Datum	Aktenzeichen:	Verfasser:
27.08.2015	II.910.02.18	Herr Hirsch
Verw.-Vorl.-Nr.: STEIN/BV/107/2015		Seite: -1-

AMT PROBSTEI
für die GEMEINDE STEIN

Vorlage an	am	Sitzungsvorlage
Hauptausschuss	**09.09.2015**	**öffentlich**
Gemeindevertretung	**24.09.2015**	**öffentlich**

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Sachverhalt:

Im Entwurf wird die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2015 der Gemeinde Stein mit dem Nachtragshaushaltsplan zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Der Verwaltungshaushalt weist dabei Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 1.402.500 € aus. Im Vermögenshaushalt sind Einnahmen und Ausgaben in einer Größenordnung von je 669.400 EUR veranschlagt worden. Dementsprechend liegt mit diesem Etat-Entwurf ein in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenes Zahlenwerk vor.

Der investive Teil des Etats, d.h. der Vermögenshaushalt, weist Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 636.200 EUR aus. Diese sind im Vergleich zum Ursprungshaushalt um 22.200 EUR gestiegen. Zur anteiligen Finanzierung dieser Maßnahmen bedarf es jetzt einer Kreditaufnahme i.H.v. 208.000 EUR. § 2 der Nachtragshaushaltssatzung beinhaltet demgemäß die Festsetzung eines derartigen Gesamtbetrages der Kredite.

Die Hebesätze für die Realsteuern werden mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2015 der Gemeinde Stein nicht verändert.

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

Der auf die Gemeinden des Landes Schleswig-Holstein entfallende Anteil an der Einkommensteuer wird nach sog. Schlüsselzahlen verteilt. Diese Schlüsselzahlen werden alle drei Jahre neu berechnet. Zum Haushaltsjahr 2015 war dies wieder der Fall. Für die Ermittlung der Schlüsselzahlen wurde die Bundesstatistik über die Lohn- und Einkommensteuer für das Jahr 2010 herangezogen und mit Landesverordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage vom 02. Dezember 2014 festgesetzt.

Die Schlüsselzahl für die Gemeinde Stein ist demnach von 0,0003728 auf 0,0003790

gestiegen. Dies führt zu Mehreinnahmen in einer Größenordnung von etwa 7.000 EUR.

Die Schlüsselzuweisungen werden etwa 4.000 EUR niedriger ausfallen als ursprünglich prognostiziert. Mehreinnahmen ergeben sich bei den Gewerbe- und Zweitwohnungssteuern. Ganz erfreulich sind die deutlichen Mehreinnahmen durch „Hochzeiten am Strand“ von 10.000 EUR.

Mit diesen Mehreinnahmen gelingt es die Mehrausgaben aus den Bereichen des Tourismus und der Kindertagesstätte vollständig zu kompensieren, so dass der Verwaltungshaushalt in der Gesamtsumme nahezu unverändert bleibt.

Der Verwaltungshaushalt weist noch einen freien Finanzspielraum von 22.900 EUR aus.

Im **Vermögenshaushalt** hat sich der Umfang der investiven Maßnahmen hauptsächlich durch höhere Kosten für die Erneuerung des Radweges nach Lutterbek verändert. Erfreulicherweise kann die geplante Darlehensaufnahme dennoch von ursprünglich 237.500 EUR um 29.500 EUR auf 208.000 EUR reduziert werden. Möglich ist dies durch eine höhere Rücklagenentnahme bedingt durch den positiven Jahresabschluss 2014.

Beschlussvorschlag für den Hauptausschuss:

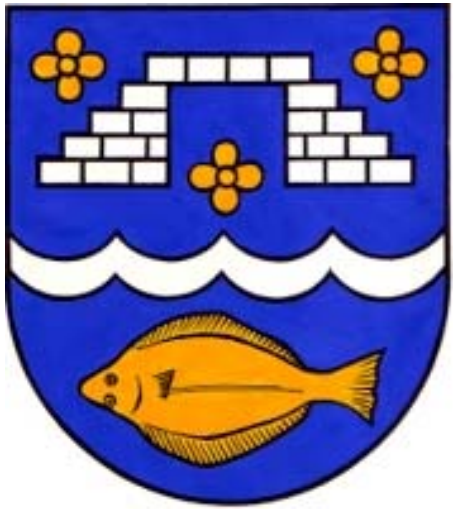
Der Hauptausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die Nachtragshaushaltssatzung 2015 mit dem Nachtragshaushaltsplan und den Anlagen sowie das Investitionsprogramm gemäß Entwurf zu beschließen.

Beschlussvorschlag für die Gemeindevertretung:

Auf Empfehlung des Hauptausschusses beschließt die Gemeindevertretung die Nachtragshaushaltssatzung 2015 mit dem Nachtragshaushaltsplan und den Anlagen sowie das Investitionsprogramm gemäß Entwurf.

Im Auftrage:	Gesehen:
Hirsch Amt II	Körber Amtsdirektor

Gemeinde Stein



1. Nachtragshaushaltssatzung und
1. Nachtragshaushaltsplan
2015

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Stein für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 24.09.2015 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl.der Nachträge gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf .
	EUR	EUR	EUR	EUR .
1. im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	29.500		1.373.000	1.402.500
die Ausgaben	29.500		1.373.000	1.402.500
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	22.200		647.200	669.400
die Ausgaben	22.200		647.200	669.400

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

	von bisher	auf
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	237.5000 EUR	208.000 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 EUR	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	0 EUR	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	8,30 Stellen	10,31 Stellen

§ 3

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

§ 4

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 25.09.2015

Gemeinde Stein
Der Bürgermeister

Peter Dieterich

Vorbericht

Der 1. Nachtragshaushalt 2015 für die Gemeinde Stein war unter Berücksichtigung der Bestimmung des § 80 Gemeindeordnung erforderlich, da sich zum ursprünglichen Haushalt 2015 erhebliche Veränderungen ergeben haben.

Der **Verwaltungshaushalt** beinhaltet folgende nennenswerten Veränderungen:

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
0000.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeiten	+ 1.200 €
Grund der Mehrausgabe: Erhöhung d. Aufwandsentschädigung d. Bgm. Um 30% gem. GV-Beschluss.		

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
0200.65000	Geschäftsausgaben	+ 1.400 €
Grund der Mehrausgabe: Bekanntmachungskosten Kieler Nachrichten		

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
1300.54000	Bewirtschaftungskosten FF-Gebäude	- 1.500 €
Grund der Minderausgabe: Anpassung an aktuelle Sollstellung.		

