

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Graal-Müritz für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 48 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

	gegenüber bisher EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	nunmehr auf EUR
1. im Ergebnishaushalt				
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	6.551.600	1.019.800	-95.000	7.476.400
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	6.335.900	222.300	-403.300	6.159.900
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	215.700	797.500	308.300	1.316.500
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0	0	0	0
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0	0	0	0
der Saldo der außerordentlichen Aufwendungen und Erträge auf	0	0	0	0
c) das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	215.700	797.500	308.300	1.316.500
die Einstellung der Rücklagen auf	0	300.000	0	300.000
die Entnahmen aus Rücklagen auf	0	0	0	0
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	215.700	497.500	308.300	1.016.500
2. im Finanzhaushalt				
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	6.004.700	440.700	-87.500	6.357.900
die ordentlichen Auszahlungen auf	5.363.200	216.500	-382.700	5.202.000
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	641.500	224.200	295.200	1.155.900
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	0	0	0
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	0	0	0
der Saldo aus außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	0	0	0
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	595.200	60.100	-100.000	555.300
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	560.200	60.300	-55.000	565.500
der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	35.000	-200	-45.000	-10.200
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	676.500	224.000	250.200	1.145.700
der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-676.500	-224.000	-250.200	-1.145.700

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt

von bisher 596.000 EUR	auf 632.000 EUR
------------------------	-----------------

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt bisher 22,93 Vollzeitäquivalente (VzÄ) und nunmehr 22,93 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

	bisher EUR	nunmehr EUR
Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug	17.603.618	17.603.618
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	18.203.795	18.203.795
Und zum 31.12. des Haushaltsjahres	18.402.918	19.734.966

§ 8 Weitere Vorschriften

8.1. Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung
Festlegung in der Dienstanweisung.

8.2. Haushaltsvermerke zur Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

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

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

8.3 Wesentlichkeitsgrenzen

8.3.1 Einzeldarstellung Investitionen

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

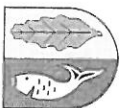
8.3.2 Auftragsvergabe

Ab einem Auftragswert von 1.000 EUR, sind mindestens 3 Angebote vor Auftragsvergabe einzuholen.

Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister



Ergebnishaushalt 2015

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 3

Datum: 17.11.2015

Uhrzeit: 07:37:21

Nr.	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Aufwendungen		Zwischensumme	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres			Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres			
		2015			2015		2015		2016		2017		2018		2018	
		in €	in €		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	
	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0	
	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	
	111.000	0	111.000	111.000	0	111.000	0	111.000	0	111.000	0	111.000	0	111.000	0	
	1.200	0	1.200	1.200	2.400	3.600	2.400	3.400	2.500	3.400	2.500	3.400	2.500	3.400	2.500	
	0	0	0	0	469.800	0	469.800	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	2.800	0	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. =	6.507.500	0	6.507.500	6.507.500	7.441.800	7.441.800	934.300	6.574.000	110.200	6.422.500	-42.000	6.576.200	107.400			
11.	1.381.600	0	1.381.600	1.381.600	1.378.100	1.378.100	-3.500	1.378.800	-31.900	1.407.700	1.200	1.443.400	19.700			
	19.000	0	19.000	19.000	19.000	19.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0			
	6.600	0	6.600	6.600	6.600	6.600	0	6.600	0	6.600	0	6.600	0			
	121.900	0	121.900	121.900	110.200	110.200	-11.700	72.800	-50.200	74.700	-17.700	76.600	0			
	830.900	0	830.900	830.900	831.500	831.500	600	851.500	2.400	869.700	2.800	892.000	2.900			
	72.000	0	72.000	72.000	74.800	74.800	2.800	77.000	3.000	79.200	3.200	81.400	3.400			
	30.700	0	30.700	30.700	30.700	30.700	0	31.900	0	33.000	0	34.400	0			
	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0			
	187.000	0	187.000	187.000	187.000	187.000	0	191.400	0	195.700	0	201.900	0			
	10.400	0	10.400	10.400	10.400	10.400	0	10.900	0	10.900	0	11.400	0			
	20.100	0	20.100	20.100	20.100	20.100	0	20.100	0	20.100	0	20.100	0			
	11.900	0	11.900	11.900	16.700	16.700	4.800	26.000	12.900	27.200	12.900	28.400	13.400			
	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0			
	37.800	0	37.800	37.800	37.800	37.800	0	37.800	0	37.800	0	37.800	0			
	28.400	0	28.400	28.400	28.400	28.400	0	28.400	0	28.400	0	28.400	0			
	300	0	300	300	300	300	0	300	0	300	0	300	0			
	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0			
	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0			
	1.348.300	-12.051	1.336.248	1.336.248	1.232.100	1.232.100	-116.200	1.184.600	-130.500	1.182.900	-126.700	1.184.700	-123.400			
	41.800	0	41.800	41.800	53.200	53.200	11.400	44.600	5.700	42.400	5.500	42.200	4.800			

