

TOP 6

VORLAGE
zur Sitzung des Finanzausschusses am 06.02.2018

Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018

- 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 2018. 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 - 311.600,00 EURO aus.

Hinzu kommt hier noch die Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich, welche über 625.000 EURO mit dem Jahresabschluss 2016 gebildet worden ist.

Demnach ergibt sich ein Jahresergebnis i.H.v. 231.900 EURO.

Dieser Jahresgewinn wird der Ergebnisrücklage zugeführt.

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

1. Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-	45.500 EURO
3. Saldo aus Investitionstätigkeit	+	293.600 EURO
Finanzmittelüberschuss		248.100 EURO
4. Tilgung von Krediten	-	613.500 EURO
Abnahme der liquiden Mittel		365.400 EURO

Die Abnahme der liquiden Mittel resultiert aus den Schlüsselzuweisungen, welche aufgrund der guten Steuererträge im Haushaltsjahr 2016 geringer ausfallen, sowie der steigenden Kreisumlage. Die Auflösung der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich wirkt sich nur auf den Ergebnishaushalt aus. Weiterhin tragen die hohen Unterhaltungsaufwendungen, hier insbesondere die Strangsanierung im Ostseering i.H.v. 500.000 €, erheblich zur Abnahme der liquiden Mittel bei.

Der Haushaltsausgleich im Ergebnis- sowie im Finanzhaushalt ist jedoch nicht gefährdet und über den gesamten Finanzplanungszeitraum gegeben.

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 beigefügt.

Dem Haushaltsplan ist eine Liste mit Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr beigefügt. Die Finanzierung dieser Maßnahmen ist aus dem Bestand der liquiden Mittel gewährleistet.

Zu C)
Entfällt

Zu D)
Entfällt

Zu E)
Beschlussvorschlag

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung die Haushaltssatzung 2018 mit ihren Anlagen Haushalts- und Stellenplan und dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Tourismus- und Kurbetrieb“ zu beschließen.



Giese
Bürgermeister

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

Mario Kosubek
Finanzausschussvorsitzender

Frank Giese
Bürgermeister

Berechnung Schlüsselzuweisungen / Kreisumlage

	Ist 2012	Ist 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Steuereinnahmen										
Grundsteuer A	2.201,22	1.505,78	1.354,00	1.523,00	1.295,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Grundsteuer B	417.684,64	419.915,36	427.902,00	430.105,00	443.808,00	438.000,00	462.300,00	462.300,00	462.300,00	462.300,00
Gewerbesteuer	832.065,64	572.943,31	605.112,00	1.081.191,00	1.359.702,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
abzögl. Gewerbesteuerumlage (11,67 v.H.)	-97.074,33	-71.450,87	-72.434,00	-132.758,00	-153.363,00	-105.030,00	-105.030,00	-105.030,00	-105.030,00	-105.030,00
Umsatzsteuer	92.958,31	93.541,63	96.068,00	129.392,00	132.010,00	165.683,52	217.000,00	210.500,00	214.900,00	218.500,00
EST-Anteil	832.337,93	940.411,85	1.018.623,00	1.150.895,00	1.165.407,00	1.214.262,40	1.281.400,00	1.362.800,00	1.461.600,00	1.500.000,00
Familienlastenausgleich	179.784,14	182.796,12	193.362,00	196.365,00	197.819,00	207.931,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
IST-Aufkommen	2.259.957,55	2.139.663,18	2.269.987,00	2.856.713,00	3.146.678,00	2.822.346,92	2.897.670,00	2.972.570,00	3.075.770,00	3.117.770,00
Steuerkraftmesszahl siehe Ermittlung	2.316.861,53	2.198.043,59	2.344.403,22	2.992.504,90	3.453.684,75	3.054.749,42	3.102.546,67	3.177.446,67	3.280.646,67	3.319.178,23
Anteil IST-Aufkommen an Steuerkraftmesszahl	0,98	0,97	0,97	0,95	0,91	0,92	0,93	0,94	0,94	0,94
Bürger										
Ausgangsmesszahl					4.152	4.154	4.223	4.223	4.223	4.223
Grundbetrag					966,40	995,58	1.000,32	1.000,32	1.000,32	1.000,32
abzüglich Steuerkraft Vorvorjahr = Unterschiedsbetrag					4.012.487,55	4.135.639,68	4.224.340,56	4.224.340,56	4.224.340,56	4.224.340,56
x 60% / 65 % ab 2018 = Schlüsselzuweisung				gem. Erlass:	1.668.084,33	1.143.134,78	770.655,82	1.169.591,14	1.121.793,89	1.046.893,89
gesamt:		957.111,74	816.215,83	992.766,25	1.000.850,60	685.880,87	500.926,28	818.713,80	785.255,72	732.825,72
davon 8,7% investive Bindung	61100 2012		71.010,78	86.370,66	87.074,00	59.671,64	43.580,59	71.228,10	68.317,25	63.755,84
SZW ohne Investive Bindung	61100 41111		745.205,05	906.395,59	913.776,60	626.209,23	457.345,69	747.485,70	716.938,48	669.069,89
Kreisumlagegrundlage										
Steuerkraftmesszahl Vorvorjahr			2.316.861,53	2.198.043,59	2.344.403,22	2.992.504,90	3.453.684,75	3.054.749,42	3.102.546,67	3.177.446,67
zzgl. SZW Vorjahr / ab 2018 jeweils 50 % SZW Vorjahr + HHJahr			957.111,74	816.215,83	992.766,25	1.000.850,60	593.403,57	659.820,04	801.984,76	759.040,72
KUG			3.273.973,27 €	3.014.259,42 €	3.337.169,47 €	3.993.355,50 €	4.047.088,32 €	3.714.569,46 €	3.904.531,43 €	3.936.487,39 €
Kreisumlage ab 2018 39,5 %	61100 54421		1.409.772,89	1.195.756,71	1.292.152,02	1.546.227,25	1.598.599,89	1.467.254,94	1.542.289,92	1.554.912,52



**Vorbericht zum
Haushaltsplan**

der Gemeinde Ostseeheilbad Graal-Müritz

für das Haushaltsjahr 2018

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 2016 sind durch die Gemeindevertretung beschlossen.

Die Prüfvermerke des Rechnungsprüfungsausschusses der Gemeinde für die Jahresrechnungen 2011 bis 2016 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
- IFA Grand Hotel

<i>Einwohner Stand</i>	<i>31.12.2016</i>	<i>31.12.2017</i>
Hauptwohnung	4.194	4.144
Nebenwohnung	720	709
davon: Anzahl der Geburten (HW)	17	17

<i>Steuerhebesätze</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Grundsteuer A	200 %	200 %	200 %	200 %	290 %
Grundsteuer B	330 %	330 %	330 %	330 %	350 %
Gewerbsteuer	300 %	300 %	300 %	300 %	300 %

Die durchschnittlichen Hebesätze der kreisangehörigen Gemeinden betragen für die Grundsteuer A 307 %, für die Grundsteuer B 396 % und für die Gewerbsteuer 345 % (Stand 2016)

Die Erhöhung der Grundsteuer A und Grundsteuer B resultiert aus dem Verzicht auf die Weiterberechnung der Umlage für den Wasser- und Bodenverband. Dieser wird ab dem Jahr 2018 nicht mehr einzeln umgelegt. Die Refinanzierung für die Gemeinde erfolgt über die Grundsteuer A und B. Die Hebesätze sind so gewählt, dass die Gemeinde keine Mehrerträge hierdurch erzielt und die Bürger nicht höher belastet werden.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Ergebnishaushalt:

Im Haushaltsjahr 2018 wird mit einem Jahresgewinn über 231,9 T€ gerechnet. Ein Positives Ergebnis kann hier jedoch nur durch die Auflösung der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich i.H.v. 625 T€ erzielt werden. Diese wurde aufgrund der guten Steuererträge im Jahr 2016 gebildet, welche sich negativ auf die Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen im Jahr 2018 auswirken. Folgende Faktoren beeinflussen das Ergebnis:

- die Schlüsselzuweisungen fallen zum Vorjahr um ca. 169 T€ geringer aus,
- die Kreisumlage erhöht sich um ca. 133 T€ zum Vorjahr,
- der Familienleistungsausgleich verringert zum Vorjahr um ca. 68 T€,
- die Personalaufwendungen um ca. 68 T€ steigen,
- im Bereich Regiebetrieb eine Strangsanierung i.H.v. 500 T€ eingeplant ist
- und weiterhin einmalige Unterhaltungsaufwendungen umgesetzt werden:
 - Umsetzung Energiekonzept Schule 20 T€
 - Unterhaltung Radwege 25 T€
 - Ersatzpflanzungen Allee 20 T€
 - notwendige Arbeiten an Kita 19 T€
 - Umrüstung Straßenbeleuchtung LED 30 T€ (saldiert)
 - Erneuerung der Netzkabel im Rathaus 50 T€

Durch die hohe Investitionstätigkeit im Jahr 2018 erhöhen sich auch die planmäßigen Abschreibungen.

Weiterhin wird im Haushaltsjahr 2018 mit einem Ertrag aus Gewerbesteuer von 950 T€ geplant. Im Vorjahr waren hier 1,1 Mio. € angesetzt. Diese Korrektur wurde aufgrund der Entwicklung zum Jahresende 2017 vorgenommen. In den Folgejahren wird auch ohne die Auflösung einer Rücklage mit einem positiven Ergebnis geplant. Berücksichtigt man hier, dass diese Jahresergebnisse mit jeweils 500 T€ Strangsanierungskosten im Ostseering belastet sind, sind diese Jahresüberschüsse positiv zu werten. Die Gemeinde kann folglich trotz hoher Unterhaltungskosten ein positives Ergebnis erwirtschaften.

Die Erhöhung bei der Grundsteuer ergibt sich aus der Anpassung der Hebesätze für das Haushaltsjahr 2018. So wurde der Hebesatz der Grundsteuer A auf 290 v.H. und der Hebesatz der Grundsteuer B auf 350 v.H. festgesetzt. Mit diesen geplanten Mehrerträgen wird die Umlage an den Wasser- und Bodenverband Untere Warnow-Küste finanziert. Dieser wird ab dem Veranlagungsjahr 2018 nicht mehr direkt auf die Grundstückseigentümer umgelegt.

Hier erfolgt im Haushaltsjahr 2018 noch eine einmalige Veranlagung für die Veranlagungsjahre 2014-2017, welche bisher noch beschieden worden sind. Somit ergibt sich hier ein Planwert von 86 T€. Auch im Produkt Feuerwehr sind höhere Aufwendungen zu verzeichnen. Dies hängt hauptsächlich mit der geplanten Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung zusammen. Die Neubeschaffungen sollen eine höhere Qualität haben und dadurch eine längere Haltbarkeit gewährleisten. Weiterhin wird ab dem Jahr 2018 die Jugendfeuerwehr stärker berücksichtigt und kleinere Anschaffungen bis 1.000 € netto können ab dem Jahr 2018 ergebniswirksam über Aufwandskonten erfasst werden.

Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt wird im Jahr 2018 mit einer Abnahme der liquiden Mittel i.H.v. -365,4 T€ geplant. Diese Abnahme ist zum einen bedingt durch die oben aufgeführten Einflüsse der Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Familienleistungsausgleich und den hohen Unterhaltungsaufwendungen. Hier kommt noch hinzu, dass die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ergebniswirksam aufgelöst wird und somit nur das Jahresergebnis verbessert und nicht die Liquidität.

Trotz der geplanten Reduzierung der Gewerbesteuer und dem Familienleistungsausgleich, können die Einzahlungen aus Steuern und Abgaben auf einem konstanten Niveau gehalten werden. In den Folgejahren wird hier sogar mit einer Steigerung geplant. Dies ist bedingt durch die positive Prognose beim Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer.

Auch im Finanzhaushalt ist der Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen zwar positiv, jedoch jeweils mit 500 T€ Strandsanierungskosten Ostseering belastet. So reicht dieser Saldo im Jahr 2018 und auch in Folgejahre nicht aus, um die planmäßige Tilgung zu erwirtschaften, sodass der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen negativ ist. Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt ist trotzdem gegeben, da ein positiver Vortrag aus Vorjahren vorliegt. Sobald die Maßnahme der Strangsanierung abgeschlossen ist, ist wieder davon auszugehen, dass der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen positiv ist und der Ausgleich des Finanzhaushaltes so langfristig gesichert ist.

So kann auch an der derzeitigen Entschuldungsstrategie der Gemeinde festgehalten werden.

Investitionen sind im Haushalt 2018 über insgesamt 881.200,00 EURO veranschlagt (1.142,6 TEURO 2017). Schwerpunktmäßig sind hier zu nennen:

• Investitionszuschuss Garten Bürgertreff	6 TEURO
• Ausbau Kurstraße	250 TEURO
• Anbau Feuerwehrgerätehaus	235 TEURO
• Ausbau Hufenweg	20 TEURO
• Ausbau Lindenweg	140 TEURO
• Planungskosten Radweg Promenade	50 TEURO
• Ausbau Schwanenberg	145 TEURO

Dem gegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. 1.174.800,00 EURO gegenüber (638,6 TEURO 2017).

Diese setzen sich schwerpunktmäßig wie folgt zusammen:

• Investive Schlüsselzuweisungen / übergemeindl. Aufg.	172 TEURO
• Anliegerbeiträge Hufenweg	10 TEURO
• Anliegerbeiträge Lindenweg	70 TEURO
• Anliegerbeiträge Schwanenberg	70 TEURO
• Grundstücksverkäufe	130 TEURO
• Kapitalherabsetzung WWAV	684 TEURO

Somit ergibt sich durch die Investitionen eine Zunahme der liquiden Mittel von 293,6 T€. Zusätzlich erfolgt eine Abnahme der liquiden Mittel i.H.v. 613,5 T€ durch die planmäßige Tilgung, welche nur durch eine Abnahme aus laufender Tätigkeit i.H.v. 45,5 T€ erhöht wird. Somit ergibt sich eine Gesamtabnahme der liquiden Mittel von 365,4 T€.

Ohne die Kapitalherabsetzung des WWAV i.H.v. 684 T€ würde der Finanzierungsbedarf der Investitionen auch zu einer Abnahme der liquiden Mittel beitragen. Dies ist allerdings 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 Ausbau der Gemeindestraßen Missstände beseitigt.

Auch im Folgejahr wird mit einer Abnahme der liquiden Mittel geplant. Die Gesamtabnahme i.H.v. 601,6 T€ wird durch einen negativen Saldo aus Investitionstätigkeit i.H.v. 581,9 T€ maßgeblich beeinflusst. In diesem Jahr ist die Baumaßnahme „Ausbau Radweg Promenade“ mit 800 T€

berücksichtigt. Hierfür sind noch keine Fördermittel geplant. Mit einer Förderzusage könnte die Abnahme der liquiden Mittel also minimiert werden.
In den Folgejahren wird wieder mit einer leichten Zunahme von liquiden Mitteln geplant.

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

- 2.1 Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen können dem Ergebnishaushalt entnommen werden.
Die Entwicklung der Ein- und Auszahlungen können dem Finanzhaushalt entnommen werden.

2.2. die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Bezeichnung Position	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Jahresergebnis vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	1.322.600,78 €	276.400 €	- 393.100	87.100 €	76.900 €	33.000 €
Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	625.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- €	400.000 €	625.000 €	- €	- €	- €
Jahresergebnis vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	697.600,78 €	676.400 €	231.900 €	87.100 €	76.900 €	33.000 €
Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Jahresergebnis	697.600,78 €	676.400 €	231.900 €	87.100 €	76.900 €	33.000 €
nachrichtlich						
Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	6.373.268,41 €	7.070.869 €	7.747.269 €	7.979.169 €	8.066.269 €	8.143.169 €
Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr	7.070.869,19 €	7.747.269 €	7.979.169 €	8.066.269 €	8.143.169 €	8.176.169 €

- 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Abnahme der liquiden Mittel	- €	550.700 €	365.400 €	623.600 €	- €	- €
Zunahme der liquiden Mittel	693.250,39	- €	- €	- €	155.300 €	91.500 €

- Im Haushaltsjahr 2018 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.

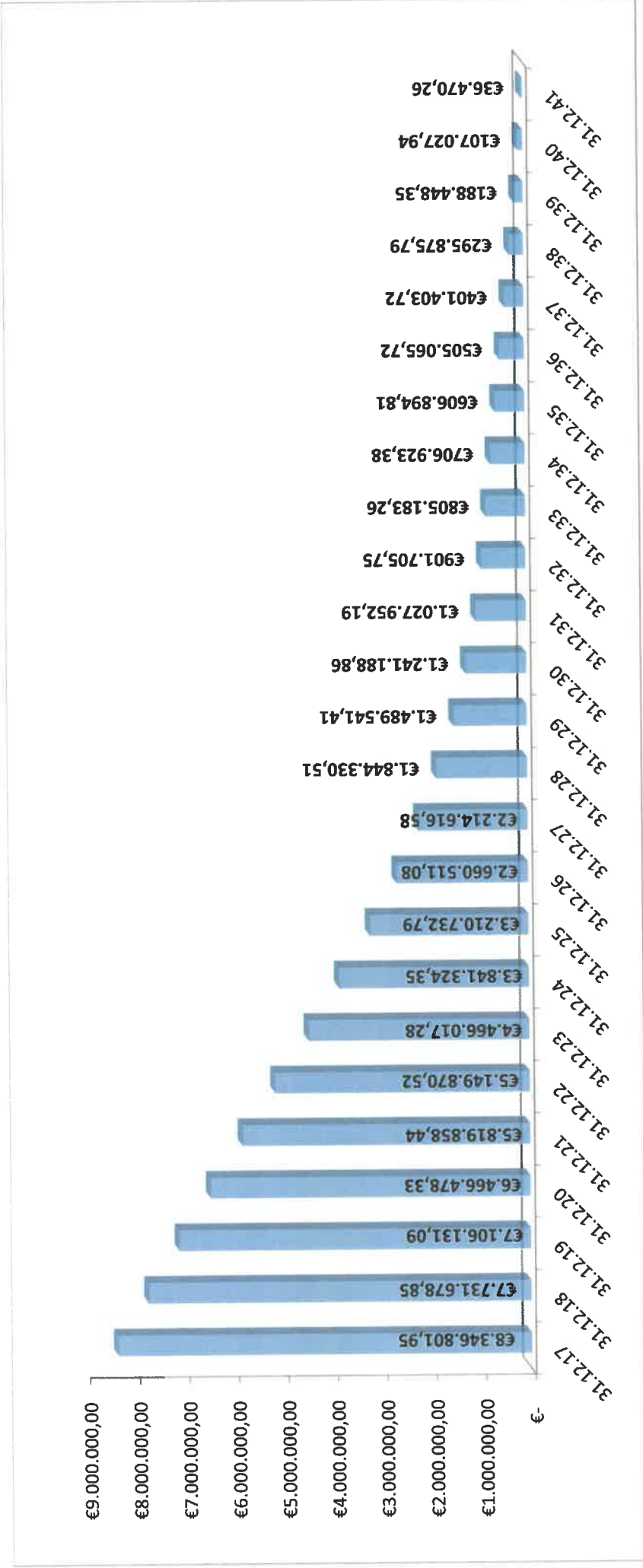
Investitionen 2018 und Folgejahre

Einzahlungen	2017	2018	2019	2020	2021
<u>Investitionszuwendungen</u>					
FAG-Mittel	126.200,00	128.400,00	128.400,00	128.400,00	128.400,00
SZW mit investiver Bindung	59.600,00	43.500,00	71.200,00	68.300,00	63.700,00
Förderung Fahrradabstellanlage	25.000,00				
Förderung Kurwald	126.000,00				
<u>Beiträge</u>		10.000,00			
Hufenweg		70.000,00			
Lindenweg		70.000,00			
Ausbau Schwanenberg	18.000,00				
Beiträge Kurstraße	160.000,00				
Beteiligung Parkanlage Zur Seebrücke	75.000,00				
<u>Verkauf Flurstücke</u>		130.000,00			
Graal 1 Flst. 184/75 Teilfläche	10.000,00				
Graal 2 Flst. 7/34		684.100,00			
<u>Einzahlungen aus Finanzanlagen</u>					
Kapitalherabsetzung WWAV	38.300,00	38.300,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
<u>Einzahlungen für Kreditgewährungen</u>					
Sonstiges	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Holzverkauf / Bruchholz					
gesamt:	638.600,00	1.174.800,00	238.600,00	235.700,00	231.100,00
<u>Finanzhaushalt</u>					
Auszahlungen	2017	2018	2019	2019	2019
für immaterielle VMG					
Software/Hardware	6.500,00	6.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Zuschuss Garten ASB		6.000,00			
Zuschuss an Eigenbetrieb für Mehrzweckgebäude Seebrückenvorplatz	225.000,00	-	-	-	-
<u>Sachanlagen</u>					

Parkplatz auf Schulgelände			5.000,00			
<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>						
Schuleinrichtungen						
Geschäftsausstattungen	13.600,00		13.000,00	17.000,00	11.000,00	11.000,00
Brandschutz/Katastrophenschutz			3.200,00			
Reinigungsmaschine Sporthalle			6.000,00			
Zaun Bürgertreff	2.000,00					
Sonstige BGA	36.500,00		1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
Grundstückkäufe						
Anlagen im Bau						
Kurwald	200.000,00					
Ausbau Schwanenberg	36.000,00		145.000,00			
Ausbau Kurstraße	320.000,00		250.000,00			
Erweiterung Fahrradabstellanlage	28.000,00					
Parkanlage Zur Seebrücke	150.000,00					
Anbau Feuerwehrgerätehaus	125.000,00		235.000,00			
Ausbau Hufenweg			20.000,00			
Ausbau Lindenweg			140.000,00			
Ausbau Radweg Promenade			50.000,00	800.000,00		
Spalte 38	1.142.600,00		881.200,00	820.500,00	15.000,00	15.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-504.000,00		293.600,00	-581.900,00	220.700,00	216.100,00
Spalte 39						

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

2.5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen



Datum	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Restkapital	9.026.373 €	8.346.802	7.731.679	7.106.131	6.466.478	5.819.871

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
2017	628.000 EURO
Plan 2018	

Die Gemeinde Graal-Müritz setzt im Haushaltsjahr 2018 keinen Kassenkredit gemäß § 53 KV M-V fest.
Eine Inanspruchnahme des Kassenkredits war in den vergangenen Haushaltsjahren nicht notwendig.

2.8. Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr	Rücklagen				Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen ^v	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres ⁱ	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
			Allgemeine Kapitalrücklage ⁱⁱ	Zweckgebundene Kapitalrücklagen ⁱⁱⁱ	Rücklage kommunaler Finanzausgleich ^{iv}	5			
(in €)									
1.	1	2	3	4	5	6	7	8	
Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.1.	2015	6.373.268,41	12.137.730,75	981.781,20	400.000	0	19.892.780,36	4.749,94	
1.2.	2016	7.070.869,19	12.137.730,75	1.196.078,80	1.025.000	0	21.429.678,74	5.109,60	
1.3.	2017	7.747.269	12.137.731	1.381.879	625.000	0	21.891.879	5.283	
2.	2018	7.979.169	12.137.731	1.553.779	0	0	21.670.079	5.229	
3.		7.979.169	12.137.731	1.553.779	0	0	21.670.079		
Bestand zum Ende des Haushaltsjahres									
Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1.	2019	8.066.269	12.137.731	1.753.379	0	0	21.957.379	5.299	
4.2.	2020	8.143.169	12.137.731	1.949.079	0	0	22.229.979	5.364	
4.3.	2021	8.176.169	12.137.731	2.140.279	0	0	22.454.179	5.418	
5.		8.176.169	12.137.731	2.140.279	0	0	22.454.179		
Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes									

2.9. Entwicklung der Sonderposten untergliedert nach den einzelnen Sonderposten

lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Einstellungen	Planmäßige Aufhebungen	Außerplanmäßige Auflösung / Abgänge	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
		1	2	3	4	5
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	6.423.996	0	351.400		6.072.596
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
2.1	Beiträge	1.823.426	150.000	90.500		1.882.926
2.2	Baukostenzuschüsse					
2.3	Unentgeltliche Vermögensübernahmen im Rahmen von Erschließungsverträgen					
3.	Sonderposten aus Anzahlungen					
3.1	Anzahlungen Zuwendungen	1.500				1.500
3.2.	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte					
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich					
5.	Sonstige Sonderposten					
5.1	Sonderposten m. Rücklagenanteil	363.624		14.200		363.624
	Summe	8.868.157	150.000	456.100	0,00	8.320.646

Voraussichtliche Entwicklung der Sonderposten:

2016	8.655.446 €	2019	7.870.646 €
2017 (geplant)	8.868.157 €	2020	7.423.846 €
2018	8.320.646 €	2021	6.978.646 €

2.10. Entwicklung der Rückstellungen

Ifd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres		Inanspruchnahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
		1	2				
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen						
1.1	Pensionsrückstellungen	1.372.153	0	21.200	21.300	1.372.053	
1.2	Beihilferückstellungen	442.277	0	6.800	6.800	442.277	
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	52.659	0	0	0	52.659	
3.3	Rückstellungen für Altersteilzeit	0	0	0	0	0	
3.4	Rückstellungen für ausstehenden Urlaub und Gleitzeitüberhänge	15.861	0	0	0	15.861	
3.5	Rückstellungen für Fördermittelrückzahlungen	0	0	0	0	0	
3.6	Rückstellungen (Prüfungen)	9.000	0	0	0	9.000	
	Summe	1.891.950	0	25.200	15.861	1.891.850	

Voraussichtliche Entwicklung der Rückstellungen:

2016	1.799.230 €	2019	1.891.774 €
2017 (geplant)	1.891.950 €	2020	1.891.697 €
2018	1.891.850 €	2021	1.891.621 €

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

Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen		Produkt	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	68.200,00 €	72.000,00 €	63.000,00 €	63.000,00 €
Zuschuss Kunstvereine		28101	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Zuschuss Chor (bis 2017 auch Mandolinenorchester)		28101	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
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 Jugendarbeit		36601	33.800,00 €	33.800,00 €	33.800,00 €	33.800,00 €
Zuschuss Bürgertreff		33101	21.400,00 €	21.400,00 €	21.400,00 €	21.400,00 €
Zuschuss Bürgerbus		33101	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €	5.800,00 €
Zuschuss TSV		42101	12.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
Zuschuss Ortsverkehrswacht		28101	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
Zuschuss andere Sportvereine		42101	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
Unterstützung zur Integration von Flüchtlingen		31301	10.000,00 €	0	0	0
Gesamt:			164.700,00 €	160.500,00 €	158.500,00 €	157.300,00 €

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

Zuschussbedarf und selbstfinanzierte Eigenanteile für weitere freiwillige Leistungen:

Einrichtung:	Produkt	2016	2017	2018
	Zuschussbedarf (Saldo der Erträge und Aufwendungen)			Zuschussbedarf
Bibliothek	27201	56.300,00 €	68.100,00 €	67.700,00 €
Heimatmuseum	25201	30.700,00 €	31.400,00 €	31.900,00 €
Kinderhort (nur Containermiete)	36503	59.900,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
Sportförderung	42101	57.200,00 €	59.200,00 €	62.200,00 €

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

Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen		Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Produkt				
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	68.200,00 €	72.000,00 €	63.000,00 €	63.000,00 €
Zuschuss Kunstvereine	28101	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Zuschuss Chor (bis 2017 auch Mandolinenorchester)	28101	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
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 Jugendarbeit	36601	33.800,00 €	33.800,00 €	33.800,00 €	33.800,00 €
Zuschuss Bürgertreff	33101	21.400,00 €	21.400,00 €	21.400,00 €	21.400,00 €
Zuschuss Bürgerbus	33101	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €	5.800,00 €
Zuschuss TSV	42101	12.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
Zuschuss Ortsverkehrswacht	28101	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
Zuschuss andere Sportvereine	42101	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
Unterstützung zur Integration von Flüchtlingen	31301	10.000,00 €	0	0	0
Gesamt:		164.700,00 €	160.500,00 €	158.500,00 €	157.300,00 €

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

Zuschussbedarf und selbstfinanzierte Eigenanteile für weitere freiwillige Leistungen:

Einrichtung:	Produkt	2016	2017	2018
Bibliothek	27201	Zuschussbedarf (Saldo der Erträge und Aufwendungen)	Zuschussbedarf	Zuschussbedarf
Heimatmuseum	25201	56.300,00 €	68.100,00 €	67.700,00 €
Kinderhort (nur Containermiete)	36503	30.700,00 €	31.400,00 €	31.900,00 €
Sportförderung	42101	59.900,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
		57.200,00 €	59.200,00 €	62.200,00 €

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€	(geprüfter Jahresabschluss)
	Ist	2016	76,6 T€	(geprüft, noch nicht beschlossen)
	Plan	2017	22,1 T€	
	Plan	2018	22,8 T€	

Der Wirtschaftsplan 2018 ist dem Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Graal-Müritz als Anlage beigelegt.

