

Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	80.626.391,23	77.857.100	64.384.800	66.971.300	70.083.900	73.217.100
	40110000 Grundsteuer A	23.052,27	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	40112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	338,31	0	0	0	0	0
	40120000 Grundsteuer B	5.295.429,95	5.320.000	5.340.000	5.350.000	5.360.000	5.370.000
	40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	-1.963,20	0	0	0	0	0
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	48.240.801,49	43.000.000	28.500.000	30.000.000	32.000.000	34.000.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.647.720,68	22.326.100	23.408.800	24.379.500	25.354.700	26.368.800
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.508.095,60	5.998.000	5.998.000	6.098.800	6.201.200	6.305.300
	40310000 Vergnügungssteuer	346.849,31	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	40320000 Hundesteuer	241.732,46	240.000	240.000	240.000	260.000	260.000
	40390000 Sonstige Gemeindesteuern	324.334,36	600.000	525.000	530.000	535.000	540.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.619.589,71	53.081.800	42.019.900	33.539.500	39.671.000	50.955.300
	41111000 Schlüsselzuweisung vom Land	29.755.082,78	29.158.800	18.552.000	22.416.800	27.666.500	26.266.400
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	308.225,61	0	0	0	0	0
	41322000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	4.615.248,90	4.550.700	4.531.400	4.532.000	4.532.000	4.532.000
	41431000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Eigenbetrieben	169.598,90	618.600	277.200	450.600	529.800	0
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	65.254,70	90.000	326.100	270.400	194.000	138.000
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.024.770,92	1.269.300	523.100	175.000	175.000	175.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	576.278,39	551.700	359.800	290.100	290.100	291.100
	41442020 Zuweisung vom Land	5.519,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41442060 Zuweisung vom Land	0,00	11.450.100	12.006.900	0	0	12.408.300
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	499.657,44	499.700	499.700	499.700	499.700	499.700
	41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.000,00	3.000	3.000	4.500	4.500	4.500
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	9.993,00	5.000	4.000	0	4.000	0
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.586.959,23	4.726.200	4.925.700	4.889.400	5.764.400	6.629.300
	41900000 Sonstige Transfererträge	0,00	147.700	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.348.650,89	6.594.400	7.818.200	7.747.900	7.735.600	7.731.000
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	437.836,99	507.400	562.000	562.000	612.000	612.000
	43130000 Gebühren für die Bauüberwachung	2.265,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	100.250,58	90.000	110.000	110.000	120.000	120.000
	43151000 Vermessungs-, Abmarkungsgebühren	471,16	1.000	500	500	500	500
	43160000 Widerspruchsgebühren	5,82	100	100	100	100	100
	43190000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	716.615,57	855.500	868.500	868.000	879.000	879.000
	43190100 Sonstige	2.628,00	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000
	43190200 Sonstige	27.973,70	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43190300 Sonstige	174,56	2.500	200	200	200	200
	43190400 Sonstige	482,05	1.000	500	500	500	500
	43190500 Sonstige	0,00	200	0	0	0	0
	43190700 Sonstige	42.631,19	45.000	50.000	50.000	55.000	65.000
	43190800 Sonstige	476.049,58	320.000	550.000	500.000	520.000	520.000
	43190900 Sonstige	3.558,25	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43191000 Sonstige	-31.235,94	7.600	0	0	0	0
	43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	275.089,40	278.000	287.600	287.600	287.600	287.600
	43223000 Entgelte für die Straßenreinigung	421.752,49	475.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	695.735,53	710.000	862.900	889.300	872.900	872.900

Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	in EUR		Planung 2027	Planung 2028
				Ansatz 2025	Ansatz 2026		
		1	2	3	4	5	6
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	199.905,51	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	43228100 Parkgebühren GPG	876.808,26	735.000	1.000.000	1.018.700	987.500	968.700
	43229000 Entgelte für Sonstiges	967.556,64	998.000	1.080.000	1.091.900	1.097.300	1.104.000
	43229100 Entgelte für sonstige Gebühren	73.991,08	42.000	48.800	49.000	49.200	49.200
	43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschl. Grundgebühren	13.817,90	10.600	10.000	11.000	11.000	11.000
	43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	13.223,47	11.100	555.000	555.000	555.000	555.000
	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	0	28.000	30.000	32.000	34.000
	43261000 Entgelte für Strom	21.717,34	12.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	43262000 Entgelte für Wasser	684,29	600	0	0	0	0
	43280000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u. a. öffentlichen Einrichtungen	1.439,90	0	0	0	0	0
