

Datum 12.11.2018	Aktenzeichen: II.910.02.18	Verfasser: Herr Hirsch
Verw.-Vorl.-Nr.: STEIN/BV/044/2018		Seite: -1-

AMT PROBSTEI für die GEMEINDE STEIN

Vorlage an	am	Sitzungsvorlage
Hauptausschuss	26.11.2018	öffentlich
Gemeindevertretung	11.12.2018	öffentlich

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Stein

Sachverhalt:

Im Entwurf wird die Haushaltssatzung 2019 der Gemeinde Stein mit dem Haushaltsplan zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Der **Verwaltungshaushalt** weist dabei Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 1.933.900 € aus. Im Vermögenshaushalt sind Einnahmen und Ausgaben in einer Größenordnung von je 92.500 EUR veranschlagt worden. Dementsprechend liegt mit diesem Etat-Entwurf ein in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenes Zahlenwerk vor.

Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen des Vermögenshaushaltes ist in Höhe von 27.200 € vorgesehen.

Der Stellenplan weist 12,10 Stellen aus.

Als Beschlussempfehlung werden die Hebesätze für die Realsteuern im Satzungsentwurf (vgl. § 3) wie folgt ausgewiesen: 390 % für die Grundsteuer A, 390 % für die Grundsteuer B sowie 390 % für die Gewerbesteuer. Diese würden sich demnach gegenüber dem Vorjahr nicht verändern. Die Landesempfehlungen liegen bei Grundsteuer A = 380%; Grundsteuer B = 425% und Gewerbesteuer = 380%.

Zum Entwurf des **Verwaltungshaushaltes** können zudem die nachfolgenden Informationen gegeben werden:

UAB 2000: Schulverwaltung:

Der Unterabschnitt (UAB) 2000 weist Gesamtausgaben in einer Größenordnung von 147.700 €. Im Vergleich zum Vorjahresansatz bedeutet dieses eine Kostensteigerung von insgesamt 21.200 €. Deutlich mehr Grundschüler besuchen die Grundschule in Laboe. Dafür sind neben der Schulverbandsumlage für die Dörfergemeinschaftsschule in Probsteierhagen gesonderte Schulkostenbeiträge zu entrichten.

Auch werden bei den Schulkostenbeiträgen für Gymnasien deutliche Kostensteigerungen erwartet. Der Schulträger des Heinrich-Heine-Gymnasiums hat darauf hingewiesen, dass die Kosten pro Schüler/in aufgrund erheblicher Sanierungsaufwendungen von derzeit 1.500 €

auf 2.500 € steigen werden. Bei der letzten Abrechnung haben 17 Kinder aus der Gemeinde Stein das Gymnasium in Heikendorf besucht.

UAB 4640: Kindergarten:

Der Anteil der Kinder aus Umlandgemeinden hat sich verringert, so dass geringere Einnahmen von Umlandgemeinden von 25.000 € erwartet werden.

Höhere Zuschüsse aus Kreis- und Landeszuschüssen decken die höheren Personalkosten.

Unterm Strich weist der UAB 4640 eine Gesamtgemeindebelastung von 215.900 € aus. Im Vergleich zum Vorjahr Mehrausgaben von 21.700 €.

UAB 7900: Tourismus:

Bei den gebührenpflichtigen Parkplätzen und bei der Mole besteht ein hoher Unterhaltungsbedarf. Hier sind jeweils 20.000 € bei den Haushaltsstellen 7900.51100 und 7900.51200 veranschlagt worden.

UAB 9000: Steuern, allgemeine Zuweisungen:

Erfreulicherweise ist die Einwohnerzahl der Gemeinde Stein nach jahrelangem Abwärtstrend wieder gestiegen (+ 26 Einwohner im Vergleich zum Vorjahr). Dies führt zu Mehreinnahmen aus Schlüsselzuweisungen. Gleichzeitig steigt das Einkommensteueraufkommen aufgrund der stabilen und sehr guten Wirtschaftslage weiter an. Insgesamt kann die Gemeinde Stein mit Einnahmen in Höhe von 1.142.900 € rechnen. Mehreinnahmen auf der einen Seite lösen aber auch höhere Umlageverpflichtungen auf der anderen Seite aus.

Unterm Strich verbleibt ein Überschuss in Höhe von 626.600 €. Dieser liegt damit um 23.100 € über der Vorjahresplanung.

Unter Berücksichtigung aller Umstände weist der Verwaltungshaushalt keinen freien Finanzspielraum aus.

Im **Vermögenshaushalt** sind lediglich 25.000 € für eine neue Tragkraftspritze der Feuerwehr und weitere 7.000 € für Erneuerungsbedarf des Bauhofes (12.000 € insgesamt, davon 5.000 € im Verwaltungshaushalt veranschlagt) vorgesehen. Nach Abzug des erwarteten Kreiszuschusses für die Tragkraftspritze verbleibt planerisch eine Kreditaufnahme von 27.200 €.

Der Hauptausschuss hat sich auf seiner Sitzung am 26.11.2018 bereits mit dem Haushaltsentwurf 2019 befasst.

Nach der Hauptausschusssitzung wurde der Haushaltsentwurf nochmals überarbeitet. Die Änderungen sind in der beigefügten Veränderungsliste aufgeführt.

In der Gesamtbetrachtung ändert sich die Haushaltssituation allerdings nicht. Es hat lediglich einige Verschiebungen innerhalb der Haushaltsstellen gegeben.

Beschlussvorschlag für den Hauptausschuss:

Der Hauptausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die Haushaltssatzung 2019 mit dem Haushaltsplan und den Anlagen sowie das Investitionsprogramm gemäß Entwurf zu beschließen.

Beschlussvorschlag für die Gemeindevertretung:

Auf Empfehlung des Hauptausschusses beschließt die Gemeindevertretung die Haushaltssatzung 2019 mit dem Haushaltsplan, den Anlagen und dem Investitionsprogramm gemäß Entwurf.

Im Auftrage:
gez.
Hirsch
Amt II

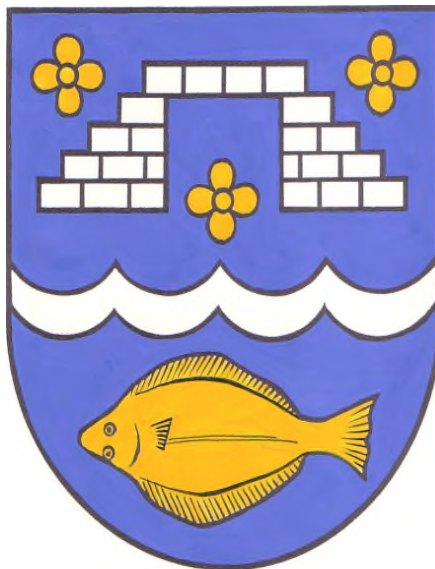
Gesehen:
gez.
Körber
Amtdirektor

Veränderungsliste zum bisherigen Haushaltsentwurf 2019 Stein

Haushaltsstelle	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	+/-
5600.70700	Zuschuss an Sportverein	5.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €
5600.41400	Personalkosten Sportplatz	24.000,00 €	18.200,00 €	- 5.800,00 €
5600.43400	Personalkosten VBL	1.700,00 €	1.300,00 €	- 400,00 €
5600.44400	Personalkosten Sozialversicherung	5.500,00 €	3.800,00 €	- 1.700,00 €
4640.41400	Personalkosten KiTa	325.000,00 €	330.800,00 €	5.800,00 €
4640.43400	Personalkosten VBL	21.400,00 €	21.800,00 €	400,00 €
4640.44400	Personalkosten-Sozialversicherung-	67.100,00 €	68.800,00 €	1.700,00 €
2000.67230	Schulkostenbeitrag Gymnasien	50.000,00 €	45.000,00 €	- 5.000,00 €
2000.67270	Schulkostenbeiträge Förderzentren	1.900,00 €	4.400,00 €	2.500,00 €
3520.71200	Zuschuss Kreisfahrbücherei	1.500,00 €	3.300,00 €	1.800,00 €
4640.17100	Zuweisungen für KiTa	154.100,00 €	158.400,00 €	4.300,00 €

Damit verändert sich die Haushaltssituation nicht.

Gemeinde Stein



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019



Haushaltssatzung der Gemeinde Stein für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 11.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

- | | | | |
|----|------------------------|--|---------------|
| 1. | im Verwaltungshaushalt | | |
| | in der Einnahme auf | | 1.933.900 EUR |
| | in der Ausgabe auf | | 1.933.900 EUR |
| | und | | |
| 2. | im Vermögenshaushalt | | |
| | in der Einnahme auf | | 92.500 EUR |
| | in der Ausgabe auf | | 92.500 EUR |

festgesetzt:

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | | |
|----|--|--|---------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | | 27.200 EUR |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | | 0 EUR |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | | 0 EUR |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | | 12,10 Stellen |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | | | |
|----|---|--|-------|
| 1. | Grundsteuer | | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | | 390 % |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | | 390 % |
| 2. | Gewerbesteuer | | 390 % |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 2.500 EUR. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der

Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die nach Satz 1 über- und außerplanmäßig geleisteten Ausgaben sowie über die eingegangenen Verpflichtungsermächtigungen zu berichten

§ 5

Die im Haushaltsplan veranschlagten Ausgaben der Hauptgruppe 4 (Personalausgaben) sind gegenseitig deckungsfähig. Innerhalb der einzelnen Unterabschnitte sind die Ausgaben der Hauptgruppe 5/6 (sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand), 7 (Zuweisungen und Zuschüsse) sowie 8 (sonstige Finanzausgaben) unter sich gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben eines Budgets, Verfügungsmittel, innere Verrechnungen, Abschreibungen, die Verzinsung des Anlagekapitals, Rückstellungen sowie die Zuführung zum Vermögenshaushalt sind hiervon ausgenommen.

Stein, den 12.12.2018

Gemeinde Stein
Der Bürgermeister

(P. Dieterich - Bürgermeister -)

GKZ	HHST-NR.	Bezeichnung (FJ)	RE 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	0000.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	10.181,14	10.000,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
18	0000.44800	Sozialversicherungsbeiträge	1.430,40	1.400,00	1.600,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
18	0000.53000	Dienstzimmerentschädigung Bürgermeister	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	0000.59200	Ehrungen, Repräsentation	989,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	0000.65200	Telefonkostenpauschale Bürgermeister	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
18	0000.65400	Reisekostenpauschale Bürgermeister	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	0000.66000	Verfügungsmittel	848,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	0200.15000	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0200.17800	Spenden/ Beteiligungen	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0200.41400	Personalkosten	8.249,62	8.400,00	9.100,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00
18	0200.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	2.287,29	2.600,00	2.800,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
18	0200.64000	Versicherungen	2.954,22	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
18	0200.65000	Geschäftsausgaben	2.078,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18	0200.65100	Kosten Informationsblatt	30,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
18	0200.65500	Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
18	0200.66100	Beiträge und Zuschüsse	1.150,21	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
18	0200.66200	Vermischte Ausgaben	13,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	0200.67200	Verwaltungskosten Kreisbesoldungsstelle	3.492,98	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
18	0340.67200	Verwaltungskosten an das Amt für Zweitwohnungssteuer	1.785,46	1.800,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
18	0340.67210	Verwaltungskostenbeitrag f. Stellplatzsteuer	5.716,45	5.500,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
18	0500.14000	Einnahmen durch Hochzeiten am Strand	83.509,00	60.000,00	80.000,00	85.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
18	0500.41400	Personalkosten	2.082,87	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
18	0500.65000	Aufwendungen für Hochzeiten am Strand	3.424,04	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
18	0520.15000	Vermischte Einnahmen/Wahlkostenerstattungen	225,00	300,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
18	0520.40000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	851,20	600,00	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00
18	1100.11000	Gebühren öffentlicher Parkplätze	55.888,39	50.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

18	1300.11000	Gebühren	0,00	200,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
18	1300.15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	721,95	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
18	1300.17600	Spenden	550,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	1300.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	685,37	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
18	1300.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	3.833,44	3.900,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
18	1300.50000	Unterhaltungskosten	228,53	500,00	3.500,00	500,00	25.000,00	500,00	500,00
18	1300.53000	Mieten	3.067,75	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
18	1300.54000	Bewirtschaftungskosten	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18	1300.54000-01	Bewirtschaftungskosten - Nebenkosten	2.684,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	1300.54000-02	Bewirtschaftungskosten - Heizkosten	159,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	1300.54000-03	Bewirtschaftung -Feuerwehreinsätze-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	1300.58000	Sachkosten Feuerwehr - Budget	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
18	1300.58000-01	Geräte, Ausstattung	1.938,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	1300.58000-02	Fahrzeughaltung	5.457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	1300.58000-03	Dienst- und Schutzkleidung	1.636,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	1300.58000-04	Aus- und Fortbildung	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	1300.58000-05	Sonstiges	2.465,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	1300.58100	Sachkosten Jugendfeuerwehr - Budget	250,14	500,00	1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	1300.64000	Versicherung der Wehrangehörigen	1.639,74	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
18	1300.68000	Abschreibungen	2.526,92	1.300,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
18	1300.71700	Zuschuss an Kameradschaftskasse	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	2000.67210	Schulkostenbeiträge Grundschulen	13.192,70	2.500,00	13.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
18	2000.67230	Schulkostenbeiträge Gymnasien	34.522,13	37.000,00	37.000,00	45.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
18	2000.67270	Schulkostenbeiträge Förderzentren	1.882,30	0,00	1.900,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
18	2000.67280	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	35.519,54	33.000,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
18	2000.71300	Schulverbandsumlage	35.355,91	35.400,00	36.400,00	33.300,00	33.800,00	34.400,00	35.000,00
18	3400.13000	Verkaufserlöse Gemeindechroniken	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18	3400.54000	Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18	3400.57000	Chroniken	180,00	200,00	14.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
18	3400.59000	Gemeindeveranstaltungen	5.458,24	7.000,00	6.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
18	3520.71200	Zuschuss Kreisfahrbücherei	1.473,57	1.700,00	3.300,00	3.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
18	3600.51000	Denkmalspflege, Ortsverschönerung	599,22	1.500,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18	4310.59000	Seniorenbetreuung	1.122,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
18	4540.11000	Gebühren	4.506,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	4540.17100	Zuweisung des Landes und des Kreises	11.272,11	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	4540.17210	Zuweisung der Umlandgemeinden	1.781,66	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	4540.17220	Zuweisungen für Sozialstaffeln	1.942,65	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	4540.41400	Personalkosten	18.652,37	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	4540.43400	Personalkosten VBL	1.367,48	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	4540.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	3.865,22	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	4540.51000	Unterhaltungskosten	126,14	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	4540.53010	lfd. Kosten EDV KiTa-Verwaltungssoftware	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	4540.54000	Bewirtschaftungskosten	1.555,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	4540.56200	Aus- und Fortbildung	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	4540.58000	Sächliche Kosten	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	4540.67200	Verwaltungskostenbeiträge	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	4540.68000	Abschreibungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	4540.68500	Verzinsung Anlagekapital	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	4540.70000	Zuschüsse für Kindertagespflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	4600.17700	Zuschuss vom Schullandheim	127,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	4640.11000	Gebühren	67.145,28	74.000,00	90.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
18	4640.17100	Zuweisung des Landes und des Kreises	95.077,93	83.000,00	133.400,00	158.400,00	163.900,00	166.200,00	168.500,00
18	4640.17200	Zuweisung des Kreises für Integrationskinder	15.036,36	17.500,00	14.900,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
18	4640.17210	Zuweisung der Umlandgemeinden	2.273,76	3.200,00	55.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

