

Gemeinde Vorbeck



Haushaltssatzung

Haushaltsplan

2026

Inhalt

Haushaltssatzung	5
Ergebnishaushalt	9
Finanzhaushalt	10
Teilhaushalte	12
Stellenplan	27
Vorbericht	31
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	46
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	47
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	48
Investitionsprogramm und -übersicht	49
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	54
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	55
Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite.....	57
Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit (RUBIKON).....	58

Haushaltssatzung der Gemeinde Vorbeck für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 16.03.2026 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde - Landkreis Rostock, Der Landrat, Kommunalaufsichts- und Rechtsamt - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

einen Gesamtbetrag der Erträge von	589.000 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	893.000 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-3.400 EUR

2. im Finanzhaushalt auf

a)	einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	537.300 EUR
	einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	1.005.800 EUR
	einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-468.500 EUR
b)	einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	225.400 EUR
	einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	391.100 EUR
	einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-165.700 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 53.700 EUR.

¹ Einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen
(Grundsteuer A) auf | 258 v. H. |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 315 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 400 v. H. |

§ 6 Amtsumlage

Die Gemeinde Vorbeck ist amtsangehörig. Die Festsetzung der Amtsumlage erfolgt über den Haushalt des Amtes Schwaan.

§ 7 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 0,25 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8 Weitere Vorschriften

1. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Folgenden oder durch Haushaltsvermerk nichts anderes bestimmt ist.
2. Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen, Wertberichtigungen und Forderungsabgänge werden nach §14 Abs. 2 GemHVO-Doppik über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Zinsaufwendungen und -auszahlungen werden über die gesamten Teilhaushalte hinweg für deckungsfähig erklärt.
4. Die unter 2-3 genannten Aufwendungen und Auszahlungen sind von der Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt auszunehmen.
5. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entsprechend §14 Abs. 3 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
6. Ansätze für laufende Auszahlungen werden gemäß § 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik zugunsten von Auszahlungen für Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.
7. Erträge und Einzahlungen aus Spenden und Versicherungserträgen sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen im jeweiligen Produkt einzusetzen.
8. Auszahlungsermächtigungen werden für übertragbar erklärt, soweit zum 31.12. des Haushaltsjahres noch Ausgabeermächtigungen vorliegen.
9. Zweckgebundene Mehrerträge berechtigen zu zweckgebundenen Mehraufwendungen. Zweckgebundene ordentliche Aufwendungen und Erträge werden für übertragbar erklärt (§13

GemHVO-Doppik). Dies gilt für Ein- und Auszahlungen sowie Investitionszuwendungen entsprechend.

10. Im laufenden Haushaltsjahr ist die Eröffnung und Bebuchung neuer Produktsachkonten möglich. Dies gilt für Produktsachkonten, die aufgrund unrichtiger Zuordnung korrigiert werden müssen. Die Deckung ist im Teilhaushalt durch Aufnahme in den Deckungskreis ohne Bereitstellung zusätzlicher finanzieller Mittel zu gewährleisten.
11. Bei geplanten Investitionen, die später keine Investitionen darstellen, gilt der Aufwand als genehmigt.
12. Ansätze für Aufwendungen und laufende Auszahlungen eines Teilhaushaltes können gemäß den Voraussetzungen des §15 Abs. 1 und 2 GemHVO-Doppik übertragen werden.

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 483.841 EUR.
2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 162.011 EUR.
3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 1.440.099 EUR.

Vorbeck, den 17.03.2026
Ort, Datum

Siegel

gez. Julia Grabowski
Bürgermeisterin

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß §47 Abs. 2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 17.03.2026 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Festsetzungen.

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung wird mit Ihren Anlagen auf der Internetseite www.schwaan.de veröffentlicht und liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme

vom Montag, den 23.03.2026 bis Dienstag, den 07.04.2026 während der Dienststunden

im Rathaus II der Stadt Schwaan, Kirchenstraße 5, 18258 Schwaan, Zimmer 2.1., öffentlich aus.

Vorbeck, den 18.03.2026

gez. Julia Grabowski
Bürgermeisterin

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		2024						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	731.205,31	483.700	395.200	400.600	405.200	413.000	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	215.592,50	183.300	88.800	164.800	267.000	263.800	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.640,48	32.900	68.300	68.300	41.500	41.500	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.858,10	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17.730,52	7.800	12.800	2.800	2.800	2.800	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	19.671,40	9.400	8.400	8.400	8.400	8.400	451, 46, 49100 000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.027.698,31	731.100	589.000	660.400	740.400	745.000	
11	– Personalaufwendungen	19.435,47	29.400	33.300	33.300	33.300	33.300	50
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.771,16	152.200	201.900	176.200	172.700	172.200	52
14	– Abschreibungen	91.018,33	92.800	81.500	81.800	99.900	95.300	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	322.181,14	318.800	437.700	378.400	357.400	357.400	54
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	111.690,00	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000	55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	140,00	100	100	100	100	100	57
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	10.700,40	19.100	18.500	18.300	16.300	17.300	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	697.936,50	727.400	893.000	808.100	799.700	795.600	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	329.761,81	3.700	-304.000	-147.700	-59.300	-50.600	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000	492
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	269.601,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	269.600	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	60.160,81	3.700	-3.400	-116.700	-28.300	-19.600	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	423.380,68	483.541	487.241	483.841	367.141	338.841	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	483.541,49	487.241	483.841	367.141	338.841	319.241	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	737.369,23	483.700	395.200	400.600	405.200	413.000	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	156.232,28	126.500	40.000	116.000	210.000	210.000	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.918,05	30.600	65.400	65.400	35.000	35.000	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.928,18	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	642, 647- 648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.868,47	7.800	12.800	2.800	2.800	2.800	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.247,66	9.400	8.400	8.400	8.400	8.400	651, 66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	966.563,87	672.000	537.300	608.700	676.900	684.700	
10	– Personalauszahlungen	19.278,58	29.400	33.300	33.300	33.300	33.300	70
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.160,46	147.500	197.100	174.600	171.100	170.600	72
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	318.734,99	318.800	437.700	378.400	357.400	357.400	74
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	130.926,05	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000	75
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	77
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	10.661,16	517.900	217.600	17.400	15.400	16.400	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	542.761,24	1.128.700	1.005.800	723.800	697.300	697.800	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	423.802,63	-456.700	-468.500	-115.100	-20.400	-13.100	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.467,86	620.300	8.100	62.000	100.000	20.000	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.573,84	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	7.931,00	0	0	0	0	0	684- 686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500.000	200.000	0	0	0	688- 689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	43.972,70	1.137.600	225.400	79.300	117.300	37.300	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	3.231,69	1.224.200	391.100	0	0	0	781, 784- 786
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788- 789
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.231,69	1.224.200	391.100	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	40.741,01	-86.600	-165.700	79.300	117.300	37.300	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	464.543,64	-543.300	-634.200	-35.800	96.900	24.200	

Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer	
		2024	in €						
		1	2	3	4	5	6		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691-692	
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791,792	
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0		
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-351,38	0	0	0	0	0		
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	464.192,26	-543.300	-634.200	-35.800	96.900	24.200		
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	423.802,63	-456.700	-468.500	-115.100	-20.400	-13.100		
	nachrichtlich:								
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	663.407,96	1.087.211	630.511	162.011	46.911	26.511		
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	1.087.210,59	630.511	162.011	46.911	26.511	13.411		
	darunter:								
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	500.000	200.000	0	0	0		
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0		
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	6681-6682	

Teilhaushalt 1 Hauptamt
verantwortlich: **Dirk Antelmann**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 12600 Brandschutz, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 54100 Gemeindestraßen, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 11104 Gremien, 11402 Liegenschaften, 11406 Versicherungen, 21500 Regionale Schulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 51103 Dorferneuerung, Städtebauförderung, 53500 Konzessionsabgaben, 54000 Konzessionsabgaben

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1 Hauptamt	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig
				11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäude- management	12600 Brandschutz	21500 Regionale Schulen	36100 Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen und in Tagespflege	11104 Gremien	11406 Versicherungen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.800	48.800	200	2.800	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.300	68.300	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.500	15.500	15.500	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	140.600	140.600	15.700	2.800	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	33.300	33.300	0	8.100	0	0	15.800	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.900	201.900	9.400	18.100	88.200	0	0	0
14	– Abschreibungen	81.500	81.500	2.000	12.700	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200	200	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	120.000	120.000	0	0	0	120.000	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	18.300	18.300	800	9.400	0	0	1.200	600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	455.200	455.200	12.200	48.300	88.200	120.000	17.000	600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-314.600	-314.600	3.500	-45.500	-88.200	-120.000	-17.000	-600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-314.600	-314.600	3.500	-45.500	-88.200	-120.000	-17.000	-600

Teilhaushalt 1 Hauptamt
verantwortlich: **Dirk Antelmann**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 12600 Brandschutz, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 54100 Gemeindestraßen, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 11104 Gremien, 11402 Liegenschaften, 11406 Versicherungen, 21500 Regionale Schulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 51103 Dorferneuerung, Städtebauförderung, 53500 Konzessionsabgaben, 54000 Konzessionsabgaben

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt							
		Sonstig 11405 Sonstige zentrale Dienste	Sonstig 12800 Zivil- und Katastrophenschutz	Sonstig 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Sonstig 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Sonstig 51103 Dorferneuerung, Städtebau- förderung	Sonstig 53500 Konzessions- abgaben	Sonstig 54100 Gemeinde- straßen	Sonstig 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	36.700	9.100	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	2.900	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	8.000	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	8.000	39.600	9.100	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	9.400	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	33.000	19.200	
14	- Abschreibungen	400	200	0	0	0	49.500	16.700	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	200	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	3.000	0	1.800	0	1.000	0	500	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.400	200	1.800	200	1.000	82.500	45.800	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.400	-200	-1.800	-200	-1.000	8.000	-42.900	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.400	-200	-1.800	-200	-1.000	8.000	-42.900	

Teilhaushalt 1 Hauptamt
verantwortlich: **Dirk Antelmann**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 12600 Brandschutz, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 54100 Gemeindestraßen, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 11104 Gremien, 11402 Liegenschaften, 11406 Versicherungen, 21500 Regionale Schulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 51103 Dorferneuerung, Städtebauförderung, 53500 Konzessionsabgaben, 54000 Konzessionsabgaben

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig							
		55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz							
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.400							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0							
9	+ Sonstige Erträge	0							
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	65.400							
11	– Personalaufwendungen	0							
12	– Versorgungsaufwendungen	0							
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.000							
14	– Abschreibungen	0							
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0							
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0							
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0							
18	– Sonstige Aufwendungen	0							
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	34.000							
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	31.400							
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0							
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	31.400							