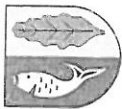


Ergebnishaushalt 2015

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Nr.	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen		Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres			Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		
		2015			2015		2016			2017			2018		
		in €	in €		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	468.300	0	468.300	469.100	800	463.500	500	460.000	500	450.100	500			
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0			
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	97.800	0	97.800	84.800	-13.000	103.400	-3.700	102.800	-3.700	97.700	-3.700			
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	14.800	0	14.800	14.800	0	0	0	0	0	0	0			
15.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	14.800	0	14.800	14.800	0	0	0	0	0	0	0			
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	14.800	0	14.800	14.800	0	0	0	0	0	0	0			
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.550.300	0	1.550.300	1.500.800	-49.500	1.576.900	-106.100	1.739.700	32.700	1.560.900	-149.100			
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	70.000	0	70.000	66.000	-4.000	69.000	-5.000	69.000	-10.000	69.000	-15.000			
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	66.200	0	66.200	68.000	1.800	68.000	1.800	68.000	1.800	68.000	1.800			
	54190300 Zuschuss an Budo Kyokai Graal-Müritz e.V.	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0			
	54190400 Zuschuss an e.V. andere Sportvereine	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0			
	54310000 Gewerbesteuerumlage	73.500	0	73.500	110.200	36.700	75.800	3.500	75.800	3.500	75.800	3.500			
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.298.000	0	1.298.000	1.196.000	-102.000	1.312.500	-116.400	1.465.300	37.400	1.306.500	-139.400			
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	20.000	0	20.000	38.000	18.000	30.000	10.000	20.000	0	20.000	0			
	54490000 Allgemeine Umlagen / Sonstige	21.000	0	21.000	21.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0			
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	351.500	0	351.500	309.000	-42.500	324.000	-27.500	324.000	-27.500	324.000	-27.500			
	55610000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen	315.000	0	315.000	275.000	-40.000	290.000	-25.000	290.000	-25.000	290.000	-25.000			
	55630000 Kostenerstattungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0			
	55931000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	16.500	0	16.500	14.000	-2.500	14.000	-2.500	14.000	-2.500	14.000	-2.500			
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	380.100	0	380.100	429.900	49.800	422.300	56.000	398.900	37.000	389.500	37.000			
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000	0	7.000	7.000	0	6.000	0	7.000	0	7.000	0			
	56120001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Personalarzt	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0			
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.100	0	4.100	4.100	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0			
	56130001 Aufwendungen für Reisekosten Personalarzt	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0			
	56132000 Verpflegungsmehraufwendungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0			
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	6.500	0	6.500	5.000	-1.500	9.500	0	4.500	0	4.500	0			
	56190000 Sonstige Personalarbeitenaufwendungen	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0			

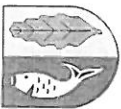


Ergebnishaushalt 2015

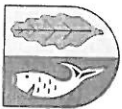
1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Nr.	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über/außerplanmäßige Aufwendungen		Zwischen-summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres			
		2015 in €	2015 in €		2015 in €	2015 in €	2016 in €	2016 in €	2017 in €	2017 in €	2018 in €	2018 in €
20.	=	586.600	12.051	598.651	1.697.600	1.111.000	791.400	358.600	461.500	39.500	782.800	348.900
21.	+	44.100	0	44.100	34.600	-9.500	34.100	-9.500	33.800	-9.500	33.700	-9.500
		8.600	0	8.600	8.600	0	8.200	0	8.000	0	8.000	0
		2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
		1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
		1.100	0	1.100	1.100	0	1.000	0	900	0	800	0
		300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
		21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	0	21.000	0	21.000	0
		9.500	0	9.500	0	-9.500	0	-9.500	0	-9.500	0	-9.500
		600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
22.	-	415.000	0	415.000	415.700	700	394.700	-3.300	379.200	-3.000	313.400	-2.800
		50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
		248.500	0	248.500	248.500	0	234.200	-3.300	224.700	-3.000	215.900	-2.800
		115.000	0	115.000	115.000	0	109.000	0	103.000	0	96.100	0
		1.500	0	1.500	2.200	700	1.500	0	1.500	0	1.500	0
23.	=	-370.900	0	-370.900	-381.100	-10.200	-360.600	-6.200	-345.400	-6.500	-279.700	-6.700
24.	=	215.700	12.051	227.751	1.316.500	1.100.800	430.800	352.400	116.100	33.000	503.100	342.200
25.	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	=	215.700	12.051	227.751	1.316.500	1.100.800	430.800	352.400	116.100	33.000	503.100	342.200
29.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	=	215.700	12.051	227.751	1.316.500	1.100.800	430.800	352.400	116.100	33.000	503.100	342.200
32.	-	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0