	43290000 Sonstige, Kostenerstattung	666.697,49	728.500	746.000	746.000	746.000	746.000
	43290001 Sonstige, Kostenerstattungen Sicherungsmaßnahmen	2.263,73	15.000	102.000	22.000	22.000	22.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	189.002,19	246.000	186.200	186.200	184.300	179.800
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	95.883,54	0	67.400	67.400	0	0
	43900000 Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	53.375,62	290.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.819.049,43	4.103.900	4.253.600	4.335.700	4.503.300	4.807.900
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.364.858,89	2.701.800	2.944.000	2.950.700	3.090.700	3.348.400
	44110100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	6.700	19.000	19.000	21.000	21.000
	44111000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	10.858,75	11.900	8.300	8.300	8.300	8.300
	44113000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	113.694,34	115.000	117.000	117.000	130.000	130.000
	44114000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	53.821,42	55.000	64.000	64.000	70.000	70.000
	44115000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	139.877,89	170.000	155.000	160.000	160.000	160.000
	44117000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	165.882,70	349.000	301.900	301.900	307.900	307.900
	44118000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	350.361,38	374.000	380.000	450.000	450.000	450.000
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	25.830,61	28.600	22.400	22.400	22.400	22.400
	44161000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	43.155,62	43.200	43.300	43.300	43.400	43.400
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	215.128,71	174.700	114.500	114.900	115.400	115.500
	44192000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.034,35	4.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	44193000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	320.544,77	70.000	78.500	78.500	78.500	125.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.403.795,27	5.164.000	4.628.200	4.553.800	4.606.400	4.717.300
	44220000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	781.739,19	905.500	916.200	1.004.200	1.111.300	1.221.300
	44239000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	272.539,67	0	0	0	0	0
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	46.000	0	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	23.994,43	63.500	69.000	84.000	25.000	25.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	502.676,11	490.500	393.000	118.000	118.000	118.000
	44243100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden	2.487.571,78	3.009.600	2.683.400	2.817.600	2.817.600	2.817.600
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	55.688,27	53.000	42.600	42.600	42.600	42.600
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	258.929,72	627.900	316.200	325.600	330.100	331.000
	44259200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	10.374,35	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	10.281,75	4.400	151.800	151.800	151.800	151.800
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	723.543,51	399.700	823.500	674.200	372.200	401.500
	45210000 Aktivierte Personalkosten	723.543,51	399.700	823.500	674.200	372.200	401.500

Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.790.087,23	2.699.600	235.700	3.353.200	3.322.100	4.155.900
	47110000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	0,00	0	45.000	105.000	120.000	120.000
	47159000 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	95.766,67	0	0	0	0	0
	47169000 sonstige Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	6.209,72	6.500	5.900	5.700	5.600	5.400
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	19,08	0	0	0	0	0
	47310000 Finanzerträge - WVG mbH	3.000.000,00	1.500.000	0	3.000.000	3.000.000	4.000.000
	47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	568.265,42	359.000	9.000	67.000	21.000	-145.000
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	64.667,55	571.800	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-18.091,00	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	73.249,79	12.300	25.800	25.500	25.500	25.500
09	+ Sonstige Erträge	10.981.962,20	4.750.900	5.201.300	4.841.400	4.907.700	4.907.400
	45131000 Bestandserhöhung BKO	453.703,28	149.000	426.800	426.800	426.800	426.800
	45132000 Bestandsverminderung BKO	-17.840,70	0	-426.800	-426.800	-426.800	-426.800
	46111000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	7.049,70	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	14.387,55	0	12.000	12.000	5.800	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	7.821,01	0	0	0	0	0
	46150000 Erträge aus der Veräußerung von Vorräten	605.195,72	0	0	0	0	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Allg. Ordnungsaufgaben u.a.)	118.869,18	85.100	106.000	111.000	116.000	121.000
	46210100 Ruhender Verkehr	575.435,15	580.000	600.000	610.000	620.000	620.000
	46210200 Polizeianzeigen Geschwindigkeit	57.735,86	90.000	70.000	70.000	75.000	75.000
