

Gemeinde Vorbeck



Haushaltssatzung

Haushaltsplan

2024

Inhalt

Haushaltssatzung	5
Ergebnishaushalt	9
Finanzhaushalt	10
Teilhaushalte	12
Stellenplan	27
Vorbericht	31
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	45
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	46
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	47
Investitionsprogramm und -übersicht	48
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
Erläuterungen zum Produkthaushalt	58
Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit (RUBIKON).....	62

Haushaltssatzung der Gemeinde Vorbeck für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des §45 i.V.m. §47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 25.09.2024 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 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

einen Gesamtbetrag der Erträge von	971.500 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	733.200 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-18.700 EUR

2. im Finanzhaushalt auf

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	896.800 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	639.200 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	257.600 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	35.200 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	50.000 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-14.800 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 89.600 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 | 400 v. H. |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 400 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 0,23 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. Erträge und Einzahlungen aus Spenden und Versicherungserträgen sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen im jeweiligen Produkt einzusetzen.
7. Auszahlungsermächtigungen werden für übertragbar erklärt, soweit zum 31.12. des Haushaltsjahres noch Ausgabeermächtigungen vorliegen.
8. 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.

9. 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.
10. Bei geplanten Investitionen, die später keine Investitionen darstellen, gilt der Aufwand als genehmigt.
11. 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 314.506 EUR.
2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 818.169 EUR.
3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 1.467.184 EUR.

Vorbeck, den 26.09.2024
Ort, Datum

Siegel

gez. Julia Grabowski
Bürgermeisterin

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß §47 Abs. 2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 26.09.2024 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Festsetzungen.

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 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 30.09.2024 bis Freitag, den 18.10.2024 während der Dienststunden

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

Vorbeck, den 26.09.2024

gez. Julia Grabowski
Bürgermeisterin

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		2022						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	367.652,76	301.300	724.800	387.700	397.200	397.200	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	97.013,06	186.900	167.700	158.800	55.800	144.100	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.325,40	32.900	37.000	37.000	37.000	37.000	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.627,08	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	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	2.847,47	2.900	7.800	7.800	7.800	7.800	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	9.281,47	9.300	17.200	9.300	9.300	9.300	451, 46, 49100 000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	493.747,24	550.300	971.500	617.600	524.100	612.400	
11	– Personalaufwendungen	16.979,32	19.400	28.300	28.400	28.400	28.400	50
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.276,21	163.200	160.900	188.200	163.900	166.500	52
14	– Abschreibungen	90.148,87	95.600	91.800	91.100	78.400	78.400	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	247.450,77	246.600	318.200	301.200	395.200	307.200	54
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	93.354,18	99.000	115.000	120.000	125.000	130.000	55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.081,73	100	100	100	100	100	57
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	18.349,18	16.000	18.900	17.200	17.200	17.200	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	576.640,26	639.900	733.200	746.200	808.200	727.800	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-82.893,02	-89.600	238.300	-128.600	-284.100	-115.400	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	46.000	0	34.300	29.600	36.300	492
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	257.000	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	257.000	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-82.893,02	-43.600	-18.700	-94.300	2.500	-79.100	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	459.698,58	376.806	333.206	314.506	220.206	222.706	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	376.805,56	333.206	314.506	220.206	222.706	143.606	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		2022						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	362.946,14	301.300	724.800	387.700	397.200	397.200	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	39.532,20	127.800	103.800	95.000	0	95.000	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.969,93	30.600	34.100	34.100	34.100	34.100	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.232,74	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	642, 647- 648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.847,47	2.900	7.800	7.800	7.800	7.800	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.915,31	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	651,66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	459.443,79	488.900	896.800	550.900	465.400	560.400	
10	– Personalauszahlungen	16.820,51	19.400	28.300	28.400	28.400	28.400	70
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.524,86	163.200	160.800	188.100	163.800	166.400	72
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	246.482,63	246.600	318.200	301.200	395.200	307.200	74
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	99.194,86	99.000	115.000	120.000	125.000	130.000	75
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.081,73	100	100	100	100	100	77
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	9.765,00	16.000	16.800	15.100	15.100	15.100	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	486.869,59	544.300	639.200	652.900	727.600	647.200	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-27.425,80	-55.400	257.600	-102.000	-262.200	-86.800	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.524,88	27.100	20.700	19.500	19.500	19.500	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.629,37	0	14.500	17.400	17.400	17.400	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	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	0	0	0	0	0	688- 689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	38.154,25	27.100	35.200	36.900	36.900	36.900	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	228.594,06	73.700	50.000	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)	228.594,06	73.700	50.000	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-190.439,81	-46.600	-14.800	36.900	36.900	36.900	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-217.865,61	-102.000	242.800	-65.100	-225.300	-49.900	

Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer	
		2022	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	0,00	0	7.900	0	0	0		
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-217.865,61	-102.000	250.700	-65.100	-225.300	-49.900		
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-27.425,80	-55.400	257.600	-102.000	-262.200	-86.800		
	nachrichtlich:								
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	643.395,10	615.969	560.569	818.169	716.169	453.969		
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	615.969,30	560.569	818.169	716.169	453.969	367.169		
	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	0	0	0	0	0	6891	
	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, 11406 Versicherungen, 21500 Regionale Schulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 51103 Dorferneuerung, Städtebauförderung, 53500 Konzessionsabgaben

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig
			Hauptamt	11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäude- management	12600 Brandschutz	21500 Regionale Schulen	36100 Förderung von Kindern in Tageseinrich- tungen und in der 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	56.900	56.900	200	2.900	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	17.000	17.000	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	16.800	16.800	0	7.900	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	127.700	127.700	17.200	10.800	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	28.300	28.300	0	8.100	0	0	14.700	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.900	160.900	2.500	13.500	89.000	0	0	0
14	- Abschreibungen	91.800	91.800	1.800	11.600	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200	200	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	115.000	115.000	0	0	0	115.000	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	18.700	18.700	300	10.600	0	0	500	600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	414.900	414.900	4.600	43.800	89.000	115.000	15.200	600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-287.200	-287.200	12.600	-33.000	-89.000	-115.000	-15.200	-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)	-287.200	-287.200	12.600	-33.000	-89.000	-115.000	-15.200	-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, 11406 Versicherungen, 21500 Regionale Schulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 51103 Dorferneuerung, Städtebauförderung, 53500 Konzessionsabgaben

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		11405 Sonstige zentrale Dienste	12800 Zivil- und Katastrophenschutz	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	51103 Dorferneuerung, Städtebau- förderung	53500 Konzessions- abgaben	54100 Gemeinde- straßen	55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	44.700	9.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	2.900	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	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	0	0	0	0	0	8.900	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	8.900	47.600	9.100
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	5.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	11.500	11.700
14	– Abschreibungen	400	100	0	0	0	0	62.000	15.900
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	200	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	3.700	0	1.500	0	900	0	0	600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.100	100	1.500	200	900	0	73.500	33.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.100	-100	-1.500	-200	-900	8.900	-25.900	-24.600
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)	-4.100	-100	-1.500	-200	-900	8.900	-25.900	-24.600

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, 11406 Versicherungen, 21500 Regionale Schulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 51103 Dorferneuerung, Städtebauförderung, 53500 Konzessionsabgaben

		Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig							
		55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen							
		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	34.100							
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)	34.100							
11	– Personalaufwendungen	0							
12	– Versorgungsaufwendungen	0							
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.700							
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)	32.700							
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.400							
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)	1.400							

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, 11406 Versicherungen, 21500 Regionale Schulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 51103 Dorferneuerung, Städtebauförderung, 53500 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 Tageseinrich- tungen und in der 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	34.100	34.100	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	17.000	17.000	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	8.900	8.900	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	60.000	60.000	17.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	28.300	28.300	0	8.100	0	0	14.700	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.800	160.800	2.500	13.400	89.000	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	200	200	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	115.000	115.000	0	0	0	115.000	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	16.600	16.600	0	8.900	0	0	500	600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	320.900	320.900	2.500	30.400	89.000	115.000	15.200	600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-260.900	-260.900	14.500	-30.400	-89.000	-115.000	-15.200	-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)	-260.900	-260.900	14.500	-30.400	-89.000	-115.000	-15.200	-600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.500	14.500	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)	15.700	15.700	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	50.000	50.000	7.500	16.500	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)	50.000	50.000	7.500	16.500	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-34.300	-34.300	-7.500	-16.500	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-295.200	-295.200	7.000	-46.900	-89.000	-115.000	-15.200	-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, 11406 Versicherungen, 21500 Regionale Schulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 51103 Dorferneuerung, Städtebauförderung, 53500 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	8.900	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	8.900	0	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	5.500	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	11.500	
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	3.700	0	1.500	0	900	0	500	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.700	0	1.500	200	900	0	11.500	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.700	0	-1.500	-200	-900	8.900	-11.500	
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)	-3.700	0	-1.500	-200	-900	8.900	-11.500	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.200	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	14.500	
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	1.200	0	0	0	0	14.500	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	25.000	
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	25.000	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	1.200	0	0	0	0	-10.500	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.700	1.200	-1.500	-200	-900	8.900	-22.000	

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, 11406 Versicherungen, 21500 Regionale Schulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 51103 Dorferneuerung, Städtebauförderung, 53500 Konzessionsabgaben, 54100 Gemeindestraßen, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig						
		55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen						
		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	34.100						
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)	34.100						
10	– Personalauszahlungen	0						
11	– Versorgungsauszahlungen	0						
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.700						
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)	32.700						
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.400						
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)	1.400						
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)	1.400						

