

TOP 6

VORLAGE
zur Sitzung des Finanzausschusses am 21.02.2017

Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017

- A) Sachstandsbericht**
- B) Stellungnahme der Verwaltung**
- C) Finanzierung**
- D) Umweltverträglichkeit**
- E) Beschlussvorschlag**

Zu A und B):

Nach § 45 KV M-V hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Sie ist nach § 47 KV M-V mit den vorgeschriebenen Anlagen von der Gemeindevertretung in öffentlicher Sitzung zu beraten.

In der Anlage befinden sich die Haushaltssatzung, der Vorbericht, der Haushaltsplan, sowie der Stellenplan für das Jahr 2017. Weiterer Bestandteil ist der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Tourismus- und Kurbetrieb. Der Vorbericht zum Wirtschaftsplan gibt weitere Erläuterungen hierzu.

Der Haushaltsplan der Gemeinde Graal-Müritz weist im Ergebnishaushalt ein Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen von + 268.600,00 EURO aus.

Hinzu kommt hier noch die Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich, welche über 400.000 EURO mit dem Jahresabschluss 2015 gebildet worden ist.

Demnach ergibt sich ein Jahresergebnis i.H.v. 668.600 EURO.

Dieser Jahresgewinn wird der Ergebn isrücklage zugeführt.

Der Finanzplan zeigt die Entwicklung der liquiden Mittel. Laut Plan sind hier mehr Auszahlungen als Einzahlungen ausgewiesen:

1. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	+	829.900 EURO
2. Saldo aus Zins- und sonst. Finanzein- u. -auszahlungen	-	174.400 EURO
<u>3. Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	-	<u>504.000 EURO</u>
Finanzmittelüberschuss		151.200 EURO
<u>4. Tilgung von Krediten</u>	-	<u>617.000 EURO</u>
Abnahme der liquiden Mittel		465.800 EURO

Nachrichtlich:

Anfangsbestand liquider Mittel 01.01.2017	+	3.176.460 EURO
<u>Abnahme der liquiden Mittel</u>	-	<u>506.800 EURO</u>
voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel 31.12.2016	+	2.669.660 EURO

Festzuhalten ist, dass die Abnahme der liquiden Mittel aus der Investitionstätigkeit resultiert. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 655.200 EURO und reicht somit aus, um die geplante Tilgung i.H.v. 617.000 EURO zu finanzieren.

Weitere Ausführungen zum Ergebnis- und Finanzhaushalt sind dem Vorbericht zu entnehmen.

Als weitere Anlagen sind dem Haushaltsplan eine Investitionsübersicht, die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage beigelegt.

Dem Haushaltsplan ist eine Liste mit Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr beigelegt. Die Finanzierung dieser Maßnahmen ist aus dem Bestand der liquiden Mittel gewährleistet. Zukünftig erfolgt einer Übertragung der Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen ins Folgejahr nur noch, wenn hierfür bereits ein Auftrag erteilt worden ist bzw. ein Beschluss über eine Auftragserteilung vorliegt (s. Haushaltssatzung).

Zu C)
Entfällt

Zu D)
Entfällt

Zu E)
Beschlussvorschlag

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung die Haushaltssatzung 2016 mit ihren Anlagen Haushalts- und Stellenplan und dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Tourismus- und Kurbetrieb“ zu beschließen.



Taraschewski
1. stellv. Bürgermeisterin

Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Ausschusses: 7
Davon anwesend:
Ja-Stimmen:
Nein-Stimmen:
Stimmhaltungen:

Mario Kosubek
Finanzausschussvorsitzender

Frank Giese
Bürgermeister

Berechnung Schlüsselzuweisungen / Kreisumlage

	Ist 2012	Ist 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Steuereinnahmen									
Grundsteuer A	2.201,22	1.505,78	1.354,00	1.523,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Grundsteuer B	417.684,64	419.915,36	427.902,00	430.105,00	435.000,00	438.000,00	438.000,00	438.000,00	438.000,00
Gewerbesteuer	832.065,64	572.943,31	605.112,00	1.081.191,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
abzögl. Gewerbesteuermesszahl (11,67 v.H.)	-97.074,33	-71.450,87	-72.434,00	-132.758,00	-140.040,00	-116.700,00	-116.700,00	-116.700,00	-116.700,00
Umsatzsteuer	92.958,31	93.541,63	96.068,00	129.392,00	133.700,00	165.683,52	170.000,00	168.000,00	170.000,00
EST-Anteil	832.337,93	940.411,85	1.018.623,00	1.150.895,00	1.173.400,00	1.214.262,40	1.287.000,00	1.345.000,00	1.500.000,00
Familienlastenausgleich	179.784,14	182.796,12	193.362,00	196.365,00	197.800,00	207.931,00	207.931,00	207.931,00	207.931,00
IST-Aufkommen	2.259.957,55	2.139.663,18	2.269.987,00	2.856.713,00	3.001.360,00	2.910.676,92	2.987.731,00	3.043.731,00	3.200.731,00
Steuerkraftmesszahl siehe Ermittlung	2.316.861,53	2.198.043,59	2.344.403,22	2.992.504,90	3.202.776,82	3.088.484,65	3.165.538,73	3.221.538,73	3.378.538,73
Anteil IST-Aufkommen an Steuerkraftmesszahl	0,98	0,97	0,97	0,95	0,94	0,94	0,94	0,94	0,95
Bürger			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019
Ausgangsmesszahl					4.152	4.154	4.154	4.154	4.154
Grundbetrag					966,40	995,58	995,58	995,58	995,58
abzüglich Steuerkraft Vorvorjahr = Unterschiedsbetrag					4.012.487,55	4.135.639,68	4.135.639,68	4.135.639,68	4.135.639,68
					1.668.084,33	1.143.134,78	932.862,86	1.047.155,03	970.100,95
x 60% = Schlüsselzuweisung	gesamt:	957.111,74	IST: 816.215,83	992.766,25	1.000.850,60	685.880,87	559.717,72	628.293,02	582.060,57
davon 8,7% investive Bindung	61100 2012		71.010,78	86.370,66	87.074,00	59.671,64	48.695,44	54.661,49	50.639,27
SZW ohne Investive Bindung	61100 4111		745.205,05	906.395,59	913.776,60	626.209,23	511.022,27	573.631,53	531.421,30
Kreisumlagegrundlage									
Steuerkraftmesszahl Vorvorjahr			2.316.861,53	2.198.043,59	2.344.403,22	2.992.504,90	3.202.776,82	3.088.484,65	3.165.538,73
zzgl. SZW Vorjahr			957.111,74	816.215,83	992.766,25	1.000.850,60	685.880,87	559.717,72	628.293,02
KUG			3.273.973,27 €	3.014.259,42 €	3.337.169,47 €	3.993.355,50 €	3.888.657,68 €	3.648.202,36 €	3.793.831,75 €
Kreisumlage (2015 = 39,67 v.H. / ab 2016 = 38,72 v.H.)	61100 54421		1.409.772,89	1.195.756,71	1.292.152,02	1.546.227,25	1.505.688,26	1.412.583,95	1.468.971,65
							1.571.017,70 €	1.473.873,75 €	1.532.708,03 €

40,40%

Haushaltsermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2016 für das Haushaltsjahr 2017 :

Gemeinde Graal-Müritz (voraussichtlich - Änderungen noch möglich) :

Aufwendungen

11401.56259000	1.547,80 €	Vermessungskosten
11405.52310000	10.091,97 €	Umsetzung Energiesparmaßnahmen Schule / Sporthalle
12601.50520000	2.000,00 €	Lehrgänge von 2016 ins Jahr 2017 verschoben
12601.52350000	14.884,79 €	Reparatur Hydraulikzylinder Drehleiter 7T€ / Reparatur Boot 4 T€ / Instandsetzung Drehleiter
51101.56255000	14.500,00 €	Erhaltungssatzung (10 T€) - und Innenbereichssatzung (4,5T€)
54101.52330000	40.936,55 €	Planung Kurstraße
52102.56250000	3.000,00 €	Klageverfahren
55101.52320000	8.790,97 €	Ersatzpflanzungen

Investitionseinzahlungen

12601.23143000	60.000,00 €	Fördermittel TLF 4000
11401.02290000	13.920,00 €	Grundstücksverkäufe
55101.23310000-314	170.000,00 €	Fördermittel Kurwald - Bereich Aktivwald

Investitionsauszahlungen

11408.09600000	94.711,03 €	Außenanlagen Ostseering 6-9
12601.07140000	6.610,45 €	Bestückung Schlauchanhänger
12601.07250000	4.903,64 €	Restzahlung Ausschreibung TLF 4000
12601.08214000	9.328,22 €	Anschaffung Lungenautomaten
21101.08224000	1.500,00 €	Anschaffung Notebooks Grundschule
36601.09600000	30.000,00 €	Planung Jugendhaus - Restmittel in Abgang - Neuplanung
54101.0960000-108	7.318,94 €	Asphaltarbeiten Wiedortschneise
55101.0960000-314	132.396,07 €	Kurwald - Bereich Aktivwald

Belastung des

Finanzhaushaltes **138.600,43 €**

Eigenbetrieb "Tourismus- und Kurbetrieb" (voraussichtlich - Änderungen noch möglich) :

57500.52322000	1.900,00 €	Baumgutachten Verkehrssicherungspflicht
57500.01251000	33.100,00 €	Zuschuss Wannenbäder Ostseewasser
57500.08211000	6.000,00 €	Spielgeräte Strand
57500.05990000	7.500,00 €	Planungskosten Mehrzweckgebäude