Nr.	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen		Zwischen- summe		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2015		2015		2015		2016		2017		2018	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33.	+	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0
34.	=	215.700	12.051	227.751	227.751	1.016.500	800.800	430.800	352.400	416.100	333.000	503.100	342.200
35.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	=	215.700	12.051	227.751	227.751	1.016.500	800.800	430.800	352.400	416.100	333.000	503.100	342.200
38.		5.323.995	0	5.323.995	5.323.995	5.323.995	0	6.340.495	800.800	6.771.295	1.153.200	7.187.395	1.486.200
39.		5.539.695	12.051	5.551.746	5.551.746	6.340.495	800.800	6.771.295	1.153.200	7.187.395	1.486.200	7.690.495	1.828.400



Finanzhaushalt 2015

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 1
Datum: 17.11.2015
Uhrzeit: 07:44:50

Nr.	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen		Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
		2015			2015		2016		2017		2018		
		in €	in €		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
1.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	2.639.700	0	2.639.700	2.639.700	2.983.700	344.000	2.778.400	55.400	2.865.200	71.100	2.944.000	96.900	
	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	
	427.000	0	427.000	427.000	427.000	0	427.500	0	428.000	0	428.000	0	
	600.000	0	600.000	600.000	944.000	344.000	650.000	50.000	650.000	50.000	650.000	50.000	
	1.103.300	0	1.103.300	1.103.300	1.103.300	0	1.173.400	-2.900	1.228.800	-8.800	1.287.600	0	
	117.800	0	117.800	117.800	117.800	0	133.700	11.900	163.600	37.900	183.600	54.900	
	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0	
	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0	
	180.000	0	180.000	180.000	180.000	0	182.000	0	183.000	0	183.000	0	
	196.400	0	196.400	196.400	196.400	0	196.600	-3.600	196.600	-8.000	196.600	-8.000	
	100	0	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
2.	1.221.100	0	1.221.100	1.221.100	1.233.600	12.500	1.236.500	93.200	998.700	-74.700	1.078.800	44.900	
	896.000	0	896.000	896.000	906.400	10.400	911.000	91.100	673.200	-76.800	753.300	42.800	
	317.900	0	317.900	317.900	317.900	0	317.900	0	317.900	0	317.900	0	
	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0	0	
	3.000	0	3.000	3.000	5.100	2.100	5.100	2.100	5.100	2.100	5.100	2.100	
	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	
3.	16.500	0	16.500	16.500	14.000	-2.500	14.000	-2.500	14.000	-2.500	14.000	-2.500	
	16.500	0	16.500	16.500	14.000	-2.500	14.000	-2.500	14.000	-2.500	14.000	-2.500	
4.	195.500	0	195.500	195.500	143.000	-52.500	131.500	-97.000	131.500	-97.000	131.500	-97.000	
	22.000	0	22.000	22.000	28.000	6.000	28.000	6.000	28.000	6.000	28.000	6.000	
	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	
	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	
	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0	
	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	
	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	
	85.000	0	85.000	85.000	28.500	-56.500	32.000	-101.000	32.000	-101.000	32.000	-101.000	