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 Kämmerer 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-ergebnisse gemäß Jahresabschlussberichte!
	Ist	2012	47,3 T€	
	Ist	2013	108,1 T€	
	Ist	2014	279,6 T€	
	Ist	2015	292,9 T€	
	Ist	2016	301,7 T€	
	Plan	2017	309,4 T€	
	Plan	2018	- 182,9 T€	

Tourismus- und Kur GmbH

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

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 Fremdenverkehrswesens dienen
- Errichtung und Betrieb von Einrichtungen, die dem Fremdenverkehrswesen 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€
	Ist	2016	-1,1 T€
	Plan	2017	-49,1 T€
	Plan	2018	- 38,0 T€

Haushaltsplanentwurf 2018



Graal-Müritz

Haushaltssatzung der Gemeinde Ostseeheilbad Graal-Müritz für das Haushaltsjahr 2018

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Ergebnishaushalt

a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	6.796.000 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	7.189.100 EUR
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-393.100 EUR
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
c) das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-393.100 EUR
die Einstellung der Rücklagen auf	0 EUR
die Entnahmen aus Rücklagen auf	625.000 EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	231.900 EUR

2. im Finanzhaushalt

a) die ordentlichen Einzahlungen auf	6.169.400 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	6.214.900 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-45.500 EUR
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.174.800 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	881.200 EUR
der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	293.600 EUR
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	365.400 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	613.500 EUR
der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-248.100 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

Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit werden nicht beansprucht.

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	290 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	350 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	300 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 23,508 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug	21.675.594 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	22.137.794 EUR
beträgt	
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	21.916.594 EUR

§ 8 Weitere Vorschriften

1. Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung

Hier gelten die Festlegungen der Dienstanweisung

2. Haushaltsvermerke zur Deckungsfähigkeit

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.

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

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.

3 Wesentlichkeitsgrenzen

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.

3.2 Auftragsvergabe

Hier gelten die Festlegungen der Dienstanweisung.

4. Übertragbarkeit

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

Frank Giese, Bürgermeister

Siegel
Hinweis

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

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

Die vorstehende Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme

vom bis

von bis Uhr

im Rathaus der Gemeinde Graal-Müritz, Zimmer 14 öffentlich aus.

Frank Giese, Bürgermeister



Ergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 1
 Datum: 29.01.2018
 Uhrzeit: 15:03:59

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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6	Kontennummer	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.520.114,75	3.326.100	3.249.600	3.324.500	3.427.700	3.469.700	40
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.700.187,75	1.431.100	1.280.300	1.564.300	1.530.600	1.481.100	41
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	10.272,24	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.485,99	133.700	199.600	113.600	113.600	113.600	43
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.427.009,60	1.473.100	1.449.100	1.454.200	1.460.300	1.460.300	441,443,44 4,445,448
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.685,75	124.600	121.800	126.500	126.100	126.100	442,448
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-19.600,00	0	0	0	0	0	451
	-	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.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	44.786,22	34.400	32.300	32.200	32.100	32.000	47
10.	+	Sonstige laufende Erträge	444.255,86	342.800	449.300	333.500	333.500	333.500	46
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	7.402.198,16	6.879.800	6.796.000	6.962.800	7.037.900	7.030.300	
12.	-	Personalaufwendungen	1.263.678,10	1.373.300	1.441.300	1.462.400	1.500.200	1.537.200	50
13.	-	Versorgungsaufwendungen	-77.944,46	-29.000	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200	51
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126.429,99	1.411.000	1.876.300	1.720.100	1.718.900	1.720.000	52
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	901.443,65	954.400	977.000	1.004.800	995.600	986.400	53
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	51.768,66	0	0	0	0	0	
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.655.132,29	1.888.000	1.919.200	1.786.700	1.861.700	1.874.300	54
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	315.813,28	346.000	354.000	354.000	354.000	354.000	55
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	384.883,71	209.100	135.500	122.500	115.500	108.500	57
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	458.392,16	450.600	514.000	453.400	443.300	445.100	56
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	6.079.597,38	6.603.400	7.189.100	6.875.700	6.961.000	6.997.300	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 11 und 21)	1.322.600,78	276.400	-393.100	87.100	76.900	33.000	
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	1.322.600,78	276.400	-393.100	87.100	76.900	33.000	
26.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
28.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	625.000,00	0	0	0	0	0	593
29.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	400.000	625.000	0	0	0	493
30.	+	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
31.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	697.600,78	676.400	231.900	87.100	76.900	33.000	
nachrichtlich									
32.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	6.373.268,41	7.070.869	7.747.269	7.979.169	8.066.269	8.143.169	
33.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	7.070.869,19	7.747.269	7.979.169	8.066.269	8.143.169	8.176.169	



Ergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 2

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 15:03:59

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	



Ergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 3
 Datum: 29.01.2018
 Uhrzeit: 15:03:59

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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.520.114,75	3.326.100	3.249.600	3.324.500	3.427.700	3.469.700	40
		40110000 Grundsteuer A	1.566,04	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
		40120000 Grundsteuer B	438.424,36	438.000	462.300	462.300	462.300	462.300	
		40130000 Gewerbesteuer	1.384.466,14	1.100.000	950.000	950.000	950.000	950.000	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.168.303,99	1.214.200	1.281.400	1.362.800	1.461.600	1.500.000	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	132.769,27	168.600	217.000	210.500	214.900	218.500	
		40320000 Hundesteuer	11.640,31	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
		40330000 Fischereiabgabe	3.914,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
		40340000 Zweitwohnungssteuer	181.199,12	182.000	183.000	183.000	183.000	183.000	
		40390000 Sonstige Gemeindesteuern (Sonstige)	12,38	0	0	0	0	0	
		40521000 Familienleistungsausgleich	197.819,14	207.900	140.000	140.000	140.000	140.000	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.700.187,75	1.431.100	1.280.300	1.564.300	1.530.600	1.481.100	41
		41111000 Schlüsselzuweisung	913.776,54	626.200	457.300	747.400	716.900	669.000	
		41320000 Allgemeine Zuweisungen vom Land für übergemeindl. Aufgaben	157.940,09	158.000	158.900	158.900	158.900	158.900	
		41321000 Allgemeine Zuweisungen vom Land für gesetzl. übertragene Aufgaben	157.580,62	157.500	175.500	175.500	175.500	175.500	
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	1.651,00	0	0	0	0	0	
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.507,16	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.960,01	0	0	0	0	0	
		41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	2.655,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	424.948,93	432.700	441.900	435.800	432.600	431.000	
		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	10.272,24	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	42
		42630000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	10.272,24	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.485,99	133.700	199.600	113.600	113.600	113.600	43
		43110000 Passgebühren	19.823,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	2.025,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	3.296,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	23.899,24	20.700	20.600	20.600	20.600	20.600	
		43190100 Verwaltungsgebühren ruhender Verkehr	13.842,64	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
		43220000 Entgelte	-614,15	20.000	86.000	0	0	0	
		43223000 Entgelte für die Straßenreinigung	33.290,49	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
		43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	26.922,33	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.427.009,60	1.473.100	1.449.100	1.454.200	1.460.300	1.460.300	441.443,44 4.445,448
		44100000 Privatrechtl. Leistungsentgelte	13.823,36	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	398.344,47	407.100	408.100	408.100	409.200	409.200	
		44110001 Mieten und Pacht 1	1.000.015,91	1.045.000	1.020.000	1.025.000	1.030.000	1.030.000	
		44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)	657,50	500	800	900	900	900	
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.168,36	8.500	8.200	8.200	8.200	8.200	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.685,75	124.600	121.800	126.500	126.100	126.100	442,448



Ergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 4
 Datum: 29.01.2018
 Uhrzeit: 15:03:59

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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		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	79.357,24	80.700	80.700	82.200	82.200	82.200		
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.696,27	2.700	0	3.200	2.800	2.800		
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.609,30	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	902,77	800	800	800	800	800		
	44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	231,53	0	0	0	0	0		
	44250000 Kostenerstattung-umlage privater Bereich	32.245,61	200	200	200	200	200		
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	863,20	0	0	0	0	0		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	2.983,16	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000		
	44290001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.796,67	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
		45110000 Bestandsveränderungen an unfertigen 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.	+	Anderer aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	44.786,22	34.400	32.300	32.200	32.100	32.000	47
		47130000 Zinserträge / von Sondervermögen mit Sonderrechnung	7.071,92	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	
		47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	450,97	1.000	0	0	0	0	
		47151000 Zinserträge von inländischen Banken	452,36	1.000	0	0	0	0	
		47160000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	946,52	900	800	700	600	500	
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	342,00	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)	13.938,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Sonstige)	512,00	0	0	0	0	0	
10.	+	Sonstige laufende Erträge	444.255,86	342.800	449.300	333.500	333.500	333.500	46
		46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	943,18	0	0	0	0	0	
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	18.773,60	10.000	116.000	0	0	0	
		46151100 Erträge aus der Veräußerung von Rohstoffen	497,24	500	500	500	500	500	
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	74.327,32	70.400	70.400	70.400	70.400	70.400	
		46210100 Verwarn-, Buß- u. Zwangsgeld (Sonstige Ordnungswidrigkeit)	1.462,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	9.064,91	500	500	500	500	500	
		46250000 Konzessionsabgaben für Energie	107.043,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
		46250100 Konzessionsabgabe für Gasversorgung	21.351,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		46250200 Konzessionsabgabe für Wasser/Abwasser	114.728,11	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	
		46270000 Versichererstattungen	5.342,05	0	0	0	0	0	
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	4.296,91	3.900	4.400	4.600	4.600	4.600	



Ergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 5
 Datum: 29.01.2018
 Uhrzeit: 15:03:59

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	46290001 Spenden	78,00	0	0	0	0	0	
	46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	50,18	0	0	0	0	0	
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	19.554,31	0	0	0	0	0	
	46622000 Erträge aus Zuschreibungen bei Finanzanlagen und Beteiligungen	66.167,40	0	0	0	0	0	
	46623515 Zuschreibungen bei Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	8,56	0	0	0	0	0	
	46623535 Zuschreibungen bei Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	567,06	0	0	0	0	0	
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	7.402.198,16	6.879.800	6.796.000	6.962.800	7.037.900	7.030.300	
12.	- Personalaufwendungen	1.263.678,10	1.373.300	1.441.300	1.462.400	1.500.200	1.537.200	50
	50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	17.730,00	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.)	6.370,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	
	50211000 Dienstbezüge für Beamte	74.995,46	72.900	79.800	81.800	83.900	86.000	
	50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	828.558,17	893.500	933.700	948.100	972.100	997.000	
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	66.862,38	72.000	78.000	80.100	82.300	84.500	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	27.400,41	29.400	32.600	33.700	35.000	36.300	
	50390000 Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	671,09	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	162.587,30	188.300	196.500	199.000	205.500	211.000	
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	11.726,33	11.200	11.400	11.500	11.600	11.700	
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	15.191,71	16.700	18.000	18.000	18.600	18.600	
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	24.519,22	29.400	29.400	28.900	29.800	30.700	
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	2.995,92	6.400	5.500	4.900	5.000	5.000	
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	18.014,00	19.100	21.200	21.200	21.200	21.200	
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	5.764,48	6.100	6.800	6.800	6.800	6.800	
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer	189,96	0	0	0	0	0	
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	101,67	300	300	300	300	300	
13.	- Versorgungsaufwendungen	-77.944,46	-29.000	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200	51
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	-77.944,46	-29.000	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200	
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126.429,99	1.411.000	1.876.300	1.720.100	1.718.900	1.720.000	52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	61.617,50	126.300	171.700	65.400	65.600	65.800	
	52310001 Aufwendungen für Unterhaltung (Regiebetrieb)	165.170,54	195.000	675.000	675.000	675.000	675.000	
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	284.990,43	304.700	297.100	297.900	298.500	299.400	
	52320001 Aufwendungen für Bewirtschaftung (Regiebetrieb)	267.422,14	315.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	49.308,49	85.000	78.000	32.000	32.000	32.000	
	52330001 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	72.651,59	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0,00	25.000	0	0	0	0	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	11.272,94	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	



Ergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 6
 Datum: 29.01.2018
 Uhrzeit: 15:03:59

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.665,48	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.590,60	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	747,41	13.600	19.100	14.400	13.900	13.900	
	52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	620,83	1.000	400	400	400	400	
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	2.119,82	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	4.800,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	135,00	500	500	500	500	500	
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	4.422,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	8.442,09	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	169.079,90	170.800	180.000	180.000	180.000	180.000	
	52542000 Kostenerstattungen an das Land	4.333,80	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	35,79	200	200	200	200	200	
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.427,26	4.600	5.000	5.500	5.000	5.000	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	575,05	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	901.443,65	954.400	977.000	1.004.800	995.600	986.400	53
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	38.998,48	44.200	42.800	46.900	46.200	45.000	
	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	271.486,11	280.400	295.200	295.200	295.000	295.000	
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	478.847,79	478.700	481.900	512.400	507.400	502.500	
	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	95.171,84	134.200	140.200	133.400	130.100	127.000	
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	51.768,66	0	0	0	0	0	
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	8.456,99	0	0	0	0	0	
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	11.074,96	0	0	0	0	0	
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	24.303,23	0	0	0	0	0	
	53942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	7.876,10	0	0	0	0	0	
	53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	57,38	0	0	0	0	0	
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.655.132,29	1.888.000	1.919.200	1.786.700	1.861.700	1.874.300	54
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	69.895,78	76.000	67.000	67.000	67.000	67.000	
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	83.651,84	100.400	107.400	106.200	106.200	106.200	



Ergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 7
 Datum: 29.01.2018
 Uhrzeit: 15:03:59

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	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	158.317,95	116.700	105.100	105.100	105.100	105.100	
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.292.152,02	1.546.300	1.598.600	1.467.300	1.542.300	1.554.900	
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	28.262,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	54490000 Allgemeine Umlagen / Sonstige	21.552,00	22.000	14.500	14.500	14.500	14.500	
18.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	315.813,28	346.000	354.000	354.000	354.000	354.000	55
	55610000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen	288.204,28	312.000	320.000	320.000	320.000	320.000	
	55630000 Kostenerstattungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen	17.336,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	55931000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	10.272,24	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	384.883,71	209.100	135.500	122.500	115.500	108.500	57
	57310001 Finanzaufwendungen an den Eigenbetrieb "TUK"	100.000,00	0	0	0	0	0	
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	210.952,11	150.000	80.000	70.000	67.000	63.000	
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	71.359,10	57.600	54.000	51.000	47.000	44.000	
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.572,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	458.392,16	450.600	514.000	453.400	443.300	445.100	56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.942,29	11.600	15.200	11.700	11.700	11.700	
	56120001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	863,00	1.000	4.500	3.500	3.500	3.500	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.858,28	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300	
	56130001 Aufwendungen für Reisekosten Personalrat	64,60	100	200	100	100	100	
	56132000 Verpflegungsmehraufwendungen	22,98	500	500	500	500	500	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.202,39	8.000	15.500	15.500	2.500	2.500	
	56150001 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Jugendfeuerwehr	0,00	0	1.900	1.000	1.000	1.000	
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	56210000 Miete und Unterhaltung	62.094,04	61.700	61.700	62.100	62.100	62.100	
	56210001 Gesamtaufwendungen Containerlösung	24.836,12	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	
	56220000 Leasing	0,00	0	700	700	700	700	
	56240000 Datenverarbeitung	2.198,32	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	56.363,86	57.200	61.800	60.800	60.800	60.800	
	56244000 Unterhaltung Hardware	963,51	4.800	5.600	7.600	7.800	7.800	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	30.162,44	64.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	26.523,33	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000	
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	952,20	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000	
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	49.283,88	47.600	82.900	49.100	50.400	50.600	
	56310000 Büromaterial	7.476,22	7.800	6.900	7.900	7.900	7.900	



Ergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 8
 Datum: 29.01.2018
 Uhrzeit: 15:03:59

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	7.004,09	6.100	6.800	6.800	6.800	6.800	
	56321000 Bücher	5.165,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	56322000 Zeitschriften	334,70	400	500	500	600	600	
	56325000 Landkarten	0,00	700	700	700	700	700	
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	20.968,00	20.500	22.300	20.800	21.500	21.500	
	56343000 Miete, Leasing für Telefon und Datenübertragung	9.134,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	56352000 Amtsblatt	12.008,08	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500	
	56359000 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	249,90	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
	56370000 Bankgebühren	3.457,87	4.000	4.000	4.300	4.300	4.300	
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	32.403,02	19.100	21.500	20.900	21.400	21.400	
	56411000 Gebäudeversicherungen	10.132,30	11.000	11.100	11.200	11.300	11.300	
	56419000 Sonstige Versicherungen	6.025,65	7.300	7.300	7.300	7.300	7.900	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	306,47	700	700	700	700	700	
	56430000 Sonstige Beiträge	294,34	300	400	400	400	400	
	56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	8.524,36	9.100	9.100	9.100	9.100	10.100	
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.268,79	0	0	0	0	0	
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	5.185,58	0	0	0	0	0	
	56570000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	33.000,00	0	0	0	0	0	
	56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	13.699,92	13.700	14.600	14.600	14.600	14.600	
	56920000 Verfügungsmittel	2.273,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	56930000 Repräsentationen	2.961,71	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	187,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	6.079.597,38	6.603.400	7.189.100	6.875.700	6.961.000	6.997.300	
22.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 11 und 21)	1.322.600,78	276.400	-393.100	87.100	76.900	33.000	
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
25.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	1.322.600,78	276.400	-393.100	87.100	76.900	33.000	
26.	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
28.	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	625.000,00	0	0	0	0	0	593
	59300000 Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	625.000,00	0	0	0	0	0	
29.	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	400.000	625.000	0	0	0	493
	49300000 Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	400.000	625.000	0	0	0	
30.	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
31.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	697.600,78	676.400	231.900	87.100	76.900	33.000	
	nachrichtlich							
32.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	6.373.268,41	7.070.869	7.747.269	7.979.169	8.066.269	8.143.169	



Ergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 9

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 15:03:59

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
33.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	7.070.869,19	7.747.269	7.979.169	8.066.269	8.143.169	8.176.169	



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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.493.756,00	3.226.100	3.199.600	3.274.500	3.377.700	3.419.700	60
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.239.106,16	984.200	824.200	1.114.300	1.083.800	1.035.900	61
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	10.372,04	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.625,67	133.700	199.600	113.600	113.600	113.600	63
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.466.319,47	1.469.100	1.445.100	1.450.200	1.456.300	1.456.300	641,648
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.971,27	124.600	121.800	126.500	126.100	126.100	642,648
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	651
	+	Andere aktivierte Eigenleistungen => wird ab 2018 nicht mehr berücksichtigt	0,00	0	0	0	0	0	652
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.859,02	34.400	32.300	32.200	32.100	32.000	67
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	359.377,85	332.300	332.800	333.000	333.000	333.000	66 / 669
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.873.387,48	6.318.400	6.169.400	6.458.300	6.536.600	6.530.600	
11.	-	Personalauszahlungen	1.229.711,06	1.348.100	1.413.300	1.434.400	1.472.200	1.509.200	70
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124.206,93	1.411.000	1.876.300	1.720.100	1.718.900	1.720.000	72
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.654.345,03	1.890.600	1.921.800	1.789.300	1.864.300	1.876.900	74
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	315.813,28	346.000	354.000	354.000	354.000	354.000	75
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	458.874,89	209.100	135.500	122.500	115.500	108.500	77
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	438.314,29	450.600	514.000	453.400	443.300	445.100	76 / 7695
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	5.221.265,48	5.655.400	6.214.900	5.873.700	5.968.200	6.013.700	
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	1.652.122,00	663.000	-45.500	584.600	568.400	516.900	
20.	+	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669
21.	-	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7695
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	1.652.122,00	663.000	-45.500	584.600	568.400	516.900	
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	258.216,59	411.800	171.900	199.600	196.700	192.100	681
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	38.201,77	178.000	150.000	0	0	0	682 + 683
25.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	684
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	6.080,00	10.000	130.000	0	0	0	685
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	684.100	0	0	0	686
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	50.609,14	38.300	38.300	38.500	38.500	38.500	687
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	18.961,83	500	500	500	500	500	688
30.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	689
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	372.069,33	638.600	1.174.800	238.600	235.700	231.100	
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	96,00	231.500	12.500	2.000	2.000	2.000	781 + 784
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	828.319,92	911.100	868.700	818.500	13.000	13.000	785
34.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	786
35.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	788
37.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	789
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	828.415,92	1.142.600	881.200	820.500	15.000	15.000	



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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	Kontonummer
		1	2	3	4	5	6	
39.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-456.346,59	-504.000	293.600	-581.900	220.700	216.100	
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	1.195.775,41	159.000	248.100	2.700	789.100	733.000	
41.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	509.206,96	0	0	0	0	0	691 + 692
42.	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	509.499,96	709.700	613.500	626.300	633.800	641.500	791 + 792
43.	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	509.206,96	0	0	0	0	0	791 + 792
44.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-509.499,96	-709.700	-613.500	-626.300	-633.800	-641.500	
45.	= Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	6.974,94	0	0	0	0	0	699 J. 799
46.	= Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	693.250,39	-550.700	-365.400	-623.600	155.300	91.500	
nachrichtlich:								
47.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	1.142.622,04	-46.700	-659.000	-41.700	-65.400	-124.600	
48.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	1.941.270,00	3.083.892	3.037.192	2.378.192	2.336.492	2.271.092	
49.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	3.083.892,04	3.037.192	2.378.192	2.336.492	2.271.092	2.146.492	
darunter:								
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen))	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen))	0,00	0	0	0	0	0	0



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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.493.756,00	3.226.100	3.199.600	3.274.500	3.377.700	3.419.700	60
		60110000 Grundsteuer A	1.294,82	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
		60120000 Grundsteuer B	443.808,40	438.000	462.300	462.300	462.300	462.300	
		60130000 Gewerbesteuer	1.359.701,79	1.000.000	900.000	900.000	900.000	900.000	
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.165.406,70	1.214.200	1.281.400	1.362.800	1.461.600	1.500.000	
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	132.009,99	168.600	217.000	210.500	214.900	218.500	
		60320000 Hundesteuer	11.542,83	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
		60330000 Fischereiabgabe	2.174,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
		60340000 Zweitwohnungssteuer	179.985,95	182.000	183.000	183.000	183.000	183.000	
		60390000 Sonstige Gemeindesteuern (Sonstige)	12,38	0	0	0	0	0	
		60521000 Familienleistungsausgleich	197.819,14	207.900	140.000	140.000	140.000	140.000	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.239.106,16	984.200	824.200	1.114.300	1.083.800	1.035.900	61
		61111000 Schlüsselzuweisung	913.776,54	626.200	457.300	747.400	716.900	669.000	
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	315.520,71	315.500	334.400	334.400	334.400	334.400	
		61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	1.651,00	0	0	0	0	0	
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.573,20	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.899,71	0	0	0	0	0	
		61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	2.685,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	10.372,04	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	62
		62630000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden - Optionskommunen	10.372,04	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.625,67	133.700	199.600	113.600	113.600	113.600	63
		63110000 Passgebühren	19.823,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	2.010,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		63140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	3.287,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	23.070,46	20.700	20.600	20.600	20.600	20.600	
		63190100 Verwaltungsgebühren ruhender Verkehr	14.385,64	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
		63220000 Entgelte	10.373,54	20.000	86.000	0	0	0	
		63223000 Entgelte für die Straßenreinigung	34.044,95	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
		63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	25.629,64	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.466.319,47	1.469.100	1.445.100	1.450.200	1.456.300	1.456.300	641,648
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	396.454,29	407.100	408.100	408.100	409.200	409.200	
		64110001 Mieten/Betriebskosten kommunale Wohnungen (Regiebetrieb)	1.044.007,30	1.045.000	1.020.000	1.025.000	1.030.000	1.030.000	
		64110002 Mieten/ Nutzungsentgelte	11.032,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
		64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)	657,50	500	800	900	900	900	
		64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.168,36	8.500	8.200	8.200	8.200	8.200	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.971,27	124.600	121.800	126.500	126.100	126.100	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	69.000,00	80.700	80.700	82.200	82.200	82.200	
		64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.696,27	2.700	0	3.200	2.800	2.800	



Finanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 13
 Datum: 29.01.2018
 Uhrzeit: 15:03:59

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.609,30	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	1.067,11	800	800	800	800	800	
	64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	231,53	0	0	0	0	0	
	64250000 Einzahlung / Kostenerstattung-umlage privater Bereich	29.154,88	200	200	200	200	200	
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	863,20	0	0	0	0	0	
	64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	22.348,98	31.600	31.500	31.500	31.500	31.500	
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	651
	+ Andere aktivierte Eigenleistungen => wird ab 2018 nicht mehr berücksichtigt	0,00	0	0	0	0	0	652
8.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.859,02	34.400	32.300	32.200	32.100	32.000	67
	67130000 Zinseinzahlungen für Kredite / von Sondervermögen mit Sonderrechnung	7.071,92	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	
	67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	73,27	1.000	0	0	0	0	
	67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken	452,36	1.000	0	0	0	0	
	67160000 Zinseinzahlungen für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich	1.327,02	900	800	700	600	500	
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	375,00	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)	6.975,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen (Sonstige)	512,00	0	0	0	0	0	
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	359.377,85	332.300	332.800	333.000	333.000	333.000	66 / 669
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	74.802,32	70.400	70.400	70.400	70.400	70.400	
	66210100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.557,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	1.935,61	500	500	500	500	500	
	66250000 Konzessionsabgaben für Energie	133.419,57	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
	66250100 Konzessionsabgaben für Gasversorgung	20.832,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	66250200 Konzessionsabgaben für Wasser / Abwasser	114.585,51	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	
	66270000 Versichererstattungen	6.611,70	0	0	0	0	0	
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	4.432,92	3.900	4.400	4.600	4.600	4.600	
	66710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	1.200,00	0	0	0	0	0	
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.873.387,48	6.318.400	6.169.400	6.458.300	6.536.600	6.530.600	
11.	- Personalauszahlungen	1.229.711,06	1.348.100	1.413.300	1.434.400	1.472.200	1.509.200	70
	70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	17.730,00	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.)	6.370,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	



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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	70211000 Dienstbezüge für Beamte	70.950,59	72.900	79.800	81.800	83.900	86.000	
	70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	822.487,26	893.500	933.700	948.100	972.100	997.000	
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	66.862,38	72.000	78.000	80.100	82.300	84.500	
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	27.406,29	29.400	32.600	33.700	35.000	36.300	
	70390000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	671,09	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	162.006,57	188.300	196.500	199.000	205.500	211.000	
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	11.726,33	11.200	11.400	11.500	11.600	11.700	
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	15.191,71	16.700	18.000	18.000	18.600	18.600	
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	25.527,41	29.400	29.400	28.900	29.800	30.700	
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	2.679,76	6.400	5.500	4.900	5.000	5.000	
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	101,67	300	300	300	300	300	
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124.206,93	1.411.000	1.876.300	1.720.100	1.718.900	1.720.000	72
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	68.126,43	126.300	171.700	65.400	65.600	65.800	
	72310001 Auszahlungen für Unterhaltung (Regiebetrieb)	175.334,39	195.000	675.000	675.000	675.000	675.000	
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	279.238,27	304.700	297.100	297.900	298.500	299.400	
	72320001 Auszahlung für Bewirtschaftung (Regiebetrieb)	267.422,14	315.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	60.022,12	85.000	78.000	32.000	32.000	32.000	
	72330001 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	70.925,43	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0,00	25.000	0	0	0	0	
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	10.870,70	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.522,37	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000	
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.230,36	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	630,50	13.600	19.100	14.400	13.900	13.900	
	72400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	620,87	1.000	400	400	400	400	
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	2.119,82	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	4.800,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	72470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	135,00	500	500	500	500	500	
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	5.052,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	8.442,09	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	151.486,25	170.800	180.000	180.000	180.000	180.000	
	72542000 Kostenerstattungen an das Land	2.188,80	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	35,79	200	200	200	200	200	
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.427,26	4.600	5.000	5.500	5.000	5.000	
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	575,05	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.654.345,03	1.890.600	1.921.800	1.789.300	1.864.300	1.876.900	74