	46210300 Geschwindigkeitsmessauto	165.082,02	400.000	420.000	420.000	430.000	430.000
	46210400 Bußgelder/ ASU	16.710,10	10.000	17.000	17.000	19.000	19.000
	46210500 Bürgeranzeigen	5.368,51	3.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	46210600 Abschleppkosten	2.203,00	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46210700 Rotlichtanlagen	35.950,02	50.000	50.000	50.000	55.000	55.000
	46210800 Starre Kästen- Verwarnungs- und Bußgelder	19.442,95	60.000	50.000	50.000	55.000	55.000
	46210900 Verwarnungs- und Bußgelder Gewerbeabt. und Meldeabt.	400,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46211100 Verwarnungs- und Bußgelder Verkehrsunfälle	25.495,40	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	46211200 Verwarnungs- und Bußgelder Alkohol	5.491,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	46211400 Verwarnungs- und Bußgelder Polizeianzeigen	13.225,26	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	190.928,43	216.300	218.500	218.500	218.500	218.500
	46221000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. - Beitreibungsgebühren	129.095,59	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	46251000 Konzessionsabgabe Wasser	718.410,97	725.000	730.000	730.000	730.000	730.000
	46252000 Konzessionsabgabe Stromversorgung	1.462.428,91	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
	46253000 Konzessionsabgabe Gasversorgung	51.522,17	66.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	46254000 Konzessionsabgabe Fernwärme	823.743,13	300.000	720.000	720.000	750.000	750.000
	46255000 Konzessionsabgabe Riemser Ort	2.017,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	46260000 Verkauf von Angebotsunterlagen	6.815,00	2.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	46270000 Versicherungserstattungen	12.374,46	7.000	0	0	0	0
	46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	60.587,64	15.100	76.400	15.000	15.000	15.000
	46291000 Erträge aus Spenden	7.150,36	0	0	0	0	0
	46292000 Erträge aus Verkauf	5.439,74	100	2.600	2.600	2.600	2.600
	46295000 Rückzahlung Versicherungsbeiträge	14.199,88	5.900	14.500	15.000	15.500	16.000
	46297000 Erträge aus der Gewährung von Baulasten, Leitungsrechten, Dienstbarkeiten u. ä.	22.182,35	297.400	337.400	20.400	20.400	20.400
	46298000 Sonstige weitere laufende Erträge	47,60	0	100	100	100	100
	46299000 Erträge aus Sponsoring	6.000,00	8.000	6.000	9.000	9.000	9.000
	46611101 Erträge aus der Auflösung EWB Gebühren	3.208,18	0	0	0	0	0
	46611104 Erträge aus der Auflösung EWB Grundsteuer	24.532,18	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2025	2026	2027	2028
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
46611105	Erträge aus der Auflösung EWB Gewerbesteuer	98.367,07	0	0	0	0	0
46611106	Erträge aus der Auflösung EWB sonstiger Steuern	830,16	0	0	0	0	0
46611107	Erträge aus der Auflösung EWB Transferleistungen	18,43	0	0	0	0	0
46611108	Erträge aus der Auflösung EWB sonstiger öffentl.-rechtlicher Forderungen	82.561,70	0	0	0	0	0
46611109	Erträge aus der Auflösung EWB privatrechtlicher Forderungen	54.002,40	0	0	0	0	0
46611201	Erträge aus der Auflösung PWB für Gebühren	9.600,00	0	0	0	0	0
46611202	Erträge aus der Auflösung PWB Beiträge	19.200,00	0	0	0	0	0
46611207	Erträge aus der Auflösung PWB Transferleistungen	2.300,00	0	0	0	0	0
46611209	Erträge aus der Auflösung PWB privatrechtlicher Forderungen	14.100,00	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.855.300,90	10.000	16.800	16.800	16.800	16.800
46614100	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen, Versorgungsempfänger	148.520,00	0	0	0	0	0
46614200	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen, Versorgungsempfänger	29.704,00	0	0	0	0	0
46619000	Sonstige Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	995.410,01	0	0	0	0	0
46621000	Zuschreibungen: bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	19.615,34	0	0	0	0	0
46629000	Sonstige Erträge aus Zuschreibungen	23,29	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	153.313.069,47	154.651.400	129.365.200	126.017.000	135.202.200	150.893.400
11	- Personalaufwendungen	40.180.028,02	45.389.600	46.595.000	47.470.300	48.386.400	49.345.500
50130000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	147.123,32	207.000	508.000	460.000	434.500	433.000
50190000	Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	50.057,30	60.100	61.700	63.700	65.700	67.700
50211000	Dienstbezüge	4.164.119,76	5.022.500	5.123.000	5.225.500	5.330.100	5.436.800
50219000	sonstige Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	800
50221000	Dienstbezüge	27.466.383,35	29.976.900	30.576.500	31.188.100	31.811.900	32.448.200
50222000	Leistungszulagen	466.522,56	487.800	497.600	507.600	517.800	528.200
50229000	sonstige Aufwendungen	8.800,00	36.700	37.500	38.300	39.100	39.900
50251000	Dienstbezüge	37.624,12	100.000	102.000	104.100	106.200	108.400
50290000	Sonstige	4.465,85	0	0	0	0	0
50293000	sonstige Aufwendungen	600,00	900	1.000	1.200	1.400	1.400
50320000	Arbeitnehmer	1.034.059,27	1.272.000	1.297.500	1.323.500	1.350.000	1.377.000
