

Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	56.679.626,48	56.438.800	77.420.400	66.808.000	67.828.000	68.848.000
	40110000 Grundsteuer A	23.427,78	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	40112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	338,31	500	0	0	0	0
	40120000 Grundsteuer B	5.256.046,65	5.200.000	5.300.000	5.320.000	5.340.000	5.360.000
	40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	14.875,98	20.000	0	0	0	0
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	25.895.997,22	27.500.000	45.000.000	34.000.000	35.000.000	36.000.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.915.167,06	17.948.700	21.063.800	20.840.000	20.840.000	20.840.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.140.806,56	5.144.600	5.193.600	5.585.000	5.585.000	5.585.000
	40310000 Vergnügungssteuer	225.750,21	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	40320000 Hundesteuer	207.216,71	195.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	40390000 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	400.000	600.000	600.000	600.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.224.159,74	35.838.900	42.602.000	50.309.800	47.416.700	43.325.900
	41111000 Schlüsselzuweisung vom Land	25.309.576,79	25.764.900	29.754.900	26.748.200	24.701.100	33.071.100
	41322000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	4.047.373,70	4.047.300	4.615.200	4.615.200	4.615.200	4.615.200
	41431000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Eigenbetrieben	0,00	0	369.700	618.600	27.600	27.600
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	0,00	0	42.000	90.000	42.000	90.000
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	181.109,89	926.700	1.734.800	991.100	536.900	152.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	805.244,78	430.600	794.800	551.700	357.000	330.900
	41442020 Zuweisung vom Land	0,00	5.000	51.800	5.000	5.000	5.000
	41442060 Zuweisung vom Land	11.047.164,25	0	0	11.450.100	12.006.900	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	507.447,44	499.700	499.700	499.700	499.700	499.700
	41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.500,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	1.100,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	44.643,75	6.000	13.100	6.000	6.000	6.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.277.999,14	4.156.200	4.620.300	4.726.200	4.611.300	4.520.400
	41900000 Sonstige Transfererträge	0,00	0	97.700	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.856.306,79	5.678.200	7.184.300	7.172.400	7.314.100	7.194.900
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	630.035,19	425.400	507.400	507.400	507.400	507.400
	43130000 Gebühren für die Bauüberwachung	490,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	81.083,62	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	43151000 Vermessungs-, Abmarkungsgebühren	285,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43160000 Widerspruchsgebühren	3,09	100	100	100	100	100
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	691.127,99	823.600	1.296.500	1.295.500	1.294.500	1.294.500
	43190100 Sonstige	2.700,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	43190200 Sonstige	10.740,20	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	43190300 Sonstige	102,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43190400 Sonstige	562,51	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43190500 Sonstige	143,09	400	200	200	200	200
	43190600 Sonstige	0,00	200	0	0	0	0
	43190700 Sonstige	29.521,07	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	43190800 Sonstige	321.483,03	320.000	320.000	320.000	450.000	320.000
	43190900 Sonstige	1.687,82	4.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	43191000 Sonstige	8.146,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	51.320,81	59.000	277.000	278.000	278.000	278.000
	43223000 Entgelte für die Straßenreinigung	422.486,41	270.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	735.981,61	776.000	893.000	893.000	893.000	893.000

Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	in EUR		Planung 2025	Planung 2026
				Ansatz 2023	Ansatz 2024		
		1	2	3	4	5	6
43225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	118.940,18	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
43228000	Parkgebühren	187.380,70	210.000	0	0	0	0
43228100	Parkgebühren GPG	386.440,10	380.000	709.000	735.000	735.000	735.000
43229000	Entgelte für Sonstiges	742.297,05	831.100	993.200	1.053.900	1.066.600	1.077.400
43229100	Entgelte für sonstige Gebühren	26.942,55	50.200	36.100	36.100	36.100	36.100
43230000	Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschl. Grundgebühren	7.483,92	10.000	10.600	10.600	10.600	10.600
43250000	Laufende Grabnutzungsentgelte	565.058,21	10.000	11.100	11.100	11.100	11.100
43260000	Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschl. Grundgebühren, und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität	0,00	25.000	0	0	0	0