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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
15.	-	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	64.445,78	76.000	67.000	67.000	67.000	67.000	75
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	90.713,28	100.400	107.400	106.200	106.200	106.200	
		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	
		74310000 Gewerbesteuerumlage	153.362,77	116.700	105.100	105.100	105.100	105.100	
		74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.292.152,02	1.546.300	1.598.600	1.467.300	1.542.300	1.554.900	
		74430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	49.814,70	47.000	39.500	39.500	39.500	39.500	
		Auszahlungen der sozialen Sicherung	315.813,28	346.000	354.000	354.000	354.000	354.000	
		75619000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen an Sonstige	288.204,28	312.000	320.000	320.000	320.000	320.000	
		75639000 Kostenerstattungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen an Sonstige	17.336,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
16.	-	75931000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	10.272,24	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	77
		Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	458.874,89	209.100	135.500	122.500	115.500	108.500	
		77310001 Finanzauszahlungen an den Eigenbetrieb "TUK"	150.000,00	0	0	0	0	0	
		77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	213.488,06	150.000	80.000	70.000	67.000	63.000	
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	92.793,33	57.600	54.000	51.000	47.000	44.000	
17.	-	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.593,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	76 / 7695
		Sonstige laufende Auszahlungen	438.314,29	450.600	514.000	453.400	443.300	445.100	
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.942,29	11.600	15.200	11.700	11.700	11.700	
		76120001 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Personalrat	863,00	1.000	4.500	3.500	3.500	3.500	
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.922,88	6.200	6.500	6.400	6.400	6.400	
		76132000 Verpflegungsmehraufwendungen	22,98	500	500	500	500	500	
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.202,39	8.000	17.400	16.500	3.500	3.500	
		76190000 Sonstige Personalebenaufwendungen	1.380,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	87.032,92	87.200	87.200	87.600	87.600	87.600	
		76220000 Leasing	0,00	0	700	700	700	700	
		76240000 Datenverarbeitung	2.198,32	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
		76243000 Unterhaltung Software, Updates	55.806,86	57.200	61.800	60.800	60.800	60.800	
		76244000 Unterhaltung Hardware	1.091,79	4.800	5.600	7.600	7.800	7.800	
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	68.307,22	64.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
		76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	21.523,33	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000	
		76259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	952,20	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000	
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	49.407,34	47.600	82.900	49.100	50.400	50.600	
	76310000 Büromaterial	7.444,88	7.800	6.900	7.900	7.900	7.900		
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	7.063,35	6.100	6.800	6.800	6.800	6.800		



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 Konto- nummer
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	76321000 Bücher	5.165,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	76322000 Zeitschriften	334,70	400	500	500	600	600	
	76325000 Landkarten	0,00	700	700	700	700	700	
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	21.371,18	20.500	22.300	20.800	21.500	21.500	
	76343000 Miete, Leasing für Telefon und Datenübertragung	9.134,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	76352000 Amtsblatt	12.008,08	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500	
	76359000 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	249,90	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
	76370000 Bankgebühren	3.459,92	4.000	4.000	4.300	4.300	4.300	
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	17.024,09	19.100	21.500	20.900	21.400	21.400	
	76411000 Gebäudeversicherungen	10.132,30	11.000	11.100	11.200	11.300	11.300	
	76419000 Sonstige Versicherungen	6.025,65	7.300	7.300	7.300	7.300	7.900	
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	306,47	700	700	700	700	700	
	76430000 Sonstige Beiträge	294,34	300	400	400	400	400	
	76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	8.524,36	9.100	9.100	9.100	9.100	10.100	
	76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	13.699,92	13.700	14.600	14.600	14.600	14.600	
	76920000 Verfügungsmittel	2.273,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	76930000 Repräsentationen	2.961,71	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	187,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	5.221.265,48	5.655.400	6.214.900	5.873.700	5.968.200	6.013.700	
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	1.652.122,00	663.000	-45.500	584.600	568.400	516.900	
20.	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669
21.	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7695
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	1.652.122,00	663.000	-45.500	584.600	568.400	516.900	
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	258.216,59	411.800	171.900	199.600	196.700	192.100	681
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	214.297,60	210.800	171.900	199.600	196.700	192.100	
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	43.918,99	201.000	0	0	0	0	
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	38.201,77	178.000	150.000	0	0	0	682 + 683
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	8.875,80	0	0	0	0	0	
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	29.325,97	178.000	150.000	0	0	0	
25.	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	684
26.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	6.080,00	10.000	130.000	0	0	0	685
	68510229 Einzahlungen für Grünflächen / Sonstige	6.080,00	10.000	0	0	0	0	
	68520361 Einzahlungen für Kleingärten	0,00	0	130.000	0	0	0	
27.	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	684.100	0	0	0	686
	68641000 Einzahlungen für Finanzanlagen von Zweckverbänden	0,00	0	684.100	0	0	0	
28.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	50.609,14	38.300	38.300	38.500	38.500	38.500	687
	68731000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen von Eigenbetrieben	9.831,14	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	
	68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich	40.778,00	28.500	28.500	28.700	28.700	28.700	
29.	+ Einzahlungen aus Vorräten	18.961,83	500	500	500	500	500	688



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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	68811000 Rohstoffe	561,83	500	500	500	500	500	
	68831000 Fertige Erzeugnisse	18.400,00	0	0	0	0	0	
30.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	689
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	372.069,33	638.600	1.174.800	238.600	235.700	231.100	
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	96,00	231.500	12.500	2.000	2.000	2.000	781 + 784
	78400000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	96,00	0	0	0	0	0	
	78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	0,00	6.500	6.500	2.000	2.000	2.000	
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	225.000	0	0	0	0	
	78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	828.319,92	911.100	868.700	818.500	13.000	13.000	785
	78510290 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke	844,00	0	0	0	0	0	
	78520361 Auszahlungen für Kleingärten	3.520,80	0	0	0	0	0	
	78522331 Auszahlungen für Bauten von Grundschulen (§ 11 II Nr. 1a SchulG M-V)	0,00	0	5.000	0	0	0	
	78522361 Auszahlungen für Bauten von Kleingärten	2.400,94	0	0	0	0	0	
	78522391 Auszahlungen für Bauten von Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	0,00	2.000	0	0	0	0	
	78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	5.235,00	0	0	0	0	0	
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	4.700,50	0	0	0	0	0	
	78560725 Auszahlungen für Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes	318.334,96	0	0	0	0	0	
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	2.457,83	0	3.200	0	0	0	
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	11.700,05	13.600	13.000	17.000	11.000	11.000	
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.152,93	36.500	7.500	1.500	2.000	2.000	
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	475.972,91	859.000	840.000	800.000	0	0	
34.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	786
35.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
36.	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	788
37.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	789
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	828.415,92	1.142.600	881.200	820.500	15.000	15.000	
39.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-456.346,59	-504.000	293.600	-581.900	220.700	216.100	
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	1.195.775,41	159.000	248.100	2.700	789.100	733.000	
41.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	509.206,96	0	0	0	0	0	691 + 692
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre / Euro-Währung	509.206,96	0	0	0	0	0	
42.	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	509.499,96	709.700	613.500	626.300	633.800	641.500	791 + 792
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	251.408,75	265.000	265.000	268.000	271.000	274.000	



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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	745.672,83	397.900	201.800	209.900	212.700	215.500	
	79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	21.625,34	46.800	146.700	148.400	150.100	152.000	
43.	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	509.206,96	0	0	0	0	0	791 + 792
44.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-509.499,96	-709.700	-613.500	-626.300	-633.800	-641.500	
45.	= Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	6.974,94	0	0	0	0	0	699 J. 799
46.	= Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	693.250,39	-550.700	-365.400	-623.600	155.300	91.500	
nachrichtlich:								
47.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	1.142.622,04	-46.700	-659.000	-41.700	-65.400	-124.600	
48.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	1.941.270,00	3.083.892	3.037.192	2.378.192	2.336.492	2.271.092	
49.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	3.083.892,04	3.037.192	2.378.192	2.336.492	2.271.092	2.146.492	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen))	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen))	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 1
Datum: 29.01.2018
Uhrzeit: 15:10:57

Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
Produkt 11100 Gremien, Gemeindeorgane

Teilhaushaltverantwortlicher		Herr Giese						
zugeordnete Produkte		11100, 11400, 11405, 21101, 21102, 21103, 21104, 21500, 25201, 27201, 28101, 29101, 33101, 36502, 36503, 36601, 42101						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.115,17	16.200	16.200	16.400	16.400	16.400
		44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	16.200,00	16.200	16.200	16.400	16.400	16.400
		Personaleinsatz EB TUK - Betriebsleiter						
		44248000 Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen z.B. Beihilfeumlagen	215,17	0	0	0	0	0
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	700,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	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
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	17.115,17	16.200	16.200	16.400	16.400	16.400
12.	-	Personalaufwendungen	140.897,00	142.200	153.800	156.500	160.100	163.700
		50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	17.730,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		50211000 Dienstbezüge Beamte	74.995,46	72.900	79.800	81.800	83.900	86.000
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	38.436,96	40.000	43.000	44.100	45.300	46.500
		50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	3.434,58	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
		Unfallumlage						
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	6.300,00	7.000	8.600	8.200	8.500	8.800
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.045,64	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	6.045,64	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		Öffentlichkeitsarbeit - Schaukästen						
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.800,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000



Sachgebiet
Produkt

01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
11100 Gremien, Gemeindeorgane

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich Begrüßungsgeld für Neugeborene	2.800,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	18.948,69	22.000	27.000	25.500	25.500	25.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	Schulungen für Gemeindevertreter und Ausschussmitglieder						
	56120001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Personalrat	863,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	178,15	800	800	800	800	800
	56130001 Aufwendungen für Reisekosten Personalrat	64,60	100	200	100	100	100
	56352000 Amtsblatt	12.008,08	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	56390000 Aufwendungen Personalrat	600,00	600	1.000	600	600	600
	Aufwendungen Personalrat						
	56920000 Verfügungsmittel	2.273,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56930000 Repräsentationen	2.961,71	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Förderung der kommunalen Zusammenarbeit und Kosten für partnerschaftliche Beziehungen						
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	168.691,33	174.200	192.300	193.500	197.100	200.700
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-151.576,16	-158.000	-176.100	-177.100	-180.700	-184.300
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-151.576,16	-158.000	-176.100	-177.100	-180.700	-184.300
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-151.576,16	-158.000	-176.100	-177.100	-180.700	-184.300



Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 3
 Datum: 29.01.2018
 Uhrzeit: 15:10:57

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
 Produkt 11400 Allgemeine Verwaltung

Teilhaushaltverantwortlicher		Herr Giese					
zugeordnete Produkte		11100, 11400, 11405, 21101, 21102, 21103, 21104, 21500, 25201, 27201, 28101, 29101, 33101, 36502, 36503, 36601, 42101					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	223,50 223,50	500 500	100 100	100 100	100 100	100 100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Vermietung einzelner Verwaltungsräume	11.118,76 11.118,76	10.900 10.900	10.900 10.900	10.900 10.900	12.000 12.000	12.000 12.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben Personaleinsatz EB TUK 44250000 Kostenerstattung-umlage privater Bereich 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen z.B. Versicherung	11.624,09 11.453,90 6,99 163,20 0,00	10.100 10.000 0 0 100	10.000 10.000 0 0 0	10.100 10.100 0 0 0	10.100 10.100 0 0 0	10.100 10.100 0 0 0
7.	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	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
9.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	22.966,35	21.500	21.000	21.100	22.200	22.200
12.	- Personalaufwendungen 50221000 Dienstbezüge Mitarbeiter 1 Azubi ab 09/2017 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Pauschalisiert 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Unfallumlage für Arbeitnehmer 50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer Arbeitsmedizinische Untersuchungen	178.499,82 141.893,04 4.827,81 111,95 28.050,56 1.591,25 2.025,21	193.300 151.700 5.100 200 31.900 1.500 2.900	207.900 162.700 6.000 200 34.200 1.900 2.900	212.900 166.600 6.200 200 35.100 1.900 2.900	218.400 170.800 6.400 200 36.000 2.000 3.000	223.800 175.100 6.600 200 36.900 2.000 3.000
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Rathaus	36.609,51 3.195,14	52.500 15.000	95.500 55.000	48.000 7.000	48.500 7.000	49.000 7.000



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 4

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 15:10:57

Sachgebiet
Produkt

01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
11400 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	2018 Austausch Netzwerkkabel Rathaus / IP Telefonie						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.729,28	16.500	16.500	17.000	17.500	18.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.131,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	303,40	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Änderung GemHVO - geringerwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € werden als Aufwand erfasst						
	52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	15.250,30	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Dienstleistung f. Allgemeine Verwaltung						
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	44.728,91	40.700	38.700	36.600	33.200	30.600
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.000,32	3.400	2.200	1.800	1.200	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.206,96	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.521,63	9.100	8.300	6.600	3.800	2.400
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Sonstige laufende Aufwendungen	149.042,35	156.700	157.100	157.600	159.100	160.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.401,66	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.053,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	53.860,05	54.700	59.000	58.000	58.000	58.000
	Anmietung EDV/ Betreuung lt. Vertrag						
	56244000 Unterhaltung Hardware	573,36	3.500	3.000	5.000	5.000	5.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.053,60	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	davon 8.000 € Beratungsleistungen zum Ausbau eines örtlichen Breitbandnetzes						
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.213,53	16.000	17.000	17.000	18.000	18.000
	Leistungen von Dritten						
	56310000 Büromaterial	6.827,94	7.000	6.000	7.000	7.000	7.000
	Geschäftsausgaben						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	6.519,65	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	18.693,58	17.000	19.000	17.500	18.000	18.000
	2018 Versand von Dauerbescheiden						
	56343000 Miets, Leasing	9.134,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Kopiergeräte, Arbeitsplatzdrucker u. Telefonanlage						



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 5
 Datum: 29.01.2018
 Uhrzeit: 15:10:57

Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
 Produkt 11400 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56359000 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56411000 Gebäudeversicherungen Rathaus	856,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56419000 Sonstige Versicherungen Rechtsschutzversicherung, KSA Umlagen, Vermögenseigenschadenversicherung	4.380,50	4.500	4.500	4.500	4.500	5.000
	56430000 Sonstige Beiträge Künstlersozialabgabe § 24 Abs. 2 KSVG	0,00	0	100	100	100	100
	56490000 Aufwendungen für Beiträge Städte- u. Gemeindetag, Arbeitgeberverband	8.474,36	9.000	9.000	9.000	9.000	10.000
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	408.880,59	443.200	499.200	455.100	459.200	464.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-385.914,24	-421.700	-478.200	-434.000	-437.000	-441.800
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-385.914,24	-421.700	-478.200	-434.000	-437.000	-441.800
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-385.914,24	-421.700	-478.200	-434.000	-437.000	-441.800



Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 6

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 15:10:57

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Sachgebiet
Produkt

01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
11405 Gemeinschafts-Schulhaus Ostseering 24

Teilhaushaltverantwortlicher			Herr Giese					
zugeordnete Produkte			11100, 11400, 11405, 21101, 21102, 21103, 21104, 21500, 25201, 27201, 28101, 29101, 33101, 36502, 36503, 36601, 42101					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.001,05	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16.001,05	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.052,36	106.100	106.100	106.100	106.100	106.100
		44110000 Mieteinnahmen /Schulräume Greenhouse-Schule	107.052,36	106.100	106.100	106.100	106.100	106.100
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.796,67	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
		44290001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen für Containerlösung Mensa (Übernahme der Mietgebühren)	24.796,67	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	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
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	147.850,08	147.600	147.600	147.600	147.600	147.600
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.169,44	136.500	151.500	121.500	123.500	125.600
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.962,99	38.000	50.000	18.000	18.000	18.000
		2018: 20 T€ Energiekonzept Schule						
		Wurzelschaden + Pflasterarbeiten 10 T€						
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	92.420,29	95.000	98.000	100.000	102.000	104.100
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	80,39	500	500	500	500	500
		52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	3.705,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	42.935,75	43.000	43.000	43.000	42.800	42.800
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42.821,17	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
		53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Ge	114,58	200	200	200	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 7

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 15:10:57

Sachgebiet
Produkt

01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
11405 Gemeinschafts-Schulhaus Ostseering 24

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56210001 Gesamtaufwendungen Containerlösung Mietaufwendungen für Containerlösung Mensa 56290000 Sonstige Aufwendungen / Dienstleistungen durch Dritte z.B. Wachdienst; Alarmaufschaltung; Reinigung 56411000 Gebäudeversicherungen Gebäudekomplex Ostseering 24	34.988,69 24.836,12 8.055,73 2.096,84	36.100 25.500 8.400 2.200	36.400 25.500 8.700 2.200	36.600 25.500 8.900 2.200	36.800 25.500 9.100 2.200	37.000 25.500 9.300 2.200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	191.093,88	215.600	230.900	201.100	203.100	205.400
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-43.243,80	-68.000	-83.300	-53.500	-55.500	-57.800
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-43.243,80	-68.000	-83.300	-53.500	-55.500	-57.800
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.148,27 41.148,27	39.900 39.900	39.900 39.900	39.900 39.900	39.900 39.900	39.900 39.900
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.095,53	-28.100	-43.400	-13.600	-15.600	-17.900



Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 8

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 15:10:57

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
Produkt 21101 Grundschulen

Teilhaushaltverantwortlicher			Herr Giese					
zugeordnete Produkte			11100, 11400, 11405, 21101, 21102, 21103, 21104, 21500, 25201, 27201, 28101, 29101, 33101, 36502, 36503, 36601, 42101					
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.415,01	3.300	3.300	2.700	2.500	2.500
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gastschulbeiträge von Gemeinde	1.960,01	0	0	0	0	0
		41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	2.655,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	800,00	800	800	200	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	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
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	5.415,01	3.300	3.300	2.700	2.500	2.500
12.	-	Personalaufwendungen	112.420,93	125.300	125.700	128.200	131.300	134.500
		50221000 Dienstbezüge Mitarbeiter	84.363,65	93.000	93.100	95.000	97.400	99.900
		2016: Absenkung wegen langer Krankheit						
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.847,39	3.100	3.400	3.500	3.600	3.700
		50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Pauschalisiert	9,68	100	100	100	100	100
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	16.629,01	19.600	19.500	20.000	20.500	21.100
		50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.571,20	9.500	9.600	9.600	9.700	9.700
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.662,97	30.300	26.500	24.100	24.200	24.300
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	7.500	1.500	1.600	1.700	1.800
		Anteilige Kostenumlage (Siehe Produkt 114.05) Gemeinschaftshaus Ostseering 24						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3,18	500	500	500	500	500
		52380000 Geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	5.800	9.000	6.500	6.500	6.500
		abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände unter 1.000,00 € Anschaffungskosten (netto).						
		2018: Schulmöbel, Ausrüstung Hausmeister, Laptops						
		52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und c	2.040,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	4.800,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 9

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 15:10:57

Sachgebiet **01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung**
Produkt **21101 Grundschulen**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonst	135,00	500	500	500	500	500
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen Schwimmunterricht	4.422,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel z.B. Sportveranstaltungen, Projekttage, Schulexkursionen, Schulfeste	260,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	1.000	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.436,96	1.400	1.300	600	300	300
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.436,96	1.400	1.300	600	300	300
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.581,81	6.900	8.700	8.700	8.700	8.700
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	103,75	100	100	100	100	100
	56240000 Datenverarbeitung Softwarekosten und Fotokopierkosten	2.198,32	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	56244000 Unterhaltung Hardware und Software	390,15	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	56310000 Büromaterial	648,28	800	900	900	900	900
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	484,44	600	800	800	800	800
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	660,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Tarifumstellung wegen Datensicherung						
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	96,87	500	500	500	500	500
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige) Eltern- und Schülervertretung	0,00	100	100	100	100	100
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	130.102,67	163.900	162.200	161.600	164.500	167.800
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-124.687,66	-160.600	-158.900	-158.900	-162.000	-165.300
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-124.687,66	-160.600	-158.900	-158.900	-162.000	-165.300
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.035,90	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.035,90	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-160.723,56	-194.900	-193.200	-193.200	-196.300	-199.600



Sachgebiet
Produkt

01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
21101 Grundschulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6



Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 11

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 15:10:57

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Sachgebiet **01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung**
 Produkt **21102 Schulkostenbeiträge**

Teilhaushaltverantwortlicher			Herr Giese					
zugeordnete Produkte			11100, 11400, 11405, 21101, 21102, 21103, 21104, 21500, 25201, 27201, 28101, 29101, 33101, 36502, 36503, 36601, 42101					
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	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
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Gastschulbeiträge an andere Gemeinden geplant pro auswärtigem Schüler 2.500 €</i>	8.041,72 8.041,72	17.500 17.500	17.500 17.500	17.500 17.500	17.500 17.500	17.500 17.500
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	8.041,72	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-8.041,72	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-8.041,72	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der	-8.041,72	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 12

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 15:10:57

Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
Produkt 21102 Schulkostenbeiträge

	Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)							
--	---	--	--	--	--	--	--	--



Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 13

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 15:10:57

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
 Produkt 21103 Turnhalle

Teilhaushaltverantwortlicher			Herr Giese					
zugeordnete Produkte			11100, 11400, 11405, 21101, 21102, 21103, 21104, 21500, 25201, 27201, 28101, 29101, 33101, 36502, 36503, 36601, 42101					
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.901,71	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		<i>41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	4.901,71	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.044,54	900	900	900	900	900
		<i>44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.044,54	900	900	900	900	900
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	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
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	5.946,25	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
12.	-	Personalaufwendungen	18.501,28	19.900	20.900	21.600	22.300	23.000
		<i>50221000 Dienstbezüge Mitarbeiter</i>	14.793,66	15.600	16.300	16.800	17.300	17.800
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	504,53	600	600	700	800	900
		<i>50390000 Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen</i>	0,00	100	100	100	100	100
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	2.914,75	3.300	3.500	3.600	3.700	3.800
		<i>50490000 Beiträge an Unfallkasse M-V</i>	288,34	300	400	400	400	400
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.907,32	24.200	39.500	26.500	27.100	27.700
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Turnhalle</i>	2.382,23	3.600	17.500	4.100	4.200	4.300
		<i>2018: Erneuerung Boden Sporthalle 5 T€ Malerarbeiten 1 T€</i>						
		<i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	17.934,27	18.600	20.000	20.400	20.900	21.400
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.590,82	500	500	500	500	500
		<i>52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Anschaffung Sportgeräte</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.640,27	7.700	8.800	8.800	8.800	8.800
		<i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	7.550,21	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		<i>53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Ge</i>	90,06	100	1.200	1.200	1.200	1.200



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 14
 Datum: 29.01.2018
 Uhrzeit: 15:10:57

Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
 Produkt 21103 Turnhalle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Sonstige laufende Aufwendungen <i>56340000 Telefon, Datenübertragungskosten</i>	192,89 192,89	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	50.241,76	52.000	69.400	57.100	58.400	59.700
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-44.295,51	-46.200	-63.600	-51.300	-52.600	-53.900
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-44.295,51	-46.200	-63.600	-51.300	-52.600	-53.900
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	12.425,31 12.425,31	11.600 11.600	11.600 11.600	11.600 11.600	11.600 11.600	11.600 11.600
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	9.132,77 9.132,77	9.400 9.400	9.400 9.400	9.400 9.400	9.400 9.400	9.400 9.400
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-41.002,97	-44.000	-61.400	-49.100	-50.400	-51.700



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 15

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 15:10:57

Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
Produkt 21104 Schulgarten

Teilhaushaltverantwortlicher			Herr Giese					
zugeordnete Produkte			11100, 11400, 11405, 21101, 21102, 21103, 21104, 21500, 25201, 27201, 28101, 29101, 33101, 36502, 36503, 36601, 42101					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	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
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79,04	500	500	500	500	500
		52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	200	200	200	200	200
		52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	100	100	100	100	100
		52450000 <i>Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und c</i>	79,04	200	200	200	200	200
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	153,28	200	200	200	0	0
		53400000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	153,28	200	200	200	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	121,46	200	300	300	300	300
		56390000 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	7,99	100	100	100	100	100
		56411000 <i>Gebäudeversicherungen Schulgartenhaus</i>	113,47	100	200	200	200	200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	353,78	900	1.000	1.000	800	800
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-353,78	-900	-1.000	-1.000	-800	-800
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
Produkt 21104 Schulgarten

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
			des	Haushalts-	Haushalts-	-	-	-	
			Haushalts-	vorjahres	ein- schr.	2018	2019	2020	2021
			vorjahres	Nachträge	2017	in €	in €	in €	in €
1	2	3	4	5	6				
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-353,78	-900	-1.000	-1.000	-800	-800	
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-353,78	-900	-1.000	-1.000	-800	-800	



Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 17

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 15:10:57

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
 Produkt 21500 Regionale Schule -Greenhouse-Schule

Teilhaushaltverantwortlicher			Herr Giese					
zugeordnete Produkte			11100, 11400, 11405, 21101, 21102, 21103, 21104, 21500, 25201, 27201, 28101, 29101, 33101, 36502, 36503, 36601, 42101					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Anderer aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich lt. Zuschussvereinbarung je Schüler aus Graal-Müritz 75,00 €</i>	65.175,00 65.175,00	72.000 72.000	63.000 63.000	63.000 63.000	63.000 63.000	63.000 63.000
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	65.175,00	72.000	63.000	63.000	63.000	63.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-65.175,00	-72.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-65.175,00	-72.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der	-65.175,00	-72.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 18
Datum: 29.01.2018
Uhrzeit: 15:10:57

Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
Produkt 21500 Regionale Schule -Greenhouse-Schule

	Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)							
--	---	--	--	--	--	--	--	--



Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 19

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 15:10:57

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
 Produkt 25201 Heimatmuseum

Teilhaushaltverantwortlicher			Herr Giese					
zugeordnete Produkte			11100, 11400, 11405, 21101, 21102, 21103, 21104, 21500, 25201, 27201, 28101, 29101, 33101, 36502, 36503, 36601, 42101					
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.628,16	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		<i>41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	2.628,16	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>44220000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs- lt. Vereinbarung mit der TUK GmbH Beteiligung an Lohnkosten</i>	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	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
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	3.530,26	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>46290000 Sonstige weitere laufende Erträge</i>	3.530,26	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	9.158,42	9.100	9.600	9.600	9.600	9.600
12.	-	Personalaufwendungen	26.717,20	27.800	29.200	30.000	30.900	31.800
		<i>50221000 Dienstbezüge Mitarbeiter</i>	22.035,89	22.500	23.600	24.200	24.900	25.600
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	4.392,97	4.900	5.100	5.300	5.500	5.700
		<i>50490000 Beiträge an Unfallkasse M-V</i>	288,34	300	400	400	400	400
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	0,00	100	100	100	100	100
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.549,12	4.900	4.400	4.400	4.400	4.400
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	33,35	500	500	500	500	500
		<i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	3.266,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegen</i>	249,42	900	400	400	400	400
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.481,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>53400000 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	3.481,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 20
 Datum: 29.01.2018
 Uhrzeit: 15:10:57

Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
 Produkt 25201 Heimatmuseum