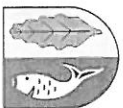


Finanzhaushalt 2015

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Nr.	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen		Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2015			2015		2016		2017		2018	
		in €	in €		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	4.800	0	4.800	4.800	0	5.000	0	5.500	0	6.000	0	0
	12.700	0	12.700	12.700	22.000	34.700	22.000	34.700	22.000	34.700	22.000	22.000
	30.000	0	30.000	30.000	0	50.000	20.000	30.000	0	20.000	0	0
	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0
	50.400	0	50.400	50.400	8.300	25.500	-7.000	26.500	-6.000	26.500	-6.000	-6.000
	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0	0
	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100	0	6.100	0	6.100	0	0
	5.200	0	5.200	5.200	0	3.000	0	3.500	0	3.500	0	0
	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	0
	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0	0
	18.700	0	18.700	18.700	0	18.900	0	19.000	0	19.000	0	0
	10.200	0	10.200	10.200	0	10.200	0	10.200	0	10.200	0	0
	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0	0
	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0	0
	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0	0
	26.200	0	26.200	26.200	0	28.200	2.000	28.700	2.000	28.700	2.000	2.000
	5.100	0	5.100	5.100	0	10.400	5.300	10.700	5.300	10.700	5.300	5.300
	7.300	0	7.300	7.300	0	7.300	0	7.700	0	7.700	0	0
	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0	0
	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	0
	9.100	0	9.100	9.100	0	9.100	0	9.100	0	9.100	0	0
	0	0	0	0	0	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0
	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0	0
	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0	0
17.	4.948.200	-12.051	4.936.148	4.786.300	-161.900	4.823.000	-240.000	4.989.600	-83.300	4.838.900	-243.300	0
18.	1.012.400	12.051	1.024.451	1.537.000	524.600	1.265.200	330.600	949.200	21.700	1.259.800	331.100	0
19.	44.100	0	44.100	34.600	-9.500	34.100	-9.500	33.800	-9.500	33.700	-9.500	0
	8.600	0	8.600	8.600	0	8.200	0	8.000	0	8.000	0	0



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge 2015 in €	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen 2015 in €	Zwischen- summe 2015 in €	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz 2015 in €	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz 2015 in €	Neuer Haushaltsansatz 2016 in €	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz 2016 in €	Neuer Haushaltsansatz 2017 in €	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz 2017 in €	Neuer Haushaltsansatz 2018 in €	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz 2018 in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56.	= Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	550.644	0	550.644	550.644	550.644	1.056.644	380.700	1.608.644	1.608.644	1.608.644	661.700
60.	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 57)	675.944	0	675.944	1.056.644	380.700	1.608.644	661.700	1.864.544	672.800	2.574.744	1.004.700

Stellenplan des

Nachtragshaushaltes 2015

Stellenplan des Nachtragshaushaltes des Haushaltsjahres 2015 der Gemeinde Ostseeheilbad Graal-Müritz

Teil A: Kernverwaltung

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2014		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2014		Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr 2015		Stellenvermerke Bemerkungen
Sachgebiet 1: Allgemeine Verwaltung								
1	Bürgermeister/-in	1,000	A 15	1,000	A 15	1,000	A 15	BBesO A
2	Vorzimmerkraft	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	TVöD VKA
3	SB Personal, Bezüge, Schulen	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	TVöD VKA
4	SB Allgemeine Verwaltung	0,750	E 6	0,750	E 6	0,750	E 6	TVöD VKA
5	Hausmeister/Reinigungskraft	0,750	E 4	0,750	E 4	0,750	E 4	TVöD VKA
6	Gemeindearbeiter/-in	0,250	E 3	0,250	E 3	0,250	E 3	TVöD VKA
Zwischensumme VZÄ Allgemeine Verwaltung:		4,750	-	4,750	-	4,750	-	
Sachgebiet 2: Kämmererei								
7	SGL Kämmererei	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	E 9	TVöD VKA
8	SB Kassenleitung	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	TVöD VKA
9	SB Kasse	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	TVöD VKA
10	SB Steuern, Abgaben	0,750	E 6	0,750	E 6	0,750	E 6	TVöD VKA
11	SB Anlagenbuchhaltung	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	TVöD VKA
12	SB Außendienst Vollstreckung	0,250	E 3	0,250	E 3	0,250	E 3	TVöD VKA
Zwischensumme VZÄ Kämmererei:		5,000	-	4,750	-	4,000	-	
Sachgebiet 3: Bauamt								
13	SGL Bauamt	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	TVöD VKA
14	SB Liegenschaften	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	TVöD VKA
15	SB Baurecht	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	TVöD VKA
16	SB Baurecht, Schreiberkraft	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	TVöD VKA
Zwischensumme VZÄ Bauamt:		4,000	-	4,000	-	4,000	-	
Sachgebiet 4: Ordnung und Soziales								
17	SGL Ordnung und Soziales	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	TVöD VKA
18	SB ruhender Verkehr	0,750	E 6	0,750	E 6	0,750	E 6	TVöD VKA
19	SB Ordnungsrecht	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	TVöD VKA
20	SB Ständes-, Einwohnermeldeamt	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	TVöD VKA
21	SB Wohngeld, Fundsachen	0,750	E 8	0,750	E 8	0,750	E 8	TVöD VKA
Zwischensumme VZÄ Ordnung und Soziales:		4,500	-	4,500	-	4,500	-	

