

Datum 12.11.2019	Aktenzeichen: II.910.02.18	Verfasser: Herr Hirsch
Verw.-Vorl.-Nr.: STEIN/BV/059/2019		Seite: -1-

AMT PROBSTEI für die GEMEINDE STEIN

Vorlage an	am	Sitzungsvorlage
Hauptausschuss	25.11.2019	öffentlich
Gemeindevertretung	10.12.2019	öffentlich

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Stein

Sachverhalt:

Im Entwurf wird die Haushaltssatzung 2020 der Gemeinde Stein mit dem Haushaltsplan zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Der **Verwaltungshaushalt** weist dabei Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 2.054.300 € aus. Im Vermögenshaushalt sind Einnahmen und Ausgaben in einer Größenordnung von je 141.600 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 nicht vorgesehen.

Der Stellenplan weist 12,57 Stellen aus.

Als Beschlussempfehlung des Hauptausschusses werden die Hebesätze für die Realsteuern im Satzungsentwurf (vgl. § 3) wie folgt ausgewiesen: 390 % für die Grundsteuer A, 420 % für die Grundsteuer B sowie 390 % für die Gewerbesteuer. Demnach würde sich der Hebesatz für die Grundsteuer B um 30 Prozentpunkte erhöhen. 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 0500: Hochzeiten am Strand

Die Anzahl der Trauungen am Strand sollen deutlich reduziert werden. Entsprechend wurden die Einnahmen von bisher 100.000 € nunmehr mit 60.000 € angesetzt.

UAB 1300: Feuerwehr

Für Pflasterarbeiten des Parkplatzes der Freiwilligen Feuerwehr sind zusätzliche Unterhaltungskosten von 12.000 € berücksichtigt.

UAB 2000: Schulverwaltung:

Der Unterabschnitt (UAB) 2000 weist Gesamtausgaben in einer Größenordnung von 152.900 € aus.. Im Vergleich zum Vorjahresansatz bedeutet dieses eine Kostenreduzierung von insgesamt 8.700 €. Deutlich mehr Grundschüler besuchen die Grundschule in Laboe, welches bereits mit dem Nachtragshaushalt 2019 berücksichtigt worden ist. Dafür reduziert sich der Betrag der Schulverbandsumlage für die Dörfergemeinschaftsschule in Probsteierhagen, da dort weniger Grundschüler/innen beschult werden. Nach bisherigen Abrechnungen sind die Aufwendungen für Gymnasien und Gemeinschaftsschulen leicht rückläufig.

UAB 4640: Kindergarten:

Erhebliche Mehrbelastungen weist der Unterabschnitt 4640: Kindergarten aus. Die Einnahmen sind auf gleichbleibendem Niveau des Vorjahres eingestellt. Allerdings erhöhen sich deutlich die Personalausgaben. Hier waren Anpassungen der Eingruppierungen zwingend erforderlich. In der Gesamtsumme weist der Unterabschnitt 4640 einen Zuschussbedarf von 257.400 € aus. Im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2018 eine Mehrbelastung von rund 114.000 € !!. Die bevorstehende KiTa-Reform zum 01.08.2020 könnte die Situation noch verschärfen. Aufgrund erheblicher Rechtsunsicherheiten sind die möglichen Auswirkungen der KiTa-Reform im vorliegenden Haushaltsentwurf noch unberücksichtigt geblieben.

UAB 6100: Ortsplanung:

Für das Planverfahren um den B-Plan 16 sind bei der Haushaltsstelle 6100.65000 Haushaltsmittel von 20.000 € bereitgestellt. Eine Kostenerstattung erfolgt wohl erst in späteren Jahren.

UAB 6300: Gemeindestraßen

Die Straßenunterhaltungskosten haben sich mit einem Haushaltsansatz von 15.000 € um rund 10.000 € erhöht. Unter Inanspruchnahme eines Gutachters sind Verkehrsberuhigungsmaßnahmen geplant.

UAB 9000: Steuern, allgemeine Zuweisungen:

Der Unterabschnitt 9000 weist in der Gesamtsumme einen Überschuss von 704.100 € aus. Im Vergleich zum Nachtragshaushalt 2019 eine Verbesserung von 40.200 €, wobei die Erhöhung bei der Grundsteuer B hier schon enthalten ist.. Zu berücksichtigen ist, dass eine Übernachtungsabgabe erstmalig im UAB 9000 erhoben wird und mit 30.000 € etatisiert ist. Die Gemeinde Stein kann also nicht aus der an sich erhöhten Finanzausgleichsmasse in Form von gestiegenen Schlüsselzuweisungen profitieren. Der Grund hierfür liegt an dem deutlichen Einwohnerrückgang von 14 Personen.

Aufgrund der dargestellten erheblichen Belastungen weist der Verwaltungshaushalt der Gemeinde Stein für das Haushaltsjahr 2020 keinen freien Finanzspielraum aus. Ganz im Gegenteil, ein Haushaltsausgleich ist nur durch eine Zuführung aus dem Vermögenshaushalt und somit aus der allgemeinen Rücklage von 38.800 € möglich.

Im **Vermögenshaushalt** sind hauptsächlich 25.000 € für die Neuanlage des Spielplatzes Uferkoppel und 15.000 € für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestelle am Dorfplatz vorgesehen. Beide Maßnahmen werden bezuschusst.

Zur Finanzierung der Maßnahmen des Vermögenshaushaltes und zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes ist eine Rücklagenentnahme von 65.300 € planerisch erforderlich.

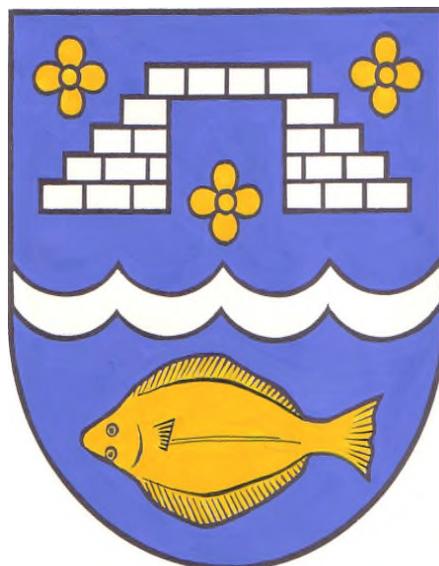
Beschlussvorschlag für die Gemeindevertretung:

Auf Empfehlung des Hauptausschusses beschließt die Gemeindevertretung die Haushaltssatzung 2020 mit dem Haushaltsplan, den Anlagen und dem Investitionsprogramm gemäß Entwurf.

Im Auftrage:
gez.
Hirsch
Amt II

Gesehen:
gez.
Körber
Amtdirektor

Gemeinde Stein



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020



Haushaltssatzung der Gemeinde Stein für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

- | | | | |
|----|------------------------|--|---------------|
| 1. | im Verwaltungshaushalt | | |
| | in der Einnahme auf | | 2.054.300 EUR |
| | in der Ausgabe auf | | 2.054.300 EUR |
| | und | | |
| 2. | im Vermögenshaushalt | | |
| | in der Einnahme auf | | 141.600 EUR |
| | in der Ausgabe auf | | 141.600 EUR |

festgesetzt:

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | | |
|----|--|--|---------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | | 0 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 | | 12,57 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) | | 420 % |
| 2. | Gewerbsteuer | | 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 11.12.2019

Gemeinde Stein
Der Bürgermeister

(P. Dieterich - Bürgermeister -)

GKZ	HHST-NR.	Bezeichnung (FJ)	RE 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	0000.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	9.498,85	10.000,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
18	0000.44800	Sozialversicherungsbeiträge	1.427,40	1.600,00	1.500,00	0,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
18	0000.53000	Dienstzimmerentschädigung Bürgermeister	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	0000.59200	Ehrungen, Repräsentation	1.137,09	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	0000.65200	Telefonkostenpauschale Bürgermeister	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
18	0000.65400	Reisekostenpauschale Bürgermeister	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	0000.66000	Verfügungsmittel	932,50	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	0200.14000	Einnahmen aus der Vermietung des Gemeindefahrzeugs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0200.17800	Beteiligungen Blickpunkt	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
18	0200.41400	Personalkosten	7.946,39	9.100,00	8.500,00	0,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00	11.400,00
18	0200.43400	Personalkosten -VBL-	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	800,00	900,00	1.000,00
18	0200.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	2.182,08	2.800,00	2.600,00	0,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
18	0200.53000	Mietzahlungen Gemeindefahrzeug	0,00	0,00	0,00	700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
18	0200.55000	Haltung der Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	0200.64000	Versicherungen	3.206,02	3.300,00	3.300,00	300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
18	0200.65000	Geschäftsausgaben	1.327,05	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18	0200.65100	Kosten Blickpunkt	0,00	200,00	200,00	2.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
18	0200.65500	Gerichts- und Anwaltskosten	119,73	200,00	200,00	300,00	500,00	200,00	200,00	200,00
18	0200.66100	Beiträge und Zuschüsse	955,62	1.200,00	1.200,00	-200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	0200.66200	Vermischte Ausgaben	0,00	100,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0200.67200	Verwaltungskosten Kreisbesoldungsstelle	4.278,94	4.000,00	4.000,00	400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
18	0340.67200	Verwaltungskosten an das Amt für Zweitwohnungssteuer	1.580,69	1.800,00	1.900,00	-200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
18	0340.67210	Verwaltungskostenbeitrag f. Stellplatzsteuer	4.262,08	5.800,00	5.900,00	-1.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
18	0340.67220	Verwaltungskostenbeitrag f. Übernachtungsabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

GKZ	HHST-NR.	Bezeichnung (FJ)	RE 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	0500.14000	Einnahmen durch Hochzeiten am Strand	102.643,00	80.000,00	85.000,00	15.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
18	0500.41400	Personalkosten	2.070,03	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
18	0500.65000	Aufwendungen für Hochzeiten am Strand	3.937,37	3.500,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
18	0520.15000	Vermischte Einnahmen/Wahlkostenerstattungen	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0520.40000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	317,70	500,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	1100.11000	Gebühren öffentlicher Parkplätze	82.039,37	80.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
18	1300.11000	Gebühren	336,17	300,00	200,00	-200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
18	1300.15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
18	1300.17600	Spenden	170,00	100,00	100,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	1300.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	685,37	700,00	700,00	-100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
18	1300.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	4.257,00	4.300,00	4.300,00	100,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
18	1300.50000	Unterhaltungskosten	3.298,15	3.500,00	500,00	0,00	13.000,00	500,00	500,00	500,00
18	1300.53000	Mieten	3.067,75	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
18	1300.54000	Bewirtschaftungskosten	0,00	3.000,00	3.000,00	600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
18	1300.54000-01	Bewirtschaftungskosten - Nebenkosten	3.345,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	1300.54000-02	Bewirtschaftungskosten - Heizkosten	47,91	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	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
18	1300.58000-01	Geräte, Ausstattung	10.929,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	1300.58000-02	Fahrzeughaltung	5.102,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	1300.58000-03	Dienst- und Schutzkleidung	1.718,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	1300.58000-04	Aus- und Fortbildung	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	1300.58000-05	Sonstiges	2.691,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	1300.58100	Sachkosten Jugendfeuerwehr - Budget	1.528,03	1.300,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	1300.64000	Versicherung der Wehrangehörigen	1.639,61	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

