

Hebesätze	HH18	NT18
Grundsteuer A	290	290
Grundsteuer B	350	350
Gewerbsteuer	300	300

#### Kreisumlage

	2016	2017	HH18	NT18
in €	1.292.152	1.546.227	1.598.600	1.507.800
in %	38,72	38,72	39,5	37,39

#### Kredite

	HH18	NT18
Stand zum 01.01.2018	8.446.174	8.446.174
Neuaufnahmen	0	0
Tilgung	613.500	1.462.100
Zinsen	134.000	129.000
Stand zum 31.12.2018	7.832.674	6.984.074
Limit Kassenkredit	nicht veranschlagt	

#### Jahresergebnis

	HH18	NT18	Abw.
Ergebnis-HH	231.900	75.100	-156.800
Finanz-HH	-659.000	-1.553.700	-894.700

#### Haushaltsausgleich kummuliert

	Vortrag	HH18	NT18
Ergebnis-HH	7.747.269	7.979.169	7.822.369
Finanz-HH	3.037.192	2.378.192	2.142.492

#### Finanzmittelbestand

	HH18	NT18
Bestand 01.01.2018	3.794.093	3.794.093
Veränderung 2018	-365.400	-1.553.700
Bestand 31.12.2018	3.428.693	2.240.393

#### Erträge

	HH18 in EUR	NT18 in EUR
<b>Steuern &amp; ähnl. Abgaben</b>	<b>3.249.600</b>	<b>3.277.500</b>
Grundsteuer A+B	464.300	464.300
Gewerbsteuer	950.000	950.000
davon u.a. Anteil Einkommensteuer	1.281.400	1.313.400
Anteil Umsatzsteuer	217.000	219.300
Zweitwohnungssteuer	183.000	183.000
Familienleistungsausgleich	140.000	133.000

#### Zuwendungen & Umlagen

	HH18	NT18
<b>Zuwendungen &amp; Umlagen</b>	<b>1.280.300</b>	<b>1.258.400</b>
u.a. Schlüsselzuweisungen	457.300	430.500
davon u.a. Übergemeindliche Aufgaben	158.900	158.900
Gesetzl. übertr. Aufgaben	175.500	175.500

#### Öff.-Rechtl. Leistungsentgelte

	HH18	NT18
<b>Öff.-Rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>199.600</b>	<b>186.600</b>
u.a. Passgebühren	20.000	20.000
davon u.a. WBV Entgelte	86.000	73.000
Sondernutzung	25.000	25.000

#### Privatrechtl. Leistungsentg.

	HH18	NT18
<b>Privatrechtl. Leistungsentg.</b>	<b>1.449.100</b>	<b>1.449.100</b>
u.a. Mieten Wohnungen	1.020.000	1.020.000
d.v. u.a. Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	408.100	408.100

#### Kostenumlagen

	HH18	NT18
<b>Kostenumlagen</b>	<b>121.800</b>	<b>190.700</b>
u.a. privater Bereich (B-Pläne)	200	69.100

#### sonstige laufende Erträge

	HH18	NT18
<b>sonstige laufende Erträge</b>	<b>449.300</b>	<b>353.100</b>
u.a. Buß-, Ordnungsgelder	70.400	70.400
davon u.a. Konzessionen	256.000	268.000
Gewinn aus Verkäufen *	116.000	7.800

#### Erträge der Sozialen Sicherung

	HH18	NT18
<b>Erträge der Sozialen Sicherung</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>

#### Zinsen & Finanzerträge

	HH18	NT18
<b>Zinsen &amp; Finanzerträge</b>	<b>32.300</b>	<b>42.700</b>
u.a. Gewinnausschüttung	21.000	31.400
d.v. u.a.		

\* nicht zahlungswirksam

<b>Summe der ordentl. Erträge</b>	<b>6.796.000</b>	<b>6.772.100</b>
-----------------------------------	------------------	------------------

#### Aufwendungen

	HH18 in EUR	NT18 in EUR
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.441.300</b>	<b>1.447.100</b>
Sitzungsgelder	20.000	20.000
davon u.a. Feuerwehr (Aufwandsentsch.)	6.600	6.600
Beamtenbezüge	79.800	74.900
Dienstbezüge	933.700	952.800

#### Versorgungsaufwendungen

<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-28.200</b>	<b>-25.700</b>
--------------------------------	----------------	----------------

#### Sach- & Dienstleistungen

	HH18	NT18
<b>Sach- &amp; Dienstleistungen</b>	<b>1.876.300</b>	<b>2.032.300</b>
Unterhaltung Vermögen	171.700	248.200
davon u.a. Unterhaltung Wohnungen	675.000	675.000
Bewirtschaftung	297.100	297.100
Bewirtschaftung Wohnungen	300.000	300.000

#### Abschreibungen \*

<b>Abschreibungen *</b>	<b>977.000</b>	<b>977.000</b>
-------------------------	----------------	----------------

#### Zuwendungen & Umlagen

	HH18	NT18
<b>Zuwendungen &amp; Umlagen</b>	<b>1.919.200</b>	<b>1.794.900</b>
u.a. Zuschuss Greenhouse	63.000	63.000
davon u.a. Jugend-/Schulsozialarbeit	33.800	33.800
Bürgertreff / Bürgerbus	28.400	28.400
Vereine	20.300	20.300
Gewerbsteuerumlage	105.100	105.100
Kreisumlage	1.598.600	1.507.800