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	21.193,51	10.000	10.200	10.500	10.700	11.000
50420000	Arbeitnehmer	5.216.907,28	6.626.400	6.759.000	6.894.200	7.032.100	7.172.800
50490000	Sonstige Beiträge zur gesetzl. SV	356.101,16	401.600	409.600	417.800	426.200	434.700
50510000	Beamte	142.645,23	290.300	296.100	302.100	308.200	314.400
50590000	Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50611000	Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungs- geldverordnung	6.163,31	22.400	22.900	23.400	23.900	24.400
50629000	Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	225,00	800	600	600	600	600
50711000	Pensionsrückstellungen	880.863,00	726.800	741.400	756.300	771.500	787.000
50712000	Beihilferückstellungen	176.174,00	146.000	149.000	152.000	155.100	158.200
12	- Versorgungsaufwendungen	1.616.011,58	2.090.700	2.132.600	2.175.300	2.218.800	2.263.300
51110000	zusätzliche Versorgungsleistungen Beamte	196.571,20	105.300	107.400	109.600	111.800	114.100
51111000	Veränderung Pensionsrückstellungen (Inanspruchnahme)	-543.816,00	-225.800	-230.300	-234.900	-239.600	-244.400
51112000	Veränderung Beihilferückstellungen (Inanspruchnahme)	-108.763,00	-45.400	-46.300	-47.300	-48.300	-49.300
51113000	Versorgungsumlage Beamte VM-V	1.498.756,21	1.989.500	2.029.300	2.069.900	2.111.300	2.153.600
51115000	Beihilfeumlage Versorgungsempfänger	262.444,17	267.100	272.500	278.000	283.600	289.300

Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	51511000 Veränderung Pensionsrückstellungen (Zuführung)	259.015,00	0	0	0	0	0
	51512000 Veränderung Beihilferückstellungen (Zuführung)	51.804,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.823.489,88	21.331.300	20.363.800	21.646.600	21.350.400	21.170.500
	52210000 Abfall	123.471,15	126.200	126.100	126.200	149.700	151.200
	52212000 Abfall - Sperrmüll	0,00	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	52220000 Abwasser	0,00	800	700	700	700	700
	52230000 Fernwärme	1.283.392,61	1.803.900	1.224.700	1.239.400	1.290.000	1.345.800
	52240000 Gas	409.413,04	580.000	461.900	467.700	473.900	480.500
	52260000 Strom	1.943.502,74	1.998.600	1.701.100	1.690.200	1.696.800	1.757.800
	52261000 Energie	34.133,57	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	52270000 Wasser	74.014,28	75.200	82.600	83.600	86.000	88.300
	52271000 Schmutzwasser	101.506,26	101.100	116.200	117.800	121.600	126.900
	52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	83.497,08	123.400	48.700	41.000	40.700	41.000
	52311000 Grundstücke	731.054,62	896.700	1.028.500	1.233.900	904.500	852.500
	52311100 Grundstücke	2.918,44	10.000	5.000	10.000	5.000	10.000
	52312000 Außenanlagen	18.143,35	20.200	115.000	115.000	115.000	115.000
	52312100 Baumpflege, Außenanlagen	13.573,98	45.700	54.800	49.800	60.800	58.800
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.279.714,64	1.889.000	2.581.000	2.918.700	4.094.000	3.523.700
	52313100 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.984,39	6.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52314100 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	682.299,99	1.644.700	848.800	982.800	312.500	736.500
	52314200 Wartung von Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	393.263,05	352.000	441.600	440.900	497.100	496.200
	52321000 Grundstücke	39.436,06	176.100	233.100	238.100	218.100	218.100
	52321100 Grundstücke	41.117,42	211.700	144.700	141.050	117.600	57.600
	52321200 Grundstücke	25.479,46	10.500	-53.000	-54.650	-33.100	-33.100
	52322000 Außenanlagen	84.341,92	89.100	97.000	101.700	110.200	115.100
	52322100 Außenanlagen	14.569,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	18.480,58	16.100	37.200	35.900	38.700	45.700
	52323200 Bewirtschaftungskosten spezielle Reinigung	1.232,28	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	52323300 Glasreinigung	34.112,47	56.200	40.400	44.200	47.400	44.200
	52323400 Reinigung/Material	290.371,33	357.500	432.000	450.000	450.000	450.000
	52323500 Fremdreinigung, Fremdreinigung bei Anmietung	347.752,62	363.400	469.500	514.000	516.000	519.000
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	76.714,87	160.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	52333000 Stromversorgungsanlagen	401.549,08	380.000	400.000	450.000	450.000	450.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.154.451,50	1.100.700	1.071.300	1.421.000	856.000	1.031.000
	52339000 Sonstige Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	171.556,26	126.300	145.100	147.400	143.500	141.200
	52349000 Sonstige Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	4.944,81	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	344.014,38	317.300	329.300	354.300	355.000	355.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	200.181,58	245.400	254.000	255.800	258.000	260.000
	52359000 Sonstige Fahrzeugunterhaltung	62.424,72	65.900	297.700	82.700	82.700	82.700
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-6.379,09	41.000	112.000	112.000	112.500	112.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	210.600,05	234.500	297.400	301.100	299.600	302.100
