

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	Erlä- uterung Konto- nummer
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	1	2	3	4	5	6			
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	24.536.057,33	23.619.900	24.579.800	25.364.800	25.932.800	26.487.300	40
		darunter:							
	1.1	Grundsteuer A	43.545,35	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	(4011)
	1.2	Grundsteuer B	2.842.411,73	3.052.000	3.056.400	3.056.400	3.056.400	3.056.400	(4012)
	1.3	Gewerbesteuer	11.005.310,95	9.500.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	(4013)
	1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.345.270,12	8.826.800	9.123.000	9.840.000	10.374.000	10.877.500	(4021)
	1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.981.840,78	1.885.100	2.024.400	2.092.400	2.126.400	2.177.400	(4022)
	1.6	Sonstige Gemeindesteuern	317.678,40	310.000	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	16.702.342,44	19.560.100	19.202.000	18.935.800	18.994.900	19.129.600	41
		darunter:							
	2.1	Schlüsseluweisungen	12.301.304,33	13.248.600	13.001.900	13.001.900	13.001.900	13.001.900	(411)
	2.2	Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(412)
	2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.374.301,73	1.373.900	1.641.400	1.641.400	1.641.400	1.641.400	(413)
	2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.026.736,38	3.830.800	3.429.000	3.180.800	3.278.500	3.439.700	(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	1.106.800	1.129.700	1.111.700	1.073.100	1.046.600	(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	1.252.113,26	1.369.500	1.402.100	1.661.800	1.615.400	1.610.300	43
		darunter:							
	4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	443.982,62	322.100	340.700	350.700	310.700	310.700	(431)
	4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte	808.130,64	936.100	938.500	1.188.500	1.188.500	1.188.500	(432)
	4.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	111.300	122.900	122.600	116.200	111.100	(437)
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.752.070,62	1.574.200	1.643.700	1.643.700	1.644.500	1.644.500	441, 443, 444, 445, 448
		darunter:							
	5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.752.070,62	1.574.200	1.643.700	1.643.700	1.644.500	1.644.500	(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	533.257,28	387.800	470.200	473.500	471.200	471.200	442, 448
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.200	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	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		Konto- nummer	
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	715.521,66	687.500	950.500	949.300	898.200	897.000		47
		darunter:								
	8.1	Zinserträge	54.242,42	26.200	289.100	287.900	236.800	235.600	(471, 472, 479)	
	8.2	Sonstige Finanzerträge	661.279,24	661.300	661.400	661.400	661.400	661.400	(473 - 479)	
9.	+	Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	3.066.659,43	3.837.300	2.859.900	3.121.900	2.840.100	2.797.100		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	503.422,36	211.000	198.200	198.200	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)	48.558.022,02	51.038.500	51.108.200	52.150.800	52.397.100	53.037.000		
11.	-	Personalaufwendungen	11.950.138,89	13.527.100	15.394.700	16.220.500	16.070.000	16.079.500		50
		darunter:								
	11.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	31.485,63	68.400	291.700	291.700	0	0	(507)	
12.	-	Versorgungsaufwendungen	1.139.994,46	1.190.000	1.073.600	1.073.600	1.040.000	1.040.000		51
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.848.041,81	9.017.900	9.220.600	7.999.200	7.918.300	7.155.500		52
		darunter:								
	13.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	810.845,37	1.446.600	1.610.800	1.381.300	1.188.900	1.189.400	(522)	
	13.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	5.088.739,28	6.857.900	6.838.900	5.864.300	5.987.700	5.225.200	(523)	
14.	-	Abschreibungen	0,00	3.946.800	4.132.100	4.002.600	3.785.200	3.597.800		53
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.222.524,40	21.696.900	24.301.200	24.600.200	24.762.300	25.053.300		54
		darunter:								
	15.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.827.632,72	6.531.500	6.991.100	7.313.200	7.475.300	7.766.300	(541)	
	15.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	(542)	
	15.3	Gewerbesteuerumlage	1.052.421,81	807.000	941.800	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	13.342.469,87	14.358.400	16.368.300	16.368.300	16.368.300	16.368.300	(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	123.902,70	200.800	96.900	102.500	93.400	83.900		57
		darunter:								
	17.1	Zinsaufwendungen	73.710,83	88.300	76.900	82.500	73.400	63.900	(571 - 579)	

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	Erläu- terung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
1	2	3	4	5	6				
17.2		Sonstige Finanzaufwendungen	50.191,87	112.500	20.000	20.000	20.000	20.000	(571 - 579)
18.	-	Sonstige Aufwendungen	2.445.674,66	3.220.500	3.932.900	3.323.900	3.143.200	2.933.700	56
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	42.730.276,92	52.800.000	58.152.000	57.322.500	56.812.400	55.943.700	
20.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	5.827.745,10	-1.761.500	-7.043.800	-5.171.700	-4.415.300	-2.906.700	
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)	5.827.745,10	-1.761.500	-7.043.800	-5.171.700	-4.415.300	-2.906.700	
nachrichtlich									
26.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	25.511.259,37	31.339.004	29.577.504	22.533.704	17.362.004	12.946.704	
27.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	31.339.004,47	29.577.504	22.533.704	17.362.004	12.946.704	10.040.004	