18	4640.17220	Zuweisung für Sozialstaffeln	8.137,55	4.500,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
18	4640.17700	Spenden	150,00	100,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	4640.27000	Auflösen von Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	4640.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	1.930,13	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
18	4640.41400	Personalkosten KiTa	246.310,59	249.000,00	311.000,00	330.800,00	335.800,00	340.900,00	346.100,00
18	4640.41600	Sonstige Personalkosten (Honorarkräfte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	4640.43400	Personalkosten VBL	16.317,33	17.000,00	20.700,00	21.800,00	22.200,00	22.600,00	23.000,00
18	4640.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	50.209,04	50.600,00	63.700,00	68.800,00	69.900,00	71.000,00	72.100,00
18	4640.44800	SV-Beitrag für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	4640.50000	Unterhaltungskosten KIGA	928,46	1.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
18	4640.52000	Geräte und Ausstattung	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	4640.53010	lfd. Kosten EDV (KiTa-Verwaltungssoftware)	0,00	300,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	4640.54000	Bewirtschaftungskosten KIGA	23.034,74	25.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
18	4640.56200	Aus- und Fortbildung KIGA	5.160,81	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18	4640.58000	Sächliche Kosten	4.113,36	6.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
18	4640.58010	Aufwendungen für Integrationskinder	9.896,10	10.500,00	9.700,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
18	4640.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	4640.67200	Verwaltungskostenbeiträge Amt	10.928,26	10.700,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
18	4640.67900	Personalkostenanteil Bauhofleistungen	5.354,43	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
18	4640.68000	Abschreibungen	5.096,09	5.100,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
18	4640.68500	Verzinsung Anlagekapital	1.836,26	9.700,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
18	4640.70000	Kindergartenbeiträge an Fremdgemeinden	13.523,77	15.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
18	5600.27000	Auflösen von Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	5600.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	2.925,01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18	5600.41400	Personalkosten	20.714,96	21.500,00	22.100,00	18.200,00	18.500,00	18.800,00	19.100,00
18	5600.43400	Personalkosten VBL	1.385,21	1.400,00	1.500,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
18	5600.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	4.565,10	4.900,00	5.100,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00

18	5600.51000	Unterhaltungskosten Sportstätten	14.787,73	14.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
18	5600.53000	Pacht Sportplatz	1.624,75	1.700,00	1.700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
18	5600.54000	Bewirtschaftung Sportstätten	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	5600.54000-01	Bewirtschaftungskosten - Nebenkosten	3.223,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	5600.54000-02	Bewirtschaftungskosten - Heizkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	5600.67200	Verwaltungskosten an das Amt	284,63	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
18	5600.68000	Abschreibungen	4.459,57	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
18	5600.70700	Zuschuss an Sportverein	5.000,00	5.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18	5810.51000	Unterhaltungskosten	246,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	6300.27000	Auflösen von Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	6300.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	19.918,82	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
18	6300.51000	Unterhaltungskosten	1.835,13	3.000,00	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18	6300.51100	Winterdienst	1.690,18	1.700,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18	6300.54100	Straßenentwässerungsentgelte an AZV Ostufer Kieler Förde	16.023,96	16.100,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
18	6300.68000	Abschreibungen	22.957,81	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
18	6300.71300	Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverband	9.482,70	9.500,00	11.100,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
18	6700.27000	Auflösen von Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	6700.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	3.996,29	4.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
18	6700.51000	Unterhaltungskosten	4.983,53	4.900,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
18	6700.57000	Stromkosten	4.334,11	4.400,00	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18	6700.68000	Abschreibungen	5.887,65	5.900,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
18	6900.71300	Umlage an Wasser- und Bodenverbände	3.057,64	3.100,00	3.600,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
18	7500.70000	Zuschuss z. Defizitausgleich d. Friedhofes d. Kirchengemeinde	4.632,14	4.800,00	2.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18	7710.14000	Miet- und Pachteinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	7710.16900	Innere Verrechnung Bauhofleistungen Kostenersatz	8.543,42	6.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
18	7710.41400	Personalkosten Bauhof	57.233,31	56.000,00	60.100,00	62.500,00	63.500,00	64.500,00	65.500,00
18	7710.43400	Personalkosten Bauhof - VBL -	3.723,15	3.900,00	4.200,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00

18	7710.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	11.724,84	11.200,00	12.700,00	13.000,00	13.300,00	13.600,00	13.900,00
18	7710.50000	Unterhaltungskosten Bauhof	720,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18	7710.52000	Geräte und Ausstattung Bauhof	1.866,08	2.300,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18	7710.53000	Mieten und Pachten	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
18	7710.53010	Leasingentgelte für Kfz	1.316,76	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
18	7710.54000	Bewirtschaftungskosten Bauhof	10.409,08	5.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
18	7710.55000	Haltung der Fahrzeuge	4.971,83	5.500,00	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
18	7900.11000	Parkgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	7900.12000	Tourismusabgabe	19.265,66	19.200,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
18	7900.14000	Miet- u. Pachteinahmen f. Strandnutzung u. gemeindliche Einr	6.438,75	5.000,00	8.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18	7900.14010	Einnahmen durch Hochzeiten am Strand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	7900.15000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahme Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	7900.17100	Landeszuschuss "Sturmschäden"	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	7900.17200	Kostenanteil der Gemeinde Wendtorf -Wasserwacht-	6.540,72	7.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
18	7900.27000	Auflösen von Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	7900.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	31.791,40	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
18	7900.41400	Personalkosten-Parkplatz/Tourismusbüro-	24.038,97	26.000,00	27.000,00	26.800,00	27.300,00	27.800,00	28.300,00
18	7900.43400	Personalkosten - VBL -	987,52	1.100,00	1.300,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
18	7900.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	5.779,85	6.100,00	6.300,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00
18	7900.50000	Unterhaltung Tourismusgebäude	331,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	7900.51000	Beseitigung von Sturmschäden	25.986,79	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	7900.51100	Unterhaltungskosten Parkplätze	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
18	7900.51200	Unterhaltung Mole	2.308,60	500,00	12.500,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18	7900.54000	Aufwendungen für den Tourismus	54.957,12	60.000,00	55.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
18	7900.54100	Bewirtschaftung gebührenpflichtige Parkplätze	562,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	7900.54200	Kosten der Wasserwacht	13.288,35	14.000,00	14.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
18	7900.65000	Aufwendungen für Hochzeiten am Strand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18	7900.66100	Förderung des Fremdenverkehrs	602,78	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
18	7900.67200	Verwaltungskostenbeitrag Tourismusabgabe	2.360,32	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
18	7900.67900	Personalkostenanteil Bauhofleistungen	2.988,99	2.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
18	7900.68000	Abschreibungen	51.269,39	51.300,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00
18	7900.71200	Kostenanteil Fremdenverkehrsverband und -verein	3.322,56	3.500,00	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
18	8100.22000	Konzessionsabgabe	27.600,81	27.600,00	20.800,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
18	8130.22000	Konzessionsabgabe (GAS)	4.375,89	4.300,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
18	8800.14000	Pachten unbebaute Grundstücke	759,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
18	8800.54000	Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	99,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	8810.15000	Vermischte Einnahmen	36,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	8820.14000	Mieteinnahmen	5.157,00	5.100,00	5.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
18	8820.51000	Unterhaltungskosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	8820.54000	Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	8820.67200	Verwaltungskostenbeitrag	284,63	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
18	8830.14000	Mieten Wohnungen	20.395,16	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
18	8830.14001	Mieten Feuerwehr	3.067,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18	8830.27000	Auflösen von Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	8830.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	1.086,05	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
18	8830.50000	Unterhaltungskosten	648,38	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	8830.54000	Bewirtschaftungskosten	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
18	8830.54000-01	Bewirtschaftungskosten - Nebenkosten	3.502,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	8830.54000-02	Bewirtschaftungskosten - Heizkosten	4.209,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	8830.67200	Verwaltungskosten an das Amt	853,89	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
18	8830.68000	Abschreibungen	6.310,89	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
18	8850.14000	Mieten "Haus des Kurgastes"	43.141,91	38.700,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
18	8850.27000	Auflösen von Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	8850.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	6.215,58	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00

18	8850.50000	Unterhaltung "Haus des Kurgastes"	141,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	8850.54000	Bewirtschaftung "Haus des Kurgastes"	0,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
18	8850.54000-01	Bewirtschaftungskosten - Nebenkosten	6.134,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	8850.54000-02	Bewirtschaftungskosten - Heizkosten	154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	8850.67200	Verwaltungskosten an das Amt	284,63	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
18	8850.68000	Abschreibungen	8.123,91	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
18	9000.00000	Grundsteuer A	7.697,67	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
18	9000.00100	Grundsteuer B	171.799,43	171.200,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00
18	9000.00300	Gewerbsteuer	164.986,18	172.200,00	190.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
18	9000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	480.454,00	480.000,00	460.000,00	481.500,00	493.900,00	508.700,00	523.900,00
18	9000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.904,00	11.800,00	14.700,00	14.700,00	14.900,00	15.100,00	15.300,00
18	9000.02200	Hundesteuer	5.252,92	5.200,00	5.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
18	9000.02700	Zweitwohnungssteuer	55.893,07	56.600,00	61.300,00	70.000,00	70.700,00	71.400,00	72.100,00
18	9000.02710	Stellplatzsteuer f. Dauercamper	38.272,32	38.200,00	38.200,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
18	9000.04100	Schlüsselzuweisungen	79.656,00	78.700,00	95.000,00	126.300,00	133.800,00	137.800,00	141.900,00
18	9000.06100	Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
18	9000.09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	42.588,00	42.500,00	38.500,00	40.300,00	40.900,00	41.500,00	42.100,00
18	9000.26100	Säumniszuschläge	468,50	200,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
18	9000.26500	Nachzahlungszinsen	4.688,00	200,00	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	9000.81000	Gewerbsteuerumlage	33.657,00	32.000,00	30.000,00	35.000,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
18	9000.83200	Kreisumlage	290.028,00	289.800,00	300.800,00	322.800,00	327.700,00	332.700,00	337.700,00
18	9000.83220	Amtsumlage	149.110,30	149.200,00	152.800,00	158.000,00	160.400,00	162.900,00	165.400,00
18	9000.84500	Erstattungszinsen	2.231,00	100,00	1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	9100.20500	Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	9100.27000	Abschreibungen	106.632,23	107.200,00	124.100,00	124.100,00	124.100,00	124.100,00	124.100,00
18	9100.27500	Verzinsung Anlagekapital	1.836,26	10.900,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
18	9100.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18	9100.68000	Auflösen von Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	9100.68100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	68.548,65	68.400,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00
18	9100.80800	Zinsen an den Kreditmarkt	34.192,74	35.200,00	36.000,00	34.500,00	33.000,00	31.300,00	29.600,00
18	9100.84100	Zinsen	19,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	9100.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	77.279,91	42.900,00	85.800,00	60.500,00	87.600,00	114.600,00	121.300,00
18	9200.29200	Deckung von Fehlbeträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	9200.29500	Ist-Überschuß	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	9200.89200	Deckung Soll-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	9200.89500	Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	1300.34500	Verkaufserlös Altfahrzeug	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	1300.36200	Kreiszuschuss	-191,31	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
18	1300.93500	Umstellung auf Digitalfunk	-4.865,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	1300.93510	Feuerwehrfahrzeug	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	1300.93520	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	9.000,00	9.000,00	13.000,00	25.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	1300.95000	Dach-/Fassadensanierung Feuerwehrgebäude Ausbau Jugendra	541,46	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	3400.95000	Neuanlage des Festplatzes "Uferkoppel"	20.000,00	20.000,00	-13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	4640.36200	Kreiszuschuss	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	4640.95000	Sanierung/An-und Ausbau der Kindertages- stätte	0,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	5600.93500	Erneuerung der Heizungsanlage	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	5600.93510	Erwerb eines Aufsitzmähers	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	6300.93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	6700.36000	Zuschuss für Umrüstung auf LED-Technik	-10,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	6700.95000	Umrüstung auf LED-Technik	-240,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	7010.95000	Gemeindeanteil am Bau einer Hochwasserentlastungsleitung	-13.146,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	7710.93500	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bauhof	-4.883,45	0,00	50.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
18	7900.36100	Zuweisungen für die Erneuerung der Mole Landeszuschuss	0,00	0,00	195.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	7900.36200	Zuweisung für die Erneuerung der Mole Kreiszuschuss	0,00	0,00	84.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18	7900.36800	Spenden für Sanierung der Mole	10.000,00	5.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	7900.93500	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	7900.93510	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung für Hochzeiten am Strand	-1.042,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	7900.93520	Anschaffung von WC-Containern	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	7900.95000	Erneuerung der Mole	15.310,89	15.400,00	407.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	7900.96000	Herstellungsaufwand für Wegerneuerung Förderwanderweg	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	7900.96100	Verbesserung der touristischen Infrastruktur	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	8110.93000	Stammkapitaleinlage Zweckverband	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	8800.34000	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	8800.36700	Investitionskostenzuschuss eines Dritten	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	8800.93200	Grunderwerbskosten	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	8850.93500	Ersatzinvestitionen	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	8850.93510	Erneuerung der Heizungsanlage	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	9100.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	77.279,91	42.900,00	85.800,00	60.500,00	87.600,00	114.600,00	121.300,00
18	9100.31000	Entnahme aus Rücklage	8.319,11	22.800,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	9100.37780	Darlehensaufnahme	0,00	55.200,00	74.100,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00
18	9100.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	9100.91000	Zuführung an Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00	48.500,00	60.300,00
18	9100.97780	Tilgung von Darlehen	36.724,65	42.900,00	45.800,00	60.500,00	65.500,00	65.100,00	60.000,00
18	9100.97800	Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	9100.99300	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	9130.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	9200.39200	Soll-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	9200.39500	Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	9200.99200	Deckung Soll-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	9200.99500	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Die Finanzlage der Gemeinde Stein stellt sich nach den vorliegenden Jahresrechnungen und der Planung wie folgt dar:

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2018 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0,00	
2.	einen freien Finanzspielraum 2019 ³	0,00	
3.	ein Defizit 2019 ³	0,00	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2020 ⁴ bis 2022 ⁵	132,90	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2020 ⁴ bis 2022 ⁵	0,00	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2022 ^{5,6}	0,00	
7.	eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in den Jahren 2019 ³ bis 2022 ⁵	0,00	
8.	eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in den Jahren 2019 ³ bis 2022 ⁵	129,90	
		in TEUR	EUR/Ew.
9.	eine Verschuldung Anfang 2019 ³	1.381	1.836,46
10.	eine Verschuldung Ende 2022 ⁵	1.158	1.488,46
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2019 ³	1.381	1.836,46
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2019 ³	1.348	1.732,67
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022 ⁵	1.158	1.488,46
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2018 ¹	0	0,00
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2019 ³	1.381	1.836,46
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2019 ³	1.348	1.732,67

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

² Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresrechnungen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

⁶ Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

**Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten
Finanzzuweisungen sowie der Umlagen
in EUR**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A	6.357,78	6.357,78	6.357,78	6.755,16	6.953,87	7.697,67	7.600,00	7.600,00
Grundsteuer B	138.587,95	138.330,34	139.439,65	146.628,92	151.958,69	171.799,43	173.500,00	173.500,00
Gewerbesteuer	141.608,39	177.697,42	176.344,80	157.693,82	130.846,37	164.986,18	190.000,00	180.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	340.604,00	381.709,00	390.596,00	425.912,00	440.737,00	480.454,00	460.000,00	481.500,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.586,00	9.651,00	9.902,00	9.194,00	9.500,00	11.904,00	14.700,00	14.700,00
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	2.553,75	2.610,00	2.515,00	2.316,25	3.983,75	5.252,92	5.200,00	5.500,00
Zweitwohnungssteuer	27.835,40	29.201,27	36.390,72	42.034,99	47.660,17	55.893,07	61.300,00	70.000,00
Stellplatzsteuer	0,00	0,00	0,00	36.838,66	37.356,62	38.272,32	38.200,00	38.300,00
allgemeine Schlüsselzuweisungen	101.016,00	96.396,00	84.528,00	102.612,00	57.516,00	79.656,00	95.000,00	126.300,00
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
leistungsausgleich (§ 25 FAG)	34.296,00	35.388,00	39.024,00	39.240,00	41.532,00	42.588,00	38.500,00	40.300,00
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	802.445,27	877.340,81	885.097,95	969.225,80	928.044,47	1.058.503,59	1.084.000,00	1.137.700,00
Gewerbesteuerumlage	27.054,00	40.595,00	29.958,00	34.574,00	21.151,00	33.657,00	30.000,00	35.000,00
allgemeine Kreisumlage	222.804,00	235.896,00	264.804,00	273.564,00	281.724,00	290.028,00	300.800,00	322.800,00
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	96.313,00	92.111,33	108.368,00	115.729,00	139.861,92	149.110,30	152.800,00	158.000,00
Zusatzamtsumlage	8.810,86	7.170,67	8.126,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	354.981,86	375.773,00	411.256,43	423.867,00	442.736,92	472.795,30	483.600,00	515.800,00
Überschuss im Abschnitt 90	447.463,41	501.567,81	473.841,52	545.358,80	485.307,55	585.708,29	600.400,00	621.900,00

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (ohne Kassenkredite) - in TEUR**

Art		Verschuldung am 1.1. im	
Jahre		Vorjahr	Haushaltsjahr
1	Schulden aus Krediten		
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		
1.2	Land		
1.3	Gemeinden u. Gemeindeverbänden		
1.4	Zweckverbänden u. dgl.		
1.5	sonstigem öffentlichen Bereich		
1.6	Kreditmarkt	1.353	1.381
1.7	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen		
1.8	Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
Summe 1		864	1.381
2	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	0	0
Summe 1 + 2		1.044	1.381
<u>nachrichtlich</u>			
3	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4	Schulden der Sondervermögen mit Sonder-rechnung ²		
4.1	aus Krediten		
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächtigung	Einw. Am 31.03. d. Vorjahres
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew .	davon		TEUR	
						Inn. Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ist 2015	898	0	33	865	1.100,10		865	180	786
Ist 2016	865	180	34	1.011	1.300,54		1.011	379	777
Soll 2017	1.011	379	37	1.353	1.791,66		1.353	0	755
Soll 2018	1.353	74	46	1.381	1.836,46		1.381	0	752
Soll im Haushaltsjahr	1.381	27	60	1.348	1.732,67		1.348		778
Soll 2020	1.348	0	65	1.283	1.649,13				778
Soll 2021	1.283	0	65	1.218	1.565,58				778
Soll 2022	1.218	0	60	1.158	1.488,46				778

**Übersicht über die übernommenen Bürgschaften,
Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie
Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen**

		Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe - in TEUR -	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres - in TEUR -	voraussichtliches Datum des Aus- laufens der Bürgschaft
I. Bürgschaften						
1.) Fehlanzeige						
2.)						
3.)						
Summe				0		
II. Verpflichtungen						
1.)						
2.)						
3.)						
Summe				0		

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- in EUR -**

	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		Zuf.Betrag	Zinsen ²		
1 Allgemeine Rücklage	61,35				61,35
2 Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 Rückstellungen					
2.1 Schmutzwasserbeitung					
3 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 Abschreibungsrücklage					
3.1 Schmutzwasserbeitung					
3.2 Regenwasserbeseitigung					
4 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 Gebührenausgleichsrücklage					
4.1 Schmutzwasserbeseitigung					
4.2 Regenwasserbeseitigung					
5 Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4					
6 Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5					
7 Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6					
8 Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7					
8.1 - Zweck -					
9 Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8					
9.1 - Zweck -					
10 Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9					
10.1 - Zweck -					
11 Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10					
11.1 - Dauergrabpflege -					
12 Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11					
13 sonstige Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12					
13.1 - Zweck -					
14 Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13					

Gemeinde 18 Stein

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gr.-Nr.	Haushaltsjahr					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	77.279	85.800	60.500	87.600	114.600	121.300
2	abzgl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990,97 o. 97_9	36.724	45.800	60.500	65.500	65.100	60.000
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Abschreibungsrücklage -	9110						
4	abzgl. Zuführung zur Sonderrücklage -Gebührenausgleichsrücklage-	9120						
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Rückstellungen - (§21 Abs.1 Nr.12)	9130						
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§21 Abs.1 Nr.5)	9190						
7	abzügl. Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§21 Abs.1 Nr.6)	9140						
8	abzügl. Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§21 Abs.1 Nr.7)	9151						
9	abzügl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§21 Abs.1 Nr.8), die ab 2008 bekannt geworden sind	9160						
10	abzügl. Zuführung zur Steuerrücklage (§21 Abs.1 Nr.9)	9170						
11	abzügl. Zuführung zur Verfahrensrücklage (§21 Abs.1 Nr.10)	9171						
12	abzgl. des Fehlbetrages/-bedarfes							
13	freier Finanzspielraum		40.555	40.000		22.100	49.500	61.300
	778 Einwohner	EUR/E	52,12	51,41	0,00	28,40	63,62	78,79
	nachrichtlich:							
14	Abschreibungen	270	106.632	124.100	124.100	124.100	124.100	124.100
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§1 Abs.1 Nr.2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts (§21 Abs.3)							
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§19 Abs.4 Nr.5)	9150						
17	Zuführung zur Altlastenrücklage (§21 Abs.1 Nr.8) für Altlasten, die vor 2008 bekannt geworden sind	9160						
18	Zuführung zu sonstigen Sonderrücklagen (§19 Abs.4 Nr.12)	9192						
19	Zuführung zur Beihilferücklage (§19 Abs.4 Nr.13)	9193						

Gemeinde 18 Stein

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gr.-Nr.	Haushaltsjahr					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Gesamtausgaben VWH	4-8	1.734.645	1.898.100	1.933.900	1.955.600	1.974.400	1.997.500
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	77.279	85.800	60.500	87.600	114.600	121.300
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	8.343	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	106.632	124.100	124.100	124.100	124.100	124.100
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	1.836	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	33.657	30.000	35.000	31.600	31.600	31.600
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831						
8	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage -	832	439.138	453.600	480.800	488.100	495.600	503.100
9	abzgl. Gebührenausschleichsrücklage	3130						
10	abzgl. Altersteilzeitrücklage	3151						
11	abzgl. Steuerrücklage	3170						
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3171						
13	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190						
14	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190						
15	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892						
16	bereinigte Ausgaben VWH		1.067.758	1.186.700	1.215.600	1.206.300	1.190.600	1.199.500
17	Veränderung Vorjahr (in %)			11,13	2,43	-0,76	-1,30	0,74
18	Empfehlung (in %)			1,50	2,00	1,50	1,50	1,50

Gemeinde Stein

Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihrer finanziellen Auswirkungen in den folgenden Jahren (§ 3 Satz 2 Nr. 7 GemHVO - Kameral)

Investitionskosten gemäß Vermögenshaushalt:

32.000 EUR

A.	Baumaßnahmen	Betrag
1		
2		
3		
4		
5		
6		
	Zwischensumme A.	0 EUR
B.	Erwerb von Vermögen	Betrag
1	Geräte, Ausstattung Feuerwehr (Tragkraftspritze)	25.000 EUR
2	Geräte, Ausstattung Bauhof	7.000 EUR
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
	Zwischensumme B.	32.000 EUR
C.	Investitions- / Tilgungszuschüsse	Betrag
1		
2		
	Zwischensumme C.	0 EUR
	Gesamtsumme	32.000 EUR

Zur Finanzierung der Tragkraftspritze wird ein Kreiszuschuss in Höhe von 4.800 € erwartet. Mangels Alternativen kann der Restbetrag von 27.200 € nur durch eine Kreditfinanzierung sichergestellt werden.

Übersicht über die Auszahlungen/ Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre				In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
	Plan	Ist	In Abgang gestellt ¹⁾	Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ²⁾	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2015	768.871,56	226.691,76	63.977,27	478.202,53		
2016	942.402,53	100.905,01	33.166,95	808.330,57	444.587,75	
2017	891.330,57	770.709,30	24.327,06	96.294,21	51.900,37	
2018	695.094,21	-	-	-	-	
Haushaltsjahr	32.000,00	-	-	-	-	
2020	1.000,00	-	-	-	-	
2021	1.000,00	-	-	-	-	
2022	1.000,00	-	-	-	-	

¹⁾ Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen/ Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

²⁾ Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen/ Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen

Übersicht über die Ergebnisse nach dem Haushaltsplan aller kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade und der kalkulatorischen Kosten:

Unter- abschnitt	Bezeichnung der Einrichtung	Haushalts -jahr	Einnahmen	Ausgaben	davon kalkul. Kosten	Überschuss	Fehlbetrag	Kosten- deckungs- grad
4640	Kindergarten	2018	308.300,00	488.500,00	20.700,00		180.200,00	63,11%
		2019	305.700,00	506.600,00	20.700,00		200.900,00	60,34%

Gemeinde Stein
Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 85 Abs. 5 GO,
soweit sie nicht der Genehmigungspflicht unterliegen
(§ 3 Satz 2 Nr. 10 GemHVO - Kameral)

Rechtsgeschäft	Laufzeit bis	Belastung im Haushaltsjahr				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Fehlanzeige						

**Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.12.
Anlage 13 Muster zu § 3 Nr. 18 GemHVO Kameral**

Haushalts- jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsför- derungsmaßnah- men	Kassen- kredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebs- verordnung geführt werden	Kommunal- unternehmen nach § 106 a GO	Gesell- schaften	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4bis 9)		gemeiname Kommunalunter- nehmen nach § 19 b GkZ	andere Gesellschaf-ten	Treuhand- vermögen	Stiftungen	Gesamt II (Summe Spalte 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
									Mio EUR	EUR / Ew					Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2015	0,865		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,865	1.100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,865	1.100,10	0,00	0,00	0,865	1.100,10	0,00	0,00
2016	1,011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,011	1.300,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1,011	1.300,54	0,00	0,00	1,011	1.300,54	0,00	0,00
2017	1,353		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,353	1.791,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1,353	1.791,66	0,00	0,00	1,353	1.791,66	0,00	0,00
2018	1,381		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,381	1.836,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1,381	1.836,46	0,00	0,00	1,381	1.836,46	0,00	0,00
Haushalts- jahr	1,348		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,348	1.732,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1,348	1.732,67	0,00	0,00	1,348	1.732,67	0,00	0,00
2020	1,283		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,283	1.649,13							0,00	0,00				
2021	1,218		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,218	1.565,58							0,00	0,00				
2022	1,158		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,158	1.488,46							0,00	0,00				

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in EUR -				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
2019 0	0	0	0	0	0
Summe 0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0		

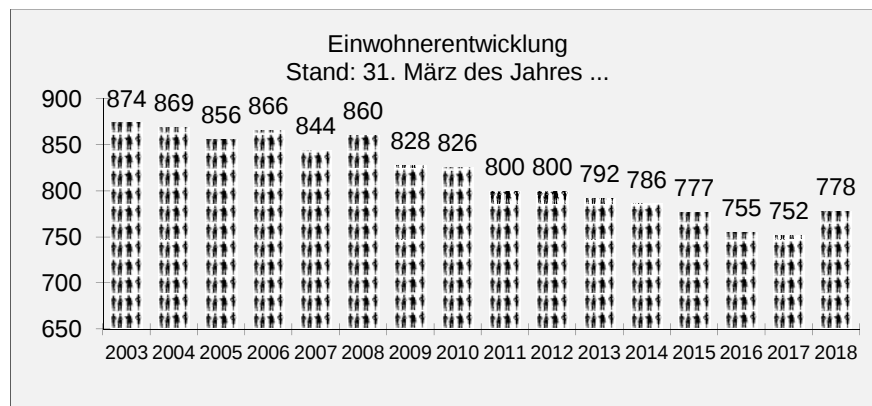
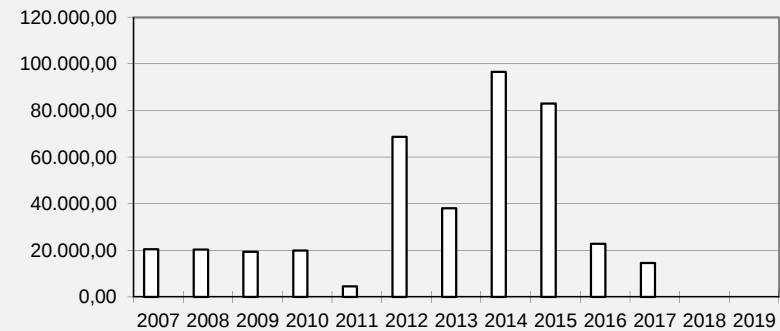
Mitgliedschaft in Zweckverbänden