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.273,74	4.300	4.400	4.400	5.200	5.300
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten z.B. Reinigung ab 2017 neuer Reinigungsvertrag	0,00	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
		56322000 Zeitschriften	334,70	400	500	500	600	600
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	429,90	500	500	500	600	600
		56359000 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	249,90	400	400	400	400	400
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	153,75	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500
		56411000 Gebäudeversicherungen	55,49	100	100	100	100	100
		56419000 Sonstige Versicherungen Versicherungen für Ausstellungen	0,00	300	300	300	300	400
		56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges z.B. Museumsverband	50,00	100	100	100	100	100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	35.021,51	40.500	41.500	42.300	44.000	45.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-25.863,09	-31.400	-31.900	-32.700	-34.400	-35.400
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-25.863,09	-31.400	-31.900	-32.700	-34.400	-35.400
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-25.863,09	-31.400	-31.900	-32.700	-34.400	-35.400



Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 21

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 15:10:57

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
 Produkt 27201 Bäderbibliothek

Teilhaushaltverantwortlicher			Herr Giese					
zugeordnete Produkte			11100, 11400, 11405, 21101, 21102, 21103, 21104, 21500, 25201, 27201, 28101, 29101, 33101, 36502, 36503, 36601, 42101					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.651,00	0	0	0	0	0
		<i>41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU</i>	1.651,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92,10	100	100	100	100	100
		<i>43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	92,10	100	100	100	100	100
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.532,36	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700
		<i>44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen</i>	657,50	500	800	900	900	900
		<i>44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.874,86	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>44220000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht lt. Vereinbarung mit der TUK GmbH Beteiligung an Lohnkosten</i>	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	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
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	339,15	300	300	500	500	500
		<i>46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge z.B. Buchverkauf</i>	261,15	300	300	500	500	500
		<i>46290001 Spenden</i>	78,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	8.614,61	7.000	7.000	7.300	7.300	7.300
12.	-	Personalaufwendungen	42.978,79	43.700	52.700	54.200	55.800	57.300
		<i>50221000 Dienstbezüge Mitarbeiter</i>	34.533,11	34.400	41.500	42.600	43.700	44.800
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	1.174,53	1.200	1.600	1.700	1.800	1.900
		<i>50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / pauschalisiert</i>	1,75	100	100	100	100	100
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	6.591,07	7.300	8.700	9.000	9.300	9.600
		<i>50490000 Beiträge an Unfallkasse M-V</i>	576,66	600	700	700	800	800
		<i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	101,67	100	100	100	100	100
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.144,27	19.100	8.800	9.300	9.800	9.800
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	105,38	9.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	4.965,56	4.000	4.000	4.500	5.000	5.000
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	300	300	300	300	300



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 22

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 15:10:57

Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
Produkt 27201 Bäderbibliothek

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	113,33	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
	52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	1.500	0	0	0	0
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	960,00	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	230,49	100	200	200	200	100
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	230,49	100	200	200	200	100
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.838,20	12.200	13.000	12.900	13.200	13.200
	56220000 Leasing	0,00	0	700	700	700	700
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	2.503,81	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	56244000 Unterhaltung Hardware	0,00	800	600	600	800	800
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten z.B. für Reinigung ab 2017 neuer Reinigungsvertrag	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56321000 Bücher Ankauf v. Medien lt. Förderung Kulturbund	5.165,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	623,89	700	700	700	800	800
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	352,22	1.000	1.000	800	800	800
	56411000 Gebäudeversicherungen	192,51	200	200	300	300	300
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	58.191,75	75.100	74.700	76.600	79.000	80.400
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-49.577,14	-68.100	-67.700	-69.300	-71.700	-73.100
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-49.577,14	-68.100	-67.700	-69.300	-71.700	-73.100
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-49.577,14	-68.100	-67.700	-69.300	-71.700	-73.100



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 23

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 15:10:57

Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
 Produkt 28101 Zuschüsse an Vereine

Teilhaushaltverantwortlicher			Herr Giese					
zugeordnete Produkte			11100, 11400, 11405, 21101, 21102, 21103, 21104, 21500, 25201, 27201, 28101, 29101, 33101, 36502, 36503, 36601, 42101					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Anderer aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	662,60	700	700	700	700	700
		<i>53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>662,60</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.526,65	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>4.526,65</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>
		<i>Zuschuss an Kunstvereine 0,5 T€</i>						
		<i>Zuschuss für Heimatfeste 3,0 T€</i>						
		<i>Zuschuss an Ortsverkehrswacht 0,8 T€</i>						
		<i>Zuschuss an Chor 2,0 T€</i>						
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	5.189,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-5.189,25	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-5.189,25	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 24

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 15:10:57

Sachgebiet
Produkt

01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
28101 Zuschüsse an Vereine

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
			Haushalts-	vorjahres	vorjahres	Haushalts-	zweiten	dritten
			vorjahres		einschl.	folgejahres	Haushalts-	Haushalts-
			Nachträge		folgejahres	folgejahres		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-5.189,25	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 25

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 15:10:57

Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
Produkt 29101 Zuschuss Friedhofswesen

Teilhaushaltverantwortlicher			Herr Giese					
zugeordnete Produkte			11100, 11400, 11405, 21101, 21102, 21103, 21104, 21500, 25201, 27201, 28101, 29101, 33101, 36502, 36503, 36601, 42101					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Anderere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Ev.-Luth. Pfarramt- Friedhof</i>	5.100,00 5.100,00	5.100 5.100	5.100 5.100	5.100 5.100	5.100 5.100	5.100 5.100
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-5.100,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-5.100,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich	-5.100,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 27

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 15:10:57

Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
 Produkt 31301 Hilfen für Flüchtlinge

Teilhaushaltverantwortlicher			Herr Giese					
zugeordnete Produkte			11100, 11400, 11405, 21101, 21102, 21103, 21104, 21500, 25201, 27201, 28101, 29101, 33101, 36502, 36503, 36601, 42101					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	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
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich finanzielle Unterstützung zur besseren Integration von Flüchtlingen</i>	1.920,78 1.920,78	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.920,78	0	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.920,78	0	0	0	0	0
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.920,78	0	0	0	0	0
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der	-1.920,78	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 28

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 15:10:57

Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
Produkt 31301 Hilfen für Flüchtlinge

	Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)						
--	---	--	--	--	--	--	--



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 29

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 15:10:57

Sachgebiet

01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung

Produkt

33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege / Bürgertreff Onkel Bräsig

Teilhaushaltverantwortlicher			Herr Giese					
zugeordnete Produkte			11100, 11400, 11405, 21101, 21102, 21103, 21104, 21500, 25201, 27201, 28101, 29101, 33101, 36502, 36503, 36601, 42101					
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	204,26	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
		<i>41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	204,26	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.281,35	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		<i>44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	1.281,35	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		<i>Miete Seniorentreff über Abrechnung GHV</i>						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	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
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.485,61	8.700	8.500	8.500	8.500	8.500
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-549,51	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
		<i>Unterhaltung Bürgertreff</i>						
		<i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	-549,51	900	900	900	900	900
		<i>Bewirtschaftungskosten Bürgertreff über Abrechnung GHV</i>						
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	797,27	4.000	9.700	9.700	9.700	9.700
		<i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	797,27	4.000	9.700	9.700	9.700	9.700
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.311,86	21.400	28.400	27.200	27.200	27.200
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige an ASB</i>	21.311,86	21.400	28.400	27.200	27.200	27.200
		<i>Zuschuss laufende Betreuung Bürgertreff 21,4 T€</i>						
		<i>Zuschuss Bürgerbus 5,8 T€ (2018 7 T€)</i>						
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	83,23	400	400	400	400	400



Sachgebiet
 Produkt

01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege / Bürgertreff Onkel Bräsig

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Verwaltergebühren GHV für Seniorentreff	0,00	300	300	300	300	300
	56411000 Gebäudeversicherungen Bürgertreff	83,23	100	100	100	100	100
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	21.642,85	27.200	39.900	38.700	38.700	38.700
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-20.157,24	-18.500	-31.400	-30.200	-30.200	-30.200
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-20.157,24	-18.500	-31.400	-30.200	-30.200	-30.200
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-20.157,24	-18.500	-31.400	-30.200	-30.200	-30.200



Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 31

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 15:10:57

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Sachgebiet
Produkt01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
36502 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Teilhaushaltverantwortlicher			Herr Giese					
zugeordnete Produkte			11100, 11400, 11405, 21101, 21102, 21103, 21104, 21500, 25201, 27201, 28101, 29101, 33101, 36502, 36503, 36601, 42101					
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.770,39	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.573,20	0	0	0	0	0
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	11.197,19	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.512,07	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.609,30	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	902,77	800	800	800	800	800
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	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
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	17.282,46	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.806,63	40.200	30.200	20.500	20.500	20.200
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	25.759,43	40.000	30.000	20.000	20.000	20.000
		Kita Bahnhofstraße						
		Kita Lange Straße/ Weidenweg						
		2018: Fußboden 5 T€, Zaun 12 T€, Fenster 2 T€						
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	47,20	200	200	500	500	200
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	21.487,70	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	200,00	200	200	200	200	200
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.287,70	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	248.315,20	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000



Sachgebiet
 Produkt

01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
 36502 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	55610000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen Zuschuß Regelkosten Kita ft. Vertrag mit ASB	230.978,44	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	55630000 Kostenerstattungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen Zuschuß Regelkosten Tagesmütter und Kita außerhalb d. Gemeinde	17.336,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Sonstige laufende Aufwendungen	711,28	800	800	800	800	800
	56411000 Gebäudeversicherungen	711,28	800	800	800	800	800
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	296.320,81	332.500	322.500	312.800	312.800	312.500
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-279.038,35	-318.900	-308.900	-299.200	-299.200	-298.900
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-279.038,35	-318.900	-308.900	-299.200	-299.200	-298.900
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-279.038,35	-318.900	-308.900	-299.200	-299.200	-298.900



Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 33

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 15:10:57

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
 Produkt 36503 Horte

Teilhaushaltverantwortlicher			Herr Giese					
zugeordnete Produkte			11100, 11400, 11405, 21101, 21102, 21103, 21104, 21500, 25201, 27201, 28101, 29101, 33101, 36502, 36503, 36601, 42101					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.092,54	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	21.092,54	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		Nebenkostenerstattung ASB für Container						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	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
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	21.092,54	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	57.225,84	62.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		55610000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen	57.225,84	62.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		Zuschuß Regelkosten Hort lt. Vertrag mit ASB						
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	60.606,54	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		56210000 Miete und Unterhaltung	60.606,54	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		Miete für Hort						
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	117.832,38	122.000	130.000	130.000	130.000	130.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-96.739,84	-101.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-96.739,84	-101.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 34

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 15:10:57

Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
Produkt 36503 Horte

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
			Haushalts-	vorjahres	vorjahres	Haushalts-	zweiten	dritten
			vorjahres		einschl.	folgejahres	Haushalts-	Haushalts-
		Nachträge						
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-96.739,84	-101.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 35

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 15:10:57

Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
Produkt 36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Teilhaushaltverantwortlicher			Herr Giese					
zugeordnete Produkte			11100, 11400, 11405, 21101, 21102, 21103, 21104, 21500, 25201, 27201, 28101, 29101, 33101, 36502, 36503, 36601, 42101					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	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
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	917,14	0	0	0	0	0
		<i>52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe</i>	<i>917,14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.371,61	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>29.371,61</i>	<i>33.800</i>	<i>33.800</i>	<i>33.800</i>	<i>33.800</i>	<i>33.800</i>
		<i>davon 26.345,99 € gebunden lt. Leistungsvereinbarung für Personalkosten:</i>						
		<i>Schulsozialarbeit 3.507,00 €</i>						
		<i>Jugendarbeit 22.838,99 €</i>						
		<i>Kostenbeteiligung an Sach- und Betriebskosten</i>						
		<i>7.454,01 €</i>						
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	35.348,94	0	0	0	0	0
		<i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>2.348,94</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>56570000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar</i>	<i>33.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	65.637,69	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 36

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 15:10:57

Sachgebiet
Produkt

01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-65.637,69	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-65.637,69	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-65.637,69	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 37

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 15:10:57

Sachgebiet
Produkt

01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
42101 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Teilhaushaltverantwortlicher			Herr Giese					
zugeordnete Produkte			11100, 11400, 11405, 21101, 21102, 21103, 21104, 21500, 25201, 27201, 28101, 29101, 33101, 36502, 36503, 36601, 42101					
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.279,05	0	0	0	0	0
		<i>41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	2.279,05	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Anderere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.279,05	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.535,52	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		<i>52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe</i>	10.535,52	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		<i>Pflegearbeiten Sportplatz</i>						
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	28.174,64	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
		<i>53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	24.811,42	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
		<i>53500000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	3.363,22	0	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.300,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an TSV</i>	13.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		<i>54190300 Zuschuss an Budo Kyokai Graal-Müritz e.V.</i>	800,00	800	800	800	800	800
		<i>54190400 Zuschuss an e.V. andere Sportvereine</i>	500,00	800	800	800	800	800
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	53.010,16	51.400	54.400	54.400	54.400	54.400
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-50.731,11	-51.400	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der	-50.731,11	-51.400	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 38

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 15:10:57

Sachgebiet
Produkt

01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
42101 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

		Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)						
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.404,91	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>8.404,91</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-59.136,02	-59.200	-62.200	-62.200	-62.200	-62.200



Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 39

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 15:10:57

Gemeinde: 01 Graal-Mürzitz

Sachgebiet **02 Teilhaushalt Kämmerei / Kasse / Steuern**
 Produkt **11408 Kommunale Wohnungen (Regiebetrieb)**

Teilhaushaltverantwortlicher			Herr Wollbrecht					
zugeordnete Produkte			11408, 11601, 57104					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.168,40	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
		<i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	14.168,40	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.010.181,30	1.050.000	1.025.000	1.030.000	1.035.000	1.035.000
		<i>44110001 Mieten/Betriebskosten kommunale Wohnungen (Regiebetrieb)</i>	1.000.015,91	1.045.000	1.020.000	1.025.000	1.030.000	1.030.000
		<i>44190000 Sonstige Erträge im Rahmen der Geschäftstätigkeit</i>	10.165,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-19.600,00	0	0	0	0	0
		<i>45110000 Bestandsveränderungen an unfertigen Erzeugnissen</i>	-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
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	450,97	1.000	0	0	0	0
		<i>47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt aus Tagesgeld</i>	450,97	1.000	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.005.200,67	1.065.200	1.039.200	1.044.200	1.049.200	1.049.200
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.592,68	510.000	975.000	975.000	975.000	975.000
		<i>52310001 Aufwendungen für Unterhaltung (Regiebetrieb) Instandhaltung, Reparatur, Hausverwaltergebühren 2018 - 2021 jährlich ca. 500 T€ Schachtsanierungen Ostseering</i>	165.170,54	195.000	675.000	675.000	675.000	675.000
		<i>52320001 Bewirtschaftung Grundstücke Regiebetrieb Hausgeld, Heizung, Gas, Wasser, Strom, Müll, Schornsteinfeger, Reinigung, Gartenpflege</i>	267.422,14	315.000	300.000	300.000	300.000	300.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	138.825,08	144.000	148.000	148.000	148.000	148.000
		<i>53400000 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	138.825,08	144.000	148.000	148.000	148.000	148.000
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	8.456,99	0	0	0	0	0
		<i>53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen</i>	8.456,99	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	71.359,10	57.600	54.000	51.000	47.000	44.000



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 40
Datum: 29.01.2018
Uhrzeit: 15:10:57

Sachgebiet 02 Teilhaushalt Kämmerei / Kasse / Steuern
Produkt 11408 Kommunale Wohnungen (Regiebetrieb)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	71.359,10	57.600	54.000	51.000	47.000	44.000	
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	52.306,08	44.200	45.100	45.100	45.200	45.200
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Aufwendungen z.B. Buchführungskosten, Abschluss- und Prüfungskosten	18.228,19	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.116,84	0	0	0	0	0	
	56411000 Gebäudeversicherungen	5.261,13	5.500	5.500	5.500	5.600	5.600	
	56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	13.699,92	13.700	14.600	14.600	14.600	14.600	
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	703.539,93	755.800	1.222.100	1.219.100	1.215.200	1.212.200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	301.660,74	309.400	-182.900	-174.900	-166.000	-163.000
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	301.660,74	309.400	-182.900	-174.900	-166.000	-163.000
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	301.660,74	309.400	-182.900	-174.900	-166.000	-163.000



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 41

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 15:10:57

Sachgebiet 02 Teilhaushalt Kämmerei / Kasse / Steuern
Produkt 11601 Finanzen

Teilhaushaltverantwortlicher			Herr Wollbrecht					
zugeordnete Produkte			11408, 11601, 57104					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.292,70	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen z.B. Vollstreckungskosten	2.292,70	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.600,00	25.600	25.600	27.200	27.200	27.200
		44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben Personaleinsatz EB TUK Veranlagung, Planung, Statistik Buchhaltung, Zahlungsverkehr Abrechnung Finanzamt	25.600,00	25.600	25.600	27.200	27.200	27.200
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	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
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	9.064,91	500	500	500	500	500
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	9.064,91	500	500	500	500	500
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	36.957,61	28.300	28.600	30.200	30.200	30.200
12.	-	Personalaufwendungen	228.296,47	242.300	262.800	256.600	264.400	271.200
		50221000 Dienstbezüge Mitarbeiter	147.733,11	151.700	166.100	161.600	165.600	169.800
		Erhöhung VZÄ um 0,25 ab 10/2017						
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte Solidarumlage bei Unterschreitung des Standes der umlagepflichtige Beamten mit Stichtag 31.12.2008 (2 Beamte)	27.305,68	30.000	33.500	34.400	35.300	36.200
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.016,54	5.000	6.100	5.500	5.700	5.900
		50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / pauschalisiert	123,88	200	200	200	200	200
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	28.994,37	31.900	34.900	33.000	35.000	35.900
		50490000 Beiträge an Unfallkasse M-V	1.003,67	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	18.119,22	22.200	20.600	20.500	21.100	21.700
		50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100	100	100	100	100
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,07	0	0	0	0	0
		52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	38,07	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 42

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 15:10:57

Sachgebiet 02 Teilhaushalt Kämmerei / Kasse / Steuern
Produkt 11601 Finanzen

		Verwaltung						
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	7.176,10	0	0	0	0	0
		53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	20,00	0	0	0	0	0
		53942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	7.156,10	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.457,87	14.000	4.000	4.300	4.300	4.300
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
		Überprüfung Auswirkungen der Änderung UStG						
		56370000 Bankgebühren	3.457,87	4.000	4.000	4.300	4.300	4.300
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	238.968,51	256.300	266.800	260.900	268.700	275.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-202.010,90	-228.000	-238.200	-230.700	-238.500	-245.300
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-202.010,90	-228.000	-238.200	-230.700	-238.500	-245.300
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-202.010,90	-228.000	-238.200	-230.700	-238.500	-245.300



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 43

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 15:10:57

Sachgebiet
Produkt

02 Teilhaushalt Kämmerei / Kasse / Steuern
57104 Sodervermögen / Eigenbetrieb Tourismus- und Kurbetrieb

Teilhaushaltverantwortlicher			Herr Wollbrecht					
zugeordnete Produkte			11408, 11601, 57104					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	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
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	4.500	4.500	9.000	9.000	9.000
		<i>53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100.000,00	0	0	0	0	0
		<i>57310001 Finanzaufwendungen an den Eigenbetrieb "TUK"</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	100.000,00	4.500	4.500	9.000	9.000	9.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-100.000,00	-4.500	-4.500	-9.000	-9.000	-9.000
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-100.000,00	-4.500	-4.500	-9.000	-9.000	-9.000
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-100.000,00	-4.500	-4.500	-9.000	-9.000	-9.000



Sachgebiet
Produkt

02 Teilhaushalt Kämmerei / Kasse / Steuern
57104 Sodervermögen / Eigenbetrieb Tourismus- und Kurbetrieb

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
		Haushalts-	vorjahres	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		vorjahres	einschl.	einschl.	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6



Sachgebiet
Produkt

03 Teilhaushalt Bauamt
11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilhaushaltverantwortlicher			Frau Taraschewski					
zugeordnete Produkte			11401, 51101, 51103, 52102, 54000, 54101, 54102, 54301, 54701, 55101, 55102, 55201, 55501					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.450,37	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		<i>41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	6.450,37	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
		<i>43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen Dienstbarkeiten</i>	0,00	200	200	200	200	200
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	266.592,90	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
		<i>44100000 Privatrechl. Leistungsentgelte Erträge aus Vermietung z.B. Gemeinschaftshaus "Alte Grundschule" und Sonderzahlung Funkturm</i>	13.823,36	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		<i>44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erbbaupacht</i>	252.769,54	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.292,79	0	0	0	0	0
		<i>44250000 Kostenerstattung-umlage privater Bereich</i>	2.292,79	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	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
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	6.753,73	10.000	116.000	0	0	0
		<i>46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	2.240,00	10.000	116.000	0	0	0
		<i>Teilfläche aus Flurstück 184/75, Gemarkung Graal 1</i>						
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	4.513,73	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	282.089,79	286.600	392.600	276.600	276.600	276.600
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.670,11	12.000	13.000	13.100	13.200	13.300
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude</i>	4.650,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	8.663,03	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
		<i>Gemeinschaftshaus</i>						
		<i>52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe</i>	356,21	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>Dienstleistung an gemeindeeigenen Grundstücken und Gebäuden</i>						
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	11.475,63	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900



Sachgebiet
 Produkt

03 Teilhaushalt Bauamt
 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	819,32	200	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.656,31	10.700	10.900	10.900	10.900	10.900
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	57,38	0	0	0	0	0
	53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	57,38	0	0	0	0	0
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.724,75	6.500	8.500	6.900	6.900	6.900
	56210000 Miete und Unterhaltung	1.487,50	1.700	1.700	2.100	2.100	2.100
	Pachtverträge Strandkioske StALU						
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.128,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56259000 Einzelvermessung	952,20	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	56325000 Landkarten	0,00	500	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	156,52	300	300	300	300	300
	Alle Grundschule						
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	31.927,87	29.400	32.400	30.900	31.000	31.100
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	250.161,92	257.200	360.200	245.700	245.600	245.500
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	250.161,92	257.200	360.200	245.700	245.600	245.500
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	250.161,92	257.200	360.200	245.700	245.600	245.500



Sachgebiet **03 Teilhaushalt Bauamt**
 Produkt **51101 Raumordnung, Landesplanung**

Teilhaushaltverantwortlicher			Frau Taraschewski					
zugeordnete Produkte			11401, 51101, 51103, 52102, 54000, 54101, 54102, 54301, 54701, 55101, 55102, 55201, 55501					
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44250000 Kostenerstattung, -umlage privater Bereich</i>	8.806,71 8.806,71	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	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
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	8.806,71	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i> <i>Haushaltsvermerk: Die Mittel sind mit Beschluss des Bauausschusses verfügbar.</i> <i>Sind nicht zur Deckung frei gegeben.</i> <i>56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>56325000 Landkarten</i>	26.523,33 26.523,33 0,00 0,00	21.200 20.000 1.000 200	41.200 40.000 1.000 200	21.200 20.000 1.000 200	21.200 20.000 1.000 200	21.200 20.000 1.000 200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	26.523,33	21.200	41.200	21.200	21.200	21.200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-17.716,62	-21.200	-41.200	-21.200	-21.200	-21.200
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-17.716,62	-21.200	-41.200	-21.200	-21.200	-21.200



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 48

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 15:10:57

Sachgebiet
Produkt

03 Teilhaushalt Bauamt
51101 Raumordnung, Landesplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			vorjahres		einschl.	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-17.716,62	-21.200	-41.200	-21.200	-21.200	-21.200	



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 49

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 15:10:57

Sachgebiet **03 Teilhaushalt Bauamt**
Produkt **51103 Dorferneuerung und Städtebauförderung**

Teilhaushaltverantwortlicher			Frau Taraschewski					
zugeordnete Produkte			11401, 51101, 51103, 52102, 54000, 54101, 54102, 54301, 54701, 55101, 55102, 55201, 55501					
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	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
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	946,52	900	800	700	600	500
		<i>47160000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich</i>	<i>946,52</i>	<i>900</i>	<i>800</i>	<i>700</i>	<i>600</i>	<i>500</i>
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	946,52	900	800	700	600	500
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	946,52	900	800	700	600	500
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	946,52	900	800	700	600	500
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	946,52	900	800	700	600	500



Sachgebiet 03 Teilhaushalt Bauamt
 Produkt 52102 Bauverwaltung

Teilhaushaltverantwortlicher			Frau Taraschewski					
zugeordnete Produkte			11401, 51101, 51103, 52102, 54000, 54101, 54102, 54301, 54701, 55101, 55102, 55201, 55501					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen z.B. Gebühren für Bauanträge	1.434,59 1.434,59	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben für Personaleinsatz 44248000 Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen z.B. Beihilfeumlagen	14.616,36 14.600,00 16,36	14.600 14.600 0	14.600 14.600 0	14.200 14.200 0	14.200 14.200 0	14.200 14.200 0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	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
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	16.050,95	14.800	14.800	14.400	14.400	14.400
12.	-	Personalaufwendungen 50221000 Dienstbezüge Mitarbeiter 50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50490000 Beiträge an Unfallkasse M-V 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	209.271,44 167.805,15 1.119,74 5.711,17 156,09 33.226,07 1.153,22 100,00	222.900 176.300 2.000 5.900 200 37.100 1.200 200	226.000 179.400 1.500 5.700 200 37.700 1.300 200	232.400 183.900 1.600 6.500 200 38.700 1.300 200	238.400 188.500 1.700 6.700 200 39.700 1.400 200	244.500 193.300 1.800 6.900 200 40.700 1.400 200
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	7.330,92 7.330,92	8.000 8.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.261,15 1.261,15	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 51

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 15:10:57

Sachgebiet 03 Teilhaushalt Bauamt
Produkt 52102 Bauverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	403,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	403,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	218.266,69	233.900	230.000	236.400	242.400	248.500
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-202.215,74	-219.100	-215.200	-222.000	-228.000	-234.100
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-202.215,74	-219.100	-215.200	-222.000	-228.000	-234.100
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-202.215,74	-219.100	-215.200	-222.000	-228.000	-234.100



Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 52

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 15:10:57

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Sachgebiet
Produkt03 Teilhaushalt Bauamt
54000 Konzessionen

Teilhaushaltverantwortlicher			Frau Taraschewski					
zugeordnete Produkte			11401, 51101, 51103, 52102, 54000, 54101, 54102, 54301, 54701, 55101, 55102, 55201, 55501					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	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
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	243.122,64	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
		46250000 Konzessionsabgaben für Energie	107.043,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		46250100 Konzessionsabgabe für Gasversorgung	21.351,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		46250200 Konzessionsabgabe für Wasser/Abwasser	114.728,11	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	243.122,64	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	243.122,64	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	243.122,64	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	243.122,64	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 53

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 15:10:57

Sachgebiet 03 Teilhaushalt Bauamt
Produkt 54000 Konzessionen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6



Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 54
 Datum: 29.01.2018
 Uhrzeit: 15:10:57

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Sachgebiet 03 Teilhaushalt Bauamt
 Produkt 54101 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Teilhaushaltverantwortlicher			Frau Taraschewski					
zugeordnete Produkte			11401, 51101, 51103, 52102, 54000, 54101, 54102, 54301, 54701, 55101, 55102, 55201, 55501					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	316.099,60	330.400	320.400	316.000	313.000	312.000
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.933,96	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		Zuweisung zur LED-Umrüstung						
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	294.165,64	290.400	290.400	286.000	283.000	282.000
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.915,93	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
		44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben für Wartung Straßenbeleuchtung Promenade für Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung Promenade	8.903,34	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
		44250000 Kostenerstattung-umlage privater Bereich	18.012,59	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	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
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	16.533,60	0	0	0	0	0
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	16.533,60	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	359.549,13	342.100	332.100	327.700	324.700	323.700
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.783,86	326.000	291.000	243.000	240.000	238.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	98.025,27	95.000	93.000	90.000	87.000	85.000
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	45.839,74	67.000	67.000	22.000	22.000	22.000
		Buswartehäuschen 2,0 T€						
		Straßen, Wege und Verkehrslenkanlagen 20,0 T€						
		Radwege 25,0 T€						
		Baumpflanzungen Allee 20,0 T€						
		52330001 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	72.651,59	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		Unterhaltung Straßenbeleuchtung 30 T€						
		Umrüstung auf LED 60 T€						
		52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens / Alleenkonzert	0,00	25.000	0	0	0	0
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	30.255,26	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		Straßenunterhaltung/ Pflegearbeiten Straßenbegleitgrün Regeneinläufe usw.						
		Baumschnitt/ Pflegearbeiten Straßenbäume						
		Unterhaltung Grünanlagen						