#### Aufwendungen soz. Sicherung

<b>Aufwendungen soz. Sicherung</b>	<b>354.000</b>	<b>354.000</b>
------------------------------------	----------------	----------------

#### sonst. lfd. Aufwendungen

	HH18	NT18
<b>sonst. lfd. Aufwendungen</b>	<b>514.000</b>	<b>611.900</b>
Aus- & Fortbildung	19.700	19.700
davon u.a. Reisekosten	6.500	6.500
Mieten & Pachten	61.700	61.700
Gerichts-, Anwaltskosten	37.000	37.000
Bebauungspläne, Vermessung	40.000	133.000

#### Zins- & Finanzaufwendungen

<b>Zins- &amp; Finanzaufwendungen</b>	<b>135.500</b>	<b>130.500</b>
---------------------------------------	----------------	----------------

\* nicht zahlungswirksam

<b>Summe der ordentl. Aufw.</b>	<b>7.189.100</b>	<b>7.322.000</b>
---------------------------------	------------------	------------------

Produktplan	HH18	NT18	
	in EUR	in EUR	
<b>Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung</b>			
11100	Gremien	-176100	-172600
11400	Allgemeine Verwaltung	-478200	-453900
11405	Gemeinschafts-Schulhaus Osts	-43400	-43400
21101	Grundschulen	-193200	-190400
21102	Schulkostenbeiträge	-17500	-17500
21103	Turnhalle	-61400	-68600
21104	Schulgarten	-1000	-1000
21500	Greenhouse-Schule	-63000	-63000
25201	Heimatismuseum	-31900	-32300
27201	Bäderbibliothek	-67700	-68400
28101	Zuschüsse an Vereine	-7000	-7000
29101	Zuschuss Friedhofswesen	-5100	-5100
33101	Bürgertreff Onkel Bräsig	-31400	-31400
36502	Kindertagesstätten	-308900	-308900
36503	Horte	-108000	-108000
36601	Kinder- und Jugendarbeit	-33800	-33800
42101	Sportförderung	-62200	-62200
<b>Teilhaushalt 2 - Kämmerei / Kasse / Steuern</b>			
11408	Kommunale Wohnungen	-182900	-177900
11601	Finanzen	-238200	-226200
57104	Sodervermögen / EB TUK	-4500	-4500
<b>Teilhaushalt 3 - Bauamt</b>			
11401	Liegenschaften	360200	249900
51101	Raumordnung, Landespl.	-41200	-71000
51103	Städtebauförderung	800	800
52102	Bauverwaltung	-215200	-218100
54000	Konzessionen	256000	268000
54101	Gemeindestraßen	-397500	-389700
54102	Straßenreinigung	-54000	-54000
54301	Landesstraße	-14600	-14600
54701	ÖPNV	-1900	-1900
55101	Öffentliches Grün	-38500	-40300
55102	Freizeit- /Erholungsflächen	-22000	-24000
55201	Gewässerunterhaltung	4200	-31300
55501	Kommunale Forstwirtschaft	-15700	-31700

Produktplan	HH18	NT18		
	in EUR	in EUR		
<b>Teilhaushalt 4 - Ordnungsamt / EMA / Standesamt</b>				
12102	Wahlen und sonstige Abstimm	-3.500	-3.500	
12201	Sicherheit und Ordnung	-124.100	-135.700	
12203	Personenstands- und Einwohn	-50.200	-50.300	
12204	Gewerbeamt	5.800	5.800	
12206	Schiedskommission	-400	-400	
12601	Einrichtungen des Brandschutz	-164.500	-270.000	
12602	Gefahrenabwehrmaßnahmen,	-3.000	-3.000	
35101	Wohngeldstelle	-43.900	-44.100	
<b>Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
61100	Steuern / Zuweisungen	2.337.100	2.429.000	
61200	Allg.Finanzwirtschaft	-51.600	-43.700	
<b>Investitionen über 10 T€ im Nachtrag*</b>				
Produkt	Bezeichnung	in EUR		
11400	Beschaffung Defibrillatoren	13.000		
11405	Ankauf Containeranlage Schulgelände	280.000		
12601	Neuanschaffung Tragkraftspritze	17.000		
12601	Anbau Feuerwehrgerätehaus	135.000		
54101	Ausbau Schwanenberg	201.000		
54101	Ausbau Lindenweg	44.000		
54101	Ausbau Kurstraße	250.000		
54101	Ausbau Hufenweg	20.000		
54101	Radweg Promenade	50.000		
*nicht saldiert und keine Berücksichtigung von HH-Resten				
<b>Stellenplan (VzÄ)</b>				
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>HH18</b>	<b>NT18</b>
	23,425	23,258	23,508	23,508
<b>Abkürzungsverzeichnis</b>				
HH18	Haushaltsplan 2018			
NT18	Nachtragshaushaltsplan 2018			
VzÄ	Vollzeitäquivalente (AN = 40 h/Wo)			

# Gemeinde Ostseeheilbad Graal- Müritz



## Nachtragshaushaltsplan 2018

---