43261000	Entgelte für Strom	15.609,79	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
43262000	Entgelte für Wasser	191,12	400	600	600	600	600
43280000	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u. a. öffentlichen Einrichtungen	2.790,79	0	0	0	0	0
43290000	Sonstige, Kostenerstattung	556.069,92	725.000	728.500	728.500	728.500	728.500
43290001	Sonstige, Kostenerstattungen Sicherungsmaßnahmen	7.561,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	155.757,61	162.900	248.800	246.000	246.000	246.000
43800000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührengleich	95.883,54	0	95.800	0	0	0
43900000	Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.427.101,10	3.409.400	3.750.800	3.997.100	4.064.000	4.112.400
44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.073.611,60	2.076.900	2.553.000	2.649.000	2.725.700	2.727.900
44110100	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.733,97	5.600	6.700	6.700	6.700	6.700
44111000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.600,00	7.600	10.800	11.900	11.900	11.900
44113000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	110.137,82	115.000	110.000	115.000	115.000	115.000
44114000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	50.513,39	50.000	53.000	55.000	57.000	59.000
44115000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	250.775,62	255.000	170.000	170.000	170.000	170.000
44117000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	187.504,51	190.000	196.000	295.000	295.000	295.000
44118000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	310.079,92	285.000	331.000	374.000	437.000	481.000
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	7.900,95	26.600	28.400	28.600	28.800	29.000
44161000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	28.491,95	36.000	43.200	43.200	43.200	43.200
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	215.537,24	235.700	174.700	174.700	99.700	99.700
44192000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.146,12	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44193000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175.068,01	120.000	70.000	70.000	70.000	70.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.615.562,46	4.587.300	5.491.200	5.273.700	5.479.300	5.596.400
44220000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	840.279,26	784.800	875.500	905.500	935.700	965.700
44241000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	1.130,85	0	0	0	0	0
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	209.171,26	225.000	25.000	63.500	115.000	55.000
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	554.097,08	501.100	630.900	490.500	475.500	475.500
44243100	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden	2.112.109,49	2.260.400	3.008.200	3.009.600	3.151.400	3.299.700
44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	61.168,36	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	832.457,35	758.900	884.600	737.600	734.700	733.500
44259100	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100	0	0	0	0
44259200	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	715,18	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	4.433,63	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	311.300	332.200	399.700	431.000	308.000

Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	45210000	Aktivierter Personalkosten	0,00	311.300	332.200	399.700	431.000	308.000
08	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.560.707,00	6.254.000	2.871.300	2.725.600	2.461.600	2.689.600
	47169000	sonstige Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	6.477,73	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	14,31	0	0	0	0	0
	47310000	Finanzerträge - WVVG mbH	4.000.000,00	4.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.800.000
	47320000	Finanzerträge - Stadtwerke GmbH	500.000,00	225.000	0	0	0	0
	47330000	Gewinnausschüttung GPG mbH	0,00	59.500	0	0	0	0
	47600000	Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	935.903,80	1.011.000	388.000	342.000	78.000	6.000
	47800000	Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0,00	0	571.800	571.800	571.800	571.800
	47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	98.678,00	550.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19.633,16	2.000	105.000	5.300	5.300	5.300
09	+	Sonstige Erträge	4.765.423,92	4.637.700	5.123.700	4.302.600	4.332.200	4.309.200
	46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	538.900	0	0	0	0
	46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	11.713,38	0	0	0	0	0
	46114000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze	290,00	0	0	0	0	0
	46150000	Erträge aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	841.600	0	0	0
	46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Allg. Ordnungsaufgaben u.a.)	90.428,18	86.600	90.100	105.100	105.100	105.100