Teilhaushalt 2 Finanzen
verantwortlich: **Pierre Malorny**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 11602 Zahlungsabwicklung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2 Finanzen	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich		
				11602 Zahlungs- abwicklung	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	724.800	724.800	0	724.800	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	110.800	110.800	0	110.800	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.800	7.800	0	0	7.800		
9	+ Sonstige Erträge	400	400	400	0	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	843.800	843.800	400	835.600	7.800		
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0		
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0		
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0		
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	318.000	318.000	0	318.000	0		
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	100	0	100	0		
18	– Sonstige Aufwendungen	200	200	200	0	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	318.300	318.300	200	318.100	0		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	525.500	525.500	200	517.500	7.800		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	525.500	525.500	200	517.500	7.800		

Teilhaushalt 2 Finanzen
verantwortlich: **Pierre Malorny**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 11602 Zahlungsabwicklung

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich						
			2 Finanzen	11602 Zahlungs- abwicklung	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,				
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	724.800	724.800	0	724.800	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	103.800	103.800	0	103.800	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.800	7.800	0	0	7.800			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	400	400	400	0	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	836.800	836.800	400	828.600	7.800			
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	318.000	318.000	0	318.000	0			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100	100	0	100	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	200	200	200	0	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	318.300	318.300	200	318.100	0			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	518.500	518.500	200	510.500	7.800			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	518.500	518.500	200	510.500	7.800			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.500	19.500	0	19.500	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	19.500	19.500	0	19.500	0			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0			
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	19.500	19.500	0	19.500	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	538.000	538.000	200	530.000	7.800			

Gemeinde Vorbeck**2024**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Leitung Bau und Liegenschaften: Frau 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 2023	17.000	1.900	15.100	17.200	3.700	13.500
Plan 2024	17.000	2.500	14.500	17.200	4.600	12.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	600	-600	0	900	-900

Gemeinde Vorbeck**2024**

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

Leitung Bürgerservice:
Frau 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 Feuerwehkräfte
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 2023	0	26.700	-26.700	4.800	41.100	-36.300
Plan 2024	0	30.400	-30.400	10.800	43.800	-33.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	3.700	-3.700	6.000	2.700	3.300

Gemeinde Vorbeck**2024**

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

Leitung Allgemeine Verwaltung:
Herr 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 2023	0	65.800	-65.800	0	65.800	-65.800
Plan 2024	0	89.000	-89.000	0	89.000	-89.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	23.200	-23.200	0	23.200	-23.200

Gemeinde Vorbeck**2024**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Leitung Allgemeine Verwaltung: Herr 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 2023	0	99.000	-99.000	0	99.000	-99.000
Plan 2024	0	115.000	-115.000	0	115.000	-115.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	16.000	-16.000	0	16.000	-16.000

Gemeinde Vorbeck**2024**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11602	Zahlungsabwicklung	Leitung Finanzen und Vermögen: Herr 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 2023	400	200	200	400	200	200
Plan 2024	400	200	200	400	200	200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Vorbeck**2024**

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Leitung Finanzen und Vermögen: Herr 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 2023	429.100	246.500	182.600	429.100	246.500	182.600
Plan 2024	828.600	318.100	510.500	835.600	318.100	517.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	399.500	71.600	327.900	406.500	71.600	334.900

Gemeinde Vorbeck**2024**

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Leitung Finanzen und Vermögen: Herr 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 2023	2.900	0	2.900	48.900	0	48.900
Plan 2024	7.800	0	7.800	7.800	257.000	-249.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.900	0	4.900	-41.100	257.000	-298.100

Stellenplan 2024						
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	0,23		geringfügige Beschäftigung
Summe				0,23		

Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2024¹																																	
Teilhaushalt	Organisationseinheit	Beamte (Besoldungsgruppen) ²																Beschäftigte (Entgeltgruppen) ²												Insgesamt			
		B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	15	14	13	12	11	10	09	08	07		06	05	04
A	Verwaltung																																
B	11403 Bauhof																															0,23	0,23
	Summe Haushaltsjahr																																0,23
	Summe Vorjahr																																0,23
	mehr																																
	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 2024							
Lfd. Nr. im Stellenplan	Teilhaushalt/ Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan Haushaltsjahr 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8

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	40
Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	41
Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	41
Entwicklung der Kassenkredite	41
Entwicklung des Eigenkapitals, untergliedert nach den einzelnen Posten des Eigenkapitals	42
Entwicklung der Sonderposten, untergliedert nach den einzelnen Sonderposten.....	42
Entwicklung der Rückstellungen.....	43
Aufwendungen und Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen	43
Wesentliche Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen, Einrichtungen sowie Sondervermögen	44
Haushaltsausgleich, zukünftige Risiken	44

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 31.12.2022 hatte die Gemeinde 381 Einwohner (Quelle: Fortschreibung der amtlichen Bevölkerungszahl vom 7. Juli 2023 auf Basis des Zensus 2011) und somit eine Einwohnerdichte von 24,44 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 2019	Hebesatz 2020	Hebesatz 2021	Hebesatz 2022
Grundsteuer A	400 %	400 %	400 %	400 %
Grundsteuer B	400 %	400 %	400 %	400 %
Gewerbsteuer	360 %	360 %	360 %	360 %

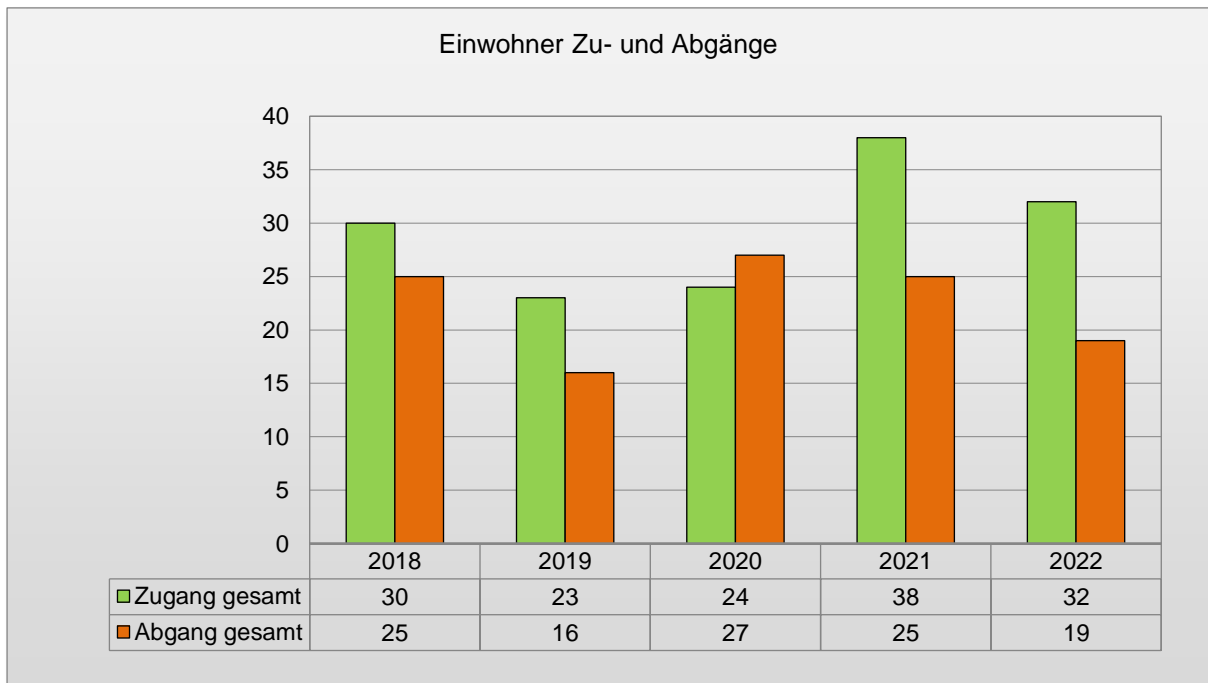
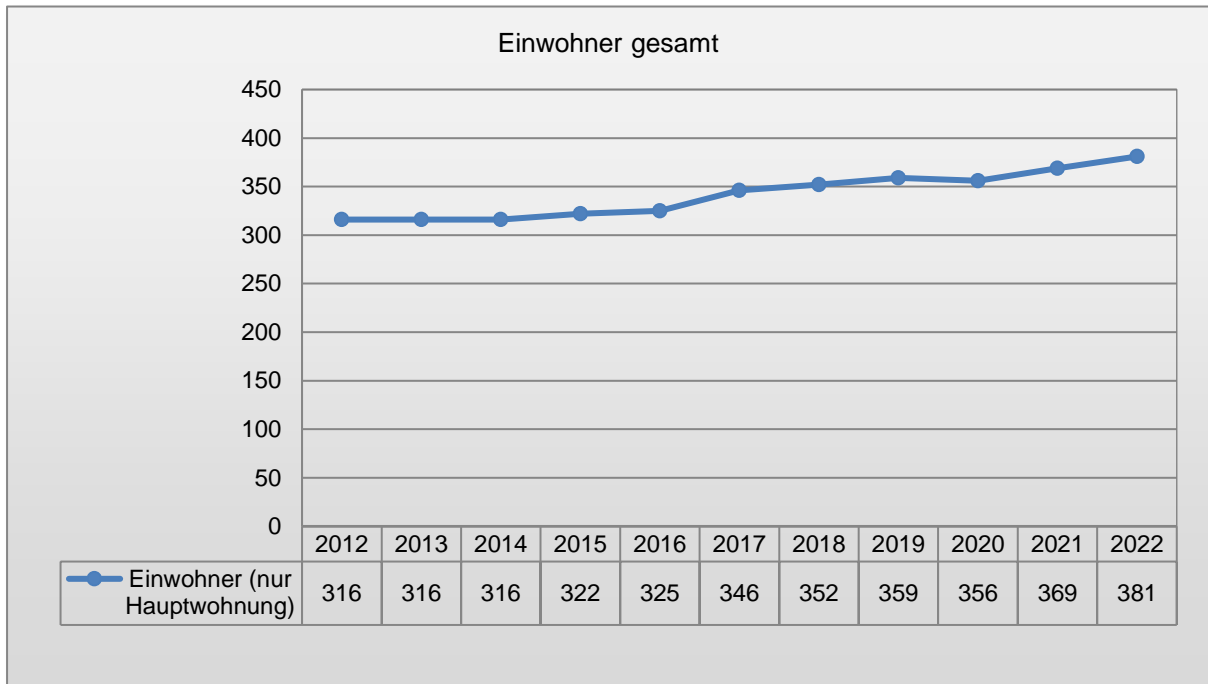
Hebesatzvergleich