	52371000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	75,39	200	200	200	200	200
	52372000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.574,64	29.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	218.329,12	725.200	607.800	1.083.100	1.053.800	707.500
	52381000 Spezielle Betriebsgeräte	6.587,89	10.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	52382000 Festwert	225.027,70	396.000	88.000	92.000	92.000	95.000
	52382100 Ersatzbeschaffung Festwert - Streusalz	45.190,38	115.000	110.000	110.000	100.000	100.000
	52382400 Ersatzbeschaffung Festwert - Straßenausstattungen Poller	10.393,58	20.000	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52382500	Ersatzbeschaffung Festwert - Straßenausstattungen Bänke	24.744,67	65.200	0	0	0	0
52382600	Ersatzbeschaffung Festwert - Straßenausstattungen Papierkörbe	18.641,33	82.600	0	0	0	0
52382700	Ersatzbeschaffung Festwert - Schläuche	0,00	6.000	0	0	0	0
52382800	Ersatzbeschaffung Festwert - Straßenbegleitgrün	0,00	116.300	10.000	10.000	10.000	10.000
52382900	Ersatzbeschaffung Festwert - Atemschutztechnik	13.623,17	33.600	0	0	0	0
52383000	Ersatzbeschaffung Festwert - Vorwegweisungen	0,00	2.000	0	0	0	0
52383100	Ersatzbeschaffung Festwert - öffentlicher Baumbestand	43.973,78	10.000	24.000	24.000	24.000	24.000
52410000	Schülerbeförderungskosten	41.527,77	44.000	48.000	48.000	48.000	48.000
52420000	Essenskosten	5.030,09	5.700	9.000	7.000	6.000	6.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	16.366,30	39.300	29.700	20.300	20.100	20.200
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	83.993,43	100.000	100.200	100.500	100.700	100.900
52451000	Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	18.343,36	44.100	46.000	47.300	47.500	47.500
52451100	Lehr- und Unterrichtsmittel	130,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52451200	Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schüler	331,80	500	400	400	400	400
52460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	152.285,66	156.300	165.500	165.500	165.500	165.500
52461000	Schulbücher	697,50	800	800	800	800	800
52462000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	323,39	400	400	400	400	400
52470000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	603,15	600	117.600	120.600	120.600	123.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	680.284,47	1.015.100	1.117.300	813.100	856.100	856.100
52481000	Sonstige bezogene Leistungen	20.842,34	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	269.195,06	413.200	494.800	498.200	445.700	450.900
52491000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	225.994,79	62.700	151.000	81.000	73.000	83.000
52491100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	925,54	700	800	800	800	800
52492000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	21.884,01	20.500	57.500	57.500	57.600	57.600
52492100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	932,65	1.000	0	0	0	0
52510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	510.948,12	526.000	572.300	586.200	600.300	614.800
52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	185.369,89	941.200	556.000	705.000	726.000	726.000
52542100	Kostenerstattungen an das Land	1.854,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	54.634,64	56.300	56.000	56.000	56.000	56.000
52544000	Kostenerstattungen an Zweckverbände	364.055,78	413.000	392.000	392.000	392.000	392.000
52547000	Kostenerstattungen an rechtsfähige kommunale Stiftungen	97.032,87	186.000	243.000	243.000	243.000	243.000
52547100	Kostenerstattungen an rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	10.500	0	0	0	0
52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	13.562,71	0	7.000	0	0	0
52590000	Kostenerstattungen an Sonstige	1.008.040,34	1.163.000	1.198.000	1.168.000	1.168.000	1.168.000
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	358,43	0	0	65.000	0	65.000
52911000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	295.961,74	377.800	352.300	352.500	373.500	376.000
52921000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	421.983,14	454.500	468.900	493.000	503.000	503.000
14 -	Abschreibungen	12.224.624,71	12.832.700	13.668.800	18.838.100	21.395.900	23.058.500
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	503.903,52	415.700	656.600	5.413.900	5.672.800	5.754.800
53221000	Geleistete Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen	98.026,32	0	0	0	0	0
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	74.453,41	40.200	107.600	108.400	111.300	121.800
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.857.273,55	3.750.200	4.300.900	4.387.700	5.858.400	7.007.600

Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.980.395,68	6.483.400	5.898.500	6.298.900	6.914.100	7.221.200
53700000	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	432,07	500	500	500	500	500
53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	2.314.948,44	2.142.700	2.704.700	2.628.700	2.838.800	2.952.600
53910000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	395.191,72	0	0	0	0	0
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	59.056.968,97	74.379.600	80.484.600	67.397.400	66.354.800	80.208.900