	46210100	Ruhender Verkehr	389.145,92	480.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	46210200	Polizeianzeigen Geschwindigkeit	41.621,22	30.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	46210300	Geschwindigkeitsmessauto	149.783,40	110.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	46210400	Bußgelder/ ASU	6.186,06	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46210500	Bürgeranzeigen	2.349,50	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	46210600	Abschleppkosten	788,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	46210700	Rotlichtanlagen	59.804,57	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	46210800	Starre Kästen- Verwarnungs- und Bußgelder	24.247,89	57.000	50.000	60.000	60.000	60.000
	46210900	Verwarnungs- und Bußgelder Gewerbeabt. und Meldeabt.	5.840,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	46211100	Verwarnungs- und Bußgelder Verkehrsunfälle	20.509,63	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	46211200	Verwarnungs- und Bußgelder Alkohol	7.608,00	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	46211400	Verwarnungs- und Bußgelder Polizeianzeigen	17.173,71	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	155.926,51	244.500	214.000	214.000	214.000	214.000
	46221000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. - Beitreibungsgebühren	106.517,62	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	46251000	Konzessionsabgabe Wasser	725.010,22	728.000	725.000	725.000	730.000	730.000
	46252000	Konzessionsabgabe Stromversorgung	1.466.144,74	1.497.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
	46253000	Konzessionsabgabe Gasversorgung	64.273,93	68.000	66.000	66.000	68.000	68.000
	46254000	Konzessionsabgabe Fernwärme	308.419,98	272.000	310.000	300.000	300.000	280.000
	46255000	Konzessionsabgabe Riemser Ort	2.219,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	46260000	Verkauf von Angebotsunterlagen	0,00	0	0	2.500	0	0
	46270000	Versicherungserstattungen	221.852,54	28.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	46290000	Sonstige weitere laufende Erträge	20.998,14	15.000	15.100	15.100	15.100	15.100
	46291000	Erträge aus Spenden	12.644,98	0	0	0	0	0
	46292000	Erträge aus Verkauf	618,05	152.100	100	100	100	100
	46295000	Rückzahlung Versicherungsbeiträge	5.878,41	0	5.900	5.900	5.900	5.900
	46297000	Erträge aus der Gewährung von Baulasten, Leitungsrechten, Dienstbarkeiten u. ä.	12.352,49	10.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	46299000	Erträge aus Sponsoring	5.000,00	8.000	5.000	8.000	8.000	8.000
	46611101	Erträge aus der Auflösung EWB Gebühren	3.019,07	0	0	0	0	0
	46611102	Erträge aus der Auflösung EWB Beiträge	3.586,99	0	0	0	0	0
	46611104	Erträge aus der Auflösung EWB Grundsteuer	779,56	0	0	0	0	0
	46611105	Erträge aus der Auflösung EWB Gewerbesteuer	637.945,96	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
46611106	Erträge aus der Auflösung EWB sonstiger Steuern	1.785,91	0	0	0	0	0
46611107	Erträge aus der Auflösung EWB Transferleistungen	360,00	0	0	0	0	0
46611108	Erträge aus der Auflösung EWB sonstiger öffentl.-rechtlicher Forderungen	156.907,50	0	0	0	0	0
46611109	Erträge aus der Auflösung EWB privatrechtlicher Forderungen	983,01	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	20.972,39	0	10.000	10.000	35.100	32.100
49120000	Erträge aus der Gewährung von Baulasten, Leitungsrechten, Dienstbarkeiten u.ä.	3.737,12	10.000	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	126.128.887,49	117.155.600	144.775.900	140.988.900	139.326.900	136.384.400
11	- Personalaufwendungen	34.064.413,00	38.214.000	43.155.800	45.889.600	48.185.700	49.889.500
50130000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	162.047,16	223.000	175.100	207.000	237.000	207.000
50190000	Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.ä.)	36.514,53	60.200	60.100	60.100	60.100	60.100
50211000	Dienstbezüge	3.918.059,18	3.649.300	4.684.600	5.022.500	5.277.800	5.515.500
50219000	sonstige Aufwendungen	0,00	1.200	0	400	400	1.900
50221000	Dienstbezüge	23.438.395,87	25.444.300	28.490.400	30.476.900	32.106.300	33.246.300
50222000	Leistungszulagen	396.096,44	465.200	466.600	487.800	508.300	530.700
50229000	sonstige Aufwendungen	8.750,00	39.100	39.400	36.700	38.200	37.400
50251000	Dienstbezüge	40.510,16	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
50290000	Sonstige	23.362,56	24.000	6.000	0	0	0
50293000	sonstige Aufwendungen	700,00	1.200	900	900	1.000	1.000
50320000	Arbeitnehmer	906.571,06	1.117.100	1.221.900	1.272.000	1.320.300	1.365.100
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	17.936,34	0	10.000	10.000	10.000	10.000
50420000	Arbeitnehmer	4.653.726,26	5.695.300	6.362.100	6.626.400	6.879.500	7.115.800
50490000	Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	296.044,13	378.000	389.500	401.600	413.100	423.800
50510000	Beamte	154.863,01	217.200	285.100	290.300	290.300	290.300
