	92.233.400
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	32.830.917,77	26.975.900	32.145.500	31.073.600	32.351.600	33.219.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	115.370.287,62	118.215.800	178.099.500	202.405.400	139.454.700	142.365.100
	darunter:						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.411.839,71	2.210.600	1.894.100	1.952.800	2.009.400	2.067.900
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	2.411.952,32	2.194.200	2.084.100	2.140.800	2.177.500	2.175.300
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	33.096.487,47	33.531.000	78.980.100	103.824.000	39.597.000	40.559.700
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	4.156.100,21	5.323.500	2.234.000	1.912.600	1.893.300	1.832.100
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	100	100	100	100	100
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	29.140.770,49	29.335.000	26.929.400	24.347.800	23.652.100	23.651.100
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	44.153.137,42	45.621.400	65.977.700	68.227.300	70.125.300	72.078.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.316.890,09	54.801.600	58.693.500	60.624.000	62.081.000	63.366.000
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	8.024.802,27	7.526.300	8.660.000	8.686.500	8.681.600	8.681.600
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	44.392.559,97	45.393.900	48.012.000	49.664.900	51.088.500	52.334.900
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.245.707,70	396.900	655.800	651.500	650.800	650.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.344.359,76	9.140.000	9.489.100	9.565.600	9.437.900	9.401.100
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.310.311,39	9.105.500	9.451.900	9.526.800	9.398.300	9.360.600
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.070.536,97	10.031.300	16.045.800	12.359.300	12.347.000	12.133.100
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	914.163,83	229.500	160.000	192.000	80.000	80.000
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	23.089.776,25	38.329.400	27.686.900	26.595.900	27.031.900	27.177.900
	darunter:						
	8.1 Zinserträge	188.546,73	96.400	70.400	65.400	65.400	65.400
	8.2 Sonstige Finanzerträge	22.901.229,52	38.233.000	27.616.500	26.530.500	26.966.500	27.112.500
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	37.944.465,05	24.226.200	34.803.900	21.754.500	21.371.800	21.369.200
	darunter:						

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
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	5.304.512,53	7.502.000	14.662.500	1.689.000	1.309.000	1.309.000
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	8.877.261,22	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	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)	739.992.817,92	744.712.000	835.689.000	862.420.800	815.319.800	844.851.900
11	– Personalaufwendungen	147.129.258,45	158.800.600	162.747.400	171.287.500	170.810.600	170.101.500
	darunter:						
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	9.931.309,67	9.649.500	9.649.500	9.649.500	9.649.500	9.649.500
12	– Versorgungsaufwendungen	9.734.987,08	8.850.000	10.470.800	10.470.800	10.470.800	10.470.800
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.223.914,40	98.987.500	120.542.400	127.951.500	113.091.400	111.555.600
	darunter:						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	20.893.925,89	22.457.900	24.413.700	26.641.800	24.216.300	24.900.000
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	13.698.650,02	18.062.000	18.804.800	19.051.500	22.394.300	18.349.400
14	– Abschreibungen	54.928.792,95	45.899.300	52.442.300	52.429.500	53.822.100	57.303.600
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	161.641.130,14	164.919.700	181.547.200	194.177.200	206.043.800	203.164.400
	darunter:						
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	152.466.709,13	154.979.100	170.101.100	181.986.000	193.367.900	189.999.700
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	6.474.265,76	7.240.000	8.738.800	9.483.900	9.860.300	10.236.600
	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	958,95	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	206.758.005,87	207.013.400	253.966.200	272.669.200	246.039.600	252.459.800
	darunter:						
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	44.555.699,35	47.608.200	41.293.000	40.297.200	39.354.900	39.435.500
	16.3 Leistungen nach SGB XII	41.916.420,29	40.787.000	49.531.700	54.173.700	49.163.600	50.638.900
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	192.581,32	176.600	212.100	217.000	221.500	226.000
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	52.039.627,52	51.090.700	56.559.000	57.972.400	59.533.200	61.254.800
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	1.420.576,31	1.492.000	1.406.300	1.428.000	1.448.700	1.470.800
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	57.441.110,77	55.315.800	94.888.100	108.014.100	85.406.800	88.174.400
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	4.188.662,50	4.678.100	4.054.100	4.163.800	4.215.900	4.265.800
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	5.003.327,81	5.865.000	6.021.900	6.403.000	6.695.000	6.993.600
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.226.699,11	4.824.600	4.562.600	4.541.300	5.057.900	5.220.100
	darunter:						
	17.1 Zinsaufwendungen	3.902.347,14	3.865.600	3.598.800	3.582.600	4.099.600	4.261.900
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	1.324.351,97	959.000	963.800	958.700	958.300	958.200
18	– Sonstige Aufwendungen	68.985.020,04	63.923.200	79.888.600	81.920.600	69.313.200	70.803.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	741.627.808,04	753.218.300	866.167.500	915.447.600	874.649.400	881.079.100
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.634.990,12	-8.506.300	-30.478.500	-53.026.800	-59.329.600	-36.227.200
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	2.260.726,87	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	10.429.587,99	0	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	10.428.385,56	0	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)	6.533.871,00	-8.506.300	-30.478.500	-53.026.800	-59.329.600	-36.227.200
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	161.904.737,73	168.438.608,73	159.932.308,73	129.453.808,73	76.427.008,73	17.097.408,73
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	168.438.608,73	159.932.308,73	129.453.808,73	76.427.008,73	17.097.408,73	-19.129.791,27