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
2000.67230	Schulkostenbeiträge Gymnasien	- 5.000 €
Grund der Minderausgabe: Anpassung ans Vorjahresergebnis		

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
2000.67270	Schulkostenbeiträge Förderzentren	- 1.400 €
Grund der Minderausgabe: Erstattung aus Vorjahr		

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
4540.11000	Gebühren Kindertagespflege	- 3.400 €
Grund der Mindereinnahme: Anpassung an aktuelle Sollstellung		

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
4540.17100	Landes- und Kreiszuschüsse	+ 2.900 €
Grund der Mehreinnahme: Anpassung an aktuelle Sollstellung		

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
4640.11000	Gebühren Kindertagesstätte	+ 1.000 €
Grund der Mehreinnahme: Anpassung an aktuelle Sollstellung		

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
4640.41400+44400	Personalkosten KiTa	+ 22.100 €
Grund der Mehrausgabe: geplante Neueinstellungen gem. GV-Beschluss		

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
6300.51100	Winterdienst	- 4.200 €
Grund der Minderausgabe: Milder Winter 2014/2015		

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
6300.54100	Straßenentwässerungsentgelte AZV	- 2.200 €
Grund der Minderausgabe: gem. Zahlungsanforderung AZV		

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
6700.57000	Stromkosten	+ 1.700 €
Grund der Mehrausgabe: gem. erfolgter Abrechnungen		

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
7500.70000	Defizitausgleich Friedhof	+ 1.000 €
Grund der Mehrausgabe: gem. Abrechnung Kirche		

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
7710.41400	Personalkosten Bauhof	+ 4.700 €

Grund der Mehrausgabe: gem. Meldung Personalabteilung

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
7710.55000	Haltung der Fahrzeuge	+ 3.000 €
Grund der Mehrausgabe: Anpassung an tatsächliche Ausgaben.		

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
7900.14010	Einnahmen d. Hochzeiten am Strand	+ 10.000 €
Grund der Mehreinnahme: Anpassung an aktuelle Sollstellung		

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
7900.41400	Personalkosten Parkplatz/Tourismusbüro	- 4.500 €
Grund der Minderausgabe: Anpassung an derzeitigen Stand der Ausgaben		

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
7900.51000	Unterhaltung touristisch genutzter Flächen	- 1.000 €
Grund der Minderausgabe: jetzt unter 7900.54000		

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
7900.51200	Unterhaltung der Mole	+ 9.000 €
Grund der Mehrausgabe: u.a. Kolkreparatur		

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
7900.54000	Aufwendungen für den Tourismus	+ 5.000 €
Grund der Mehrausgabe: Anpassung an tatsächliche Aufwendungen		

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
7900.54200	Kosten der Wasserwacht	- 1.500 €
Grund der Minderausgabe: Gem. geschlossener Vereinbarung		

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**

7900.65000	Aufwendungen f. Hochzeiten am Strand	+ 2.000 €
Grund der Mehrausgabe: hohe Anzahl der Trauungen		

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
9000.00300	Gewerbesteuern	+ 6.500 €
Grund der Mehreinnahme: Anpassung an aktuelle Sollstellung		

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
9000.01000	Einkommensteueranteile	+ 7.000 €
Grund der Mehreinnahme: Neuverteilung der Schlüsselzahlen zur Verteilung der Einkommensteueranteile durch Landesverordnung. Die Schlüsselzahl für die Gem. Stein ist gestiegen.		

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
9000.02700	Zweitwohnungssteuer	+ 10.600 €
Grund der Mehreinnahme: Satzungsänderung		

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
9000.04100	Schlüsselzuweisungen	- 4.000 €
Grund der Mindereinnahme: Gem. erfolgter Bewilligung		

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
9000.81000	Gewerbesteuerumlage	+ 1.000 €
Grund der Mehrausgabe: Mehreinnahmen Gewerbesteuer		

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
9000.83200	Kreisumlage	- 1.500 €
Grund der Minderausgabe: Mindereinnahmen Schlüsselzuweisungen, davon 36% weniger an Kreisumlage		

Durch die genannten Veränderungen bleibt die Haushaltssituation des Verwaltungshaushaltes bis auf 400 € nahezu unverändert. Der Verwaltungshaushalt weist nunmehr einen freien Finanzspielraum von 22.900 € aus.

Der **Vermögenshaushalt** beinhaltet folgende wesentlichen Veränderungen

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
6300.95000	Sanierung d. Radweges Richtung Lutterbek	+ 16.000 €
Grund der Mehrausgabe: Gem. Auftragsvergabe		

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
7710.93500	Erwerb bewegliches Vermögen Bauhof	+ 2.900 €
Grund der Mehrausgabe: Fahrzeugerwerb		

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
7900.93510	Ausstattung f. Hochzeiten am Strand	+ 2.900 €
Grund der Mehrausgabe: Mobile Beschallungsanlage		

Mit dem 1. Nachtragshaushalt 2015 verringert sich die geplante Darlehensaufnahme von ursprünglich 237.500 € auf 208.000 €.

Gleichzeitig steigt die Rücklagenentnahme von ursprünglich 40.000 € auf 91.300 €.

Übersicht aller Haushaltsstellen incl. Mittelfristige Finanzplanung

GKZ	HHST-NR.	Bezeichnung (FJ)	RE 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	0000.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	8.695,65 €	9.300,00 €	9.300,00 €	1.200,00 €	11.800,00 €	11.800,00 €	11.800,00 €	11.800,00 €
18	0000.44800	Sozialversicherungsbeiträge	1.137,96 €	1.200,00 €	1.200,00 €	- €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
18	0000.59200	Ehrungen, Repräsentation	1.177,47 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
18	0000.66000	Verfügungsmittel	564,96 €	600,00 €	2.000,00 €	- €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
18	0200.41400	Personalkosten	7.539,81 €	7.800,00 €	8.000,00 €	- €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
18	0200.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	2.079,55 €	2.400,00 €	2.400,00 €	- €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
18	0200.64000	Versicherungen	2.052,92 €	2.100,00 €	2.100,00 €	- €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €
18	0200.65000	Geschäftsausgaben	549,45 €	500,00 €	500,00 €	1.400,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
18	0200.65100	Kosten Informationsblatt	350,00 €	500,00 €	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
18	0200.65500	Gerichts- und Anwaltskosten	857,08 €	200,00 €	200,00 €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
18	0200.66100	Beiträge und Zuschüsse	1.641,66 €	1.800,00 €	1.200,00 €	- €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
18	0200.67200	Verwaltungskosten Kreisbesoldungsstelle	2.624,86 €	2.000,00 €	2.000,00 €	700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €
18	0340.67200	Verwaltungskosten an das Amt für Zweitwohnungssteuer	1.661,04 €	1.700,00 €	1.700,00 €	- €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
18	0340.67210	Verwaltungskostenbeitrag f. Stellplatzsteuer	- €	- €	7.000,00 €	- €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
18	0520.15000	Vermischte Einnahmen/ Wahlkostenerstattungen	189,00 €	200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	0520.40000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	189,00 €	200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	1300.11000	Gebühren	228,70 €	200,00 €	200,00 €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
18	1300.15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	2.308,00 €	1.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	1300.17600	Spenden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	1300.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	3.519,36 €	3.200,00 €	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
18	1300.50000	Unterhaltungskosten	158,81 €	500,00 €	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
18	1300.53000	Mieten	3.067,75 €	3.100,00 €	3.100,00 €	- €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €
18	1300.54000	Bewirtschaftungskosten	- €	4.700,00 €	6.000,00 €	- 1.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
18	1300.54000-01	Bewirtschaftungskosten - Nebenkosten	1.122,09 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	1300.54000-02	Bewirtschaftungskosten - Heizkosten	1.798,50 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	1300.58000	Sachkosten Feuerwehr - Budget	- €	9.500,00 €	9.500,00 €	- €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €
18	1300.58000-01	Geräte, Ausstattung	462,28 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	1300.58000-02	Fahrzeughaltung	2.581,05 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	1300.58000-03	Dienst- und Schutzkleidung	956,78 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	1300.58000-04	Aus- und Fortbildung	328,70 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