Teilhaushalt 1 Hauptamt
verantwortlich: Dirk Antelmann

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 12600 Brandschutz, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 11104 Gremien, 11402 Liegenschaften, 11406 Versicherungen, 21500 Regionale Schulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 51103 Dorferneuerung, Städtebauförderung, 53500 Konzessionsabgaben, 54000 Konzessionsabgaben, 54100 Gemeindestraßen, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1 Hauptamt	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig
				11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäude- management	12600 Brandschutz	21500 Regionale Schulen	36100 Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen und in Tagespflege	11104 Gremien	11406 Versicherungen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.400	65.400	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.500	15.500	15.500	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	88.900	88.900	15.500	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	33.300	33.300	0	8.100	0	0	15.800	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.100	197.100	4.600	18.100	88.200	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	200	200	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	120.000	120.000	0	0	0	120.000	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	17.400	17.400	0	9.400	0	0	1.200	600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	368.000	368.000	4.600	35.600	88.200	120.000	17.000	600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-279.100	-279.100	10.900	-35.600	-88.200	-120.000	-17.000	-600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-279.100	-279.100	10.900	-35.600	-88.200	-120.000	-17.000	-600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.300	17.300	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	17.300	17.300	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	391.100	391.100	11.300	300.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	391.100	391.100	11.300	300.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-373.800	-373.800	-11.300	-300.000	0	0	0	0
30	Finanzmittellüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-652.900	-652.900	-400	-335.600	-88.200	-120.000	-17.000	-600

Teilhaushalt 1 Hauptamt
verantwortlich: **Dirk Antelmann**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 12600 Brandschutz, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 11104 Gremien, 11402 Liegenschaften, 11406 Versicherungen, 21500 Regionale Schulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 51103 Dorferneuerung, Städtebauförderung, 53500 Konzessionsabgaben, 54000 Konzessionsabgaben, 54100 Gemeindestraßen, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		Sonstig 11405 Sonstige zentrale Dienste	Sonstig 12800 Zivil- und Katastrophenschutz	Sonstig 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Sonstig 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Sonstig 51103 Dorferneuerung, Städtebau- förderung	Sonstig 53500 Konzessions- abgaben	Sonstig 54100 Gemeinde- straßen	Sonstig 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	8.000	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	8.000	0	
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	9.400	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	33.000	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	200	0	0	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.000	0	1.800	0	1.000	0	400	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.000	0	1.800	200	1.000	0	33.000	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.000	0	-1.800	-200	-1.000	8.000	-33.000	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.000	0	-1.800	-200	-1.000	8.000	-33.000	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	17.300	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	17.300	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	79.800	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	79.800	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	-62.500	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.000	0	-1.800	-200	-1.000	8.000	-95.500	

Teilhaushalt 1 Hauptamt
verantwortlich: **Dirk Antelmann**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 12600 Brandschutz, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 11104 Gremien, 11402 Liegenschaften, 11406 Versicherungen, 21500 Regionale Schulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 51103 Dorferneuerung, Städtebauförderung, 53500 Konzessionsabgaben, 54000 Konzessionsabgaben, 54100 Gemeindestraßen, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig						
		55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz						
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.400						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	65.400						
10	– Personalauszahlungen	0						
11	– Versorgungsauszahlungen	0						
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.000						
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0						
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0						
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0						
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	34.000						
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	31.400						
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0						
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	31.400						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0						
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0						
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0						
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	31.400						

Teilhaushalt 2 Finanzen
verantwortlich: **Pierre Malorny**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 11602 Zahlungsabwicklung, 61108 Zuführung gemäß § 12 Nummer 4 oder 5 GemHVO-Doppik, 61800 Einheitskasse, 61999 VV-Konten

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2 Finanzen	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	
				11602 Zahlungs- abwicklung	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61108 Zuführung gemäß § 12 Nummer 4 oder 5 GemHVO- Doppik	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	395.200	395.200	0	395.200	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.000	40.000	0	40.000	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.800	12.800	0	0	12.800	0	
9	+ Sonstige Erträge	400	400	400	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	448.400	448.400	400	435.200	12.800	0	
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	437.500	437.500	0	437.500	0	0	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	100	0	100	0	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	200	200	200	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	437.800	437.800	200	437.600	0	0	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	10.600	10.600	200	-2.400	12.800	0	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	10.600	10.600	200	-2.400	12.800	0	

Teilhaushalt 2 Finanzen
verantwortlich: **Pierre Malorny**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 11602 Zahlungsabwicklung, 61108 Zuführung gemäß § 12 Nummer 4 oder 5 GemHVO-Doppik, 61800 Einheitskasse, 61999 VV-Konten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt								
		Summe aller Produkte	2 Finanzen	Wesentlich 11602 Zahlungs- abwicklung	Wesentlich 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Wesentlich 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstig 61108 Zuführung gemäß § 12 Nummer 4 oder 5 GemHVO- Doppik			
in €										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	395.200	395.200	0	395.200	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	40.000	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.800	12.800	0	0	12.800	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	400	400	400	0	0	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	408.400	408.400	400	435.200	12.800	0			
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	437.500	437.500	0	437.500	0	0			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100	100	0	100	0	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	200.200	200.200	200	0	0	200.000			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	637.800	637.800	200	437.600	0	200.000			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-229.400	-229.400	200	-2.400	12.800	-200.000			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-229.400	-229.400	200	-2.400	12.800	-200.000			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.100	8.100	0	8.100	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	200.000	200.000	0	0	0	200.000			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	208.100	208.100	0	8.100	0	200.000			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0			
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	208.100	208.100	0	8.100	0	200.000			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-21.300	-21.300	200	5.700	12.800	0			

Gemeinde Vorbeck**2026**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Leitung Bau und Liegenschaften: Kathleen Heusler

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt)	
Produkt:	1140100000 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste
Produktverantwortung:	Leitung Bau und Liegenschaften: Frau Kathleen Heusler
Beschreibung des Produktes:	Zentrales Verwalten, Bewirtschaften und Unterhalten unbebauter und bebauter Liegenschaften und Gebäude, die dem Zwecke der Verwaltung dienen, gemeindliche Wohnungen, Schulgebäude und Tageseinrichtungen für Kinder
Ziele:	Ergreifen von Maßnahmen zur Beseitigung bzw. Vermeidung von Schäden an gemeindl. Objekten; Vorausschauende Gebäudeunterhaltung zur Vermeidung von Substanzverlusten; Wirtschaftlicher Betrieb der Gebäudetechnik; Feststellung und Beseitigung von potentiellen Gefahrenquellen durch bzw. an gemeindl. Objekten; Wirtschaftliche Bereitstellung von gemeindlich genutzten Räumlichkeiten und gemeindlichen Wohnungen; Schnelle und sachgerechte Entscheidungen
Leistungen:	1140101 Kaufmännisches Gebäudemanagement, 1140102 Technisches Gebäudemanagement, 1140103 Dienstleistungsmanagement

Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	14.000	3.600	10.400	14.200	11.100	3.100
Plan 2026	15.500	4.600	10.900	15.700	12.200	3.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.500	1.000	500	1.500	1.100	400

Gemeinde Vorbeck**2026**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Brandschutz

Leitung Bürgerservice:
Cathleen Schaak

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt)	
Produkt:	1260000000 - Brandschutz
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	126 Brandschutz
Produktverantwortung:	Leitung Bürgerservice: Frau Cathleen Schaak
Beschreibung des Produktes:	Brand-, Katastrophen- und Bevölkerungsschutz, technische Hilfeleistungen, Aus- und Fortbildung der Feuerwehrkräfte
Ziele:	Gewährleistung von schneller wirkungsvoller Hilfe in Brand- und Katastrophenfällen sowie technische Hilfestellung
Leistungen:	1260102 Feuerwehrrhäuser, 1260104 Feuerwehrautos, 1260105 Feuerwehrtechnisches Gerät, 1260201 Brandbekämpfung, 1260202 Brandsicherheitswachdienst, 1260203 Befreiung von Personen und Tieren, 1260204 Beseitigung von akuten biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren

Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	0	31.900	-31.900	2.800	44.200	-41.400
Plan 2026	0	35.600	-35.600	2.800	48.300	-45.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	3.700	-3.700	0	4.100	-4.100

Gemeinde Vorbeck**2026**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produkt	21500	Regionale Schulen

Leitung Allgemeine Verwaltung:
Dirk Antelmann

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt)	
Produkt:	2150000000 - Regionale Schulen
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe:	215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V
Produktverantwortung:	Leitung Allgemeine Verwaltung: Herr Dirk Antelmann
Beschreibung des Produktes:	Organisation der Schulverwaltungsaufgaben für die Regionale Schule mit Grundschule Schwaan
Ziele:	Sicherung und Ausbau des Bildungs- und Qualifizierungsangebotes für Kinder und Jugendliche einschließlich Schulbau und Schulorganisation; Unterhaltung sowie Bewirtschaftung der erforderlichen Schulgebäude und -anlagen
Leistungen:	2150201 Schulkostenbeiträge an kommunale Träger, 2150202 Schulkostenbeiträge an freie Träger

Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	0	75.000	-75.000	0	75.000	-75.000
Plan 2026	0	88.200	-88.200	0	88.200	-88.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	13.200	-13.200	0	13.200	-13.200

Gemeinde Vorbeck**2026**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Leitung Allgemeine Verwaltung: Dirk Antelmann

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt)

Produkt:	3610000000 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktverantwortung:	Leitung Allgemeine Verwaltung: Herr Dirk Antelmann
Beschreibung des Produktes:	Zahlungen der Regelkostenbeiträge der Wohnsitzgemeinde für die Betreuung von Kindern der Wohnsitzgemeinde in Tageseinrichtungen sowie in Tagesbetreuung verschiedener Träger und Fachberatung/-aufsicht
Ziele:	Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf; familienergänzende Erziehung und Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebotes; Integration von Behinderung bedrohter Kinder
Leistungen:	3610102 Bedarfsfeststellung Kita-Förderung, 3610104 Finanzielle Förderung Kindertagesbetreuung, 3610202 Bedarfsfeststellung Förderung in Tagespflege, 3610204 Finanzielle Förderung Tagespflege

Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	0	115.000	-115.000	0	115.000	-115.000
Plan 2026	0	120.000	-120.000	0	120.000	-120.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000

Gemeinde Vorbeck**2026**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11602	Zahlungsabwicklung	Leitung Finanzen und Vermögen: Pierre Malorny

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Finanzen)

Produkt:	1160200000 - Zahlungsabwicklung
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	116 Finanzen
Produktverantwortung:	Leitung Finanzen und Vermögen: Herr Pierre Malorny
Beschreibung des Produktes:	Abwicklung des Zahlungsverkehrs, der Sach- und Personenkontenführung einschließlich Verwahrgelassbuchführung und Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen sowie Abwicklung aller öffentlich-rechtlichen Vollstreckungsfälle; Amtshilfe
Ziele:	Wirtschaftliche und bürgerfreundliche Abwicklung des Zahlungsverkehrs und der Personen- und Sachkontenführung
Leistungen:	1160201 Rechnungswesen einschließlich Aufgaben für fremde Kassen, 1160202 Zahlungsverkehr, 1160203 Mahnung und Vollstreckung, 1160204 Liquiditätsplanung

Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	200	200	0	200	200	0
Plan 2026	400	200	200	400	200	200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	200	0	200	200	0	200

Gemeinde Vorbeck**2026**

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Leitung Finanzen und Vermögen: Pierre Malorny

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Finanzen)	
Produkt:	6110000000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktverantwortung:	Leitung Finanzen und Vermögen: Herr Pierre Malorny
Beschreibung des Produktes:	Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz, Amts- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen sowie Umlagen die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können
Ziele:	Sicherung der Liquidität
Leistungen:	6110102 Gemeindesteuern, 6110103 Gemeindeanteile Einkommensteuer, 6110104 Gemeindeanteil Umsatzsteuer, 6110202 Sonstige steuerähnliche Einnahmen, 6110303 Sonstige allgemeine Zuweisungen, 6110404 Umlagen und Zuweisungen (FAG M-V), 6110502 Kreisumlagen nach § 120 KV M-V, 6110503 Amtsumlagen nach § 147 KV M-V, 6110601 Gewerbesteuerumlage, 6110701 Ausgleichsleistungen

Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	610.400	318.700	291.700	610.400	318.700	291.700
Plan 2026	435.200	437.600	-2.400	435.200	437.600	-2.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-175.200	118.900	-294.100	-175.200	118.900	-294.100

Gemeinde Vorbeck**2026**

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Leitung Finanzen und Vermögen: Pierre Malorny

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Finanzen)	
Produkt:	6120000000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortung:	Leitung Finanzen und Vermögen: Herr Pierre Malorny
Beschreibung des Produktes:	Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung, Zinserträge aus Geldanlagen u.a., Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen), Schuldendiensthilfen
Ziele:	Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs; wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung; ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung; Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen
Leistungen:	6120101 Zinsen aus Geldanlagen, 6120102 Zinsen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit, 6120103 Zinsen (§233a AO), 6120201 Zinsen Darlehen, 6120202 Zinsen für Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit, 6120203 Kreditbeschaffungskosten, 6120204 Zinsen (§233s AO), 6120301 Von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen, 6120302 An Dritte gewährte Schuldendiensthilfen

Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025	7.800	0	7.800	7.800	0	7.800
Plan 2026	12.800	0	12.800	313.400	0	313.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.000	0	5.000	305.600	0	305.600

Stellenplan 2026						
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr	Stellenplanvermerke/	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
001	Mitarbeiter	0,23	0,23	0,25		geringfügige Beschäftigung
Summe				0,25		

Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2026¹																																			
Teilhaushalt	Organisationseinheit	Beamte (Besoldungsgruppen) ²														Beschäftigte (Entgeltgruppen) ²										Sonst.	Insgesamt								
		B 7	B 6	B 5	B 4	B 3	B 2	A1 6	A1 5	A1 4	A1 3	A1 3	A1 2	A1 1	A1 0	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	1 5	1 4	1 3	1 2	1 1			1 0	0 9	0 8	0 7	0 6	0 5	0 4	0 3
A	Verwaltung																																		
B	55100 Öffentliches Grün, Landschaftspflege																																	0,25	0,25
	Summe Haushaltsjahr																																		0,25
	Summe Vorjahr																																		0,23
	mehr																																		0,02
	weniger																																		

¹Anzugeben ist das Haushaltsjahr.

²Es sind nur die Besoldungs- und Entgeltgruppen auszuweisen, für die im Stellenplan Stellen geplant werden. Bei Bedarf ist der Stellenplanquerschnitt um weitere Entgeltgruppen, beispielsweise nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - Sozial- und Erziehungsdienst, zu ergänzen.

Veränderungsliste zum Stellenplan 2026							
Lfd. Nr. im Stellenplan	Teilhaushalt/ Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan Haushaltsjahr 2026	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
001		0,25			0,02		

Vorbemerkung

Gemäß § 1 GemHVO-Doppik ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der nach § 5 dieser Verordnung einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben soll. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf die Entwicklung der Rahmenbedingungen der Planung und wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung.

Inhalt

Allgemeine Angaben zur Gemeinde Vorbeck	32
Mitgliedschaften der Gemeinde Vorbeck	32
Entwicklung der Hebesätze	33
Entwicklung der Zahl der Einwohner	34
Einwohnerentwicklung.....	34
Bevölkerungsbewegung	35
Altersgruppen	35
Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen	36
Ergebnishaushalt.....	36
Finanzhaushalt	37
Entwicklung der Jahresergebnisse.....	39
Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes.....	40
Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	41
Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	42
Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	42
Entwicklung der Kassenkredite	42
Entwicklung des Eigenkapitals, untergliedert nach den einzelnen Posten des Eigenkapitals	42
Entwicklung der Sonderposten, untergliedert nach den einzelnen Sonderposten.....	43
Entwicklung der Rückstellungen.....	43
Aufwendungen und Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen	44
Wesentliche Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen, Einrichtungen sowie Sondervermögen	44
Haushaltsausgleich, zukünftige Risiken	45

Allgemeine Angaben zur Gemeinde Vorbeck

Die Gemeinde Vorbeck liegt im nordwestlichen Teil des Landkreises Rostock, etwa 24 km südlich von Rostock (Oberzentrum).

Über die L 133 ist Vorbeck an das überregionale Verkehrsnetz angebunden. Der Anschluss an die BAB 19 (Rostock - Berlin) über die Auffahrt Laage ist ca. 28 km entfernt. Seit dem Jahr 2000 besteht ca. 13 km von Vorbeck entfernt ein Anschluss an die BAB 20 über die Auffahrt Bad Doberan.

Der Militärflugplatz in Laage-Kronskamp, der für die zivile Mitbenutzung freigegeben ist, bietet weitere Verkehrsmöglichkeiten an, ebenso der Rostocker Hafen mit seinen Fährverbindungen.

Vorbeck gehört neben den Landgemeinden Benitz, Bröbberow, Kassow, Rukieten und Wiendorf zum Amt Schwaan, das aufgrund der historisch bedingten engen Beziehungen der umliegenden Landgemeinden 1992 gebildet wurde.

Das Gemeindegebiet der Gemeinde Vorbeck mit den Ortsteilen Vorbeck und Werle umfasst eine Fläche von 15,59 km² (1.559 ha) und ist durch Kleingewerbe und Landwirtschaft geprägt.

Mit Stand vom 31.12.2024 hatte die Gemeinde 397 Einwohner (Quelle: Fortschreibung der amtlichen Bevölkerungszahl vom 23. Juni 2025 auf Basis des Zensus 2022) und somit eine Einwohnerdichte von 25,47 EW/km².

Die Kinder der Gemeinde Vorbeck besuchen überwiegend die Kita in Vorbeck sowie die Bildungseinrichtungen in Schwaan.

Mitgliedschaften der Gemeinde Vorbeck

Es bestehen folgende Mitgliedschaften:

- Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Umwelt und Arbeit Bützow und Umland e.V.
- Kommunalen Anteilseignerverband der WEMAG AG
- Kommunalen Schadensausgleich (KSA)
- Kreisfeuerwehrverband Landkreis Rostock
- Städte- und Gemeindetag
- Unfallkasse Mecklenburg-Vorpommern
- Wasser- und Bodenverband „Warnow-Beke“

Entwicklung der Hebesätze

Die Festsetzungen der Hebesätze für die Realsteuern in der Gemeinde Vorbeck entwickelten sich bisher wie folgt:

Realsteuern	Hebesatz 2021	Hebesatz 2022	Hebesatz 2023	Hebesatz 2024
Grundsteuer A	400 %	400 %	400 %	400 %
Grundsteuer B	400 %	400 %	400 %	400 %
Gewerbsteuer	360 %	360 %	400 %	400 %

Hebesatzvergleich

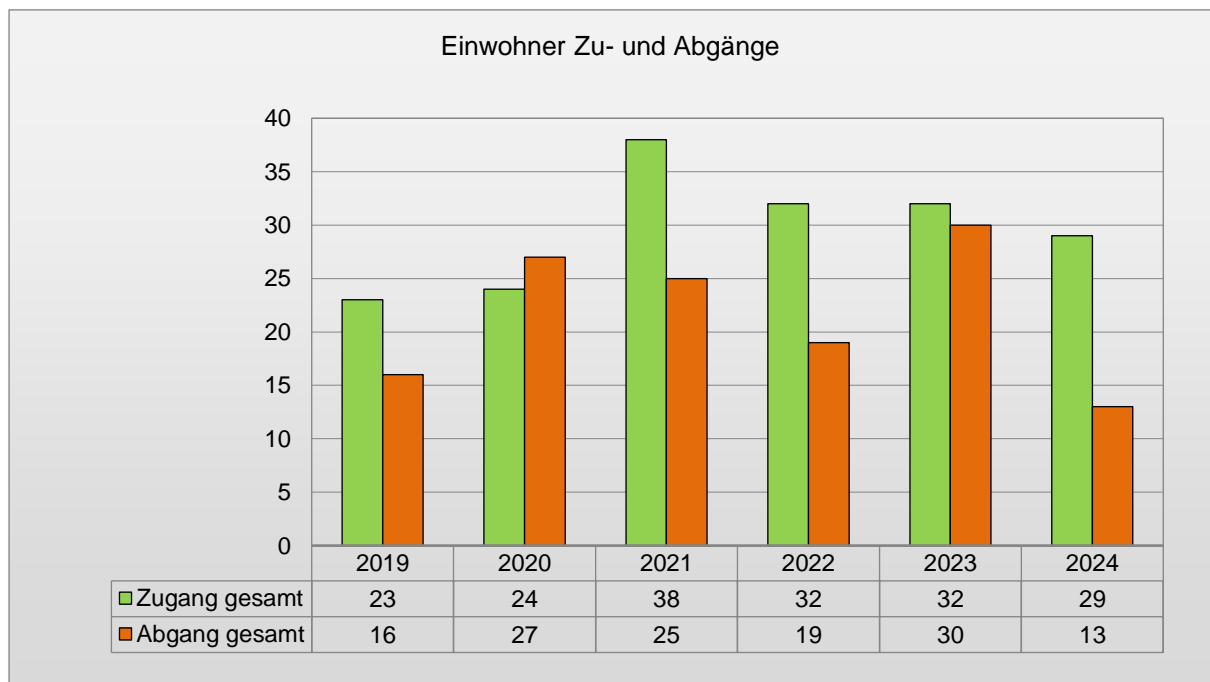
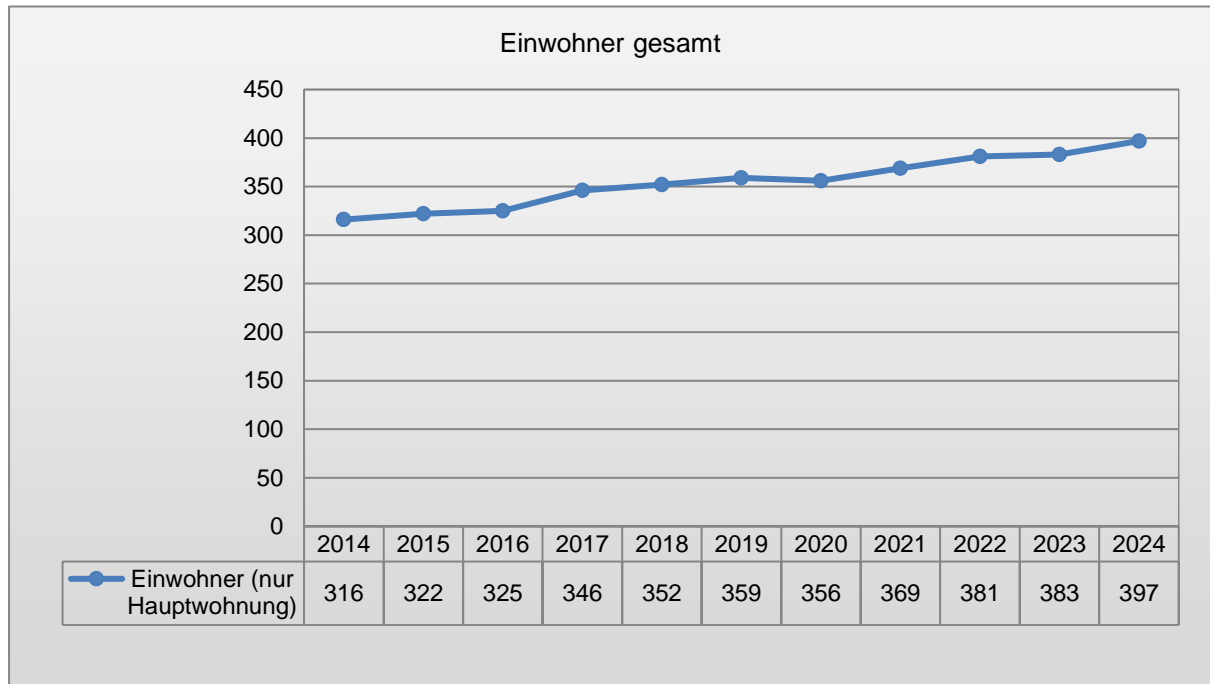
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
Hebesatz der Gemeinde Vorbeck 2025	258 %	315 %	400 %
Landesdurchschnittlicher Hebesatz für kreisangehörige Gemeinden 2023*	338 %	438 %	390 %