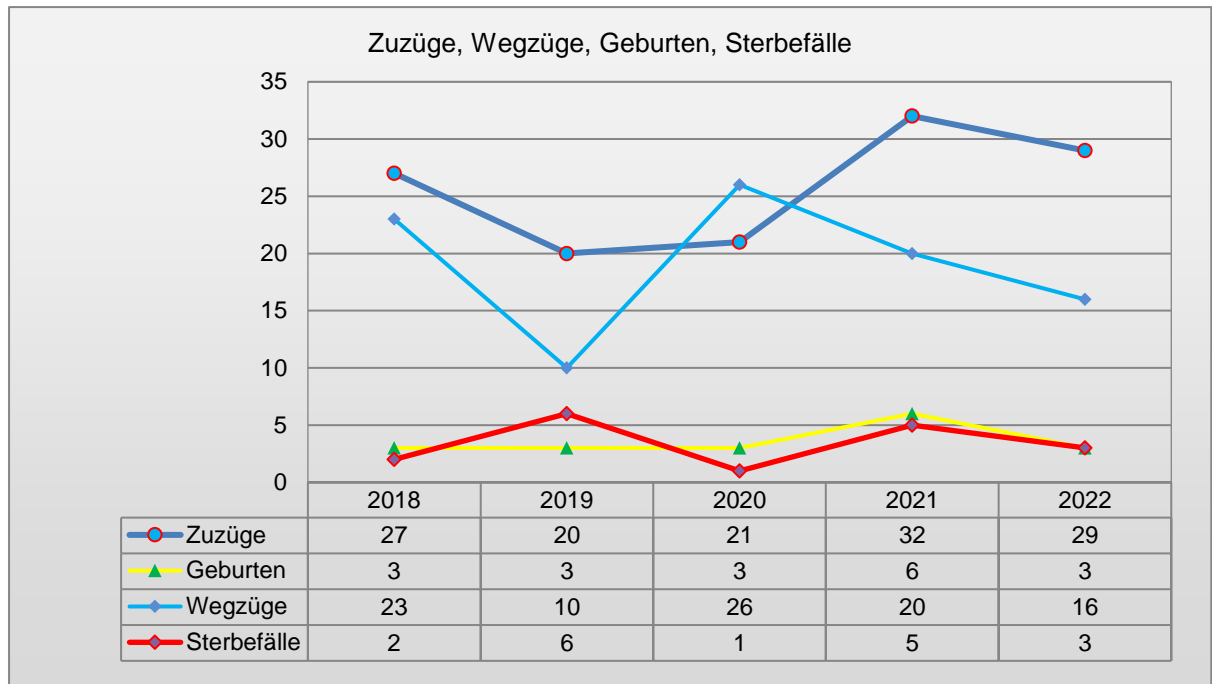
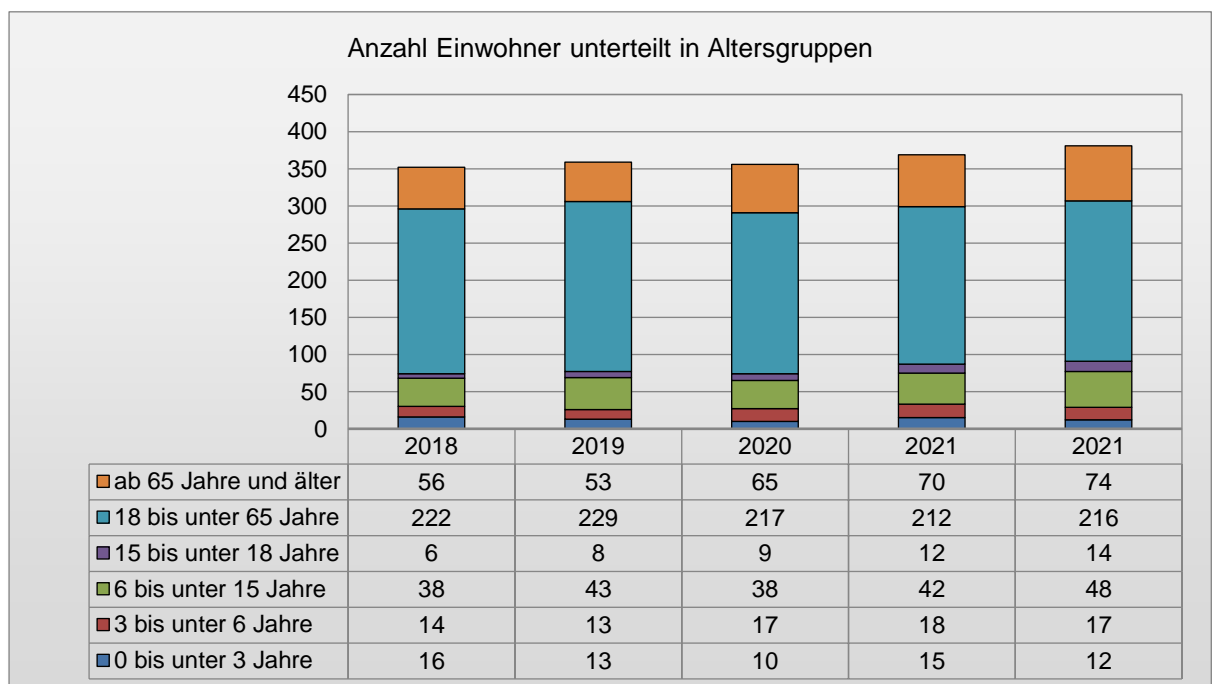
	Grundsteuer A (v.H.)	Grundsteuer B (v.H.)	Gewerbsteuer (v.H.)
Hebesatz der Gemeinde Vorbeck 2023	400	400	400
Landesdurchschnittlicher Hebesatz für kreisangehörige Gemeinden 2022	338	438	390

Die Gemeinde Vorbeck beabsichtigt keine Hebesatzänderungen für das Haushaltsjahr 2024.

