

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung Konto- nummer
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	27.661.598,00	25.022.200	25.965.900	26.528.200	27.005.100	28.448.300	40
		darunter:							
	1.1	Grundsteuer A	41.042,82	46.000	66.000	66.000	66.000	66.000	(4011)
	1.2	Grundsteuer B	3.082.753,89	3.056.400	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	(4012)
	1.3	Gewerbesteuer	12.823.808,17	10.000.000	10.036.000	10.036.000	10.000.000	10.000.000	(4013)
	1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.299.226,51	9.565.400	10.267.200	10.770.300	11.222.600	11.783.800	(4021)
	1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.963.194,99	2.024.400	2.466.700	2.525.900	2.586.500	3.468.500	(4022)
	1.6	Sonstige Gemeindesteuern	451.571,62	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	(403)
	1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	(4052)
	1.8	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	(40541)
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.442.113,05	19.043.000	20.677.600	21.178.900	21.088.200	20.923.600	41
		darunter:							
	2.1	Schlüsseluweisungen	12.728.294,47	12.753.300	13.970.600	13.970.600	13.970.600	13.970.600	(411)
	2.2	Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(412)
	2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.654.502,69	1.656.200	1.852.200	1.852.200	1.852.200	1.852.200	(413)
	2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.059.315,89	3.521.800	3.621.000	4.148.700	4.068.400	3.925.800	(414)
	2.5	Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	(4161)
	2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	(4162)
	2.7	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	1.111.700	1.233.800	1.207.400	1.197.000	1.175.000	(415)
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
		darunter:							
	3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(421)
	3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(422)
	3.3	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(423)
	3.4	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	(424)
	3.5	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	(425)
	3.6	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(426)
	3.7	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	(427)
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.291.486,19	1.605.300	1.686.600	1.676.500	1.691.200	1.685.300	43
		darunter:							
	4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	424.102,83	352.500	384.300	379.300	379.300	374.300	(431)
	4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte	867.383,36	1.130.200	1.096.700	1.096.700	1.111.700	1.111.700	(432)
	4.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	122.600	205.600	200.500	200.200	199.300	(437)
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.910.744,41	1.645.900	1.757.000	1.757.000	1.757.600	1.757.600	441, 443, 444, 445, 448
		darunter:							
	5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.910.744,41	1.645.900	1.757.000	1.757.000	1.757.600	1.757.600	(441)
	5.2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	(443)
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541.049,92	488.000	456.800	467.900	424.100	500.400	442, 448
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erlä- terung Konto- nummer
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6		
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.116.672,07	949.300	1.557.700	1.442.400	1.441.200	1.440.000	47
		darunter:							
	8.1	Zinserträge	455.392,83	287.900	72.800	71.600	70.400	69.200	(471, 472, 479)
	8.2	Sonstige Finanzerträge	661.279,24	661.400	1.484.900	1.370.800	1.370.800	1.370.800	(473 - 479)
9.	+	Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	1.844.198,51	3.013.600	5.799.400	2.609.400	2.474.700	2.466.700	451,46
		darunter:							
	9.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	(461)
	9.2	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	103.698,97	198.200	2.721.600	0	0	0	(4661)
	9.3	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	(451)
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	53.807.862,15	51.767.300	57.901.000	55.660.300	55.882.100	57.221.900	
11.	-	Personalaufwendungen	14.823.609,44	16.220.500	16.427.600	16.835.500	16.820.500	16.839.000	50
		darunter:							
	11.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	915.725,10	291.700	248.500	0	0	0	(507)
12.	-	Versorgungsaufwendungen	1.029.080,76	1.073.600	3.202.200	1.062.500	1.062.500	1.062.500	51
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.435.460,21	10.064.200	9.402.300	10.290.600	8.149.300	7.960.800	52
		darunter:							
	13.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	1.859.711,12	1.222.500	1.467.700	1.490.600	1.575.600	1.589.900	(522)
	13.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	5.965.623,60	8.029.000	7.069.300	7.940.600	5.823.900	5.641.100	(523)
14.	-	Abschreibungen	0,00	3.998.700	4.321.200	4.140.300	3.979.400	3.818.400	53
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.021.516,94	25.168.200	26.565.700	26.714.600	27.058.200	27.069.600	54
		darunter:							
	15.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.660.076,24	7.337.600	8.207.000	8.400.500	8.744.100	8.755.500	(541)
	15.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	(542)
	15.3	Gewerbesteuerumlage	1.112.466,08	918.700	963.300	918.700	918.700	918.700	(5431)
	15.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	(5441)
	15.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	16.248.974,62	16.911.900	17.395.400	17.395.400	17.395.400	17.395.400	(54421)
	15.6	Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0	(54422)
	15.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	(5443)
	15.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	(5449)
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
		darunter:							
	16.1	Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(551)
	16.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(552)
	16.3	Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(553)
	16.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(554)
	16.5	Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(555)
	16.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(556)
	16.7	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(557)
	16.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(558)
	16.9	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	(559)
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	101.129,49	103.600	278.400	759.700	1.060.200	1.022.000	57
		darunter:							
	17.1	Zinsaufwendungen	60.818,44	83.600	258.400	739.700	1.040.200	1.002.000	(571 - 579)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläu- terung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
1	2	3	4	5	6				
17.2		Sonstige Finanzaufwendungen	40.311,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	(571 - 579)
18.	-	Sonstige Aufwendungen	2.967.253,42	3.459.300	3.786.800	3.588.800	3.365.320	3.414.400	56
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	51.378.050,26	60.088.100	63.984.200	63.392.000	61.495.420	61.186.700	
20.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.429.811,89	-8.320.800	-6.083.200	-7.731.700	-5.613.320	-3.964.800	
21.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
darunter:									
22.1		Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv	0,00	0	0	0	0	0	(4922)
22.2		Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0,00	0	0	0	0	0	(4923)
23.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummern 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	2.429.811,89	-8.320.800	-6.083.200	-7.731.700	-5.613.320	-3.964.800	
nachrichtlich									
26.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	32.723.376,10	35.153.187	26.832.387	20.749.187	13.017.487	7.404.167	
27.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	35.153.187,99	26.832.387	20.749.187	13.017.487	7.404.167	3.439.367	