GKZ	HHST-NR.	Bezeichnung (FJ)	RE 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	1300.68000	Abschreibungen	11.415,46	11.500,00	11.500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2000.67210	Schulkostenbeiträge Grundschulen	25.330,92	13.200,00	25.000,00	13.900,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
18	2000.67230	Schulkostenbeiträge Gymnasien	35.484,46	37.000,00	45.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
18	2000.67270	Schulkostenbeiträge Förderzentren	4.392,42	1.900,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
18	2000.67280	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	38.967,70	38.000,00	40.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
18	2000.71300	Schulverbandsumlage	36.356,68	36.400,00	33.300,00	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
18	3400.13000	Verkaufserlöse Gemeindechroniken	5.401,40	5.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	3400.54000	Bewirtschaftungskosten	3.347,67	0,00	2.000,00	-1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
18	3400.57000	Chroniken	14.499,73	14.500,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
18	3400.59000	Gemeindeveranstaltungen	3.705,77	6.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
18	3520.71200	Zuschuss Kreisfahrbücherei	1.455,69	3.300,00	3.300,00	-1.800,00	3.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
18	3600.17800	Spenden	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	3600.51000	Denkmalspflege, Ortsverschönerung	2.880,77	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18	4310.15000	Vermischte Einnahmen/Kostenbeteiligungen	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	4310.59000	Seniorenbetreuung	1.156,20	1.500,00	1.500,00	600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
18	4540.11000	Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	4540.17100	Zuweisung des Landes und des Kreises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	4540.17210	Zuweisung der Umlandgemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	4540.17220	Zuweisungen für Sozialstaffeln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	4540.41400	Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	4540.43400	Personalkosten VBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	4540.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	4540.51000	Unterhaltungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GKZ	HHST-NR.	Bezeichnung (FJ)	RE 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	4540.54000	Bewirtschaftungskosten	0,00	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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	4640.11000	Gebühren	86.480,55	90.000,00	87.000,00	-5.500,00	80.000,00	81.600,00	83.200,00	84.800,00
18	4640.17100	Zuweisung des Landes und des Kreises	162.921,48	133.400,00	158.400,00	-13.300,00	135.000,00	137.700,00	140.400,00	143.200,00
18	4640.17200	Förderung KiTa des Kreises über Standortgemeinde	15.021,22	14.900,00	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
18	4640.17210	Zuweisung der Umlandgemeinden	52.888,93	55.000,00	30.000,00	5.000,00	45.000,00	45.900,00	46.800,00	47.700,00
18	4640.17220	Zuweisung für Sozialstaffeln	11.909,20	10.000,00	11.000,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
18	4640.17700	Spenden	1.004,95	1.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	4640.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	3.993,70	4.000,00	4.000,00	1.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
18	4640.41400	Personalkosten KiTa	307.094,75	311.000,00	330.800,00	0,00	350.000,00	357.000,00	364.200,00	371.500,00
18	4640.41600	Sonstige Personalkosten (Honorarkräfte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	4640.43400	Personalkosten VBL	21.495,95	20.700,00	21.800,00	0,00	22.600,00	23.100,00	23.600,00	24.100,00
18	4640.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	61.929,28	63.700,00	68.800,00	0,00	74.800,00	76.300,00	77.900,00	79.500,00
18	4640.44800	SV-Beitrag für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	4640.50000	Unterhaltungskosten KIGA	907,22	2.000,00	1.500,00	3.500,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
18	4640.52000	Geräte und Ausstattung	0,00	0,00	500,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	4640.53010	lfd. Kosten EDV (KiTa-Verwaltungssoftware)	1.206,45	700,00	1.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
18	4640.54000	Bewirtschaftungskosten KIGA	21.315,15	30.000,00	25.000,00	-3.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
18	4640.56200	Aus- und Fortbildung KIGA	3.850,70	3.000,00	3.000,00	6.800,00	4.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18	4640.58000	Sächliche Kosten	3.681,43	8.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
18	4640.58010	Aufwendungen für Integrationskinder	10.564,95	9.700,00	10.500,00	1.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
18	4640.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	4640.67200	Verwaltungskostenbeiträge Amt	10.897,77	11.500,00	11.500,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
18	4640.67900	Personalkostenanteil Bauhofleistungen	5.456,36	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

GKZ	HHST-NR.	Bezeichnung (FJ)	RE 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	4640.68000	Abschreibungen	11.139,92	11.200,00	11.200,00	4.300,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
18	4640.68500	Verzinsung Anlagekapital	4.226,11	9.500,00	9.500,00	-5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
18	4640.70000	Kindergartenbeiträge an Fremdgemeinden	13.980,95	14.000,00	15.000,00	2.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
18	4640.71200	Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	4640.71700	Förderung der Standortgemeinde an den Träger einer KiTa	0,00	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	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18	5600.41400	Personalkosten	22.901,13	22.100,00	18.200,00	0,00	18.900,00	19.300,00	19.700,00	20.100,00
18	5600.43400	Personalkosten VBL	1.470,31	1.500,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
18	5600.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	5.020,27	5.100,00	3.800,00	0,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
18	5600.51000	Unterhaltungskosten Sportstätten	1.616,19	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
18	5600.53000	Pacht Sportplatz	511,29	1.700,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
18	5600.54000	Bewirtschaftung Sportstätten	0,00	0,00	0,00	3.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	5600.54000-01	Bewirtschaftungskosten - Nebenkosten	-1.576,06	0,00	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	0,00
18	5600.67200	Verwaltungskosten an das Amt	284,63	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
18	5600.68000	Abschreibungen	4.459,57	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
18	5600.70700	Zuschuss an Sportverein	8.000,00	8.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18	5810.51000	Unterhaltungskosten	119,00	500,00	500,00	10.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	6100.17800	Erstattung Planungskosten	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	6100.65000	Planungskosten	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
18	6300.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	19.918,82	19.900,00	19.900,00	0,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
18	6300.51000	Unterhaltungskosten	5.607,18	5.500,00	3.000,00	0,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18	6300.51100	Winterdienst	14.763,54	15.000,00	10.000,00	-8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18	6300.54100	Straßenentwässerungsentgelte an AZV Ostufer Kieler Förde	18.189,36	18.200,00	18.200,00	0,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00

GKZ	HHST-NR.	Bezeichnung (FJ)	RE 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	6300.68000	Abschreibungen	22.957,81	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
18	6300.71300	Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverband	11.063,15	11.100,00	12.700,00	0,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
18	6700.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	4.352,62	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
18	6700.51000	Unterhaltungskosten	3.716,20	3.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
18	6700.57000	Stromkosten	7.068,41	12.500,00	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
18	6700.68000	Abschreibungen	7.312,97	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
18	6900.71300	Umlage an Wasser- und Bodenverbände	3.391,79	3.600,00	3.400,00	100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
18	7500.70000	Zuschuss z. Defizitausgleich d. Friedhofes d. Kirchengemeinde Probsteierhager	2.814,22	2.900,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18	7710.14000	Einnahmen aus Untervermietung	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
18	7710.16900	Innere Verrechnung Bauhofleistungen Kostenersatz	8.547,28	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
18	7710.41400	Personalkosten Bauhof	60.990,07	60.100,00	62.500,00	0,00	72.100,00	73.600,00	75.100,00	76.700,00
18	7710.43400	Personalkosten Bauhof - VBL -	4.051,62	4.200,00	4.100,00	0,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
18	7710.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	12.409,47	12.700,00	13.000,00	0,00	15.200,00	15.600,00	16.000,00	16.400,00
18	7710.50000	Unterhaltungskosten Bauhof	2.341,17	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18	7710.52000	Geräte und Ausstattung Bauhof	2.863,43	2.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18	7710.53000	Mieten und Pachten	13.200,00	13.200,00	13.200,00	6.500,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
18	7710.53010	Leasingentgelte für Kfz	1.316,76	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
18	7710.54000	Bewirtschaftungskosten Bauhof	8.467,81	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
18	7710.55000	Haltung der Fahrzeuge	6.843,76	5.500,00	6.500,00	1.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
18	7900.12000	Tourismusabgabe	15.295,26	17.000,00	17.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	7900.14000	Miet- u. Pachteinahmen f. Strandnutzung u. gemeindliche Einrichtungen	7.008,35	8.800,00	10.000,00	1.200,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
18	7900.17200	Kostenanteil der Gemeinde Wendtorf -Wasserwacht-	6.480,05	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
18	7900.17210	Beteiligung der Gemeinde Wendtorf an den Tourismusaufwendungen	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
18	7900.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	31.791,40	31.700,00	31.700,00	16.700,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00

GKZ	HHST-NR.	Bezeichnung (FJ)	RE 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	7900.41400	Personalkosten-Parkplatz/Tourismusbüro-	27.642,78	27.000,00	26.800,00	0,00	34.000,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
18	7900.43400	Personalkosten - VBL -	1.258,57	1.300,00	1.200,00	0,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
18	7900.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	6.552,31	6.300,00	6.400,00	0,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00
18	7900.50000	Unterhaltung Tourismusbäude	418,69	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	7900.51000	Beseitigung von Sturmschäden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	7900.51100	Unterhaltungskosten Parkplätze	0,00	0,00	20.000,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	7900.51200	Unterhaltung Mole	10.927,88	12.500,00	20.000,00	-14.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
18	7900.54000	Aufwendungen für den Tourismus	37.078,70	55.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
18	7900.54100	Bewirtschaftung gebührenpflichtige Parkplätze	587,00	1.000,00	1.000,00	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	7900.54200	Kosten der Wasserwacht	12.960,10	14.000,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
18	7900.66100	Förderung des Tourismus	425,63	1.500,00	1.500,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	7900.67200	Verwaltungskostenbeitrag Tourismusabgabe	1.667,53	2.400,00	2.400,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	7900.67900	Personalkostenanteil Bauhofleistungen	3.090,92	2.900,00	2.900,00	100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18	7900.68000	Abschreibungen	51.876,39	51.900,00	51.900,00	21.200,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00
18	7900.71200	Kostenanteil Tourismusverband und -verein	3.291,76	3.500,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
18	8100.22000	Konzessionsabgabe	20.851,19	20.800,00	22.000,00	2.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
18	8130.22000	Konzessionsabgabe (GAS)	4.713,06	4.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
18	8800.14000	Pachten unbebaute Grundstücke	759,00	700,00	700,00	400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
18	8800.15000	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	8800.54000	Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	99,40	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	8810.15000	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	8820.14000	Mieteinnahmen	5.585,75	5.500,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
18	8820.51000	Unterhaltungskosten	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	8820.67200	Verwaltungskostenbeitrag	284,63	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00

GKZ	HHST-NR.	Bezeichnung (FJ)	RE 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	8830.14000	Mieten Wohnungen	22.167,06	22.200,00	22.200,00	1.800,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
18	8830.14001	Mieten Feuerwehr	3.067,75	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18	8830.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	1.086,05	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
18	8830.50000	Unterhaltungskosten	1.479,43	1.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	8830.54000	Bewirtschaftungskosten	0,00	7.000,00	7.000,00	1.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
18	8830.54000-01	Bewirtschaftungskosten - Nebenkosten	3.746,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	8830.54000-02	Bewirtschaftungskosten - Heizkosten	3.375,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	8830.67200	Verwaltungskosten an das Amt	853,89	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
18	8830.68000	Abschreibungen	6.310,89	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
18	8850.14000	Mieten "Haus des Kurgastes"	39.613,72	38.400,00	38.400,00	400,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
18	8850.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	6.215,58	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
18	8850.50000	Unterhaltung "Haus des Kurgastes"	420,96	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	8850.54000	Bewirtschaftung "Haus des Kurgastes"	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
18	8850.54000-01	Bewirtschaftungskosten - Nebenkosten	7.022,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	8850.54000-02	Bewirtschaftungskosten - Heizkosten	0,00	0,00	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	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
18	8850.68000	Abschreibungen	8.123,91	8.200,00	8.200,00	0,00	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	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
18	9000.00100	Grundsteuer B	173.504,58	173.500,00	173.500,00	2.200,00	189.500,00	189.500,00	189.500,00	189.500,00
18	9000.00300	Gewerbesteuer	198.191,36	190.000,00	180.000,00	40.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
18	9000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	458.611,00	460.000,00	481.500,00	-13.700,00	475.900,00	487.400,00	495.100,00	505.000,00
18	9000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.274,00	14.700,00	14.700,00	1.800,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
18	9000.02200	Hundesteuer	5.540,00	5.200,00	5.500,00	-400,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
18	9000.02700	Zweitwohnungssteuer	61.276,27	61.300,00	70.000,00	1.400,00	72.000,00	72.700,00	73.400,00	74.100,00