50590000	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
50611000	Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungs- geldverordnung	10.596,30	22.300	22.400	22.400	22.400	22.400
50629000	Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	240,00	2.100	900	800	800	800
50711000	Pensionsrückstellungen	0,00	652.800	699.300	726.800	765.300	799.600
50712000	Beihilferückstellungen	0,00	131.200	140.500	146.000	153.900	160.800
12	- Versorgungsaufwendungen	1.873.006,11	1.703.300	1.968.600	2.090.700	2.194.800	2.293.400
51110000	zusätzliche Versorgungsleistungen Beamte	141.505,53	157.200	100.800	105.300	110.000	115.000
51111000	Veränderung Pensionsrückstellungen (Inanspruchnahme)	0,00	-181.900	-216.100	-225.800	-236.000	-246.500
51112000	Veränderung Beihilferückstellungen (Inanspruchnahme)	0,00	-36.500	-43.300	-45.400	-47.300	-49.400
51113000	Versorgungsumlage Beamte VM-V	1.512.300,58	1.544.700	1.871.600	1.989.500	2.089.000	2.182.600
51115000	Beihilfeumlage Versorgungsempfänger	219.200,00	219.800	255.600	267.100	279.100	291.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.192.804,67	18.220.400	21.920.500	21.234.000	19.317.600	20.498.700
52210000	Abfall	94.370,18	95.400	124.800	126.200	128.900	131.700
52212000	Abfall - Sperrmüll	97,25	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
52220000	Abwasser	0,00	700	800	800	800	800
52230000	Fernwärme	685.061,05	731.600	1.390.800	1.803.900	861.300	890.700
52240000	Gas	150.076,19	150.400	501.200	507.100	343.000	352.700
52260000	Strom	1.155.117,87	1.375.900	2.251.400	1.964.600	1.808.300	1.908.800
52261000	Energie	17.391,69	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
52270000	Wasser	47.187,78	75.100	72.700	74.000	76.200	78.700
52271000	Schmutzwasser	84.861,31	90.900	96.100	98.700	102.000	106.800
52290000	Sonstige Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	70.080,17	100.800	115.500	123.400	124.100	122.400
52311000	Grundstücke	1.599.521,88	2.659.000	1.391.600	1.198.700	641.700	588.700
52311100	Grundstücke	9.599,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52312000	Außenanlagen	51.832,66	72.200	120.200	20.200	20.200	20.200
52312100	Baumpflege, Außenanlagen	33.873,09	39.900	45.700	45.700	45.700	45.700

Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.781.535,53	1.862.400	2.139.300	1.889.000	2.001.500	3.211.500
52313100	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.991,43	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52314100	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	631.813,25	1.000.000	1.356.700	1.644.700	778.000	864.000
52314200	Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	291.200,56	353.600	352.300	352.000	379.800	401.600
52321000	Grundstücke	45.486,62	84.500	171.100	176.100	181.100	186.100
52321100	Grundstücke	35.053,73	101.500	205.700	211.700	217.200	222.700
52321200	Grundstücke	23.131,31	5.000	10.500	10.500	10.500	10.500
52322000	Außenanlagen	66.221,64	73.300	82.600	89.100	93.700	98.500
52322100	Außenanlagen	13.965,70	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	19.340,01	19.200	10.600	16.100	13.300	18.400
52323200	Bewirtschaftungskosten spezielle Reinigung	1.261,31	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52323201	Bewirtschaftungskosten spezielle Reinigung 7%	0,00	100	0	0	0	0
52323300	Glasreinigung	33.678,23	43.600	63.700	56.200	65.000	58.800
52323400	Reinigung/Material	231.140,02	185.000	325.000	357.500	392.500	425.000
52323500	Fremdreinigung, Fremdreinigung bei Anmietung	226.134,62	284.800	334.000	363.400	395.700	431.200
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	77.900,01	145.000	160.000	160.000	160.000	160.000
52333000	Stromversorgungsanlagen	392.017,26	380.000	380.000	380.000	380.000	430.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	171.114,62	346.500	994.500	1.070.700	770.700	680.700
52339000	Sonstige Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	120.907,19	82.000	223.600	126.300	126.300	126.300
52349000	Sonstige Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	322,43	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	291.434,39	229.400	281.800	282.300	282.300	283.300
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	162.916,66	151.700	232.000	245.400	248.800	252.500
52353000	Reifen	613,08	10.200	0	0	0	0
52359000	Sonstige Fahrzeugunterhaltung	65.087,67	51.400	64.800	65.900	281.400	68.400
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	16.050,37	15.000	86.000	41.000	41.000	41.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	132.273,27	234.000	225.100	235.000	224.600	234.200
52371000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	51,17	100	200	200	200	200
52372000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.462,18	33.000	42.700	29.000	28.600	28.600
52373000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	282.564,62	500.600	1.152.700	705.200	1.577.900	1.489.900