18	1300.58000-05	Sonstiges	1.419,38 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	1300.58100	Sachkosten Jugendfeuerwehr - Budget	149,30 €	200,00 €	200,00 €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
18	1300.64000	Versicherung der Wehrangehörigen	1.476,10 €	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
18	1300.71700	Zuschuss an Kameradschaftskasse	100,00 €	100,00 €	100,00 €	200,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
18	2000.67210	Schulkostenbeiträge Grundschulen	8.919,52 €	8.000,00 €	9.000,00 €	- €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
18	2000.67220	Schulkostenbeiträge Regionalschulen	1.728,97 €	700,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	2000.67230	Schulkostenbeiträge Gymnasien	29.058,11 €	36.000,00 €	38.000,00 €	- 5.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €
18	2000.67270	Schulkostenbeiträge Förderzentren	6.130,26 €	3.400,00 €	3.400,00 €	- 1.400,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
18	2000.67280	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	45.016,36 €	51.000,00 €	45.000,00 €	- €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
18	2000.71300	Schulverbandsumlage	24.699,32 €	24.700,00 €	25.900,00 €	- €	25.900,00 €	25.900,00 €	25.900,00 €	25.900,00 €
18	3400.17600	Spenden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	3400.57000	Chroniken	- €	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
18	3400.59000	Gemeindeveranstaltungen	4.201,49 €	5.000,00 €	7.000,00 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
18	3520.71200	Zuschuss Kreisfahrbücherei	1.591,19 €	1.600,00 €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
18	3600.51000	Denkmalspflege, Ortsverschönerung	638,03 €	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
18	4310.59000	Seniorenbetreuung	1.341,70 €	900,00 €	2.000,00 €	- €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
18	4540.11000	Gebühren	- €	- €	10.200,00 €	- 3.400,00 €	10.200,00 €	10.200,00 €	10.200,00 €	10.200,00 €
18	4540.17000	Zuweisungen des Bundes	- €	- €	19.300,00 €	- €	19.300,00 €	19.300,00 €	19.300,00 €	19.300,00 €
18	4540.17100	Zuweisung des Landes und des Kreises	- €	- €	6.400,00 €	2.900,00 €	9.300,00 €	9.300,00 €	9.300,00 €	9.300,00 €
18	4540.17210	Zuweisung der Umlandgemeinden	- €	- €	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
18	4540.17220	Zuweisungen für Sozialstaffeln	- €	- €	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
18	4540.41400	Personalkosten	- €	- €	28.400,00 €	- €	28.400,00 €	28.400,00 €	28.400,00 €	28.400,00 €
18	4540.43400	Personalkosten VBL	- €	- €	1.900,00 €	- €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €
18	4540.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	- €	- €	5.800,00 €	- €	5.800,00 €	5.800,00 €	5.800,00 €	5.800,00 €
18	4540.51000	Unterhaltungskosten	- €	- €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
18	4540.53010	lfd. Kosten EDV KiTa-Verwaltungssoftware	- €	- €	200,00 €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
18	4540.54000	Bewirtschaftungskosten	- €	- €	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
18	4540.56200	Aus- und Fortbildung	- €	- €	400,00 €	- €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
18	4540.58000	Sächliche Kosten	- €	- €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
18	4540.67200	Verwaltungskostenbeiträge	- €	- €	1.300,00 €	- €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
18	4540.68000	Abschreibung	- €	- €	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
18	4540.68500	Verzinsung Anlagekapital	- €	- €	1.200,00 €	- €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
18	4540.70000	Zuschüsse für Kindertagespflege	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €

18	4600.17700	Zuschuss vom Schullandheim	127,82 €	100,00 €	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
18	4640.11000	Gebühren	56.235,80 €	56.000,00 €	57.000,00 €	1.000,00 €	58.000,00 €	58.000,00 €	58.000,00 €	58.000,00 €
18	4640.15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	4640.17100	Zuweisung des Landes und des Kreises	69.596,62 €	80.000,00 €	49.900,00 €	- €	49.900,00 €	49.900,00 €	49.900,00 €	49.900,00 €
18	4640.17200	Zuweisung des Kreises für Integrations- kinder	- €	- €	22.800,00 €	- €	22.800,00 €	22.800,00 €	22.800,00 €	22.800,00 €
18	4640.17210	Zuweisung der Umlandgemeinden	25.705,01 €	25.000,00 €	23.800,00 €	- €	23.800,00 €	23.800,00 €	23.800,00 €	23.800,00 €
18	4640.17220	Zuweisung für Sozialstaffeln	5.532,20 €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
18	4640.17700	Spenden	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	4640.41400	Personalkosten KiTa	160.753,94 €	162.100,00 €	166.600,00 €	19.400,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
18	4640.41600	Sonstige Personalkosten (Honorarkräfte)	14.454,04 €	12.900,00 €	12.900,00 €	- €	12.900,00 €	12.900,00 €	12.900,00 €	12.900,00 €
18	4640.43400	Personalkosten VBL	10.760,83 €	11.600,00 €	12.300,00 €	300,00 €	12.300,00 €	12.300,00 €	12.300,00 €	12.300,00 €
18	4640.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	30.955,66 €	32.200,00 €	35.300,00 €	2.700,00 €	35.300,00 €	35.300,00 €	35.300,00 €	35.300,00 €
18	4640.44800	SV-Beitrag für sonstige Beschäftigte	1,77 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	4640.50000	Unterhaltungskosten KIGA	2.038,34 €	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
18	4640.53010	lfd. Kosten EDV (KiTa-Verwaltungssoftware)	405,47 €	500,00 €	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
18	4640.54000	Bewirtschaftungskosten KIGA	18.938,31 €	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
18	4640.56200	Aus- und Fortbildung KIGA	2.017,01 €	1.400,00 €	2.400,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
18	4640.58000	Sächliche Kosten	4.401,61 €	4.500,00 €	4.500,00 €	- €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
18	4640.58010	Aufwendungen für Integrationskinder	12.305,88 €	12.000,00 €	12.000,00 €	- €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
18	4640.67200	Verwaltungskostenbeiträge Amt	9.674,36 €	9.700,00 €	9.700,00 €	- €	9.700,00 €	9.700,00 €	9.700,00 €	9.700,00 €
18	4640.67900	Personalkostenanteil Bauhofleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	4640.68000	Abschreibung	11.473,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	- €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €
18	4640.68500	Verzinsung Anlagekapital	10.262,00 €	10.300,00 €	10.100,00 €	- €	9.900,00 €	9.700,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €
18	4640.70000	Kindergartenbeiträge an Fremdgemeinden	1.948,64 €	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
18	5600.14000	Mieten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	5600.15000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	5600.41400	Personalkosten	20.531,35 €	20.500,00 €	21.000,00 €	- €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €
18	5600.43400	Personalkosten VBL	1.317,25 €	1.500,00 €	1.600,00 €	- €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
18	5600.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	4.515,76 €	4.600,00 €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
18	5600.51000	Unterhaltungskosten Sportstätten	1.366,86 €	4.000,00 €	5.500,00 €	- €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
18	5600.53000	Pacht Sportplatz	1.624,75 €	1.700,00 €	1.700,00 €	- €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
18	5600.54000	Bewirtschaftung Sportstätten	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
18	5600.54000-01	Bewirtschaftungskosten - Nebenkosten	1.271,12 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