* Landesdurchschnittliche Hebesätze vor der ab 2025 wirksamen Grundsteuerreform

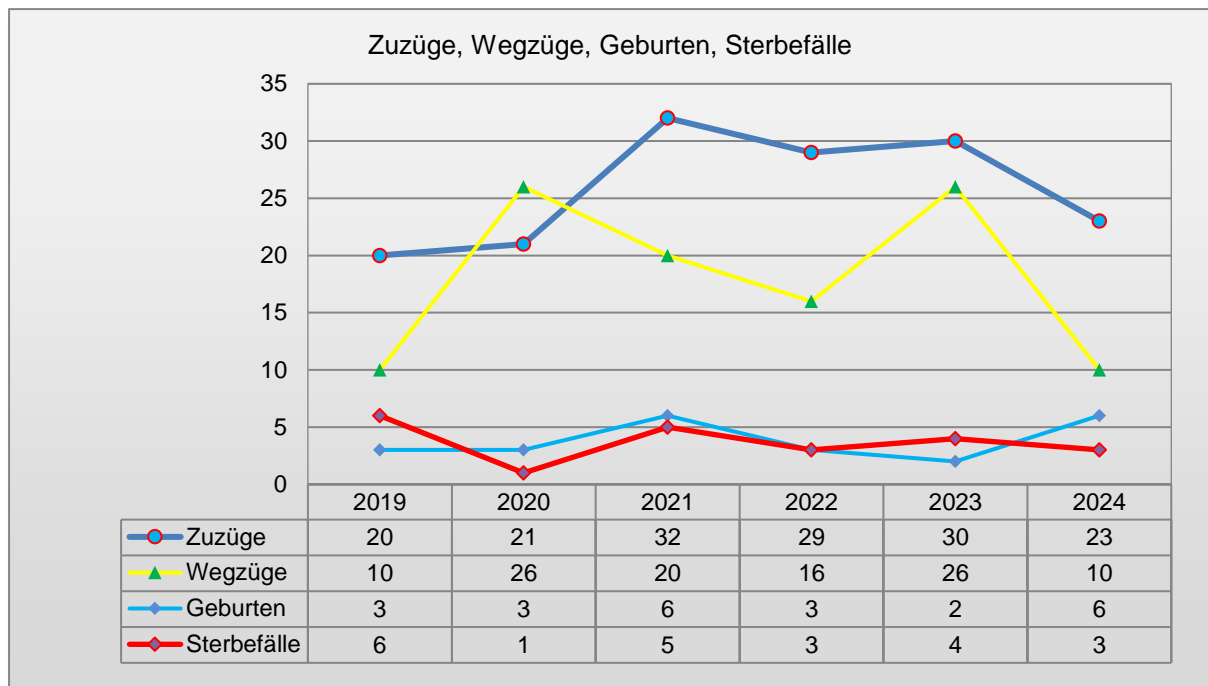
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
Hebesatz der Gemeinde Vorbeck für das HHJ 2026	258 %	315 %	400 %