Entwicklung der Zahl der Einwohner

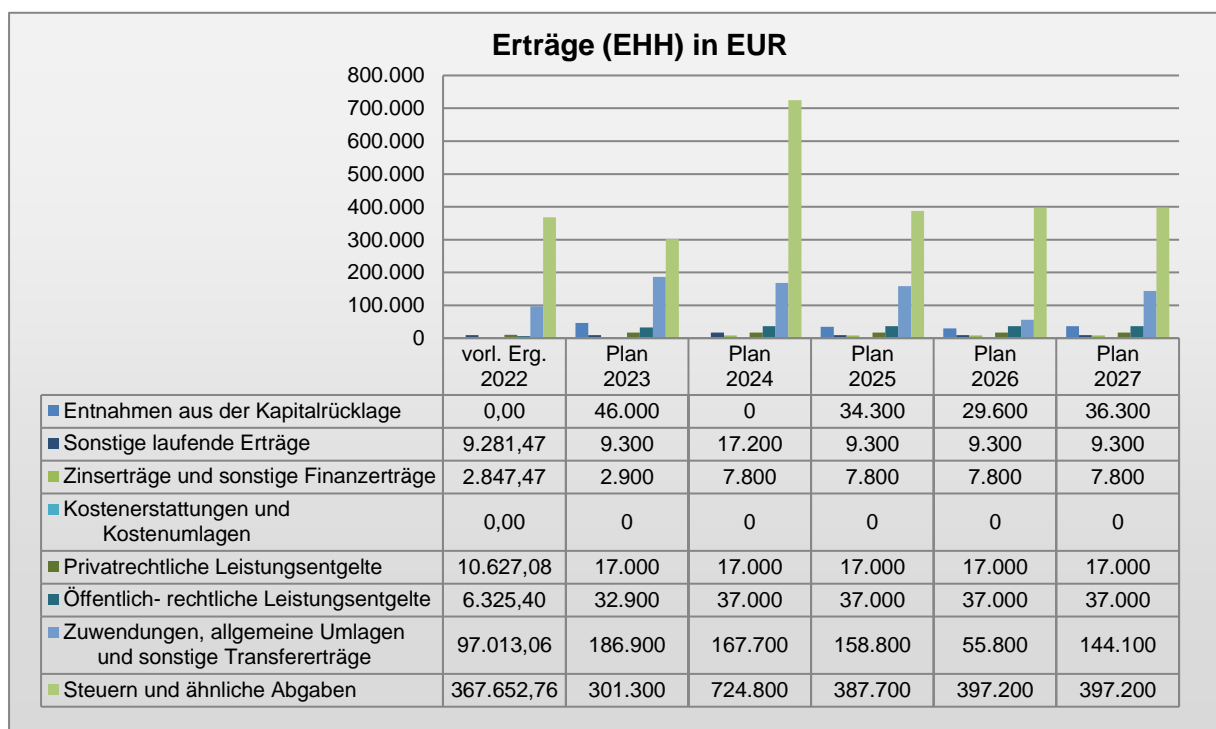
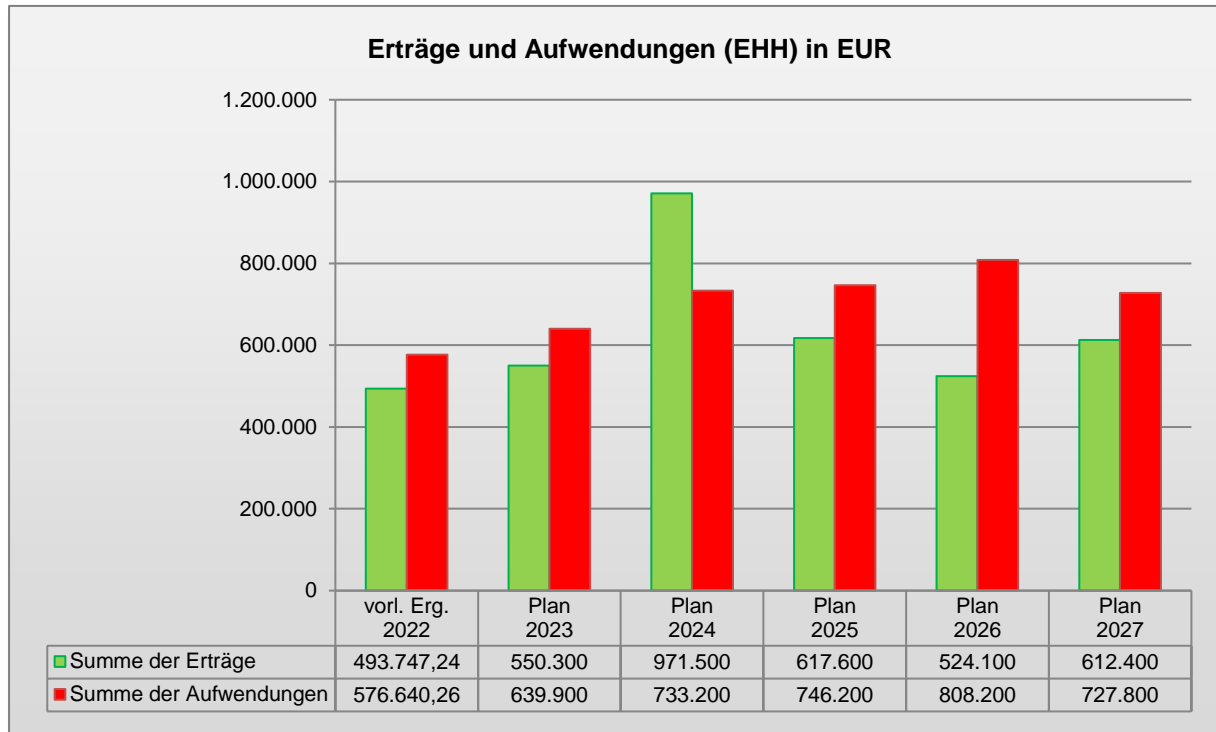
Einwohnerentwicklung

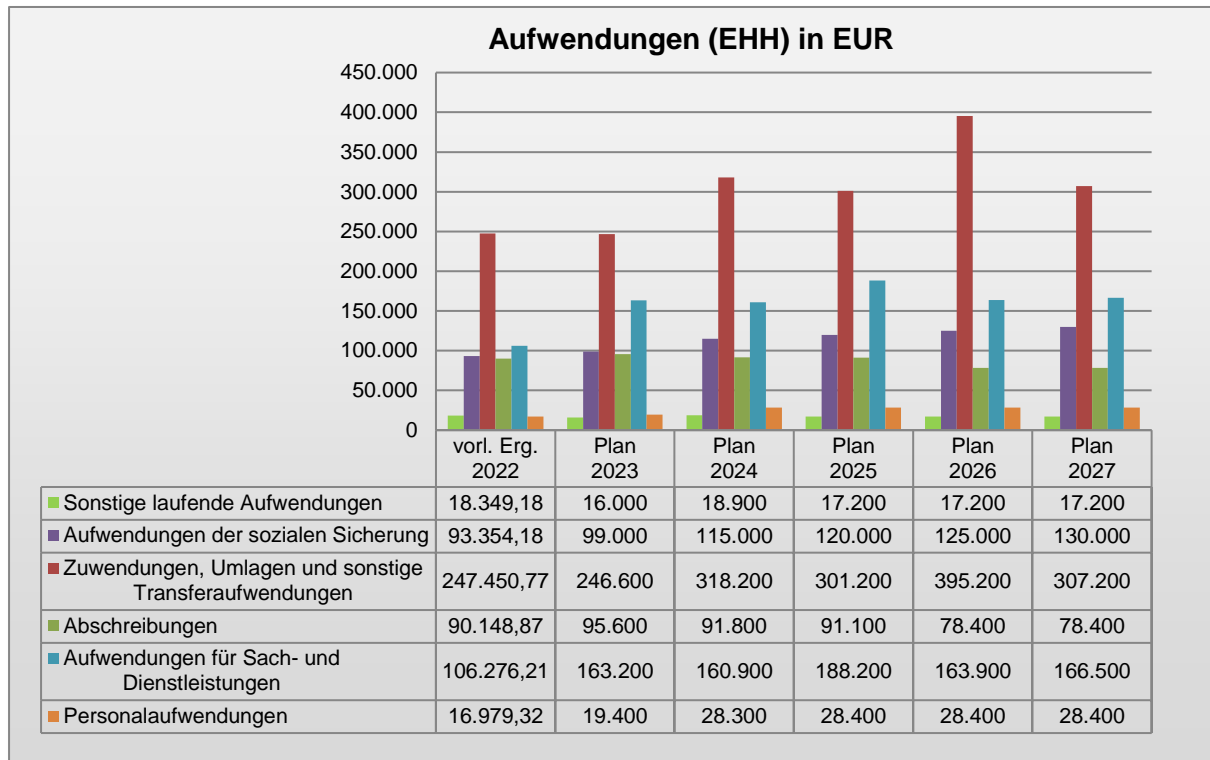


Bevölkerungsbewegung**Altersgruppen**

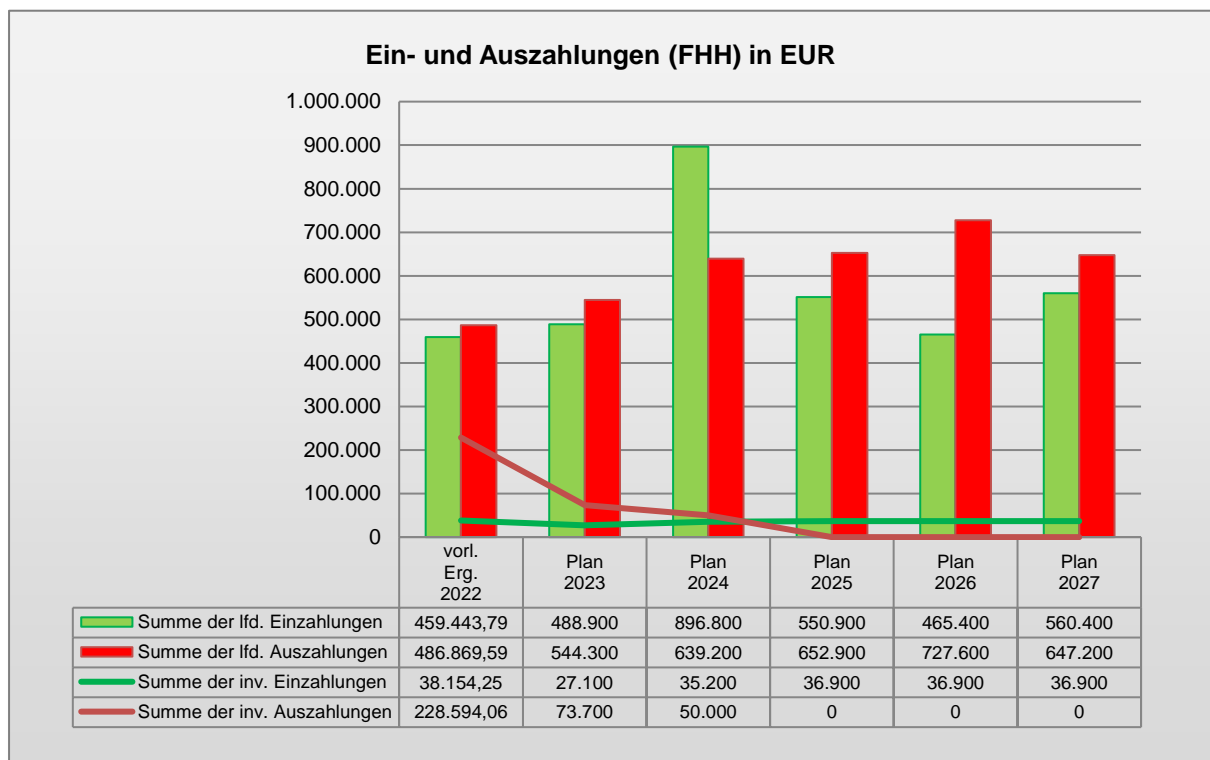
Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