52381000	Spezielle Betriebsgeräte	8.715,51	9.400	49.900	10.600	11.600	11.600
52382000	Festwert	191.464,55	375.700	424.000	396.000	398.000	398.000
52382100	Ersatzbeschaffung Festwert - Streusalz	73.644,88	50.000	115.000	115.000	125.000	125.000
52382200	Ersatzbeschaffung Festwert - Parkscheinautomaten	0,00	6.000	0	0	0	0
52382400	Ersatzbeschaffung Festwert - Straßenausstattungen Poller	2.197,73	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52382500	Ersatzbeschaffung Festwert - Straßenausstattungen Bänke	1.594,65	5.000	55.000	65.200	28.000	18.000
52382600	Ersatzbeschaffung Festwert - Straßenausstattungen Papierkörbe	76.436,29	70.000	80.600	82.600	70.000	70.000
52382700	Ersatzbeschaffung Festwert - Schläuche	4.783,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52382800	Ersatzbeschaffung Festwert - Straßenbegleitgrün	3.346,14	10.000	44.000	116.300	10.000	10.000
52382900	Ersatzbeschaffung Festwert - Atemschutztechnik	28.588,56	30.500	32.000	33.600	35.400	37.500
52383000	Ersatzbeschaffung Festwert - Vorwegweisungen	1.886,15	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52410000	Schülerbeförderungskosten	17.068,50	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
52420000	Essenskosten	1.985,19	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	78.791,76	16.000	39.100	39.300	39.100	39.300

Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	86.906,30	104.200	100.000	100.000	100.500	100.500
52451000	Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	30.021,75	42.000	43.200	44.100	42.800	42.800
52451100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.425,46	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
52451200	Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	153,40	400	500	500	500	500
52460000	Lemmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	136.621,58	158.000	156.300	156.300	156.300	156.300
52461000	Schulbücher	1.181,79	800	800	800	800	800
52462000	Lemmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	394,23	400	400	400	400	400
52470000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	502,35	600	600	600	600	600
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	477.111,48	996.900	1.022.000	827.300	833.200	832.400
52481000	Sonstige bezogene Leistungen	2.143,87	30.400	14.400	14.400	14.400	14.400
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	220.059,78	490.000	384.700	413.200	322.300	380.600
52491000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	137.874,92	65.500	204.100	61.200	51.700	61.200
52491100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	489,47	700	700	700	700	700
52492000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	51.692,61	21.500	30.500	20.500	22.000	22.000
52492100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	873,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	249.738,00	450.000	513.000	526.000	540.000	554.000
52520000	Kostenerstattungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	0	0	0	0
52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	1.040.112,98	1.032.000	834.400	941.200	856.300	901.000
52542100	Kostenerstattungen an das Land	1.282,13	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	60.652,81	54.000	56.300	56.300	56.300	56.300
52544000	Kostenerstattungen an Zweckverbände	357.353,72	405.000	413.000	413.000	413.000	413.000
52547000	Kostenerstattungen an rechtsfähige kommunale Stiftungen	190.655,36	180.000	180.000	186.000	186.000	186.000
52547100	Kostenerstattungen an rechtsfähige kommunale Stiftungen	10.357,38	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
52590000	Kostenerstattungen an Sonstige	878.260,73	1.145.000	1.163.000	1.163.000	1.163.000	1.163.000
52591000	Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	200	0	0	0	0
52592000	Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
52911000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	324,15	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	164.460,62	366.600	397.000	399.800	457.900	357.900
52921000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	459.910,98	367.000	404.300	423.500	423.500	418.300
14 -	Abschreibungen	9.352.663,32	11.048.200	12.886.600	12.832.700	12.907.900	13.359.800
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	178.985,53	358.700	421.600	415.700	443.000	456.400
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.300,71	45.700	40.000	40.200	40.400	40.000
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.248.944,64	2.901.100	3.554.400	3.750.200	3.777.300	3.731.600
53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.877.035,92	5.560.400	6.446.200	6.483.400	6.311.000	6.223.400
53700000	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	424,12	400	500	500	500	500
53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	2.008.972,40	2.181.900	2.423.900	2.142.700	2.335.700	2.907.900
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	59.690.337,29	52.231.000	61.634.800	73.206.700	79.565.100	66.637.400