Belastung des

Finanzhaushaltes **48.500,00 €**

Investitionen 2017 und Folgejahre

Einzahlungen	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Investitionszuwendungen</u>					
FAG-Mittel	127.200,00	126.200,00	126.200,00	126.200,00	126.200,00
SZW mit investiver Bindung	87.000,00	59.600,00	48.600,00	54.600,00	50.600,00
Zuwendung Buswartehäuschen Oring	7.000,00				
Förderung Fahrradabstellanlage		25.000,00			
Förderung Kurwald	170.000,00	126.000,00			
Sonderhilfen Sanierung Seniorentreff	39.200,00				
<u>Beiträge</u>					
Schwarzer Weg/ Am Bahndamm	15.000,00				
Gehweg Eselswiese	7.500,00				
Ausbau Schwanenberg		18.000,00			
Beiträge Kurstraße		160.000,00			
Beteiligung Parkanlage Zur Seebrücke		75.000,00			
<u>Verkauf Flurstücke</u>					
Graal 1 Flst. 184/41, 211/4, 184/55, 56, 74	20.000,00				
Graal 2 Flst. 7/34		10.000,00			
Einzahlungen für Kreditgewährungen	38.000,00	38.300,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
<u>Sonstiges</u>					
Holzverkauf / Bruchholz	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
gesamt: Siehe Spalte 34	511.400,00	638.600,00	213.800,00	219.800,00	215.800,00
Finanzhaushalt					
Auszahlungen	2016	2017	2018	2019	2019
<u>für immaterielle VMG</u>					
Software/Hardware	6.600,00	6.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Zuschuss an Eigenbetrieb für Mehrzweckgebäude Seebrückenvorplatz		225.000,00			
<u>Sachanlagen</u>					
<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>					
Schuleinrichtungen	3.000,00				
Geschäftsausstattungen	19.100,00	13.600,00	13.500,00	11.500,00	11.500,00
Brandschutz/Katastrophenschutz	12.100,00				
Schlauchtransporter	12.000,00				
Zaun Seniorentreff		2.000,00			
Sonstige BGA	4.500,00	36.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
Anschaffung TLF 4000	26.000,00				
Grundstückskäufe	2.400,00				
<u>Anlagen im Bau</u>					
Kurwald	238.000,00	200.000,00			
Ausbau Schwanenberg		36.000,00			
Ausbau Kurstraße		320.000,00			
Erweiterung Fahrradabstellanlage		28.000,00			
Parkanlage Zur Seebrücke		150.000,00			
Anbau Feuerwehrgerätehaus		125.000,00			
Bürgertreff (Bauabschnitte)	208.000,00				
Ausbau Schwarzer Weg/ Am Bahndamm	31.000,00				
Buswartehäuschen Oring	9.400,00				
Sanierung Wiedortschneise	25.000,00				
Außenanlagen OR 6-9	30.000,00				
Gehwegverbreiterung Lange Straße	66.000,00				
Spalte 40	693.100,00	1.142.600,00	17.000,00	15.500,00	15.500,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-181.700,00	-504.000,00	196.800,00	204.300,00	200.300,00
Spalte 41					

Folgekosten für wesentliche Investitionen gem. § 9 GemHVO Doppik MV

Investitionsmaßnahme : Zuschuss zu Mehrzweckgebäude Seebrückenvorplatz				
Ertäge	2017	2018	2019	2020
Auflösung Sonderposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen	2017	2018	2019	2020
Abschreibung	3.750,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
Investitionsmaßnahme : Kurwald 2. BA				
Ertäge	2017	2018	2019	2020
Auflösung Sonderposten	2.500,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €
Aufwendungen	2017	2018	2019	2020
Abschreibung	5.000,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €
Investitionsmaßnahme : Ausbau Schwanenberg				
Ertäge	2017	2018	2019	2020
Auflösung Sonderposten	900,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
Aufwendungen	2017	2018	2019	2020
Abschreibung	1.800,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
Investitionsmaßnahme : Ausbau Kurstraße				
Ertäge	2017	2018	2019	2020
Auflösung Sonderposten	1.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
Aufwendungen	2017	2018	2019	2020
Abschreibung	3.000,00 €	9.100,00 €	9.100,00 €	9.100,00 €
Investitionsmaßnahme : Erweiterung Fahrradabstellanlage				
Ertäge	2017	2018	2019	2020
Auflösung Sonderposten	1.250,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Aufwendungen	2017	2018	2019	2020
Abschreibung	1.400,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €
Investitionsmaßnahme : Anbau Feuerwehrgerätehaus				
Ertäge	2017	2018	2019	2020
Auflösung Sonderposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen	2017	2018	2019	2020
Abschreibung	1.000,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €
Investitionsmaßnahme : Parkanlage Zur Seebrücke				
Ertäge	2017	2018	2019	2020
Auflösung Sonderposten	3.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Aufwendungen	2017	2018	2019	2020
Abschreibung	6.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €

Haushaltssatzung der Gemeinde Graal-Müritz für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im Ergebnishaushalt

a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	6.879.800	EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	6.611.200	EUR
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	268.600	EUR
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0	EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0	EUR
der Saldo der außerordentlichen Aufwendungen und Erträge auf	0	EUR
c) das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	268.600	EUR
die Einstellung der Rücklagen auf	0	EUR
die Entnahmen aus Rücklagen auf	400.000	EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	668.600	EUR

2. im Finanzhaushalt

a) die ordentlichen Einzahlungen auf	6.318.400	EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	5.663.200	EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	655.200	EUR
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	EUR
der Saldo aus außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	EUR
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	638.600	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.142.600	EUR
der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-504.000	EUR
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	465.800	EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	617.000	EUR
der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-151.200	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 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit
wird festgesetzt auf 628.000 EUR

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) | 200 v. H. |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) | 330 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 300 v. H. |

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 23,758 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug	19.892.780 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	20.923.480 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	21.377.880 EUR

§ 8 Weitere Vorschriften

8.1. Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung

Hier gelten die Festlegungen der Dienstanweisung

8.2. Haushaltsvermerke zur Deckungsfähigkeit

8.2.1. Gemäß § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik werden folgende Regelungen zur Deckungsfähigkeit getroffen:

- Die Ansätze für die bilanziellen Abschreibungen werden über die Teilhaushalte hinweg für **gegenseitig deckungsfähig** erklärt
- Die Ansätze für die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden über die Teilhaushalte hinweg für **gegenseitig deckungsfähig** erklärt, entsprechend gilt dies auch für die Ansätze der jeweiligen Auszahlungen.

8.2.2 Gemäß § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik werden folgende Regelungen zur Deckungsfähigkeit getroffen:

- Alle Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind innerhalb des jeweiligen Teilfinanzhaushaltes **gegenseitig deckungsfähig**

8.2.3 Gemäß § 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik werden folgende Regelungen zur Deckungsfähigkeit getroffen:

- Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen, mit Ausnahme der Personal- und Versorgungsauszahlungen, werden zugunsten von Auszahlungen für Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes für **einseitig deckungsfähig** erklärt.

8.3 Wesentlichkeitsgrenzen

8.3.1 Einzeldarstellung Investitionen

Gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik wird bestimmt, dass Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von **10.000 EUR** für jede Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme im Teilhaushalt einzeln darzustellen sind. Unterhalb dieser Wertgrenze erfolgt die Darstellung der Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in jedem Teilhaushalt insgesamt.

8.3.2 Auftragsvergabe

Hier gelten die Festlegungen der Dienstanweisung.

8.4. Übertragbarkeit

8.4.1 Gemäß § 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik werden folgende Regelungen zur Übertragbarkeit getroffen:

- Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen werden für übertragbar erklärt, wenn:
- der Haushalt im Haushaltsjahr sowie im Folgejahr ausgeglichen ist und
- eine Auftragsvergabe bzw. ein Gremienbeschluss über die Auftragsvergabe vorliegt oder wichtige Gründe eine Übertragung rechtfertigen.
- Eine Übertragung erfolgt maximal in der Höhe der Auftragssummen.

Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister



**Vorbericht zum
Haushaltsplan**

der Gemeinde Ostseeheilbad Graal-Müritz

für das Haushaltsjahr 2017

Inhalt

1. Vorwort

1.1 Größe und wirtschaftliche Struktur des Gemeindegebietes

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 2.1 Entwicklung der Erträge/ Aufwendungen und Einzahlungen/ Auszahlungen
 - 2.2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/ Jahresfehlbeträge)
 - 2.3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ Finanzmittelfehlbeträge
 - 2.4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sowie die sich daraus ergebenden Auswirkungen
 - 2.5. Entwicklung der Kredite für Investitionen
 - 2.6. jährliche Belastung durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte
 - 2.7. Entwicklung der Kredite zur Zahlungsfähigkeit
 - 2.8. Entwicklung des Eigenkapitals
 - 2.9. Entwicklung der Sonderposten
 - 2.10. Entwicklung der Rückstellungen
 - 2.11. Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen
- ### 3. Angaben zu dem Sondervermögen

1. Vorwort

Die Gemeindeverwaltung Graal-Müritz stellte zum 01.01.2011 ihr Rechnungswesen auf den „doppischen Buchungsstil“ um. Das doppische Gemeindehaushaltsrecht ist in der GemHVO-Doppik geregelt.

Durch die Doppik erhält die Gemeinde erstmals die Möglichkeit, durch eine gemeindliche Bilanz einen uneingeschränkten Überblick über ihr Vermögen und ihre Schulden (und ihr Eigenkapital) zu erhalten.

Im doppischen Haushalt wird der vollständige Ressourcenverbrauch ausgewiesen.

Hierzu gehören auch Aufwendungen für künftige Verpflichtungen.

Durch den Vergleich von Verbrauch und Aufkommen ergibt sich ein fundiertes Jahresergebnis. Erst so wird deutlich gemacht, ob die Kommune von Ihrer Substanz lebt und somit auch dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit Rechnung getragen wird.

Die Erfassung und Bewertung des Vermögens und die umfassende Darstellung des Ressourcenverbrauchs ermöglichen erst einen umfassenden Einblick in die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gemeinde.

Auf dieser Basis können Verwaltung und Politik verantwortungsvoll über den Einsatz von Ressourcen entscheiden.

Auch in der Kommunalen Doppik ist der Haushaltsplan – insbesondere der Ergebnishaushalt – das zentrale Steuerungselement der Haushaltswirtschaft.

Im Einzelnen umfasst der Haushaltsplan

- - **den Ergebnishaushalt**, der die Erträge und Aufwendungen erfasst und nachweist,
- - **den Finanzhaushalt**, der die Ein- und Auszahlungen erfasst und nachweist
- - **die Teilhaushalte**, hier aufgeteilt nach Sachgebieten
- - **den Stellenplan** und weitere Anlagen

Der Ergebnishaushalt zeigt die Vermögensmehrung oder –minderung. (Entwicklung des Eigenkapitals)

Der Finanzhaushalt gilt dabei als Liquiditätsplanung und gleichzeitig als Ermächtigung für das Verwaltungshandeln. (Umlaufvermögen – „Liquide Mittel“)

Auf Grund des § 1 i.V.m. § 5 der GemHVO-Doppik ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht als Anlage beizufügen.

Die erste Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2011 wurde mit Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung am 31.01.2013 freigegeben.

Die Jahresrechnungen 2011 bis 2015 sind durch die Gemeindevertretung beschlossen.

Die Prüfvermerke des Rechnungsprüfungsausschusses der Gemeinde für die Jahresrechnungen 2011 bis 2015 liegen vor.

Die genannten Jahresrechnungen wurden der Kommunalaufsicht des Landkreises Rostock angezeigt.