GKZ	HHST-NR.	Bezeichnung (FJ)	RE 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	9000.02710	Stellplatzsteuer f. Dauercamper	38.304,74	38.200,00	38.300,00	700,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
18	9000.02800	Übernachtungsabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
18	9000.04100	Schlüsselzuweisungen	94.476,00	95.000,00	126.300,00	-4.800,00	118.700,00	123.100,00	123.400,00	125.800,00
18	9000.06100	Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	3.956,51	3.800,00	3.800,00	100,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
18	9000.09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	38.532,00	38.500,00	40.300,00	1.600,00	46.800,00	47.700,00	48.600,00	49.500,00
18	9000.26100	Säumniszuschläge	182,29	200,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
18	9000.26500	Nachzahlungszinsen	3.293,00	200,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	9000.81000	Gewerbesteuerumlage	33.409,00	30.000,00	35.000,00	500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
18	9000.83200	Kreisumlage	301.584,00	300.800,00	322.800,00	-9.700,00	322.100,00	328.600,00	335.200,00	342.000,00
18	9000.83220	Amtsumlage	152.728,32	152.800,00	158.000,00	800,00	171.200,00	174.700,00	178.200,00	181.800,00
18	9000.84500	Erstattungszinsen	1.082,00	1.100,00	500,00	0,00	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	0,00
18	9100.27000	Abschreibungen	123.596,92	124.100,00	124.100,00	24.900,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
18	9100.27500	Verzinsung Anlagekapital	4.226,11	9.500,00	9.500,00	-5.100,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
18	9100.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00
18	9100.68100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	70.968,55	71.100,00	71.100,00	18.000,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00
18	9100.80800	Zinsen an den Kreditmarkt	35.965,56	36.000,00	34.500,00	-400,00	32.500,00	30.800,00	29.600,00	27.800,00
18	9100.84100	Zinsen	500,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	9100.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	172.697,34	85.800,00	60.500,00	35.200,00	57.800,00	78.200,00	71.300,00	69.000,00
18	9200.29200	Deckung von Fehlbeträgen	0,00	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	0,00
18	9200.89200	Deckung Soll-Fehlbetrag	0,00	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	0,00
18	1300.34500	Verkaufserlös Altfahrzeug	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GKZ	HHST-NR.	Bezeichnung (FJ)	RE 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	1300.36200	Kreiszuschuss	-5.945,17	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	1300.93500	Umstellung auf Digitalfunk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	1300.93510	Feuerwehrfahrzeug	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	1300.93520	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	15.522,12	13.000,00	25.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	1300.95000	Dach-/Fassadensanierung Feuerwehrgebäude Ausbau Jugendraum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	3400.95000	Neuanlage des Festplatzes "Uferkoppel"	-11.993,51	-13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	4640.36200	Kreiszuschuss	14.000,00	14.000,00	0,00	46.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	4640.93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
18	4640.95000	Sanierung/An-und Ausbau der Kindertagesstätte	28.532,46	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	5600.93500	Erneuerung der Heizungsanlage	13.176,03	18.000,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	5600.93510	Erwerb eines Aufsitzmähers	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	5810.36100	Zuschuss Aktiv Region Spielplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
18	5810.36800	Schadensersatzzahlungen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	5810.95000	Neuanlage Spielplatz Uferkoppel	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
18	6300.36200	Kreiszuschuss barrierefreier Ausbau Bushaltestelle	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
18	6300.93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	2.125,98	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	6300.95000	Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
18	6700.36000	Zuschuss für Umrüstung auf LED-Technik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	6700.95000	Umrüstung auf LED-Technik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	7010.95000	Gemeindeanteil am Bau einer Hochwasserentlastungsleitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	7710.36800	Spenden für Vermögenserwerb	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	7710.93500	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bauhof	50.000,00	50.000,00	7.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	7900.36100	Zuweisungen für die Erneuerung der Mole Landeszuschuss	195.220,72	195.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	7900.36200	Zuweisung für die Erneuerung der Mole Kreiszuschuss	116.771,19	84.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GKZ	HHST-NR.	Bezeichnung (FJ)	RE 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	7900.36210	Zuschuss für die Beseitigung von Sturmflutschäden	0,00	0,00	0,00	60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	7900.36800	Spenden für Sanierung der Mole	10.519,00	10.500,00	0,00	100,00	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	0,00
18	7900.93510	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung für Hochzeiten am Strand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	7900.93520	Anschaffung von WC-Containern	-488,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	7900.95000	Erneuerung der Mole	407.672,27	407.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	7900.95010	Beseitigung von Sturmflutschäden	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	7900.96000	Herstellungsaufwand für Wegerneuerung Förderwanderweg	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	7900.96100	Verbesserung der touristischen Infrastruktur	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	8800.34000	Verkaufserlöse	7.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	8800.36700	Investitionskostenzuschuss eines Dritten	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	8800.93200	Grunderwerbskosten	37.342,50	35.000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	8850.93500	Ersatzinvestitionen	13.007,66	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	8850.93510	Erneuerung der Heizungsanlage	11.495,40	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	9100.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	172.697,34	85.800,00	60.500,00	35.200,00	57.800,00	78.200,00	71.300,00	69.000,00
18	9100.31000	Entnahme aus Rücklage	0,00	14.500,00	0,00	0,00	65.300,00	0,00	0,00	0,00
18	9100.37780	Darlehensaufnahme	0,00	74.100,00	27.200,00	-27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	9100.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00
18	9100.91000	Zuführung an Rücklage	35.126,44	0,00	0,00	31.100,00	0,00	18.700,00	17.000,00	15.400,00
18	9100.97780	Tilgung von Darlehen	45.708,18	45.800,00	60.500,00	-3.800,00	57.800,00	57.500,00	52.300,00	51.600,00
18	9100.97800	Außerordentliche Tilgung	0,00	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	0,00
18	9130.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00	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	0,00

GKZ	HHST-NR.	Bezeichnung (FJ)	RE 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	9200.39500	Abwicklung Vorjahre	0,00	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	0,00
18	9200.99500	Abwicklung der Vorjahre	0,00	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 2019 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0,00	
2.	einen freien Finanzspielraum 2020 ³	0,00	
3.	ein Defizit 2020 ³	0,00	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2021 ⁴ bis 2023 ⁵	57,10	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2021 ⁴ bis 2023 ⁵	0,00	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2023 ^{5,6}	0,00	
7.	eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in den Jahren 2020 ³ bis 2023 ⁵	65,30	
8.	eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in den Jahren 2020 ³ bis 2023 ⁵	51,10	
		in TEUR	EUR/Ew.
9.	eine Verschuldung Anfang 2020 ³	1.251	1.607,99
10.	eine Verschuldung Ende 2023 ⁵	1.032	1.350,81
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2020 ³	1.251	1.607,99
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2020 ³	1.193	1.561,54
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023 ⁵	1.032	1.350,81
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2019 ¹	0	0,00
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2020 ³	1.251	1.607,99
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2020 ³	1.193	1.561,54

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**

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	6.357,78	6.357,78	6.755,16	6.953,87	7.697,67	7.697,67	7.600,00	7.600,00
Grundsteuer B	138.330,34	139.439,65	146.628,92	151.958,69	171.799,43	173.504,58	175.700,00	189.500,00
Gewerbesteuer	177.697,42	176.344,80	157.693,82	130.846,37	164.986,18	198.191,36	220.000,00	210.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	381.709,00	390.596,00	425.912,00	440.737,00	480.454,00	458.611,00	467.800,00	475.900,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.651,00	9.902,00	9.194,00	9.500,00	11.904,00	15.274,00	16.500,00	17.000,00
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundsteuer	2.610,00	2.515,00	2.316,25	3.983,75	5.252,92	5.540,00	5.100,00	5.100,00
Zweitwohnungssteuer	29.201,27	36.390,72	42.034,99	47.660,17	55.893,07	61.276,27	71.400,00	72.000,00
Stellplatzsteuer	0,00	0,00	36.838,66	37.356,62	38.272,32	38.304,74	39.000,00	39.000,00
allgemeine Schlüsselzuweisungen	96.396,00	84.528,00	102.612,00	57.516,00	79.656,00	94.476,00	121.500,00	118.700,00
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
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 25 FAG)	35.388,00	39.024,00	39.240,00	41.532,00	42.588,00	38.532,00	41.900,00	46.800,00
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	877.340,81	885.097,95	969.225,80	928.044,47	1.058.503,59	1.091.407,62	1.166.500,00	1.181.600,00
Gewerbsteuerumlage	40.595,00	29.958,00	34.574,00	21.151,00	33.657,00	33.409,00	35.500,00	19.000,00
allgemeine Kreisumlage	235.896,00	264.804,00	273.564,00	281.724,00	290.028,00	301.584,00	313.100,00	322.100,00
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	92.111,33	108.368,00	115.729,00	139.861,92	149.110,30	152.728,32	158.800,00	171.200,00
Zusatzamtsumlage	7.170,67	8.126,43	0,00	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	375.773,00	411.256,43	423.867,00	442.736,92	472.795,30	487.721,32	507.400,00	512.300,00
Überschuss im Abschnitt 90	501.567,81	473.841,52	545.358,80	485.307,55	585.708,29	603.686,30	659.100,00	669.300,00

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

Art Jahre	Verschuldung am 1.1. im	
	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	1.307	1.251
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen		
1.8 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
Summe 1	1.307	1.251
2 Restkreditermächtigung aus Vorjahren	0	0
Summe 1 + 2	1.307	1.251
nachrichtlich		
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		
Inn. Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR	TEUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ist 2016	865	180	34	1.011	1.300,54		1.011	379	777
Ist 2017	1.011	379	37	1.353	1.791,66		1.353	0	755
Soll 2018	1.353	0	46	1.307	1.738,06		1.307	0	752
Soll 2019	1.307	0	56	1.251	1.607,99		1.251	0	778
Soll im Haushaltsjahr	1.251	0	58	1.193	1.561,54		1.193		764
Soll 2021	1.193	0	57	1.136	1.486,94				764
Soll 2022	1.136	0	52	1.084	1.418,87				764
Soll 2023	1.084	0	52	1.032	1.350,81				764

**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	80.787,79		X	65.300,00	15.487,79
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					

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gr.-Nr.	Haushaltsjahr					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	172.697	95.700	57.800	78.200	71.300	69.000
2	abzgl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990,97 o. 97_9	45.708	56.700	57.800	57.500	52.300	51.600
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Rückstellungen - (§21 Abs.1 Nr.2)	9110						
4	abzgl.Zuführung zur Sonderrücklage -Abschreibungs-rücklage- (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120						
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -Gebühren-ausgleichsrücklage - (§21 Abs.1 Nr.4)	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		126.989	39.000		20.700	19.000	17.400
	764 Einwohner	EUR/E	166,21	51,04	0,00	27,09	24,86	22,77
	nachrichtlich:							
14	Abschreibungen	270	123.596	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
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)				38.800			
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					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Gesamtausgaben VWH	4-8	1.952.963	2.034.100	2.054.300	2.044.300	2.059.100	2.078.300
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	172.697	95.700	57.800	78.200	71.300	69.000
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	8.547	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	123.596	149.600	149.600	149.600	149.600	149.600
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	4.226	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	33.409	35.500	19.000	19.000	19.000	19.000
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831						
8	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage -	832	454.312	471.900	493.300	503.300	513.400	523.800
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		1.156.174	1.268.400	1.321.600	1.281.200	1.292.800	1.303.900
17	Veränderung Vorjahr (in %)			9,70	4,19	-3,05	0,90	0,85
18	Empfehlung (in %)			1,50	1,50	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:

45.000 EUR

A.	Baumaßnahmen	Betrag
1	Neuanlage Spielplatz Uferkoppel	25.000 EUR
2	Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Dorfanger	15.000 EUR
3		
4		
5		
6		
	Zwischensumme A.	40.000 EUR
B.	Erwerb von Vermögen	Betrag
1	Geräte, Ausstattung Feuerwehr	1.000 EUR
2	Vermögenserwerb Kindergarten (Teilerneuerung Möbel und Ausstattung)	3.000 EUR
3	Geräte, Ausstattung Bauhof	1.000 EUR
4		
	Zwischensumme B.	5.000 EUR
C.	Investitions- / Tilgungszuschüsse	Betrag
1		
2		
	Zwischensumme C.	0 EUR
	Gesamtsumme	45.000 EUR

Die Neuanlage des Spielplatzes wird durch die Aktiv Region gefördert. Erwartet wird ein Zuschuss von 50%. Ebenfalls gefördert wird der barrierefreie Ausbau der Bushaltestelle. Die Zuschusshöhe des Kreises ist abhängig von der Anzahl und Höhe der Anträge. Eingerechnet ist zunächst ein Kreiszuschuss von 40%. Die restliche Finanzierung erfolgt aus der allgemeinen Rücklage.

Übersicht über die Auszahlungen/ Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Plan	Ist	In Abgang gestellt ¹⁾	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ²⁾	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
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	652.686,67	42.407,54			
2019	127.400,00	-	-	-	-	
Haushaltsjahr	45.000,00	-	-	-	-	
2021	2.000,00	-	-	-	-	
2022	2.000,00	-	-	-	-	
2023	2.000,00	-	-	-	-	

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	2019	296.300,00	515.000,00	20.000,00		218.700,00	57,53%
		2020	295.700,00	535.700,00	20.000,00		240.000,00	55,20%

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				
		2019	2020	2021	2022	2023
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 Kreditlinien für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahme n	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	Kommunal- unternehmen nach § 106 a GO	Gesell- schaften	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4bis 9)		gemeinane 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	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	EUR / Ew	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew	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
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	1,307		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,307	1.738,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1,307	1.738,06	0,00	0,00	1,307	1.738,06	0,00	0,00
2019	1,251		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,251	1.607,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1,251	1.607,99	0,00	0,00	1,251	1.607,99	0,00	0,00
Haushalts- jahr	1,193		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,193	1.561,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1,193	1.561,54	0,00	0,00	1,193	1.561,54	0,00	0,00
2021	1,136		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,136	1.486,94							0,00	0,00				
2022	1,084		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,084	1.418,87							0,00	0,00				
2023	1,032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,032	1.350,81							0,00	0,00				

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in EUR -				
	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
2020 0	0	0	0	0	0
Summe 0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0		