18	5600.54000-02	Bewirtschaftungskosten - Heizkosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	5600.67200	Verwaltungskosten an das Amt	264,31 €	300,00 €	300,00 €	- €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
18	5600.70700	Zuschuss an Sportverein	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
18	5800.54000	Bewirtschaftung öffentlicher Grünanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	5810.51000	Unterhaltungskosten	- €	500,00 €	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
18	5810.54000	Bewirtschaftungskosten	238,00 €	500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	6100.65000	Ortsplanung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	6300.51000	Unterhaltungskosten	4.751,41 €	5.000,00 €	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
18	6300.51100	Winterdienst	2.734,42 €	2.800,00 €	10.000,00 €	- 4.200,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
18	6300.52000	Geräte und Ausstattung	- €	500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	6300.54100	Straßenentwäserungsentgelte an AZV Ostufer Kieler Förde	16.457,04 €	16.500,00 €	16.500,00 €	- 2.200,00 €	14.300,00 €	14.300,00 €	14.300,00 €	14.300,00 €
18	6300.71300	Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverband	7.902,25 €	8.000,00 €	8.000,00 €	- €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
18	6700.51000	Unterhaltungskosten	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
18	6700.57000	Stromkosten	13.797,70 €	14.000,00 €	14.000,00 €	1.700,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
18	6900.71300	Umlage an Wasser- und Bodenverbände	3.057,64 €	3.400,00 €	3.400,00 €	- €	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €
18	7500.70000	Zuschuss z. Defizitausgleich d. Friedhofes d. Kirchengemeinde Probs	497,69 €	500,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
18	7710.14000	Miet- und Pachteinnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	7710.16900	Innere Verrechnung Bauhofleistungen Kostenersatz	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	7710.41400	Personalkosten Bauhof	23.555,87 €	24.000,00 €	31.500,00 €	4.700,00 €	36.200,00 €	36.200,00 €	36.200,00 €	36.200,00 €
18	7710.43400	Personalkosten Bauhof - VBL -	1.519,33 €	1.700,00 €	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
18	7710.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	4.747,81 €	4.700,00 €	7.200,00 €	400,00 €	7.600,00 €	7.600,00 €	7.600,00 €	7.600,00 €
18	7710.50000	Unterhaltungskosten Bauhof	1.123,31 €	500,00 €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
18	7710.52000	Geräte und Ausstattung Bauhof	1.499,17 €	1.500,00 €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
18	7710.53000	Mieten und Pachten	4.200,00 €	5.600,00 €	13.000,00 €	200,00 €	13.200,00 €	13.200,00 €	13.200,00 €	13.200,00 €
18	7710.54000	Bewirtschaftungskosten Bauhof	2.579,07 €	1.500,00 €	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
18	7710.55000	Haltung der Fahrzeuge	1.412,28 €	1.500,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
18	7900.11000	Parkgebühren	48.912,43 €	50.000,00 €	40.000,00 €	- €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
18	7900.12000	Fremdenverkehrsabgabe	18.730,48 €	18.400,00 €	18.400,00 €	- 800,00 €	17.600,00 €	17.600,00 €	17.600,00 €	17.600,00 €
18	7900.14000	Miet- u. Pachteinnahmen f. Strandnutzung u. gemeindliche Einricht	303,75 €	600,00 €	600,00 €	- 300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
18	7900.14010	Einnahmen durch Hochzeiten am Strand	7.400,00 €	3.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
18	7900.15000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahme Tourismus	2.340,00 €	2.400,00 €	2.600,00 €	- 300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €
18	7900.17200	Kostenanteil der Gemeinde Wendtorf -Wasserwacht-	6.250,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €	- €	6.300,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €
18	7900.17700	Spenden	50,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

18	7900.41400	Personalkosten-Parkplatz/Tourismusbüro-	10.547,02 €	10.500,00 €	19.500,00 €	- 4.500,00 €	19.500,00 €	19.500,00 €	19.500,00 €	19.500,00 €
18	7900.43400	Personalkosten - VBL -	- €	- €	700,00 €	- 400,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
18	7900.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	2.232,99 €	2.500,00 €	4.400,00 €	- 400,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
18	7900.50000	Unterhaltung Tourismusgebäude	525,03 €	500,00 €	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
18	7900.51000	Unterhaltung touristisch genutzter Flächen	686,80 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- 1.000,00 €	- €	- €	- €	- €
18	7900.51100	Unterhaltung gebührenpflichtige Parkplätze	- €	200,00 €	200,00 €	- 200,00 €	- €	- €	- €	- €
18	7900.51200	Unterhaltung Mole Auf- und Abbau des Molenkopfes	6.057,70 €	5.500,00 €	4.000,00 €	9.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
18	7900.52000	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung für gebührenpflichtige Parkplätze	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	7900.54000	Aufwendungen für den Tourismus	57.240,84 €	50.000,00 €	45.000,00 €	5.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
18	7900.54100	Bewirtschaftung gebührenpflichtige Park- plätze	958,53 €	500,00 €	800,00 €	200,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
18	7900.54200	Kosten der Wasserwacht	14.089,29 €	14.000,00 €	14.000,00 €	- 1.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
18	7900.65000	Aufwendungen für Hochzeiten am Strand	1.694,11 €	700,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
18	7900.66100	Förderung des Fremdenverkehrs	2.683,92 €	4.300,00 €	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
18	7900.67200	Verwaltungskostenbeitrag Fremdenverkehrsabgabe	3.078,80 €	3.100,00 €	3.100,00 €	- €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €
18	7900.71200	Kostenanteil Fremdenverkehrsverband und -verein	2.767,00 €	2.800,00 €	3.000,00 €	500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
18	8100.22000	Konzessionsabgabe	25.841,76 €	25.800,00 €	25.000,00 €	- 800,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
18	8130.22000	Konzessionsabgabe (GAS)	805,36 €	1.400,00 €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
18	8800.14000	Pachten unbebaute Grundstücke	759,00 €	700,00 €	700,00 €	- €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
18	8800.54000	Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	139,91 €	300,00 €	300,00 €	- €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
18	8810.14000	Mieten Rentnerwohnheim	- 678,21 €	800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	8810.50000	Unterhaltung Rentnerwohnheim	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	8810.54000	Bewirtschaftung Rentnerwohnheim	- €	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	8810.54000-01	Bewirtschaftungskosten - Nebenkosten	1.624,77 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	8810.54000-02	Bewirtschaftungskosten - Heizkosten	- 552,76 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	8810.67200	Verwaltungskosten RWH an das Amt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	8810.68000	Abschreibung Rentnerwohnheim	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	8810.68500	Verzinsung Anlagekapital RWH	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	8820.14000	Mieteinnahmen	4.582,20 €	4.500,00 €	5.100,00 €	- €	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €
18	8820.51000	Unterhaltungskosten	103,89 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
18	8820.54000	Bewirtschaftungskosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	8820.67200	Verwaltungskostenbeitrag	- €	300,00 €	300,00 €	- €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
18	8830.14000	Mieten Wohnungen	20.944,93 €	21.000,00 €	21.000,00 €	3.000,00 €	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 €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €

18	8830.14010	Mietnebenkosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	8830.50000	Unterhaltungskosten	50,85 €	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
18	8830.54000	Bewirtschaftungskosten	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	- 3.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
18	8830.54000-01	Bewirtschaftungskosten - Nebenkosten	4.809,87 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	8830.54000-02	Bewirtschaftungskosten - Heizkosten	3.000,05 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	8830.67200	Verwaltungskosten an das Amt	792,93 €	800,00 €	800,00 €	- €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
18	8830.68000	Abschreibung	5.169,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	- €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €
18	8830.68500	Verzinsung Anlagekapital	9.101,13 €	9.200,00 €	8.200,00 €	- 100,00 €	7.200,00 €	6.400,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €
18	8850.14000	Mieten "Haus des Kurgastes"	32.189,23 €	32.100,00 €	38.000,00 €	- 2.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €
18	8850.15000	Sonst. Verw. - u. Betriebseinnahmen "Haus des Kurgastes"	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	8850.50000	Unterhaltung "Haus des Kurgastes"	6.997,08 €	7.500,00 €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
18	8850.54000	Bewirtschaftung "Haus des Kurgastes"	- €	9.000,00 €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
18	8850.54000-01	Bewirtschaftungskosten - Nebenkosten	10.940,21 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	8850.54000-02	Bewirtschaftungskosten - Heizkosten	460,15 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	8850.67200	Verwaltungskosten an das Amt	264,31 €	300,00 €	300,00 €	- €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
18	9000.00000	Grundsteuer A	6.357,78 €	6.300,00 €	6.700,00 €	- €	6.700,00 €	6.700,00 €	6.700,00 €	6.700,00 €
18	9000.00100	Grundsteuer B	139.439,65 €	139.400,00 €	148.100,00 €	- €	148.100,00 €	148.100,00 €	148.100,00 €	148.100,00 €
18	9000.00300	Gewerbesteuer	176.344,80 €	150.000,00 €	158.500,00 €	6.500,00 €	165.000,00 €	165.000,00 €	165.000,00 €	165.000,00 €
18	9000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	390.596,00 €	392.100,00 €	419.700,00 €	7.000,00 €	448.000,00 €	470.400,00 €	493.900,00 €	518.500,00 €
18	9000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.902,00 €	10.100,00 €	10.400,00 €	- €	10.700,00 €	10.700,00 €	10.700,00 €	10.700,00 €
18	9000.02200	Hundesteuer	2.515,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
18	9000.02700	Zweitwohnungssteuer	36.390,72 €	34.000,00 €	32.000,00 €	10.600,00 €	42.600,00 €	42.600,00 €	42.600,00 €	42.600,00 €
18	9000.02710	Stellplatzsteuer f. Dauercamper	- €	- €	37.000,00 €	- €	37.000,00 €	37.000,00 €	37.000,00 €	37.000,00 €
18	9000.04100	Schlüsselzuweisungen	84.528,00 €	84.500,00 €	106.600,00 €	- 4.000,00 €	102.600,00 €	106.700,00 €	112.000,00 €	113.100,00 €
18	9000.09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	39.024,00 €	39.000,00 €	39.000,00 €	200,00 €	40.100,00 €	41.300,00 €	42.500,00 €	42.500,00 €
18	9000.26500	Nachzahlungszinsen	724,00 €	200,00 €	200,00 €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
18	9000.81000	Gewerbesteuerumlage	29.958,00 €	27.500,00 €	30.000,00 €	1.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €
18	9000.83200	Kreisumlage	264.804,00 €	264.900,00 €	275.100,00 €	- 1.500,00 €	275.100,00 €	286.200,00 €	300.600,00 €	300.600,00 €
18	9000.83220	Amtsumlage	108.368,00 €	108.400,00 €	115.000,00 €	800,00 €	137.000,00 €	137.000,00 €	137.000,00 €	137.000,00 €
18	9000.83230	Zusatzamtsumlage SGB II (23% der Unterkunftskosten)	8.126,43 €	7.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	9000.84500	Erstattungszinsen	336,00 €	100,00 €	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
18	9100.20500	Zinsen von Sparkassen	937,10 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	9100.27000	Abschreibungen	16.642,00 €	16.600,00 €	18.200,00 €	- €	18.200,00 €	18.200,00 €	18.200,00 €	18.200,00 €

18	9100.27500	Verzinsung Anlagekapital	19.363,13 €	19.300,00 €	19.500,00 €	- 100,00 €	18.300,00 €	17.300,00 €	16.300,00 €	16.300,00 €
18	9100.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	- €	34.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	9100.72300	Schuldendienstanteile an AZV	17.839,82 €	17.900,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	9100.80800	Zinsen an den Kreditmarkt	41.336,30 €	41.400,00 €	35.800,00 €	- €	38.200,00 €	36.800,00 €	35.400,00 €	35.400,00 €
18	9100.84100	Zinsen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	9100.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	41.012,33 €	32.300,00 €	55.700,00 €	400,00 €	55.800,00 €	73.800,00 €	90.800,00 €	116.500,00 €
18	9200.29200	Deckung von Fehlbeträgen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	9200.29500	Ist-Überschuß	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	9200.89200	Deckung Soll-Fehlbetrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	9200.89500	Abwicklung Vorjahre	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	1300.34000	Verkaufserlöse	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	1300.36200	Kreiszuschuss	- €	- €	14.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
18	1300.93500	Umstellung auf Digitalfunk	- €	- €	28.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
18	1300.93510	Feuerwehrfahrzeug	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	1300.93520	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	535,12 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
18	1300.95000	Dach-/Fassadensanierung Feuerwehrgebäude Ausbau Jugendraum	30.000,00 €	30.000,00 €	60.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
18	4640.36200	Kreiszuschuss	13.300,00 €	13.300,00 €	300.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
18	4640.93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	4640.95000	Sanierung/An-und Ausbau der Kindertages- stätte	44.000,00 €	44.000,00 €	500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
18	5810.93500	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	6160.95000	Planungskosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	6300.95000	Sanierung d. Radweges Richtung Lutterbek	70.000,00 €	70.000,00 €	- €	16.000,00 €	- €	- €	- €	- €
18	6300.96500	Straßensanierungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	7000.93000	Stammkapitaleinlage beim AZV Ostufer Kieler Förde	6.251,42 €	6.300,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	7710.93500	Erwerb von beweglichem Vermögen Bauhof	33.001,62 €	35.000,00 €	10.000,00 €	2.900,00 €	- €	- €	- €	- €
18	7900.36300	Zuschüsse für Investitionen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	7900.93500	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	4.119,78 €	4.200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	7900.93510	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung für Hochzeiten am Strand	5.878,60 €	6.000,00 €	- €	2.900,00 €	- €	- €	- €	- €
18	7900.95000	Erneuerung des Molenkopfes	- €	- €	15.000,00 €	400,00 €	- €	- €	- €	- €
18	7900.98800	Zuschuss für Podest f. Hochzeiten am Strand	8.500,00 €	8.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	8110.93000	Stammkapitaleinlage Zweckverband	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	8800.34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundvermögen	1.560,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	8810.34000	Verkaufserlöse Rentnerwohnheim	265.100,00 €	265.100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