1.1. Größe und wirtschaftliche Struktur des Gemeindegebietes

Die Gemeinde Ostseeheilbad Graal-Müritz liegt direkt an der Mecklenburgischen Ostseeküste, in unmittelbarer Nachbarschaft zur Hansestadt Rostock und in östlicher Richtung zum Fischland Darß. Die Gemeinde ist umgeben von gesunden Wäldern, Biotopen und Dünenlandschaften.

Auf Grund ausgezeichneter bioklimatischer Bedingungen erhielt Graal-Müritz bereits 1960 die staatliche Anerkennung als „Seeheilbad“ und 1998 wurde die Urkunde zur Anerkennung als „Ostseeheilbad“ der Gemeinde überreicht.

Ob es der Rhododendronpark, die besondere Flora und Fauna des noch völligen intakten Hochmoores, die Boddenlandschaft oder die Rostocker Heide sind, Graal-Müritz und sein Umfeld sind sehenswert.

Es ist eine Tatsache, dass die Bedeutung des Ortes stetig zugenommen hat.

Heute ist Graal-Müritz ein weithin bekannter Urlaubs- und Erholungsort mit über 4.100 Einwohnern und zahlreichen Gästen aus dem In- und Ausland.

Darüber hinaus verfügt die Gemeinde aber auch über eine hervorragende touristische Infrastruktur mit vielfältigen Freizeitangeboten.

Die Gesamtfläche der Gemeinde Graal-Müritz beträgt 822 ha. Davon hat der Gemeindewald eine Fläche von 78 ha und der Kurpark 4,5 ha.

Folgende B-Plan-Gebiete gibt es:

- Koppenheide
- Eselswiese
- Müritz-West
- Müritz-Mitte
- Mischgebiet Rostocker Straße
- Müritz Ost für Gebiet Kindernachsorgeeinrichtung
- An der Jugendherberge
- Ostseecamp und Ferienpark
- Jugendkulturherberge
- Sportlerheim
- Friedensstraße
- Grüne Wiese
- Bahngelände

<i>Einwohner Stand</i>	<i>31.12.2015</i>	<i>31.12.2016</i>
Hauptwohnung	4.188	4.194
Nebenwohnung	732	720
davon: Anzahl der Geburten (HW)	16	17

<i>Steuerhebesätze</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Grundsteuer A	200 %	200 %	200 %	200 %	200 %
Grundsteuer B	330 %	330 %	330 %	330 %	330 %
Gewerbsteuer	300 %	300 %	300 %	300 %	300 %

Die durchschnittlichen Hebesätze der kreisangehörigen Gemeinden betragen für die Grundsteuer A 294 %, für die Grundsteuer B 362 % und für die Gewerbsteuer 327 % (Stand 2015)

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Ergebnishaushalt:

Im Haushaltsjahr 2017 wird unter Beibehaltung der örtlichen Hebesätze und freiwilligen Leistungen mit einem Jahresgewinn über 668 T€ gerechnet. Berücksichtigt man hier, dass zum Vorjahr:

- die Schlüsselzuweisungen um ca. 287 T€ geringer ausfallen,
- sich die Kreisumlage um ca. 254 T€ erhöht,
- die Personalaufwendungen um ca. 90 T€ steigen,
- und weiterhin einmalige Unterhaltungsaufwendungen umgesetzt werden:
 - Umsetzung Energiekonzept Schule 20 T€
 - Unterhaltung Radwege 25 T€
 - Außenmöblierung 10 T€
 - notwendige Arbeiten an Kita 38 T€
 - Umrüstung Straßenbeleuchtung LED 40 T€ (saldiert)
 - Ersatzpflanzungen nach OWI 10 T€
 - Sachverständigenkosten Umsatzsteuer 10 T€
 - Sachverständigenkosten Brandschutzbedarfsplanung 10 T€

ist das Ergebnis sehr positiv zu bewerten. Auch nach Abzug der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich über 400 T€, welche für die negativen Auswirkungen der Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage gebildet worden ist, verbleibt ein positives Ergebnis über 268 T€.

Positiven Einfluss hierauf hat auch die Gewerbesteuer, welche nach den Erfahrungswerten der letzten Jahre und den aktuellen Steuerschätzungen mit ca. 1 Mio. € geplant ist.

Auch die Folgejahre weisen in der Planung ein positives Ergebnis aus. Zu beachten ist hier jedoch, dass ab 2018 das überarbeitete Finanzausgleichsgesetz gelten soll. Hier sind noch keine Auswirkungen bekannt. Weiterhin kann nicht vorhergesehen werden wie lange das Hoch an Gewerbesteuer anhält, da diese sehr konjunkturabhängig ist.

Auch der Anteil der Gemeinde an der Einkommensteuer wird perspektivisch eher abnehmend sein, auch wenn die aktuellen Schätzungen noch eine Zunahme für den Planungszeitraum ausweisen.

Durch die Erhöhung der örtlichen Hebesätze in vielen Kommunen steigt auch der durchschnittliche Hebesatz, der zur Berechnung der Steuerkraft verwendet wird. Diese Steuerkraft ist Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage.

Durch Beibehaltung der örtlichen Hebesätze steigt die Differenz zwischen der Steuerkraftmesszahl, als Berechnungsgrundlage für den Finanzausgleich und den tatsächlichen Steuererträgen der Gemeinde.

Aufgrund des positiven Ergebnisses in der Planung und der ausstehenden Überarbeitung des Finanzausgleiches wird hier jedoch kein Handlungsbedarf gesehen.

Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt wird im Jahr 2017 mit einer Abnahme der liquiden Mittel i.H.v. 465,8 T€ geplant. Dies hängt mit dem erhöhten Investitionsvolumen im Jahr 2017 zusammen. Aber auch die o.g. Punkte haben Auswirkungen auf die Finanzrechnung. Hier kommt noch hinzu, dass die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ergebniswirksam aufgelöst werden und somit nur das Jahresergebnis verbessern und nicht die Liquidität.

Weiterhin führt die derzeitige Entschuldungsstrategie der Gemeinde dazu, dass die niedrigen Darlehenszinsen zu einer Entlastung des Ergebnishaushaltes führen, die steigenden Tilgungen jedoch ausschließlich den Finanzhaushalt belasten. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen

beträgt 655.200 EURO und reicht somit trotzdem aus, um die geplante Tilgung i.H.v. 617.000 EURO zu finanzieren.

Investitionen sind im Haushalt 2017 über insgesamt 1.142.600,00 EURO veranschlagt (693,0 TEURO 2016). Schwerpunktmäßig sind hier zu nennen:

- | | |
|--|-----------|
| • Zuschuss Mehrzweckgebäude Seebrückenvorplatz | 225 TEURO |
| • Kurwald | 200 TEURO |
| • Ausbau Kurstraße | 320 TEURO |
| • Parkanlage Zur Seebrücke | 150 TEURO |
| • Anbau Feuerwehrgerätehaus | 125 TEURO |

Dem gegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. 638.600,00 EURO gegenüber (511,4 TEURO 2016).

Diese setzen sich schwerpunktmäßig wie folgt zusammen:

- | | |
|--|-----------|
| • Förderung Kurwald | 126 TEURO |
| • Anliegerbeiträge Kurstraße | 160 TEURO |
| • Beteiligung Parkanlage Zur Seebrücke | 75 TEURO |

Obwohl der Finanzierungsbedarf der Investitionen zu einer Abnahme der liquiden Mittel führt, ist dies nicht negativ zu sehen. Zum einen schafft die Gemeinde hierdurch Vermögen und kann diese Investitionen aus den liquiden Mitteln finanzieren. Zum anderen werden beispielsweise mit dem Anbau am Feuergerätehaus und dem Neubau des Mehrzweckgebäudes auf dem Seebrückenvorplatz erheblich Missstände beseitigt.

Die Investition „Mehrzweckgebäude Seebrückenvorplatz“ wird über den Haushalt des Eigenbetriebes abgerechnet, da diese Investition dem touristischen Bereich zugeordnet wird. Neben der Förderung ist hier auch ein Abzug der Vorsteuer möglich. Wenn diese Werte feststehen, wird ein Zuschuss an den Eigenbetrieb festgelegt, welcher auch geringer als die geplanten 225 TEURO ausfallen kann. Ein gemeindlicher Investitionszuschuss an den Eigenbetrieb ist notwendig, damit die Liquidität des Eigenbetriebes nicht aufgezehrt wird und dieser zukünftig Kassenkredite in Anspruch nehmen muss. Weiterhin führt der Zuschuss auch zu einer Entlastung der Folgekosten im Haushalt des Eigenbetriebes, da der Zuschuss ergebniswirksam aufgelöst wird.

In den Folgejahren wird wieder mit einer Zunahme der liquiden Mittel geplant. Dies ist jedoch auch stark abhängig von zukünftigen Investitionen, welche aufgrund der fehlenden Veranschlagungsreife noch nicht erfasst sind.

Die weitere Entwicklung der Haushaltswirtschaft kann den nachfolgenden Tabellen entnommen werden.

2.1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	3.185.739,37 €	3.437.300,00 €	3.326.100,00 €	3.401.300,00 €	3.457.300,00 €	3.614.300,00 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.671.471,13 €	1.675.000,00 €	1.431.100,00 €	1.311.700,00 €	1.367.800,00 €	1.322.500,00 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.045,72 €	136.600,00 €	133.700,00 €	133.700,00 €	133.700,00 €	133.700,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.436.591,19 €	1.476.400,00 €	1.473.100,00 €	1.474.100,00 €	1.476.200,00 €	1.477.200,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.551,70 €	129.600,00 €	124.600,00 €	129.500,00 €	131.000,00 €	130.800,00 €
Sonstige laufende Erträge	1.123.034,47 €	379.300,00 €	342.800,00 €	332.800,00 €	332.800,00 €	332.800,00 €
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.776.601,63 €	7.249.700,00 €	6.845.400,00 €	6.797.100,00 €	6.912.800,00 €	7.025.300,00 €
Personalaufwendungen	958.899,14 €	1.299.600,00 €	1.389.600,00 €	1.432.600,00 €	1.466.700,00 €	1.502.800,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044.778,89 €	1.439.800,00 €	1.411.000,00 €	1.212.200,00 €	1.206.100,00 €	1.233.200,00 €
Abschreibungen Sachanlagevermögen	1.234.002,66 €	913.900,00 €	954.400,00 €	957.700,00 €	940.000,00 €	931.500,00 €
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.504.044,39 €	1.656.500,00 €	1.888.000,00 €	1.912.800,00 €	1.815.600,00 €	1.874.500,00 €
Aufwendungen der sozialen Sicherung	294.950,85 €	337.500,00 €	346.000,00 €	346.000,00 €	346.000,00 €	346.000,00 €
Sonstige laufende Aufwendungen	382.843,53 €	460.300,00 €	442.100,00 €	419.400,00 €	418.400,00 €	419.600,00 €
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.952.217,40 €	6.072.600,00 €	6.402.100,00 €	6.251.700,00 €	6.163.800,00 €	6.278.600,00 €
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.824.384,23 €	1.177.100,00 €	443.300,00 €	545.400,00 €	749.000,00 €	746.700,00 €
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	37.329,95 €	36.500,00 €	34.400,00 €	34.300,00 €	34.200,00 €	34.100,00 €
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	407.872,72 €	397.100,00 €	209.100,00 €	149.500,00 €	136.300,00 €	130.000,00 €
Finanzergebnis	- 370.542,77 €	- 360.600,00 €	- 174.700,00 €	- 115.200,00 €	- 102.100,00 €	- 95.900,00 €
Ordentliches Ergebnis	1.453.841,46 €	816.500,00 €	268.600,00 €	430.200,00 €	646.900,00 €	650.800,00 €