U m l a g e n			
Verband	2017	2018	2019
Schulverband Probstei-West	35.355,91	36.400,00	33.300,00
SUV Kreis Plön	9.482,70	11.100,00	12.700,00
Gewässerunterhaltungsverbände	3.057,64	3.600,00	3.400,00

Größe des Gemeindegebietes: 380 ha

**Übersicht über die Rechnungsergebnisse
der letzten 3 Jahre (§ 44 GemHVO)**

	2015	2016	2017
Verwaltungshaushalt			
Soll-Einnahmen	1.454.468,85	1.623.001,21	1.734.645,60
Soll-Ausgaben	1.454.468,85	1.623.001,21	1.734.645,60
Vermögenshaushalt			
Soll-Einnahmen	609.895,25	465.185,98	95.397,59
Soll-Ausgaben	609.895,25	465.185,98	95.397,59

Einwohnerentwicklung**Rücklagenstände**

Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Maßnahme	in EUR im Jahr				
			2018	2019	2020	2021	2022
	93	Erwerb von Vermögen					
1	1300.93520	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Feuerwehr	13.000	25.000	1.000	1.000	1.000
2	7710.93500	Erwerb . Vermögen Bauhof	50.000	7.000	0	0	0
3	7900.93520	Anschaffung von WC-Containern	0	0	0	0	0
4	1300.93510	Feuerwehrfahrzeug	6.000	0	0	0	0
5	5600.93500	Erneuerung der Heizungsanlage Sportheim/Sporthalle	18.000	0	0	0	0
6	8850.93500	Ersatzinvestitionen HdK (Fettabscheider)	13.100	0	0	0	0
7	8850.93510	Erneuerung der Heizungsanlage im HdK	11.000	0	0	0	0
9	6300.93500	Geschwindigkeitsanzeiger	2.200	0	0	0	0
10	8800.93200	Grunderwerbskosten	35.000	0	0	0	0
11	5600.93510	Erwerb eines Aufsitzmähers	5.000	0	0	0	0
		Zwischensumme	153.300	32.000	1.000	1.000	1.000
	92/98	Investitionszuschüsse u. ä.					
		Zwischensumme	0	0	0	0	0
	94/95/96	Baumaßnahmen					
1	1300.95000	Dach-/Fassadensanierung FF-Gebäude	0	0	0	0	0
2	4640.95000	Sanierung/An- und Ausbau Kindergarten	27.800	0	0	0	0
3	7900.95000	Erneuerung/ Sanierung der Mole	0	0	0	0	0
4	3400.95000	Neuanlage des Festplatzes	0	0	0	0	0
5	7900.96000	Herstellungsaufwand für Wegerneuerung Förderwanderweg	0	0	0	0	0
6	7900.95000	Erneuerung der Mole	407.700	0	0	0	0
7	7900.96100	Verbesserung der touristischen Infrastruktur	10.000	0	0	0	0
		Zwischensumme	445.500	0	0	0	0
		Gesamtsumme	598.800	32.000	1.000	1.000	1.000

Stellenplan 2019

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr	
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung
	<u>Hauptverwaltung:</u>							
1	Reinigung	6,50 Std.	0,16	EG 2	0,16	EG 2	0,16	EG 2
2	Reinigung	3,00 Std.	0,08	EG 2	0,08	EG 2	0,08	EG 2
	<u>Tageseinrichtung</u>							
3	Tagespflegeperson	39 Std.	-	EG S 2	-	EG S 2	-	EG S 2
4	weitere Fachkraft	35 Std.		EG S 2		EG S 3	-	EG S 2
	<u>Kindergarten</u>							
5	Leitung	39 Std.	1	EG S 9	1	EG S 9	1	EG S 9
6	Erzieher/in	31,5 Std.	0,80	EG S 8a	0,80	EG S 8a	0,80	EG S 8a
7	Erzieher/in	24 Std.	0,62	EG S 8a	0,62	EG S 8a	0,62	EG S 8a
8	Erzieher/in	20 Std.	0,52	EG S 8a	0,52	EG S 3	0,52	EG S 8a
9	Erzieher/in	18,8 Std.	0,49	EG S 6	0,49	EG S 8a	0,49	EG S 8a
10	weitere Fachkraft	30 Std.	0,76	EG S 3	0,76	EG S 3	0,76	EG S 3
11	hauswirtschaftliche Kraft	20 Std.	0,51	EG 2	0,51	EG 2	0,51	EG 2
12	Vertretung Erzieher/in	22 Std.	0,56	EG S 8a	0,56	EG S 3	0,56	EG S 8a
13	weitere Fachkraft	4 Std.	0,11	EG S 3	0,11	EG S 3	0,11	EG S 3
14	hauswirtschaftliche Kraft	25 Std.	0,65	EG 2	0,65	EG 2	0,65	EG 2
15	Erzieher/in	34,5 Std.	0,89	EG S 8a	0,89	EG S 8a	0,89	EG S 8a
16	Sozialp. Assistentin	32 Std.	0,82	EG S 3	0,82	EG S 3	0,82	EG S 3
17	Reinigungskraft	25 Std.	0,64	EG 2	0,64	EG 2	0,64	EG 2
	<u>Sporthalle</u>							
18	Reinigungskraft	20,26 Std.	0,52	EG 2	0,52	EG 2	0,52	EG 2
19	Platzwart	6,50 Std.	0,16	EG 2	0,16	EG 2	0,16	EG 2
	<u>Bauhof</u>							
20	Gemeindearbeiter	39 Std.	1	EG 3	1	EG 3	1	EG 3
21	Gemeindearbeiter	39 Std.	1	EG 2	1	EG 2	1	EG 2
	<u>Fremdenverkehr</u>							
22	Bürokräft	6,25 Std.	0,16	EG 5	0,16	EG 5	0,16	EG 3
23	Bürokräft	6,5 Std.	0,17	EG 3	0,17	EG 3	0,17	EG 3
24	Bürokräft	13 Std.	0,34	EG 3	0,34	EG 3	0,34	EG 3
	Strandaufsicht/Parkplatz	5,5 Std.	0,14	EG 2	0,14	EG 2	0,14	EG 2
	Gesamt		12,10		12,10		12,10	

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

Gemeinde: Stein

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 18 Stein
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane
 U-Abschnitt 0000 Oberste Gemeindeorgane

Seite 33

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	10.500	10.000	10.181,14		
.44800	Sozialversicherungsbeiträge	1.500	1.600	1.430,40		
.53000	Dienstzimmerentschädigung Bürgermeister	500	500	500,00		
.59200	Ehrungen, Repräsentation	1.000	1.000	989,82		
.65200	Telefonkostenpauschale Bürgermeister	900	900	900,00		
.65400	Reisekostenpauschale Bürgermeister	1.000	1.000	1.000,00		
.66000	Verfügungsmittel	1.000	1.000	848,39		
	Ausgaben	16.400	16.000	15.849,75		
	UAB 0000 Zu-/Überschuß	-16.400	-16.000	-15.849,75		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	16.400	16.000	15.849,75		
	AB 00 Zu-/Überschuß	-16.400	-16.000	-15.849,75		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 18 Stein
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0200 Amt für zentrale Aufgaben

Seite 34

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.15000	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00		
.17800	Spenden/ Beteiligungen	0	0	300,00		
	Einnahmen	0	0	300,00		
	Ausgaben					
.41400	Personalkosten	8.500	9.100	8.249,62		
.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	2.600	2.800	2.287,29		
.64000	Versicherungen	3.300	3.300	2.954,22		
.65000	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	2.078,10		
.65100	Kosten Informationsblatt	200	200	30,00		
.65500	Gerichts- und Anwaltskosten	200	200	0,00		
.66100	Beiträge und Zuschüsse	1.200	1.200	1.150,21		
.66200	Vermischte Ausgaben	100	100	13,00		
.67200	Verwaltungskosten Kreisbesoldungsstelle	4.000	4.000	3.492,98		
	Ausgaben	22.100	22.900	20.255,42		
	UAB 0200 Zu-/Überschuß	-22.100	-22.900	-19.955,42		
	Einnahmen	0	0	300,00		
	Ausgaben	22.100	22.900	20.255,42		
	AB 02 Zu-/Überschuß	-22.100	-22.900	-19.955,42		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 18 Stein
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 U-Abschnitt 0340 Steuerverwaltung

Seite 35

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.67200	Verwaltungskosten an das Amt für Zweitwohnungssteuer	1.900	1.800	1.785,46		
.67210	Verwaltungskostenbeitrag f. Stellplatz- steuer	5.900	5.800	5.716,45		
	Ausgaben	7.800	7.600	7.501,91		
	UAB 0340	Zu-/Überschuß	-7.800	-7.501,91		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	7.800	7.600	7.501,91		
	AB 03	Zu-/Überschuß	-7.800	-7.501,91		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **18 Stein**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung**
 U-Abschnitt **0500 Standesamt**

Seite 36

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.14000	Einnahmen durch Hochzeiten am Strand	85.000	80.000	83.509,00		
	Einnahmen	85.000	80.000	83.509,00		
	A u s g a b e n					
.41400	Personalkosten	2.200	2.200	2.082,87		
.65000	Aufwendungen für Hochzeiten am Strand	4.000	3.500	3.424,04		
	Ausgaben	6.200	5.700	5.506,91		
	UAB 0500 Zu-/Überschuß	78.800	74.300	78.002,09		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 18 Stein
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 U-Abschnitt 0520 Wahlen

Seite 37

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.15000	Einnahmen Vermischte Einnahmen/ Wahlkostenerstattungen	200	0	225,00		
	Einnahmen	200	0	225,00		
.40000	Ausgaben Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	300	500	851,20		
	Ausgaben	300	500	851,20		
	UAB 0520	Zu-/Überschuß	-500	-626,20		
	Einnahmen	85.200	80.000	83.734,00		
	Ausgaben	6.500	6.200	6.358,11		
	AB 05	Zu-/Überschuß	73.800	77.375,89		
	Einnahmen	85.200	80.000	84.034,00		
	Ausgaben	52.800	52.700	49.965,19		
	EP 0	Zu-/Überschuß	27.300	34.068,81		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 38

Gemeinde 18 Stein
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 U-Abschnitt 1100 Allgemeine gemeindliche Ordnungsaufgaben

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.11000	E i n n a h m e n Gebühren öffentlicher Parkplätze	60.000	80.000	55.888,39		
	Einnahmen	60.000	80.000	55.888,39		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 1100 Zu-/Überschuß	60.000	80.000	55.888,39		
	Einnahmen	60.000	80.000	55.888,39		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	AB 11 Zu-/Überschuß	60.000	80.000	55.888,39		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 39

Gemeinde **18 Stein**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **13 Brandschutz**
 U-Abschnitt **1300 Freiwillige Feuerwehr**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.11000	Gebühren	200	300	0,00		
.15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	300	300	721,95		
.17600	Spenden	100	100	550,00		
.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	700	700	685,37		
	Einnahmen	1.300	1.400	1.957,32		
	Ausgaben					
.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	4.300	4.300	3.833,44		
.50000	Unterhaltungskosten <i>Pflasterarbeiten FF-Parkplatz auf 2020 verschoben.</i>	500	3.500	228,53		
.53000	Mieten	3.100	3.100	3.067,75		
.54000	Bewirtschaftungskosten	3.000	3.000	2.843,44		
.58000	Sachkosten Feuerwehr - Budget <i>Budget für: Geräte, Ausstattung, Fahr- zeughaltung, Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Geschäftsausgaben, Atemschutzuntersuchungen und Vermischtes</i>	11.000	11.000	11.765,23		
.58100	Sachkosten Jugendfeuerwehr - Budget	500	1.300	250,14		
.64000	Versicherung der Wehrangehörigen	1.700	1.700	1.639,74		
.68000	Abschreibungen	11.500	11.500	2.526,92		
.71700	Zuschuss an Kameradschaftskasse	100	100	0,00		
	Ausgaben	35.700	39.500	26.155,19		
	UAB 1300 Zu-/Überschuß	-34.400	-38.100	-24.197,87		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 40

Gemeinde 18 Stein
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 1300 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	1.300	1.400	1.957,32		
	Ausgaben	35.700	39.500	26.155,19		
AB 13	Zu-/Überschuß	-34.400	-38.100	-24.197,87		
	Einnahmen	61.300	81.400	57.845,71		
	Ausgaben	35.700	39.500	26.155,19		
EP 1	Zu-/Überschuß	25.600	41.900	31.690,52		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 41

Gemeinde 18 Stein
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 20 Schulverwaltung
 U-Abschnitt 2000 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.67210	Schulkostenbeiträge Grundschulen	25.000	13.200	13.192,70		
.67230	Schulkostenbeiträge Gymnasien	45.000	37.000	34.522,13		
.67270	Schulkostenbeiträge Förderzentren	4.400	1.900	1.882,30		
.67280	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	40.000	38.000	35.519,54		
.71300	Schulverbandsumlage	33.300	36.400	35.355,91		
	Ausgaben	147.700	126.500	120.472,58		
	UAB 2000	Zu-/Überschuß	-147.700	-120.472,58		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	147.700	126.500	120.472,58		
	AB 20	Zu-/Überschuß	-147.700	-120.472,58		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	147.700	126.500	120.472,58		
	EP 2	Zu-/Überschuß	-147.700	-120.472,58		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 42

Gemeinde 18 Stein
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 U-Abschnitt 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.13000	Verkaufserlöse Gemeindechroniken	0	5.000	0,00		
	Einnahmen	0	5.000	0,00		
	Ausgaben					
.54000	Bewirtschaftungskosten <i>Stromkosten Festplatz</i>	2.000	0	--0--		
.57000	Chroniken	200	14.500	180,00		
.59000	Gemeindeveranstaltungen	4.500	6.500	5.458,24		
	Ausgaben	6.700	21.000	5.638,24		
	UAB 3400	Zu-/Überschuß	-6.700	-5.638,24		
	Einnahmen	0	5.000	0,00		
	Ausgaben	6.700	21.000	5.638,24		
	AB 34	Zu-/Überschuß	-6.700	-5.638,24		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 18 Stein
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 35 Volksbildung
 U-Abschnitt 3520 Büchereien

Seite 43

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.71200	A u s g a b e n Zuschuss Kreisfahrbücherei	3.300	3.300	1.473,57		
	Ausgaben	3.300	3.300	1.473,57		
	UAB 3520 Zu-/Überschuß	-3.300	-3.300	-1.473,57		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	3.300	3.300	1.473,57		
	AB 35 Zu-/Überschuß	-3.300	-3.300	-1.473,57		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 44