Entwicklung der Zahl der Einwohner

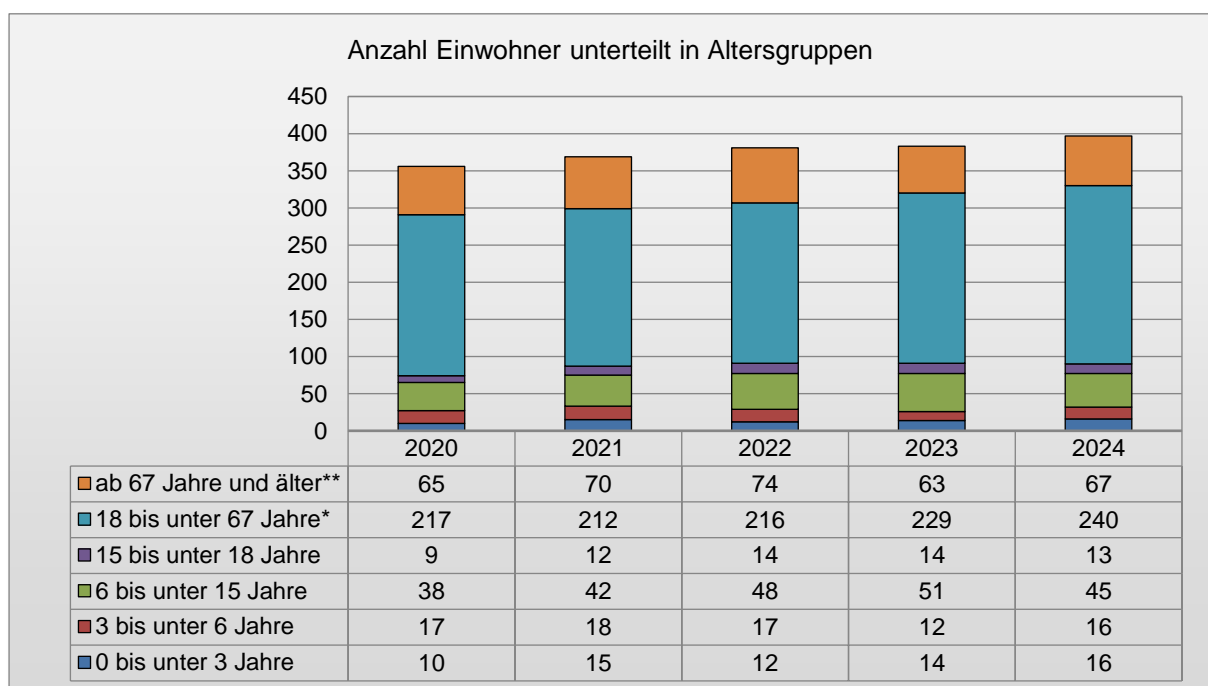
Einwohnerentwicklung



Bevölkerungsbewegung



Altersgruppen



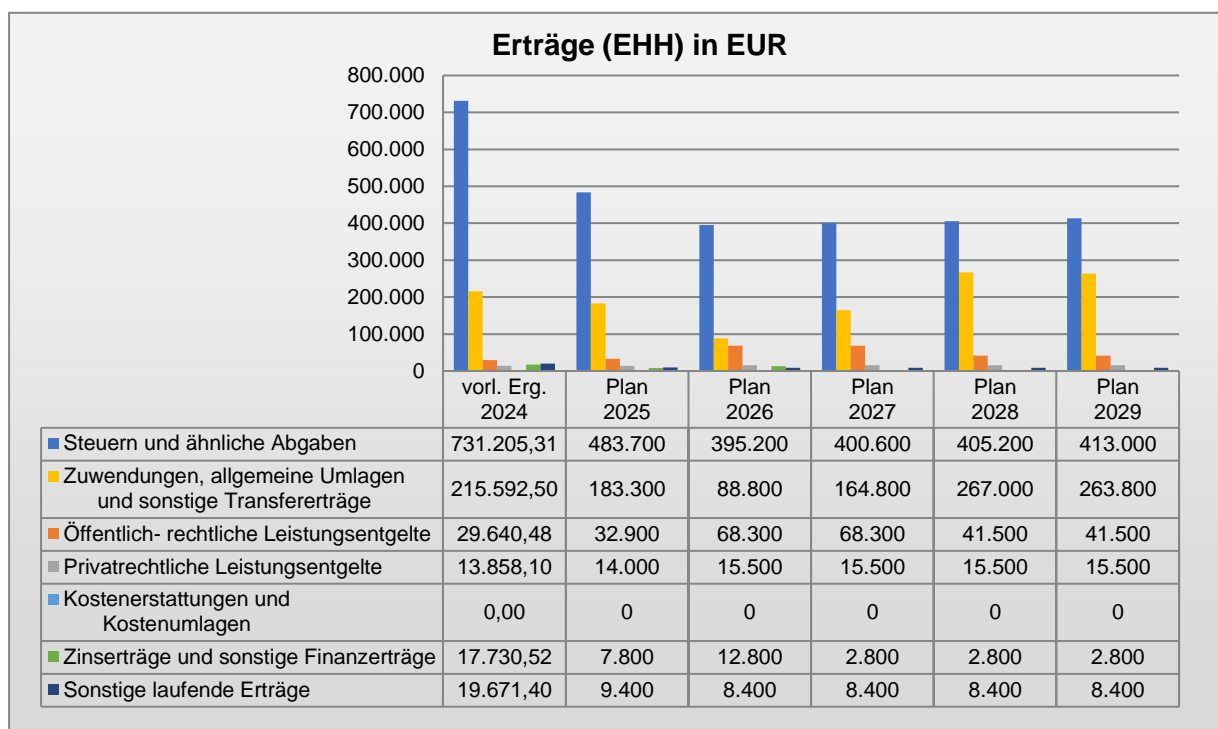
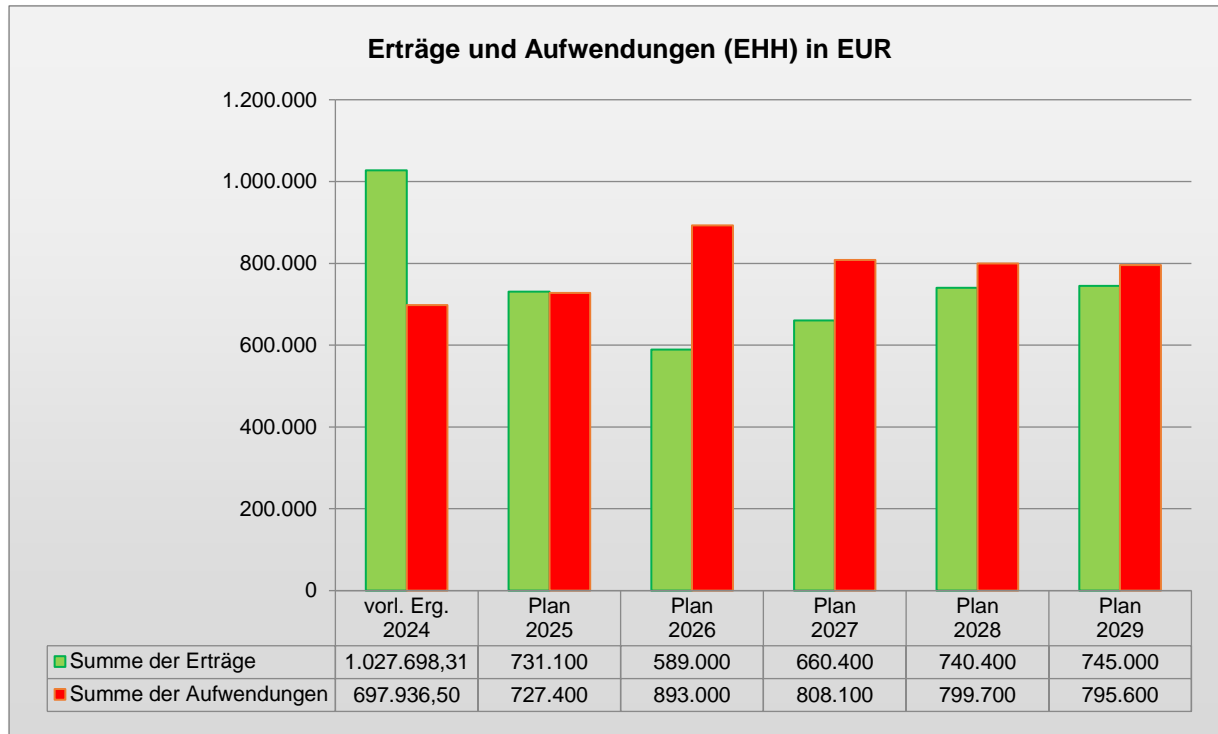
* bis 2022: Altersgruppe 18 bis unter 65 Jahre

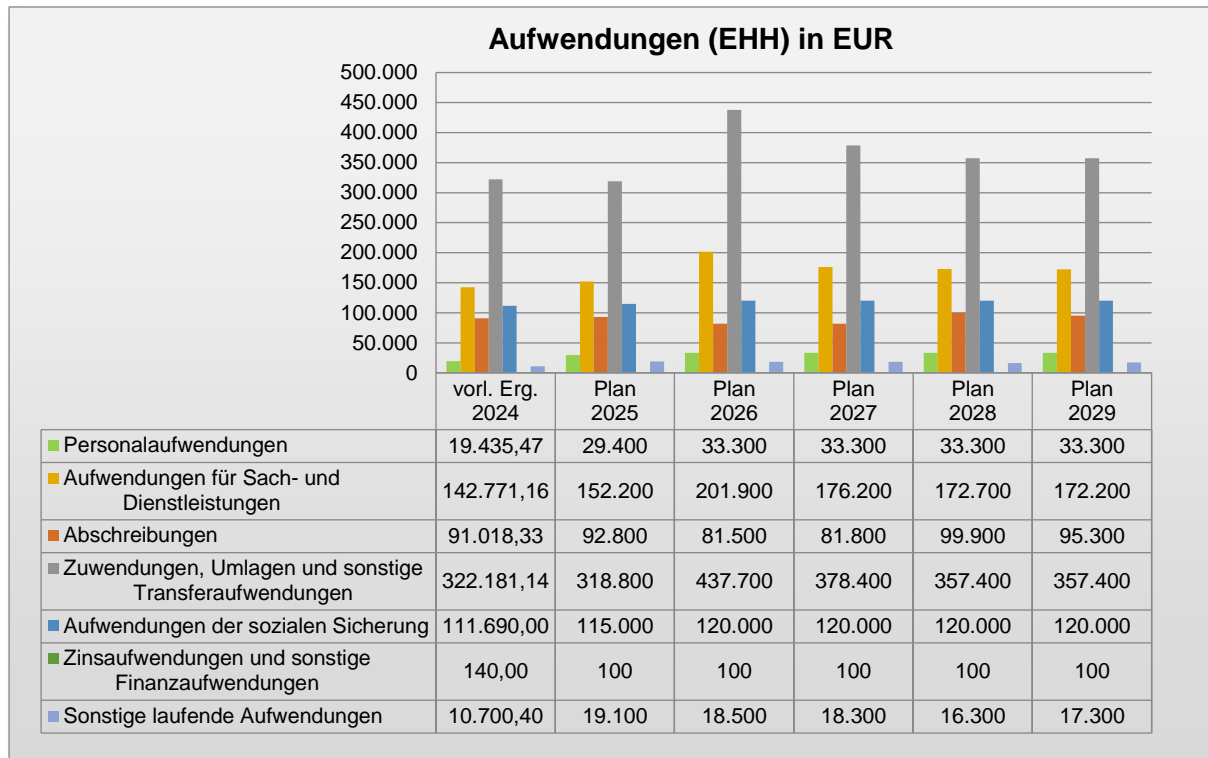
** bis 2022: Altersgruppe ab 65 Jahre und älter

Es erfolgte eine Änderung der Altersgruppenstatistik ab 2023, um die Regelaltersgrenze von 67 Jahren besser zu berücksichtigen und damit eine konkrete Anzahl der Personen im erwerbsfähigen Alter ermitteln zu können.

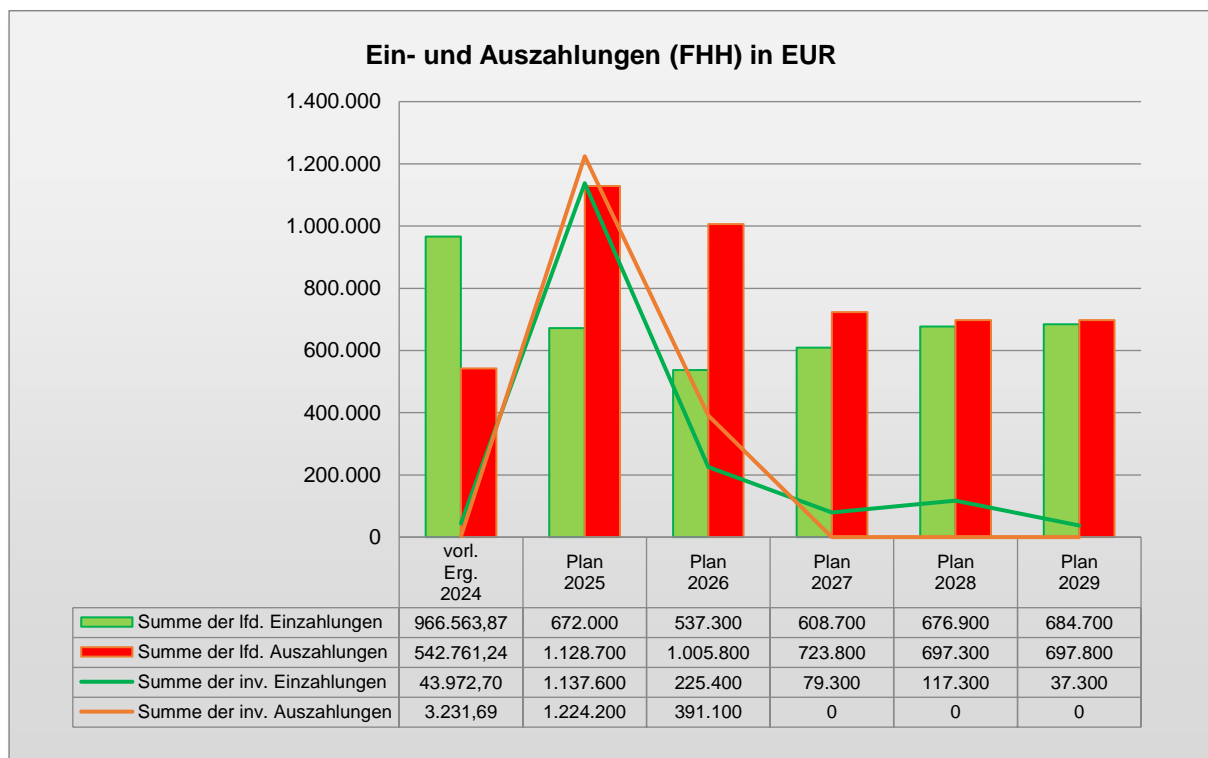
Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