18	9100.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	41.012,33 €	32.300,00 €	55.700,00 €	400,00 €	55.800,00 €	73.800,00 €	90.800,00 €	116.500,00 €
18	9100.31000	Entnahme aus Rücklage	- €	- €	40.000,00 €	51.300,00 €	- €	- €	- €	- €
18	9100.33000	Einnahmen aus der Auflösung des WVV	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	9100.37780	Darlehensaufnahme	- €	- €	237.500,00 €	- 29.500,00 €	- €	- €	- €	- €
18	9100.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	- €	34.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	9100.91000	Zuführung an Rücklage	58.488,12 €	11.400,00 €	- €	- €	20.600,00 €	37.600,00 €	53.500,00 €	79.200,00 €
18	9100.97780	Tilgung von Darlehen an private Unternehmen	32.229,79 €	32.300,00 €	33.200,00 €	- €	34.200,00 €	35.200,00 €	36.300,00 €	36.300,00 €
18	9100.97800	Außerordentliche Tilgung	27.967,88 €	28.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	9100.99300	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	9200.39200	Soll-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	9200.39500	Abwicklung Vorjahre	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	9200.99200	Deckung Soll-Fehlbetrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	9200.99500	Abwicklung der Vorjahre	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

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

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2014 [1] aufgelaufene Defizite [2]	0,00	
2.	einen freien Finanzspielraum 2015 [3]	22,90	
3.	ein Defizit 2015 [3]	0,00	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2016 [4] bis 2018 [5]	114,70	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2016 [4] bis 2018 [5]	0,00	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2018 [5;6]	0,00	
7.	eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in den Jahren 2015 [3] bis 2018 [5]	91,30	
8.	eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in den Jahren 2015 [3] bis 2018 [5]	111,70	
		in TEUR	EUR/Ew.
9.	eine Verschuldung Anfang 2015 [3]	897	1.133,65
10.	eine Verschuldung Ende 2018 [5]	966	1.230,22
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2015 [3]	897	1.133,65
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2015 [3]	1.072	1.364,69
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2018 [5]	966	1.230,22
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2014 [1]	0	0,00
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2015 [3]	897	1.133,65
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2015 [3]	1072	1.364,69

[1] Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

[2] Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahreserchnungen 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

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Grundsteuer A	5.527,19	5.468,67	5.511,90	6.299,28	6.357,78	6.357,78	6.357,78	6.700,00
Grundsteuer B	117.281,60	118.790,17	118.682,25	137.861,07	138.587,95	138.330,34	139.439,65	148.100,00
Gewerbesteuer	75.790,90	19.194,38	93.879,52	72.402,09	141.608,39	177.697,42	176.344,80	165.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	319.607,00	298.176,00	282.044,00	335.492,00	340.604,00	381.709,00	390.596,00	426.700,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.121,00	7.648,00	7.873,00	8.261,00	9.586,00	9.651,00	9.902,00	10.400,00
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	2.153,75	2.252,50	2.737,50	2.272,50	2.553,75	2.610,00	2.515,00	2.500,00
Zweitwohnungssteuer	22.227,25	29.321,11	37.370,75	34.098,55	27.835,40	29.201,27	36.390,72	42.600,00
Stellplatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
allgemeine Schlüsselzuweisungen	131.376,00	133.152,00	130.728,00	96.324,00	101.016,00	96.396,00	84.528,00	102.600,00
Sonderschlüsselzuweisungen	10.908,00	5.040,00	6.216,00	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 Familien-leistungsausgleich (§ 25 FAG)	25.644,00	30.732,00	31.884,00	39.876,00	34.296,00	35.388,00	39.024,00	39.200,00
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	716.636,69	649.774,83	716.926,92	732.886,49	802.445,27	877.340,81	885.097,95	980.800,00
Gewerbesteuerumlage	8.845,00	-524,00	27.860,00	11.498,00	27.054,00	40.595,00	29.958,00	31.000,00
allgemeine Kreisumlage	198.372,00	212.568,00	218.400,00	208.548,00	222.804,00	235.896,00	264.804,00	273.600,00
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	82.492,62	92.365,00	95.671,00	89.823,00	96.313,00	92.111,33	108.368,00	115.800,00
Zusatzamtsumlage	9.416,74	9.775,09	10.073,46	8.692,58	8.810,86	7.170,67	8.126,43	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	299.126,36	314.184,09	352.004,46	318.561,58	354.981,86	375.773,00	411.256,43	420.400,00
Überschuss im Abschnitt 90	417.510,33	335.590,74	364.922,46	414.324,91	447.463,41	501.567,81	473.841,52	560.400,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) - in TEUR [1]

Art		Verschuldung am 1.1. im	
Jahre		Vorjahr	Haushaltsjahr
1	Schulden aus Krediten		
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		
1.2	Land		
1.3	Gemeinden u. Gemeindeverbänden		
1.4	Zweckverbänden u. dgl.		
1.5	sonstigem öffentlichen Bereich		
1.6	Kreditmarkt	958	897
1.7	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen		
1.8	Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
Summe 1		958	897
2	Restkreditermächtigung aus Vorjahren		
Summe 1 + 2		958	897
nachrichtlich			
3	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung²		
4.1	aus Krediten		
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schulden-stand am 1.1.	+ Kreditauf-nahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit-ermächtig.	Einw. Am 31.03. d. Vorjahres
						davon			
	TEUR	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**EUR/Ew.**	**Inn. Darl. TEUR**	**and. Schuld. TEUR**	**TEUR**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ist 2011	1.036,78	0,00	22,24	1.014,54	1.228,26		1.014,54	0,00	826
Ist 2012	1.014,54	0,00	23,26	991,28	1.239,10		991,28	0,00	800
Soll 2013	991,28	0,00	33,23	958,05	1.197,56		958,05	0,00	800
Soll 2014	958,05	0,00	60,20	897,85	1.133,65		897,85	0,00	792
Soll im Haushaltsjahr	897,85	208,00	33,20	1.072,65	1.364,69		1.072,65		786
Soll 2016	1.072,65	0,00	34,20	1.038,45	1.321,18				786
Soll 2017	1.038,45	0,00	35,20	1.003,25	1.276,40				786
Soll 2018	1.003,25	0,00	36,30	966,95	1.230,22				786

in 2014 außerordentliche Tilgung von 27,97 T€

**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 [1]	Zuführung Zuf. Betrag	Zuführung Zinsen [2]	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts-jahres
1	Allgemeine Rücklage	96.622,42			91.300,00	5.322,42
2	Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 **Rückstellungen**					
2.1	Abwasserbeitigung					
3	Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 **Abschreibungsrücklage**					
3.1	Kanalisation					
3.2	Wasserversorgung					
3.2	Regenwasserbeseitigung					
4	Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 **Gebührenausgleichsrücklage**					
4.1	Abwasserbeseitigung					
4.2	Wasserversorgung					
4.3	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					