Sachgebiet
Produkt

03 Teilhaushalt Bauamt
54101 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i> <i>53500000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i> <i>53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere</i>	428.307,76 1.769,54 426.538,22 0,00	430.400 1.800 428.600 0	438.600 1.800 436.600 200	471.200 1.800 469.200 200	466.200 1.800 464.200 200	463.200 1.800 461.200 200
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen</i>	4.009,07 4.009,07	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	679.100,69	756.400	729.600	714.200	706.200	701.200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-319.551,56	-414.300	-397.500	-386.500	-381.500	-377.500
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-319.551,56	-414.300	-397.500	-386.500	-381.500	-377.500
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-319.551,56	-414.300	-397.500	-386.500	-381.500	-377.500



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 56

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 15:10:57

Sachgebiet
Produkt

03 Teilhaushalt Bauamt
54102 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilhaushaltverantwortlicher			Frau Taraschewski					
zugeordnete Produkte			11401, 51101, 51103, 52102, 54000, 54101, 54102, 54301, 54701, 55101, 55102, 55201, 55501					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43223000 Entgelte für Straßenreinigung	33.290,49 33.290,49	33.000 33.000	33.000 33.000	33.000 33.000	33.000 33.000	33.000 33.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	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
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge 46623515 Zuschreibungen bei Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	8,56 8,56	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	33.299,05	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Straßenreinigung Reinigung Buswartehäuschen Reinigung Haltepunkt DB Kosten für Winterdienst 52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe Reinigung Gehwege und Stichstraßen Winterdienst Gehwege, gemeindeeigene Grundstücke und Parkplätze Müllgebühren	89.340,53 29.602,94 59.737,59	82.000 34.000 48.000	87.000 34.000 53.000	87.000 34.000 53.000	87.000 34.000 53.000	87.000 34.000 53.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten 53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	7,04 7,04	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 57
Datum: 29.01.2018
Uhrzeit: 15:10:57

Sachgebiet
Produkt

03 Teilhaushalt Bauamt
54102 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	89.347,57	82.000	87.000	87.000	87.000	87.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-56.048,52	-49.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-56.048,52	-49.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-56.048,52	-49.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000



Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 58

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 15:10:57

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Sachgebiet 03 Teilhaushalt Bauamt
 Produkt 54301 Landesstraße

Teilhaushaltverantwortlicher			Frau Taraschewski					
zugeordnete Produkte			11401, 51101, 51103, 52102, 54000, 54101, 54102, 54301, 54701, 55101, 55102, 55201, 55501					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.522,79	24.500	24.000	23.600	23.600	23.000
		<i>41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	<i>24.522,79</i>	<i>24.500</i>	<i>24.000</i>	<i>23.600</i>	<i>23.600</i>	<i>23.000</i>
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	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
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	24.522,79	24.500	24.000	23.600	23.600	23.000
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	40.375,73	40.500	38.600	37.300	37.300	35.400
		<i>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	<i>40.375,73</i>	<i>40.500</i>	<i>38.600</i>	<i>37.300</i>	<i>37.300</i>	<i>35.400</i>
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.268,79	0	0	0	0	0
		<i>56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>1.268,79</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	41.644,52	40.500	38.600	37.300	37.300	35.400
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-17.121,73	-16.000	-14.600	-13.700	-13.700	-12.400
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-17.121,73	-16.000	-14.600	-13.700	-13.700	-12.400
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich	-17.121,73	-16.000	-14.600	-13.700	-13.700	-12.400



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 59
Datum: 29.01.2018
Uhrzeit: 15:10:57

Sachgebiet 03 Teilhaushalt Bauamt
Produkt 54301 Landesstraße

		Nummer 27)							
--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--



Sachgebiet 03 Teilhaushalt Bauamt
 Produkt 54701 ÖPNV

Teilhaushaltverantwortlicher			Frau Taraschewski					
zugeordnete Produkte			11401, 51101, 51103, 52102, 54000, 54101, 54102, 54301, 54701, 55101, 55102, 55201, 55501					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.337,71	6.900	4.700	4.000	4.000	4.000
		<i>41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	<i>6.337,71</i>	<i>6.900</i>	<i>4.700</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	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
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	943,18	0	0	0	0	0
		<i>46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</i>	<i>943,18</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	7.280,89	6.900	4.700	4.000	4.000	4.000
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	8.536,00	9.500	6.600	5.800	5.800	5.800
		<i>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	<i>8.536,00</i>	<i>9.500</i>	<i>6.600</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.176,51	0	0	0	0	0
		<i>56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen</i>	<i>1.176,51</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	9.712,51	9.500	6.600	5.800	5.800	5.800
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.431,62	-2.600	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.431,62	-2.600	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 61

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 15:10:57

Sachgebiet **03 Teilhaushalt Bauamt**
Produkt **54701 ÖPNV**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.431,62	-2.600	-1.900	-1.800	-1.800



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 62
Datum: 29.01.2018
Uhrzeit: 15:10:57

Sachgebiet
Produkt

03 Teilhaushalt Bauamt
55101 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Teilhaushaltverantwortlicher			Frau Taraschewski					
zugeordnete Produkte			11401, 51101, 51103, 52102, 54000, 54101, 54102, 54301, 54701, 55101, 55102, 55201, 55501					
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.321,07	30.800	43.000	43.000	43.000	43.000
		<i>41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	<i>23.321,07</i>	<i>30.800</i>	<i>43.000</i>	<i>43.000</i>	<i>43.000</i>	<i>43.000</i>
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.090,73	0	0	0	0	0
		<i>44250000 Kostenerstattung-umlage privater Bereich</i>	<i>3.090,73</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Anderer aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	26.411,80	30.800	43.000	43.000	43.000	43.000
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.850,56	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		<i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen operative Aufgaben Umweltschutz z.B. Ausgleichspflanzungen</i>	<i>5.281,65</i>	<i>15.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe</i>	<i>7.568,91</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	37.150,28	58.000	66.500	66.500	66.400	66.400
		<i>53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände AfA für Konzeption Erlebnis Natur</i>	<i>3.612,81</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>9.919,41</i>	<i>9.900</i>	<i>9.900</i>	<i>9.900</i>	<i>9.900</i>	<i>9.900</i>
		<i>53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler</i>	<i>7.020,02</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
		<i>53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere</i>	<i>16.598,04</i>	<i>37.500</i>	<i>46.000</i>	<i>46.000</i>	<i>46.000</i>	<i>46.000</i>
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	50.000,84	83.000	81.500	81.500	81.400	81.400



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 63

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 15:10:57

Sachgebiet
Produkt

03 Teilhaushalt Bauamt
55101 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-23.589,04	-52.200	-38.500	-38.500	-38.400	-38.400
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-23.589,04	-52.200	-38.500	-38.500	-38.400	-38.400
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-23.589,04	-52.200	-38.500	-38.500	-38.400	-38.400



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 64
 Datum: 29.01.2018
 Uhrzeit: 15:10:57

Sachgebiet 03 Teilhaushalt Bauamt
 Produkt 55102 Freizeit- und Erholungsflächen

Teilhaushaltverantwortlicher		Frau Taraschewski						
zugeordnete Produkte		11401, 51101, 51103, 52102, 54000, 54101, 54102, 54301, 54701, 55101, 55102, 55201, 55501						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	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
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.221,92	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.818,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>Unterhaltung Spielplätze</i>						
		52531000 <i>Kostenerstattungen an Eigenbetriebe</i>	16.403,36	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		<i>Unterhaltung Spielplätze</i>						
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.676,29	7.600	5.000	3.600	3.600	2.100
		53800000 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Ge z.B. AfA für Spielplätze</i>	7.676,29	7.600	5.000	3.600	3.600	2.100
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	26.898,21	29.600	22.000	20.600	20.600	19.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-26.898,21	-29.600	-22.000	-20.600	-20.600	-19.100
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-26.898,21	-29.600	-22.000	-20.600	-20.600	-19.100



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 65

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 15:10:57

Sachgebiet

03 Teilhaushalt Bauamt

Produkt

55102 Freizeit- und Erholungsflächen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-26.898,21	-29.600	-22.000	-20.600	-20.600	-19.100



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 66

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 15:10:57

Sachgebiet
Produkt

03 Teilhaushalt Bauamt
55201 Gewässerunterhaltung

Teilhaushaltverantwortlicher		Frau Taraschewski					
zugeordnete Produkte		11401, 51101, 51103, 52102, 54000, 54101, 54102, 54301, 54701, 55101, 55102, 55201, 55501					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43220000 Entgelte Wasser- und Bodenverband 2018: Umlage für die Jahre 2014-2017 danach erfolgt eine Umlage über die Grundsteuer B	-614,15 -614,15	20.000 20.000	86.000 86.000	0 0	0 0	0 0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44250000 Kostenerstattung-umlage privater Bereich z.B. Abwasserabgabe	35,80 35,80	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
7.	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	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
9.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	19.554,31 19.554,31	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	18.975,96	20.100	86.100	100	100	100
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens gemeindeeigene Gräbenbewirtschaftung 52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Abwasserabgabe / Kleineinleitung an Landkreis Rostock	686,37 0,00 650,58 35,79	6.200 5.000 1.000 200	3.200 2.000 1.000 200	3.200 2.000 1.000 200	3.200 2.000 1.000 200	3.200 2.000 1.000 200
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe und Erweiterung der Verwaltung 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	2.269,55 2.122,47 34,62 112,46	5.200 5.000 100 100	5.200 5.000 100 100	5.200 5.000 100 100	5.200 5.000 100 100	5.200 5.000 100 100
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten 53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	8.415,92 8.415,92	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.814,70	47.000	39.500	39.500	39.500	39.500



Sachgebiet **03 Teilhaushalt Bauamt**
 Produkt **55201 Gewässerunterhaltung**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände Wasser- und Bodenverband	28.262,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	54490000 Allgemeine Umlagen / Sonstige lt. Mitteilung WWAV/ Regenentwässerung	21.552,00	22.000	14.500	14.500	14.500	14.500
18.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	34.000	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Hydrologische und hydraulische Untersuchung für den Moorgaben Entwässerungskonzept B-Plan "Müritz-Mitte"	0,00	0	34.000	0	0	0
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	61.186,54	58.400	81.900	47.900	47.900	47.900
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-42.210,58	-38.300	4.200	-47.800	-47.800	-47.800
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-42.210,58	-38.300	4.200	-47.800	-47.800	-47.800
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-42.210,58	-38.300	4.200	-47.800	-47.800	-47.800



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 68

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 15:10:57

Sachgebiet
Produkt

03 Teilhaushalt Bauamt
55501 Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushaltverantwortlicher			Frau Taraschewski					
zugeordnete Produkte			11401, 51101, 51103, 52102, 54000, 54101, 54102, 54301, 54701, 55101, 55102, 55201, 55501					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	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
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	497,24	500	500	500	500	500
		<i>46151100 Erträge aus der Veräußerung von Rohstoffen</i>	<i>497,24</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	497,24	500	500	500	500	500
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.272,53	19.000	15.000	14.000	14.000	14.000
		<i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Gemeindewald</i>	<i>1.347,77</i>	<i>11.000</i>	<i>7.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>2018: Aufforstung ca. 500 Eichen 5T€</i>						
		<i>52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe</i>	<i>1.924,76</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>Pflegearbeiten und Baumschnitt / Bäumfällung</i>						
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	474,28	500	500	500	500	500
		<i>53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere</i>	<i>474,28</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	306,47	700	700	700	700	700
		<i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>306,47</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>Beitrag an Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft</i>						
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	4.053,28	20.200	16.200	15.200	15.200	15.200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-3.556,04	-19.700	-15.700	-14.700	-14.700	-14.700
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Sachgebiet

03 Teilhaushalt Bauamt

Produkt

55501 Kommunale Forstwirtschaft

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
			des	Haushalts-	des	daten des	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	zweiten	dritten
			vorjahres	einschl.	jahres	folgejahres	folgejahres	Haushalts-	Haushalts-
			Nachträge				2020	2021	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-3.556,04	-19.700	-15.700	-14.700	-14.700	-14.700	
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-3.556,04	-19.700	-15.700	-14.700	-14.700	-14.700	



Sachgebiet
Produkt

04 Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt
12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Teilhaushaltverantwortlicher			Frau Wegner					
zugeordnete Produkte			12102, 12201, 12203, 12204, 12206, 12601, 12602, 35101					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land</i> 2019: Europawahl 2020: Landrat 2021: Bundestag	2.696,27 2.696,27	2.700 2.700	0 0	3.200 3.200	2.800 2.800	2.800 2.800
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	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
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.696,27	2.700	0	3.200	2.800	2.800
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> 2017: Bundestagswahl 2018: Bürgermeisterwahl 2019: Europawahl/Gemeindevertretung 2020: Landrat 2021: Bundestag	2.467,26 2.467,26	2.700 2.700	3.500 3.500	4.000 4.000	3.500 3.500	3.500 3.500
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.467,26	2.700	3.500	4.000	3.500	3.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	229,01	0	-3.500	-800	-700	-700
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich	229,01	0	-3.500	-800	-700	-700



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 71

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 15:10:57

Sachgebiet **04** Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt
Produkt **12102** Wahlen und sonstige Abstimmungen

		Nummer 24)						
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	229,01	0	-3.500	-800	-700	-700



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 72
Datum: 29.01.2018
Uhrzeit: 15:10:57

Sachgebiet
Produkt

04 Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt
12201 Sicherheit und Ordnung

Teilhaushaltverantwortlicher			Frau Wegner					
zugeordnete Produkte			12102, 12201, 12203, 12204, 12206, 12601, 12602, 35101					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben 40330000 Fischereiabgabe	3.350,00 3.350,00	2.300 2.300	2.300 2.300	2.300 2.300	2.300 2.300	2.300 2.300
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung 42630000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	10.272,24 10.272,24	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) 43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige 43190100 Verwaltungsgebühren ruhender Verkehr 43225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	55.041,47 2.025,50 12.251,00 13.842,64 26.922,33	46.000 2.000 10.000 9.000 25.000	46.000 2.000 10.000 9.000 25.000	46.000 2.000 10.000 9.000 25.000	46.000 2.000 10.000 9.000 25.000	46.000 2.000 10.000 9.000 25.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben Personaleinsatz EB TUK 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen für Ersatzvornahme	2.600,00 2.600,00 0,00	7.600 2.600 5.000	7.600 2.600 5.000	7.600 2.600 5.000	7.600 2.600 5.000	7.600 2.600 5.000
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	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
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge 46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) 46210100 Verwarn-, Buß- u. Zwangsgeld (Sonstige Ordnungswidrigkeit)	75.789,82 74.327,32 1.462,50	71.500 70.000 1.500	71.500 70.000 1.500	71.500 70.000 1.500	71.500 70.000 1.500	71.500 70.000 1.500
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	147.053,53	141.400	141.400	141.400	141.400	141.400
12.	-	Personalaufwendungen 50221000 Dienstbezüge Mitarbeiter 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Pauschalisiert 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50490000 Beiträge an Unfallkasse M-V	177.109,72 143.371,45 4.866,96 249,13 27.479,82 1.142,35	211.800 168.800 5.700 300 35.500 1.500	213.700 169.800 6.200 400 35.700 1.600	219.100 174.100 6.400 400 36.600 1.600	224.800 178.500 6.600 400 37.600 1.700	230.500 183.000 6.800 400 38.600 1.700
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.736,64 2.120,98 403,21	20.700 2.000 1.000	17.700 2.000 1.000	17.200 2.000 1.000	17.200 2.000 1.000	17.200 2.000 1.000



Sachgebiet
Produkt

04 Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt
12201 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Ersatzvornahme Ausgaben für Ersatzvornahme	6.707,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe Arbeiten lt. Auftragserteilung	5.595,87	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52542000 Kostenerstattungen an das Land Fischereiabgabe	4.333,80	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Maßnahmen der öffentl. Sicherheit / Tierschutz, Schädlingsbekämpfung usw.	575,05	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	134,18	3.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	134,18	3.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	2.632,00	0	0	0	0	0
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	2.632,00	0	0	0	0	0
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.272,24	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	55931000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung Obdachlosenunterkünfte	10.272,24	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	15.350,37	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	148,75	500	500	500	500	500
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Ortsbestreifung durch den ABS Sicherheitsdienst	15.014,62	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	187,00	500	500	500	500	500
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	225.235,15	268.600	265.500	270.400	276.100	281.800
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-78.181,62	-127.200	-124.100	-129.000	-134.700	-140.400
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-78.181,62	-127.200	-124.100	-129.000	-134.700	-140.400
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-78.181,62	-127.200	-124.100	-129.000	-134.700	-140.400



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 74
Datum: 29.01.2018
Uhrzeit: 15:10:57

Sachgebiet **04** Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt
Produkt **12201** Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 75

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 15:10:57

Sachgebiet **04** Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt
 Produkt **12203** Personenstands- und Einwohnerwesen

Teilhaushaltverantwortlicher			Frau Wegner					
zugeordnete Produkte			12102, 12201, 12203, 12204, 12206, 12601, 12602, 35101					
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.212,79	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		43110000 Gebühren Einwohnermeldeamt	19.823,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	6.389,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Gebühren für standesamtliche Beurkundungen						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	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
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	26.212,79	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
12.	-	Personalaufwendungen	51.326,55	56.900	58.300	59.900	61.500	63.200
		50221000 Dienstbezüge Mitarbeiter	41.381,65	45.300	46.300	47.500	48.700	50.000
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.407,17	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
		50390000 Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	15,63	100	100	100	100	100
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.233,75	9.600	9.800	10.100	10.400	10.700
		50490000 Beiträge an Unfallkasse M-V	288,34	300	400	400	400	400
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.473,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.473,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	336,54	500	100	100	100	100
		53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	336,54	500	100	100	100	100
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	14.881,02	15.000	15.800	15.800	15.800	15.800
		56390000 Geschäftsaufwendungen für EMA z.B. Druckerzeugnisse Bundesdruckerei	14.881,02	15.000	15.800	15.800	15.800	15.800



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 76

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 15:10:57

Sachgebiet
Produkt

04 Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt
12203 Personenstands- und Einwohnerwesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	68.017,79	74.400	76.200	77.800	79.400	81.100
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-41.805,00	-48.400	-50.200	-51.800	-53.400	-55.100
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-41.805,00	-48.400	-50.200	-51.800	-53.400	-55.100
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-41.805,00	-48.400	-50.200	-51.800	-53.400	-55.100



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 77
Datum: 29.01.2018
Uhrzeit: 15:10:57

Sachgebiet 04 Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt
Produkt 12204 Gewerbeamt

Teilhaushaltverantwortlicher			Frau Wegner					
zugeordnete Produkte			12102, 12201, 12203, 12204, 12206, 12601, 12602, 35101					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.512,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine	3.296,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	1.216,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	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
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	300	300	300	300	300
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	300	300	300	300	300
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	4.512,50	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	4.512,50	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	4.512,50	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der	4.512,50	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 78

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 15:10:57

Sachgebiet 04 Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt
Produkt 12204 Gewerbeamt

	Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)						
--	---	--	--	--	--	--	--



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 79

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 15:10:57

Sachgebiet **04 Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt**
 Produkt **12206 Schiedskommission**

Teilhaushaltverantwortlicher			Frau Wegner					
zugeordnete Produkte			12102, 12201, 12203, 12204, 12206, 12601, 12602, 35101					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	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
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	5,50	100	100	100	100	100
		<i>46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge</i>	<i>5,50</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	5,50	100	100	100	100	100
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	312,09	400	500	500	500	500
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>125,00</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	<i>18,09</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>169,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	312,09	400	500	500	500	500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-306,59	-300	-400	-400	-400	-400
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-306,59	-300	-400	-400	-400	-400
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 80

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 15:10:57

Sachgebiet
Produkt

04 Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt
12206 Schiedskommission

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-306,59	-300	-400	-400	-400	-400



Sachgebiet **04 Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt**
 Produkt **12601 Einrichtungen des Brandschutzes Freiwillige Feuerwehr**

Teilhaushaltverantwortlicher			Frau Wegner					
zugeordnete Produkte			12102, 12201, 12203, 12204, 12206, 12601, 12602, 35101					
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	32.139,93	35.600	35.500	35.500	35.500	35.500
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i> <i>Mieteinnahmen aus Wohnung 5,0 T€</i> <i>44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i> <i>z.B. Nutzung Saal und Keller</i>	6.113,49 5.029,92 1.083,57	5.500 5.000 500	5.500 5.000 500	5.500 5.000 500	5.500 5.000 500	5.500 5.000 500
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	2.983,16 2.983,16	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	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
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge <i>46270000 Versicherungserstattungen</i> <i>46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge</i>	1.328,32 828,32 500,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	42.564,90	42.100	42.000	42.000	42.000	42.000
12.	-	Personalaufwendungen <i>50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige</i> <i>(ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr</i> <i>Aufwandsentschädigung</i> <i>50430000 Ehrenamtlich Tätige</i> <i>Beitrag Feuerwehr-Unfallkasse</i> <i>50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer</i> <i>arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung</i> <i>Feuerwehrangehörige</i>	15.032,46 5.770,00 8.291,75 970,71	18.400 6.000 8.900 3.500	17.600 6.000 9.000 2.600	17.100 6.000 9.100 2.000	17.200 6.000 9.200 2.000	17.300 6.000 9.300 2.000
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>Lange Straße 8 und 8a</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>Lange Straße 8 und 8a</i> <i>52350000 Fahrzeugunterhaltung</i> <i>Wartung der Fahrzeuge und Aufbauten</i> <i>Reparaturen</i>	38.579,69 5.709,55 12.604,10 11.272,94	47.800 5.000 13.000 18.000	55.100 8.000 13.000 18.000	49.900 5.000 13.000 18.000	48.400 5.000 13.000 18.000	48.400 5.000 13.000 18.000



Sachgebiet
 Produkt

04 Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt
 12601 Einrichtungen des Brandschutzes Freiwillige Feuerwehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Feuerlöschhydranten	1.665,48	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.861,53	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 2018: Holster Atemschutgeräte, A-Saugleitungen, Ketten Motorsägen, Einsatzhandy, Ausbildungslaptop 2019: Helmlampen	81,26	1.500	4.200	2.000	1.500	1.500
	52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Reinigungsmittel usw.	620,83	1.000	400	400	400	400
	52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	2.764,00	2.800	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	72.044,04	91.100	98.000	95.000	95.000	95.000
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.445,53	18.100	23.000	23.000	23.000	23.000
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.598,51	73.000	75.000	72.000	72.000	72.000
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Kameradschaftskasse 1,0 T€ Jugendfeuerwehr 1,3 T€	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
18.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.014,81	26.400	33.500	29.100	16.100	16.100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.415,63	4.000	5.500	2.000	2.000	2.000
	56120001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Jugendfeuerwehr Jugendfeuerwehr	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	504,87	100	300	300	300	300
	56132000 Verpflegungsmehraufwendungen bei Einsätzen	22,98	500	500	500	500	500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 2018+2019: Beschaffung neuer höherwertiger Einsatzbekleidung	8.053,64	7.500	15.000	15.000	2.000	2.000
	56150001 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Jugendfeuerwehr Jugendfeuerwehr	0,00	0	1.900	1.000	1.000	1.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 83

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 15:10:57

Sachgebiet **04 Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt**
 Produkt **12601 Einrichtungen des Brandschutzes Freiwillige Feuerwehr**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	367,74	600	400	400	400	400
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Fachbücher, Zeitschriften, Büromaterial, Allgemeiner Ausbildungsdienst	105,33	200	1.400	1.400	1.400	1.400
	56411000 Gebäudeversicherungen	605,13	700	700	700	700	700
	56419000 Sonstige Versicherungen KSA Umlage Fahrzeuge	1.645,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56430000 Sonstige Beiträge Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband	294,34	300	300	300	300	300
	56930000 Repräsentationen Ehrungen, Jahreshauptversammlung, Ärmelabzeichen, Tag der offenen Tür,	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	143.971,00	186.000	206.500	193.400	179.000	179.100
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-101.406,10	-143.900	-164.500	-151.400	-137.000	-137.100
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-101.406,10	-143.900	-164.500	-151.400	-137.000	-137.100
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-101.406,10	-143.900	-164.500	-151.400	-137.000	-137.100



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 84
 Datum: 29.01.2018
 Uhrzeit: 15:10:57

Sachgebiet
 Produkt

04 Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt
 12602 Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr

Teilhaushaltverantwortlicher			Frau Wegner					
zugeordnete Produkte			12102, 12201, 12203, 12204, 12206, 12601, 12602, 35101					
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	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
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen <i>50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr Aufwandsentschädigung)</i>	600,00 600,00	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	508,08 508,08	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Ge</i>	847,82 847,82	900 900	900 900	900 900	900 900	800 800
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	920,00 920,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.875,90	3.000	3.000	3.000	3.000	2.900
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.875,90	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-2.900
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.875,90	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-2.900



Sachgebiet
Produkt

04 Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt
12602 Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.875,90	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-2.900



Sachgebiet 04 Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt
Produkt 35101 Wohngeldstelle

Teilhaushaltverantwortlicher			Frau Wegner					
zugeordnete Produkte			12102, 12201, 12203, 12204, 12206, 12601, 12602, 35101					
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44250000 Kostenerstattung-umlage privater Bereich</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	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
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge <i>46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	200	200	200	200	200
12.	-	Personalaufwendungen <i>50221000 Dienstbezüge Mitarbeiter</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> <i>50390000 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i> <i>50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	38.058,00 <i>30.647,45</i> <i>1.044,31</i> <i>2,98</i> <i>6.074,92</i> <i>288,34</i>	43.000 <i>34.200</i> <i>1.200</i> <i>100</i> <i>7.200</i> <i>300</i>	44.100 <i>34.900</i> <i>1.300</i> <i>100</i> <i>7.400</i> <i>400</i>	45.300 <i>35.800</i> <i>1.400</i> <i>100</i> <i>7.600</i> <i>400</i>	46.500 <i>36.700</i> <i>1.500</i> <i>100</i> <i>7.800</i> <i>400</i>	47.800 <i>37.700</i> <i>1.600</i> <i>100</i> <i>8.000</i> <i>400</i>
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	38.058,00	43.000	44.100	45.300	46.500	47.800
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-38.058,00	-42.800	-43.900	-45.100	-46.300	-47.600
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich	-38.058,00	-42.800	-43.900	-45.100	-46.300	-47.600



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 87

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 15:10:57

Sachgebiet **04 Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt**
Produkt **35101 Wohngeldstelle**

		Nummer 24)						
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-38.058,00	-42.800	-43.900	-45.100	-46.300	-47.600