Gemeinde 18 Stein
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
 U-Abschnitt 3600 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.51000	A u s g a b e n Denkmalspflege, Ortsverschönerung	2.000	3.000	599,22		
	Ausgaben	2.000	3.000	599,22		
	UAB 3600 Zu-/Überschuß	-2.000	-3.000	-599,22		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.000	3.000	599,22		
	AB 36 Zu-/Überschuß	-2.000	-3.000	-599,22		
	Einnahmen	0	5.000	0,00		
	Ausgaben	12.000	27.300	7.711,03		
	EP 3 Zu-/Überschuß	-12.000	-22.300	-7.711,03		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 45

Gemeinde 18 Stein
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen
 U-Abschnitt 4310 Einrichtung für Ältere

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.59000	A u s g a b e n Seniorenbetreuung	1.500	1.500	1.122,45		
	Ausgaben	1.500	1.500	1.122,45		
	UAB 4310 Zu-/Überschuß	-1.500	-1.500	-1.122,45		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.500	1.500	1.122,45		
	AB 43 Zu-/Überschuß	-1.500	-1.500	-1.122,45		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 46

Gemeinde 18 Stein
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
 U-Abschnitt 4540 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.11000	Gebühren	--0--	--0--	4.506,00		
.17100	Zuweisung des Landes und des Kreises	--0--	--0--	11.272,11		
.17210	Zuweisung der Umlandgemeinden	--0--	--0--	1.781,66		
.17220	Zuweisungen für Sozialstaffeln	--0--	--0--	1.942,65		
	Einnahmen	0	0	19.502,42		
	Ausgaben					
.41400	Personalkosten	--0--	--0--	18.652,37		
.43400	Personalkosten VBL	--0--	--0--	1.367,48		
.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	--0--	--0--	3.865,22		
.51000	Unterhaltungskosten	--0--	--0--	126,14		
.53010	lfd. Kosten EDV KiTa-Verwaltungssoftware	--0--	--0--	0,00		
.54000	Bewirtschaftungskosten	--0--	--0--	1.555,00		
.56200	Aus- und Fortbildung	--0--	--0--	0,00		
.58000	Sächliche Kosten	--0--	--0--	0,00		
.67200	Verwaltungskostenbeiträge	--0--	--0--	0,00		
.68000	Abschreibungen	--0--	--0--	0,00		
.68500	Verzinsung Anlagekapital	--0--	--0--	0,00		
.70000	Zuschüsse für Kindertagespflege	--0--	--0--	0,00		
	Ausgaben	0	0	25.566,21		
	UAB 4540 Zu-/Überschuß	0	0	-6.063,79		
	Einnahmen	0	0	19.502,42		
	Ausgaben	0	0	25.566,21		
	AB 45 Zu-/Überschuß	0	0	-6.063,79		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 47

Gemeinde 18 Stein
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.17700	E i n n a h m e n					
	Zuschuss vom Schullandheim	100	100	127,82		
	Einnahmen	100	100	127,82		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 4600 Zu-/Überschuß	100	100	127,82		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **18 Stein**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4640 Tageseinrichtungen für Kinder**

Seite 48

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.11000	Gebühren	87.000	90.000	67.145,28		
.17100	Zuweisung des Landes und des Kreises	158.400	133.400	95.077,93		
.17200	Zuweisung des Kreises für Integrations- kinder	15.200	14.900	15.036,36		
.17210	Zuweisung der Umlandgemeinden	30.000	55.000	2.273,76		
.17220	Zuweisung für Sozialstaffeln	11.000	10.000	8.137,55		
.17700	Spenden	100	1.000	150,00		
.27000	Auflösen von Zuschüssen	--0--	--0--	0,00		
.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	4.000	4.000	1.930,13		
	Einnahmen	305.700	308.300	189.751,01		
	Ausgaben					
.41400	Personalkosten KiTa	330.800	311.000	246.310,59		
.41600	Sonstige Personalkosten (Honorarkräfte)	0	0	0,00		
.43400	Personalkosten VBL	21.800	20.700	16.317,33		
.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	68.800	63.700	50.209,04		
.44800	SV-Beitrag für sonstige Beschäftigte	0	0	0,00		
.50000	Unterhaltungskosten KIGA	1.500	2.000	928,46		
.52000	Geräte und Ausstattung	500	0	--0--		
.53010	lfd. Kosten EDV (KiTa-Verwaltungssoftware)	1.000	700	0,00		
.54000	Bewirtschaftungskosten KIGA	25.000	30.000	23.034,74		
.56200	Aus- und Fortbildung KIGA	3.000	3.000	5.160,81		
.58000	Sächliche Kosten	6.000	8.000	4.113,36		
.58010	Aufwendungen für Integrationskinder	10.500	9.700	9.896,10		
.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	2.000	0,00		
	<i>Stellenausschreibungen etc.</i>					

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 18 Stein
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder

Seite 49

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.67200	Verwaltungskostenbeiträge Amt	11.500	11.500	10.928,26		
.67900	Personalkostenanteil Bauhofleistungen	5.500	5.500	5.354,43		
.68000	Abschreibungen	11.200	11.200	5.096,09		
.68500	Verzinsung Anlagekapital	9.500	9.500	1.836,26		
.70000	Kindergartenbeiträge an Fremdgemeinden	15.000	14.000	13.523,77		
	Ausgaben	521.600	502.500	392.709,24		
	UAB 4640 Zu-/Überschuß	-215.900	-194.200	-202.958,23		
	Einnahmen	305.800	308.400	189.878,83		
	Ausgaben	521.600	502.500	392.709,24		
	AB 46 Zu-/Überschuß	-215.800	-194.100	-202.830,41		
	Einnahmen	305.800	308.400	209.381,25		
	Ausgaben	523.100	504.000	419.397,90		
	EP 4 Zu-/Überschuß	-217.300	-195.600	-210.016,65		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 50

Gemeinde **18 Stein**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **56 Eigene Sportstätten**
 U-Abschnitt **5600 Eigene Sportstätten**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.27000	Auflösen von Zuschüssen	--0--	--0--	0,00		
.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	3.000	3.000	2.925,01		
	Einnahmen	3.000	3.000	2.925,01		
	Ausgaben					
.41400	Personalkosten	18.200	22.100	20.714,96		
.43400	Personalkosten VBL	1.300	1.500	1.385,21		
.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	3.800	5.100	4.565,10		
.51000	Unterhaltungskosten Sportstätten	1.500	1.500	14.787,73		
.53000	Pacht Sportplatz	600	1.700	1.624,75		
.54000	Bewirtschaftung Sportstätten	0	0	3.223,98		
.67200	Verwaltungskosten an das Amt	300	300	284,63		
.68000	Abschreibungen	4.500	4.500	4.459,57		
.70700	Zuschuss an Sportverein	10.000	8.000	5.000,00		
	Ausgaben	40.200	44.700	56.045,93		
	UAB 5600 Zu-/Überschuß	-37.200	-41.700	-53.120,92		
	Einnahmen	3.000	3.000	2.925,01		
	Ausgaben	40.200	44.700	56.045,93		
	AB 56 Zu-/Überschuß	-37.200	-41.700	-53.120,92		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 18 Stein
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
 U-Abschnitt 5810 Spielplätze

Seite 51

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.51000	A u s g a b e n Unterhaltungskosten	500	500	246,56		
	Ausgaben	500	500	246,56		
	UAB 5810 Zu-/Überschuß	-500	-500	-246,56		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	500	500	246,56		
	AB 58 Zu-/Überschuß	-500	-500	-246,56		
	Einnahmen	3.000	3.000	2.925,01		
	Ausgaben	40.700	45.200	56.292,49		
	EP 5 Zu-/Überschuß	-37.700	-42.200	-53.367,48		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 52

Gemeinde 18 Stein
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 U-Abschnitt 6300 Gemeindestraßen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.27000	Auflösen von Zuschüssen	--0--	--0--	0,00		FB 2
.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	19.900	19.900	19.918,82		
	Einnahmen	19.900	19.900	19.918,82		
	Ausgaben					
.51000	Unterhaltungskosten	3.000	5.500	1.835,13		
.51100	Winterdienst	10.000	15.000	1.690,18		
.54100	Straßenentwässerungsentgelte an AZV	18.200	18.200	16.023,96		
	Ostufer Kieler Förde					
.68000	Abschreibungen	23.000	23.000	22.957,81		
.71300	Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverband	12.700	11.100	9.482,70		
	Ausgaben	66.900	72.800	51.989,78		
	UAB 6300 Zu-/Überschuß	-47.000	-52.900	-32.070,96		
	Einnahmen	19.900	19.900	19.918,82		
	Ausgaben	66.900	72.800	51.989,78		
	AB 63 Zu-/Überschuß	-47.000	-52.900	-32.070,96		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 53

Gemeinde 18 Stein
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 U-Abschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.27000	Auflösen von Zuschüssen	--0--	--0--	0,00		FB 2
.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	4.400	4.400	3.996,29		
	Einnahmen	4.400	4.400	3.996,29		
	Ausgaben					
.51000	Unterhaltungskosten	4.000	3.000	4.983,53		
.57000	Stromkosten	10.000	12.500	4.334,11		
.68000	Abschreibungen	7.400	7.400	5.887,65		
	Ausgaben	21.400	22.900	15.205,29		
	UAB 6700	Zu-/Überschuß	-17.000	-11.209,00		
	Einnahmen	4.400	4.400	3.996,29		
	Ausgaben	21.400	22.900	15.205,29		
	AB 67	Zu-/Überschuß	-17.000	-11.209,00		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 54

Gemeinde 18 Stein
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau
 U-Abschnitt 6900 Ausbau und Unterhaltung von Gewässern

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.71300	A u s g a b e n					
	Umlage an Wasser- und Bodenverbände	3.400	3.600	3.057,64		
	Ausgaben	3.400	3.600	3.057,64		
	UAB 6900 Zu-/Überschuß	-3.400	-3.600	-3.057,64		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	3.400	3.600	3.057,64		
	AB 69 Zu-/Überschuß	-3.400	-3.600	-3.057,64		
	Einnahmen	24.300	24.300	23.915,11		
	Ausgaben	91.700	99.300	70.252,71		
	EP 6 Zu-/Überschuß	-67.400	-75.000	-46.337,60		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 55

Gemeinde 18 Stein
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 75 Bestattungswesen
 U-Abschnitt 7500 Friedhöfe

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.70000	A u s g a b e n					
	Zuschuss z. Defizitausgleich d. Friedhofes d. Kirchengemeinde Probsteierhagen	2.000	2.900	4.632,14		
	Ausgaben	2.000	2.900	4.632,14		
	UAB 7500	Zu-/Überschuß	-2.900	-4.632,14		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.000	2.900	4.632,14		
	AB 75	Zu-/Überschuß	-2.900	-4.632,14		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 56

Gemeinde 18 Stein
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 U-Abschnitt 7710 Bauhof

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.14000	Miet- und Pachteinnahmen	0	0	0,00		
.16900	Innere Verrechnung Bauhofleistungen Kostenersatz	8.400	8.400	8.543,42		
	Einnahmen	8.400	8.400	8.543,42		
	Ausgaben					
.41400	Personalkosten Bauhof	62.500	60.100	57.233,31		
.43400	Personalkosten Bauhof - VBL -	4.100	4.200	3.723,15		
.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	13.000	12.700	11.724,84		
.50000	Unterhaltungskosten Bauhof	2.000	2.000	720,92		
.52000	Geräte und Ausstattung Bauhof	5.000	2.000	1.866,08		
	<i>insgesamt 12.000 €, davon 7.000 € im VermHH veranschlagt.</i>					
.53000	Mieten und Pachten	13.200	13.200	13.200,00		
.53010	Leasingentgelte für KfZ	1.400	1.400	1.316,76		
.54000	Bewirtschaftungskosten Bauhof	8.000	8.000	10.409,08		
.55000	Haltung der Fahrzeuge	6.500	5.500	4.971,83		
	Ausgaben	115.700	109.100	105.165,97		
	UAB 7710 Zu-/Überschuß	-107.300	-100.700	-96.622,55		
	Einnahmen	8.400	8.400	8.543,42		
	Ausgaben	115.700	109.100	105.165,97		
	AB 77 Zu-/Überschuß	-107.300	-100.700	-96.622,55		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 57

Gemeinde 18 Stein
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 U-Abschnitt 7900 Tourismus

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.12000	Tourismusabgabe	17.000	17.000	19.265,66		
.14000	Miet- u. Pachteinnahmen f. Strandnutzung u. gemeindliche Einrichtungen	10.000	8.800	6.438,75		
.17100	Landeszuschuss "Sturmschäden"	--0--	--0--	0,00		
.17200	Kostenanteil der Gemeinde Wendtorf -Wasserwacht-	6.300	6.300	6.540,72		
.27000	Auflösen von Zuschüssen	--0--	--0--	0,00		
.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	31.700	31.700	31.791,40		
	Einnahmen	65.000	63.800	64.036,53		
	Ausgaben					
.41400	Personalkosten-Parkplatz/Tourismusbüro-	26.800	27.000	24.038,97		
.43400	Personalkosten - VBL -	1.200	1.300	987,52		
.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	6.400	6.300	5.779,85		
.50000	Unterhaltung Tourismusgebäude	500	500	331,55		
.51000	Beseitigung von Sturmschäden Sturmtief "Axel"	--0--	--0--	25.986,79		
.51100	Unterhaltungskosten Parkplätze	20.000	0	0,00		
.51200	Unterhaltung Mole	20.000	12.500	2.308,60		
.54000	Aufwendungen für den Tourismus	45.000	55.000	54.957,12		
.54100	Bewirtschaftung gebührenpflichtige Park- plätze	1.000	1.000	562,00		
.54200	Kosten der Wasserwacht	13.500	14.000	13.288,35		
.66100	Förderung des Fremdenverkehrs	1.500	1.500	602,78		
.67200	Verwaltungskostenbeitrag Tourismusabgabe	2.400	2.400	2.360,32		
.67900	Personalkostenanteil Bauhofleistungen	2.900	2.900	2.988,99		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 58

Gemeinde 18 Stein
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 U-Abschnitt 7900 Tourismus

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.68000	Abschreibungen	51.900	51.900	51.269,39		
.71200	Kostenanteil Fremdenverkehrsverband und -verein	3.300	3.500	3.322,56		
	Ausgaben	196.400	179.800	188.784,79		
	Zu-/Überschuß	-131.400	-116.000	-124.748,26		
	Einnahmen	65.000	63.800	64.036,53		
	Ausgaben	196.400	179.800	188.784,79		
	Zu-/Überschuß	-131.400	-116.000	-124.748,26		
	Einnahmen	73.400	72.200	72.579,95		
	Ausgaben	314.100	291.800	298.582,90		
	Zu-/Überschuß	-240.700	-219.600	-226.002,95		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 59