Legende:
 BBesO: Bundesbesoldungsordnung
 SB: Sachbearbeiter/-in
 SGL: Sachgebietsleiter/-in
 TVöD: Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
 VKA: Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände
 VZÄ: Vollzeitäquivalente

Stellenplan des Nachtragshaushaltes des Haushaltsjahres 2015 der Gemeinde Ostseeheilbad Graal-Müritz

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2014	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2014	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr 2015	Stellenvermerke
22	Verkehrsüberwacher/-in	1,000 E 3 TVöD VKA	1,000 E 3 TVöD VKA	1,000 E 3 TVöD VKA	1 x 40 Std./Woche - Saison
	Zwischensumme VZÄ Ordnung und Soziales:	5,500	5,500	5,500	1 x 20 Std./Woche - ganzjährig
	Zwischensumme VZÄ Teil A Kernverwaltung:	19,250	19,000	18,250	

Teil B: Außeneinrichtungen

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2014	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2014	Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr 2015	Stellenvermerke
Grundschule					
1	Sekretär/-in	0,875 E 6 TVöD VKA	0,875 E 6 TVöD VKA	0,875 E 6 TVöD VKA	35 Std./Woche
2	Hausmeister	0,750 E 4 TVöD VKA	0,750 E 3 TVöD VKA	0,750 E 4 TVöD VKA	30 Std./Woche
3	Reinigungskraft	0,500 E 2 TVöD VKA	0,500 E 2 TVöD VKA	0,500 E 2 TVöD VKA	20 Std./Woche
4	Reinigungskraft	0,500 E 2 TVöD VKA	0,500 E 2 TVöD VKA	0,500 E 2 TVöD VKA	20 Std./Woche
5	Reinigungskraft	0,500 E 2 TVöD VKA	0,500 E 2 TVöD VKA	0,500 E 2 TVöD VKA	20 Std./Woche
	Zwischensumme VZÄ Grundschule:	3,125	3,125	3,125	
Bäderbibliothek					
6	SB Bäderbibliothek	0,750 E 6 TVöD VKA	0,750 E 6 TVöD VKA	0,750 E 6 TVöD VKA	30 Std./Woche
7	SB Bäderbibliothek	0,188 E 2 TVöD VKA	0,188 E 2 TVöD VKA	0,188 E 2 TVöD VKA	"Minijob" 7,5 Std./Woche
	Zwischensumme VZÄ Bäderbibliothek:	0,938	0,938	0,938	
Heimatmuseum					
8	SB Heimatmuseum	0,613 E 6 TVöD VKA	0,613 E 6 TVöD VKA	0,613 E 6 TVöD VKA	"Minijob" 8 Std./Woche - 01-03/2015
	Zwischensumme VZÄ Heimatmuseum:	0,613	0,613	0,613	30 Std./Woche - 04-12/2015
	Zwischensumme VZÄ Teil B Außeneinrichtungen:	4,675	4,675	4,675	

Zwischensumme VZÄ Teil A Kernverwaltung:	19,250	-	19,000	-	18,250
Zwischensumme VZÄ Teil B Außeneinrichtungen:	4,675	-	4,675	-	4,675
Gesamtsumme VZÄ Teil A und Teil B:	23,925	-	23,675	-	22,925

nachrichtlich: 2 x Ausbildungsende der Auszubildenden im Monat Juli 2015

Stellen insgesamt: Beamte: 1, Beschäftigte: 27, Auszubildende: 0

Legende:
 BBesO: Bundesbesoldungsordnung
 SB: Sachbearbeiter/-in
 SGL: Sachgebietsleiter/-in
 TVöD: Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes

TVöD: Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
 VKA: Vereinigung der Kommunalen Arbeitgeberverbände
 VZA: Vollzeitäquivalente