Sachgebiet
 Produkt

05 Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft
 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilhaushaltverantwortlicher			Herr Wollbrecht					
zugeordnete Produkte			61100, 61200					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.516.764,75	3.323.800	3.247.300	3.322.200	3.425.400	3.467.400
		40110000 Grundsteuer A	1.566,04	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		40120000 Grundsteuer B	438.424,36	438.000	462.300	462.300	462.300	462.300
		40130000 Gewerbesteuer	1.384.466,14	1.100.000	950.000	950.000	950.000	950.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.168.303,99	1.214.200	1.281.400	1.362.800	1.461.600	1.500.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	132.769,27	168.600	217.000	210.500	214.900	218.500
		40320000 Hundesteuer	11.640,31	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		40330000 Jagdnutzung und Fischereiabgabe	564,00	600	600	600	600	600
		40340000 Zweitwohnungssteuer	181.199,12	182.000	183.000	183.000	183.000	183.000
		40390000 Sonstige Gemeindesteuern (Sonstige)	12,36	0	0	0	0	0
		40521000 Familienleistungsausgleich § 7 Abs.4 FAG M-V	197.819,14	207.900	140.000	140.000	140.000	140.000
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.229.297,25	941.700	791.700	1.081.800	1.051.300	1.003.400
		41111000 Schlüsselzuweisung	913.776,54	626.200	457.300	747.400	716.900	669.000
		41320000 Allgemeine Zuweisungen vom Land für übergemeindl. Aufgaben gem. § 16 FAG	157.940,09	158.000	158.900	158.900	158.900	158.900
		41321000 Allgemeine Zuweisungen vom Land für gesetzl. übertragene Aufgaben gem. § 15 FAG	157.580,62	157.500	175.500	175.500	175.500	175.500
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	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
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.792,50	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	342,00	300	300	300	300	300
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	13.938,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Sonstige)	512,00	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	617,24	0	0	0	0	0
		46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	50,16	0	0	0	0	0
		46623535 Zuschreibungen bei Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	567,06	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	4.761.471,74	4.268.800	4.042.300	4.407.300	4.480.000	4.474.100
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0



Sachgebiet
Produkt

05 Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten <i>53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich</i> <i>53942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich</i>	25.023,23	0	0	0	0	0
			24.303,23	0	0	0	0	0
			720,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54310000 Gewerbesteuerumlage</i> <i>54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise Kreisumlage</i> <i>2018: 39,5 v.H.</i>	1.450.469,97	1.663.000	1.703.700	1.572.400	1.647.400	1.660.000
			158.317,95	116.700	105.100	105.100	105.100	105.100
			1.292.152,02	1.546.300	1.598.600	1.467.300	1.542.300	1.554.900
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewer</i>	2.572,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
			2.572,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.478.065,70	1.664.500	1.705.200	1.573.900	1.648.900	1.661.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	3.283.406,04	2.604.300	2.337.100	2.833.400	2.831.100	2.812.600
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	3.283.406,04	2.604.300	2.337.100	2.833.400	2.831.100	2.812.600
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	3.283.406,04	2.604.300	2.337.100	2.833.400	2.831.100	2.812.600



Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 90

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 15:10:57

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Sachgebiet **05** Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt **61200** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushaltverantwortlicher			Herr Wollbrecht					
zugeordnete Produkte			61100, 61200					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	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
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	28.596,23	29.200	28.200	28.200	28.200	28.200
		47130000 Zinserträge / von Sondervermögen mit Sonderrechnung Erstattung Zinsen vom EB "TUK"	7.071,92	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		47151000 Zinserträge von inländischen Banken	452,36	1.000	0	0	0	0
		47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens Gewinnausschüttung Anteilseignerverband Ostseeküste der E.ON edis AG	21.071,95	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
10.	+	Sonstige laufende Erträge	66.167,40	0	0	0	0	0
		46622000 Erträge von Finanzanlagen und Beteiligungen Erträge aus Zuschreibungen an Rücklagen Versorgungskassen	66.167,40	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	94.763,63	29.200	28.200	28.200	28.200	28.200
12.	-	Personalaufwendungen	23.968,44	25.200	28.000	28.000	28.000	28.000
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	18.014,00	19.100	21.200	21.200	21.200	21.200
		50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	5.764,48	6.100	6.800	6.800	6.800	6.800
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeit	189,96	0	0	0	0	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	-77.944,46	-29.000	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
		51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte Auflösung Pensionsrückstellung Auflösung Beihilferückstellung Zuschreibung Rücklagenanteil beim Komm. Versorgungsverband	-77.944,46	-29.000	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0

Sachgebiet
Produkt05 Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
			vorvorjahres	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten
				einschl.		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-
		Nachträge						
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute</i>	210.952,11 210.952,11	150.000 150.000	80.000 80.000	70.000 70.000	67.000 67.000	63.000 63.000
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	156.976,09	146.200	79.800	69.800	66.800	62.800
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-62.212,46	-117.000	-51.600	-41.600	-38.600	-34.600
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-62.212,46	-117.000	-51.600	-41.600	-38.600	-34.600
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-62.212,46	-117.000	-51.600	-41.600	-38.600	-34.600

Teilfinanzhaushalt



Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 1

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 15:17:19

Sachgebiet **01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung**
 Produkt **11100 Gremien, Gemeindeorgane**

Teilhaushaltverantwortlicher			Herr Giese					
zugeordnete Produkte			11100, 11400, 11405, 21101, 21102, 21103, 21104, 21500, 25201, 27201, 28101, 29101, 33101, 36502, 36503, 36601, 42101					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.115,17	16.200	16.200	16.400	16.400	16.400
		64231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	16.200,00	16.200	16.200	16.400	16.400	16.400
		Personaleinsatz EB TJK - Betriebsleiter						
		64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen z.B. Beihilfeumlagen	215,17	0	0	0	0	0
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	700,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.115,17	16.200	16.200	16.400	16.400	16.400
11.	-	Personalauszahlungen	136.852,13	142.200	153.800	156.500	160.100	163.700
		70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	17.730,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		70211000 Dienstbezüge für Beamte	70.950,59	72.900	79.800	81.800	83.900	86.000
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	38.436,96	40.000	43.000	44.100	45.300	46.500
		70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	3.434,58	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
		Unfallumlage						
		70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	6.300,00	7.000	8.600	8.200	8.500	8.800
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.392,60	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	5.392,60	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		Öffentlichkeitsarbeit - Schaukästen						
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.200,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	3.200,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Begrüßungsgeld für Neugeborene						
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	18.948,69	22.000	27.000	25.500	25.500	25.500
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		Schulungen für Gemeindevertreter und Ausschussmitglieder						



Sachgebiet **01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung**
 Produkt **11100 Gremien, Gemeindeorgane**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76120001 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Personalrat	863,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	242,75	900	1.000	900	900	900
	76352000 Amtsblatt	12.008,08	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen Aufwendungen Personalrat	600,00	600	1.000	600	600	600
	76920000 Verfügungsmittel	2.273,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76930000 Repräsentationen	2.961,71	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige) Förderung der kommunalen Zusammenarbeit und Kosten für partnerschaftliche Beziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	164.393,42	174.200	192.300	193.500	197.100	200.700
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-147.278,25	-158.000	-176.100	-177.100	-180.700	-184.300
20.	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-147.278,25	-158.000	-176.100	-177.100	-180.700	-184.300
22.1	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-147.278,25	-158.000	-176.100	-177.100	-180.700	-184.300
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25.	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27.	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 3
Datum: 29.01.2018
Uhrzeit: 15:17:19

Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
Produkt 11100 Gremien, Gemeindeorgane

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-147.278,25	-158.000	-176.100	-177.100	-180.700	-184.300



Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 4
Datum: 29.01.2018
Uhrzeit: 15:17:19

Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
Produkt 11400 Allgemeine Verwaltung

Teilhaushaltverantwortlicher		Herr Giese					
zugeordnete Produkte		11100, 11400, 11405, 21101, 21102, 21103, 21104, 21500, 25201, 27201, 28101, 29101, 33101, 36502, 36503, 36601, 42101					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	223,50 223,50	500 500	100 100	100 100	100 100
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Vermietung einzelner Verwaltungsräume	11.118,76 11.118,76	10.900 10.900	10.900 10.900	10.900 10.900	12.000 12.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben Personaleinsatz EB TUK 64250000 Einzahlung / Kostenerstattung-umlage privater Bereich 64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich 64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen z.B. Versicherung	10.170,19 10.000,00 6,99 163,20 0,00	10.100 10.000 0 0 100	10.000 10.000 0 0 0	10.100 10.100 0 0 0	10.100 10.100 0 0 0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	21.512,45	21.500	21.000	21.100	22.200
11.	-	Personalauszahlungen 70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 1 Azubi ab 09/2017 70320000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer 70390000 Beiträge zur Versorgungskassen für Sonstige 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Unfallumlage für Arbeitnehmer 70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer Arbeitsmedizinische Untersuchungen	178.080,42 141.465,21 4.921,03 111,95 27.965,77 1.591,25 2.025,21	193.300 151.700 5.100 200 31.900 1.500 2.900	207.900 162.700 6.000 200 34.200 1.900 2.900	212.900 166.600 6.200 200 35.100 1.900 2.900	218.400 170.800 6.400 200 36.000 2.000 3.000
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Rathaus	37.248,02 3.195,14	52.500 15.000	95.500 55.000	48.000 7.000	48.500 7.000



Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
Produkt 11400 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		vorjahres	vorjahres	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	2018 Austausch Netzwerkkabel Rathaus / IP Telefonie						
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.701,06	16.500	16.500	17.000	17.500	18.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.131,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	186,49	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Änderung GemHVO - geringerwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € werden als Aufwand erfasst						
	72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	15.033,94	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Dienstleistung f. Allgemeine Verwaltung						
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	150.543,73	156.700	157.100	157.600	159.100	160.600
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.401,66	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.053,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.380,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	53.290,63	54.700	59.000	58.000	58.000	58.000
	Anmietung EDV/ Betreuung lt. Vertrag						
	76244000 Unterhaltung Hardware	573,36	3.500	3.000	5.000	5.000	5.000
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	5.137,14	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	davon 8.000 € Beratungsleistungen zum Ausbau eines örtlichen Breitbandnetzes						
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.358,35	16.000	17.000	17.000	18.000	18.000
	Leistungen von Dritten						
	76310000 Büromaterial	6.827,94	7.000	6.000	7.000	7.000	7.000
	Geschäftsausgaben						
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	6.578,91	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	19.096,76	17.000	19.000	17.500	18.000	18.000
	2018 Versand von Dauerbescheiden						
	76343000 Miete, Leasing für Telefon und Datenübertragung	9.134,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Kopiergeräte, Arbeitsplatzdrucker u. Telefonanlage						
	76359000 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76411000 Gebäudeversicherungen	856,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Rathaus						
	76419000 Sonstige Versicherungen	4.380,50	4.500	4.500	4.500	4.500	5.000
	Rechtsschutzversicherung, KSA Umlagen, Vermögenseigenschadenversicherung						
	76430000 Sonstige Beiträge	0,00	0	100	100	100	100
	Künstlersozialabgabe § 24 Abs. 2 KSVG						
	76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	8.474,36	9.000	9.000	9.000	9.000	10.000
	Städte- u. Gemeindetag,						
	Arbeitgeberverband						

Sachgebiet
Produkt01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
11400 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	365.872,17	402.500	460.500	418.500	426.000	433.400
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-344.359,72	-381.000	-439.500	-397.400	-403.800	-411.200
20.	+	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-344.359,72	-381.000	-439.500	-397.400	-403.800	-411.200
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-344.359,72	-381.000	-439.500	-397.400	-403.800	-411.200
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software 2018: Anschaffung Sicherheitssoftware / Lizenzen</i>	0,00 0,00	6.500 6.500	6.500 6.500	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung 78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	10.195,42 9.550,77 644,65	14.500 13.000 1.500	14.500 13.000 1.500	14.500 13.000 1.500	13.000 11.000 2.000	13.000 11.000 2.000
34.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	10.195,42	21.000	21.000	16.500	15.000	15.000
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-10.195,42	-21.000	-21.000	-16.500	-15.000	-15.000
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-354.555,14	-402.000	-460.500	-413.900	-418.800	-426.200



Sachgebiet **01** Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
 Produkt **11405** Gemeinschafts-Schulhaus Ostseering 24

Teilhaushaltverantwortlicher			Herr Giese					
zugeordnete Produkte			11100, 11400, 11405, 21101, 21102, 21103, 21104, 21500, 25201, 27201, 28101, 29101, 33101, 36502, 36503, 36601, 42101					
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.052,36	106.100	106.100	106.100	106.100	106.100
		<i>64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	<i>107.052,36</i>	<i>106.100</i>	<i>106.100</i>	<i>106.100</i>	<i>106.100</i>	<i>106.100</i>
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.644,47	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
		<i>64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen für Containerlösung Mensa (Übernahme der Mietgebühren)</i>	<i>18.644,47</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	125.696,83	131.600	131.600	131.600	131.600	131.600
11.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.573,04	136.500	151.500	121.500	123.500	125.600
		<i>72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>20.245,13</i>	<i>38.000</i>	<i>50.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>
		<i>2018: 20 T€ Energiekonzept Schule</i>						
		<i>Wurzelschaden + Pflasterarbeiten 10 T€</i>						
		<i>72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>88.041,82</i>	<i>95.000</i>	<i>98.000</i>	<i>100.000</i>	<i>102.000</i>	<i>104.100</i>
		<i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>80,39</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe</i>	<i>3.205,70</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	35.070,09	36.100	36.400	36.600	36.800	37.000
		<i>76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>24.938,88</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>
		<i>Mietaufwendungen für Containerlösung Mensa</i>						
		<i>76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>8.034,37</i>	<i>8.400</i>	<i>8.700</i>	<i>8.900</i>	<i>9.100</i>	<i>9.300</i>
		<i>z.B. Wachdienst; Alarmanlage; Reinigung</i>						
		<i>76411000 Gebäudeversicherungen</i>	<i>2.096,84</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
		<i>Gebäudekomplex Ostseering 24</i>						
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	146.643,13	172.600	187.900	158.100	160.300	162.600
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-20.946,30	-41.000	-56.300	-26.500	-28.700	-31.000



Sachgebiet
 Produkt

01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
 11405 Gemeinschafts-Schulhaus Ostseering 24

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
20.	+	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-20.946,30	-41.000	-56.300	-26.500	-28.700	-31.000
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.148,27	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	20.201,97	-1.100	-16.400	13.400	11.200	8.900
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78522331 Auszahlungen für Bauten von Grundschulen (§ 11 II Nr. 1a SchulG M-V) Parkplätze auf Schulgelände</i>	0,00 0,00	0 0	5.000 5.000	0 0	0 0	0 0
34.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	5.000	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	-5.000	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	20.201,97	-1.100	-21.400	13.400	11.200	8.900



Sachgebiet **01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung**
 Produkt **21101 Grundschulen**

Teilhaushaltverantwortlicher			Herr Giese					
zugeordnete Produkte			11100, 11400, 11405, 21101, 21102, 21103, 21104, 21500, 25201, 27201, 28101, 29101, 33101, 36502, 36503, 36601, 42101					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.584,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.899,71	0	0	0	0	0
		61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	2.685,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.584,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.	-	Personalauszahlungen	111.583,69	125.300	125.700	128.200	131.300	134.500
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	83.744,53	93.000	93.100	95.000	97.400	99.900
		2016: Absenkung wegen langer Krankheit						
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.814,80	3.100	3.400	3.500	3.600	3.700
		70390000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	9,68	100	100	100	100	100
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	16.443,38	19.600	19.500	20.000	20.500	21.100
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	8.571,20	9.500	9.600	9.600	9.700	9.700
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.446,06	30.300	26.500	24.100	24.200	24.300
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	7.500	1.500	1.600	1.700	1.800
		Anteilige Kostenumlage (Siehe Produkt 114.05)						
		Gemeinschaftshaus Ostseering 24						
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3,18	500	500	500	500	500
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	5.800	9.000	6.500	6.500	6.500
		abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände unter 1.000,00 € Anschaffungskosten (netto).						
		2018: Schulmöbel, Ausrüstung Hausmeister, Laptops						
		72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	2.040,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	4.800,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		72470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	135,00	500	500	500	500	500



Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
 Produkt 21101 Grundschulen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen Schwimmunterricht	5.052,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel z.B. Sportveranstaltungen, Projekttage, Schulexkursionen, Schulfeste	260,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	153,09	1.000	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.678,75	6.900	8.700	8.700	8.700	8.700
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	103,75	100	100	100	100	100
	76240000 Datenverarbeitung Softwarekosten und Fotokopierkosten	2.198,32	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	76244000 Unterhaltung Hardware	518,43	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	76310000 Büromaterial	616,94	800	900	900	900	900
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	484,44	600	800	800	800	800
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten Tarifumstellung wegen Datensicherung	660,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	96,87	500	500	500	500	500
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige) Eltern- und Schülervertretung	0,00	100	100	100	100	100
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	128.708,50	162.500	160.900	161.000	164.200	167.500
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-124.123,79	-160.000	-158.400	-158.500	-161.700	-165.000
20.	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-124.123,79	-160.000	-158.400	-158.500	-161.700	-165.000
22.1	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.035,90	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
22.2	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-160.159,69	-194.300	-192.700	-192.800	-196.000	-199.300
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25.	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27.	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0



Sachgebiet
Produkt

01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
21101 Grundschulen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-160.159,69	-194.300	-192.700	-192.800	-196.000	-199.300



Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
 Produkt 21102 Schulkostenbeiträge

Teilhaushaltverantwortlicher			Herr Giese					
zugeordnete Produkte			11100, 11400, 11405, 21101, 21102, 21103, 21104, 21500, 25201, 27201, 28101, 29101, 33101, 36502, 36503, 36601, 42101					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.879,07	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		<i>74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Gastschulbeiträge an andere Gemeinden geplant pro auswärtigem Schüler 2.500 €</i>	<i>7.879,07</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	7.879,07	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-7.879,07	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
20.	+	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-7.879,07	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-7.879,07	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0



Sachgebiet **01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung**
Produkt **21102 Schulkostenbeiträge**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
29.	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-7.879,07	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500



Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
Produkt 21103 Turnhalle

Teilhaushaltverantwortlicher		Herr Giese						
zugeordnete Produkte		11100, 11400, 11405, 21101, 21102, 21103, 21104, 21500, 25201, 27201, 28101, 29101, 33101, 36502, 36503, 36601, 42101						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.044,54	900	900	900	900	900
		<i>64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>1.044,54</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.044,54	900	900	900	900	900
11.	-	Personalauszahlungen	18.229,49	19.900	20.900	21.600	22.300	23.000
		<i>70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer</i>	<i>14.572,93</i>	<i>15.600</i>	<i>16.300</i>	<i>16.800</i>	<i>17.300</i>	<i>17.800</i>
		<i>70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>496,86</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>700</i>	<i>800</i>	<i>900</i>
		<i>70390000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	<i>2.871,36</i>	<i>3.300</i>	<i>3.500</i>	<i>3.600</i>	<i>3.700</i>	<i>3.800</i>
		<i>70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige</i>	<i>288,34</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.864,44	24.200	39.500	26.500	27.100	27.700
		<i>72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Turnhalle</i>	<i>5.304,92</i>	<i>3.600</i>	<i>17.500</i>	<i>4.100</i>	<i>4.200</i>	<i>4.300</i>
		<i>2018: Erneuerung Boden Sporthalle 5 T€</i>						
		<i>Malerarbeiten 1 T€</i>						
		<i>72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>16.328,94</i>	<i>18.600</i>	<i>20.000</i>	<i>20.400</i>	<i>20.900</i>	<i>21.400</i>
		<i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.230,58</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>Anschaffung Sportgeräte</i>						
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	192,89	200	200	200	200	200
		<i>76340000 Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>192,89</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	41.286,82	44.300	60.600	48.300	49.600	50.900
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-40.242,28	-43.400	-59.700	-47.400	-48.700	-50.000



Sachgebiet **01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung**
 Produkt **21103 Turnhalle**

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
20.	+	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-40.242,28	-43.400	-59.700	-47.400	-48.700	-50.000
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.292,54	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-36.949,74	-41.200	-57.500	-45.200	-46.500	-47.800
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	6.000	0	0	0
		<i>78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Anschaffung Reinigungsmaschine für Sporthalle</i>						
34.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	6.000	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	-6.000	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-36.949,74	-41.200	-63.500	-45.200	-46.500	-47.800



Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 16

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 15:17:19

Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
Produkt 21104 Schulgarten

Teilhaushaltverantwortlicher		Herr Giese					
zugeordnete Produkte		11100, 11400, 11405, 21101, 21102, 21103, 21104, 21500, 25201, 27201, 28101, 29101, 33101, 36502, 36503, 36601, 42101					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79,04	500	500	500	500	500
	72310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	200	200	200	200	200
	72370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	100	100	100	100	100
	72450000 <i>Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)</i>	79,04	200	200	200	200	200
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	121,46	200	300	300	300	300
	76390000 <i>Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	7,99	100	100	100	100	100
	76411000 <i>Gebäudeversicherungen Schulgartenhaus</i>	113,47	100	200	200	200	200
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	200,50	700	800	800	800	800
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-200,50	-700	-800	-800	-800	-800
20.	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-200,50	-700	-800	-800	-800	-800
22.1	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-200,50	-700	-800	-800	-800	-800
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Sachgebiet **01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung**
Produkt **21104 Schulgarten**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-200,50	-700	-800	-800	-800	-800



Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 18
Datum: 29.01.2018
Uhrzeit: 15:17:19

Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
Produkt 21500 Regionale Schule -Greenhouse-Schule

Teilhaushaltverantwortlicher		Herr Giese						
zugeordnete Produkte		11100, 11400, 11405, 21101, 21102, 21103, 21104, 21500, 25201, 27201, 28101, 29101, 33101, 36502, 36503, 36601, 42101						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	59.325,00	72.000	63.000	63.000	63.000	63.000
		<i>74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich lt. Zuschussvereinbarung je Schüler aus Graal-Müritz 75,00 €</i>	<i>59.325,00</i>	<i>72.000</i>	<i>63.000</i>	<i>63.000</i>	<i>63.000</i>	<i>63.000</i>
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	59.325,00	72.000	63.000	63.000	63.000	63.000
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-59.325,00	-72.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
20.	+	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-59.325,00	-72.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-59.325,00	-72.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 19

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 15:17:19

Sachgebiet **01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung**
Produkt **21500 Regionale Schule -Greenhouse-Schule**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-59.325,00	-72.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000



Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 20
 Datum: 29.01.2018
 Uhrzeit: 15:17:19

Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
 Produkt 25201 Heimatmuseum

Teilhaushaltverantwortlicher		Herr Giese						
zugeordnete Produkte		11100, 11400, 11405, 21101, 21102, 21103, 21104, 21500, 25201, 27201, 28101, 29101, 33101, 36502, 36503, 36601, 42101						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64220000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht lt. Vereinbarung mit der TUK GmbH Beteiligung an Lohnkosten	3.000,00 3.000,00	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen 66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	3.588,27 3.588,27	3.500 3.500	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.588,27	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
11.	-	Personalauszahlungen 70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige 70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	26.717,20 22.035,89 4.392,97 288,34 0,00	27.800 22.500 4.900 300 100	29.200 23.600 5.100 400 100	30.000 24.200 5.300 400 100	30.900 24.900 5.500 400 100	31.800 25.600 5.700 400 100
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.518,95 33,35 3.236,18 249,42	4.900 500 3.500 900	4.400 500 3.500 400	4.400 500 3.500 400	4.400 500 3.500 400	4.400 500 3.500 400
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten z.B. Reinigung ab 2017 neuer Reinigungsvertrag 76322000 Zeitschriften 76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.273,74 0,00 334,70 429,90	4.300 1.500 400 500	4.400 1.500 500 500	4.400 1.500 500 500	5.200 1.600 600 600	5.300 1.600 600 600



Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 21

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 15:17:19

Sachgebiet **01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung**
 Produkt **25201 Heimatmuseum**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76359000 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	249,90	400	400	400	400	400
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	153,75	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500
	76411000 Gebäudeversicherungen	55,49	100	100	100	100	100
	76419000 Sonstige Versicherungen Versicherungen für Ausstellungen	0,00	300	300	300	300	400
	76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges z.B. Museumsverband	50,00	100	100	100	100	100
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	31.509,89	37.000	38.000	38.800	40.500	41.500
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-24.921,62	-30.500	-31.000	-31.800	-33.500	-34.500
20.	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-24.921,62	-30.500	-31.000	-31.800	-33.500	-34.500
22.1	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-24.921,62	-30.500	-31.000	-31.800	-33.500	-34.500
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25.	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27.	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-24.921,62	-30.500	-31.000	-31.800	-33.500	-34.500



Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 22

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 15:17:19

Sachgebiet
Produkt

01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
27201 Bäderbibliothek

Teilhaushaltverantwortlicher			Herr Giese					
zugeordnete Produkte			11100, 11400, 11405, 21101, 21102, 21103, 21104, 21500, 25201, 27201, 28101, 29101, 33101, 36502, 36503, 36601, 42101					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.651,00	0	0	0	0	0
		61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	1.651,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92,10	100	100	100	100	100
		63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	92,10	100	100	100	100	100
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.532,36	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700
		64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)	657,50	500	800	900	900	900
		64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.874,86	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		64220000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht lt. Vereinbarung mit der TUK GmbH Beteiligung an Lohnkosten	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	339,15	300	300	500	500	500
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige) z.B. Buchverkauf	339,15	300	300	500	500	500
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.614,61	7.000	7.000	7.300	7.300	7.300
11.	-	Personalauszahlungen	42.978,79	43.700	52.700	54.200	55.800	57.300
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	34.533,11	34.400	41.500	42.600	43.700	44.800
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.174,53	1.200	1.600	1.700	1.800	1.900
		70390000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	1,75	100	100	100	100	100
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.591,07	7.300	8.700	9.000	9.300	9.600
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	576,66	600	700	700	800	800
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	101,67	100	100	100	100	100
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.136,22	19.100	8.800	9.300	9.800	9.800
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	105,38	9.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.957,51	4.000	4.000	4.500	5.000	5.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300



Sachgebiet **01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung**
 Produkt **27201 Bäderbibliothek**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	113,33	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
	72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	1.500	0	0	0	0
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	960,00	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.850,62	12.200	13.000	12.900	13.200	13.200
	76220000 Leasing	0,00	0	700	700	700	700
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	2.516,23	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	76244000 Unterhaltung Hardware	0,00	800	600	600	800	800
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten z.B. für Reinigung ab 2017 neuer Reinigungsvertrag	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	76321000 Bücher	5.165,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ankauf v.Medien lt. Förderung Kulturbund						
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	623,89	700	700	700	800	800
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	352,22	1.000	1.000	800	800	800
	76411000 Gebäudeversicherungen	192,51	200	200	300	300	300
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	56.965,63	75.000	74.500	76.400	78.800	80.300
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-48.351,02	-68.000	-67.500	-69.100	-71.500	-73.000
20.	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-48.351,02	-68.000	-67.500	-69.100	-71.500	-73.000
22.1	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-48.351,02	-68.000	-67.500	-69.100	-71.500	-73.000
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25.	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27.	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	926,87	600	0	0	0	0
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	600	0	0	0	0
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	926,87	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 24

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 15:17:19

Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
Produkt 27201 Bäderbibliothek

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
34.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	926,87	600	0	0	0	0
39.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-926,87	-600	0	0	0	0
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-49.277,89	-68.600	-67.500	-69.100	-71.500	-73.000



Sachgebiet **01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung**
 Produkt **28101 Zuschüsse an Vereine**

Teilhaushaltverantwortlicher			Herr Giese					
zugeordnete Produkte			11100, 11400, 11405, 21101, 21102, 21103, 21104, 21500, 25201, 27201, 28101, 29101, 33101, 36502, 36503, 36601, 42101					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.026,65	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		<i>74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>5.026,65</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>
		<i>Zuschuss an Kunstvereine 0,5 T€</i>						
		<i>Zuschuss für Heimatfeste 3,0 T€</i>						
		<i>Zuschuss an Ortsverkehrswacht 0,8 T€</i>						
		<i>Zuschuss an Chor 2,0 T€</i>						
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	5.026,65	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-5.026,65	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
20.	+	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-5.026,65	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-5.026,65	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 26
Datum: 29.01.2018
Uhrzeit: 15:17:19

Sachgebiet
Produkt

01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
28101 Zuschüsse an Vereine

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-5.026,65	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300



Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
Produkt 29101 Zuschuss Friedhofswesen

Teilhaushaltverantwortlicher			Herr Giese					
zugeordnete Produkte			11100, 11400, 11405, 21101, 21102, 21103, 21104, 21500, 25201, 27201, 28101, 29101, 33101, 36502, 36503, 36601, 42101					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		<i>74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>5.100,00</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>
		<i>Ev.-Luth. Pfarramt- Friedhof</i>						
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-5.100,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
20.	+	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-5.100,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-5.100,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0