[1] Soll-Bestände

[2] Der Zinsbetrag enthält die Zinsen aus der Anlage der Sonderrücklagen als auch die Zinsgutschriften für die

Freier Finanzspielraum - in EUR

Gemeinde 18 Stein

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gr.-Nr.	Haushaltsjahr					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	98.918	41.012	56.100	55.800	73.800	90.800
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§21 Abs.1 Nr.1)	990,97 o. 97_9	33.234	32.229	33.200	34.200	35.200	36.300
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Rückstellungen - (§21 Abs.1 Nr.2)	9110						
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Abschreibungsrücklage - (§21 Abs.1 Nr.3)	9120						
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenausgleichsrücklage - (§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 Altlasten-rücklage (§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	abzügl. des Fehlbetrages/-bedarfes							
13	**freier Finanzspielraum**		**65.684**	**8.782**	**22.900**	**21.600**	**38.600**	**54.500**
	786 Einwohner	EUR/EW	83,56	11,17	29,13	27,48	49,10	69,33
14	Abschreibungen	270	10.393	16.642	18.200	18.200	18.200	18.200
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§1 Abs.1 Nr.2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts (§21 Abs.3)							
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§19 Abs.4 Nr.5)	9150						
17	Zuführung zur Altlastenrücklage (§21 Abs.1 Nr.8) für Altlasten, die vor 2008 bekannt geworden sind	9160						
18	Zuführung zu sonstigen Sonderrücklagen (§19 Abs.4 Nr.12)	9192						
19	Zuführung zur Beihilferücklage (§19 Abs.4 Nr.13)	9193						

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt - in EUR

Gemeinde 18 Stein

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gr.-Nr.	Haushaltsjahr					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Gesamtausgaben VWH	4-8	1.227.329	1.255.186	1.402.500	1.415.100	1.441.800	1.470.800
2	abzügl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	98.918	41.012	56.100	55.800	73.800	90.800
3	abzgl. innere Verrechnungen	679						
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	10.393	16.642	18.200	18.200	18.200	18.200
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	25.269	19.363	19.400	18.300	17.300	16.300
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	40.595	29.958	31.000	31.000	31.000	31.000
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831						
8	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage -	832	335.178	381.298	389.400	412.100	423.200	437.600
9	abzgl. Gebührenausgleichsrücklage	3130						
10	abzgl. Altersteilzeitsrücklage	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**		**739.055**	**766.912**	**888.400**	**879.700**	**878.300**	**876.900**
17	**Veränderung Vorjahr (in %)**			**8,20**	**15,84**	**-0,97**	**-0,15**	**-0,15**
18	**Empfehlung (in %)**			**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**

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: **636.200 EUR**

A.	**Baumaßnahmen**	**Betrag**
1	Fassadensanierung FF-Gerätehaus	60.000 EUR
2	Sanierung/ An- und Ausbau Kindergarten	500.000 EUR
3	Erneuerung des Molenkopfes	15.400 EUR
4	Sanierung des Radweges Richtung Lutterbek	16.000 EUR
5		
6		
7		
8		
9		
10		
	Zwischensumme A.	**591.400 EUR**
B.	**Erwerb von Vermögen**	**Betrag**
1	Umstellung auf Digitalfunk	28.000 EUR
2	Geräte, Ausstattung Feuerwehr	1.000 EUR
3	Fahrzeugerwerb Bauhof	12.900 EUR
4	Aufwendungen für Hochzeiten am Strand	2.900 EUR
5		
6		
	Zwischensumme B.	**44.800 EUR**
C.	**Investitions- / Tilgungszuschüsse**	**Betrag**
1		
2		
	Zwischensumme C.	**0 EUR**
	Gesamtsumme	**636.200 EUR**

Zur abschließenden Finanzierung der Maßnahmen des Vermögenshaushaltes ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 200.000 € geplant. In der mittelfristigen Finanzplanung ist die Aufnahme eines KfW-Darlehens zu 1,5 % bei 5 tilgungsfreien Anfangsjahren eingeplant.

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
2011	126.903,14	86.836,78	771,63	39.294,73	13.725,22	
2012	84.294,73	77.776,57	4.063,46	2.454,70	0,00	
2013	100.054,70	62.222,11	0,00	39.141,05	0,00	
2014	244.141,05	113.256,03	2.713,46	128.171,56	0,00	
Haushaltsjahr	764.371,56	-	-	-	-	
2016	1.000,00	-	-	-	-	
2017	1.000,00	-	-	-	-	
2018	1.000,00	-	-	-	-	

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

[2] Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen/ Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schonin 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	2014	158.069,63	288.442,22	21.735,00	0,00	-130.372,59	54,80%
		2015	157.500,00	322.800,00	21.600,00	0,00	-165.300,00	48,79%
4540	Kindertagespflege	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2015	35.600,00	49.700,00	2.700,00	0,00	-14.100,00	71,63%

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 Haushalltsjahr				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Fehlanzeige						

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

Haushalts-jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	Kassen-kredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebs-verordnung geführt werden	Kommunal-unternehmen nach § 106 a GO	Gesell-schaften	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4bis 9)		gemeiname Kommunalu nternehmen 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
2011	1,014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,014	1.228,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1,014	1.228,26	0,00	0,00	1,014	1.228,26	0,00	0,00
2012	0,991		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,991	1.239,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,991	1.239,10	0,00	0,00	0,991	1.239,10	0,00	0,00
2013	0,958		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,958	1.197,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,958	1.197,56	0,00	0,00	0,958	1.197,56	0,00	0,00
2014	0,897		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,897	1.133,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,897	1.133,65	0,00	0,00	0,897	1.133,65	0,00	0,00
Haushalts-jahr	1,072		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,072	1.364,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1,072	1.364,69	0,00	0,00	1,072	1.364,69	0,00	0,00
2015	1,038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,038	1.321,18							0,00	0,00				
2016	1,003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,003	1.276,40							0,00	0,00				
2017	0,966		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,966	1.230,22							0,00	0,00				

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	**Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben** - in EUR -				
	2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
1	2	3	4	5	6
2015 0	0	0	0	0	0
Summe 0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	