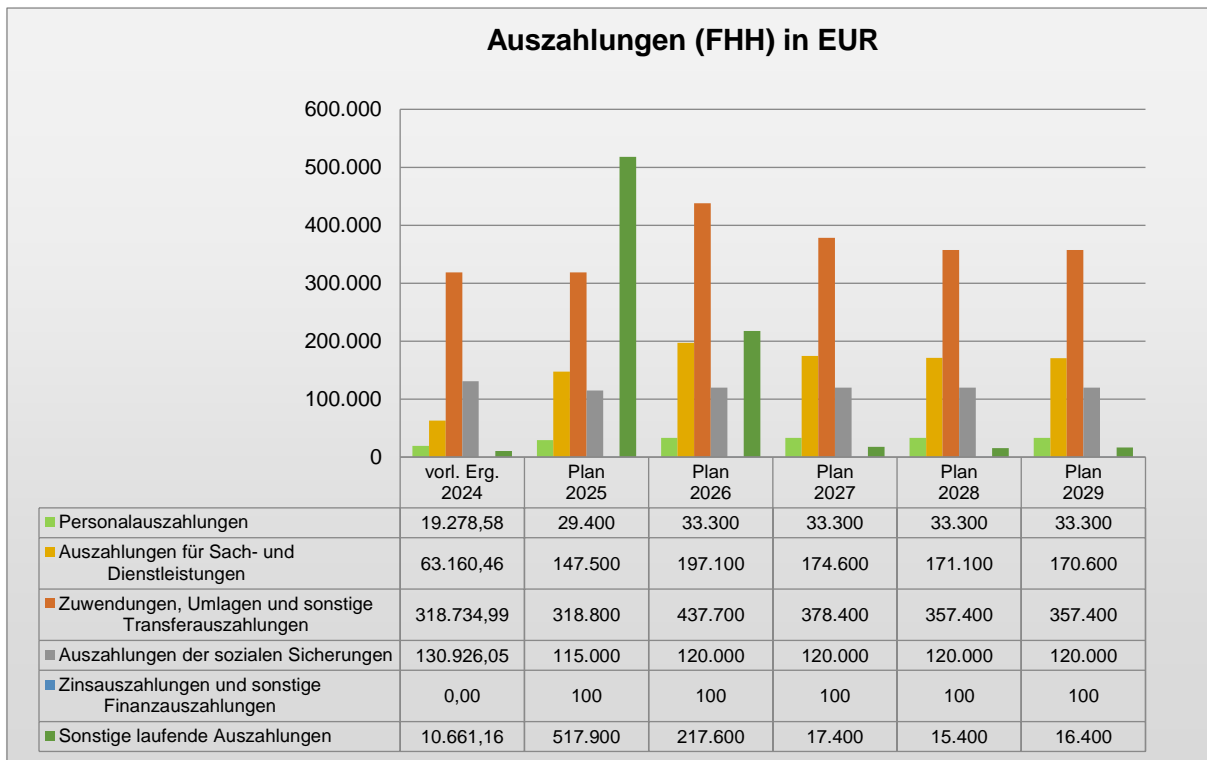
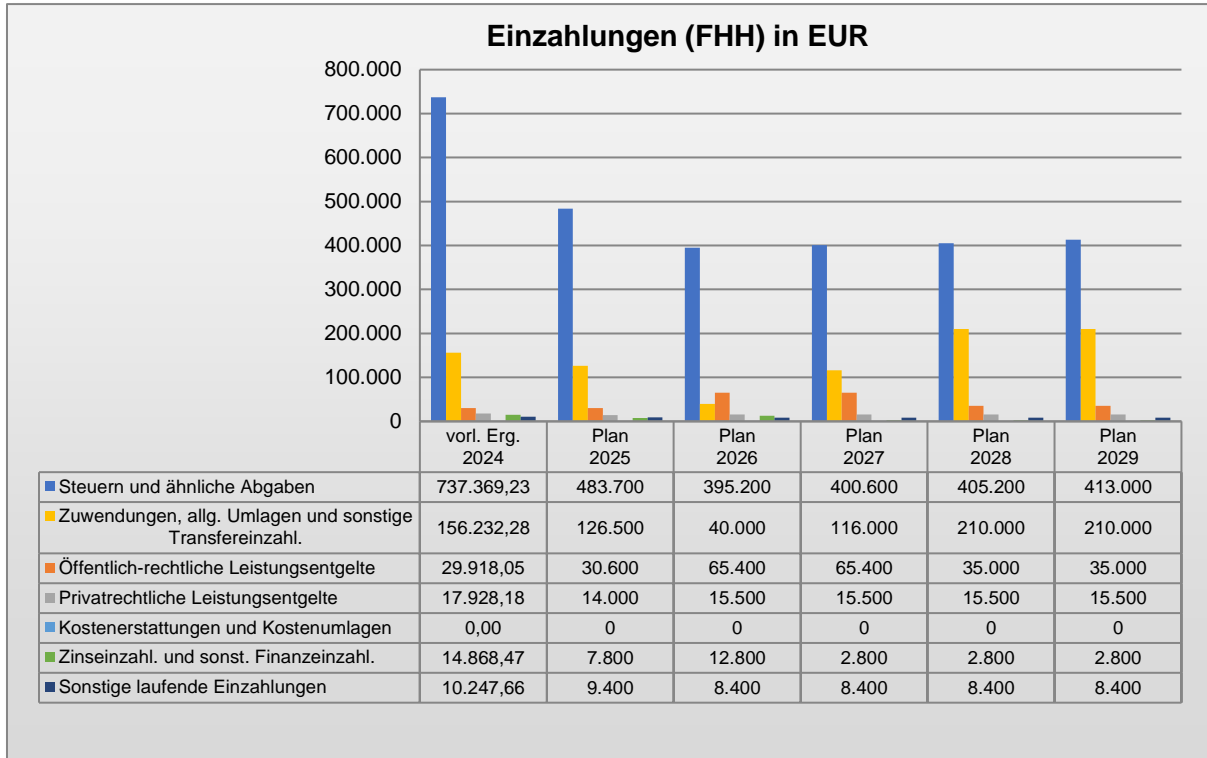
Ergebnishaushalt



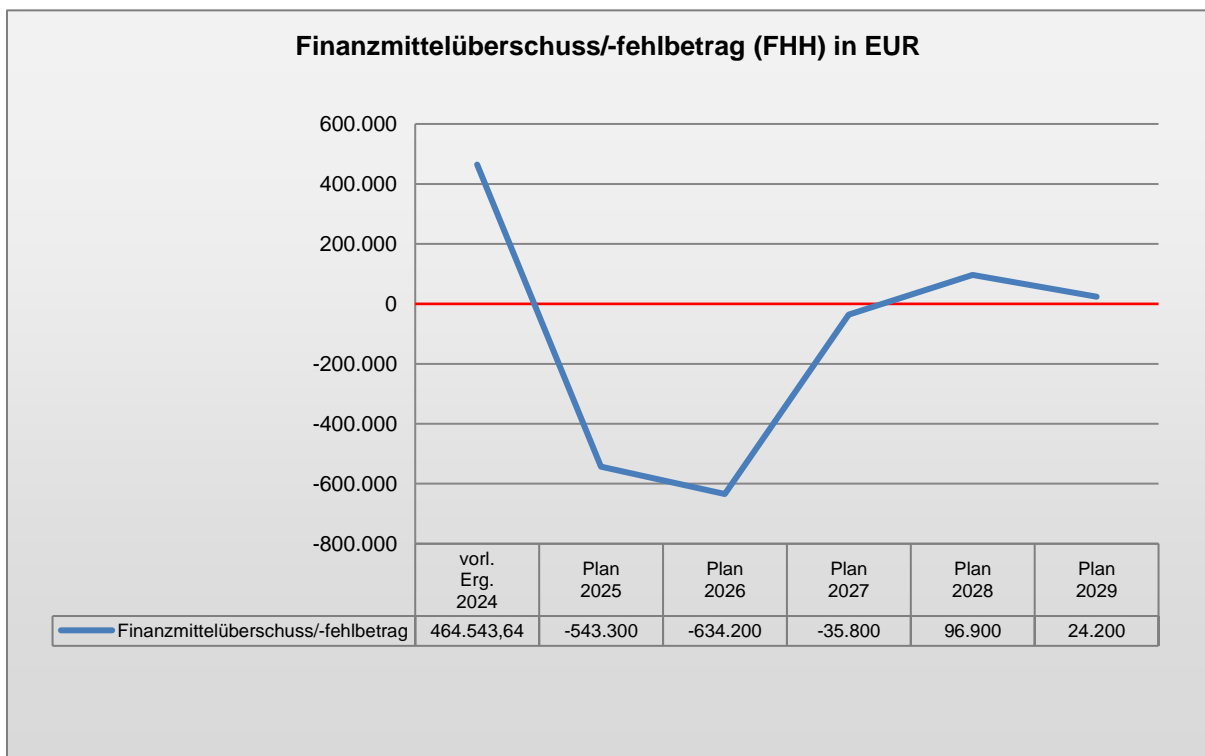
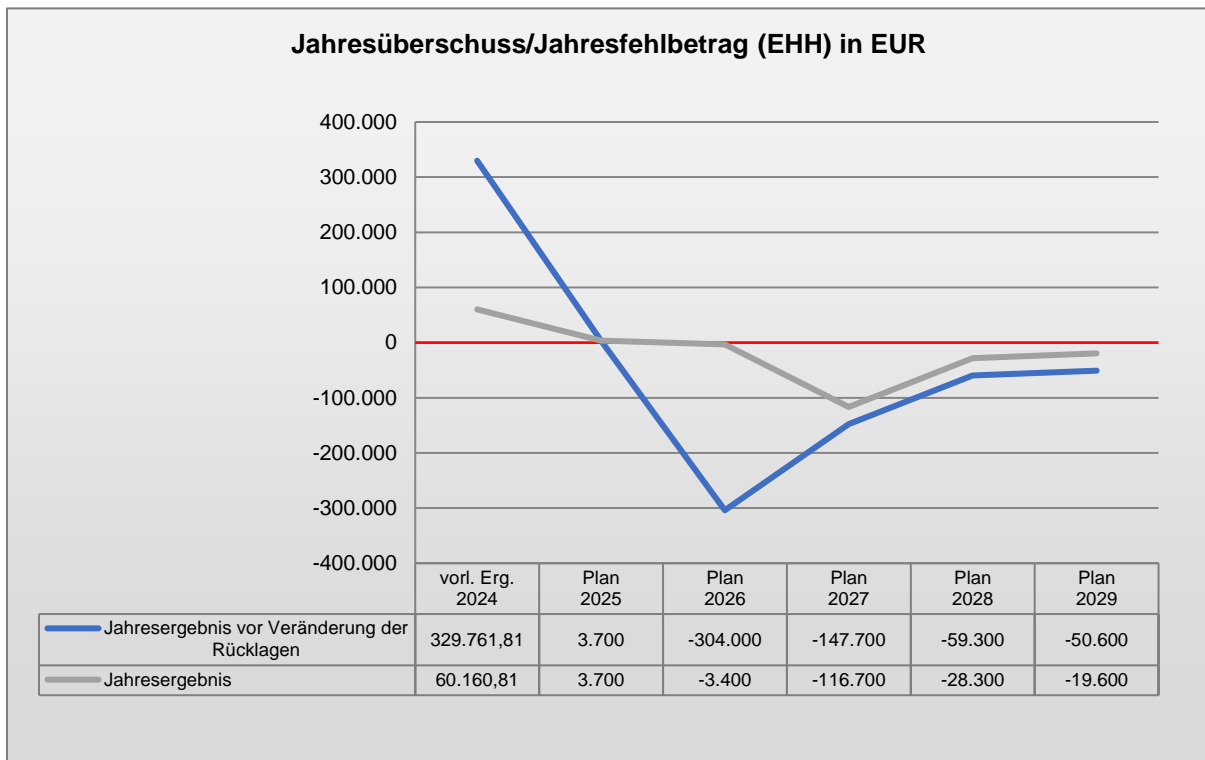


Finanzhaushalt





Entwicklung der Jahresergebnisse



Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes

Ifd. Nr.		Jahr	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	in Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge	
			in EUR			
			1	2	3	4
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge		663.407,96	0	663.407,96	
1.1	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Erg.)	2024	423.802,63	0,00	1.087.210,59	
1.2	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2025	-456.700	0	630.511	
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2026	-468.500	0	162.011	
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre					
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	2027	-115.100	0	46.911	
3.2	2. Haushaltsfolgejahr	2028	-20.400	0	26.511	
3.3	3. Haushaltsfolgejahr	2029	-13.100	0	13.411	

Im Planjahr 2026 können die lfd. Auszahlungen nicht durch die lfd. Einzahlungen gedeckt werden, der jahresbezogene Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen ist deutlich negativ (-468.500 EUR). Er wird maßgeblich durch folgende Sachverhalte beeinflusst:

1. Ausgabendynamik ist größer als Einnahmendynamik
2. Fehlende Einzahlungen aus Schlüsselzuweisungen (Durchschnitt 2024/2025 = 100 TEUR)
3. Stark erhöhte Auszahlungen (ca. +120 TEUR) für Kreis- und Amtsumlage aufgrund außerordentlich hoher Gewerbesteuerereinzahlungen im Jahr 2024
4. Umschichtung vom lfd. Bereich in den investiven Bereich (sonst. lfd. Auszahlung = 200 TEUR)

Der positive Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum Ende des HHJ 2026 (162.011 EUR) entspricht einem einwohnerbezogenen Wert von rund 408 EUR/EW. Dieser Wert liegt nahe dem sog. Sockelbetrag in Höhe von 250 EUR/EW, der zur Absicherung von lfd. Ein- und Auszahlungsverpflichtungen vorgehalten werden sollte und grundsätzlich nicht zur Deckung von investiven Ein- und Auszahlungen einzusetzen ist. Er soll künftig zur Absicherung des vollständigen Ausgleichs des Finanzhaushaltes im Haushaltsjahr oder in Haushaltsfolgejahren verwendet werden.