54110000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	1.477.411,38	1.563.600	1.703.400	1.503.500	1.502.700	1.528.700
54120000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	40.000	0	0	0
54122000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.228.464,32	4.327.000	4.403.100	4.513.200	4.626.000	4.741.700
54123000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	63.235,50	77.000	77.000	77.000	77.000	77.700
54124000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	27.680,51	25.000	34.600	36.000	36.000	36.000
54125000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	264.303,00	267.600	297.400	334.600	334.600	376.400
54126000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	600,00	55.500	10.000	10.000	10.000	10.000
54127000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	11.450.100	12.006.900	0	0	12.408.300
54131000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Eigenbetriebe	108.066,45	101.000	120.000	121.000	123.800	123.800
54139100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an SV 161, SG Innenstadt, Fleischervorstadt	0,00	15.000	175.500	0	0	43.000
54139200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an SV 162, SG SOS Fleischervorstadt	21,34	0	19.100	0	100	100
54139500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an SV 194, SG Ostseeviertel Parkseite	0,00	200	0	100	100	100
54139600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an SV 198, SG SUB/L Schönwalde II	20,29	400	0	0	0	300
54139700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an SV 199, SG SOS Schönwalde II	30.123,37	17.100	130.300	17.100	17.000	17.000
54139800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an SSV- Abrechnung Vorjahre	162.507,20	100.000	488.000	200.000	15.000	15.000
54141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Bund	2.250,05	0	0	0	0	0
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.058.654,82	10.581.400	11.045.600	11.726.900	12.259.300	12.815.800
54145000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Anstalten des öffentlichen Rechts	58,91	0	0	0	0	0
54151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	5.000,00	7.500	6.000	7.000	6.000	7.000
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	4.528,50	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	419.780,20	812.500	178.000	133.000	133.000	133.000
54159100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	41.000,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
54159200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	26.630,27	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54159300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54159400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	33.000,00	30.000	33.000	30.000	33.000	33.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.714.462,24	2.262.900	2.192.600	2.277.500	2.314.400	2.346.500

Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
54190020	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	1.500	0	0	0	0
54190030	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	695,16	800	0	0	0	0
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	2.500,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54190060	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	981,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54190070	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	3.566,40	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54190100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	52.570,70	53.800	55.100	56.400	57.700	59.000
54191000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	165.155,84	357.600	306.000	310.000	310.000	310.000
54192000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	45.951,62	58.000	54.500	67.000	59.500	69.500
54193000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	76.503,83	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
54194000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.946,66	13.000	10.000	5.000	0	0
54195000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	10.305,00	2.500	8.000	8.000	8.000	8.000
54198000	Zuschuss kommunal Kombi	14.637,48	0	0	0	0	0
54310000	Gewerbesteuerumlage	3.952.830,50	2.800.000	2.347.100	2.470.600	2.635.300	2.800.000
54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	37.030.525,44	39.208.600	44.549.400	43.299.500	41.602.300	42.055.000
16 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	982.225,34	5.282.800	7.465.400	6.938.500	7.696.100	8.351.100
57319100	an Eigenbetriebe - Sonstige Finanzaufwendungen	298.000,00	295.000	398.000	378.000	378.000	378.000
57390000	an Sonstige	4.051,72	565.000	3.127.000	802.000	135.000	80.000
57420000	an das Land, diverse	-1.458,37	0	0	0	0	0
57473000	an Landesförderinstitut M-V	0,00	457.500	0	0	0	0
57511000	an Banken	2.033,31	1.900	1.700	1.600	1.400	1.200
57511030	an Banken	0,00	3.631.800	1.588.000	3.491.400	5.014.700	5.759.800
57511050	an Banken	4.201,80	3.900	3.600	3.200	2.900	2.500
57511200	an Banken	0,00	0	1.054.200	1.032.900	1.011.100	991.400