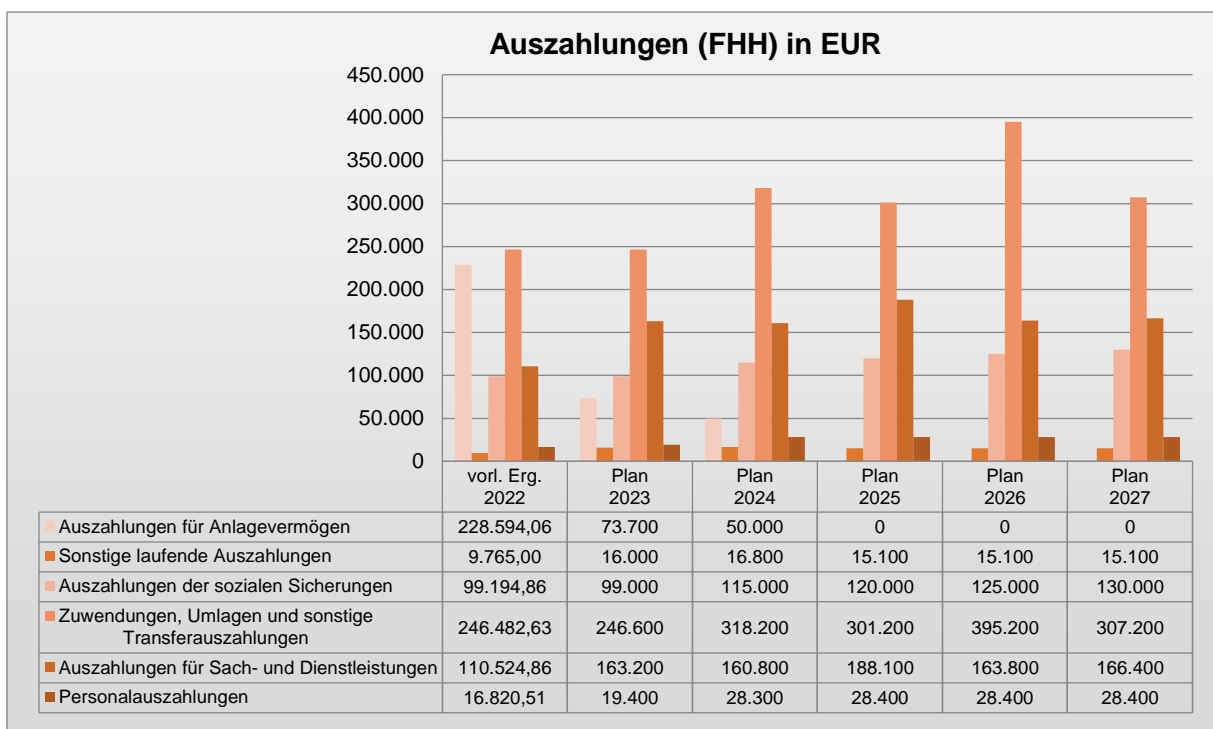
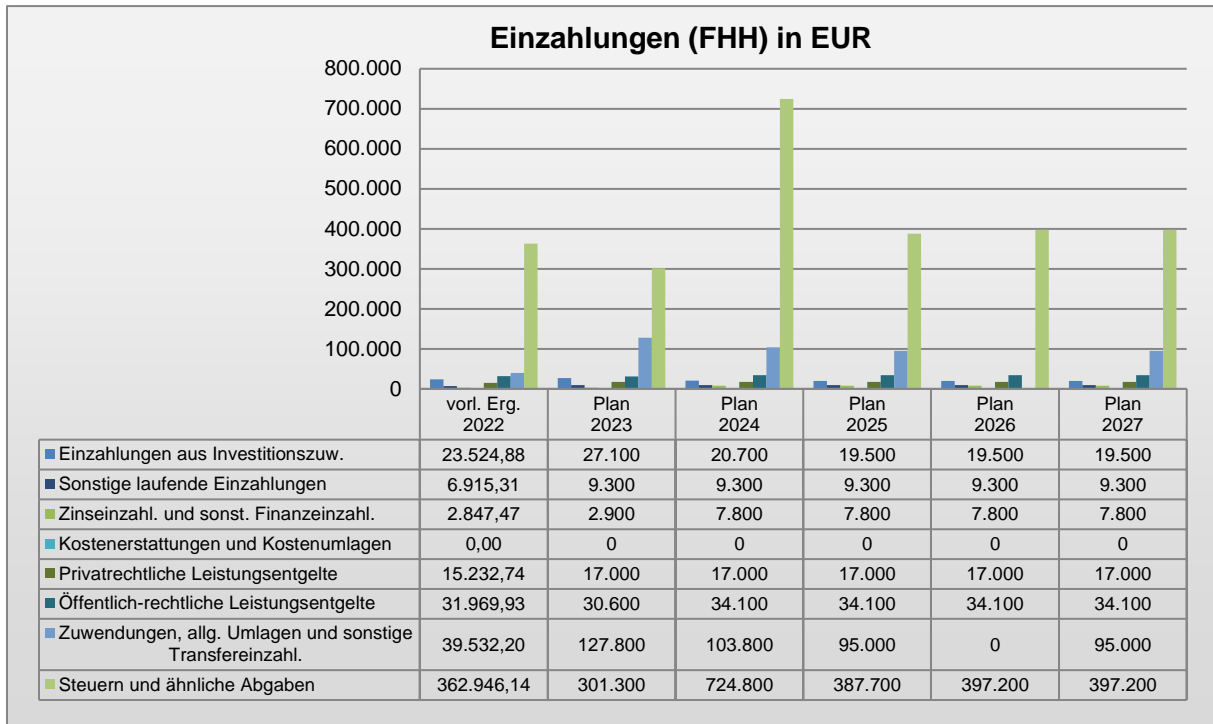
Ergebnishaushalt



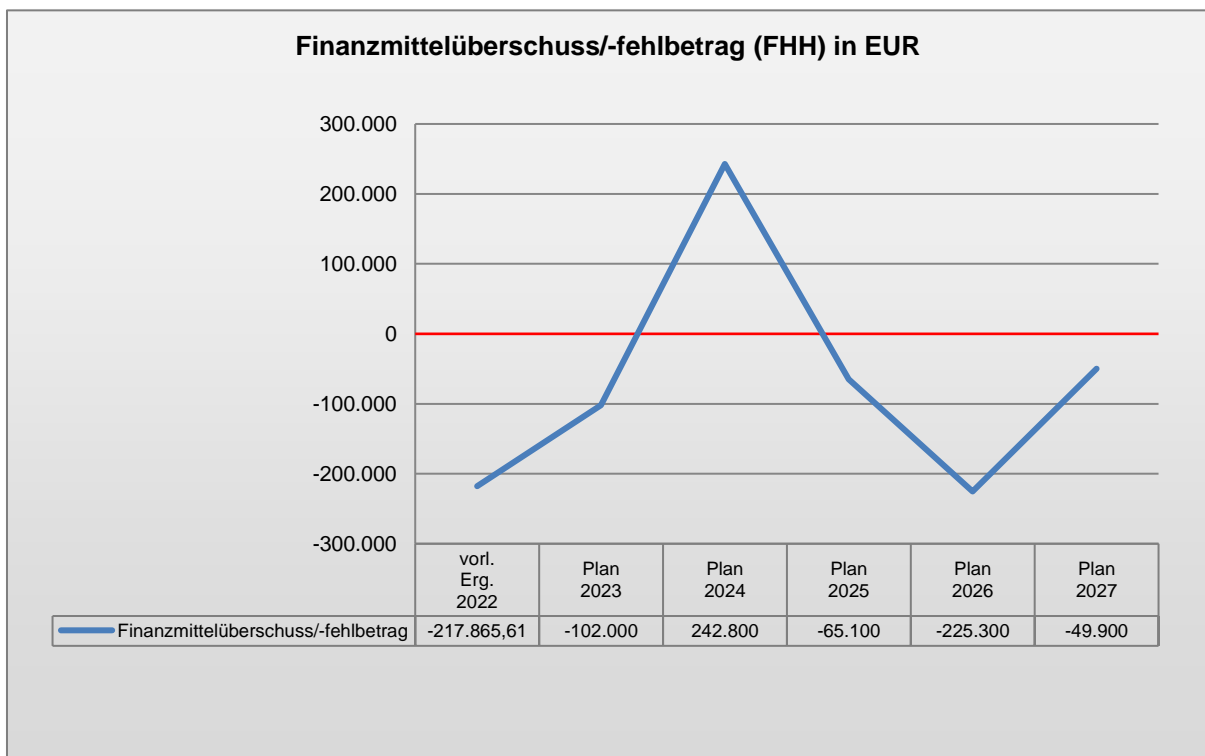
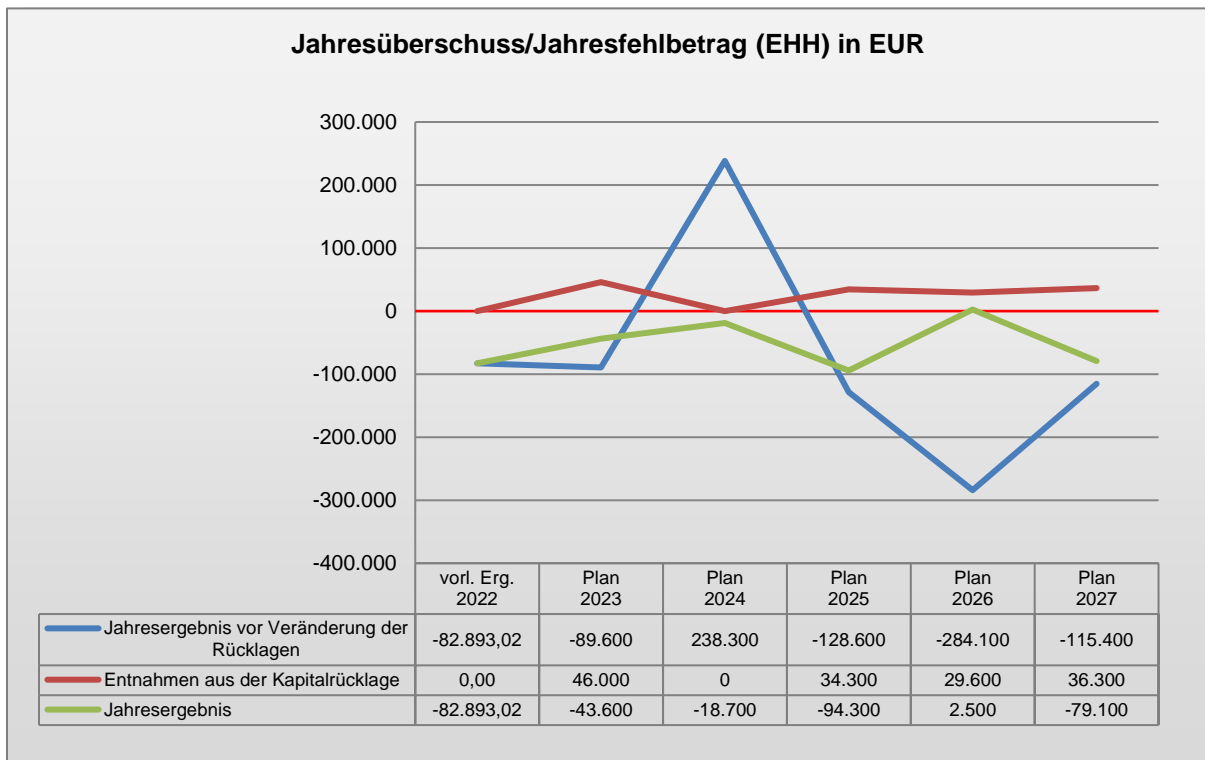