Mitgliedschaft in Zweckverbänden

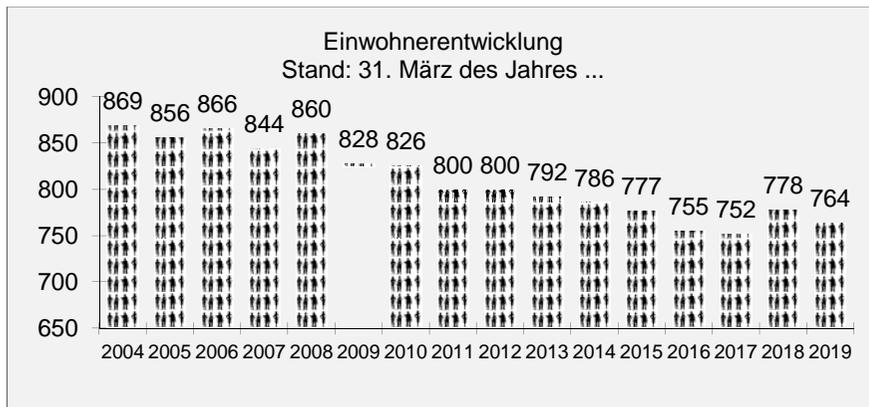
U m l a g e n			
Verband	2018	2019	2020
Schulverband Probstei-West	36.356,68	33.300,00	31.500,00
SUV Kreis Plön	11.063,15	12.700,00	12.700,00
Gewässerunterhaltungsverbände	3.391,79	3.500,00	3.500,00

Größe des Gemeindegebietes: 380 ha

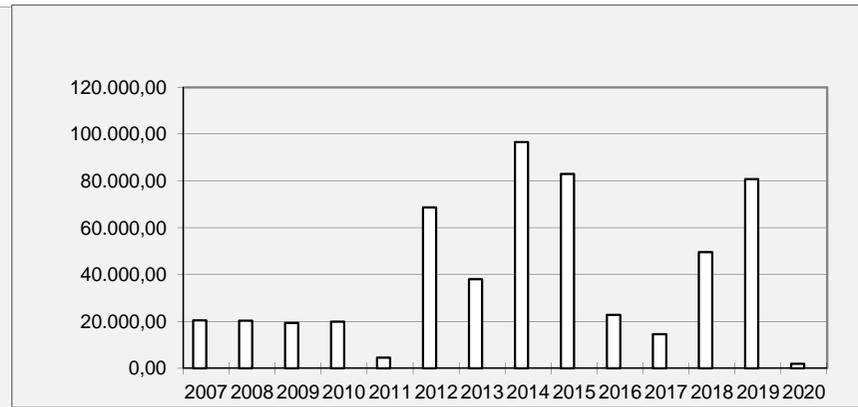
Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten 3 Jahre (§ 44 GemHVO)

	2016	2017	2018
Verwaltungshaushalt			
Soll-Einnahmen	1.623.001,21	1.734.645,60	1.952.963,56
Soll-Ausgaben	1.623.001,21	1.734.645,60	1.952.963,56
Vermögenshaushalt			
Soll-Einnahmen	465.185,98	95.397,59	643.227,08
Soll-Ausgaben	465.185,98	95.397,59	643.227,08

Einwohnerentwicklung



Rücklagenstände



Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Maßnahme	in EUR im Jahr				
			2019	2020	2021	2022	2023
	93	Erwerb von Vermögen					
1	1300.93520	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Feuerwehr	25.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	7710.93500	Erwerb . Vermögen Bauhof	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	1300.93510	Feuerwehrfahrzeug	0	0	0	0	0
4	5600.93500	Erneuerung der Heizungsanlage Sportheim/Sporthalle	2.300	0	0	0	0
5	8850.93500	Ersatzinvestitionen HdK (Fettabscheider)	0	0	0	0	0
6	8850.93510	Erneuerung der Heizungsanlage im HdK	0	0	0	0	0
7	6300.93500	Geschwindigkeitsanzeiger	0	0	0	0	0
9	8800.93200	Gründerwerbskosten	700	0	0	0	0
10	5600.93510	Erwerb eines Aufsitzmähers	0	0	0	0	0
11	4640.93500	Erwerb von beweglichem Vermögen Kindergarten	3.400	3.000	0	0	0
12							
		Zwischensumme	40.400	5.000	2.000	2.000	2.000
	92/98	Investitionszuschüsse u. ä.					
		Zwischensumme	0	0	0	0	0
	94/95/96	Baumaßnahmen					
1	4640.95000	Sanierung/An- und Ausbau Kindergarten	0	0	0	0	0
2	7900.95000	Erneuerung der Mole	0	0	0	0	0
3	7900.96100	Verbesserung der touristischen Infrastruktur	0	0	0	0	0
4	7900.95010	Beseitigung von Sturmflutschäden	87.000	0	0	0	0
5	5810.95000	Neuanlage Spielplatz Uferkoppel	0	25.000	0	0	0
6	6300.95000	Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle	0	15.000	0	0	0
7							
8							
		Zwischensumme	87.000	40.000	0	0	0
		Gesamtsumme	127.400	45.000	2.000	2.000	2.000

Stellenplan 2020 der Gemeinde Stein

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2019		tatsächliche Besetzung am 30.06.2019		Stellenplan 2020		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
Hauptverwaltung:								
1	Reinigung	8,00 Std.	0,16 EG 2	0,16 EG 2	0,21 EG 1			
2	Reinigung	8,00 Std.	0,08 EG 2	0,08 EG 2	0,21 EG 1			
Tageseinrichtung								
3	Tagespflegeperson	4 Std.	- EG S 2	0,11 EG S 2	0,11 EG S 2			
Kindergarten								
4	Leitung	39 Std.	1,00 EG S 9	1,00 EG S 9	1,00 EG S 13			
5	Erzieher/in	31,5 Std.	0,80 EG S 8a	0,80 EG S 8a	0,80 EG S 8a			
6	Erzieher/in	24 Std.	0,62 EG S 8a	0,62 EG S 8a	0,62 EG S 8a			
7	Erzieher/in	20 Std.	0,52 EG S 8a	0,52 EG S 3	0,52 EG S 8a			
8	Erzieher/in	18,8 Std.	0,49 EG S 6	0,49 EG S 8a	0,49 EG S 8a			
9	weitere Fachkraft	30 Std.	0,76 EG S 3	0,76 EG S 3	0,76 EG S 3			
10	hauswirtschaftliche Kraft	20 Std.	0,51 EG 2	0,51 EG 2	0,51 EG 2			
11	Vertretung Erzieher/in	22 Std.	0,56 EG S 8a	0,56 EG S 3	0,56 EG S 8a			
12	hauswirtschaftliche Kraft	25 Std.	0,65 EG 2	0,65 EG 2	0,65 EG 2			
13	Erzieher/in	34,5 Std.	0,89 EG S8a	0,89 EG S8a	0,89 EG S 8a			
14	Sozialp. Assistentin	32 Std.	0,82 EG S3	0,82 EG S3	0,82 EG S 3			
15	Reinigungskraft	25 Std.	0,64 EG 2	0,64 EG 2	0,64 EG 2			ku EG 1
16	Reinigungskraft	5 Std.	-	-	0,13 EG 1			
17	Platzwart	6,25 Std.	0,16 EG 2	0,16 EG 2	0,16 EG 2			
Sporthalle								
18	Reinigungskraft	20,26 Std.	0,52 EG 2	0,52 EG 2	0,52 EG 2			
Bauhof								
19	Gemeindearbeiter	39 Std.	1,00 EG 3	1,00 EG 3	1,00 EG 4			
20	Gemeindearbeiter	39 Std.	1,00 EG 2	1,00 EG 2	1,00 EG 4			
Fremdenverkehr								
21	Bürokräft	6,25Std.	0,16 EG 3	0,16 EG 3	0,16 EG 3			
22	Bürokräft	6,5 Std.	0,17 EG 3	0,17 EG 3	0,17 EG 3			
23	Bürokräft	13 Std.	0,34 EG 3	0,34 EG 3	0,50 EG 6			
24	Strandaufsicht/Parkplatz	5,5 Std.	0,14 EG 2	0,14 EG 2	0,14 EG 2			
Gesamt			12,10	12,10	12,57			

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Stein
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2019



Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	4.000,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	3.500,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	220,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	250,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	3.200,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	4.000,00 €	
3	Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	-	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	1.000,00 €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstfaktung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	-		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	500,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	100,00 €		13	Sonstige Ausgaben	2.000,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	100,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	-	
7	Entnahme aus der Rücklage	3.630,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	-	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	11.250,00 €		8-15	Gesamtausgaben	11.250,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2017	11.261,85 €
Entnahme	3.630,00 €
Zuführung	-
Stand der Rücklage am 31.12.2017	5.561,07 €

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2020

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	10.500	10.500	9.498,85		
.44800	Sozialversicherungsbeiträge	1.600	1.500	1.427,40		
.53000	Dienstzimmerentschädigung Bürgermeister	500	500	500,00		
.59200	Ehrungen, Repräsentation	1.000	1.000	1.137,09		
.65200	Telefonkostenpauschale Bürgermeister	900	900	900,00		
.65400	Reisekostenpauschale Bürgermeister	1.000	1.000	1.000,00		
.66000	Verfüungsmittel	1.000	1.000	932,50		
	Ausgaben	16.500	16.400	15.395,84		
	UAB 0000	Zu-/Überschuß	-16.500	-16.400	-15.395,84	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	16.500	16.400	15.395,84		
	AB 00	Zu-/Überschuß	-16.500	-16.400	-15.395,84	

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.14000	Einnahmen aus der Vermietung des Gemeindefahrzeugs	0	0	0,00		
.17800	Beteiligungen Blickpunkt	4.500	0	0,00		
	Einnahmen	4.500	0	0,00		
	Ausgaben					
.41400	Personalkosten	10.500	8.500	7.946,39		
.43400	Personalkosten -VBL-	700	0	0,00		
.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	3.300	2.600	2.182,08		
.53000	Mietzahlungen Gemeindefahrzeug	1.600	700	0,00		
.55000	Haltung der Fahrzeuge	500	2.500	0,00		
.64000	Versicherungen	3.600	3.600	3.206,02		
.65000	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	1.327,05		
.65100	Kosten Blickpunkt	9.000	2.900	0,00		
.65500	Gerichts- und Anwaltskosten	500	500	119,73		
.66100	Beiträge und Zuschüsse	1.000	1.000	955,62		
.66200	Vermischte Ausgaben	--0--	0	0,00		
.67200	Verwaltungskosten Kreisbesoldungsstelle	4.400	4.400	4.278,94		
	Ausgaben	37.100	28.700	20.015,83		
	UAB 0200	Zu-/Überschuß	-32.600	-28.700	-20.015,83	
	Einnahmen	4.500	0	0,00		
	Ausgaben	37.100	28.700	20.015,83		
	AB 02	Zu-/Überschuß	-32.600	-28.700	-20.015,83	

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.67200	Verwaltungskosten an das Amt für Zweitwohnungssteuer	1.700	1.700	1.580,69		
.67210	Verwaltungskostenbeitrag f. Stellplatz- steuer	4.600	4.400	4.262,08		
.67220	Verwaltungskostenbeitrag f. Über- nachtungsabgabe	2.500	0	0,00		
	Ausgaben	8.800	6.100	5.842,77		
	UAB 0340	Zu-/Überschuß	-8.800	-6.100	-5.842,77	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	8.800	6.100	5.842,77		
	AB 03	Zu-/Überschuß	-8.800	-6.100	-5.842,77	

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.14000	Einnahmen durch Hochzeiten am Strand	60.000	100.000	102.643,00		
	Einnahmen	60.000	100.000	102.643,00		
	Ausgaben					
.41400	Personalkosten	2.200	2.200	2.070,03		
.65000	Aufwendungen für Hochzeiten am Strand	4.000	6.000	3.937,37		
	Ausgaben	6.200	8.200	6.007,40		
	UAB 0500	Zu-/Überschuß	53.800	91.800	96.635,60	