57512000	an Sparkassen	4.238,85	4.100	3.900	3.800	3.600	3.400
57512100	an Sparkassen	10.450,92	10.200	9.900	9.600	9.300	8.900
57512200	an Sparkassen	470.337,45	73.200	578.800	565.700	539.800	525.600
57512900	Zinsen Kassenkredit	1.375,13	40.000	600.000	550.000	500.000	500.000
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	48.275,00	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
57990000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	140.719,53	200	300	300	300	300
18 -	Sonstige Aufwendungen	7.260.733,49	7.700.300	9.558.500	9.383.400	8.423.000	8.455.800
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	242.799,46	417.500	509.500	543.200	517.000	529.200
56120100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	81.438,18	180.900	193.200	182.000	135.900	134.400
56121000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.494,66	11.000	14.300	14.300	12.300	12.300
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6.088,87	6.300	7.300	3.500	3.500	3.500
56131000	Fahrtkostenerstattung	39.899,98	36.400	60.300	61.100	60.600	61.600
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	26.856,58	18.000	28.000	28.000	29.000	29.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	86.023,87	100.700	252.100	259.200	264.600	264.700
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	21.747,20	75.500	147.500	155.900	162.000	166.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	625.532,71	507.200	445.100	424.700	352.200	253.900
56211000	Mieten Kopierer	87.063,74	95.600	102.700	102.700	104.700	104.700
56211100	Mieten Kopierer	924,39	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
56212000	Mieten Dienstfahrzeuge	5.284,20	34.500	84.500	54.500	54.500	54.500
56213000	sonstige Mieten	15.350,08	40.700	33.700	38.700	33.700	38.700
56230000	Leiharbeitskräfte	901,07	700	1.200	1.200	1.200	1.200

Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56240000	Datenverarbeitung	214,92	0	0	0	0	0
56241000	laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	102.286,12	71.700	423.900	319.000	296.900	377.800
56242000	laufende Beratung Datenverarbeitung	43.375,80	82.500	143.000	123.000	123.000	123.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	318.778,84	350.000	368.700	398.000	368.700	368.700
56243100	Unterhaltung Software, Updates	634,86	900	1.700	1.700	1.700	1.700
56243200	Unterhaltung Software, Updates	322.450,19	406.400	540.400	698.300	526.800	533.000
56244000	Unterhaltung Hardware	25.358,96	53.600	58.500	58.500	58.500	58.500
56244100	Unterhaltung Hardware	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56244200	Unterhaltung Hardware	0,00	10.000	0	0	0	0
56249000	Sonstige Datenverarbeitung	3.176,78	6.000	7.200	7.200	7.700	7.700
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	29.694,05	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	50.000	80.000	170.000	200.000	142.000
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	296.409,13	473.300	763.900	909.400	467.900	329.900
56259100	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.004,75	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56259200	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	356.060,13	478.300	765.800	523.500	467.200	478.600
56290200	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten für das Projekt Partnerschaften	2.485,40	0	0	0	0	0
56290400	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Klimaschutzkonzept	30.649,18	135.000	135.000	135.000	60.000	60.000
56290500	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Analysen	1.254,26	0	3.500	3.500	4.000	4.000
56290600	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Lärmaktionsplanung	25.568,58	0	0	15.000	0	30.000
56290700	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Nakopa-Kleinprojektefond	43.576,32	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
56291000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	177.019,26	752.700	200.000	202.000	189.000	195.500
56292000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.393,54	23.800	28.800	28.800	29.800	29.800
56293000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.950,00	1.400	6.200	2.000	2.100	2.100
56310000	Büromaterial	95.017,10	84.000	92.200	83.200	82.700	80.500
56311000	Büromaterial	240,00	800	800	800	800	800
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	60.391,72	72.300	81.400	80.300	79.500	79.500
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften	186,61	200	200	200	200	200
56330000	Porto und Versandkosten	152.941,75	150.600	238.500	175.200	129.400	129.400
56341000	Fernmeldegebühren	80.636,23	78.600	94.800	97.300	102.100	104.600
56341100	Fernmeldegebühren	1.056,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
56341200	Fernmeldegebühren - GLT	5.490,11	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200
56341300	Fernmeldegebühren - Notruf	141,19	0	200	200	200	200
56342000	Datenübertragungsgebühren	40.002,08	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
56343000	Miete Standleitung	198.927,57	231.800	258.200	258.200	270.200	270.200