Sachgebiet
Produkt

01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
29101 Zuschuss Friedhofswesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-5.100,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100



Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 29
Datum: 29.01.2018
Uhrzeit: 15:17:19

Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
Produkt 31301 Hilfen für Flüchtlinge

Teilhaushaltverantwortlicher			Herr Giese					
zugeordnete Produkte			11100, 11400, 11405, 21101, 21102, 21103, 21104, 21500, 25201, 27201, 28101, 29101, 33101, 36502, 36503, 36601, 42101					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich finanzielle Unterstützung zur besseren Integration von Flüchtlingen</i>	1.920,78 1.920,78	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.920,78	0	0	0	0	0
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.920,78	0	0	0	0	0
20.	+	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.920,78	0	0	0	0	0
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.920,78	0	0	0	0	0
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0



Sachgebiet
Produkt

01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
31301 Hilfen für Flüchtlinge

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.920,78	0	0	0	0	0



Sachgebiet **01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung**
 Produkt **33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege / Bürgertreff Onkel Bräsig**

Teilhaushaltverantwortlicher			Herr Giese					
zugeordnete Produkte			11100, 11400, 11405, 21101, 21102, 21103, 21104, 21500, 25201, 27201, 28101, 29101, 33101, 36502, 36503, 36601, 42101					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.281,35	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		<i>64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	1.281,35	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		<i>Miete Seniorentreff über Abrechnung GHV</i>						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.281,35	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
11.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-538,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		<i>72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
		<i>Unterhaltung Bürgertreff</i>						
		<i>72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	-538,20	900	900	900	900	900
		<i>Bewirtschaftungskosten Bürgertreff über Abrechnung GHV</i>						
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	21.311,86	21.400	28.400	27.200	27.200	27.200
		<i>74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ASB</i>	21.311,86	21.400	28.400	27.200	27.200	27.200
		<i>Zuschuss laufende Betreuung Bürgertreff 21,4 T€</i>						
		<i>Zuschuss Bürgerbus 5,8 T€ (2018 7 T€)</i>						
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	83,23	400	400	400	400	400
		<i>76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	300	300	300	300	300
		<i>Verwaltergebühren GHV für Seniorentreff</i>						
		<i>76411000 Gebäudeversicherungen</i>	83,23	100	100	100	100	100
		<i>Bürgertreff</i>						
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	20.856,89	23.200	30.200	29.000	29.000	29.000
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-19.575,54	-17.100	-24.100	-22.900	-22.900	-22.900
20.	+	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Sachgebiet
Produkt

01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege / Bürgertreff Onkel Bräsig

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-19.575,54	-17.100	-24.100	-22.900	-22.900	-22.900
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-19.575,54	-17.100	-24.100	-22.900	-22.900	-22.900
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	39.216,99 39.216,99	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	39.216,99	0	0	0	0	0
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen Zuschuss Garten Bürgertreff</i>	0,00 0,00	0 0	6.000 6.000	0 0	0 0	0 0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78522391 Auszahlungen für Bauten von Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen</i> <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	213.808,69 0,00 213.808,69	2.000 2.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
34.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	213.808,69	2.000	6.000	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-174.591,70	-2.000	-6.000	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-194.167,24	-19.100	-30.100	-22.900	-22.900	-22.900



Sachgebiet **01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung**
 Produkt **36502 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben**

Teilhaushaltverantwortlicher			Herr Giese					
zugeordnete Produkte			11100, 11400, 11405, 21101, 21102, 21103, 21104, 21500, 25201, 27201, 28101, 29101, 33101, 36502, 36503, 36601, 42101					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.573,20	0	0	0	0	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.573,20	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.676,41	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.609,30	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	1.067,11	800	800	800	800	800
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.249,61	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.110,73	40.200	30.200	20.500	20.500	20.200
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Kita Bahnhofstraße Kita Lange Straße/ Weidenweg 2018: Fußboden 5 T€, Zaun 12 T€, Fenster 2 T€	26.063,53	40.000	30.000	20.000	20.000	20.000
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	47,20	200	200	500	500	200
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	248.315,20	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
		75619000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen an Sonstige Zuschuß Regelkosten Kita lt. Vertrag mit ASB	230.978,44	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		75639000 Kostenerstattungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen an Sonstige Zuschuß Regelkosten Tagesmütter und Kita außerhalb d. Gemeinde	17.336,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	711,28	800	800	800	800	800
		76411000 Gebäudeversicherungen	711,28	800	800	800	800	800
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	275.137,21	311.000	301.000	291.300	291.300	291.000



Sachgebiet
 Produkt

01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
 36502 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-268.887,60	-308.600	-298.600	-288.900	-288.900	-288.600
20.	+	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-268.887,60	-308.600	-298.600	-288.900	-288.900	-288.600
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-268.887,60	-308.600	-298.600	-288.900	-288.900	-288.600
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-268.887,60	-308.600	-298.600	-288.900	-288.900	-288.600



Sachgebiet **01** Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
 Produkt **36503** Horte

Teilhaushaltverantwortlicher			Herr Giese					
zugeordnete Produkte			11100, 11400, 11405, 21101, 21102, 21103, 21104, 21500, 25201, 27201, 28101, 29101, 33101, 36502, 36503, 36601, 42101					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Nebenkostenerstattung ASB für Container</i>	21.163,72 21.163,72	21.000 21.000	22.000 22.000	22.000 22.000	22.000 22.000	22.000 22.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	21.163,72	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.210,92 1.210,92	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung <i>75619000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen an Sonstige Zuschuß Regelkosten Hort lt. Vertrag mit ASB</i>	57.225,84 57.225,84	62.000 62.000	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen <i>76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Miete für Hort</i>	60.606,54 60.606,54	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	119.043,30	122.000	130.000	130.000	130.000	130.000
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-97.879,58	-101.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
20.	+	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-97.879,58	-101.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-97.879,58	-101.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000



Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
Produkt 36503 Horte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-97.879,58	-101.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000



Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
 Produkt 36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Teilhaushaltverantwortlicher			Herr Giese					
zugeordnete Produkte			11100, 11400, 11405, 21101, 21102, 21103, 21104, 21500, 25201, 27201, 28101, 29101, 33101, 36502, 36503, 36601, 42101					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe</i>	38,07 38,07	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i> <i>davon 26.345,99 € gebunden lt. Leistungsvereinbarung für Personalkosten:</i> <i>Schulsozialarbeit 3.507,00 €</i> <i>Jugendarbeit 22.838,99 €</i> <i>Kostenbeteiligung an Sach- und Betriebskosten</i> <i>7.454,01 €</i>	36.095,70 36.095,70	33.800 33.800	33.800 33.800	33.800 33.800	33.800 33.800	33.800 33.800
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen <i>76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen</i>	2.348,94 2.348,94	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	38.482,71	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-38.482,71	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
20.	+	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-38.482,71	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen	-38.482,71	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800



Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 38

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 15:17:19

Sachgebiet
Produkt

01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

		Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)						
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.261,15	0	0	0	0	0
		<i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	<i>1.261,15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	1.261,15	0	0	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-1.261,15	0	0	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-39.743,86	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800



Sachgebiet
Produkt

01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
42101 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Teilhaushaltverantwortlicher			Herr Giese					
zugeordnete Produkte			11100, 11400, 11405, 21101, 21102, 21103, 21104, 21500, 25201, 27201, 28101, 29101, 33101, 36502, 36503, 36601, 42101					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.201,32	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		<i>72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe</i>	<i>10.201,32</i>	<i>11.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
		<i>Pflegearbeiten Sportplatz</i>						
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.300,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
		<i>74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>13.000,00</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
		<i>74190300 Zuschuss an Budo Kyokai Graal-Müritz e.V.</i>	<i>800,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>74190400 Zuschuss an e.V. andere Sportvereine</i>	<i>500,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	24.501,32	26.600	29.600	29.600	29.600	29.600
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-24.501,32	-26.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
20.	+	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-24.501,32	-26.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.404,91	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-32.906,23	-34.400	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0



Sachgebiet
Produkt

01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
42101 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-32.906,23	-34.400	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400



Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 41

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 15:17:19

Sachgebiet **02 Teilhaushalt Kämmerei / Kasse / Steuern**
 Produkt **11408 Kommunale Wohnungen (Regiebetrieb)**

Teilhaushaltverantwortlicher			Herr Wollbrecht					
zugeordnete Produkte			11408, 11601, 57104					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.054.172,69	1.050.000	1.025.000	1.030.000	1.035.000	1.035.000
		64110001 Mieten/Betriebskosten kommunale Wohnungen (Regiebetrieb)	1.044.007,30	1.045.000	1.020.000	1.025.000	1.030.000	1.030.000
		64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.165,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	73,27	1.000	0	0	0	0
		67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt aus Tagesgeld	73,27	1.000	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.054.245,96	1.051.000	1.025.000	1.030.000	1.035.000	1.035.000
11.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	442.756,53	510.000	975.000	975.000	975.000	975.000
		72310001 Auszahlungen für Unterhaltung (Regiebetrieb) Instandhaltung, Reparatur, Hausverwaltergebühren 2018 - 2021 jährlich ca. 500 T€ Schachtsanierungen Ostseering	175.334,39	195.000	675.000	675.000	675.000	675.000
		72320001 Auszahlung für Bewirtschaftung (Regiebetrieb) Hausgeld, Heizung, Gas, Wasser, Strom, Müll, Schornsteinfeger, Reinigung, Gartenpflege	267.422,14	315.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	92.793,33	57.600	54.000	51.000	47.000	44.000
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	92.793,33	57.600	54.000	51.000	47.000	44.000
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	57.626,11	44.200	45.100	45.100	45.200	45.200
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen z.B. Buchführungskosten, Abschluss- und Prüfungskosten	38.665,06	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		76411000 Gebäudeversicherungen	5.261,13	5.500	5.500	5.500	5.600	5.600
		76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	13.699,92	13.700	14.600	14.600	14.600	14.600
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	593.175,97	611.800	1.074.100	1.071.100	1.067.200	1.064.200
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	461.069,99	439.200	-49.100	-41.100	-32.200	-29.200



Sachgebiet **02 Teilhaushalt Kämmerei / Kasse / Steuern**
 Produkt **11408 Kommunale Wohnungen (Regiebetrieb)**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
20.	+	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	461.069,99	439.200	-49.100	-41.100	-32.200	-29.200
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	461.069,99	439.200	-49.100	-41.100	-32.200	-29.200
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Außenanlage Ostseering</i>	53.697,14 53.697,14	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
34.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	53.697,14	0	0	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-53.697,14	0	0	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	407.372,85	439.200	-49.100	-41.100	-32.200	-29.200



Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 43

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 15:17:19

Sachgebiet 02 Teilhaushalt Kämmerei / Kasse / Steuern
Produkt 11601 Finanzen

Teilhaushaltverantwortlicher			Herr Wollbrecht					
zugeordnete Produkte			11408, 11601, 57104					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.262,92	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
		63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen z.B. Vollstreckungskosten	2.262,92	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.600,00	25.600	25.600	27.200	27.200	27.200
		64231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben Personaleinsatz EB TUK Veranlagung, Planung, Statistik Buchhaltung, Zahlungsverkehr Abrechnung Finanzamt	25.600,00	25.600	25.600	27.200	27.200	27.200
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.935,61	500	500	500	500	500
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	1.935,61	500	500	500	500	500
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	29.798,53	28.300	28.600	30.200	30.200	30.200
11.	-	Personalauszahlungen	228.922,19	242.300	262.800	256.600	264.400	271.200
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	147.422,35	151.700	166.100	161.600	165.600	169.800
		Erhöhung VZÄ um 0,25 ab 10/2017						
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	27.305,68	30.000	33.500	34.400	35.300	36.200
		Solidarumlage bei Unterschreitung des Standes der umlagepflichtige Beamten mit Stichtag 31.12.2008 (2 Beamte)						
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.005,75	5.000	6.100	5.500	5.700	5.900
		70390000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	123,88	200	200	200	200	200
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	28.933,44	31.900	34.900	33.000	35.000	35.900
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.003,67	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
		70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	19.127,41	22.200	20.600	20.500	21.100	21.700
		70900000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100	100	100	100	100
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38,07	0	0	0	0	0
		72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	38,07	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0



Sachgebiet 02 Teilhaushalt Kämmerei / Kasse / Steuern
 Produkt 11601 Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.459,92	14.000	4.000	4.300	4.300	4.300
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0
		Überprüfung Auswirkungen der Änderung UStG						
		76370000 Bankgebühren	3.459,92	4.000	4.000	4.300	4.300	4.300
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	232.420,18	256.300	266.800	260.900	268.700	275.500
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-202.621,65	-228.000	-238.200	-230.700	-238.500	-245.300
20.	+	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-202.621,65	-228.000	-238.200	-230.700	-238.500	-245.300
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-202.621,65	-228.000	-238.200	-230.700	-238.500	-245.300
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-202.621,65	-228.000	-238.200	-230.700	-238.500	-245.300



Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 45

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 15:17:19

Sachgebiet
Produkt

02 Teilhaushalt Kämmerei / Kasse / Steuern
57104 Sodervermögen / Eigenbetrieb Tourismus- und Kurbetrieb

Teilhaushaltverantwortlicher			Herr Wollbrecht					
zugeordnete Produkte			11408, 11601, 57104					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	150.000,00	0	0	0	0	0
		77310001 Finanzauszahlungen an den Eigenbetrieb "TUK"	150.000,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	150.000,00	0	0	0	0	0
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-150.000,00	0	0	0	0	0
20.	+	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-150.000,00	0	0	0	0	0
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-150.000,00	0	0	0	0	0
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0



Sachgebiet
Produkt

02 Teilhaushalt Kämmerei / Kasse / Steuern
57104 Sodervermögen / Eigenbetrieb Tourismus- und Kurbetrieb

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände</i>	0,00 <i>0,00</i>	225.000 <i>225.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	225.000	0	0	0	0
39.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	-225.000	0	0	0	0
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-150.000,00	-225.000	0	0	0	0



Sachgebiet
Produkt

03 Teilhaushalt Bauamt
11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilhaushaltverantwortlicher			Frau Taraschewski					
zugeordnete Produkte			11401, 51101, 51103, 52102, 54000, 54101, 54102, 54301, 54701, 55101, 55102, 55201, 55501					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
		63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen Dienstbarkeiten	0,00	200	200	200	200	200
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.840,20	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erbbaupacht	250.808,18	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000
		64110002 Mieter/ Nutzungsentgelte Erträge aus Vermietung z.B. Gemeinschaftshaus "Alte Grundschule" und Sonderzahlung Funkturm	11.032,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.292,79	0	0	0	0	0
		64250000 Einzahlung / Kostenerstattung-umlage privater Bereich	2.292,79	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	4.513,73	0	0	0	0	0
		66270000 Versicherungserstattungen	4.513,73	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	268.646,72	266.200	266.200	266.200	266.200	266.200
11.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.639,63	12.000	13.000	13.100	13.200	13.300
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.650,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Gemeinschaftshaus	9.632,55	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
		72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe Dienstleistung an gemeindeeigenen Grundstücken und Gebäuden	356,21	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	19.349,12	6.500	8.500	6.900	6.900	6.900
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Pachtverträge Strandkioske StALU	1.487,50	1.700	1.700	2.100	2.100	2.100
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	16.752,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



Sachgebiet
 Produkt

03 Teilhaushalt Bauamt
 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	952,20	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	76325000 Landkarten	0,00	500	500	500	500	500
	76411000 Gebäudeversicherungen	156,52	300	300	300	300	300
	Alte Grundschule						
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	33.988,75	18.500	21.500	20.000	20.100	20.200
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	234.657,97	247.700	244.700	246.200	246.100	246.000
20.	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	234.657,97	247.700	244.700	246.200	246.100	246.000
22.1	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	234.657,97	247.700	244.700	246.200	246.100	246.000
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.520,80	0	0	0	0	0
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	3.520,80	0	0	0	0	0
25.	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	6.080,00	10.000	130.000	0	0	0
	68510229 Einzahlungen für Grünflächen / Sonstige	6.080,00	10.000	0	0	0	0
	68520361 Einzahlungen für Kleingärten	0,00	0	130.000	0	0	0
	Teilfläche aus Flurstück 184/75, Gemarkung Graal 1						
27.	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	+ Einzahlungen aus Vorräten	1.800,00	0	0	0	0	0
	68831000 Fertige Erzeugnisse	1.800,00	0	0	0	0	0
30.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	11.400,80	10.000	130.000	0	0	0
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.765,74	0	0	0	0	0
	78510290 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke	844,00	0	0	0	0	0
	78520361 Auszahlungen für Kleingärten	3.520,80	0	0	0	0	0
	Teilfläche aus Flurstück 184/75, Gemarkung Graal 1						
	78522361 Auszahlungen für Bauten von Kleingärten	2.400,94	0	0	0	0	0
34.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	6.765,74	0	0	0	0	0



Sachgebiet

03 Teilhaushalt Bauamt

Produkt

11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
39.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	4.635,06	10.000	130.000	0	0	0
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	239.293,03	257.700	374.700	246.200	246.100	246.000



Sachgebiet 03 Teilhaushalt Bauamt
 Produkt 51101 Raumordnung, Landesplanung

Teilhaushaltverantwortlicher			Frau Taraschewski					
zugeordnete Produkte			11401, 51101, 51103, 52102, 54000, 54101, 54102, 54301, 54701, 55101, 55102, 55201, 55501					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.806,71	0	0	0	0	0
		64250000 Einzahlung / Kostenerstattung-umlage privater Bereich	8.806,71	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.806,71	0	0	0	0	0
11.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	21.523,33	21.200	41.200	21.200	21.200	21.200
		76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	21.523,33	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
		Haushaltsvermerk: Die Mittel sind mit Beschluss des Bauausschusses verfügbar. Sind nicht zur Deckung frei gegeben.						
		76259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		76325000 Landkarten	0,00	200	200	200	200	200
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	21.523,33	21.200	41.200	21.200	21.200	21.200
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-12.716,62	-21.200	-41.200	-21.200	-21.200	-21.200
20.	+	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-12.716,62	-21.200	-41.200	-21.200	-21.200	-21.200
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-12.716,62	-21.200	-41.200	-21.200	-21.200	-21.200
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Sachgebiet
Produkt

03 Teilhaushalt Bauamt
51101 Raumordnung, Landesplanung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-12.716,62	-21.200	-41.200	-21.200	-21.200	-21.200



Sachgebiet 03 Teilhaushalt Bauamt
 Produkt 51103 Dorferneuerung und Städtebauförderung

Teilhaushaltverantwortlicher			Frau Taraschewski					
zugeordnete Produkte			11401, 51101, 51103, 52102, 54000, 54101, 54102, 54301, 54701, 55101, 55102, 55201, 55501					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.327,02	900	800	700	600	500
		<i>67160000 Zinseinzahlungen für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich</i>	<i>1.327,02</i>	<i>900</i>	<i>800</i>	<i>700</i>	<i>600</i>	<i>500</i>
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.200,00	0	0	0	0	0
		<i>66710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.527,02	900	800	700	600	500
11.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	2.527,02	900	800	700	600	500
20.	+	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	2.527,02	900	800	700	600	500
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	2.527,02	900	800	700	600	500
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	40.778,00	28.500	28.500	28.700	28.700	28.700
		<i>66760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich</i>	<i>40.778,00</i>	<i>28.500</i>	<i>28.500</i>	<i>28.700</i>	<i>28.700</i>	<i>28.700</i>



Sachgebiet
Produkt

03 Teilhaushalt Bauamt
51103 Dorferneuerung und Städtebauförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6

29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	40.778,00	28.500	28.500	28.700	28.700	28.700
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	40.778,00	28.500	28.500	28.700	28.700	28.700
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	43.305,02	29.400	29.300	29.400	29.300	29.200



Sachgebiet 03 Teilhaushalt Bauamt
 Produkt 52102 Bauverwaltung

Teilhaushaltverantwortlicher			Frau Taraschewski					
zugeordnete Produkte			11401, 51101, 51103, 52102, 54000, 54101, 54102, 54301, 54701, 55101, 55102, 55201, 55501					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen z.B. Gebühren für Bauanträge	1.434,59 1.434,59	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben für Personaleinsatz 64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen z.B. Beihilfeumlagen	14.616,36 14.600,00 16,36	14.600 14.600 0	14.600 14.600 0	14.200 14.200 0	14.200 14.200 0	14.200 14.200 0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.050,95	14.800	14.800	14.400	14.400	14.400
11.	-	Personalauszahlungen 70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 70310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 70390000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige 70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	209.271,44 167.805,15 1.119,74 5.711,17 156,09 33.226,07 1.153,22 100,00	222.900 176.300 2.000 5.900 200 37.100 1.200 200	226.000 179.400 1.500 5.700 200 37.700 1.300 200	232.400 183.900 1.600 6.500 200 38.700 1.300 200	238.400 188.500 1.700 6.700 200 39.700 1.400 200	244.500 193.300 1.800 6.900 200 40.700 1.400 200
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	6.969,26 6.969,26	8.000 8.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	5.403,18 5.403,18	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	221.643,88	233.900	230.000	236.400	242.400	248.500



Sachgebiet 03 Teilhaushalt Bauamt
Produkt 52102 Bauverwaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-205.592,93	-219.100	-215.200	-222.000	-228.000	-234.100
20.	+	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-205.592,93	-219.100	-215.200	-222.000	-228.000	-234.100
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-205.592,93	-219.100	-215.200	-222.000	-228.000	-234.100
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-205.592,93	-219.100	-215.200	-222.000	-228.000	-234.100



Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 56

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 15:17:19

Sachgebiet 03 Teilhaushalt Bauamt
Produkt 54000 Konzessionen

Teilhaushaltverantwortlicher			Frau Taraschewski					
zugeordnete Produkte			11401, 51101, 51103, 52102, 54000, 54101, 54102, 54301, 54701, 55101, 55102, 55201, 55501					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	268.837,80	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
		66250000 Konzessionsabgaben für Energie	133.419,57	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		66250100 Konzessionsabgaben für Gasversorgung	20.832,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		66250200 Konzessionsabgaben für Wasser / Abwasser	114.585,51	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	268.837,80	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
11.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	268.837,80	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
20.	+	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	268.837,80	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	268.837,80	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0



Sachgebiet
Produkt

03 Teilhaushalt Bauamt
54000 Konzessionen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	
30.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	268.837,80	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000



Sachgebiet **03 Teilhaushalt Bauamt**
Produkt **54101 Gemeindestraßen, Wege und Plätze**

Teilhaushaltverantwortlicher		Frau Taraschewski					
zugeordnete Produkte		11401, 51101, 51103, 52102, 54000, 54101, 54102, 54301, 54701, 55101, 55102, 55201, 55501					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Zuweisung zur LED-Umrüstung						
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.012,59	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	64231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	für Wartung Straßenbeleuchtung Promenade						
	für Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung Promenade						
	64250000 Einzahlung / Kostenerstattung-umlage privater Bereich	18.012,59	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.012,59	51.700	41.700	41.700	41.700	41.700
11.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.648,37	326.000	291.000	243.000	240.000	238.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	97.006,73	95.000	93.000	90.000	87.000	85.000
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	56.553,37	67.000	67.000	22.000	22.000	22.000
	Buswartehäuschen 2,0 T€						
	Straßen, Wege und Verkehrsmittelanlagen 20,0 T€						
	Radwege 25,0 T€						
	Baumpflanzungen Allee 20,0 T€						
	72330001 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	70.925,43	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Unterhaltung Straßenbeleuchtung 30 T€						
	Umrüstung auf LED 60 T€						
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0,00	25.000	0	0	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	30.150,84	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Straßenunterhaltung/ Pflegearbeiten Straßenbegleitgrün						
	Regeneinläufe usw.						
	Baumschnitt/ Pflegearbeiten Straßenbäume						
	Unterhaltung Grünanlagen						
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Sachgebiet
Produkt03 Teilhaushalt Bauamt
54101 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	254.648,37	326.000	291.000	243.000	240.000
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-236.635,78	-274.300	-249.300	-201.300	-198.300
20.	+	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
21.	-	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-236.635,78	-274.300	-249.300	-201.300	-198.300
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-236.635,78	-274.300	-249.300	-201.300	-198.300
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00 0,00	25.000 25.000	0 0	0 0	0 0
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich</i> <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	34.680,97 5.355,00 29.325,97	178.000 0 178.000	150.000 0 150.000	0 0 0	0 0 0
25.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten <i>68831000 Fertige Erzeugnisse</i>	16.600,00 16.600,00	0 0	0 0	0 0	0 0
30.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	51.280,97	203.000	150.000	0	0
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	96.708,85 5.235,00 0,00 91.473,85	404.000 0 20.000 384.000	605.000 0 0 605.000	800.000 0 0 800.000	0 0 0 0
34.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0
37.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	96.708,85	404.000	605.000	800.000	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-45.427,88	-201.000	-455.000	-800.000	0



Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 60

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 15:17:19

Sachgebiet
Produkt

03 Teilhaushalt Bauamt
54101 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-282.063,66	-475.300	-704.300	-1.001.300	-198.300	-196.300



Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 61

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 15:17:19

Sachgebiet
Produkt

03 Teilhaushalt Bauamt
54102 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilhaushaltverantwortlicher		Frau Taraschewski					
zugeordnete Produkte		11401, 51101, 51103, 52102, 54000, 54101, 54102, 54301, 54701, 55101, 55102, 55201, 55501					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>63223000 Entgelte für die Straßenreinigung</i>	34.044,95 34.044,95	33.000 33.000	33.000 33.000	33.000 33.000	33.000 33.000	33.000 33.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	34.044,95	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Straßenreinigung Reinigung Buswartehäuschen Reinigung Haltepunkt DB Kosten für Winterdienst</i>	74.838,27 29.118,75	82.000 34.000	87.000 34.000	87.000 34.000	87.000 34.000	87.000 34.000
	<i>72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe Reinigung Gehwege und Stichstraßen Winterdienst Gehwege, gemeindeeigene Grundstücke und Parkplätze Müllgebühren</i>	45.719,52	48.000	53.000	53.000	53.000	53.000
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	74.838,27	82.000	87.000	87.000	87.000	87.000
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-40.793,32	-49.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
20.	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-40.793,32	-49.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
22.1	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der Internen	-40.793,32	-49.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000



Sachgebiet
Produkt

03 Teilhaushalt Bauamt
54102 Straßenreinigung und Winterdienst

		Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)						
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-40.793,32	-49.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000



Sachgebiet 03 Teilhaushalt Bauamt
 Produkt 54701 ÖPNV

Teilhaushaltverantwortlicher		Frau Taraschewski					
zugeordnete Produkte		11401, 51101, 51103, 52102, 54000, 54101, 54102, 54301, 54701, 55101, 55102, 55201, 55501					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	0,00	0	0	0	0	0
22.1	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	4.702,00 4.702,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25.	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27.	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Sachgebiet
Produkt

03 Teilhaushalt Bauamt
54701 ÖPNV

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	4.702,00	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	10.128,15 10.128,15	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
34.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	10.128,15	0	0	0	0	0
39.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-5.426,15	0	0	0	0	0
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-5.426,15	0	0	0	0	0



Sachgebiet
Produkt

03 Teilhaushalt Bauamt
55101 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Teilhaushaltverantwortlicher		Frau Taraschewski					
zugeordnete Produkte		11401, 51101, 51103, 52102, 54000, 54101, 54102, 54301, 54701, 55101, 55102, 55201, 55501					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.425,86	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen operative Aufgaben Umweltschutz z.B. Ausgleichspflanzungen</i>	<i>6.441,90</i>	<i>15.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<i>72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe</i>	<i>6.983,96</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	13.425,86	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-13.425,86	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
20.	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-13.425,86	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22.1	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-13.425,86	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	201.000	0	0	0	0
	<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>201.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25.	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 66