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.15000	Einnahmen Vermischte Einnahmen/ Wahlkostenerstattungen	0	200	0,00		
	Einnahmen	0	200	0,00		
.40000	Ausgaben Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	0	600	317,70		
	Ausgaben	0	600	317,70		
	UAB 0520	Zu-/Überschuß	-400	-317,70		
	Einnahmen	60.000	100.200	102.643,00		
	Ausgaben	6.200	8.800	6.325,10		
	AB 05	Zu-/Überschuß	91.400	96.317,90		
	Einnahmen	64.500	100.200	102.643,00		
	Ausgaben	68.600	60.000	47.579,54		
	EP 0	Zu-/Überschuß	40.200	55.063,46		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.11000	Einnahmen Gebühren öffentlicher Parkplätze	60.000	60.000	82.039,37		
	Einnahmen	60.000	60.000	82.039,37		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 1100 Zu-/Überschuß	60.000	60.000	82.039,37		
	Einnahmen	60.000	60.000	82.039,37		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	AB 11 Zu-/Überschuß	60.000	60.000	82.039,37		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.11000	Gebühren	200	0	336,17		
.15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	300	300	300,00		
.17600	Spenden	100	500	170,00		
.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	600	600	685,37		
	Einnahmen	1.200	1.400	1.491,54		
	Ausgaben					
.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	4.400	4.400	4.257,00		
.50000	Unterhaltungskosten <i>Pflasterarbeiten FF-Parkplatz</i>	13.000	500	3.298,15		
.53000	Mieten	3.100	3.100	3.067,75		
.54000	Bewirtschaftungskosten	3.600	3.600	3.393,08		
.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	20.568,61		
.58100	Sachkosten Jugendfeuerwehr - Budget	500	500	1.528,03		
.64000	Versicherung der Wehrangehörigen	1.700	1.700	1.639,61		
.68000	Abschreibungen	11.500	11.500	11.415,46		
.71700	Zuschuss an Kameradschaftskasse	0	0	0,00		
	Ausgaben	48.800	36.300	49.167,69		
	UAB 1300	Zu-/Überschuß	-34.900	-47.676,15		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	1.200	1.400	1.491,54		
	Ausgaben	48.800	36.300	49.167,69		
	Zu-/Überschuß	-47.600	-34.900	-47.676,15		
	Einnahmen	61.200	61.400	83.530,91		
	Ausgaben	48.800	36.300	49.167,69		
EP 1	Zu-/Überschuß	12.400	25.100	34.363,22		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.67210	Schulkostenbeiträge Grundschulen	40.000	38.900	25.330,92		
.67230	Schulkostenbeiträge Gymnasien	40.000	45.000	35.484,46		
.67270	Schulkostenbeiträge Förderzentren	4.400	4.400	4.392,42		
.67280	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	37.000	40.000	38.967,70		
.71300	Schulverbandsumlage	31.500	33.300	36.356,68		
	Ausgaben	152.900	161.600	140.532,18		
	UAB 2000	Zu-/Überschuß	-152.900	-161.600	-140.532,18	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	152.900	161.600	140.532,18		
	AB 20	Zu-/Überschuß	-152.900	-161.600	-140.532,18	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	152.900	161.600	140.532,18		
	EP 2	Zu-/Überschuß	-152.900	-161.600	-140.532,18	

A. Verwaltungshaushalt

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 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.13000	Verkaufserlöse Gemeindechroniken	0	100	5.401,40		
	Einnahmen	0	100	5.401,40		
	Ausgaben					
.54000	Bewirtschaftungskosten <i>Stromkosten Festplatz</i>	1.500	500	3.347,67		
.57000	Chroniken	200	200	14.499,73		
.59000	Gemeindeveranstaltungen	4.500	4.500	3.705,77		
	Ausgaben	6.200	5.200	21.553,17		
	UAB 3400	Zu-/Überschuß	-5.100	-16.151,77		
	Einnahmen	0	100	5.401,40		
	Ausgaben	6.200	5.200	21.553,17		
	AB 34	Zu-/Überschuß	-5.100	-16.151,77		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.71200	Zuschuss Kreisfahrbücherei	3.300	1.500	1.455,69		
	Ausgaben	3.300	1.500	1.455,69		
	UAB 3520	Zu-/Überschuß	-3.300	-1.500	-1.455,69	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	3.300	1.500	1.455,69		
	AB 35	Zu-/Überschuß	-3.300	-1.500	-1.455,69	

A. Verwaltungshaushalt

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 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.17800	Einnahmen Spenden	0	300	0,00		
	Einnahmen	0	300	0,00		
.51000	Ausgaben Denkmalspflege, Ortsverschönerung	2.000	2.000	2.880,77		
	Ausgaben	2.000	2.000	2.880,77		
	UAB 3600	Zu-/Überschuß	-1.700	-2.880,77		
	Einnahmen	0	300	0,00		
	Ausgaben	2.000	2.000	2.880,77		
	AB 36	Zu-/Überschuß	-1.700	-2.880,77		
	Einnahmen	0	400	5.401,40		
	Ausgaben	11.500	8.700	25.889,63		
	EP 3	Zu-/Überschuß	-8.300	-20.488,23		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.15000	Vermischte Einnahmen/Kostenbeteiligungen	0	900	0,00		
	Einnahmen	0	900	0,00		
	Ausgaben					
.59000	Seniorenbetreuung	1.500	2.100	1.156,20		
	Ausgaben	1.500	2.100	1.156,20		
	UAB 4310	Zu-/Überschuß	-1.200	-1.156,20		
	Einnahmen	0	900	0,00		
	Ausgaben	1.500	2.100	1.156,20		
	AB 43	Zu-/Überschuß	-1.200	-1.156,20		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.17700	Einnahmen Zuschuss vom Schullandheim	100	100	127,82		
	Einnahmen	100	100	127,82		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 4600	Zu-/Überschuß	100	127,82		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.11000	Gebühren	80.000	81.500	86.480,55		
.17100	Zuweisung des Landes und des Kreises	135.000	145.100	162.921,48		
.17200	Förderung KiTa des Kreises über Standortgemeinde	15.200	15.200	15.021,22		
.17210	Zuweisung der Umlandgemeinden	45.000	35.000	52.888,93		
.17220	Zuweisung für Sozialstaffeln	15.000	14.000	11.909,20		
.17700	Spenden	100	100	1.004,95		
.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	5.400	5.400	3.993,70		
	Einnahmen	295.700	296.300	334.220,03		
	Ausgaben					
.41400	Personalkosten KiTa	350.000	330.800	307.094,75		
.41600	Sonstige Personalkosten (Honorarkräfte)	0	0	0,00		
.43400	Personalkosten VBL	22.600	21.800	21.495,95		
.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	74.800	68.800	61.929,28		
.44800	SV-Beitrag für sonstige Beschäftigte	0	0	0,00		
.50000	Unterhaltungskosten KIGA <i>Umrüstung Wasserhähne und Eingangstür</i>	5.000	5.000	907,22		
.52000	Geräte und Ausstattung	500	800	0,00		
.53010	lfd. Kosten EDV (KiTa-Verwaltungssoftware)	1.500	1.000	1.206,45		
.54000	Bewirtschaftungskosten KIGA	22.000	22.000	21.315,15		
.56200	Aus- und Fortbildung KIGA <i>notwendige Zusatzqualifikation</i>	4.800	9.800	3.850,70		
.58000	Sächliche Kosten	6.000	6.000	3.681,43		
.58010	Aufwendungen für Integrationskinder	12.000	12.000	10.564,95		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.65300	Öffentliche Bekanntmachungen <i>Stellenausschreibungen etc.</i>	0	0	0,00		
.67200	Verwaltungskostenbeiträge Amt	11.000	11.500	10.897,77		
.67900	Personalkostenanteil Bauhofleistungen	5.500	5.500	5.456,36		
.68000	Abschreibungen	15.500	15.500	11.139,92		
.68500	Verzinsung Anlagekapital	4.500	4.500	4.226,11		
.70000	Kindergartenbeiträge an Fremdgemeinden	17.500	17.500	13.980,95		
.71200	Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	0	0	--0--		
.71700	Förderung der Standortgemeinde an den Träger einer KiTa	0	0	0,00		
	Ausgaben	553.200	532.500	477.746,99		
	UAB 4640	Zu-/Überschuß	-257.500	-236.200	-143.526,96	
	Einnahmen	295.800	296.400	334.347,85		
	Ausgaben	553.200	532.500	477.746,99		
	AB 46	Zu-/Überschuß	-257.400	-236.100	-143.399,14	
	Einnahmen	295.800	297.300	334.347,85		
	Ausgaben	554.700	534.600	478.903,19		
	EP 4	Zu-/Überschuß	-258.900	-237.300	-144.555,34	

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	3.000	3.000	2.925,01		
	Einnahmen	3.000	3.000	2.925,01		
	Ausgaben					
.41400	Personalkosten	18.900	18.200	22.901,13		
.43400	Personalkosten VBL	1.300	1.300	1.470,31		
.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	4.000	3.800	5.020,27		
.51000	Unterhaltungskosten Sportstätten	1.500	1.500	1.616,19		
.53000	Pacht Sportplatz	600	600	511,29		
.54000	Bewirtschaftung Sportstätten	1.000	3.400	-1.576,06		
	<i>Reinigungsvertretung u.a.</i>					
.67200	Verwaltungskosten an das Amt	300	300	284,63		
.68000	Abschreibungen	4.500	4.500	4.459,57		
.70700	Zuschuss an Sportverein	10.000	10.000	8.000,00		
	Ausgaben	42.100	43.600	42.687,33		
	UAB 5600	Zu-/Überschuß	-39.100	-40.600	-39.762,32	
	Einnahmen	3.000	3.000	2.925,01		
	Ausgaben	42.100	43.600	42.687,33		
	AB 56	Zu-/Überschuß	-39.100	-40.600	-39.762,32	

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
.51000	Ausgaben Unterhaltungskosten	500	10.500	119,00		
	Ausgaben	500	10.500	119,00		
	UAB 5810	Zu-/Überschuß	-10.500	-119,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	500	10.500	119,00		
	AB 58	Zu-/Überschuß	-10.500	-119,00		
	Einnahmen	3.000	3.000	2.925,01		
	Ausgaben	42.600	54.100	42.806,33		
	EP 5	Zu-/Überschuß	-39.600	-39.881,32		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 18 Stein
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
 U-Abschnitt 6100 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.17800	Erstattung Planungskosten	0	10.000	0,00		
	Einnahmen	0	10.000	0,00		
	Ausgaben					
.65000	Planungskosten	20.000	10.000	0,00		
	<i>B-Plan 16 - Erstattung in späteren Jahren-</i>					
	Ausgaben	20.000	10.000	0,00		
	UAB 6100	Zu-/Überschuß	0	0,00		
	Einnahmen	0	10.000	0,00		
	Ausgaben	20.000	10.000	0,00		
	AB 61	Zu-/Überschuß	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	19.900	19.900	19.918,82		
	Einnahmen	19.900	19.900	19.918,82		
	Ausgaben					
.51000	Unterhaltungskosten <i>Verkehrsberuhigungsmaßnahmen einschl. Gutachter</i>	15.000	3.000	5.607,18		
.51100	Winterdienst	10.000	2.000	14.763,54		
.54100	Straßenentwässerungsentgelte an AZV Ostufer Kieler Förde	18.200	18.200	18.189,36		
.68000	Abschreibungen	23.000	23.000	22.957,81		
.71300	Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverband	12.700	12.700	11.063,15		
	Ausgaben	78.900	58.900	72.581,04		
	UAB 6300	Zu-/Überschuß	-59.000	-39.000	-52.662,22	
	Einnahmen	19.900	19.900	19.918,82		
	Ausgaben	78.900	58.900	72.581,04		
	AB 63	Zu-/Überschuß	-59.000	-39.000	-52.662,22	

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	4.400	4.400	4.352,62		
	Einnahmen	4.400	4.400	4.352,62		
	Ausgaben					
.51000	Unterhaltungskosten	4.000	4.000	3.716,20		
.57000	Stromkosten	9.000	9.000	7.068,41		
.68000	Abschreibungen	7.400	7.400	7.312,97		
	Ausgaben	20.400	20.400	18.097,58		
	UAB 6700	Zu-/Überschuß	-16.000	-13.744,96		
	Einnahmen	4.400	4.400	4.352,62		
	Ausgaben	20.400	20.400	18.097,58		
	AB 67	Zu-/Überschuß	-16.000	-13.744,96		

A. Verwaltungshaushalt

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 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.71300	Umlage an Wasser- und Bodenverbände	3.500	3.500	3.391,79		
	Ausgaben	3.500	3.500	3.391,79		
	UAB 6900	Zu-/Überschuß	-3.500	-3.391,79		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	3.500	3.500	3.391,79		
	AB 69	Zu-/Überschuß	-3.500	-3.391,79		
	Einnahmen	24.300	34.300	24.271,44		
	Ausgaben	122.800	92.800	94.070,41		
	EP 6	Zu-/Überschuß	-98.500	-69.798,97		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.70000	Zuschuss z. Defizitausgleich d. Friedhofes d. Kirchengemeinde Probsteierhagen	2.000	2.000	2.814,22		
	Ausgaben	2.000	2.000	2.814,22		
	UAB 7500	Zu-/Überschuß	-2.000	-2.814,22		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.000	2.000	2.814,22		
	AB 75	Zu-/Überschuß	-2.000	-2.814,22		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.14000	Einnahmen aus Untervermietung	4.800	0	0,00		
.16900	Innere Verrechnung Bauhofleistungen Kostenersatz	8.400	8.400	8.547,28		
	Einnahmen	13.200	8.400	8.547,28		
	Ausgaben					
.41400	Personalkosten Bauhof	72.100	62.500	60.990,07		
.43400	Personalkosten Bauhof - VBL -	4.700	4.100	4.051,62		
.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	15.200	13.000	12.409,47		
.50000	Unterhaltungskosten Bauhof	2.000	2.000	2.341,17		
.52000	Geräte und Ausstattung Bauhof	2.000	5.000	2.863,43		
.53000	Mieten und Pachten	18.600	19.700	13.200,00		
.53010	Leasingentgelte für KfZ	1.400	1.400	1.316,76		
.54000	Bewirtschaftungskosten Bauhof	8.000	8.000	8.467,81		
.55000	Haltung der Fahrzeuge	7.500	7.500	6.843,76		
	Ausgaben	131.500	123.200	112.484,09		
	UAB 7710	Zu-/Überschuß	-118.300	-114.800	-103.936,81	
	Einnahmen	13.200	8.400	8.547,28		
	Ausgaben	131.500	123.200	112.484,09		
	AB 77	Zu-/Überschuß	-118.300	-114.800	-103.936,81	