54110000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	998.657,44	1.998.700	1.986.800	1.879.400	1.377.400	1.233.600
54120000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	202.656,35	435.000	0	0	827.000	100.000
54122000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.759.000,00	3.949.000	4.236.000	4.327.000	4.403.100	4.513.200

Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
54123000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	45.834,00	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
54124000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	21.720,21	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54125000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	254.303,00	254.400	267.600	267.600	267.600	267.600
54126000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	45.000,00	45.000	55.500	55.500	55.500	55.500
54127000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	11.047.164,25	0	0	11.450.100	12.006.900	0
54131000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Eigenbetriebe	256.327,77	449.000	101.000	101.000	101.000	101.000
54139100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an SV 161, SG Innenstadt, Fleischervorstadt	0,00	0	139.600	15.000	111.700	111.700
54139200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an SV 162, SG SOS Fleischervorstadt	0,00	4.900	0	0	0	0
54139500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an SV 194, SG Ostseevierviertel Parkseite	0,00	0	0	200	200	200
54139600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an SV 198, SG SUB/L Schönwalde II	0,00	700	0	400	400	400
54139700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an SV 199, SG SOS Schönwalde II	0,00	53.700	16.800	17.100	50.400	17.100
54139800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an SSV- Abrechnung Vorjahre	238.249,13	117.200	580.000	100.000	100.000	100.000
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.645.310,45	3.966.100	9.797.600	10.581.400	10.824.800	11.073.900
54151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	8.000,00	12.000	7.500	7.500	6.000	6.000
54151100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54151200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.062,50	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	106.595,68	390.300	685.400	705.000	156.500	141.500
54159100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	35.000,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
54159200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	13.600,00	13.600	30.000	30.000	30.000	30.000
54159300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	11.000,00	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54159400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	29.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.369.964,21	1.454.900	2.207.100	2.281.300	2.074.700	2.051.200
54190020	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54190030	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	1.000	800	800	800	800
54190031	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54190050	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.401,85	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54190060	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	338,77	5.800	1.000	1.000	1.000	1.000
54190070	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	978,83	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54190100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	50.233,39	51.400	52.600	53.800	55.100	56.400
54191000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	127.431,75	4.688.000	357.600	357.600	357.600	357.600
54192000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	48.888,86	393.600	48.000	58.000	48.000	58.000
54193000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	78.243,39	76.000	78.000	78.000	78.000	78.000
54194000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	48.233,81	288.000	13.000	13.000	0	0
54195000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	7.386,27	8.000	7.500	2.500	7.500	2.500
54198000	Zuschuss kommunal Kombi	14.623,20	14.600	14.600	0	0	0

Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Gewerbesteuerumlage	2.133.018,59	2.264.800	3.705.800	2.800.000	2.841.100	2.882.300
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	30.078.113,59	31.083.800	37.030.500	37.809.000	43.568.300	43.183.400
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	579.042,40	2.444.700	3.741.400	5.338.800	6.838.900	8.600.300
	57319000 an Eigenbetriebe - Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	222.000
	57319100 an Eigenbetriebe - Sonstige Finanzaufwendungen	280.000,00	298.000	310.000	341.000	398.000	378.000
	57390000 an Sonstige	34.237,65	1.018.800	1.617.400	565.000	65.000	65.000
	57419000 Sonstiges	0,00	2.000	0	0	0	0
	57473000 an Landesförderinstitut M-V	20.029,32	262.400	0	457.500	399.500	344.300