Nachrichtlich:

Laut vorl. Finanzrechnung 2025 ergibt sich in der Realität eine um mindestens 170 TEUR verbesserte Ausgangslage als in den oben dargestellten Planwerten für das HHJ 2025.

Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

Im Haushaltjahr 2026 sind folgende Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen geplant:

Investitionsmaßnahmen				
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz in EUR
11401	zentrales Grundstücks und Gebäudemanagement	78590960	Flächenbereinigung Straße - Erwerb TF aus Vorbeck 2 59/9	1.300
11401	zentrales Grundstücks und Gebäudemanagement	78560721	Festplatzverteiler (Energie)	8.000
11401	zentrales Grundstücks und Gebäudemanagement	78590960	mögliche Geldabfindungen FNV "Kassow-Kambs"	2.000
12600	Brandschutz	78590960	Ersatzneubau Feuerwehr	300.000
54100	Gemeindestraßen	78590960	Erweiterung Straßenbeleuchtung (2 Stk. Solarleuchte) Höhe Haus Nr. 27	7.500
54100	Gemeindestraßen	78590960	Fahrspuranierung Ortslage Vorbeck	72.300
			Gesamt	391.100

Investitionsförderungsmaßnahmen				
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz in EUR
			Gesamt	0

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen haben folgende Auswirkungen auf die Folgejahre:

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsprogramm Ansatz 2026	Folgekosten im Ergebnishaushalt in EUR				
					Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
11401	zentrales Grundstücks und Gebäude-management	78590960	Flächenbereinigung Straße - Erwerb TF aus Vorbeck 2 59/9	1.300	0	0	0	0	
11401	zentrales Grundstücks und Gebäude-management	78560721	Festplatzverteiler (Energie)	8.000	0	400	400	400	
11401	zentrales Grundstücks und Gebäude-management	78590960	mögliche Geldabfindungen FNV "Kassow-Kambs"	2.000	0	0	0	0	
12600	Brandschutz	78590960	Ersatzneubau Feuerwehr	300.000	0	0	3.800	3.800	
54100	Gemeindestraßen	78590960	Erweiterung Straßenbeleuchtung (2 Stk. Solarleuchte) Höhe Haus Nr. 27	7.500	0	400	400	400	
54100	Gemeindestraßen	78590960	Fahrspuranierung Ortslage Vorbeck	72.300	0	0	3.600	3.600	
Summe Investitionen				391.100	0	800	8.200	8.200	
Summe Investitionsförderungsmaßnahmen				0	0	0	0	0	

Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Gemeinde Vorbeck hat keine Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aufgenommen.

Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Es bestehen derzeit keine Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften.

Entwicklung der Kassenkredite

Die Gemeinde Vorbeck plant im Haushaltsjahr 2026 keine Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit.

Entwicklung des Eigenkapitals, untergliedert nach den einzelnen Posten des Eigenkapitals

	Endbestand zum 31.12.					
	vorl. Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.1 Kapitalrücklage	in EUR					
1.1.1 Allgemeine Kapitalrücklage	819.058,09	819.058	819.058	819.058	819.058	819.058
1.1.2 Zweckgebundene Kapitalrücklage	139.899,07	160.199	137.299	118.299	107.299	96.299
1.2 Zweckgebundene Ergebnisrückl.						
1.2.1 Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	269.601,00	269.601	0	0	0	0
1.3 Ergebnisvortrag	423.380,68	483.441	487.141	483.741	367.041	338.741
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	60.060,81	3.700	-3.400	-116.700	-28.300	-19.600
Summe Eigenkapital	1.711.999,65	1.736.000	1.440.099	1.304.399	1.265.099	1.234.499

Entwicklung der Sonderposten, untergliedert nach den einzelnen Sonderposten

Ifd. Nr.		Jahr	Sonderposten				
			aus Zuwendungen	aus Beiträgen und Entgelten	aus Anzahlungen auf Anlagevermögen	Sonstige	Gesamt
			in EUR				
			1	2	3	4	5
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge						
1.1	3. Haushaltsvorjahr	2023	758.743,77	58.945,42	17.287,91	0,00	834.977,10
1.2	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2024	702.753,54	55.976,06	31.388,13	0,00	790.117,73
1.3	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2025	645.953,54	53.676,06	648.688,13	0,00	1.348.317,73
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2026	597.153,54	50.776,06	665.988,13	0,00	1.313.917,73
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre						
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	2027	548.353,54	120.176,06	660.988,13	0,00	1.329.517,73
3.2	2. Haushaltsfolgejahr	2028	1.221.353,54	113.676,06	28.288,13	0,00	1.363.317,73
3.3	3. Haushaltsfolgejahr	2029	1.167.553,54	107.176,06	45.588,13	0,00	1.320.317,73

Entwicklung der Rückstellungen

Ifd. Nr.	Art der Rückstellung (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 3 GemHVO-Doppik)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtliche Inanspruchnahme 2026	Zuführung 2026	Auflösung 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
		in EUR				
1	Rückstellungen	207,97	0,00	0,00	0,00	207,97
	Summe	207,97	0,00	0,00	0,00	207,97

Aufwendungen und Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen

Ergebnishaushalt		Aufwendungen					
Produkt	Bezeichnung	vorl. Erg. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		in EUR					
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.039,89	1.700	1.800	3.000	900	900
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	50,00	200	200	200	200	200
	Summe Aufwendungen	1.089,89	1.900	2.000	3.200	1.100	1.100

Finanzhaushalt		Auszahlungen					
Produkt	Bezeichnung	vorl. Erg. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		in EUR					
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.069,65	1.700	1.800	3.000	900	900
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	100,00	200	200	200	200	200
	Summe Aufwendungen	1.169,65	1.900	2.000	3.200	1.100	1.100

Ergebnishaushalt		Erträge					
Produkt	Bezeichnung	vorl. Erg. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		in EUR					
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0	0	0	0	0
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt		Einzahlungen					
Produkt	Bezeichnung	vorl. Erg. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		in EUR					
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0	0	0	0	0
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Wesentliche Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen, Einrichtungen sowie Sondervermögen

Wesentliche Finanzbeziehungen sowie Sondervermögen im Sinne des § 5 Satz 4 Nr. 12 GemHVO-Doppik bestehen seitens der Gemeinde Vorbeck nicht.

Haushaltsausgleich, zukünftige Risiken

Gemäß § 43 Abs. 6 KV M-V sind der Ergebnis- und Finanzhaushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung (und Rechnung) auszugleichen, anderenfalls ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Die entsprechenden Werte des Haushaltsjahres 2026 im Ergebnis- und Finanzhaushalt sind positiv, **der vollständige Haushaltsausgleich in der Planung 2026 wird aufgezeigt**. Somit ist die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach den Bestimmungen der Kommunalverfassung nicht erforderlich.

Auch zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung (2027-2029) kann der vollständige Haushaltsausgleich sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt dargestellt werden, auch wenn insbesondere im Finanzhaushalt eine signifikante Verringerung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des jeweiligen HH-Jahres prognostiziert wird.

Aufgrund der vorl. Jahresrechnung 2025, die zum Zeitpunkt der HH-Planerstellung 2026 (per 20.02.2026) eine deutlich positive Planabweichung zeigt (mindestens +170 TEUR Finanzmittelüberschuss), kann realistisch davon ausgegangen werden, dass ein höherer positiver Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen zum Ende des Finanzplanungszeitraums entsteht, als in der vorliegenden Planung angenommen.

Die gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Vorbeck ist gegeben.

Die Gemeinde Vorbeck besitzt aufgrund außerordentlich guter Vorjahre (2024/2025) eine gute Finanzausstattung (liquide Mittel), die kleinere und mittlere Investitionsvorhaben erlaubt. Entgegen der letztjährigen Erwartungshaltung, dass die Eigenmittel zur Finanzierung des FW-Neubaus vermutlich nicht ohne Aufnahme von Fremdkapital aufgebracht werden können, wird mittlerweile eingeschätzt, dass eine Kreditaufnahme entbehrlich sein wird. Die finanzielle Lage der Gemeinde Vorbeck wird in den kommenden zwei bis drei Jahren erheblich davon beeinflusst werden, wie sich die Kosten für dieses große Investitionsvorhaben entwickeln.