A. Verwaltungshaushalt

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 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.12000	Tourismusabgabe	0	20.500	15.295,26		
.14000	Miet- u. Pachteinnahmen f. Strandnutzung u. gemeindliche Einrichtungen	11.500	11.200	7.008,35		
.17200	Kostenanteil der Gemeinde Wendtorf -Wasserwacht-	6.300	6.300	6.480,05		
.17210	Beteiligung der Gemeinde Wendtorf an den Tourismusaufwendungen	8.000	8.000	0,00		
.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	48.400	48.400	31.791,40		
	Einnahmen	74.200	94.400	60.575,06		
	Ausgaben					
.41400	Personalkosten-Parkplatz/Tourismusbüro-	34.000	26.800	27.642,78		
.43400	Personalkosten - VBL -	2.400	1.200	1.258,57		
.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	8.700	6.400	6.552,31		
.50000	Unterhaltung Tourismusgebäude	500	500	418,69		
.51100	Unterhaltungskosten Parkplätze	0	16.300	0,00		
.51200	Unterhaltung Mole	6.000	6.000	10.927,88		
.54000	Aufwendungen für den Tourismus	45.000	45.000	37.078,70		
.54100	Bewirtschaftung gebührenpflichtige Park- plätze	1.000	1.400	587,00		
.54200	Kosten der Wasserwacht	13.500	13.500	12.960,10		
.66100	Förderung des Tourismus	1.000	500	425,63		
.67200	Verwaltungskostenbeitrag Tourismusabgabe	0	1.800	1.667,53		
.67900	Personalkostenanteil Bauhofleistungen	3.000	3.000	3.090,92		
.68000	Abschreibungen	73.100	73.100	51.876,39		
.71200	Kostenanteil Tourismusverband und -verein	3.300	3.300	3.291,76		

A. Verwaltungshaushalt

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 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben	191.500	198.800	157.778,26	
	UAB 7900	Zu-/Überschuß	-117.300	-104.400	-97.203,20	
		Einnahmen	74.200	94.400	60.575,06	
		Ausgaben	191.500	198.800	157.778,26	
	AB 79	Zu-/Überschuß	-117.300	-104.400	-97.203,20	
		Einnahmen	87.400	102.800	69.122,34	
		Ausgaben	325.000	324.000	273.076,57	
	EP 7	Zu-/Überschuß	-237.600	-221.200	-203.954,23	

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.22000	Einnahmen Konzessionsabgabe	24.000	24.500	20.851,19		
	Einnahmen	24.000	24.500	20.851,19		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 8100 Zu-/Überschuß	24.000	24.500	20.851,19		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.22000	Einnahmen Konzessionsabgabe (GAS)	4.500	4.500	4.713,06		
	Einnahmen	4.500	4.500	4.713,06		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 8130 Zu-/Überschuß	4.500	4.500	4.713,06		
	Einnahmen	28.500	29.000	25.564,25		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	AB 81 Zu-/Überschuß	28.500	29.000	25.564,25		

A. Verwaltungshaushalt

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 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.14000	Pachten unbebaute Grundstücke	1.100	1.100	759,00		
.15000	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00		
	Einnahmen	1.100	1.100	759,00		
	Ausgaben					
.54000	Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	100	100	99,40		
	Ausgaben	100	100	99,40		
	UAB 8800	Zu-/Überschuß	1.000	1.000	659,60	

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.15000	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 8810	Zu-/Überschuß	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt

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 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.14000	Mieteinnahmen	6.200	6.200	5.585,75		
	Einnahmen	6.200	6.200	5.585,75		
	Ausgaben					
.51000	Unterhaltungskosten	500	500	0,00		
.67200	Verwaltungskostenbeitrag	300	300	284,63		
	Ausgaben	800	800	284,63		
	UAB 8820	5.400	5.400	5.301,12		
	Zu-/Überschuß					

A. Verwaltungshaushalt

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 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.14000	Mieten Wohnungen	24.000	24.000	22.167,06		
.14001	Mieten Feuerwehr	3.000	3.000	3.067,75		
.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	1.100	1.100	1.086,05		
	Einnahmen	28.100	28.100	26.320,86		
	Ausgaben					
.50000	Unterhaltungskosten	1.000	1.000	1.479,43		
.54000	Bewirtschaftungskosten	8.500	8.500	7.122,06		
.67200	Verwaltungskosten an das Amt	900	900	853,89		
.68000	Abschreibungen	6.400	6.400	6.310,89		
	Ausgaben	16.800	16.800	15.766,27		
	UAB 8830	Zu-/Überschuß	11.300	10.554,59		

A. Verwaltungshaushalt

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 Jahresrechnung 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.14000	Mieten "Haus des Kurgastes"	38.800	38.800	39.613,72		
.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	6.300	6.300	6.215,58		
	Einnahmen	45.100	45.100	45.829,30		
	Ausgaben					
.50000	Unterhaltung "Haus des Kurgastes"	1.000	1.000	420,96		
.54000	Bewirtschaftung "Haus des Kurgastes"	8.000	8.000	7.022,50		
.67200	Verwaltungskosten an das Amt	300	300	284,63		
.68000	Abschreibungen	8.200	8.200	8.123,91		
	Ausgaben	17.500	17.500	15.852,00		
	UAB 8850	Zu-/Überschuß	27.600	29.977,30		
	Einnahmen	80.500	80.500	78.494,91		
	Ausgaben	35.200	35.200	32.002,30		
	AB 88	Zu-/Überschuß	45.300	46.492,61		
	Einnahmen	109.000	109.500	104.059,16		
	Ausgaben	35.200	35.200	32.002,30		
	EP 8	Zu-/Überschuß	73.800	72.056,86		

A. Verwaltungshaushalt

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 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.00000	Grundsteuer A	7.600	7.600	7.697,67		
.00100	Grundsteuer B	189.500	175.700	173.504,58		
	<i>Berechnet auf einen Hebesatz von 420% gem. HA-Beschluss vom 25.11.2019</i>					
.00300	Gewerbsteuer	210.000	220.000	198.191,36		
.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	475.900	467.800	458.611,00		
.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.000	16.500	15.274,00		
.02200	Hundesteuer	5.100	5.100	5.540,00		
.02700	Zweitwohnungssteuer	72.000	71.400	61.276,27		
.02710	Stellplatzsteuer f. Dauercamper	39.000	39.000	38.304,74		
.02800	Übernachtungsabgabe	30.000	0	0,00		
.04100	Schlüsselzuweisungen	118.700	121.500	94.476,00		
.06100	Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	3.900	3.900	3.956,51		
.09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	46.800	41.900	38.532,00		
.26100	Säumniszuschläge	400	400	182,29		
.26500	Nachzahlungszinsen	1.000	1.000	3.293,00		
	Einnahmen	1.216.900	1.171.800	1.098.839,42		
	Ausgaben					
.81000	Gewerbsteuerumlage <i>Absenkung des Umlagesatzes von 68,5% auf 35%</i>	19.000	35.500	33.409,00		
.83200	Kreisumlage	322.100	313.100	301.584,00		
.83220	Amtsumlage	171.200	158.800	152.728,32		
.84500	Erstattungszinsen	500	500	1.082,00		

A. Verwaltungshaushalt

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 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben	512.800	507.900	488.803,32	
	UAB 9000	Zu-/Überschuß	704.100	663.900	610.036,10	
		Einnahmen	1.216.900	1.171.800	1.098.839,42	
		Ausgaben	512.800	507.900	488.803,32	
	AB 90	Zu-/Überschuß	704.100	663.900	610.036,10	

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.20500	Zinsen	0	0	0,00		
.27000	Abschreibungen	149.000	149.000	123.596,92		
.27500	Verzinsung Anlagekapital	4.400	4.400	4.226,11		
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	38.800	0	0,00		
	Einnahmen	192.200	153.400	127.823,03		
	Ausgaben					
.68100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	89.100	89.100	70.968,55		
.80800	Zinsen an den Kreditmarkt	32.500	34.100	35.965,56		
.84100	Zinsen	0	0	500,95		
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	57.800	95.700	172.697,34		
	Ausgaben	179.400	218.900	280.132,40		
	UAB 9100	Zu-/Überschuß	12.800	-65.500	-152.309,37	
		Einnahmen	192.200	153.400	127.823,03	
		Ausgaben	179.400	218.900	280.132,40	
	AB 91	Zu-/Überschuß	12.800	-65.500	-152.309,37	

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019			
1	2	EUR	EUR	EUR	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	0,00		
	AB 92	Zu-/Überschuß	0	0,00		
		Einnahmen	1.409.100	1.325.200	1.226.662,45	
	EP 9	Zu-/Überschuß	692.200	726.800	768.935,72	
			716.900	598.400	457.726,73	

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2020

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	Verpfl-Erm. 2020 EUR	2019 EUR		Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.34500	Verkaufserlös Altfahrzeug	0		0	2.200,00				
.36200	Kreiszuschuss	0		4.800	-5.945,17				
	Einnahmen	0		4.800	-3.745,17				
	A u s g a b e n								
.93500	Umstellung auf Digitalfunk	--0--	--0--	--0--	0,00	0	0		
.93510	Feuerwehrfahrzeug	--0--	--0--	--0--	6.000,00	0	0		
.93520	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	1.000	0	25.000	15.522,12	41.000	0		
.95000	Dach-/Fassadensanierung Feuerwehrgebäude Ausbau Jugendraum	--0--	--0--	--0--	0,00	0	0		

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9	10
	Ausgaben	1.000	0	25.000	21.522,12	41.000	0		
	UAB 1300								
	Zu-/Überschuß	-1.000		-20.200	-25.267,29				
	Einnahmen	0		4.800	-3.745,17				
	Ausgaben	1.000	0	25.000	21.522,12	41.000	0		
	AB 13								
	Zu-/Überschuß	-1.000		-20.200	-25.267,29				
	Einnahmen	0		4.800	-3.745,17				
	Ausgaben	1.000	0	25.000	21.522,12	41.000	0		
	EP 1								
	Zu-/Überschuß	-1.000		-20.200	-25.267,29				

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 Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		Gesamtausgabe- bedarf	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								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.95000	Neuanlage des Festplatzes "Uferkoppel"	--0--	--0--	--0--	-11.993,51	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	-11.993,51	0	0		
	UAB 3400 Zu-/Überschuß	0		0	11.993,51				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-11.993,51	0	0		
	AB 34 Zu-/Überschuß	0		0	11.993,51				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-11.993,51	0	0		
	EP 3 Zu-/Überschuß	0		0	11.993,51				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
.36200	Kreiszuschuss	0		46.700	14.000,00				
	Einnahmen	0		46.700	14.000,00				
	Ausgaben								
.93500	Erwerb von beweglichem Vermögen <i>Teilerneuerung Möbel und zusätzliche Ausstattung</i>	3.000	0	3.400	0,00	6.400	0		
.95000	Sanierung/An- und Ausbau der Kindertages- stätte	--0--	--0--	--0--	28.532,46	0	0		
	Ausgaben	3.000	0	3.400	28.532,46	6.400	0		
	UAB 4640 Zu-/Überschuß	-3.000		43.300	-14.532,46				
	Einnahmen	0		46.700	14.000,00				
	Ausgaben	3.000	0	3.400	28.532,46	6.400	0		
	AB 46 Zu-/Überschuß	-3.000		43.300	-14.532,46				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl-Erm. 2020	2019		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
	Einnahmen	0		46.700	14.000,00				
	Ausgaben	3.000	0	3.400	28.532,46	6.400	0		
	EP 4 Zu-/Überschuß	-3.000		43.300	-14.532,46				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
.93500	Erneuerung der Heizungsanlage	0	0	2.300	13.176,03	2.300	0		
.93510	Erwerb eines Aufsitzmähers	--0--	--0--	--0--	5.000,00	5.000	0		
	Ausgaben	0	0	2.300	18.176,03	7.300	0		
	UAB 5600 Zu-/Überschuß	0		-2.300	-18.176,03				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	2.300	18.176,03	7.300	0		
	AB 56 Zu-/Überschuß	0		-2.300	-18.176,03				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		Gesamtausgabe- bedarf	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								
.36100	Zuschuss Aktiv Region Spielplatz	12.500		0	0,00				
.36800	Schadensersatzzahlungen	0		2.000	0,00				
	Einnahmen	12.500		2.000	0,00				
	A u s g a b e n								
.95000	Neuanlage Spielplatz Uferkoppel	25.000	0	0	0,00	25.000	0		
	Ausgaben	25.000	0	0	0,00	25.000	0		
	UAB 5810	Zu-/Überschuß	-12.500	2.000	0,00				
	Einnahmen	12.500		2.000	0,00				
	Ausgaben	25.000	0	0	0,00	25.000	0		
	AB 58	Zu-/Überschuß	-12.500	2.000	0,00				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl-Erm. 2020	2019		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen	12.500		2.000	0,00				
	Ausgaben	25.000	0	2.300	18.176,03	32.300	0		
	EP 5 Zu-/Überschuß	-12.500		-300	-18.176,03				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		Gesamtausgabe- bedarf	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								
.36200	Kreiszuschuss barrierefreier Ausbau Bushaltestelle	6.000		0	0,00				
	Einnahmen	6.000		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	--0--	--0--	--0--	2.125,98	0	0		
.95000	Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle	15.000	0	0	0,00	15.000	0		
	Ausgaben	15.000	0	0	2.125,98	15.000	0		
	UAB 6300 Zu-/Überschuß	-9.000		0	-2.125,98				
	Einnahmen	6.000		0	0,00				
	Ausgaben	15.000	0	0	2.125,98	15.000	0		
	AB 63 Zu-/Überschuß	-9.000		0	-2.125,98				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl-Erm. 2020	2019		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	6.000		0	0,00				
	Ausgaben	15.000	0	0	2.125,98	15.000	0		
	EP 6 Zu-/Überschuß	-9.000		0	-2.125,98				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
.36800	Spenden für Vermögenserwerb	0		5.000	0,00				
	Einnahmen	0		5.000	0,00				
	Ausgaben								
.93500	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bauhof <i>laufender Erneuerungsbedarf. Anschaffungen über 150 €/netto müssen im Vermögenshaushalt veranschlagt werden.</i>	1.000	0	9.000	50.000,00	57.000	0		
	Ausgaben	1.000	0	9.000	50.000,00	57.000	0		
	UAB 7710 Zu-/Überschuß	-1.000		-4.000	-50.000,00				
	Einnahmen	0		5.000	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	9.000	50.000,00	57.000	0		
	AB 77 Zu-/Überschuß	-1.000		-4.000	-50.000,00				