	57511000 an Banken	2.368,72	2.200	2.100	1.900	1.700	1.600
	57511030 an Banken	0,00	250.600	1.467.800	3.631.800	5.635.200	7.252.200
	57511050 an Banken	4.894,92	4.600	4.300	3.900	3.600	3.200
	57512000 an Sparkassen	4.585,91	4.500	4.300	4.100	3.900	3.800
	57512100 an Sparkassen	11.057,14	10.800	10.500	10.200	9.900	9.600
	57512200 an Sparkassen	77.443,76	77.800	74.800	73.200	71.900	70.400
	57512900 Zinsen Kassenkredit	7,93	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	56.385,00	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	88.032,05	63.000	200	200	200	200
18	- Sonstige Aufwendungen	6.644.451,50	7.112.100	8.209.900	7.685.200	6.770.400	6.655.300
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	285.338,43	391.000	387.300	399.800	386.500	378.200
	56120100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.844,13	111.200	194.900	180.900	191.000	195.400
	56121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.002,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	782,40	8.000	5.700	6.300	5.700	5.700
	56131000 Fahrtkostenerstattung	11.985,29	51.100	36.400	36.400	35.900	35.900
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	16.499,62	13.800	18.000	18.000	18.000	18.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	94.675,43	80.200	106.000	108.700	115.400	115.300
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	54,00	15.000	50.000	75.500	78.500	82.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	289.516,26	463.700	637.400	663.900	588.700	737.400
	56211000 Mieten Kopierer	118.850,40	79.000	86.600	95.600	95.600	95.600
	56211100 Mieten Kopierer	1.562,87	1.400	1.400	1.600	1.600	1.600
	56212000 Mieten Dienstfahrzeuge	9.374,57	34.500	34.500	34.500	54.500	34.500
	56213000 sonstige Mieten	9.278,22	16.600	51.000	20.700	20.700	20.700
	56230000 Leiharbeitskräfte	81,20	600	700	700	700	700
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	40.056,49	33.000	82.200	71.700	76.700	76.700
	56242000 laufende Beratung Datenverarbeitung	90.581,10	58.000	68.000	82.500	83.000	82.500
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	333.814,16	382.700	364.000	350.000	353.500	352.000
	56243100 Unterhaltung Software, Updates	595,00	900	900	900	900	900
	56243200 Unterhaltung Software, Updates	182.553,03	239.800	415.100	412.400	411.700	415.700
	56244000 Unterhaltung Hardware	29.465,73	58.900	48.600	53.600	53.600	53.600
	56244100 Unterhaltung Hardware	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56244200 Unterhaltung Hardware	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	56249000 Sonstige Datenverarbeitung	5.221,32	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	27.284,37	0	0	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	31.479,87	46.100	44.000	4.000	4.000	4.000
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	0	74.000	148.000	148.000
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	290.131,51	638.400	714.200	502.600	392.500	314.000
	56259100 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.700	3.000	3.000	2.000	2.000
	56259200 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	29.138,59	3.000	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	168.982,46	436.400	451.300	478.300	470.400	480.400
56290200	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten für das Projekt Partnerschaften	16.147,54	3.500	0	0	0	0
56290400	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Klimaschutzkonzept	9.450,00	30.000	135.000	135.000	0	0
56290500	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Analysen	714,05	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56290600	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Lärmaktionsplanung	0,00	30.000	0	0	11.000	0
56290700	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Nakopa-Kleinprojektfond	32.460,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
56291000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	144.875,19	459.500	1.083.500	694.700	201.300	186.300
56292000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.622,52	18.800	21.800	23.800	23.800	23.800
56293000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.623,54	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
56295000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Baulasten, Leitungsrechten, Dienstbarkeiten u.ä.)	120,00	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	88.694,46	83.300	80.100	84.300	85.900	80.900
56311000	Büromaterial	603,99	1.300	800	800	800	800
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	64.965,14	72.400	71.500	72.300	72.200	72.200
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften	170,30	200	200	200	200	200
56330000	Porto und Versandkosten	150.127,43	145.000	127.700	150.600	184.400	149.400
56331000	Porto und Versandkosten	8,97	200	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	70.568,24	72.800	77.200	78.600	80.600	81.400