2.1. Entwicklung der wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen

Bezeichnung Position	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	3.177.405,99 €	3.337.300,00 €	3.226.100,00 €	3.301.300,00 €	3.357.300,00 €	3.514.300,00 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.237.097,93 €	1.235.200,00 €	984.200,00 €	859.000,00 €	921.600,00 €	879.400,00 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.892,07 €	136.600,00 €	133.700,00 €	133.700,00 €	133.700,00 €	133.700,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.472.054,68 €	1.476.400,00 €	1.469.100,00 €	1.470.100,00 €	1.472.200,00 €	1.473.200,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.015,92 €	129.600,00 €	124.600,00 €	129.500,00 €	131.000,00 €	130.800,00 €
Sonstige laufende Einzahlungen	354.115,53 €	328.800,00 €	332.300,00 €	332.300,00 €	332.300,00 €	332.300,00 €
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.535.538,56 €	6.659.400,00 €	6.284.000,00 €	6.239.900,00 €	6.362.100,00 €	6.477.700,00 €
Personalauszahlungen	1.232.569,77 €	1.275.700,00 €	1.364.400,00 €	1.407.400,00 €	1.441.500,00 €	1.477.600,00 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.090.420,32 €	1.439.800,00 €	1.411.000,00 €	1.212.200,00 €	1.206.100,00 €	1.233.200,00 €
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.509.315,41 €	1.659.100,00 €	1.890.600,00 €	1.915.400,00 €	1.818.200,00 €	1.877.100,00 €
Auszahlungen der sozialen Sicherung	295.935,65 €	337.500,00 €	346.000,00 €	346.000,00 €	346.000,00 €	346.000,00 €
Sonstige laufende Auszahlungen	360.615,40 €	460.300,00 €	442.100,00 €	419.400,00 €	418.400,00 €	419.600,00 €
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.488.856,55 €	5.172.400,00 €	5.454.100,00 €	5.300.400,00 €	5.230.200,00 €	5.353.500,00 €
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.046.682,01 €	1.487.000,00 €	829.900,00 €	939.500,00 €	1.131.900,00 €	1.124.200,00 €
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.751,53 €	36.500,00 €	34.400,00 €	34.300,00 €	34.200,00 €	34.100,00 €
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	402.648,57 €	397.100,00 €	209.100,00 €	149.500,00 €	136.300,00 €	130.000,00 €
Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	- 366.897,04 €	- 360.600,00 €	- 174.700,00 €	- 115.200,00 €	- 102.100,00 €	- 95.900,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.679.784,97 €	1.126.400,00 €	655.200,00 €	824.300,00 €	1.029.800,00 €	1.028.300,00 €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	678.319,44 €	511.400,00 €	638.600,00 €	213.800,00 €	219.800,00 €	215.800,00 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	626.891,32 €	693.100,00 €	1.142.600,00 €	17.000,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.428,12 €	- 181.700,00 €	- 504.000,00 €	196.800,00 €	204.300,00 €	200.300,00 €
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	1.756.213,09 €	944.700,00 €	151.200,00 €	1.021.100,00 €	1.234.100,00 €	1.228.600,00 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	- €	173.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	633.036,61 €	665.100,00 €	617.000,00 €	662.100,00 €	671.500,00 €	678.200,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	- 633.036,61 €	- 492.100,00 €	- 617.000,00 €	- 662.100,00 €	- 671.500,00 €	- 678.200,00 €

2.2. die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Bezeichnung Position	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Jahresergebnis vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	1.453.841,46 €	816.500,00 €	268.600 €	430.200 €	646.900 €	650.800 €
Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	400.000,00 €	500.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- €	- €	400.000 €	500.000 €	- €	- €
Jahresergebnis vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	1.053.841,46 €	316.500,00 €	668.600 €	930.200 €	646.900 €	650.800 €
Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Jahresergebnis	1.053.841,46 €	316.500,00 €	668.600 €	930.200 €	646.900 €	650.800 €
nachrichtlich						
Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	5.319.426,95 €	6.373.268 €	6.689.768 €	7.358.368 €	8.288.568 €	8.935.468 €
Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr	6.373.268,41 €	6.689.768 €	7.358.368 €	8.288.568 €	8.935.468 €	9.586.268 €

- *Im Haushaltsjahr ist der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik gegeben, da im Ergebnishaushalt kein negatives Jahresergebnis ausgewiesen wird und der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von ausgeglichenen Fehlbeträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist.*
- *Zum Ende des Planungszeitraumes wird ebenfalls ein ausgeglichener Ergebnishaushalt erwartet, da auch im letzten Haushaltsjahr des Planungszeitraumes kein negatives Jahresergebnis ausgewiesen wird und der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von ausgeglichenen Fehlbeträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist.*

2.3. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Bezeichnung Position	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Abnahme der liquiden Mittel	- €	- €	465.800 €	- €	- €	- €
Zunahme der liquiden Mittel	1.108.652,21 €	452.600 €	- €	359.000 €	562.600 €	550.400 €

- *Im Haushaltsjahr 2017 ist trotz der Abnahme der liquiden Mittel der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik gegeben.*
- *Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes kann ein ausgeglichener Finanzhaushalt erwartet werden.*

Investitionen 2017 und Folgejahre

Einzahlungen	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Investitionszuwendungen</u>					
FAG-Mittel	127.200,00	126.200,00	126.200,00	126.200,00	126.200,00
SZW mit investiver Bindung	87.000,00	59.600,00	48.600,00	54.600,00	50.600,00
Zuwendung Buswartehäuschen Oring	7.000,00	25.000,00			
Förderung Fahrradabstellanlage	170.000,00	126.000,00			
Förderung Kurwald	39.200,00				
Sonderhilfen Sanierung Seniorentreff					
<u>Beiträge</u>					
Schwarzer Weg/ Am Bahndamm	15.000,00				
Gehweg Eselswiese	7.500,00				
Ausbau Schwanenberg		18.000,00			
Beiträge Kurstraße		160.000,00			
Beteiligung Parkanlage Zur Seebrücke		75.000,00			
<u>Verkauf Flurstücke</u>					
Graal 1 Flst. 184/41, 211/4, 184/55, 56, 74	20.000,00				
Graal 2 Flst. 7/34		10.000,00			
<u>Einzahlungen für Kreditgewährungen</u>	38.000,00	38.300,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
<u>Sonstiges</u>					
Holzverkauf / Bruchholz	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
gesamt:	511.400,00	638.600,00	213.800,00	219.800,00	215.800,00
Siehe Spalte 34					
Finanzhaushalt					
Auszahlungen	2016	2017	2018	2019	2019
<u>für immaterielle VMG</u>					
Software/Hardware	6.600,00	6.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Zuschuss an Eigenbetrieb für Mehrzweckgebäude Seebrückenvorplatz		225.000,00			
<u>Sachanlagen</u>					

<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>						
Schuleinrichtungen	3.000,00					
Geschäftsausstattungen	19.100,00	13.600,00	13.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Brandschutz/Katastrophenschutz	12.100,00					
Schlauchtransporter	12.000,00					
Zaun Seniorentreff		2.000,00				
Sonstige BGA	4.500,00	36.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Ansaffung TLF 4000	26.000,00					
<u>Grundstückskäufe</u>	2.400,00					
Anlagen im Bau						
Kurwald	238.000,00	200.000,00				
Ausbau Schwanenberg		36.000,00				
Ausbau Kurstraße		320.000,00				
Erweiterung Fahrradabstellanlage		28.000,00				
Parkanlage Zur Seebrücke		150.000,00				
Anbau Feuerwehrrätehaus		125.000,00				
Bürgertreff (Bauabschnitte)	208.000,00					
Ausbau Schwarzer Weg/ Am Bahndamm	31.000,00					
Buswartehäuschen Oring	9.400,00					
Sanierung Wiedortschneise	25.000,00					
Außenanlagen OR 6-9	30.000,00					
Gehwegverbreiterung Lange Straße	66.000,00					
Spalte 40	693.100,00	1.142.600,00	17.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-	-504.000,00	196.800,00	204.300,00	200.300,00	200.300,00
Spalte 41						

Die Investitionen der Folgejahre werden sich bei den jeweiligen Haushaltsplanungen noch verändern.

2.5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Restkapital zum:	Gemeinde Graal-Müritz	Regiebetrieb	Gesamt
31.12.2015	5.403.119 €	4.115.547 €	9.518.666 €
31.12.2016	5.175.626 €	3.850.747 €	9.026.373 €
31.12.2017	4.849.126 €	3.560.247 €	8.409.373 €
31.12.2018	4.481.226 €	3.266.047 €	7.747.273 €
31.12.2019	4.106.626 €	2.969.147 €	7.075.773 €
31.12.2020	3.728.026 €	2.669.547 €	6.397.573 €

2.6. Belastung des Haushaltsjahres durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Übernahme/ Schuldendiensthilfe für den TSV mit einer jährlichen Belastung v. 2,6 TEUR

2.7. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

beschlossener Kassenkredit lt. Haushaltssatzung:

2012	470.000 EURO
2013	560.000 EURO
2014	560.000 EURO
2015	632.000 EURO
2016	665.000 EURO

Die Gemeinde Graal-Müritz setzt vorsorglich in der Haushaltssatzung einen Kassenkredit gemäß § 53 KV M-V fest.

Die Gemeinde will damit ihre Zahlungsfähigkeit sicherstellen.

Eine Inanspruchnahme des Kassenkredites ist im Haushaltsjahr 2017 nicht notwendig.