Gemeinde 18 Stein
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.22000	E i n n a h m e n					
	Konzessionsabgabe	22.000	20.800	27.600,81		
	Einnahmen	22.000	20.800	27.600,81		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 8100 Zu-/Überschuß	22.000	20.800	27.600,81		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 18 Stein
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 8130 Gasversorgung

Seite 60

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.22000	E i n n a h m e n Konzessionsabgabe (GAS)	4.500	4.000	4.375,89		
	Einnahmen	4.500	4.000	4.375,89		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 8130 Zu-/Überschuß	4.500	4.000	4.375,89		
	Einnahmen	26.500	24.800	31.976,70		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	AB 81 Zu-/Überschuß	26.500	24.800	31.976,70		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 61

Gemeinde **18 Stein**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
 U-Abschnitt **8800 Allgemeines Grundvermögen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.14000	Pachten unbebaute Grundstücke	700	700	759,00		
	Einnahmen	700	700	759,00		
	A u s g a b e n					
.54000	Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	100	100	99,40		
	Ausgaben	100	100	99,40		
	UAB 8800 Zu-/Überschuß	600	600	659,60		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 62

Gemeinde 18 Stein
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8810 Rentnerwohnheim

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.15000	Vermischte Einnahmen	0	0	36,84		
	Einnahmen	0	0	36,84		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 8810 Zu-/Überschuß	0	0	36,84		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 63

Gemeinde **18 Stein**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
 U-Abschnitt **8820 Mietwohnung im Sportheim**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.14000	Mieteinnahmen	6.200	5.500	5.157,00		
	Einnahmen	6.200	5.500	5.157,00		
	A u s g a b e n					
.51000	Unterhaltungskosten	500	500	0,00		
.67200	Verwaltungskostenbeitrag	300	300	284,63		
	Ausgaben	800	800	284,63		
	UAB 8820 Zu-/Überschuß	5.400	4.700	4.872,37		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 64

Gemeinde 18 Stein
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8830 Grundstück "Dorfring"

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.14000	Mieten Wohnungen	22.200	22.200	20.395,16		
.14001	Mieten Feuerwehr	3.000	3.000	3.067,75		
.27000	Auflösen von Zuschüssen	--0--	--0--	0,00		
.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	1.100	1.100	1.086,05		
	Einnahmen	26.300	26.300	24.548,96		
	Ausgaben					
.50000	Unterhaltungskosten	1.000	1.500	648,38		
.54000	Bewirtschaftungskosten	7.000	7.000	7.711,53		
.67200	Verwaltungskosten an das Amt	900	900	853,89		
.68000	Abschreibungen	6.400	6.400	6.310,89		
	Ausgaben	15.300	15.800	15.524,69		
	UAB 8830 Zu-/Überschuß	11.000	10.500	9.024,27		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 18 Stein
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8850 Haus des Kurgastes

Seite 65

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.14000	Mieten "Haus des Kurgastes"	38.400	38.400	43.141,91		
.27000	Auflösen von Zuschüssen	--0--	--0--	0,00		
.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	6.300	6.300	6.215,58		
	Einnahmen	44.700	44.700	49.357,49		
	Ausgaben					
.50000	Unterhaltung "Haus des Kurgastes"	1.000	1.000	141,83		
.54000	Bewirtschaftung "Haus des Kurgastes"	8.000	8.000	6.289,46		
.67200	Verwaltungskosten an das Amt	300	300	284,63		
.68000	Abschreibungen	8.200	8.200	8.123,91		
	Ausgaben	17.500	17.500	14.839,83		
	UAB 8850	Zu-/Überschuß	27.200	34.517,66		
	Einnahmen	77.900	77.200	79.859,29		
	Ausgaben	33.700	34.200	30.748,55		
	AB 88	Zu-/Überschuß	44.200	49.110,74		
	Einnahmen	104.400	102.000	111.835,99		
	Ausgaben	33.700	34.200	30.748,55		
	EP 8	Zu-/Überschuß	70.700	81.087,44		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 66

Gemeinde **18 Stein**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**
 U-Abschnitt **9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.00000	Grundsteuer A	7.600	7.600	7.697,67		
.00100	Grundsteuer B	173.500	173.500	171.799,43		
.00300	Gewerbesteuer	180.000	190.000	164.986,18		
.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	481.500	460.000	480.454,00		
.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.700	14.700	11.904,00		
.02200	Hundesteuer	5.500	5.200	5.252,92		
.02700	Zweitwohnungssteuer	70.000	61.300	55.893,07		
	<i>Steuersatzanhebung von 14% auf 16% wurde berücksichtigt.</i>					
.02710	Stellplatzsteuer f. Dauercamper	38.300	38.200	38.272,32		
.04100	Schlüsselzuweisungen	126.300	95.000	79.656,00		
.06100	Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	3.800	3.800	0,00		
.09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	40.300	38.500	42.588,00		
.26100	Säumniszuschläge	400	200	468,50		
.26500	Nachzahlungszinsen	1.000	200	4.688,00		
	Einnahmen	1.142.900	1.088.200	1.063.660,09		
	A u s g a b e n					
.81000	Gewerbesteuerumlage	35.000	30.000	33.657,00		
.83200	Kreisumlage	322.800	300.800	290.028,00		
.83220	Amtsumlage	158.000	152.800	149.110,30		
.84500	Erstattungszinsen	500	1.100	2.231,00		
	Ausgaben	516.300	484.700	475.026,30		
	UAB 9000 Zu-/Überschuß	626.600	603.500	588.633,79		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 67

Gemeinde 18 Stein
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
U-Abschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	1.142.900	1.088.200	1.063.660,09		
	Ausgaben	516.300	484.700	475.026,30		
	AB 90 Zu-/Überschuß	626.600	603.500	588.633,79		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 68

Gemeinde 18 Stein
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.20500	Zinsen	0	0	0,00		
.27000	Abschreibungen	124.100	124.100	106.632,23		
.27500	Verzinsung Anlagekapital	9.500	9.500	1.836,26		
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00		
	Einnahmen	133.600	133.600	108.468,49		
	A u s g a b e n					
.68100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	71.100	71.100	68.548,65		
.80800	Zinsen an den Kreditmarkt	34.500	36.000	34.192,74		
.84100	Zinsen	0	0	19,46		
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	60.500	85.800	77.279,91		
	Ausgaben	166.100	192.900	180.040,76		
	UAB 9100 Zu-/Überschuß	-32.500	-59.300	-71.572,27		
	Einnahmen	133.600	133.600	108.468,49		
	Ausgaben	166.100	192.900	180.040,76		
	AB 91 Zu-/Überschuß	-32.500	-59.300	-71.572,27		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 18 Stein
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 U-Abschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Seite 69

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.29200	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0,00		
.29500	Ist-Überschuß	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.89200	Deckung Soll-Fehlbetrag	0	0	0,00		
.89500	Abwicklung Vorjahre	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 9200	Zu-/Überschuß	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	AB 92	Zu-/Überschuß	0	0,00		
	Einnahmen	1.276.500	1.221.800	1.172.128,58		
	Ausgaben	682.400	677.600	655.067,06		
	EP 9	Zu-/Überschuß	594.100	517.061,52		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

Vermögenshaushalt

- in EUR -

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamtausgabe- bedarf EUR			bisher bereitgestellt EUR
		EUR	EUR	EUR		EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n									
.34500	Verkaufserlös Altfahrzeug	0		2.200	0,00					
.36200	Kreiszuschuss	4.800		0	-191,31					
	<i>für Tragkraftspritze</i>									
	Einnahmen	4.800		2.200	-191,31					
	A u s g a b e n									
.93500	Umstellung auf Digitalfunk	--0--	--0--	0	-4.865,75	0	0			
.93510	Feuerwehrfahrzeug	0	0	6.000	0,00	0	0			
	<i>Übernahme eines gebrauchten Fahrzeugs von der Gemeinde Krokau/Feuerwehr Probstei-Nord</i>									
.93520	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	25.000	0	13.000	9.000,00	41.000	0			
	<i>Tragkraftspritze</i>									
.95000	Dach-/Fassadensanierung Feuerwehrgebäude	--0--	--0--	0	541,46	0	0			
				71						

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 18 Stein
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz
U-Abschnitt 1300 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Förderungsmaßnahmen			
		EUR	EUR	EUR	EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausbau Jugendraum								
	Ausgaben	25.000	0	19.000	4.675,71	41.000	0		
	UAB 1300 Zu-/Überschuß	-20.200		-16.800	-4.867,02				
	Einnahmen	4.800		2.200	-191,31				
	Ausgaben	25.000	0	19.000	4.675,71	41.000	0		
	AB 13 Zu-/Überschuß	-20.200		-16.800	-4.867,02				
	Einnahmen	4.800		2.200	-191,31				
	Ausgaben	25.000	0	19.000	4.675,71	41.000	0		
	EP 1 Zu-/Überschuß	-20.200		-16.800	-4.867,02				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 18 Stein
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
U-Abschnitt 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamtausgabe-	bisher		
			2019						
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.95000	Neuanlage des Festplatzes "Uferkoppel"	0	0	-13.400	20.000,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	-13.400	20.000,00	0	0		
	UAB 3400 Zu-/Überschuß	0		13.400	-20.000,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	-13.400	20.000,00	0	0		
	AB 34 Zu-/Überschuß	0		13.400	-20.000,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	-13.400	20.000,00	0	0		
	EP 3 Zu-/Überschuß	0		13.400	-20.000,00				

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018		2017	Gesamtausgabe- bedarf			bisher bereitgestellt
			2019							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n									
.36200	Kreiszuschuss	0		14.000	0,00					
	Einnahmen	0		14.000	0,00					
	A u s g a b e n									
.95000	Sanierung/An-und Ausbau der Kindertages- stätte	0	0	27.800	0,00	0	0			
	Ausgaben	0	0	27.800	0,00	0	0			
	UAB 4640	Zu-/Überschuß	0	-13.800	0,00					
	Einnahmen	0		14.000	0,00					
	Ausgaben	0	0	27.800	0,00	0	0			
	AB 46	Zu-/Überschuß	0	-13.800	0,00					
	Einnahmen	0		14.000	0,00					
	Ausgaben	0	0	27.800	0,00	0	0			
	EP 4	Zu-/Überschuß	0	-13.800	0,00					

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 18 Stein
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
U-Abschnitt 5600 Eigene Sportstätten

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Förderungsmaßnahmen			
			2019			Gesamtausgabe-	bisher		
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.93500	Erneuerung der Heizungsanlage	0	0	18.000	0,00	0	0		
.93510	Erwerb eines Aufsitzmähers	0	0	5.000	0,00	5.000	0		
	Ausgaben	0	0	23.000	0,00	5.000	0		
	UAB 5600 Zu-/Überschuß	0		-23.000	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	23.000	0,00	5.000	0		
	AB 56 Zu-/Überschuß	0		-23.000	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	23.000	0,00	5.000	0		
	EP 5 Zu-/Überschuß	0		-23.000	0,00				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 18 Stein
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
U-Abschnitt 6300 Gemeindestraßen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Förderungsmaßnahmen			
			2019			Gesamtausgabe-	bisher		
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	2.200	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	2.200	0,00	0	0		
	UAB 6300 Zu-/Überschuß	0		-2.200	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	2.200	0,00	0	0		
	AB 63 Zu-/Überschuß	0		-2.200	0,00				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 18 Stein
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
U-Abschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl-Erm. 2019	2018		2017	Gesamtausgabe- bedarf			bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR		EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n									
.36000	Zuschuss für Umrüstung auf LED-Technik	--0--		--0--	-10,12					
	Einnahmen	0		0	-10,12					
	A u s g a b e n									
.95000	Umrüstung auf LED-Technik	--0--	--0--	--0--	-240,46	0	0			
	Ausgaben	0	0	0	-240,46	0	0			
	UAB 6700	Zu-/Überschuß	0		0	230,34				
	Einnahmen	0		0	-10,12					
	Ausgaben	0	0	0	-240,46	0	0			
	AB 67	Zu-/Überschuß	0		0	230,34				
	Einnahmen	0		0	-10,12					
	Ausgaben	0	0	2.200	-240,46	0	0			
	EP 6	Zu-/Überschuß	0	-2.200	230,34					

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.		2018	Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen			
		2019	2019			Gesamtausgabe-	bisher		
		2019	2019	2018	2017	bedarf	bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.95000	Gemeindeanteil am Bau einer Hochwasser-entlastungsleitung	0	0	0	-13.146,78	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	-13.146,78	0	0		
	UAB 7010								
	Zu-/Überschuß	0		0	13.146,78				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-13.146,78	0	0		
	AB 70								
	Zu-/Überschuß	0		0	13.146,78				

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.93500	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bauhof	7.000	0	50.000	-4.883,45	57.000	0	
	<i>laufender Erneuerungsbedarf. Anschaffungen über 150 €/netto müssen im Vermögenshaushalt veranschlagt werden.</i>							
	Ausgaben	7.000	0	50.000	-4.883,45	57.000	0	
	UAB 7710 Zu-/Überschuß	-7.000		-50.000	4.883,45			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	7.000	0	50.000	-4.883,45	57.000	0	
	AB 77 Zu-/Überschuß	-7.000		-50.000	4.883,45			

B. Vermögenshaushalt
Gemeinde 18 Stein
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
U-Abschnitt 7900 Tourismus

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.36100	Zuweisungen für die Erneuerung der Mole Landeszuschuss	0		195.200	0,00				
.36200	Zuweisung für die Erneuerung der Mole Kreiszuschuss	0		84.900	0,00				
.36800	Spenden für Sanierung der Mole	0		10.500	10.000,00				
	Einnahmen	0		290.600	10.000,00				
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	0	0	0	0,00	0	0		
.93510	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung für Hochzeiten am Strand	0	0	0	-1.042,97	0	0		
.93520	Anschaffung von WC-Containern	0	0	0	18.000,00	0	0		

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 18 Stein
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
U-Abschnitt 7900 Tourismus

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2019	2019	2018		2017	Gesamtausgabe- bedarf EUR			bisher bereitgestellt EUR
		EUR	EUR	EUR		EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.95000	Erneuerung der Mole	0	0	407.700	15.310,89	0	0			
.96000	Herstellungsaufwand für Wegerneuerung Förderwanderweg	0	0	-20.000	20.000,00	0	0			
.96100	Verbesserung der touristischen Infrastruktur	0	0	10.000	0,00	0	0			