56341100	Fernmeldegebühren	1.328,79	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
56341200	Fernmeldegebühren - GLT	4.820,24	7.900	5.700	5.700	5.700	5.700
56341300	Fernmeldegebühren - Notruf	187,62	0	0	0	0	0
56342000	Datenübertragungsgebühren	43.400,37	22.000	50.000	50.000	50.000	50.000
56343000	Miete Standleitung	97.544,02	204.300	241.000	231.800	231.800	231.800
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	8.067,14	10.700	10.400	10.400	11.800	10.400
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	74.392,90	86.900	120.700	120.800	113.600	114.800
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	26.045,61	228.900	328.800	343.200	80.000	55.400
56361000	Öffentlichkeitsarbeit Abend-Gymnasium	144,74	100	100	100	100	100
56370000	Bankgebühren	17.268,30	22.800	26.400	27.800	27.800	27.100
56379000	Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	6.251,56	46.300	223.200	48.400	47.400	40.800
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	350.640,88	386.700	395.500	436.300	523.500	400.900
56390001	Einkauf Speisen und Getränke (BgA 19%)	4.761,71	9.000	10.000	10.000	11.000	11.000
56390002	Einkauf Speisen und Getränke (BgA 7%)	218,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56390100	Sonstige Geschäftsausgaben	4.577,14	6.300	7.100	7.100	7.100	7.100
56391000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.947,59	13.200	14.600	14.400	13.500	13.500
56395000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
56396000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	18.325,69	50.400	50.000	50.000	50.000	50.000
56397000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	71.920,62	25.100	45.200	45.200	45.200	45.200
56398000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	45.301,17	58.100	53.700	56.400	61.300	66.100
56412000	Kfz-Versicherungen	426,02	500	500	500	500	500
56414000	Unfallversicherungen	320.187,00	353.100	327.900	339.500	345.600	336.900
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	96.148,73	102.000	104.000	104.000	105.000	105.000
56419000	Sonstige Versicherungen	2.968,28	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	130.358,70	122.300	144.600	144.600	144.600	144.600
56430000	Sonstige Beiträge	16.194,14	16.400	18.000	18.000	18.000	18.000
56490000	Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	9.892,98	5.100	22.600	22.600	22.600	22.600
56511000	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	253,93	0	0	0	0	0
56551001	EWB auf Gebühren	8.874,22	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56551004	EWB auf Grundsteuer	190,23	0	0	0	0	0
56551005	EWB auf Gewerbesteuer	605.646,15	0	0	0	0	0
56551006	EWB auf sonstige Steuern	2.161,63	0	0	0	0	0
56551008	EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	184.631,42	0	0	0	0	0
56551009	EWB auf privatrechtliche Forderungen	50,00	0	0	0	0	0
56553001	Abgang auf Forderungen	88.354,76	100.000	0	0	0	0
56630000	Säumniszuschläge	34,50	0	0	0	0	0
56690000	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
56710000	Gewerbesteuer	21.432,00	3.400	2.300	100	100	100
56720000	Körperschaftsteuer	22.780,00	3.400	2.300	100	100	100
56730000	Kapitalertragsteuer	716.203,35	712.300	233.000	230.800	230.800	275.800
56790000	Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	41.382,60	39.400	13.100	12.800	12.800	15.300
56811000	Grundsteuer an Dritte	11.860,64	8.300	30.300	30.300	49.800	49.800
56812000	Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	338,31	500	0	0	0	0
56813000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	14.009,63	22.500	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	11.393,21	15.900	15.200	15.700	15.700	15.800
56892000	Umsatzsteuer	0,74	200	0	0	0	0
56910000	Zuwendungen an Fraktionen	180.719,88	193.000	202.000	202.000	210.000	210.000
56930000	Repräsentationen	37.325,51	15.300	35.500	20.600	14.900	14.900
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	577.388,82	1.000	7.800	700	1.400	800
56991000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	53.099,19	69.500	0	100.000	0	0
56999000	Sonstige laufende Aufwendungen (außerordentlich)	4.699,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	126.396.718,29	130.973.700	153.517.600	168.277.700	175.780.400	167.934.400
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-267.830,80	-13.818.100	-8.741.700	-27.288.800	-36.453.500	-31.550.000
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	305.354,73	8.796.100	8.762.600	8.865.100	8.651.700	9.194.500
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage	0,00	6.729.100	7.722.800	7.661.600	7.851.700	8.394.500
	49230000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	305.354,73	2.067.000	1.039.800	1.203.500	800.000	800.000
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)	37.523,93	-5.022.000	20.900	-18.423.700	-27.801.800	-22.355.500
nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr						
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)						