Finanzhaushalt





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 Haushaltsfolgejahren vorzutragende Beträge
		1	2	3	4
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge		643.395,10	0	643.395,10
1.1	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Erg.)	2022	-27.425,80	0,00	615.969,30
1.2	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	-55.400,00	0,00	560.569,30
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	257.600,00	0,00	818.169,30
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre				
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	2025	-102.000,00	0,00	716.169,30
3.2	2. Haushaltsfolgejahr	2026	-262.200,00	0,00	453.969,30
3.3	3. Haushaltsfolgejahr	2027	-86.800,00	0,00	367.169,30

Der positive Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen soll künftig zur Absicherung des vollständigen Ausgleichs des Finanzhaushaltes im Haushaltsjahr oder in Haushaltsfolgejahren verwendet werden.

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

Im Haushaltjahr 2024 sind folgende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen geplant:

Investitionsmaßnahmen				
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz in EUR
11401	zentrales Grundstücks und Gebäudemanagement	78510229	Grundstücksankauf FW	5.500
11401	zentrales Grundstücks und Gebäudemanagement	78590960	Überspannungsschutz Gemeindezentrum	2.000
12600	Brandschutz	78560725	Ersatzbeschaffung TS	16.500
54100	Gemeindestraßen	78590960	Ersatzneubau Straßenbeleuchtung Vorbeck Dorfstr. 1-6	25.000
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	78590960	Zaunanlage Spielplatz Kams	1.000

Investitionsförderungsmaßnahmen				
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz in EUR
12800	Katastrophenschutz	68142000	Fördermittel Notstromaggregat	1.200

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen haben folgende Auswirkungen auf die Folgejahre:

				Investitionsprogramm	Folgekosten/-erträge im Ergebnishaushalt				
				in EUR					
Produkt	Produkt-bezeichnung	Konto	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
11401	zentrales Grundstücks und Gebäudemanagement	78510229	Grundstücksankauf FW	5.500	0	0	0	0	
11401	zentrales Grundstücks und Gebäudemanagement	78590960	Überspannungsschutz Gemeindezentrum	2.000	100	100	100	100	
12600	Brandschutz	78560725	Ersatzbeschaffung TS	16.500	1.700	1.700	1.700	1.700	
54100	Gemeindestraßen	78590960	Ersatzneubau Straßenbeleuchtung Vorbeck Dorfstr. 1-6	25.000	1.300	1.300	1.300	1.300	
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	78590960	Zaunanlage Spielplatz Kams	1.000	100	100	100	100	
12800	Katastrophenschutz	68142000	Fördermittel Notstromaggregat	1.200	100	100	100	100	
12600	Brandschutz	69999000	Verkauf MTW DBR-JF 97	7.900					
Summe Investitionen				50.000	3.200	3.200	3.200	3.200	
Summe Investitionsförderungsmaßnahmen				9.100	100	100	100	100	

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 2024 keine Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit.

Entwicklung des Eigenkapitals, untergliedert nach den einzelnen Posten des Eigenkapitals

	Endbestand zum 31.12.					
	vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.1 Kapitalrücklage	in EUR					
1.1.1 Allgemeine Kapitalrücklage	819.058,09	819.058,09	819.058,09	819.058,09	819.058,09	819.058,09
1.1.2 Zweckgebundene Kapitalrücklage	122.720,28	57.120,28	76.620,28	61.820,28	51.720,28	34.920,28
1.2 Zweckgebundene Ergebnisrückl.						
1.2.1 Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	257.000,00	257.000,00	0,00	0,00
1.3 Ergebnisvortrag	459.698,58	376.805,56	333.205,56	314.505,56	220.205,56	222.705,56
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-82.893,02	-43.600,00	-18.700,00	-94.300,00	2.500,00	-79.100,00
Summe Eigenkapital	1.318.583,93	1.209.383,93	1.467.183,93	1.358.083,93	1.093.483,93	997.583,93

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	2021	692.589,10	51.264,48	187.200,22	0,00	931.053,80
1.2	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2022	816.466,61	48.916,56	14.670,36	0,00	880.053,53
1.3	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	758.766,61	46.616,56	14.670,36	0,00	820.053,53
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	703.066,61	43.716,56	29.170,36	0,00	775.953,53
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre						
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	2025	646.266,61	40.816,56	46.570,36	0,00	733.653,53
3.2	2. Haushaltsfolgejahr	2026	597.466,61	37.916,56	63.970,36	0,00	699.353,53
3.3	3. Haushaltsfolgejahr	2027	555.366,61	35.016,56	81.370,36	0,00	671.753,53

Entwicklung der Rückstellungen

Ifd. Nr.	Art der Rückstellung (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 3 GemHVO-Doppik)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtliche Inanspruchnahme 2024	Zuführung 2024	Auflösung 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		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. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		in EUR					
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	574,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	100,00	200	200	200	200	200
	Summe Aufwendungen	674,96	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

Finanzhaushalt		Auszahlungen					
Produkt	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		in EUR					
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	450,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	350,00	200	200	200	200	200
	Summe Aufwendungen	800,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Ergebnishaushalt		Erträge					
Produkt	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		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 2024 im Ergebnis- und Finanzhaushalt sind positiv, **der vollständige Haushaltsausgleich in der Planung 2024 wird aufgezeigt**. Somit ist die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach den Bestimmungen der Kommunalverfassung nicht erforderlich.

Auch zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung (2025-2027) kann der vollständige Haushaltsausgleich sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt dargestellt werden, auch wenn insbesondere im Ergebnishaushalt eine signifikante Verringerung des Ergebnisses zum 31.12. des jeweiligen HH-Jahres prognostiziert wird. **Die gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Vorbeck ist gegeben.**

Die Gemeinde Vorbeck besitzt eine solide Finanzausstattung (liquide Mittel), die kleinere und mittlere Investitionsvorhaben erlaubt. Allerdings werden die Spielräume spürbar kleiner, die liquiden Mittel verringern sich im Betrachtungszeitraum 2022-2027 um nahezu 50% (vgl. Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum – S. 55).

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.

Der in mittelfristiger Zukunft geplante **Neubau der FFW** stellt die Gemeinde vor eine große Herausforderung. Es wird aktuell eingeschätzt, dass die Finanzierung dieses Bauvorhabens (geschätzte Baukosten > 1 Mio. EUR) mit Hilfe von Fremdkapital (Kreditaufnahme) abgesichert werden muss, da nicht genügend eigene liquide Mittel zur Verfügung stehen werden und eine Förderquote in Höhe von 100% nicht abzusehen ist. Eine Kreditaufnahme stellt einen rechtsaufsichtlich zu genehmigenden Bestandteil innerhalb eines HH-Plans dar und wird in dem HH-Jahr zu berücksichtigen sein, in dem die Maßnahme begonnen werden soll.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2024				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik) ¹	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre 2028
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten						Erläuterungen	
Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2024	Kontonummer	
		in €					
		1	2	3	4		
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	311-319	
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	331-337	
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	321-329, 37431	
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	338	
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	0,00			0		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen					Erläuterungen	
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2024	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2024	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							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	114012301 Grundstücksankauf (Feuerwehr)	1	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			81.000,00	9.000	5.500	0	0	0	0	95.500,00
2	114012401 Überspannungsschutz Gemeindezentrum	1	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000,00
3	114052301 PC Gemeindezentrum	1	11405								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
4	126002301 Mannschaftstransportwagen	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00
5	126002302 Wärmebildkamera	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	700	0	0	0	0	0	700,00
	Auszahlungen			0,00	2.400	0	0	0	0	0	2.400,00
6	126002303 Personenschutzschalter	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	300	0	0	0	0	0	300,00
7	126002304 Totmannschalter	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	500	0	0	0	0	0	500,00
8	126002305 mobiler Rauchvorhang	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	700	0	0	0	0	0	700,00
9	126002401 Ersatzbeschaffung TS	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	16.500	0	0	0	0	16.500,00
10	126002402 Verkauf MTW DBR-JF 97	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	7.900	0	0	0	0	7.900,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
11	128002401 FM Katastrophenschutz	1	12800								
	Einzahlungen			0,00	0	1.200	0	0	0	0	1.200,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
12	541002301 Straßenbeleuchtung Kamps	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