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 18 Stein
Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
U-Abschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl-Erm. 2019	2018	2017	Förderungsmaßnahmen			
		EUR	EUR	EUR	EUR	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.34000	Verkaufserlöse	0		0	0,00				
.36700	Investitionskostenzuschuss eines Dritten	0		130.000	0,00				
	Einnahmen	0		130.000	0,00				
	A u s g a b e n								
.93200	Grunderwerbskosten	0	0	35.000	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	35.000	0,00	0	0		
	UAB 8800 Zu-/Überschuß	0		95.000	0,00				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 18 Stein
Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
U-Abschnitt 8850 Haus des Kurgastes

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.		2018	2017	Förderungsmaßnahmen			
		2019	2019			Gesamtausgabe-	bisher		
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
.93500	Ersatzinvestitionen	0	0	13.100	0,00	0	0		
	Fettabscheider								
.93510	Erneuerung der Heizungsanlage	0	0	11.000	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	24.100	0,00	0	0		
	UAB 8850 Zu-/Überschuß	0		-24.100	0,00				
	Einnahmen	0		130.000	0,00				
	Ausgaben	0	0	59.100	0,00	0	0		
	AB 88 Zu-/Überschuß	0		70.900	0,00				
	Einnahmen	0		130.000	0,00				
	Ausgaben	0	0	59.100	0,00	0	0		
	EP 8 Zu-/Überschuß	0		70.900	0,00				

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl-Erm. 2019	2018		2017	Gesamtausgabe- bedarf			bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR		EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n									
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	60.500		85.800	77.279,91					
.31000	Entnahme aus Rücklage	0		14.500	8.319,11					
.37780	Darlehensaufnahme	27.200		74.100	0,00					
	Einnahmen	87.700		174.400	85.599,02					
	A u s g a b e n									
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0,00	0	0			
.91000	Zuführung an Rücklage	0	0	0	0,00	0	0			
.97780	Tilgung von Darlehen	60.500	0	45.800	36.724,65	0	0			

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl-Erm. 2019	2018		2017	Gesamtausgabe- bedarf			bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR		EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.97800	Außerordentliche Tilgung	--0--	--0--	--0--	0,00	0	0			
.99300	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0	0	0,00	0	0			
	Ausgaben	60.500	0	45.800	36.724,65	0	0			
	UAB 9100 Zu-/Überschuß	27.200		128.600	48.874,37					

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl-Erm. 2019	2018	2017	Förderungsmaßnahmen			
		EUR	EUR	EUR	EUR	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0		0	--0--				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 9130 Zu-/Überschuß	0		0	0,00				
	Einnahmen	87.700		174.400	85.599,02				
	Ausgaben	60.500	0	45.800	36.724,65	0	0		
	AB 91 Zu-/Überschuß	27.200		128.600	48.874,37				

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Förderungsmaßnahmen			
			2019			Gesamtausgabe-	bisher		
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
.39200	Soll-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts	0		0	0,00				
.39500	Abwicklung Vorjahre	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
.99200	Deckung Soll-Fehlbetrag	0	0	0	0,00	0	0		
.99500	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 9200 Zu-/Überschuß	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 92 Zu-/Überschuß	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 18 Stein
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
U-Abschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl-Erm. 2019	2018	2017	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	87.700		174.400	85.599,02				
	Ausgaben	60.500	0	45.800	36.724,65	0	0		
	EP 9 Zu-/Überschuß	27.200		128.600	48.874,37				

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gemeinde: Stein

Einzelplan		Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2019			Vorjahr 2018		Ergebnisse der Jahresrechnung 2017	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	85.200	52.800		80.000	52.700	84.034,00	49.965,19
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	61.300	35.700		81.400	39.500	57.845,71	26.155,19
2	Schulen	0	147.700		0	126.500	0,00	120.472,58
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	12.000		5.000	27.300	0,00	7.711,03
4	Soziale Sicherung	305.800	523.100		308.400	504.000	209.381,25	419.397,90
5	Gesundheit, Sport, Erholung	3.000	40.700		3.000	45.200	2.925,01	56.292,49
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	24.300	91.700		24.300	99.300	23.915,11	70.252,71
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	73.400	314.100		72.200	291.800	72.579,95	298.582,90
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Allgemeine Finanzwirtschaft	104.400	33.700		102.000	34.200	111.835,99	30.748,55
9		1.276.500	682.400		1.221.800	677.600	1.172.128,58	655.067,06
0-9	Zusammen	1.933.900	1.933.900		1.898.100	1.898.100	1.734.645,60	1.734.645,60

Einzelplan		Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2019			Vorjahr 2018		Ergebnisse der Jahresrechnung 2017	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4.800	25.000	0	2.200	19.000	-191,31	4.675,71
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	-13.400	0,00	20.000,00
4	Soziale Sicherung	0	0	0	14.000	27.800	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	23.000	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	2.200	-10,12	-240,46
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	7.000	0	290.600	447.700	10.000,00	34.237,69
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	130.000	59.100	0,00	0,00
9		87.700	60.500	0	174.400	45.800	85.599,02	36.724,65
0-9	Zusammen	92.500	92.500	0	611.200	611.200	95.397,59	95.397,59
	Gesamthaushalt	2.026.400	2.026.400	0	2.509.300	2.509.300	1.830.043,19	1.830.043,19

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Stein
Einwohner: 778
Stand : 31.03.2018

Gemeinde 18 Stein

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0	0	12.000	4.400	0	-16.400	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	15	6	0	-21	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	0	0	11.100	11.000	0	-22.100	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	14	14	0	-28	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung	0	0	0	7.800	0	-7.800	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	10	0	-10	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	85.200	0	2.500	4.000	0	78.700	0	0	0	0
	Je EW.	110	0	3	5	0	101	0	0	0	0
0	Allgemeine Verwaltung	85.200	0	25.600	27.200	0	32.400	0	0	0	0
	Je EW.	110	0	0	35	0	42	0	0	0	0
11	Öffentliche Ordnung	60.000	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
	Je EW.	77	0	0	0	0	77	0	0	0	0
13	Brandschutz	600	0	4.300	31.300	100	-35.100	4.800	0	25.000	0
	Je EW.	1	0	6	40	0	-45	6	0	32	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	60.600	0	4.300	31.300	100	24.900	4.800	0	25.000	0
	Je EW.	78	0	0	40	0	32	6	0	32	0
20	Schulverwaltung	0	0	0	114.400	33.300	-147.700	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	147	43	-190	0	0	0	0
2	Schulen	0	0	0	114.400	33.300	-147.700	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	147	43	-190	0	0	0	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	6.700	0	-6.700	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	9	0	-9	0	0	0	0
35	Volksbildung	0	0	0	0	3.300	-3.300	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	4	-4	0	0	0	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	2.000	0	-2.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	3	0	-3	0	0	0	0

Gemeinde 18 Stein

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 /5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	8.700	3.300	-12.000	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	12	4	-16	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen	0	0	0	1.500	0	-1.500	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	2	0	-2	0	0	0	0
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	301.800	0	421.400	85.200	15.000	-219.800	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	388	0	542	110	19	-283	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	301.800	0	421.400	86.700	15.000	-221.300	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	388	0	0	112	19	-285	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten	0	0	23.300	6.900	10.000	-40.200	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	30	9	13	-52	0	0	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	500	0	-500	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	23.300	7.400	10.000	-40.700	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	10	13	-53	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen	0	0	0	54.200	12.700	-66.900	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	70	16	-86	0	0	0	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	0	0	21.400	0	-21.400	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	28	0	-28	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0	3.400	-3.400	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	4	-4	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	75.600	16.100	-91.700	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	98	20	-118	0	0	0	0
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde 18 Stein

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	Bestattungswesen	0	0	0	0	2.000	-2.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	3	-3	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	8.400	0	79.600	36.100	0	-107.300	0	0	7.000	0
	Je EW.	11	0	102	46	0	-138	0	0	9	0
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	33.300	0	34.400	158.700	3.300	-163.100	0	0	0	0
	Je EW.	43	0	44	204	4	-210	0	0	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	41.700	0	114.000	194.800	5.300	-272.400	0	0	7.000	0
	Je EW.	54	0	0	250	7	-351	0	0	9	0
81	Versorgungsunternehmen	0	26.500	0	0	0	26.500	0	0	0	0
	Je EW.	0	34	0	0	0	34	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	70.500	0	0	33.700	0	36.800	0	0	0	0
	Je EW.	91	0	0	43	0	47	0	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	70.500	26.500	0	33.700	0	63.300	0	0	0	0
	Je EW.	91	34	0	43	0	81	0	0	0	0
	Gesamt	559.800	26.500	588.600	579.800	83.100	-665.200	4.800	0	32.000	0
	Je EW.	721	34	756	747	106	-858	6	0	41	0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten			60.000							
	Je EW.			76							

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Stein
Einwohner: 778
Stand : 31.03.2018

Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

Gemeinde 18 Stein

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzz-einnahmen	Sonstige Finanz-ausgaben	Überschuss (Sp.3 und 4 ./.5)	Sonstige Einnahmen des Verm.-HH	Sonstige Ausgaben des Verm.-HH
	Gruppierungsziffer	00 - 09	20,23,26-29	47,80-86,89		30,31,37	90,91,97,99
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>Je EW.</i>	1.141.500 1467	1.400 2	516.300 664	626.600 805	0 0	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	133.600 172	95.000 122	38.600 50	87.700 113	60.500 78
92	Abwicklung der Vorjahre <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	1.141.500 1467	135.000 174	611.300 0	665.200 855	87.700 113	60.500 78
	Gesamt <i>Je EW.</i>	1.141.500 1467	135.000 174	611.300 786	665.200 855	87.700 113	60.500 78

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Stein

Einwohner: 778

Stand : 31.03.2018

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes				

0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	7.600	9,77	7.600	7.697,67
001	Grundsteuer B	173.500	223,01	173.500	171.799,43
003	Gewerbesteuer (brutto)	180.000	231,36	190.000	164.986,18
00	Summe Gruppe 00	361.100	464,14	371.100	344.483,28
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	481.500	618,89	460.000	480.454,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.700	18,89	14.700	11.904,00
01	Summe Gruppe 01	496.200	637,78	474.700	492.358,00
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0,00
021	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0,00	0	0,00
022	Hundesteuer	5.500	7,07	5.200	5.252,92
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	108.300	139,20	99.500	94.165,39
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0,00
02	Summe Gruppe 02	113.800	146,27	104.700	99.418,31
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
03	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	126.300	162,34	95.000	79.656,00
04	Summe Gruppe 04	126.300	162,34	95.000	79.656,00
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
05	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	3.800	4,88	3.800	0,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
06	Summe Gruppe 06	3.800	4,88	3.800	0,00
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
07	Summe Gruppe 07	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	40.300	51,80	38.500	42.588,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
093	Ausgleichszahlungen f. vermehrte Bürgerbegehren und Bürgerentscheide	0	0,00	0	0,00
094	Ausgleichszahlungen für die Umsetzung des Tariftreue- und Vergabegesetzes	0	0,00	0	0,00
09	Summe Gruppe 09	40.300	51,80	38.500	42.588,00
0	Summe Hauptgruppe 0	1.141.500	1.467,21	1.087.800	1.058.503,59
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	147.200	189,20	170.300	127.539,67
12	Zweckgebundene Abgaben	17.000	21,85	17.000	19.265,66
10-12	Summe Gruppen 10-12	164.200	211,05	187.300	146.805,33
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	5.000	0,00
14	Mieten und Pachten	165.500	212,72	158.600	162.468,57
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	0,64	300	983,79
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	0,00
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
159	Umsatzsteuere	0	0,00	0	0,00
13-15	Summe Gruppen 13-15	166.000	213,36	163.900	163.452,36
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
1610	vom Land	0	0,00	0	0,00
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1612	Ersatzungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1613	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	innere Verrechnung	8.400	10,80	8.400	8.543,42
16	Summe Gruppe 16	8.400	10,80	8.400	8.543,42
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	158.400	203,60	133.400	106.350,04
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	62.500	80,33	86.200	35.712,70
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100	0,13	100	550,00
177	von privaten Unternehmen	200	0,26	1.100	277,82
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	300,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
17	Summe Gruppe 17	221.200	284,32	220.800	143.190,56
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)	0	0,00	0	0,00
1	Summe Hauptgruppe 1	559.800	719,53	580.400	461.991,67
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0,00
20	Summe Gruppe 20	0	0,00	0	0,00
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	26.500	34,06	24.800	31.976,70

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
21-22	Summe Gruppen 21-22	26.500	34,06	24.800	31.976,70
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
23	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
24	Summe Gruppe 24	0	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
256	Leistungen von Pflegevers.-Trägern	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
25	Summe Gruppe 25	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	0	0,00	0	0,00
261	Säumniszuschläge	400	0,51	200	468,50
262	Bürgschaftsprovisionen,Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	0	0,00	0	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	1.000	1,29	200	4.688,00
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
269	sonstige Zuführungen	0	0,00	0	0,00
26	Summe Gruppe 26	1.400	1,80	400	5.156,50
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	124.100	159,51	124.100	106.632,23
271	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	71.100	91,39	71.100	68.548,65
275	Verzinsung des Anlagekapitals	9.500	12,21	9.500	1.836,26
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
27	Summe Gruppe 27	204.700	263,11	204.700	177.017,14
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
28	Summe Gruppe 28	0	0,00	0	0,00
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
29	Summe Gruppe 29	0	0,00	0	0,00
2	Summe Hauptgruppe 2	232.600	298,97	229.900	214.150,34
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	1.933.900	2.485,71	1.898.100	1.734.645,60
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	60.500	77,76	85.800	77.279,91
30	Summe Gruppe 30	60.500	77,76	85.800	77.279,91
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	14.500	8.319,11
311	Entnahme aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	0	0,00	0	0,00
312	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	0	0,00	0	0,00
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	0	0,00	0	0,00
314	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3150	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3151	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO	0	0,00	0	0,00
316	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3170	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3171	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3190	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3191	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3192	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3193	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO	0	0,00	0	0,00
31	Summe Gruppe 31	0	0,00	14.500	8.319,11
32	Rückflüsse von Darlehen				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
32	Summe Gruppe 32	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
33	Summe Gruppe 33	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	0	0,00
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	2.200	0,00
34	Summe Gruppe 34	0	0,00	2.200	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00
35	Summe Gruppe 35	0	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	0,00	0	-10,12
361	vom Land	0	0,00	195.200	0,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.800	6,17	98.900	-191,31
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	130.000	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	10.500	10.000,00
36	Summe Gruppe 36	4.800	6,17	434.600	9.798,57
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0	0,00	0	0,00
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3718	vom Land	0	0,00	0	0,00
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3738	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
3739	von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3778	von privaten Unternehmen	27.200	34,96	74.100	0,00
3779	von privaten Unternehmen für mschuldung	0	0,00	0	0,00
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
37	Summe Gruppe 37	27.200	34,96	74.100	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	92.500	118,89	611.200	95.397,59
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	2.026.400	2.604,60	2.509.300	1.830.043,19