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 Jahresrechnung 2018	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		Gesamtausgabe- bedarf	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								
.36100	Zuweisungen für die Erneuerung der Mole Landeszuschuss	--0--		--0--	195.220,72				
.36200	Zuweisung für die Erneuerung der Mole Kreiszuschuss	--0--		--0--	116.771,19				
.36210	Zuschuss für die Beseitigung von Sturmflutschäden	0		60.900	0,00				
.36800	Spenden für Sanierung der Mole	0		100	10.519,00				
	Einnahmen	0		61.000	322.510,91				
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	--0--	--0--	--0--	0,00	0	0		
.93520	Anschaffung von WC-Containern	--0--	--0--	--0--	-488,45	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			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.95000	Erneuerung der Mole	--0--	--0--	--0--	407.672,27	0	0		
.95010	Beseitigung von Sturmflutschäden	0	0	87.000	0,00	87.000	0		
.96000	Herstellungsaufwand für Wegerneuerung Förderwanderweg	--0--	--0--	--0--	-20.000,00	0	0		
.96100	Verbesserung der touristischen Infrastruktur	--0--	--0--	--0--	5.000,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	87.000	392.183,82	87.000	0		
	UAB 7900 Zu-/Überschuß	0		-26.000	-69.672,91				
	Einnahmen	0		61.000	322.510,91				
	Ausgaben	0	0	87.000	392.183,82	87.000	0		
	AB 79 Zu-/Überschuß	0		-26.000	-69.672,91				

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 Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl-Erm. 2020	2019		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6			7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen	0		66.000	322.510,91				
	Ausgaben	1.000	0	96.000	442.183,82	144.000	0		
	EP 7 Zu-/Überschuß	-1.000		-30.000	-119.672,91				

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 Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
.34000	Verkaufserlöse	--0--		--0--	7.764,00				
.36700	Investitionskostenzuschuss eines Dritten	0		0	130.000,00				
	Einnahmen	0		0	137.764,00				
	Ausgaben								
.93200	Gründerwerbskosten	0	0	700	37.342,50	700	0		
	Ausgaben	0	0	700	37.342,50	700	0		
	UAB 8800 Zu-/Überschuß	0		-700	100.421,50				

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 Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
.93500	Ersatzinvestitionen	0	0	0	13.007,66	0	0		
.93510	Erneuerung der Heizungsanlage	0	0	0	11.495,40	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	24.503,06	0	0		
	UAB 8850 Zu-/Überschuß	0		0	-24.503,06				
	Einnahmen	0		0	137.764,00				
	Ausgaben	0	0	700	61.845,56	700	0		
	AB 88 Zu-/Überschuß	0		-700	75.918,44				
	Einnahmen	0		0	137.764,00				
	Ausgaben	0	0	700	61.845,56	700	0		
	EP 8 Zu-/Überschuß	0		-700	75.918,44				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl-Erm. 2020	2019		Gesamtausgabe- bedarf	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								
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	57.800		95.700	172.697,34				
.31000	Entnahme aus Rücklage	65.300		0	0,00				
.37780	Darlehensaufnahme	0		0	0,00				
	Einnahmen	123.100		95.700	172.697,34				
	A u s g a b e n								
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	38.800	0	0	0,00	0	0		
.91000	Zuführung an Rücklage	0	0	31.100	35.126,44	0	0		
.97780	Tilgung von Darlehen	57.800	0	56.700	45.708,18	0	0		

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl-Erm. 2020	2019		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.99300	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	96.600	0	87.800	80.834,62	0	0		
	UAB 9100 Zu-/Überschuß	26.500		7.900	91.862,72				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 18 Stein
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9130 Rückstellungen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
	E i n n a h m e n								
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 9130 Zu-/Überschuß	0		0	0,00				
	Einnahmen	123.100		95.700	172.697,34				
	Ausgaben	96.600	0	87.800	80.834,62	0	0		
	AB 91 Zu-/Überschuß	26.500		7.900	91.862,72				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
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 Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl-Erm. 2020	2019		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	123.100		95.700	172.697,34				
	Ausgaben	96.600	0	87.800	80.834,62	0	0		
	EP 9 Zu-/Überschuß	26.500		7.900	91.862,72				

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gemeinde: Stein

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2019		Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2020					2018	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	64.500	68.600		100.200	60.000	102.643,00	47.579,54
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	61.200	48.800		61.400	36.300	83.530,91	49.167,69
2	Schulen	0	152.900		0	161.600	0,00	140.532,18
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	11.500		400	8.700	5.401,40	25.889,63
4	Soziale Sicherung	295.800	554.700		297.300	534.600	334.347,85	478.903,19
5	Gesundheit, Sport, Erholung	3.000	42.600		3.000	54.100	2.925,01	42.806,33
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	24.300	122.800		34.300	92.800	24.271,44	94.070,41
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	87.400	325.000		102.800	324.000	69.122,34	273.076,57
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und	109.000	35.200		109.500	35.200	104.059,16	32.002,30
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.409.100	692.200		1.325.200	726.800	1.226.662,45	768.935,72
0-9	Zusammen	2.054.300	2.054.300		2.034.100	2.034.100	1.952.963,56	1.952.963,56

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2019		Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2020					2018	
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
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	1.000	0	4.800	25.000	-3.745,17	21.522,12
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	-11.993,51
4	Soziale Sicherung	0	3.000	0	46.700	3.400	14.000,00	28.532,46
5	Gesundheit, Sport, Erholung	12.500	25.000	0	2.000	2.300	0,00	18.176,03
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	6.000	15.000	0	0	0	0,00	2.125,98
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	1.000	0	66.000	96.000	322.510,91	442.183,82
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Allgemeine	0	0	0	0	700	137.764,00	61.845,56
9	Finanzwirtschaft	123.100	96.600	0	95.700	87.800	172.697,34	80.834,62
0-9	Zusammen	141.600	141.600	0	215.200	215.200	643.227,08	643.227,08
	Gesamthaushalt	2.195.900	2.195.900	0	2.249.300	2.249.300	2.596.190,64	2.596.190,64

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Stein
Einwohner: 764
Stand : 31.03.2019

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 <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	12.100 16	4.400 6	0 0	-16.500 -22	0 0	0 0	0 0	0 0
02	Hauptverwaltung <i>Je EW.</i>	4.500 6	0 0	14.500 19	22.600 30	0 0	-32.600 -43	0 0	0 0	0 0	0 0
03	Finanzverwaltung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	8.800 12	0 0	-8.800 -12	0 0	0 0	0 0	0 0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung <i>Je EW.</i>	60.000 79	0 0	2.200 3	4.000 5	0 0	53.800 70	0 0	0 0	0 0	0 0
0	Allgemeine Verwaltung <i>Je EW.</i>	64.500 85	0 0	28.800 0	39.800 53	0 0	-4.100 -7	0 0	0 0	0 0	0 0
11	Öffentliche Ordnung <i>Je EW.</i>	60.000 79	0 0	0 0	0 0	0 0	60.000 79	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Brandschutz <i>Je EW.</i>	600 1	0 0	4.400 6	44.400 58	0 0	-48.200 -63	0 0	0 0	1.000 1	0 0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Je EW.</i>	60.600 80	0 0	4.400 0	44.400 58	0 0	11.800 16	0 0	0 0	1.000 1	0 0
20	Schulverwaltung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	121.400 159	31.500 41	-152.900 -200	0 0	0 0	0 0	0 0
2	Schulen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	121.400 159	31.500 41	-152.900 -200	0 0	0 0	0 0	0 0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	6.200 8	0 0	-6.200 -8	0 0	0 0	0 0	0 0
35	Volksbildung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	3.300 4	-3.300 -4	0 0	0 0	0 0	0 0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	2.000 3	0 0	-2.000 -3	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
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	8.200	3.300	-11.500	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	11	4	-15	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	290.400	0	447.400	88.300	17.500	-262.800	0	0	3.000	0
	<i>Je EW.</i>	380	0	586	116	23	-344	0	0	4	0
4	Soziale Sicherung	290.400	0	447.400	89.800	17.500	-264.300	0	0	3.000	0
	<i>Je EW.</i>	380	0	0	118	23	-346	0	0	4	0
56	Eigene Sportstätten	0	0	24.200	7.900	10.000	-42.100	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	32	10	13	-55	0	0	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	500	0	-500	12.500	25.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	1	0	-1	16	33	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	24.200	8.400	10.000	-42.600	12.500	25.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	11	13	-56	16	33	0	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	20.000	0	-20.000	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	26	0	-26	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen	0	0	0	66.200	12.700	-78.900	6.000	15.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	87	17	-103	8	20	0	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	0	0	20.400	0	-20.400	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	27	0	-27	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0	3.500	-3.500	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	5	-5	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	106.600	16.200	-122.800	6.000	15.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	140	22	-161	8	20	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
70	Abwasserbeseitigung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
75	Bestattungswesen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	2.000 3	-2.000 -3	0 0	0 0	0 0	0 0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung <i>Je EW.</i>	13.200 17	0 0	92.000 120	39.500 52	0 0	-118.300 -155	0 0	0 0	1.000 1	0 0
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr <i>Je EW.</i>	25.800 34	0 0	45.100 59	143.100 187	3.300 4	-165.700 -217	0 0	0 0	0 0	0 0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung <i>Je EW.</i>	39.000 51	0 0	137.100 0	182.600 239	5.300 7	-286.000 -375	0 0	0 0	1.000 1	0 0
81	Versorgungsunternehmen <i>Je EW.</i>	0 0	28.500 37	0 0	0 0	0 0	28.500 37	0 0	0 0	0 0	0 0
88	Allgemeines Grundvermögen <i>Je EW.</i>	73.100 96	0 0	0 0	35.200 46	0 0	37.900 50	0 0	0 0	0 0	0 0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen <i>Je EW.</i>	73.100 96	28.500 37	0 0	35.200 46	0 0	66.400 87	0 0	0 0	0 0	0 0
	Gesamt <i>Je EW.</i>	527.600 692	28.500 37	641.900 841	636.400 835	83.800 110	-806.000 -1057	18.500 24	40.000 53	5.000 6	0 0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten <i>Je EW.</i>			73.900 97							

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Stein

Einwohner: 764

Stand : 31.03.2019

Gemeinde 18 Stein

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	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>	1.215.500 1591	1.400 2	512.800 671	704.100 922	0 0	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	192.200 252	90.300 118	101.900 133	123.100 161	96.600 126
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>	1.215.500 1591	193.600 254	603.100 0	806.000 1055	123.100 161	96.600 126
	Gesamt <i>Je EW.</i>	1.215.500 1591	193.600 254	603.100 789	806.000 1055	123.100 161	96.600 126