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	
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €											
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen			0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00
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	25.000	0	0	0	0	25.000,00
14	551002301 Hochentaster	1	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	800	0	0	0	0	0	800,00
15	551002401 Zaunanlage Spielplatz Kambs	1	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000,00
											0
	Einzahlungen			0,00	700	9.100	0	0	0	0	9.800,00
	Auszahlungen			0,00	73.700	50.000	0	0	0	0	204.700,00
	Saldo			0,00	-73.000	-40.900	0	0	0	0	-194.900,00

Teilhaushalt 1 Hauptamt									
verantwortlich: Herr Dirk Antelmann									
Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 1									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis	einschl.						
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
114012301 Grundstücksankauf (Feuerwehr)									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	81.000,00	9.000	5.500	0	0	0	0	95.500,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.000,00	9.000	5.500	0	0	0	0	95.500,00
	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	-81.000,00	-9.000	-5.500	0	0	0	0	-95.500,00
114012401 Überspannungsschutz Gemeindezentrum									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	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	-2.000	0	0	0	0	-2.000,00
114052301 PC Gemeindezentrum									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	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
126002301 Mannschaftstransportwagen									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00

Teilhaushalt 1 Hauptamt									
verantwortlich: Herr Dirk Antelmann									
Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 1									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	einschl. Nachträge						
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
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	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000,00
126002302 Wärmebildkamera									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	700	0	0	0	0	0	700,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700	0	0	0	0	0	700,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	2.400	0	0	0	0	0	2.400,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.400	0	0	0	0	0	2.400,00
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	-1.700	0	0	0	0	0	-1.700,00
126002303 Personenschutzschalter									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	300	0	0	0	0	0	300,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	0	0	0	0	0	300,00
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	-300	0	0	0	0	0	-300,00
126002304 Totmannschalter									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0	500,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0	500,00
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	-500	0	0	0	0	0	-500,00
126002305 mobiler Rauchvorhang									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilhaushalt 1 Hauptamt verantwortlich: Herr Dirk Antelmann									
Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 1									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	7	8
in €									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	700	0	0	0	0	0	700,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700	0	0	0	0	0	700,00
	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	-700	0	0	0	0	0	-700,00
	126002401 Ersatzbeschaffung TS								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	16.500	0	0	0	0	16.500,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.500	0	0	0	0	16.500,00
	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	-16.500	0	0	0	0	-16.500,00
	128002401 FM Katastrophenschutz								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.200	0	0	0	0	1.200,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.200	0	0	0	0	1.200,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	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	1.200	0	0	0	0	-1.200,00
	541002301 Straßenbeleuchtung Kams								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00
	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	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000,00
	541002401 Ersatzneubau Straßenbeleuchtung Vorbeck Dorfstr. 1-6								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilhaushalt 1 Hauptamt									
verantwortlich: Herr Dirk Antelmann									
Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 1									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	7	8
in €									
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000,00
	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	-25.000	0	0	0	0	-25.000,00
	551002301 Hochentaster								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	800	0	0	0	0	0	800,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800	0	0	0	0	0	800,00
	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	-800	0	0	0	0	0	-800,00
	551002401 Zaunanlage Spielplatz Kams								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000,00
	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	-1.000	0	0	0	0	-1.000,00

Im Haushalt 2024 sind von der Gemeinde Vorbeck keine Zuwendungen an Fraktionen vorgesehen.

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	367.652,76	301.300	724.800	387.700	397.200	397.200	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	14.728,52	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	4011
	1.2 Grundsteuer B	37.040,08	37.900	39.000	39.000	39.000	39.000	4012
	1.3 Gewerbesteuer	185.716,74	110.000	500.000	150.000	150.000	150.000	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	123.723,90	132.000	161.200	173.900	183.300	183.300	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.584,35	3.400	6.600	6.800	6.900	6.900	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	2.859,17	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	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	97.013,06	186.900	167.700	158.800	55.800	144.100	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	39.532,20	127.800	103.800	95.000	0	95.000	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	700	7.000	7.000	7.000	7.000	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	57.480,86	58.400	56.900	56.800	48.800	42.100	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	6.325,40	32.900	37.000	37.000	37.000	37.000	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	3.977,48	29.200	32.700	32.700	32.700	32.700	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.347,92	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.627,08	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.627,08	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	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	2.847,47	2.900	7.800	7.800	7.800	7.800	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	0,00	100	5.000	5.000	5.000	5.000	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	2.847,47	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	473-479
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	9.281,47	9.300	17.200	9.300	9.300	9.300	451, 46
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	7.900	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 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	493.747,24	550.300	971.500	617.600	524.100	612.400	
11	– Personalaufwendungen	16.979,32	19.400	28.300	28.400	28.400	28.400	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	106.276,21	163.200	160.900	188.200	163.900	166.500	52
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	1.188,39	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	19.590,07	61.500	32.100	57.900	31.600	34.200	523
14	– Abschreibungen	90.148,87	95.600	91.800	91.100	78.400	78.400	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	247.450,77	246.600	318.200	301.200	395.200	307.200	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	100,00	200	200	200	200	200	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	15.768,83	9.700	45.000	15.000	15.000	15.000	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	159.005,86	167.900	194.500	200.000	275.000	210.000	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	72.576,08	68.800	78.500	86.000	105.000	82.000	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	93.354,18	99.000	115.000	120.000	125.000	130.000	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	93.354,18	99.000	115.000	120.000	125.000	130.000	559
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.081,73	100	100	100	100	100	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	4.081,73	100	100	100	100	100	579
18	– Sonstige Aufwendungen	18.349,18	16.000	18.900	17.200	17.200	17.200	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	576.640,26	639.900	733.200	746.200	808.200	727.800	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-82.893,02	-89.600	238.300	-128.600	-284.100	-115.400	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	46.000	0	34.300	29.600	36.300	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	46.000	0	34.300	29.600	36.300	4922
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0,00	0	0	0	0	0	4923
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	257.000	0	0	0	593
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	257.000	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-82.893,02	-43.600	-18.700	-94.300	2.500	-79.100	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	459.698,58	376.806	333.206	314.506	220.206	222.706	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	376.805,56	333.206	314.506	220.206	222.706	143.606	

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2022 - 2027)							
Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	648.288,60	430.423	328.423	579.123	514.023	288.723
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	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	648.288,60	430.423	328.423	579.123	514.023	288.723
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	643.395,10	615.969	560.569	818.169	716.169	453.969
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)	-27.425,80	-55.400,00	257.600,00	-102.000,00	-262.200,00	-86.800,00
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	615.969,30	560.569	818.169	716.169	453.969	367.169
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	4.893,50	-185.546	-232.146	-246.946	-210.046	-173.146
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)	-190.439,81	-46.600,00	-14.800,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
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	-185.546,31	-232.146	-246.946	-210.046	-173.146	-136.246
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	7.900	7.900	7.900
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)	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	430.422,99	328.423	579.123	514.023	288.723	238.823

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024 – Erträge/Aufwendungen										
Doppik-Konto	AO-Amt	Zust. Amt	Erläuterungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in Euro										
11104 50130000 Aufwendungen für Rats- /Vertretungs- und Ausschussmitglieder	90	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Grundlage: Entschädigungsverordnung - EntschVO M-V 10.080 EUR Aufwandsentschädigung Bürgermeister (840 EUR * 12 Monate) 3.000 EUR Aufwandsentschädigung 1. und 2. Stellvertretung des BM 1.600 EUR sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung für Ausschussmitglieder	7.925,00	8.500	14.700	14.700	14.700	14.700	0
11401 41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - EEG Umlage	7	0	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus EEG-Umlage ab 2024 auf Kto. 61100.41451000 geplant	0,00	0	0	0	0	0	0
11401 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Landpacht, Fischereipacht, Jagdpacht	10.627,08	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
11401 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7	0	Erläuterungen zum Konto: 2025: Sanierung Gemeindezentrum	11,49	100	100	25.000	100	100	0
11401 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtschaftung Gemeindezentrum (Energie, Wasser, Abwasser) inflationbedingte Kostensteigerungen berücksichtigt	1.219,16	1.800	2.200	2.300	2.400	2.500	0
11405 56340000 Telefon, Datenübertragung, Rundfunkbeitrag	11	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Telefon/Internet Gemeindebüro	555,18	700	800	800	800	800	0
11405 56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	11	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Gemeindeanzeiger "Dorfbote"	490,60	600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
11405 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	11	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Mitgliedsbeitrag Städte- und Gemeindetag	669,04	1.100	700	700	700	700	0
11406 56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	12	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Unfallversicherung/Allgemeine Haftpflichtversicherung für Einwohner Gemeinde Vorbeck	502,53	600	600	600	600	600	0
11602 56370000 Bankgebühren	14	0	Erläuterungen zum Konto (ü): u. a. Rücklastschriftgebühren	17,70	100	100	100	100	100	0
12600 46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	19	0	Erläuterungen zum Konto: 2023: Festwertbewertung der FFw- Grundausrüstung gem. Nr. 1.4.3 der Inventurrichtlinie des Amtes Schwaan vom 01.10.2011	0,00	0	0	0	0	0	0
12600 50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen u.a.)	90	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwandsentschädigungen gem. § 2 Feuerweh- entschädigungsverordnung FwEntschVO M-V vom 11.12.2023 ab 01.01.2024: 3.000 EUR Wehrführung (250 EUR * 12 Monate) 1.500 EUR stellv. Wehrführung (125 EUR * 12 Monate) 1.500 EUR Jugendwart (125 EUR * 12 Monate) 750 EUR stellv. Jugendwart (62,50 EUR * 12 Monate) (derzeit nicht besetzt)	4.080,00	4.100	6.800	6.800	6.800	6.800	0
12600 50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	90	0	Erläuterungen zum Konto (ü): ärztliche Feuerwehrauglichkeitsuntersuchung G 26.3 nach § 14 Unfallverhütungsvorschrift 300 EUR Verpflegung bei Einsätzen über 3 Stunden	341,20	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	0
12600 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Torwartung, E-Check, Verbesserung Beleuchtung, Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel, Reparaturen/Wartungen	0,00	1.000	800	800	800	800	0