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	15.100	19,41	14.800	14.865,78
40	Summe Gruppe 40	15.100	19,41	14.800	14.865,78
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0,00
414	Arbeitnehmer/-innen	449.000	577,12	431.500	377.282,69
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
41	Summe Gruppe 41	449.000	577,12	431.500	377.282,69
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0,00
424	Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
428	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
42	Summe Gruppe 42	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
434	Arbeitnehmer/-innen	28.400	36,50	27.700	23.780,69
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
43	Summe Gruppe 43	28.400	36,50	27.700	23.780,69
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Arbeitnehmer/-innen	94.600	121,59	90.600	78.431,34
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	1.500	1,93	1.600	1.430,40
44	Summe Gruppe 44	96.100	123,52	92.200	79.861,74
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0,00	0	0,00
45	Summe Gruppe 45	0	0,00	0	0,00
46	Personalnebenausgaben	0	0,00	0	0,00
46	Summe Gruppe 46	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
47	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0,00
4	Summe Hauptgruppe 4	588.600	756,55	566.200	495.790,90
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500	8,35	10.500	2.999,67
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	61.500	79,05	41.500	52.563,88
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.500	7,07	2.000	1.866,08
53	Mieten und Pachten	19.800	25,45	20.600	19.709,26
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	130.800	168,12	144.300	139.998,06
55	Haltung von Fahrzeugen	6.500	8,35	5.500	4.971,83
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.000	3,86	3.000	5.160,81
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	233.600	300,25	227.400	227.269,59
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	45.200	58,10	66.000	38.109,45
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	45.200	58,10	66.000	38.109,45
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.000	6,43	5.000	4.593,96
64	Summe Gruppe 64	5.000	6,43	5.000	4.593,96
65	Geschäftsausgaben	8.300	10,67	9.800	7.432,14
65	Summe Gruppe 65	8.300	10,67	9.800	7.432,14
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	1.000	1,29	1.000	848,39
661	Sonstige	2.800	3,60	2.800	1.765,99
66	Summe Gruppe 66	3.800	4,89	3.800	2.614,38
64-66	Summe Gruppen 64-66	17.100	21,98	18.600	14.640,48
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
670	an Bund	0	0,00	0	0,00
671	an Land	0	0,00	0	0,00
6711	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	141.900	182,39	117.400	111.107,92
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	8.400	10,80	8.400	8.343,42
67	Summe Gruppe 67	150.300	193,19	125.800	119.451,34
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	124.100	159,51	124.100	106.632,23
681	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	71.100	91,39	71.100	68.548,65
685	Verzinsung des Anlagekapitals	9.500	12,21	9.500	1.836,26
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
68	Summe Gruppe 68	204.700	263,11	204.700	177.017,14
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0	0,00
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0	0,00
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	650.900	836,64	642.500	576.488,00
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	27.000	34,70	24.900	23.155,91
70	Summe Gruppe 70	27.000	34,70	24.900	23.155,91
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	0	0,00	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.600	8,48	6.800	4.796,13
713	an Zweckverbände u. dgl.	49.400	63,50	51.100	47.896,25
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	100	0,13	100	0,00
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
71	Summe Gruppe 71	56.100	72,11	58.000	52.692,38
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0,00
721	an Land	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
72	Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0,00
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
73	Summe Gruppe 73	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
74	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte	0	0,00	0	0,00
75	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
76	Summe Gruppe 76	0	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
77	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
7830	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0	0,00
7832	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
788	Weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
78	Summe Gruppe 78	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
79	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0,00
73-79	Summe Gruppen 73-79	0	0,00	0	0,00
7	Summe Hauptgruppe 7	83.100	106,81	82.900	75.848,29
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
808	an übrige Bereiche	34.500	44,34	36.000	34.192,74
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00
80	Summe Gruppe 80	34.500	44,34	36.000	34.192,74
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	35.000	44,99	30.000	33.657,00
81	Summe Gruppe 81	35.000	44,99	30.000	33.657,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
82	Summe Gruppe 82	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	480.800	617,99	453.600	439.138,30
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
83	Summe Gruppe 83	480.800	617,99	453.600	439.138,30
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige	0	0,00	0	19,46
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	500	0,64	1.100	2.231,00
849	sonstige Zuführungen	0	0,00	0	0,00
84	Summe Gruppe 84	500	0,64	1.100	2.250,46
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
85	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	60.500	77,76	85.800	77.279,91
86	Summe Gruppe 86	60.500	77,76	85.800	77.279,91
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
89	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0,00
8	Summe Hauptgruppe 8	611.300	785,72	606.500	586.518,41
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.933.900	2.485,72	1.898.100	1.734.645,60
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
90	Summe Gruppe 90	0	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0,00
911	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.1 GemHVO	0	0,00	0	0,00
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
913	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0,00	0	0,00
914	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9150	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.5 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9151	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.6 GemHVO	0	0,00	0	0,00
916	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.7 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9170	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.8 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9171	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.9 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9190	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.10 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9191	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.11 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9192	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	0	0,00	0	0,00
91	Summe Gruppe 91	0	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
92	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	35.000	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	32.000	41,13	118.300	16.207,83
93	Summe Gruppe 93	32.000	41,13	153.300	16.207,83
94-96	Baumaßnahmen davon				
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0,00
B02	Schulen (EP 2)	0	0,00	0	0,00
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0	0,00
B04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0,00
B05	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A 62)	0	0,00	0	0,00
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	0	0,00	0	0,00
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	0,00	0	-13.146,78
B08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0,00
B09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0,00
B10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0,00
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	0	0,00
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	0	0,00	412.100	55.611,89
94-96	Summe Gruppen 94-96	0	0,00	412.100	42.465,11
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund	0	0,00	0	0,00
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9718	an Land	0	0,00	0	0,00
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9738	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
9739	an Zweckverbände u. dgl, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9778	an private Unternehmen	60.500	77,76	45.800	36.724,65
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9788	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0,00	0	0,00
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
97	Summe Gruppe 97	60.500	77,76	45.800	36.724,65
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
989	sonstige Zuführungen	0	0,00	0	0,00
98	Summe Gruppe 98	0	0,00	0	0,00
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
99	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	92.500	118,89	611.200	95.397,59
4-9	Summe der Gesamtausgaben	2.026.400	2.604,61	2.509.300	1.830.043,19

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde: Stein

Finanzierungsübersicht	Ansatz 2019	
	EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	2.026.400	
2. ./.. Einnahmen aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	27.200	
3. Differenz		1.999.200
4. Gesamtausgaben	2.026.400	
5. ./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	60.500	
6. Differenz		1.965.900
7. Saldo (Nrn. 3 ./.. 6)		33.300
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./..)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3 Differenz		0
10.1 Einnahmen aus Krediten	27.200	
10.2 Tilgung von Krediten	60.500	
10.3 Differenz		-33.300
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3 Differenz		0
12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		-33.300
	0	
	0	
	0	

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2018 — 2022

- Tausend EUR -

Gemeinde: Stein

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
					- Tausend EUR -		

0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts

0 Steuern, steuerähnliche Einnahmen,
allgemeine Zuweisungen
und Umlagen

000,001	Grundsteuer A und B	181	181	181	181	181
003	Gewerbesteuer (brutto)	190	180	180	180	180
	Summe Gruppe 00	371	361	361	361	361
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	460	482	494	509	524
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15	15	15	15	15
	Summe Gruppe 01	475	497	509	524	539
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	105	114	115	115	116
	Summe Gruppen 02,03	105	114	115	115	116
04-06	Allgemeine Zuweisungen					
052	Fehlbetragszuweisungen	0	0	0	0	0
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041,051,061	vom Land	99	130	138	138	142
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04-06	99	130	138	138	142
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	39	40	41	42	42
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0
0	Summe der Steuern, Allgemeinen	1.089	1.142	1.164	1.180	1.200

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haus- haltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
			- Tausend EUR -				
Zuweisungen und Umlagen							
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		187	164	164	164	164
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige		164	166	161	161	161
	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
16, 17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0	0	0	0	0
161,171	vom Land		133	158	164	166	169
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		86	63	63	63	63
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		10	9	9	9	9
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende		0	0	0	0	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)		0	0	0	0	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II		0	0	0	0	0
19	Aufgabenbezogene		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)							
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		580	560	561	563	566
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen		0	0	0	0	0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		25	27	27	27	27
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		205	206	206	206	206
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		230	233	233	233	233
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		1.899	1.935	1.958	1.976	1.999
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		86	61	88	115	121
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	-aus der allgemeinen Rücklage		15	0	0	0	0
3110	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
3120	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0
3130	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenaussgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
3140	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
3150	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
3151	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
3160	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
3170	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
3171	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
3190	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
3191	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11 (Stellplatzrücklage)		0	0	0	0	0
3192	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
3193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31		15	0	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens		2	0	0	0	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund		0	0	0	0	0
361	vom Land		195	0	0	0	0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		99	5	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		141	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
			- Tausend EUR -				
	Summe Gruppe 36		435	5	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen						
3708	vom Bund		0	0	0	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung		0	0	0	0	0
3718	vom Land		0	0	0	0	0
3719	vom Land für Umschuldung		0	0	0	0	0
3728 ,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0	0	0
3729 ,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0	0	0	0	0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		74	27	0	0	0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3798	Innere Darlehen		0	0	0	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 37		74	27	0	0	0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		612	93	88	115	121
0-3	Summe aller Einnahmen		2.511	2.028	2.046	2.091	2.120

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							

4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben		566	589	598	608	617
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		312	296	282	258	258
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		117	142	140	140	140
679	Innere Verrechnungen		8	8	8	8	8
68	Kalkulatorische Kosten						
680	-Abschreibungen		124	124	124	124	124
681	Auflösen von Zuschüssen u. Beiträgen		71	71	71	71	71
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals		10	10	10	10	10
689	-Rückstellungen		0	0	0	0	0
68	Summe Gruppe 68		205	205	205	205	205
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II		0	0	0	0	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II		0	0	0	0	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II		0	0	0	0	0
69	Aufgabenbezogene Leistungen (Summe Gruppe 69)		0	0	0	0	0
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands		642	651	635	611	611

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
	7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		25	27	27	27	27
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendienst- hilfen						
710,720	an Bund		0	0	0	0	0
711,721	an Land		0	0	0	0	0
712,713	an Gemeinden und Gemeindeverbände,		58	56	55	55	56
722,723	an Zweckverbände u.dgl.						
715,725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen		0	0	0	0	0
714,716,717,718	an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
724,726,727,728							
	Summe Gruppe 71,72		58	56	55	55	56
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		83	83	82	82	83
	8 Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben		36	35	33	31	30
810	Gewerbesteuerumlage		30	35	32	32	32
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		454	481	488	496	503
84,85	Übrige Finanzausgaben		1	1	1	1	1
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		86	61	88	115	121
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
8	Summe der sonstige Finanzausgaben		607	613	642	675	687
4-8	Summe der Ausgaben des		1.898	1.936	1.957	1.976	1.998

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
			- Tausend EUR -				
Verwaltungshaushalts							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	0	0	0	0
91	Zuführung an Rücklagen						
9100	-an allgemeine Rücklage		0	0	21	49	60
9110	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
9120	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0
9130	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9140	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9150	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
9151	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
9160	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
9170	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
9171	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
9190	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
9191	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.11 (Stellplatzrücklage=		0	0	0	0	0
9192	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach §		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
19 Abs.4 Nr.13 GemHVO							
91	Summe Gruppe 91		0	0	21	49	60
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund		0	0	0	0	0
921,981	an Land		0	0	0	0	0
922,982,	an Gemeinden und Gemeinde-		0	0	0	0	0
923,983	verbände, an Zweckverbände u. dgl.						
924-928,	an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
984-988							
	Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen)		0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken		35	0	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		118	32	1	1	1
	Summe Gruppe 93		153	32	1	1	1
94-96	Baumaßnahmen		412	0	0	0	0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen						
9708	an Bund		0	0	0	0	0
9709	an Bund für außergewöhnliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9718	an Land		0	0	0	0	0
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.		0	0	0	0	0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
	Zweckverbände u.dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung						
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche		46	61	66	65	60
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen		0	0	0	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97		46	61	66	65	60
989	sonstige Zuführungen		0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalts		0	0	0	0	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts		611	93	88	115	121
4-9	Summe der Ausgaben		2.509	2.029	2.045	2.091	2.119

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2018 — 2022

- 1000 EUR -

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

134
Seite

Gemeinde

18 Stein

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2018	2019	2020	2021	2022
			1	2	3	4	5
	00-08	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0
	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	19	25	1	1	1
2		Schulen					
21		Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	0
22		Realschulen	0	0	0	0	0
23		Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	0	0	0	0
24		Berufsbildende Schulen	0	0	0	0	0
27		Sonderschulen	0	0	0	0	0
28		Gesamtschulen u. dgl.	0	0	0	0	0
20,29		Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0
2		Epl.2 zusammen	0	0	0	0	0
3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
31		Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
35		Volksbildung	0	0	0	0	0
30,32-34, 36,37		Übriges	-13	0	0	0	0
3		Epl.3 zusammen	-13	0	0	0	0
4		Soziale Sicherung					
41		Sozialhilfe nach dem BSHG	0	0	0	0	0
42		Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
43		Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	0	0	0
45		Jugendhilfe nach dem KJHF	0	0	0	0	0
46		Einrichtungen der Jugendhilfe	28	0	0	0	0
40,44,47-49		Übriges	0	0	0	0	0
4		Epl.4 zusammen	28	0	0	0	0
5		Gesundheit, Sport, Erholung					
51		Krankenhäuser	0	0	0	0	0
50,54		Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

135
Seite

Gemeinde

18 Stein

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2018	2019	2020	2021	2022
			1	2	3	4	5
	55,56,57	Sport, Badeanstalten	23	0	0	0	0
	58,59	Übriges	0	0	0	0	0
	5	Epl.5 zusammen	23	0	0	0	0
	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
	63-66	Straßen	2	0	0	0	0
	60,61,62,67-69	Übriges	0	0	0	0	0
	6	Epl.6 zusammen	2	0	0	0	0
	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
	73-79	Übriges	448	7	0	0	0
	7	Epl.7 zusammen	448	7	0	0	0
	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen					
	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0
	88,89	Allgemeine Grund- und Sondervermögen(soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	59	0	0	0	0
	8	Epl. 8 zusammen	59	0	0	0	0
	0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt	566	32	1	1	1