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Stein

Einwohner: 764

Stand : 31.03.2019

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes				

0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	7.600	9,95	7.600	7.697,67
001	Grundsteuer B	189.500	248,04	175.700	173.504,58
003	Gewerbsteuer (brutto)	210.000	274,87	220.000	198.191,36
00	Summe Gruppe 00	407.100	532,86	403.300	379.393,61
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	475.900	622,91	467.800	458.611,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.000	22,25	16.500	15.274,00
01	Summe Gruppe 01	492.900	645,16	484.300	473.885,00
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	5.100	6,68	5.100	5.540,00
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	111.000	145,29	110.400	99.581,01
028	Sonstige Steuern	30.000	39,27	0	0,00
02	Summe Gruppe 02	146.100	191,24	115.500	105.121,01
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	118.700	155,37	121.500	94.476,00
04	Summe Gruppe 04	118.700	155,37	121.500	94.476,00
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 2020 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungs.-Erg. 2018 EUR
Einnahmen					
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	3.900	5,10	3.900	3.956,51
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
06	Summe Gruppe 06	3.900	5,10	3.900	3.956,51
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)	46.800	61,26	41.900	38.532,00
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	46.800	61,26	41.900	38.532,00
0	Summe Hauptgruppe 0	1.215.500	1.590,99	1.170.400	1.095.364,13
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140.200	183,51	141.500	168.856,09
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	20.500	15.295,26
10-12	Summe Gruppen 10-12	140.200	183,51	162.000	184.151,35
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	100	5.401,40
14	Mieten und Pachten	149.400	195,55	184.300	180.844,63
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300	0,39	1.400	300,00
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 2020 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungs.-Erg. 2018 EUR
Einnahmen					
159	Umsatzsteuere	0	0,00	0	0,00
13-15	Summe Gruppen 13-15	149.700	195,94	185.800	186.546,03
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 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
162	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
163	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
164	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
165	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
166	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
167	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
168	innere Verrechnung	8.400	10,99	8.400	8.547,28
169	Summe Gruppe 16	8.400	10,99	8.400	8.547,28
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	135.000	176,70	145.100	162.921,48
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	89.500	117,15	78.500	86.299,40
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	500	170,00
177	von privaten Unternehmen	200	0,26	200	1.132,77
178	von übrigen Bereichen	4.500	5,89	10.300	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungs.-Erg. 2018 EUR
E i n n a h m e n					
17	Summe Gruppe 17	229.300	300,13	234.600	250.523,65
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	527.600	690,57	590.800	629.768,31
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	28.500	37,30	29.000	25.564,25

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungs.-Erg. 2018 EUR
Einnahmen					
21-22	Summe Gruppen 21-22	28.500	37,30	29.000	25.564,25
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 2020 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungs.-Erg. 2018 EUR
Einnahmen					
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	0,52	400	182,29
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	1,31	1.000	3.293,00
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
269	sonstige Zuführungen	0	0,00	0	0,00
26	Summe Gruppe 26	1.400	1,83	1.400	3.475,29
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	149.000	195,03	149.000	123.596,92
271	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	89.100	116,62	89.100	70.968,55
275	Verzinsung des Anlagekapitals	4.400	5,76	4.400	4.226,11
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
27	Summe Gruppe 27	242.500	317,41	242.500	198.791,58
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	38.800	50,79	0	0,00
28	Summe Gruppe 28	38.800	50,79	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	311.200	407,33	272.900	227.831,12
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	2.054.300	2.688,89	2.034.100	1.952.963,56
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes -----				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungs.-Erg. 2018 EUR
Einnahmen					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	57.800	75,65	95.700	172.697,34
30	Summe Gruppe 30	57.800	75,65	95.700	172.697,34
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	65.300	85,47	0	0,00
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	65.300	85,47	0	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungs.-Erg. 2018 EUR
Einnahmen					
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	7.764,00
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	2.200,00
34	Summe Gruppe 34	0	0,00	0	9.964,00
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	0,00
361	vom Land	12.500	16,36	0	195.220,72
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.000	7,85	112.400	124.826,02
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 2020 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungs.-Erg. 2018 EUR
Einnahmen					
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	0	130.000,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	7.100	10.519,00
36	Summe Gruppe 36	18.500	24,21	119.500	460.565,74
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	0	0,00	0	0,00
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	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	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	141.600	185,33	215.200	643.227,08
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	2.195.900	2.874,22	2.249.300	2.596.190,64

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungs.-Erg. 2018 EUR
A u s g a b e n					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	14.900	19,50	15.500	14.073,55
40	Summe Gruppe 40	14.900	19,50	15.500	14.073,55
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	487.700	638,35	449.000	428.645,15
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
41	Summe Gruppe 41	487.700	638,35	449.000	428.645,15
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	31.700	41,49	28.400	28.276,45
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
43	Summe Gruppe 43	31.700	41,49	28.400	28.276,45
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Arbeitnehmer/-innen	106.000	138,74	94.600	88.093,41
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	1.600	2,09	1.500	1.427,40
44	Summe Gruppe 44	107.600	140,83	96.100	89.520,81
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 2020 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungs.-Erg. 2018 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	641.900	840,17	589.000	560.515,96
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.500	29,45	10.000	8.865,62
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.500	51,70	45.800	39.630,76
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	3,27	5.800	2.863,43
53	Mieten und Pachten	27.300	35,73	27.000	19.802,25
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	130.400	170,68	132.200	118.006,77
55	Haltung von Fahrzeugen	8.000	10,47	10.000	6.843,76
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	4.800	6,28	9.800	3.850,70
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	235.000	307,58	240.600	199.863,29
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	45.700	59,82	46.300	63.910,22
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	45.700	59,82	46.300	63.910,22
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.300	6,94	5.300	4.845,63
64	Summe Gruppe 64	5.300	6,94	5.300	4.845,63
65	Geschäftsausgaben	37.400	48,95	23.300	7.284,15
65	Summe Gruppe 65	37.400	48,95	23.300	7.284,15
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	1.000	1,31	1.000	932,50
661	Sonstige	2.000	2,62	1.500	1.381,25
66	Summe Gruppe 66	3.000	3,93	2.500	2.313,75
64-66	Summe Gruppen 64-66	45.700	59,82	31.100	14.443,53
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungs.-Erg. 2018 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	147.400	192,93	153.900	128.570,29
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	8.500	11,13	8.500	8.547,28
67	Summe Gruppe 67	155.900	204,06	162.400	137.117,57
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	149.600	195,81	149.600	123.596,92
681	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	89.100	116,62	89.100	70.968,55
685	Verzinsung des Anlagekapitals	4.500	5,89	4.500	4.226,11
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
68	Summe Gruppe 68	243.200	318,32	243.200	198.791,58
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 2020 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungs.-Erg. 2018 EUR
A u s g a b e n					
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0	0,00
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	725.500	949,60	723.600	614.126,19
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	29.500	38,61	29.500	24.795,17
70	Summe Gruppe 70	29.500	38,61	29.500	24.795,17
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	8,64	4.800	4.747,45
713	an Zweckverbände u. dgl.	47.700	62,43	49.500	50.811,62
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	0	0,00	0	0,00
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
71	Summe Gruppe 71	54.300	71,07	54.300	55.559,07
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 2020	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
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 2020 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungs.-Erg. 2018 EUR
A u s g a b e n					
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	83.800	109,68	83.800	80.354,24
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	32.500	42,54	34.100	35.965,56
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00
80	Summe Gruppe 80	32.500	42,54	34.100	35.965,56
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	19.000	24,87	35.500	33.409,00
81	Summe Gruppe 81	19.000	24,87	35.500	33.409,00
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 2020 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungs.-Erg. 2018 EUR
A u s g a b e n					
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	493.300	645,68	471.900	454.312,32
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
83	Summe Gruppe 83	493.300	645,68	471.900	454.312,32
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige	0	0,00	0	500,95
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	500	0,65	500	1.082,00
849	sonstige Zuführungen	0	0,00	0	0,00
84	Summe Gruppe 84	500	0,65	500	1.582,95
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
85	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	57.800	75,65	95.700	172.697,34
86	Summe Gruppe 86	57.800	75,65	95.700	172.697,34
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	603.100	789,39	637.700	697.967,17
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.054.300	2.688,84	2.034.100	1.952.963,56
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	38.800	50,79	0	0,00
90	Summe Gruppe 90	38.800	50,79	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0,00	31.100	35.126,44
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 2020	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		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	31.100	35.126,44
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 2020 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungs.-Erg. 2018 EUR
A u s g a b e n					
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	700	37.342,50
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	6,54	39.700	115.838,74
93	Summe Gruppe 93	5.000	6,54	40.400	153.181,24
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)	15.000	19,63	0	0,00
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	0,00	0	0,00
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)	25.000	32,72	87.000	409.211,22
94-96	Summe Gruppen 94-96	40.000	52,35	87.000	409.211,22
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 2020	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
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	57.800	75,65	56.700	45.708,18
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	57.800	75,65	56.700	45.708,18
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 2020	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
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	141.600	185,33	215.200	643.227,08
4-9	Summe der Gesamtausgaben	2.195.900	2.874,17	2.249.300	2.596.190,64

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde: Stein

Finanzierungsübersicht	Ansatz 2020	
	EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	2.195.900	
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	65.300	
3. Differenz		2.130.600
4. Gesamtausgaben	2.195.900	
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	57.800	
6. Differenz		2.138.100
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)		-7.500
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	65.300	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3 Differenz		65.300
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	
10.2 Tilgung von Krediten	57.800	
10.3 Differenz		-57.800
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)		7.500
	0	
	0	
	0	

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2019 — 2023

- Tausend EUR -

Gemeinde: Stein

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
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	183	197	197	197	197
003	Gewerbsteuer (brutto)	220	210	210	210	210
	Summe Gruppe 00	403	407	407	407	407
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	468	476	487	495	505
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17	17	17	17	17
	Summe Gruppe 01	485	493	504	512	522
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	116	146	157	158	158
	Summe Gruppen 02,03	116	146	157	158	158
04-06	Allgemeine Zuweisungen					
052	Fehlbetragszuweisungen	0	0	0	0	0
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041,051,061	vom Land	125	123	123	123	126
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04-06	125	123	123	123	126
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	42	47	48	49	50
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	1.171	1.216	1.239	1.249	1.263

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
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		162	140	142	143	145
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige		186	150	150	150	150
	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		145	135	138	140	143
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		79	90	90	91	92
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		19	13	13	13	13
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. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
	Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)						
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		591	528	533	537	543
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen		0	0	0	0	0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		29	29	29	29	29
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		244	283	244	244	244
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		273	312	273	273	273
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		2.035	2.056	2.045	2.059	2.079
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		96	58	78	71	69
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	-aus der allgemeinen Rücklage		0	65	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. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
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		0	65	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens		0	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		0	13	0	0	0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		112	6	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		7	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
					- Tausend EUR -		
	Summe Gruppe 36		119	19	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		0	0	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		0	0	0	0	0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		215	142	78	71	69
0-3	Summe aller Einnahmen		2.250	2.198	2.123	2.130	2.148

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							

4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben		589	642	655	668	681
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		318	326	276	276	276
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		154	147	147	147	147
679	Innere Verrechnungen		9	9	9	9	9
68	Kalkulatorische Kosten						
680	-Abschreibungen		150	150	150	150	150
681	Auflösen von Zuschüssen u. Beiträgen		89	89	89	89	89
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals		5	5	5	5	5
689	-Rückstellungen		0	0	0	0	0
68	Summe Gruppe 68		244	244	244	244	244
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		725	726	676	676	676

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8

- Tausend EUR -

Verwaltungshaushalts

9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	39	0	0	0
91	Zuführung an Rücklagen						
9100	-an allgemeine Rücklage		31	0	19	17	15
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	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
	19 Abs.4 Nr.13 GemHVO						
91	Summe Gruppe 91		31	0	19	17	15
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, 984-988	an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
	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		1	0	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		40	5	2	2	2
	Summe Gruppe 93		41	5	2	2	2
94-96	Baumaßnahmen		87	40	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. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
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		57	58	58	52	52
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		57	58	58	52	52
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		216	142	79	71	69
4-9	Summe der Ausgaben		2.253	2.198	2.125	2.132	2.150

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2019 — 2023

- 1000 EUR -

Gemeinde

18 Stein

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2019	2020	2021	2022	2023
			1	2	3	4	5
	00-08	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0
	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	25	1	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	0	0	0	0	0
3		Epl.3 zusammen	0	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	3	3	0	0	0
	40,44,47-49	Übriges	0	0	0	0	0
4		Epl.4 zusammen	3	3	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

Gemeinde

18 Stein

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2019	2020	2021	2022	2023
			1	2	3	4	5
	55,56,57	Sport, Badeanstalten	2	0	0	0	0
	58,59	Übriges	0	25	0	0	0
	5	Epl.5 zusammen	2	25	0	0	0
	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
	63-66	Straßen	0	15	0	0	0
	60,61,62,67-69	Übriges	0	0	0	0	0
	6	Epl.6 zusammen	0	15	0	0	0
	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
	73-79	Übriges	96	1	1	1	1
	7	Epl.7 zusammen	96	1	1	1	1
	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)	1	0	0	0	0
	8	Epl. 8 zusammen	1	0	0	0	0
	0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt	127	45	2	2	2