2.8. Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres ⁱ	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
			Allgemeine Kapitalrücklage ⁱⁱ	Zweckgebundene Kapitalrücklagen ⁱⁱⁱ	Rücklage kommunaler Finanzausgleich ^{iv}	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen ^v		
1.	1	2	3	4	5	6	7	8
	(in €)							
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren							
1.1.	2014	5.319.426,95	12.112.855,51	766.944,65	0	0	18.199.246,77	4.351,79
1.2.	2015	6.373.268,41	12.137.730,75	981.781,20	400.000	0	19.892.780,36	4.749,94
1.3.	2016	6.689.768	12.137.731	1.195.981	900.000	0	20.923.480	4.988
2.	2017	7.358.368	12.137.731	1.381.781	500.000	0	21.377.880	5.097
3.		7.358.368	12.137.731	1.381.781	500.000	0	21.377.880	
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
4.1.	2018	8.288.568	12.137.731	1.560.181	0	0	21.986.480	5.242
4.2.	2019	8.935.468	12.137.731	1.740.981	0	0	22.814.180	5.440
4.3.	2020	9.586.268	12.137.731	1.917.781	0	0	23.641.780	5.637
5.		9.586.268	12.137.731	1.917.781	0	0	23.641.780	
							23.641.780	

2.9. Entwicklung der Sonderposten untergliedert nach den einzelnen Sonderposten

lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Einstellungen	Planmäßige Aufösungen	Außerplanmäßige Auflösung / Abgänge	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016
		1	2	3	4	5
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	6.848.410	151.000	346.900		6.652.510
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
2.1	Beiträge	1.644.170	253.000	85.800		1.811.370
2.2	Baukostenzuschüsse					
2.3	Unentgeltliche Vermögensübernahmen im Rahmen von Erschließungsverträgen					
3.	Sonderposten aus Anzahlungen					
3.1	Anzahlungen Zuwendungen	40.717				40.717
3.2.	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte					
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich					
5.	Sonstige Sonderposten					
5.1	Sonderposten m. Rücklagenanteil	377.760		14.200		363.560
	Summe	8.911.057	404.000	446.900	0,00	8.868.157

Voraussichtliche Entwicklung der Sonderposten:

2015	9.014.056 €	2018	8.415.457 €
2016 (geplant)	8.911.057 €	2019	7.969.257 €
2017	8.868.157 €	2020	7.526.157 €

2.10. Entwicklung der Rückstellungen

Ifd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres					Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016
		1	2	3	4	5			
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen								
1.1	Pensionsrückstellungen	1.395.900	0	19.100	0	1.415.000			
1.2	Beihilferückstellungen	415.500	0	6.100	0	421.600			
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0			
3	Sonstige Rückstellungen								
3.1	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0			
3.2	Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten	41.400	0	0	0	41.400			
3.3	Rückstellungen für Altersteilzeit	0	0	0	0	0			
3.4	Rückstellungen für ausstehenden Urlaub und Gleitzeitüberhänge	14.700	0	0	14.700	0			
3.5	Rückstellungen für Fördermittelrückzahlungen	0	0	0	0	0			
3.6	Rückstellungen (Prüfungen)	6.500	0	0	0	6.500			
	Summe	1.874.000	0	25.200	14.700	1.884.500			

Voraussichtliche Entwicklung der Rückstellungen:

2015	1.892.215 €	2018	1.909.700 €
2016 (geplant)	1.874.000 €	2019	1.934.900 €
2017	1.884.500 €	2020	1.960.100 €

2.11. Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen

Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen	Produkt	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Begrüßungsgeld Neugeborene	11100	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Zuschuss Feuerwehr	12601	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Zuschuss Jugendfeuerwehr	12601	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
Zuschuss Privatschule Greenhouse	21500	62.200,00 €	68.200,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €
Zuschuss Kunstvereine	28101	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Zuschuss Mandolinenorchester	28101	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Zuschuss Heimatvereine	28101	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Zuschuss Friedhof	29101	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €
Zuschuss Jugendhaus	36601	33.800,00 €	33.800,00 €	33.800,00 €	33.800,00 €
Zuschuss Seniorentreff	33101	5.100,00 €	21.400,00 €	21.400,00 €	21.400,00 €
Zuschuss TSV	42101	6.600,00 €	12.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
Zuschuss Ortsverkehrswacht	28101	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
Zuschuss Chor	42101		500,00 €	500,00 €	500,00 €
Zuschuss andere Sportvereine	42101	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
Unterstützung zur Integration von Flüchtlingen	31301	0 €	10.000,00 €	0	0
Gesamt:		126.300,00 €	164.700,00 €	160.500,00 €	160.500,00 €

Die Veränderungen bei dem Zuschuss an die Greenhouse-School hängen mit den Schülerzahlen zusammen. Durch den Gymnasialteil steigt die Schülerzahl.

Zuschussbedarf und selbstfinanzierte Eigenanteile für weitere freiwillige Leistungen:

Einrichtung:	Produkt	2015	2016	2017
		Zuschussbedarf (Saldo der Erträge und Aufwendungen)		
Bibliothek	27201	49.062,31 €	56.300,00 €	84.400,00 €
Heimatmuseum	25201	26.033,12 €	30.700,00 €	31.400,00 €
Kinderhort (nur Containermiete)	36503	60.237,35 €	59.900,00 €	60.000,00 €
Sportförderung	42101	42.878,66 €	57.200,00 €	59.200,00 €

3. Angaben zu dem Sondervermögen der Gemeinde

Sondervermögen

Eigenbetrieb Tourismus- und Kurbetrieb

Der Tourismus- und Kurbetrieb wurde zum 01.01.1994 errichtet. Der Betriebsdirektor ist der Bürgermeister. Die Verwaltung und Rechnungsführung erfolgen durch die Gemeindeverwaltung, da der Eigenbetrieb kein eigenes Verwaltungspersonal hat. Hierfür zahlt der Eigenbetrieb eine Verwaltungspauschale an die Gemeinde Graal-Müritz. Leistungen, welche der Eigenbetrieb für die Gemeinde erbringt, werden in Rechnung gestellt.

Folgende Bereiche gehören zum Eigenbetrieb:

1. Kurpark- und Wirtschaftshof
2. Tourismus- und Kurbetrieb
3. Verwaltung/Sonstiges

Jahresergebnisse:	Ist	2011	- 5,2 T€	(geprüfter Jahresabschluss)
	Ist	2012	- 60,7 T€	(geprüfter Jahresabschluss)
	Ist	2013	- 85,2 T€	(geprüfter Jahresabschluss)
	Ist	2014	90,2 T€	(geprüfter Jahresabschluss)
	Ist	2015	66,2 T€	(geprüft, noch nicht beschlossen)
	Plan	2016	43,2 T€	
	Plan	2017	12,3 T€	

Der Wirtschaftsplan 2016 ist dem Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Graal-Müritz als Anlage beigefügt.

Die Gemeinde hat gemäß ihrer Ausgleichsverpflichtung im Gemeindehaushalt Fehlbetragszuweisungen von 2014-2017 i.H.v. jährlich 50,0 T€ eingestellt.

Regiebetrieb Wohnungswirtschaft

Der Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft wurde mit Beschluss der Gemeindevertretung vom

27.05.2010 als Betriebsform Eigenbetrieb zum 31.12.2010 aufgelöst. Die Wohnungswirtschaft ist ab dem Haushaltsjahr 2011 im Gemeindehaushalt eingestellt.

Die Wohneinheiten werden von der Grundstücks-, Haus- und Vermögensverwaltung mbH (GHV) Rostock verwaltet.

Die Planansätze werden vom Verwalter GHV Rostock ermittelt und der Kämmerei zur Erstellung des Haushaltsplanes mitgeteilt.

Der Regiebetrieb wird im Gemeindehaushalt unter dem Produkt 11408 geführt.

Der vom beauftragten Steuerbüro jährlich abgegebene Jahresabschlussbericht wird in den Jahresabschluss der Gemeinde eingearbeitet und somit im Jahresergebnis der Gemeinde Graal-Müritz berücksichtigt.

Jahresergebnisse:	Ist	2011	156,4 T€
	Ist	2012	47,3 T€
	Ist	2013	108,1 T€
	Ist	2014	279,6 T€
	Ist	2015	292,9 T€
	Plan	2016	266,0 T€
	Plan	2017	309,4 T€

Ist-ergebnisse gemäß Jahresabschlussberichte!

Tourismus- und Kur GmbH

Die Tourismus- und Kur GmbH Graal-Müritz wurde 1999 gegründet.

Der Gegenstand des Unternehmens sind alle Arten von Tätigkeiten, die den Fremdenverkehr im Ostseeheilbad Graal-Müritz fördern, insbesondere die

- Entwicklung von Strategien zur Tourismusförderung,
- Entwicklung und Durchführung eines leistungsfähigen Marketingkonzeptes für alle Fremdenverkehrseinrichtungen in der Gemeinde Graal-Müritz
- Beratung und Betreuung der nach Graal-Müritz kommenden Gäste und Besucher
- Tätigkeiten im Bereich der Imagepflege zur Darstellung des Seeheilbades nach außen
- Planung und Durchführung von Veranstaltungen, die der Förderung des Fremdenverkehrs dienen
- Errichtung und Betrieb von Einrichtungen, die dem Fremdenverkehr dienen.