Langfristig hängt der Haushaltsausgleich nach wie vor stark von den Steuereinnahmen, den Landeszuweisungen, der Entwicklung der Kreis- und Amtsumlage und dem Preisniveau für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen sowie vom Gemeindeanteil an der Kitaförderung ab. Dabei sind lediglich die Steuereinnahmen bedingt durch die Gemeinde beeinflussbar (über die Festsetzung von Hebesätzen), alle anderen Kostenblöcke sind örtlich nicht beeinflussbar. Zukünftige Risiken für die gemeindliche Haushaltswirtschaft liegen insofern in der schwer prognostizierbaren Entwicklung der nicht durch die Gemeinde beeinflussbaren Ausgaben.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2026				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik) ¹	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre 2030
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen					Erläuterungen	
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2026	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2026	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	208	0	0	208	27-29
4	Summe	208	0	0	208	

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	
1	114012301 Grundstücksankauf (Feuerwehr)	1	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			88.368,63	500	0	0	0	0	0	
2	114012401 Überspannungsschutz Gemeindezentrum	1	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	
3	114012501 Flächenbereinigung Straße - Erwerb TF aus Vorbeck-2-59/9	1	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	6.700	1.300	0	0	0	0	
4	114012601 Festplatzverteiler (Energie)	1	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	8.000	0	0	0	0	
5	114012602 mögliche Geldabfindungen FNV "Kassow-Kambs"	1	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	2.000	0	0	0	0	
6	126002304 Totmannschalter	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			473,62	0	0	0	0	0	0	
7	126002401 Ersatzbeschaffung TS	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	
8	126002402 Verkauf MTW DBR-JF 97	1	12600								
	Einzahlungen			7.931,00	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	
9	126002501 Zuschuss Drohne Amt Schwaan	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	400	0	0	0	0	0	
10	126002502 Ersatzneubau Feuerwehr	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	600.000	0	0	80.000	0	0	
	Auszahlungen			0,00	1.200.000	300.000	0	0	0	0	
11	126002599 GWG Brandschutz - Fortsetzung	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	1.600	0	0	0	0	0	
12	128002401 FM Katastrophenschutz	1	12800								
	Einzahlungen			1.328,99	0	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €											
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13	541002401 Ersatzneubau Straßenbeleuchtung Vorbeck Dorfstr. 1-6	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
14	541002501 Ersatzneubau Straße (Dorfstr. - Kita)	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00
15	541002601 Pauschaler finanzieller Ausgleich gem. § 8a KAG für den Wegfall Straßenbaubeiträge	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	17.300	17.300	17.300	17.300	0	69.200,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
16	541002602 Erweiterung Straßenbeleuchtung (2 Stk. Solarleuchten) Höhe HausNr 27	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	7.500	0	0	0	0	7.500,00
17	541002603 Fahrspursanierung Ortslage Vorbeck	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	72.300	0	0	0	0	72.300,00
18	551002401 Zaunanlage Spielplatz Kambs	1	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
19	611002601 Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V	2	61100								
	Einzahlungen			0,00	0	8.100	12.000	20.000	20.000	0	60.100,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
20	611002602 Pauschale Investitionsförderung Land M-V	2	61100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	50.000	0	0	0	50.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
											0
	Einzahlungen			9.259,99	600.000	25.400	79.300	117.300	37.300	0	868.559,99
	Auszahlungen			88.842,25	1.224.200	391.100	0	0	0	0	1.704.142,25
	Saldo			-79.582,26	-624.200	-365.700	79.300	117.300	37.300	0	-835.582,26

Teilhaushalt 1 Hauptamt
verantwortlich: Herr Dirk Antelmann

Investitionsübersicht									
<i>Teilhaushalt: 1</i>									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	
in €									
	114012301 Grundstücksankauf (Feuerwehr)								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	88.368,63	500	0	0	0	0	0	88.868,63
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.368,63	500	0	0	0	0	0	88.868,63
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.368,63	-500	0	0	0	0	0	-88.868,63
	114012501 Flächenbereinigung Straße - Erwerb TF aus Vorbeck-2-59/9								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	6.700	1.300	0	0	0	0	8.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.700	1.300	0	0	0	0	8.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.700	-1.300	0	0	0	0	-8.000,00
	114012601 Festplatzverteiler (Energie)								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	8.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0	0	8.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	-8.000,00
	126002304 Totmanschalter								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	473,62	0	0	0	0	0	0	473,62
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	473,62	0	0	0	0	0	0	473,62
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-473,62	0	0	0	0	0	0	-473,62
	126002401 Ersatzbeschaffung TS								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	126002402 Verkauf MTW DBR-JF 97								
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	7.931,00	0	0	0	0	0	0	7.931,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.931,00	0	0	0	0	0	0	7.931,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.931,00	0	0	0	0	0	0	7.931,00
	126002501 Zuschuss Drohne Amt Schwaan								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	400	0	0	0	0	0	400,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	0	0	0	0	0	400,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400	0	0	0	0	0	-400,00
	126002502 Ersatzneubau Feuerwehr								

Teilhaushalt 1 Hauptamt
 verantwortlich: Herr Dirk Antelmann

Investitionsübersicht
Teilhaushalt: 1

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	daten des	daten des	daten des	der weiteren	
		einschließlich	es	es	Haushalt-	daten des	daten des	Haushaltsjahre	
	des	einschließlich			folgejahres	folgejahres	bis zum		
	Haushalts-	Nachträge					Abschluss der		
	vorjahres		2025	2026	2027	2028	Maßnahme		
	2024							8	
in €									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	600.000	0	0	80.000	0	0	680.000,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	0	0	80.000	0	0	680.000,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.200.000	300.000	0	0	0	0	1.500.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200.000	300.000	0	0	0	0	1.500.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-600.000	-300.000	0	80.000	0	0	-820.000,00
	126002599 GWG Brandschutz - Fortsetzung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.600	0	0	0	0	0	1.600,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600	0	0	0	0	0	1.600,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.600	0	0	0	0	0	-1.600,00
	128002401 FM Katastrophenschutz								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.328,99	0	0	0	0	0	0	1.328,99
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.328,99	0	0	0	0	0	0	1.328,99
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.328,99	0	0	0	0	0	0	1.328,99
	541002401 Ersatzneubau Straßenbeleuchtung Vorbeck Dorfstr. 1-6								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	541002501 Ersatzneubau Straße (Dorfstr. - Kita)								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000,00
	541002601 Pauschaler finanzieller Ausgleich gem. § 8a KAG für den Wegfall Straßenbaubeiträge								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	17.300	17.300	17.300	17.300	0	69.200,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.300	17.300	17.300	17.300	0	69.200,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.300	17.300	17.300	17.300	0	69.200,00
	541002602 Erweiterung Straßenbeleuchtung (2 Stk. Solarleuchten) Höhe HausNr 27								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	7.500	0	0	0	0	7.500,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500	0	0	0	0	7.500,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	

Teilhaushalt 1 Hauptamt
verantwortlich: Herr Dirk Antelmann

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 1

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	
		in €							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	-7.500,00

Teilhaushalt 2 Finanzen

verantwortlich: Herr Pierre Malorny

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 2

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	
		in €							
611002601	Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V								
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	8.100	12.000	20.000	20.000	0	60.100,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.100	12.000	20.000	20.000	0	60.100,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.100	12.000	20.000	20.000	0	60.100,00
611002602	Pauschale Investitionsförderung Land M-V								
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	50.000	0	0	0	50.000,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	0	0	0	50.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	0	0	0	50.000,00

Im Haushalt 2026 sind von der Gemeinde Vorbeck keine Zuwendungen an Fraktionen vorgesehen.

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	731.205,31	483.700	395.200	400.600	405.200	413.000	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	14.738,80	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	4011
	1.2 Grundsteuer B	39.814,99	40.000	37.900	37.900	37.900	37.900	4012
	1.3 Gewerbesteuer	505.539,23	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	162.092,47	169.100	181.500	185.100	188.700	197.800	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.509,39	6.600	8.000	9.800	10.800	9.500	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	2.510,43	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500	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	215.592,50	183.300	88.800	164.800	267.000	263.800	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	114.414,73	91.500	0	76.000	170.000	170.000	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	518,49	0	0	0	0	0	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	42.866,44	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	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	57.792,84	56.800	48.800	48.800	57.000	53.800	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	29.640,48	32.900	68.300	68.300	41.500	41.500	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	1.400	0	0	0	0	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	26.671,12	29.200	65.400	65.400	35.000	35.000	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.969,36	2.300	2.900	2.900	6.500	6.500	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.858,10	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.858,10	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500	441
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	442, 447-448
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	452
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17.730,52	7.800	12.800	2.800	2.800	2.800	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	11.891,05	5.000	10.000	0	0	0	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	5.839,47	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	473-479
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	19.671,40	9.400	8.400	8.400	8.400	8.400	451, 46
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	7.930,00	0	0	0	0	0	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	4661
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.027.698,31	731.100	589.000	660.400	740.400	745.000	
11	– Personalaufwendungen	19.435,47	29.400	33.300	33.300	33.300	33.300	50
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	507
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.771,16	152.200	201.900	176.200	172.700	172.200	52
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	2.204,52	4.000	13.600	13.600	13.600	13.600	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	33.048,41	43.000	63.100	37.400	35.400	34.900	523
14	– Abschreibungen	91.018,33	92.800	81.500	81.800	99.900	95.300	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	322.181,14	318.800	437.700	378.400	357.400	357.400	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	50,00	200	200	200	200	200	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	44.629,64	21.900	13.200	13.200	13.200	13.200	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	199.020,68	207.400	296.600	255.000	240.000	240.000	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	78.480,82	89.300	127.700	110.000	104.000	104.000	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	111.690,00	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000	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	111.690,00	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000	559
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	140,00	100	100	100	100	100	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	140,00	100	100	100	100	100	579
18	– Sonstige Aufwendungen	10.700,40	19.100	18.500	18.300	16.300	17.300	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	697.936,50	727.400	893.000	808.100	799.700	795.600	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	329.761,81	3.700	-304.000	-147.700	-59.300	-50.600	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000	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	269.601,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	269.600	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	60.160,81	3.700	-3.400	-116.700	-28.300	-19.600	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	423.380,68	483.541	487.241	483.841	367.141	338.841	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	483.541,49	487.241	483.841	367.141	338.841	319.241	

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2024 - 2029)							
Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024	2026	2027	2028	2029	
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	-390.414,84	854.607	311.307	0	0	0
2	- Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	322.893	358.693	261.793
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-390.414,84	854.607	311.307	-322.893	-358.693	-261.793
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	663.407,96	1.087.211	630.511	162.011	46.911	26.511
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	423.802,63	-456.700,00	-468.500,00	-115.100,00	-20.400,00	-13.100,00
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.087.210,59	630.511	162.011	46.911	26.511	13.411
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-272.982,55	-232.242	-318.842	-484.542	-405.242	-287.942
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	40.741,01	-86.600,00	-165.700,00	79.300,00	117.300,00	37.300,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-232.241,54	-318.842	-484.542	-405.242	-287.942	-250.642
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-10,57	-362	-362	-362	-362	-362
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	-351,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-361,95	-362	-362	-362	-362	-362
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	854.607,10	311.307	-322.893	-358.693	-261.793	-237.593

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik Vorbeck (Amt Schwaan)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 397

Erhebungsjahr: 2026

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	487.241,00 €	
Jahresergebnis	-3.400,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	483.841,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	66 %	-4
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	630.511,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-468.500,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	162.011,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	53,4 %	-4
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	319.241,00 €	
Ergebnis je Einwohner	804,13 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	13.411,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	33,78 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	1.440.099,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	1.275.499,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	gering	-5
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	0,00 €	
Zinsquote	k.A.	
Tilgungsquote	k.A.	

fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	k.A.	
fristenkongruente Finanzierung?	Nein	
Förderquote	45,6 %	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	2.157,63 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	98,7 %	
freiwillige Leistungen je Einwohner	5,04 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	0,3 %	
Bemerkungen der Kommune	vorl. HHP2026, Angaben zu c1-c3 und d4 aus vorl. Bilanz 2024; vorl. Jahresrechnung 2025 deutlich positiver als geplant	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-17
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	