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 15:17:19

Sachgebiet
Produkt

03 Teilhaushalt Bauamt
55101 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	zweiten	zweiten	dritten
			vorvorjahres	einschl.	jahres	folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	
30.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	201.000	0	0	0	0	
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	105.603,93 105.603,93	350.000 350.000	0 0	0 0	0 0	0 0	
34.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
35.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	
37.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	105.603,93	350.000	0	0	0	0	
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-105.603,93	-149.000	0	0	0	0	
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-119.029,79	-174.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	



Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 67

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 15:17:19

Sachgebiet
Produkt

03 Teilhaushalt Bauamt
55102 Freizeit- und Erholungsflächen

Teilhaushaltverantwortlicher			Frau Taraschewski					
zugeordnete Produkte			11401, 51101, 51103, 52102, 54000, 54101, 54102, 54301, 54701, 55101, 55102, 55201, 55501					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.801,30	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		<i>72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>2.818,56</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>Unterhaltung Spielplätze</i>						
		<i>72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe</i>	<i>16.982,74</i>	<i>17.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
		<i>Unterhaltung Spielplätze</i>						
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	19.801,30	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-19.801,30	-22.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
20.	+	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-19.801,30	-22.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-19.801,30	-22.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0



Sachgebiet
Produkt

03 Teilhaushalt Bauamt
55102 Freizeit- und Erholungsflächen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
			Haushalts-	vorjahres	vorjahres	Haushalts-	zweiten	dritten
			vorjahres	einschl.	einschl.	folgejahres	Haushalts-	Haushalts-
		Nachträge						
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-19.801,30	-22.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000



Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 69

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 15:17:19

Sachgebiet 03 Teilhaushalt Bauamt
Produkt 55201 Gewässerunterhaltung

Teilhaushaltverantwortlicher		Frau Taraschewski					
zugeordnete Produkte		11401, 51101, 51103, 52102, 54000, 54101, 54102, 54301, 54701, 55101, 55102, 55201, 55501					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63220000 Entgelte Wasser- und Bodenverband 2018: Umlage für die Jahre 2014-2017 danach erfolgt eine Umlage über die Grundsteuer B	10.373,54 10.373,54	20.000 20.000	86.000 86.000	0 0	0 0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64250000 Einzahlung / Kostenerstattung-umlage privater Bereich z.B. Abwasserabgabe	35,80 35,80	100 100	100 100	100 100	100 100
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.409,34	20.100	86.100	100	100
11.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens gemeindeeigene Gräbenbewirtschaftung 72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe 72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Abwasserabgabe / Kleineinleitung an Landkreis Rostock	686,37 0,00 650,58 35,79	6.200 5.000 1.000 200	3.200 2.000 1.000 200	3.200 2.000 1.000 200	3.200 2.000 1.000 200
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl. Wasser- und Bodenverband lt. Mitteilung WWAV Regenentwässerung	49.814,70 49.814,70	47.000 47.000	39.500 39.500	39.500 39.500	39.500 39.500
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Hydraulische Berechnung für Schöpfwerk Morrgraben Entwässerungskonzept B-Plan "Müritz-Mitte"	0,00 0,00	0 0	34.000 34.000	0 0	0 0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	50.501,07	53.200	76.700	42.700	42.700
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-40.091,73	-33.100	9.400	-42.600	-42.600
20.	+	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 70
Datum: 29.01.2018
Uhrzeit: 15:17:19

Sachgebiet
Produkt

03 Teilhaushalt Bauamt
55201 Gewässerunterhaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
21.	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-40.091,73	-33.100	9.400	-42.600	-42.600	-42.600
22.1	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-40.091,73	-33.100	9.400	-42.600	-42.600	-42.600
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25.	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27.	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78400000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände Zuschuss an WBV für Bau Schöpfwerke Stromgraben und Koppentheide Eigenanteil an der Baumaßnahme</i>	96,00 96,00	0	0	0	0	0
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	96,00	0	0	0	0	0
39.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-96,00	0	0	0	0	0
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-40.187,73	-33.100	9.400	-42.600	-42.600	-42.600



Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 71
Datum: 29.01.2018
Uhrzeit: 15:17:19

Sachgebiet
Produkt

03 Teilhaushalt Bauamt
55501 Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushaltverantwortlicher			Frau Taraschewski						
zugeordnete Produkte			11401, 51101, 51103, 52102, 54000, 54101, 54102, 54301, 54701, 55101, 55102, 55201, 55501						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	
11.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.376,64	19.000	15.000	14.000	14.000	14.000	
		<i>72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Gemeindewald</i>	<i>1.347,77</i>	<i>11.000</i>	<i>7.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	
		<i>2018: Aufforstung ca. 500 Eichen 5T€</i>							
		<i>72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe Pflegearbeiten und Baumschnitt / Bäumfällung</i>	<i>2.028,87</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	306,47	700	700	700	700	700	
		<i>76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>306,47</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	
		<i>Beitrag an Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft</i>							
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	3.683,11	19.700	15.700	14.700	14.700	14.700	
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-3.683,11	-19.700	-15.700	-14.700	-14.700	-14.700	
20.	+	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
21.	-	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-3.683,11	-19.700	-15.700	-14.700	-14.700	-14.700	
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-3.683,11	-19.700	-15.700	-14.700	-14.700	-14.700	
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
25.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	



Sachgebiet
Produkt

03 Teilhaushalt Bauamt
55501 Kommunale Forstwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
			Haushalts-	vorjahres	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			vorjahres	einschl.	einschl.	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		Nachträge						
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	561,83	500	500	500	500	500
		68811000 Rohstoffe	561,83	500	500	500	500	500
30.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	561,83	500	500	500	500	500
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	561,83	500	500	500	500	500
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-3.121,28	-19.200	-15.200	-14.200	-14.200	-14.200



Sachgebiet
Produkt

04 Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt
12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Teilhaushaltverantwortlicher		Frau Wegner					
zugeordnete Produkte		12102, 12201, 12203, 12204, 12206, 12601, 12602, 35101					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.696,27	2.700	0	3.200	2.800	2.800
	64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.696,27	2.700	0	3.200	2.800	2.800
	2019: Europawahl						
	2020: Landrat						
	2021: Bundestag						
7.	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.696,27	2.700	0	3.200	2.800	2.800
11.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.467,26	2.700	3.500	4.000	3.500	3.500
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.467,26	2.700	3.500	4.000	3.500	3.500
	2017: Bundestagswahl						
	2018: Bürgermeisterwahl						
	2019: Europawahl/Gemeindevertretung						
	2020: Landrat						
	2021: Bundestag						
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.467,26	2.700	3.500	4.000	3.500	3.500
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	229,01	0	-3.500	-800	-700	-700
20.	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	229,01	0	-3.500	-800	-700	-700
22.1	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	229,01	0	-3.500	-800	-700	-700
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Sachgebiet
Produkt

04 Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt
12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25.	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27.	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	229,01	0	-3.500	-800	-700	-700



Sachgebiet 04 Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt
 Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

Teilhaushaltverantwortlicher		Frau Wegner					
zugeordnete Produkte		12102, 12201, 12203, 12204, 12206, 12601, 12602, 35101					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben 60330000 Fischereiabgabe	1.610,00 1.610,00	2.300 2.300	2.300 2.300	2.300 2.300	2.300 2.300	2.300 2.300
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung 62630000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden - Optionskommunen	10.372,04 10.372,04	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) 63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen 63190100 Verwaltungsgebühren ruhender Verkehr 63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	53.411,78 2.010,50 11.386,00 14.385,64 25.629,64	46.000 2.000 10.000 9.000 25.000	46.000 2.000 10.000 9.000 25.000	46.000 2.000 10.000 9.000 25.000	46.000 2.000 10.000 9.000 25.000	46.000 2.000 10.000 9.000 25.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben Personaleinsatz EB TUK 64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen für Ersatzvornahme	2.600,00 2.600,00 0,00	7.600 2.600 5.000	7.600 2.600 5.000	7.600 2.600 5.000	7.600 2.600 5.000	7.600 2.600 5.000
7.	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen 66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) 66210100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	76.359,82 74.802,32 1.557,50	71.500 70.000 1.500	71.500 70.000 1.500	71.500 70.000 1.500	71.500 70.000 1.500	71.500 70.000 1.500
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	144.353,64	141.400	141.400	141.400	141.400	141.400
11.	- Personalauszahlungen 70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 70390000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	175.822,75 142.326,77 4.830,67 249,13 27.273,83 1.142,35	211.800 168.800 5.700 300 35.500 1.500	213.700 169.800 6.200 400 35.700 1.600	219.100 174.100 6.400 400 36.600 1.600	224.800 178.500 6.600 400 37.600 1.700	230.500 183.000 6.800 400 38.600 1.700
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.813,25 2.120,98 403,21	20.700 2.000 1.000	17.700 2.000 1.000	17.200 2.000 1.000	17.200 2.000 1.000	17.200 2.000 1.000



Sachgebiet
 Produkt

04 Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt
 12201 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
		Haushalts-	vorjahres	vorjahres	Haushalts-	zweiten	des
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Ausgaben für Ersatzvornahme	6.707,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe Arbeiten lt. Auftragserteilung	4.817,48	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72542000 Kostenerstattungen an das Land Fischereiabgabe	2.188,80	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen Maßnahmen der öffentl. Sicherheit / Tierschutz, Schädlingsbekämpfung usw.	575,05	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung 75931000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung Obdachlosenunterkünfte	10.272,24 10.272,24	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen 76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Ortsbestreifung durch den ABS Sicherheitsdienst 76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	15.350,37 148,75 15.014,62 187,00	18.900 500 17.900 500	18.900 500 17.900 500	18.900 500 17.900 500	18.900 500 17.900 500	18.900 500 17.900 500
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	218.258,61	265.400	264.300	269.200	274.900	280.600
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-73.904,97	-124.000	-122.900	-127.800	-133.500	-139.200
20.	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-73.904,97	-124.000	-122.900	-127.800	-133.500	-139.200
22.1	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-73.904,97	-124.000	-122.900	-127.800	-133.500	-139.200
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25.	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27.	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0



Sachgebiet
Produkt

04 Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt
12201 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 2017= Handdatenerfassungsgeräte Verkehrsüberwachung</i>	0,00 0,00	15.000 15.000	0 0	0 0	0 0	0 0
34.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	15.000	0	0	0	0
39.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	-15.000	0	0	0	0
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-73.904,97	-139.000	-122.900	-127.800	-133.500	-139.200



Sachgebiet **04** Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt
 Produkt **12203** Personenstands- und Einwohnerwesen

Teilhaushaltverantwortlicher			Frau Wegner					
zugeordnete Produkte			12102, 12201, 12203, 12204, 12206, 12601, 12602, 35101					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.268,79	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		63110000 Passgebühren	19.823,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen Gebühren für standesamtliche Beurkundungen	6.445,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	26.268,79	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11.	-	Personalauszahlungen	51.326,55	56.900	58.300	59.900	61.500	63.200
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	41.381,65	45.300	46.300	47.500	48.700	50.000
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.407,17	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
		70390000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	15,63	100	100	100	100	100
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.233,76	9.600	9.800	10.100	10.400	10.700
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	288,34	300	400	400	400	400
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.473,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.473,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	15.078,93	15.000	15.800	15.800	15.800	15.800
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen z.B. Druckerzeugnisse Bundesdruckerei	15.078,93	15.000	15.800	15.800	15.800	15.800
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	67.879,16	73.900	76.100	77.700	79.300	81.000
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-41.610,37	-47.900	-50.100	-51.700	-53.300	-55.000
20.	+	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-41.610,37	-47.900	-50.100	-51.700	-53.300	-55.000



Sachgebiet **04** Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt
 Produkt **12203** Personenstands- und Einwohnerwesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
22.1	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-41.610,37	-47.900	-50.100	-51.700	-53.300	-55.000
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25.	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27.	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.038,83 1.038,83	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
34.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	1.038,83	0	0	0	0	0
39.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-1.038,83	0	0	0	0	0
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-42.649,20	-47.900	-50.100	-51.700	-53.300	-55.000



Teilfinanzhaushalt 2018

Seite : 80

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 15:17:19

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Sachgebiet 04 Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt
Produkt 12204 Gewerbeamt

Teilhaushaltverantwortlicher			Frau Wegner					
zugeordnete Produkte			12102, 12201, 12203, 12204, 12206, 12601, 12602, 35101					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.513,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		63140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	3.287,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.226,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	300	300	300	300	300
		66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	300	300	300	300	300
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.513,50	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
11.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	4.513,50	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
20.	+	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	4.513,50	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	4.513,50	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0



Sachgebiet
Produkt

04 Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt
12204 Gewerbeamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
	1	2	3	4	5	6		
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	4.513,50	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800



Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 82

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 15:17:19

Sachgebiet
Produkt

04 Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt
12206 Schiedskommission

Teilhaushaltverantwortlicher			Frau Wegner						
zugeordnete Produkte			12102, 12201, 12203, 12204, 12206, 12601, 12602, 35101						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	5,50	100	100	100	100	100	
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	5,50	100	100	100	100	100	
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	5,50	100	100	100	100	100	
11.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	312,09	400	500	500	500	500	
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	125,00	100	200	200	200	200	
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	18,09	100	100	100	100	100	
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	169,00	200	200	200	200	200	
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	312,09	400	500	500	500	500	
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-306,59	-300	-400	-400	-400	-400	
20.	+	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
21.	-	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-306,59	-300	-400	-400	-400	-400	
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-306,59	-300	-400	-400	-400	-400	
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
25.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	



Sachgebiet
Produkt

04 Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt
12206 Schiedskommission

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-306,59	-300	-400	-400	-400	-400



Sachgebiet **04 Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt**
 Produkt **12601 Einrichtungen des Brandschutzes Freiwillige Feuerwehr**

Teilhaushaltverantwortlicher			Frau Wegner					
zugeordnete Produkte			12102, 12201, 12203, 12204, 12206, 12601, 12602, 35101					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.113,49	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.029,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Mieteinnahmen aus Wohnung 5,0 TE						
		64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte z.B. Nutzung Saal und Keller	1.083,57	500	500	500	500	500
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.704,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	3.704,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	2.597,97	0	0	0	0	0
		66270000 Versicherungserstattungen	2.097,97	0	0	0	0	0
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	500,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.415,97	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11.	-	Personalauszahlungen	14.716,30	18.400	17.600	17.100	17.200	17.300
		70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	5.770,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Aufwandsentschädigung						
		70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	8.291,75	8.900	9.000	9.100	9.200	9.300
		Beitrag Feuerwehr-Unfallkasse						
		70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	654,55	3.500	2.600	2.000	2.000	2.000
		arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung						
		Feuerwehrangehörige						
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.483,15	47.800	55.100	49.900	48.400	48.400
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.709,55	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
		Lange Straße 8 und 8a						
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.052,91	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		Lange Straße 8 und 8a						
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	10.870,70	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		Wartung der Fahrzeuge und Aufbauten						
		Reparaturen						



Sachgebiet
 Produkt

04 Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt
 12601 Einrichtungen des Brandschutzes Freiwillige Feuerwehr

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Feuerlöschhydranten	1.522,37	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.861,53	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 2018: Holster Atemschutzgeräte, A-Saugleitungen, Ketten Motorsägen, Einsatzhandy, Ausbildungslaptop 2019: Helmlampen	81,26	1.500	4.200	2.000	1.500	1.500
	72400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Reinigungsmittel usw.	620,83	1.000	400	400	400	400
	72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	2.764,00	2.800	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Kameradschaftskasse 1,0 T€ Jugendfeuerwehr 1,3 T€	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	16.014,81	26.400	33.500	29.100	16.100	16.100
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.415,63	4.000	5.500	2.000	2.000	2.000
	76120001 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Personalrat Jugendfeuerwehr	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	504,87	100	300	300	300	300
	76132000 Verpflegungsmehraufwendungen bei Einsätzen	22,98	500	500	500	500	500
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 2018+2019: Beschaffung neuer höherwertiger Einsatzbekleidung	8.053,64	7.500	16.900	16.000	3.000	3.000
	Jugendfeuerwehr						
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	367,74	600	400	400	400	400
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen Fachbücher, Zeitschriften, Büromaterial, Allgemeiner Ausbildungsdienst	105,33	200	1.400	1.400	1.400	1.400
	76411000 Gebäudeversicherungen	605,13	700	700	700	700	700
	76419000 Sonstige Versicherungen KSA Umlage Fahrzeuge	1.645,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	76430000 Sonstige Beiträge Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband	294,34	300	300	300	300	300
	76930000 Repräsentationen Ehrungen, Jahreshauptversammlung, Ärmelabzeichen, Tag der offenen Tür,	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der	69.514,26	94.900	108.500	98.400	84.000	84.100

Sachgebiet 04 Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt
Produkt 12601 Einrichtungen des Brandschutzes Freiwillige Feuerwehr

		Nummern 11 bis 17)						
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-57.098,29	-88.400	-102.000	-91.900	-77.500	-77.600
20.	+	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-57.098,29	-88.400	-102.000	-91.900	-77.500	-77.600
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-57.098,29	-88.400	-102.000	-91.900	-77.500	-77.600
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	328.185,15	125.000	238.200	4.000	0	0
		78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	4.700,50	0	0	0	0	0
		78560725 Auszahlungen für Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes	318.334,96	0	0	0	0	0
		78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung Betriebs- und Geschäftsausstattung für Brand- und Katastrophenschutz über EP 1.000,00 € netto 2018: Feuerwehrzelt	2.457,83	0	3.200	0	0	0
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung 2019: Einsatz-Tablet	2.149,28	0	0	4.000	0	0
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	542,58	0	0	0	0	0
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	125.000	235.000	0	0	0
34.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	328.185,15	125.000	238.200	4.000	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-328.185,15	-125.000	-238.200	-4.000	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-385.283,44	-213.400	-340.200	-95.900	-77.500	-77.600



Sachgebiet
Produkt

04 Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt
12602 Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr

Teilhaushaltverantwortlicher			Frau Wegner						
zugeordnete Produkte			12102, 12201, 12203, 12204, 12206, 12601, 12602, 35101						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	
11.	-	Personalauszahlungen	600,00	600	600	600	600	600	
		<i>70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.ä.) Aufwandsentschädigung</i>	<i>600,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	508,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		<i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>508,08</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	460,00	500	500	500	500	500	
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	<i>460,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.568,08	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.568,08	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	
20.	+	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
21.	-	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.568,08	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.568,08	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
25.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	



Sachgebiet
Produkt

04 Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt
12602 Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.568,08	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100



Sachgebiet **04** Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt
 Produkt **35101** Wohngeldstelle

Teilhaushaltverantwortlicher			Frau Wegner					
zugeordnete Produkte			12102, 12201, 12203, 12204, 12206, 12601, 12602, 35101					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		64250000 Einzahlung / Kostenerstattung-umlage privater Bereich	0,00	100	100	100	100	100
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	100	100	100	100	100
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	200	200	200	200	200
11.	-	Personalauszahlungen	38.058,00	43.000	44.100	45.300	46.500	47.800
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	30.647,45	34.200	34.900	35.800	36.700	37.700
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.044,31	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
		70390000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	2,98	100	100	100	100	100
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.074,92	7.200	7.400	7.600	7.800	8.000
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	288,34	300	400	400	400	400
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	38.058,00	43.000	44.100	45.300	46.500	47.800
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-38.058,00	-42.800	-43.900	-45.100	-46.300	-47.600
20.	+	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-38.058,00	-42.800	-43.900	-45.100	-46.300	-47.600
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-38.058,00	-42.800	-43.900	-45.100	-46.300	-47.600



Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 90

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 15:17:19

Sachgebiet
Produkt

04 Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt
35101 Wohngeldstelle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25.	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27.	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40.	= Finanzmittellüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-38.058,00	-42.800	-43.900	-45.100	-46.300	-47.600



Sachgebiet
Produkt

05 Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilhaushaltverantwortlicher			Herr Wollbrecht					
zugeordnete Produkte			61100, 61200					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.492.146,00	3.223.800	3.197.300	3.272.200	3.375.400	3.417.400
		60110000 Grundsteuer A	1.294,82	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		60120000 Grundsteuer B	443.808,40	438.000	462.300	462.300	462.300	462.300
		60130000 Gewerbesteuer	1.359.701,79	1.000.000	900.000	900.000	900.000	900.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.165.406,70	1.214.200	1.281.400	1.362.800	1.461.600	1.500.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	132.009,99	168.600	217.000	210.500	214.900	218.500
		60320000 Hundesteuer	11.542,83	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		60330000 Fischereiabgabe	564,00	600	600	600	600	600
		60340000 Zweitwohnungssteuer	179.985,95	182.000	183.000	183.000	183.000	183.000
		60390000 Sonstige Gemeindesteuern (Sonstige)	12,38	0	0	0	0	0
		60521000 Familienleistungsausgleich § 7 Abs.4 FAG M-V	197.819,14	207.900	140.000	140.000	140.000	140.000
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.229.297,25	941.700	791.700	1.081.800	1.051.300	1.003.400
		61111000 Schlüsselzuweisung	913.776,54	626.200	457.300	747.400	716.900	669.000
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land gem. § 16 FAG gem. § 15 FAG	315.520,71	315.500	334.400	334.400	334.400	334.400
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.862,50	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	375,00	300	300	300	300	300
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6.975,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen (Sonstige)	512,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.729.305,75	4.168.800	3.992.300	4.357.300	4.430.000	4.424.100
11.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.445.514,79	1.663.000	1.703.700	1.572.400	1.647.400	1.660.000
		74310000 Gewerbesteuerumlage	153.362,77	116.700	105.100	105.100	105.100	105.100
		74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise Kreisumlage 2018: 39,5 v.H.	1.292.152,02	1.546.300	1.598.600	1.467.300	1.542.300	1.554.900
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.593,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.593,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Sachgebiet
Produkt

05 Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.448.108,29	1.664.500	1.705.200	1.573.900	1.648.900	1.661.500
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	3.281.197,46	2.504.300	2.287.100	2.783.400	2.781.100	2.762.600
20.	+	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	3.281.197,46	2.504.300	2.287.100	2.783.400	2.781.100	2.762.600
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	3.281.197,46	2.504.300	2.287.100	2.783.400	2.781.100	2.762.600
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land Investiv gebundene Schlüsselzuweisung Kreisangehörige Gemeinden = 8,7 % Mindestbetrag = 4,0 % Zuweisung f. übergemeindliche Aufgaben für investive Zwecke § 16 FAG M-V</i>	214.297,60 214.297,60	185.800 185.800	171.900 171.900	199.600 199.600	196.700 196.700	192.100 192.100
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	214.297,60	185.800	171.900	199.600	196.700	192.100
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	214.297,60	185.800	171.900	199.600	196.700	192.100
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	3.495.495,06	2.690.100	2.459.000	2.983.000	2.977.800	2.954.700

Sachgebiet
Produkt05 Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushaltverantwortlicher			Herr Wollbrecht					
zugeordnete Produkte			61100, 61200					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.596,23	29.200	28.200	28.200	28.200	28.200
		<i>67130000 Zinseinzahlungen für Kredite / von Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	<i>7.071,92</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>
		<i>Erstattung Zinsen vom EB "TUK"</i>						
		<i>67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken</i>	<i>452,36</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>67800000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens</i>	<i>21.071,95</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>
		<i>Gewinnausschüttung Anteilseignerverband Ostseeküste der E.ON edis AG</i>						
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	28.596,23	29.200	28.200	28.200	28.200	28.200
11.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.556,48	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		<i>74251000 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen</i>	<i>2.556,48</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	213.488,06	150.000	80.000	70.000	67.000	63.000
		<i>77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)</i>	<i>213.488,06</i>	<i>150.000</i>	<i>80.000</i>	<i>70.000</i>	<i>67.000</i>	<i>63.000</i>
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	216.044,54	152.600	82.600	72.600	69.600	65.600
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-187.448,31	-123.400	-54.400	-44.400	-41.400	-37.400
20.	+	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-187.448,31	-123.400	-54.400	-44.400	-41.400	-37.400



Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 94

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 15:17:19

Sachgebiet
Produkt

05 Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
22.1	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-187.448,31	-123.400	-54.400	-44.400	-41.400	-37.400
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25.	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27.	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	684.100	0	0	0
	68641000 Einzahlungen für Finanzanlagen von Zweckverbänden	0,00	0	684.100	0	0	0
	2018: Kapitalherabsetzung WWAV						
28.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	9.831,14	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	68731000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen von Eigenbetrieben	9.831,14	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	Erstattung Tilgung Kredite EB TUK						
29.	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	9.831,14	9.800	693.900	9.800	9.800	9.800
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	9.831,14	9.800	693.900	9.800	9.800	9.800
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-177.617,17	-113.600	639.500	-34.600	-31.600	-27.600



Sachgebiet **05 Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Produkt **61999 VV-Konten**

Teilhaushaltverantwortlicher			Herr Wollbrecht					
zugeordnete Produkte			61100, 61200					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalauszahlungen	-3.447,89	0	0	0	0	0
		<i>70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer</i>	<i>-3.447,89</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	-3.447,89	0	0	0	0	0
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	3.447,89	0	0	0	0	0
20.	+	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	-	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	3.447,89	0	0	0	0	0
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	3.447,89	0	0	0	0	0
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0

Sachgebiet
Produkt05 Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft
61999 VV-Konten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	3.447,89	0	0	0	0	0

Haushaltsermächtigungen

Gemeinde Ostseeheilbad Graal-Müritz

die Werte sind noch vorläufig und können sich noch ändern.

geplante Umsetzung

11400 08221000	2.000,00 €	Büromöbel Kasse	1. Quartal 2018
12201 08290000	7.500,00 €	Handdatenerfassungsgeräte Politessen	1. Quartal 2018
12601 09600000-406	125.000,00 €	Anbau FFW	Baustart 2018
54101 09600000-120	28.218,54 €	Schwanenberg	Umsetzung 2018
54101 09600000-121	342.805,73 €	Ausbau Kurstraße	Baustart Ende 2018/Anfang 2019
55101 09600000-314	199.180,07 €	Kurwald	noch kein Zeitplan
11400 56120000	1.309,00 €	Seminar Finanzausschuss	1. Quartal 2018
11400 56250000	8.000,00 €	Beratung Breitband	1. HJ 2018
12601 52350000	12.000,00 €	Fahrzeugunterhaltung	Klärung mit Wehrführer (Höhe + Umsetzung)
12601 56120000	3.500,00 €	Fortbildung	Klärung mit Wehrführer (Höhe + Umsetzung)
12601 56150000	7.000,00 €	Schutzkleidung	1. Quartal 2018
51101 56255000	23.030,65 €	B-Plan Birkenallee, Erhaltungssatzung, Lärmaktionsplan	Umsetzung 2018
55501 52330000	9.580,47 €	forstwirtschaftlicher Plan	1. Halbjahr 2018
54101 23320000-120	18.000,00 €	Beiträge Schwanenberg	abhängig von Baumaßnahme
54101 23320000-121	160.000,00 €	Ausbaubeiträge Kurstraße	abhängig von Baumaßnahme
55101 23310000-314	132.468,49 €	Förderung Kurwald	abhängig von Baumaßnahme

Kontostand zum 31.12.2017	3.794.092,84 €
geplante Abnahme 2018	365.400,00 €
Abnahme durch Ermächtigungen	769.124,46 €
Zunahme durch Ermächtigungen	310.468,49 €
geplanter Endbestand 31.12.2018	2.970.036,87 €

Eigenbetrieb Tourismus- und Kurbetrieb

57500 012510000	33.100,00 €	Investitionszuschuss Heilwasser	abhängig von Anerkennung
57500 072920000	428.240,87 €	Mehrweckgebäude	Baustart 2018
57500 08250000	8.000,00 €	Außenmöblierung	1. Halbjahr 2018
57500 52310000	3.000,00 €	Instandsetzung DLRG	1. Quartal 2018
57500 52316000	10.277,56 €	Instandsetzung Seebrücke	1. Quartal 2018
57500 23143000	250.000,00 €	Förderung Mehrweckgebäude	abhängig von Baumaßnahme

Kontostand zum 31.12.2017	488.732,59 €
geplante Zunahme 2018	69.530,00 €
Abnahme durch Ermächtigungen	482.618,43 €
Zunahme durch Ermächtigungen	250.000,00 €
geplanter Endbestand 31.12.2018	325.644,16 €