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	8.209,35	10.400	7.200	7.200	7.200	7.200
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	92.177,66	120.800	123.000	121.000	118.900	118.400
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	228.726,74	499.300	130.800	86.300	78.000	79.000
56361000	Öffentlichkeitsarbeit Abend-Gymnasium	248,21	100	200	200	200	200
56370000	Bankgebühren	19.684,36	27.800	23.200	23.200	23.200	23.200
56379000	Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	94.236,75	48.400	120.000	21.300	27.200	22.200
56380000	Transportkosten	714,00	0	0	0	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	503.404,96	430.300	543.800	484.500	473.300	471.000
56390001	Einkauf Speisen und Getränke (BgA 19%)	8.280,32	10.000	11.000	11.000	11.500	11.500
56390002	Einkauf Speisen und Getränke (BgA 7%)	633,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56390100	Sonstige Geschäftsausgaben	3.524,59	7.100	11.100	11.100	11.100	11.100
56391000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	24.194,40	14.400	20.000	20.000	21.000	21.100
56395000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500

Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56396000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	62.292,06	50.000	210.000	210.000	210.000	210.000
56397000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	34.572,40	45.200	25.200	25.200	25.200	25.200
56411000	Gebäudeversicherungen	87.843,72	56.400	114.700	120.300	138.400	146.900
56412000	Kfz-Versicherungen	0,00	500	0	0	0	0
56414000	Unfallversicherungen	341.280,00	339.500	359.900	373.100	378.400	383.700
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	113.531,27	104.000	117.000	117.000	117.000	117.000
56419000	Sonstige Versicherungen	2.230,34	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	149.079,60	144.600	147.200	148.300	148.300	148.300
56430000	Sonstige Beiträge	18.418,39	18.000	23.000	25.000	25.000	25.000
56490000	Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	11.967,02	22.600	14.600	14.600	14.600	14.600
56511000	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	19,00	0	0	0	0	0
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	690.475,27	0	429.400	0	0	0
56551001	EWB auf Gebühren	5.858,37	0	0	0	0	0
56551004	EWB auf Grundsteuer	21.978,50	0	0	0	0	0
56551005	EWB auf Gewerbesteuer	107.833,26	0	0	0	0	0
56551006	EWB auf sonstige Steuern	519,38	0	0	0	0	0
56551008	EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	61.705,00	0	0	0	0	0
56551009	EWB auf privatrechtliche Forderungen	1.767,62	0	0	0	0	0
56552004	PWB auf Grundsteuer	300,00	0	0	0	0	0
56552005	PWB auf Gewerbesteuer	10.100,00	0	0	0	0	0
56552006	PWB auf sonstige Steuern	400,00	0	0	0	0	0
56552008	PWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.500,00	0	0	0	0	0
56553001	Abgang auf Forderungen	97.541,19	0	0	0	0	0
56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	913,17	0	0	0	0	0
56630000	Säumniszuschläge	3.163,00	0	0	0	0	0
56690000	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	1.292,46	0	0	0	0	0
56710000	Gewerbesteuer	13.625,50	100	18.900	4.600	0	0
56720000	Körperschaftsteuer	13.747,00	100	19.000	4.600	0	0
56730000	Kapitalertragsteuer	460.699,92	230.800	43.800	469.700	459.800	605.800
56790000	Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	26.094,59	12.800	3.600	26.300	25.500	33.400
56811000	Grundsteuer an Dritte	20.864,59	30.300	159.400	159.400	159.400	159.400
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	12.412,89	15.700	13.600	13.600	13.600	13.600
56910000	Zuwendungen an Fraktionen	185.802,16	202.000	554.500	584.500	594.500	604.500
56930000	Repräsentationen	20.715,06	19.200	31.100	31.100	31.100	31.100
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	379,19	700	600	600	600	600
56991000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	137.144.081,99	169.007.000	180.268.700	173.849.600	175.825.400	192.853.600
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	16.168.987,48	-14.355.600	-50.903.500	-47.832.600	-40.623.200	-41.960.200
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	17.368,07	0	0	0	0	0
	59210000 Einstellung in die allgemeine Kapitalrücklage	17.368,07	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	837.241,64	8.865.100	10.129.300	15.149.400	16.404.000	17.206.200
	49210000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	39.901,20	0	0	0	0	0
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage	9.551,55	7.661.600	8.489.500	13.695.100	15.447.200	16.249.400
	49230000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	787.788,89	1.203.500	1.639.800	1.454.300	956.800	956.800

Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	12.484.126,00	0	0	0	0	0
	59300000 <i>Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</i>	12.484.126,00	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	12.484.126	0	0	0
	49300000 <i>Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</i>	0,00	0	12.484.126	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	4.504.735,05	-5.490.500	-28.290.074	-32.683.200	-24.219.200	-24.754.000
nachrichtlich:							