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024 – Erträge/Aufwendungen										
Doppik-Konto	AO-Amt	Zust. Amt	Erläuterungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in Euro										
12600 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19	0	Erläuterungen zum Konto (ü): 100 EUR Reinigungsmittel für Reinigung Halle, WC Mannschaftsraum	3.403,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
12600 52350000 Fahrzeugunterhaltung	19	0	Erläuterungen zum Konto (ü): ca. 800 EUR unvorhergesehene Reparatur MTW (in 01/2024) HU/SP Tanken, Reparaturen	2.116,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
12600 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	19	0	Erläuterungen zum Konto (ü): jährliche Instandhaltung Sirenenanlage Prüfung Feuerlöcher Prüfung Stromerzeuger 750,06 EUR Reparatur TS in 01/2024	521,93	1.200	1.900	1.200	1.200	1.200	0
12600 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenstände	19	0	Erläuterungen zum Konto (ü): 130 EUR 1 CO Warner 100 EUR TOOLS Agility Grid Set Prüfung Atemschutzgeräte/-masken, Batterien, Akkus, Filter, Öle, Kleinmaterialien, unvorhersehbare Reparaturen 300 EUR Wartung Defi alle 2 Jahre Feuerlöcherprüfungen alle 2 Jahre 2025: 1.500 EUR TÜV Atemluftflaschen 2027: 2.500 EUR Prüfung Atemschutzgeräte	781,73	1.100	700	2.200	700	3.200	0
12600 52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	19	0	Erläuterungen zum Konto (ü): 1.000 EUR ein geplanter Lehrgang in 11/2024 500 EUR Verdienstausfall Kameraden - Kostenerstattungen an Arbeitgeber nach Einsatz oder Lehrgängen	312,97	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	0
12600 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	19	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Verpflegung Lehrgänge an FTZ Verpflegung TM Ausbildung Amt Lehrgänge Seminare außerhalb FTZ und LSBK	1.712,70	400	400	400	400	400	0
12600 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	19	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Fahrten mit privaten Fahrzeugen zu Veranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100	0
12600 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	19	0	Erläuterungen zum Konto: 3.500 EUR Ersatzbeschaffungen/Neueinkleidung an Einsatzschutzkleidung und Uniformen 500 EUR Jugendfeuerwehr	3.132,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
12600 56241000 Laufende Lizenzaufwendungen	19	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Divera App auf Amtsebene	198,24	300	300	300	300	300	0
12600 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19	0	Erläuterungen zum Konto: Erweiterung Brandschutzbedarfsplanung	0,00	0	800	0	0	0	0
12600 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	19	0	Erläuterungen zum Konto: Jahresabbo "Lauffeuer" Schulungsmaterial/Fachliteratur	0,00	100	100	100	100	100	0
12600 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	19	0	Erläuterungen zum Konto (ü): 1.500 EUR für Veranstaltungen Jugendfeuerwehr: davon: 560 EUR Zeltlager 250 EUR Wandertag 160 EUR Amtsausscheid Verpflegung (16 Kinder) 160 EUR Weihnachtsfeier (16 Kinder) 100 EUR BF-Tag Abnahme Jugendflame Spiel ohne Grenzen FTZ 500 EUR Zuschuss Jahreshauptversammlung, Kameradschaftspflege	766,95	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
12600 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	19	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband e.V.	179,77	200	200	200	200	200	0

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024 – Erträge/Aufwendungen										
Doppik-Konto	AO-Amt	Zust. Amt	Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in Euro						
21500 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Schulumlage u.a.)	20	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulumlage 2024: 88.200 EUR 81.000 EUR Schule Schwaan (45 Schüler * 1.800 EUR) 7.200 EUR andere Schulen (4 Schüler * 1.800 EUR)	55.491,82	65.800	89.000	91.000	93.000	93.000	0
28100 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	24	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Dorffest, Heimatverein	574,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
33100 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	26	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Begrüßungsgeld zur Geburt	100,00	200	200	200	200	200	0
36100 55944000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an Gemeinden und Gemeindeverbände	28	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Kommunalanteil Kindereinrichtungen 114.750 EUR (50 Kinder * 191,25 EUR * 12 Monate)	93.354,18	99.000	115.000	120.000	125.000	130.000	0
54100 52338000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	38	0	Erläuterungen zum Konto (ü): 6.000 EUR Unterhaltungspauschale davon 600 EUR Reinigung Sinkkästen durch ZVK	1.167,89	23.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
55100 50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	90	0	Erläuterungen zum Konto (ü): geringfügige Beschäftigung	2.800,00	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500	0
55100 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	90	0	Erläuterungen zum Konto (ü): geringfügige Beschäftigung (7 Monate)	900,72	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	0
55100 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Planung Baumschutz: 5.000 EUR jährl. Baumpflegemaßnahmen und Ersatzpflanzungen Planung Bauamt: 5.000 EUR Unterhaltungspauschale davon u. a.: 1.000 EUR Unterhaltung Unterstände in 2024 500 EUR Instandhaltung Sitzgruppen 500 EUR Sandaufbringung Spielplatz Vorbeck	9.081,20	23.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
55100 52350000 Fahrzeugunterhaltung	40	0	Erläuterungen zum Konto (ü): 1.100 EUR Reparaturen, Benzin, TÜV 100 EUR Kfz-Versicherung	719,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
55100 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	40	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Verpflegungskosten für zwei Arbeitseinsätze	0,00	200	200	200	200	200	0
55100 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	40	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Unfallversicherung forstwirtschaftliche Flächen an Berufsgenossenschaft	0,00	300	300	300	300	300	0
55200 43220000 Entgelte Wasser- und Bodenverbände	42	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebühren zur Deckung der Verbandsbeiträge des Wasser- und Bodenverbandes "Warnow-Beke"	2.145,40	29.200	32.700	32.700	32.700	32.700	0
55200 52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	42	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung der Verbandsbeiträge des Wasser- und Bodenverbandes "Warnow-Beke"	29.692,96	29.200	32.700	32.700	32.700	32.700	0
61100 40110000 Grundsteuer A	49	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Entwicklung Hebesätze ab 2005: 2005 - 2007: 235 v. H. ab 2008: 400 v. H.	14.728,52	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	0
61100 40130000 Gewerbesteuer	49	0	Erläuterungen zum Konto: 2024: Einmaleffekt - Nachzahlung Gewerbesteuer für VJ in Höhe von über 310 TEUR Entwicklung Hebesätze ab 2005: 2005 - 2014: 300 v. H. 2015 - 2017: 330 v. H. 2018 - 2021: 360 v. H. ab 2022: 400 v. H.	185.716,74	110.000	500.000	150.000	150.000	150.000	0

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024 – Erträge/Aufwendungen										
Doppik-Konto	AO-Amt	Zust. Amt	Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in Euro						
61100 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	49	0	Erläuterungen zum Konto: Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer gem. Herbststeuerschätzung 2023	123.723,90	132.000	161.200	173.900	183.300	183.300	0
61100 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	49	0	Erläuterungen zum Konto: Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer gem. Herbststeuerschätzung 2023	3.584,35	3.400	6.600	6.800	6.900	6.900	0
61100 41111000 Schlüsselzuweisungen	49	0	Erläuterungen zum Konto: Schlüsselzuweisung für laufenden Aufwand gem. § 16 FAG M-V Orientierungsdatenerlass 2024 vom 09.11.2023 Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2026 wird u. a. die Steuerkraft des Jahres 2024 herangezogen. Aufgrund des Einmaleffektes von deutlichen Mehreinnahmen im Jahr 2024 durch Steuernachzahlungen von mehr als 300 TEUR werden für das Jahr 2026 keine Schlüsselzuweisungen veranschlagt.	39.532,20	127.800	103.800	95.000	0	95.000	0
61100 41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	49	0	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus Vereinbarungen zur sog. EEG-Umlage	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0
61100 54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	49	0	Erläuterungen zum Konto: Amtsumlage lt. Amtshaushalt 2024: 17,59% der Umlagegrundlagen lt. Orientierungsdatenerlass Umlagegrundlage = 446.192,45 EUR, davon 17,59 % = 78.480,82 EUR	72.576,08	68.800	78.500	86.000	105.000	82.000	0
61200 47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	50	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Dividende WEMAG AG	2.847,47	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 381

Erhebungsjahr: 2024

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	333.206,00 €	
Jahresergebnis	-18.700,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	314.506,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	132,5 %	0
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	560.569,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	257.600,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	818.169,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	140,3 %	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	143.606,00 €	
Ergebnis je Einwohner	376,92 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	367.169,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	963,70 €	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	1.467.183,93 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	997.584,00 €	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	NaN	
Tilgungsquote	NaN	

fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	NaN	
fristenkongruente Finanzierung?	Nein	
Förderquote	47,6 %	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	1.181,90 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	100 %	
freiwillige Leistungen je Einwohner	4,46 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	0,2 %	
Bemerkungen der Kommune	vorl. Jahresergebnis 2022	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-7
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	