Die Gemeinde Graal-Müritz besitzt als Gesellschafter derzeit 42,98 % Geschäftsanteile.
Der Nennbetrag der Beteiligung beträgt 76.500 €

Jahresergebnisse:	Ist	2011	6,7 T€
	Ist	2012	15,4 T€
	Ist	2013	58,5 T€
	Ist	2014	74,1 T€
	Ist	2015	68,1 T€
	Plan	2016	-63,3 T€
	Plan	2017	-49,1 T€

Ergebnishaushalt



Ergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 1
 Datum: 14.02.2017
 Uhrzeit: 08:44:41

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontennummer	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.185.739,37	3.437.300	3.326.100	3.401.300	3.457.300	3.614.300	40
		40110000 Grundsteuer A	1.523,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		40120000 Grundsteuer B	433.195,17	435.000	438.000	438.000	438.000	438.000	
		40130000 Gewerbesteuer	1.097.985,22	1.300.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.140.302,94	1.173.400	1.214.200	1.287.000	1.345.000	1.500.000	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	128.838,35	133.700	168.600	170.000	168.000	170.000	
		40320000 Hundesteuer	11.384,21	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
		40330000 Fischereiabgabe	834,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
		40340000 Zweitwohnungssteuer	175.178,82	182.000	182.000	183.000	183.000	183.000	
		40390000 Sonstige Gemeindesteuern (Sonstige)	132,52	0	0	0	0	0	
		40521000 Familienleistungsausgleich	196.365,14	197.800	207.900	207.900	207.900	207.900	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.671.471,13	1.675.000	1.431.100	1.311.700	1.367.800	1.322.500	41
		41111000 Schlüsselzuweisung	906.395,56	913.700	626.200	511.000	573.600	531.400	
		41320000 Allgemeine Zuweisungen vom Land für übergemeindl. Aufgaben	158.977,43	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	
		41321000 Allgemeine Zuweisungen vom Land für gesetzl. übertragene Aufgaben	158.955,04	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500	
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	1.470,00	1.700	0	0	0	0	
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	40.000	30.000	30.000	30.000	
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.169,06	1.800	0	0	0	0	
		41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	2.760,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	423.575,64	425.600	432.700	438.500	432.000	428.900	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.168,40	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	14.568,05	15.500	14.000	14.000	14.000	14.000	42
		42630000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	14.568,05	15.500	14.000	14.000	14.000	14.000	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.045,72	136.600	133.700	133.700	133.700	133.700	43
		43110000 Passgebühren	33.066,11	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.830,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	2.242,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	18.832,15	19.600	20.700	20.700	20.700	20.700	
		43190100 Verwaltungsgebühren ruhender Verkehr	13.002,38	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
		43220000 Entgelte	66.937,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		43223000 Entgelte für die Straßenreinigung	30.845,55	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
		43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	29.289,46	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.436.591,19	1.476.400	1.473.100	1.474.100	1.476.200	1.477.200	441,443,44 4,445,448
		44100000 Privatrechtl. Leistungsentgelte	14.352,24	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	408.649,58	411.100	407.100	407.100	408.200	408.200	
		44110001 Mieten und Pacht 1	996.719,00	1.040.000	1.045.000	1.046.000	1.047.000	1.048.000	
		44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)	548,50	800	500	500	500	500	
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.321,87	18.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.551,70	129.600	124.600	129.500	131.000	130.800	442,448



Ergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 2

Datum: 14.02.2017

Uhrzeit: 08:44:41

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	44220000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	72.802,62	80.700	80.700	86.700	86.700	86.700	
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.722,65	2.700	2.700	0	3.000	2.800	
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.610,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	1.088,43	800	800	800	800	800	
	44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	555,67	0	0	0	0	0	
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.441,73	0	0	0	0	0	
	44250000 Kostenerstattung-umlage privater Bereich	12.347,35	3.300	200	200	200	200	
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	400	0	0	0	0	
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	97,00	0	0	0	0	0	
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.075,66	7.600	6.100	7.700	6.200	6.200	
	44290001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.809,89	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	
7.	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	19.600,00	0	0	0	0	0	451
	45151000 Bestandserhöhungen an fertigen Leistungen und fertigen Erzeugnissen	19.600,00	0	0	0	0	0	
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.123.034,47	379.300	342.800	332.800	332.800	332.800	46
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	118.239,56	50.000	10.000	0	0	0	
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	594,00	0	0	0	0	0	
	46151100 Erträge aus der Veräußerung von Rohstoffen	27.397,13	500	500	500	500	500	
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	81.922,29	65.400	70.400	70.400	70.400	70.400	
	46210100 Verwarn-, Buß- u. Zwangsgeld (Sonstige Ordnungswidrigkeit)	2.027,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	473,58	500	500	500	500	500	
	46250000 Konzessionsabgaben für Energie	153.172,54	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
	46250100 Konzessionsabgabe für Gasversorgung	27.882,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	46250200 Konzessionsabgabe für Wasser/Abwasser	113.216,88	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	
	46270000 Versicherungserstattungen	1.269,65	800	0	0	0	0	
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	5.704,38	4.600	3.900	3.900	3.900	3.900	
	46290001 Spenden	50,00	0	0	0	0	0	
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	28.572,14	0	0	0	0	0	
	46611544 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	469.812,45	0	0	0	0	0	
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.469,35	0	0	0	0	0	



Ergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 3

Datum: 14.02.2017

Uhrzeit: 08:44:41

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontennummer
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	46622000 Erträge aus Zuschreibungen bei Finanzanlagen und Beteiligungen	90.230,51	0	0	0	0	0	
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.776.601,63	7.249.700	6.845.400	6.797.100	6.912.800	7.025.300	
11.	- Personalaufwendungen	958.899,14	1.299.600	1.389.600	1.432.600	1.466.700	1.502.800	50
	50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	17.750,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	5.700,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	
	50211000 Dienstbezüge für Beamte	111.772,47	72.900	72.900	74.800	76.700	78.700	
	50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	814.479,62	839.400	906.700	938.800	962.700	986.800	
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	66.903,57	68.700	72.000	73.000	74.100	75.200	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	26.096,84	29.200	29.800	31.000	32.100	33.300	
	50390000 Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	429,14	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	158.872,27	177.600	191.000	196.100	201.500	207.000	
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	9.544,24	11.800	11.200	11.400	11.600	11.800	
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	17.646,82	16.600	16.700	17.900	18.600	19.800	
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	13.217,41	25.300	29.400	30.200	31.000	31.800	
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	2.551,45	5.900	6.400	5.900	4.900	4.900	
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-229.156,00	18.100	19.100	19.100	19.100	19.100	
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	-57.005,93	5.800	6.100	6.100	6.100	6.100	
	50900000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	97,24	300	300	300	300	300	
12.	- Versorgungsaufwendungen	437.406,91	-35.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	51
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	437.406,91	-35.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044.778,89	1.439.800	1.411.000	1.212.200	1.206.100	1.233.200	52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	51.286,81	106.300	126.300	55.300	58.300	55.300	
	52310001 Aufwendungen für Unterhaltung (Regiebetrieb)	450.318,33	570.000	195.000	195.000	195.000	195.000	
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	276.208,24	321.900	304.700	290.500	291.200	286.500	
	52320001 Aufwendungen für Bewirtschaftung (Regiebetrieb)	0,00	0	315.000	300.000	290.000	300.000	
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	39.347,02	100.000	85.000	35.000	35.000	35.000	
	52330001 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	27.217,14	60.000	110.000	90.000	90.000	90.000	
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0,00	0	25.000	0	0	25.000	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	13.444,18	29.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.116,94	3.000	3.000	2.000	3.000	2.000	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.036,11	18.900	11.400	10.800	10.800	10.800	
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.345,64	1.700	13.600	12.500	11.000	12.500	
	52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	257,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	2.228,78	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	5.520,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	



Ergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 4
 Datum: 14.02.2017
 Uhrzeit: 08:44:41

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	321,44	500	500	400	400	400	
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	4.715,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.100,54	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	152.186,31	197.000	170.800	170.800	170.800	170.800	
	52542000 Kostenerstattungen an das Land	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	35,79	200	200	200	200	200	
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	2.500,00	0	0	0	0	0	
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.450,42	3.700	4.600	4.300	5.000	4.300	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	141,37	1.200	1.500	1.000	1.000	1.000	
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.234.002,66	913.900	954.400	957.700	940.000	931.500	53
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	29.753,41	35.900	44.200	47.300	46.900	46.200	
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.919,41	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	269.425,38	283.800	280.400	287.900	287.900	287.700	
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	476.131,07	472.100	478.700	469.000	458.400	454.100	
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	7.020,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	89.724,14	105.200	134.200	136.600	129.900	126.600	
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	352.029,23	0	0	0	0	0	
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	95.291,03	0	0	0	0	0	
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	825,83	0	0	0	0	0	
	53942514 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den öffentlichen Bereich	7.335,00	0	0	0	0	0	
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	11.269,88	0	0	0	0	0	
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	42.619,09	0	0	0	0	0	
	53942539 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen Sonstige	1.101,00	0	0	0	0	0	
	53942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	3.511,00	0	0	0	0	0	
	53942559 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige	22,00	0	0	0	0	0	
	53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0,09	0	0	0	0	0	
	53942609 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige	35,00	0	0	0	0	0	
	53942706 Abschreibungen auf sonstige Forderungen gegen sonstigen inländischen Bereich	28.572,14	0	0	0	0	0	
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.504.044,39	1.656.500	1.888.000	1.912.800	1.815.600	1.874.500	54
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	65.200,00	82.200	76.000	76.000	76.000	76.000	



Ergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 5

Datum: 14.02.2017

Uhrzeit: 08:44:41

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	56.972,16	90.400	100.400	100.400	100.400	100.400	
	54190300 Zuschuss an Budo Kyokai Graal-Müritz e.V.	800,00	800	800	800	800	800	
	54190400 Zuschuss an e.V. andere Sportvereine	500,00	800	800	800	800	800	
	54310000 Gewerbesteuerumlage	126.138,94	140.000	116.700	116.700	116.700	116.700	
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.195.756,60	1.292.200	1.546.300	1.571.100	1.473.900	1.532.800	
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	37.794,99	28.500	25.000	25.000	25.000	25.000	
	54490000 Allgemeine Umlagen / Sonstige	20.881,70	21.600	22.000	22.000	22.000	22.000	
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	294.950,85	337.500	346.000	346.000	346.000	346.000	55
	55610000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen	264.636,70	302.000	312.000	312.000	312.000	312.000	
	55630000 Kostenerstattungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen	16.349,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	55931000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	13.964,24	15.500	14.000	14.000	14.000	14.000	
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	382.843,53	460.300	442.100	419.400	418.400	419.600	56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.761,30	13.100	11.600	11.100	8.600	8.600	
	56120001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Personalrat	982,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.871,84	7.000	6.100	6.100	6.100	6.100	
	56130001 Aufwendungen für Reisekosten Personalrat	0,00	100	100	100	100	100	
	56132000 Verpflegungsmehraufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.541,46	10.000	8.000	5.500	5.500	5.500	
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.760,00	1.400	1.500	1.400	1.400	1.400	
	56210000 Miete und Unterhaltung	61.546,35	61.400	61.700	61.900	62.100	62.100	
	56210001 Gesamtaufwendungen Containerlösung	24.831,79	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	
	56240000 Datenverarbeitung	2.533,77	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	47.091,05	56.400	57.200	56.300	56.300	56.300	
	56244000 Unterhaltung Hardware	1.206,42	6.300	4.800	4.800	4.800	4.800	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	38.222,42	36.500	56.000	37.000	37.000	37.000	
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	28.582,81	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.423,47	44.000	47.600	47.700	47.800	47.900	
	56310000 Büromaterial	6.773,58	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	6.249,51	6.200	6.100	6.200	6.200	6.200	
	56321000 Bücher	5.088,51	5.200	3.500	3.500	3.500	3.500	
	56322000 Zeitschriften	339,35	400	400	400	400	400	
	56325000 Landkarten	184,08	700	700	700	700	700	
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	17.891,44	19.500	20.500	20.500	21.600	21.600	
	56343000 Miete, Leasing für Telefon und Datenübertragung	9.238,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	56352000 Amtsblatt	11.153,32	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	56359000 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	249,90	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
	56370000 Bankgebühren	3.463,33	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	27.131,20	24.400	19.100	18.900	18.900	18.900	



Ergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 6

Datum: 14.02.2017

Uhrzeit: 08:44:41

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	56411000 Gebäudeversicherungen	9.880,42	10.900	11.000	11.100	11.100	11.200	
	56419000 Sonstige Versicherungen	6.474,86	6.900	7.300	7.300	7.400	7.400	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	878,64	700	700	700	700	700	
	56430000 Sonstige Beiträge	337,20	300	300	300	300	300	
	56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	8.507,80	9.100	9.100	9.100	9.100	10.100	
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	983,41	0	0	0	0	0	
	56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	13.699,91	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	
	56920000 Verfügungsmittel	1.005,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	56930000 Repräsentationen	2.683,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	274,25	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.952.217,40	6.072.600	6.402.100	6.251.700	6.163.800	6.278.600	
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.824.384,23	1.177.100	443.300	545.400	749.000	746.700	
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	37.329,95	36.500	34.400	34.300	34.200	34.100	47
	47130000 Zinserträge / von Sondervermögen mit Sonderrechnung	8.379,82	8.200	7.200	7.200	7.200	7.200	
	47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	768,17	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	1.126,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	47160000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	1.089,90	1.000	900	800	700	600	
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.056,55	300	300	300	300	300	
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	21.071,95	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.805,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Sonstige)	32,29	0	0	0	0	0	
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	407.872,72	397.100	209.100	149.500	136.300	130.000	57
	57310001 Finanzaufwendungen an den Eigenbetrieb "TUK"	50.000,00	100.000	0	0	0	0	
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	242.252,19	215.000	150.000	95.000	85.000	82.000	
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	113.405,53	80.000	57.600	53.000	49.800	46.500	
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.215,00	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500	
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-370.542,77	-360.600	-174.700	-115.200	-102.100	-95.900	
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	1.453.841,46	816.500	268.600	430.200	646.900	650.800	
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0	
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	1.453.841,46	816.500	268.600	430.200	646.900	650.800	
29.	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
30.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
31.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	1.453.841,46	816.500	268.600	430.200	646.900	650.800	



Ergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 7

Datum: 14.02.2017

Uhrzeit: 08:44:41

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto- nummer	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
32.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich <i>59300000 Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</i>	400.000,00 <i>400.000,00</i>	500.000 <i>500.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	593
33.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich <i>49300000 Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	400.000 <i>400.000</i>	500.000 <i>500.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	493
34.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	1.053.841,46	316.500	668.600	930.200	646.900	650.800	
35.	-	Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	594
36.	+	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
37.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	1.053.841,46	316.500	668.600	930.200	646.900	650.800	
nachrichtlich									
38.		Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	5.319.426,95	6.373.268	6.689.768	7.358.368	8.288.568	8.935.468	
39.		Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	6.373.268,41	6.689.768	7.358.368	8.288.568	8.935.468	9.586.268	

Finanzhaushalt



Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Erläuterung	
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des		
			Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	des	zweiten		dritten
			vorjahres	einschl.	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-		
			Nachträge		folgejahres	folgejahres	folgejahres	Konto-		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	nummer	
			in €	in €	in €	in €	in €			
			1	2	3	4	5			
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.177.405,99	3.337.300	3.226.100	3.301.300	3.357.300	3.514.300	60	
		60110000 Grundsteuer A	1.523,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
		60120000 Grundsteuer B	429.973,33	435.000	438.000	438.000	438.000	438.000		
		60130000 Gewerbesteuer	1.081.190,63	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.150.895,29	1.173.400	1.214.200	1.287.000	1.345.000	1.500.000		
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	129.392,07	133.700	168.600	170.000	168.000	170.000		
		60320000 Hundesteuer	11.353,70	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
		60330000 Fischereiabgabe	2.514,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900		
		60340000 Zweitwohnungssteuer	174.066,31	182.000	182.000	183.000	183.000	183.000		
		60390000 Sonstige Gemeindesteuern (Sonstige)	132,52	0	0	0	0	0		
		60521000 Familienleistungsausgleich	196.365,14	197.800	207.900	207.900	207.900	207.900		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.237.097,93	1.235.200	984.200	859.000	921.600	879.400	61	
		61111000 Schlüsselzuweisung	906.395,56	913.700	626.200	511.000	573.600	531.400		
		61211000 Sonderbedarfszuweisungen vom Land	3.385,00	0	0	0	0	0		
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	317.932,47	315.500	315.500	315.500	315.500	315.500		
		61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	1.470,00	1.700	0	0	0	0		
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	40.000	30.000	30.000	30.000		
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.184,90	1.800	0	0	0	0		
		61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	2.730,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	13.956,44	15.500	14.000	14.000	14.000	14.000	62	
		62630000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden - Optionskommunen	13.956,44	15.500	14.000	14.000	14.000	14.000		
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.892,07	136.600	133.700	133.700	133.700	133.700	63	
		63110000 Passgebühren	33.066,11	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.870,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
		63140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	2.227,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
		63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	19.987,15	19.600	20.700	20.700	20.700	20.700		
		63190100 Verwaltungsgebühren ruhender Verkehr	11.859,88	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
		63220000 Entgelte	28.220,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
		63223000 Entgelte für die Straßenreinigung	29.513,83	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000		
		63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	25.147,19	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.472.054,68	1.476.400	1.469.100	1.470.100	1.472.200	1.473.200	641,648	
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	410.057,71	411.100	407.100	407.100	408.200	408.200		
		64110001 Mieten/Betriebskosten kommunale Wohnungen (Regiebetrieb)	1.048.581,35	1.040.000	1.045.000	1.046.000	1.047.000	1.048.000		
		64110002 Mieten/ Nutzungsentgelte	9.622,14	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
		64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)	548,50	800	500	500	500	500		
		64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.244,98	18.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.015,92	129.600	124.600	129.500	131.000	130.800	642,648	
		64220000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
		64231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	72.802,62	80.700	80.700	86.700	86.700	86.700		



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontennummer
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.722,65	2.700	2.700	0	3.000	2.800	
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.610,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	1.157,91	800	800	800	800	800	
	64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	555,67	0	0	0	0	0	
	64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.441,73	0	0	0	0	0	
	64250000 Einzahlung / Kostenerstattung-umlage privater Bereich	12.347,35	3.300	200	200	200	200	
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	400	0	0	0	0	
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	97,00	0	0	0	0	0	
	64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	25.280,29	33.100	31.600	33.200	31.700	31.700	
7.	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	651
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	652
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	354.115,53	328.800	332.300	332.300	332.300	332.300	66 / 669
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	81.951,79	65.400	70.400	70.400	70.400	70.400	
	66210100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	2.007,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	486,88	500	500	500	500	500	
	66250000 Konzessionsabgaben für Energie	128.646,97	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
	66250100 Konzessionsabgaben für Gasversorgung	17.377,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	66250200 Konzessionsabgaben für Wasser / Abwasser	113.280,77	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	
	66270000 Versicherungserstattungen	0,00	800	0	0	0	0	
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	5.696,37	4.600	3.900	3.900	3.900	3.900	
	66710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	4.667,41	0	0	0	0	0	
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.535.538,56	6.659.400	6.284.000	6.239.900	6.362.100	6.477.700	
11.	- Personalauszahlungen	1.232.569,77	1.275.700	1.364.400	1.407.400	1.441.500	1.477.600	70
	70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	17.750,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	5.700,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	
	70211000 Dienstbezüge für Beamte	106.059,43	72.900	72.900	74.800	76.700	78.700	
	70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	805.600,31	839.400	906.700	938.800	962.700	986.800	
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	66.903,57	68.700	72.000	73.000	74.100	75.200	
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	28.475,30	29.200	29.800	31.000	32.100	33.300	
	70390000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	429,14	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	158.872,27	177.600	191.000	196.100	201.500	207.000	
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	9.544,24	11.800	11.200	11.400	11.600	11.800	
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	17.646,82	16.600	16.700	17.900	18.600	19.800	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontennummer
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	12.940,00	25.300	29.400	30.200	31.000	31.800	
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	2.551,45	5.900	6.400	5.900	4.900	4.900	
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	97,24	300	300	300	300	300	
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.090.420,32	1.439.800	1.411.000	1.212.200	1.206.100	1.233.200	72
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	68.965,78	106.300	126.300	55.300	58.300	55.300	
	72310001 Auszahlungen für Unterhaltung (Regiebetrieb)	498.288,05	570.000	195.000	195.000	195.000	195.000	
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	267.933,70	321.900	304.700	290.500	291.200	286.500	
	72320001 Auszahlung für Bewirtschaftung (Regiebetrieb)	0,00	0	315.000	300.000	290.000	300.000	
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	28.158,94	100.000	85.000	35.000	35.000	35.000	
	72330001 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	25.042,16	60.000	110.000	90.000	90.000	90.000	
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0,00	0	25.000	0	0	25.000	
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	13.445,25	29.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.116,94	3.000	3.000	2.000	3.000	2.000	
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.451,03	18.900	11.400	10.800	10.800	10.800	
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.345,64	1.700	13.600	12.500	11.000	12.500	
	72400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	257,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	2.228,78	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	5.520,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	72470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	321,44	500	500	400	400	400	
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	4.057,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.180,34	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	151.254,42	197.000	170.800	170.800	170.800	170.800	
	72542000 Kostenerstattungen an das Land	2.415,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	35,79	200	200	200	200	200	
	72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	2.500,00	0	0	0	0	0	
	72690000 Sonstige Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen (Sonstige)	134,84	0	0	0	0	0	
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.450,42	3.700	4.600	4.300	5.000	4.300	
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	315,37	1.200	1.500	1.000	1.000	1.000	
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.509.315,41	1.659.100	1.890.600	1.915.400	1.818.200	1.877.100	74
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	65.200,00	82.200	76.000	76.000	76.000	76.000	
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	53.067,97	90.400	100.400	100.400	100.400	100.400	
	74190300 Zuschuss an Budo Kyokai Graal-Müritz e.V.	800,00	800	800	800	800	800	
	74190400 Zuschuss an e.V. andere Sportvereine	500,00	800	800	800	800	800	
	74251000 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	2.556,48	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	



Finanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 11

Datum: 14.02.2017

Uhrzeit: 08:44:41

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
	74310000 Gewerbesteuerumlage	132.757,67	140.000	116.700	116.700	116.700	116.700		
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.195.756,60	1.292.200	1.546.300	1.571.100	1.473.900	1.532.800		
	74430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	58.676,69	50.100	47.000	47.000	47.000	47.000		
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	295.935,65	337.500	346.000	346.000	346.000	346.000	75
		75619000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen an Sonstige	264.636,70	302.000	312.000	312.000	312.000	312.000	
		75639000 Kostenerstattungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen an Sonstige	17.226,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		75931000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	14.072,24	15.500	14.000	14.000	14.000	14.000	
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	360.615,40	460.300	442.100	419.400	418.400	419.600	76 / 1.7695
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.761,30	13.100	11.600	11.100	8.600	8.600	
		76120001 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Personalrat	982,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.039,34	7.100	6.200	6.200	6.200	6.200	
		76132000 Verpflegungsmehraufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.541,46	10.000	8.000	5.500	5.500	5.500	
		76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.380,00	1.400	1.500	1.400	1.400	1.400	
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	86.275,38	86.900	87.200	87.400	87.600	87.600	
		76240000 Datenverarbeitung	2.533,77	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
		76243000 Unterhaltung Software, Updates	48.268,52	56.400	57.200	56.300	56.300	56.300	
		76244000 Unterhaltung Hardware	1.078,14	6.300	4.800	4.800	4.800	4.800	
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	35.721,86	36.500	56.000	37.000	37.000	37.000	
		76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	28.582,81	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		76259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.803,59	44.000	47.600	47.700	47.800	47.900	
		76310000 Büromaterial	6.773,58	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	6.241,61	6.200	6.100	6.200	6.200	6.200	
		76321000 Bücher	5.088,51	5.200	3.500	3.500	3.500	3.500	
		76322000 Zeitschriften	339,35	400	400	400	400	400	
		76325000 Landkarten	184,08	700	700	700	700	700	
		76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	17.495,44	19.500	20.500	20.500	21.600	21.600	
		76343000 Miete, Leasing für Telefon und Datenübertragung	9.238,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		76352000 Amtsblatt	11.153,32	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
		76359000 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	249,90	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
		76370000 Bankgebühren	3.459,12	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	27.314,09	24.400	19.100	18.900	18.900	18.900	
		76411000 Gebäudeversicherungen	4.848,49	10.900	11.000	11.100	11.100	11.200	
		76419000 Sonstige Versicherungen	6.474,86	6.900	7.300	7.300	7.400	7.400	
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	878,64	700	700	700	700	700	
		76430000 Sonstige Beiträge	337,20	300	300	300	300	300	
		76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	8.507,80	9.100	9.100	9.100	9.100	10.100	
		76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	



Finanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 12

Datum: 14.02.2017

Uhrzeit: 08:44:41

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	76920000 Verfügungsmittel	1.005,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	76930000 Repräsentationen	2.782,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	274,25	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	4.488.856,55	5.172.400	5.454.100	5.300.400	5.230.200	5.353.500	
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	2.046.682,01	1.487.000	829.900	939.500	1.131.900	1.124.200	
19.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.751,53	36.500	34.400	34.300	34.200	34.100	67
	67130000 Zinseinzahlungen für Kredite / von Sondervermögen mit Sonderrechnung	8.379,82	8.200	7.200	7.200	7.200	7.200	
	67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	294,49	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken	1.126,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	67160000 Zinseinzahlungen für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich	732,79	1.000	900	800	700	600	
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.363,54	300	300	300	300	300	
	67800000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	21.071,95	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.750,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen (Sonstige)	32,29	0	0	0	0	0	
20.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	402.648,57	397.100	209.100	149.500	136.300	130.000	77
	77310001 Finanzauszahlungen an den Eigenbetrieb "TUK"	50.000,00	100.000	0	0	0	0	
	77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	243.127,56	215.000	150.000	95.000	85.000	82.000	
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	107.303,01	80.000	57.600	53.000	49.800	46.500	
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.218,00	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500	
21.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-366.897,04	-360.600	-174.700	-115.200	-102.100	-95.900	
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	1.679.784,97	1.126.400	655.200	824.300	1.029.800	1.028.300	
23.	+ Außerordentliche Einzahlungen	25.000,00	0	0	0	0	0	669
	66900000 Außerordentliche Einzahlungen	25.000,00	0	0	0	0	0	
24.	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7695
25.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24)	25.000,00	0	0	0	0	0	
26.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	1.704.784,97	1.126.400	655.200	824.300	1.029.800	1.028.300	
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	233.533,88	430.400	411.800	174.800	180.800	176.800	681
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	214.816,89	214.200	210.800	174.800	180.800	176.800	
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.500,00	0	0	0	0	0	
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	15.216,99	216.200	201.000	0	0	0	
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.588,88	22.500	178.000	0	0	0	682
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	2.680,00	0	0	0	0	0	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto- nummer
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	38.908,88	22.500	178.000	0	0	0	
29.	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen 68450000 Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	187.769,73 187.769,73	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	684
30.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen 68510229 Einzahlungen für Grünflächen / Sonstige 68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung	128.956,16 128.361,16 595,00	20.000 20.000 0	10.000 10.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	685
31.	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686
32.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 68731000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen von Eigenbetrieben 68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich	22.148,25 5.512,70 16.635,55	38.000 9.500 28.500	38.300 9.800 28.500	38.500 9.800 28.700	38.500 9.800 28.700	38.500 9.800 28.700	687
33.	+ Einzahlungen aus Vorräten 68811000 Rohstoffe 68831000 Fertige Erzeugnisse	64.322,54 27.332,54 36.990,00	500 500 0	500 500 0	500 500 0	500 500 0	500 500 0	688
34.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	678.319,44	511.400	638.600	213.800	219.800	215.800	
35.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78400000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software 78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	242.440,76 0,00 8.115,36 234.325,40	6.600 100 6.500 0	231.500 0 6.500 225.000	2.000 0 2.000 0	2.000 0 2.000 0	2.000 0 2.000 0	781 + 784
36.	- Auszahlungen für Sachanlagen 78510290 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke 78520321 Auszahlungen für Kindertagesstätten 78522391 Auszahlungen für Bauten von Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen 78530487 Auszahlungen für Straßenbeleuchtung 78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 78532482 Auszahlungen für Straßen 78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge 78560725 Auszahlungen für Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes 78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen 78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung 78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung 78570825 Auszahlungen für Schuleinrichtungen 78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	384.450,56 0,00 998,62 0,00 1.590,68 0,00 1.500,00 0,00 2.761,40 2.249,10 13.683,12 14.622,74 0,00 9.144,18 337.900,72	686.500 2.300 0 0 0 100 0 12.000 26.000 0 0 0 0 4.500 607.400	911.100 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 13.600 36.500 859.000	15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.500 1.500 0	13.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.500 2.000 0	13.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.500 2.000 0	785
37.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	786
38.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
39.	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	788
39a.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	789
40.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)	626.891,32	693.100	1.142.600	17.000	15.500	15.500	



Finanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 14

Datum: 14.02.2017

Uhrzeit: 08:44:41

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
41.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	51.428,12	-181.700	-504.000	196.800	204.300	200.300	
42.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	1.756.213,09	944.700	151.200	1.021.100	1.234.100	1.228.600	
43.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre / Euro-Währung</i>	0,00 0,00	173.000 173.000	0 0	0 0	0 0	0 0	691 + 692
44.	-	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>79242300 Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land / Laufzeit mehr als 5 Jahre</i> <i>79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt</i> <i>79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr</i> <i>79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre</i>	633.036,61 5.637,98 206.969,20 399.136,07 21.293,36	665.100 0 240.000 403.400 21.700	617.000 0 265.000 305.200 46.800	662.100 0 268.000 346.700 47.400	671.500 0 270.000 353.500 48.000	678.200 0 272.000 357.600 48.600	791 + 792
45.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	-633.036,61	-492.100	-617.000	-662.100	-671.500	-678.200	
46.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	693 + 694
47.	-	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	793 + 794
48.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)	0,00	0	0	0	0	0	
49.	+	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	465.800	0	0	0	
50.	-	Zunahme der liquiden Mittel	1.108.652,21	452.600	0	359.000	562.600	550.400	
51.	=	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)	-1.108.652,21	-452.600	465.800	-359.000	-562.600	-550.400	
52.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)	-1.741.688,82	-944.700	-151.200	-1.021.100	-1.234.100	-1.228.600	
53.	+	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen <i>69923701 Einzahlungen für Spenden Heimatmuseum</i> <i>69990100 Einzahlungen Verwahr Irrläufer/ Schwebeposten</i> <i>69990200 Einzahlung Verwahr EB TUK</i> <i>69990300 Einzahlungen Verwahr Vollstreckung</i> <i>69990400 Einzahlungen Verwahr Wohnungsgeld</i> <i>69990500 Einzahlungen Verwahr Spenden</i> <i>69990600 Einzahlungen Verwahr Gewährleistungseinbehalte</i> <i>69990700 Einzahlungen Verwahr Fundsachen</i> <i>69990800 Einzahlungen Verwahr sonstige durchlaufende Gelder</i> <i>69990900 Einzahlungen Verwahr Wechsel der Zahlwege</i>	3.619.440,08 100,00 7.726,64 24.310,79 12.669,41 2.607,00 11.193,50 8.887,91 71,56 2.201,99 3.549.671,28	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	699
54.	-	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen <i>79923701 Auszahlungen Spenden Heimatmuseum</i> <i>79990100 Auszahlungen Verwahr Irrläufer/ Schwebeposten</i>	3.633.964,35 463,42 8.476,64	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	799



Finanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 15

Datum: 14.02.2017

Uhrzeit: 08:44:41

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto- nummer
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	79990200 Auszahlung Verwahr EB TUK	24.499,68	0	0	0	0	0	
	79990300 Auszahlungen Verwahr Vollstreckung	12.178,71	0	0	0	0	0	
	79990400 Auszahlungen Verwahr Wohngeld	2.501,00	0	0	0	0	0	
	79990500 Auszahlungen Verwahr Spenden	10.348,50	0	0	0	0	0	
	79990600 Auszahlungen Verwahr Gewährleistungseinbehalte	10.533,99	0	0	0	0	0	
	79990800 Auszahlungen Verwahr sonstige durchlaufende Gelder	2.201,99	0	0	0	0	0	
	79990900 Auszahlungen Verwahr Wechsel der Zahlwege	3.562.760,42	0	0	0	0	0	
55.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	-14.524,27	0	0	0	0	0	
56.	= Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0,00	0	0	0	0	0	
57.	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0	
58.	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	
59.	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.374.557,78	2.483.209	2.935.809	2.470.009	2.829.009	3.391.609	
60.	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	2.483.209,99	2.935.809	2.470.009	2.829.009	3.391.609	3.942.009	