Mitgliedschaft in Zweckverbänden

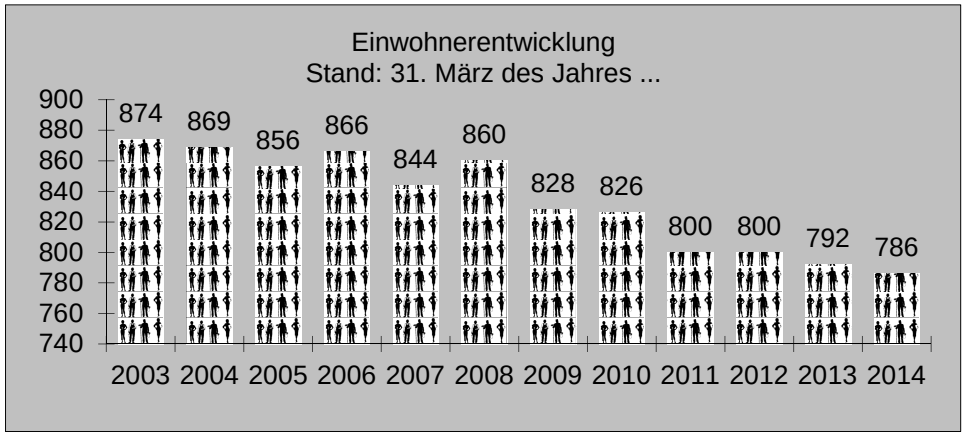
U m l a g e n			
Verband	2013	2014	2015
Schulverband Probstei-West	24.757,44	24.699,32	25.898,16
SUV Kreis Plön	7.902,25	7.902,25	8.000,00
Gewässerunterhaltungsverbände	3.338,62	3.057,64	3.400,00

Größe des Gemeindegebietes: **380 ha**

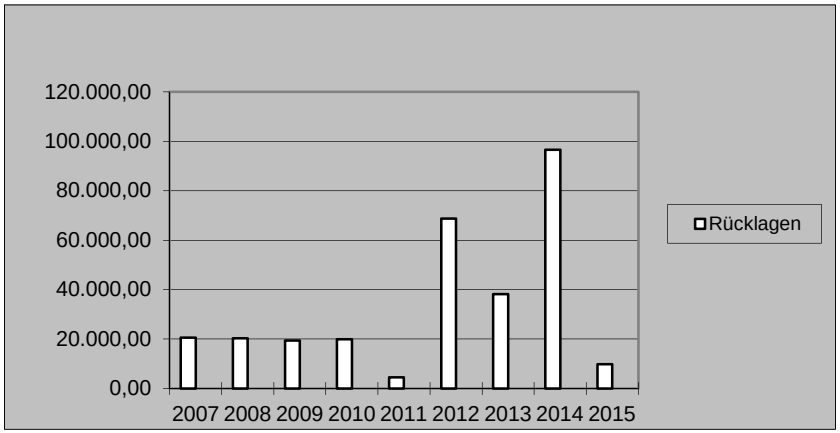
Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzen 3 Jahre (§ 44 GemHVO)

	2012	2013	2014
Verwaltungshaushalt			
Soll-Einnahmen	1.143.163,04	1.227.329,53	1.255.186,01
Soll-Ausgaben	1.143.163,04	1.227.329,53	1.255.186,01
Vermögenshaushalt			
Soll-Einnahmen	128.451,04	132.143,05	320.972,33
Soll-Ausgaben	128.451,04	132.143,05	320.972,33

Einwohnerentwicklung



Rücklagenstände



			in EUR im Jahr				
Lfd. Nr.	**Haushaltsstelle**	**Maßnahme**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
	93	**Erwerb von Vermögen**					
1	1300.93520	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Feuerwehr	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	7000.93000	Stammkapitaleinlage beim AZV Ostufer Kieler Förde	6.300	0	0	0	0
3	7900.93500	Geräte, Ausstattung touristische Einrichtungen	4.200	0	0	0	0
4	1300.93500	Umstellung auf Digitalfunk	0	28.000	0	0	0
5	1300.93510	Feuerwehrfahrzeug	0	0	0	0	0
6	4640.93500	Erwerb v. Vermögen Kindergarten	0	0	0	0	0
7	7710.93500	Erwerb . Vermögen Bauhof	35.000	12.900	0	0	0
8	7900.93510	Ausstattung Hochzeiten am Strand	6.000	2.900	0	0	0
9			0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**52.500**	**44.800**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	92/98	**Investitionszuschüsse u. ä.**					
	7900.98800	Zuschuss f. Podest f. Hochzeiten am Strand	8.500	0	0	0	
	Zwischensumme		**8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	94/95/96	**Baumaßnahmen**					
1	1300.95000	Dach-/Fassadensanierung FF-Gebäude	30.000	60.000	0	0	0
2	4640.95000	Sanierung/An- und Ausbau Kindergarten	44.000	500.000	0	0	0
3	6300.95000	Sanierung Radweg Richtung Lutterbek	70.000	16.000	0	0	0
4	7900.95000	Erneuerung des Molenkopfes	0	15.400	0	0	0
5			0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**144.000**	**591.400**	**0**	**0**	**0**
	Gesamtsumme		**205.000**	**636.200**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

S t e l l e n p l a n 2015 I Nachtrag

(für Beamte, Angestellte und Arbeiter)

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06.des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	Hauptverwaltung:								
1	Reinigung	6,75 Std.	0,18	EG 2	0,18	EG 2	0,17	EG 2	020
2	Reinigung	3,00 Std.	0,03	EG 2	0,03	EG 2	0,08	EG 2	020
	Tageseinrichtung								
3	Tagespflegeperson	39 Std.	-	-	-	-	1	EG S 2	454
4	weitere Fachkraft	4 Std.	-	-	-	-	0,11	EG S 2	454
	Kindergarten:								
5	Leitung	39 Std.	1	EG S 7	1	EG S 7	1	EG S 7	464
6	Erzieher/in	31,5 Std.	0,80	EG S 7	0,80	EG S 6	0,80	EG S 6	464
7	Erzieher/in	22 Std.	0,56	EG S 6	0,56	EG S 6	0,56	EG S 6	464
8	Erzieher/in	20 Std.	-	-	-	-	0,52	EG S 6	464
9	Erzieher/in	18,8 Std.	-	-	-	-	0,49	EG S 6	464
10	weitere Fachkraft	30 Std.	0,76	EG S 3	0,76	EG S 3	0,76	EG S 3	464
11	hauswirtschaftliche Kraft	20 Std.	0,51	EG S 3	0,51	EG S 3	0,51	EG 2	464
12	Vertretung Erzieher/in	10 Std.	0,25	EG S 6	0,25	EG S 3	0,25	EG S 6	464
13	weitere Fachkraft	4 Std.	0,11	EG S 3	0,11	EG S 3	0,11	EG S 3	464
14	hauswirtschaftliche Kraft	25 Std.	0,65	EG 2	0,65	EG 2	0,65	EG 2	464
15	Reinigungskraft	20 Std.	0,51	EG 2	0,51	EG 2	0,51	EG 2	464
16	Hausmeister	5 Std.	0,13	EG 1	0,13	EG 1	-	EG 1	464 kw
	Sporthalle:								
17	Reinigungskraft	20,26 Std.	0,52	EG 2	0,52	EG 2	0,52	EG 2	56
18	Platzwart	6,75 Std.	0,18	EG 2	0,18	EG 2	0,17	EG 2	56
	Bauhof								
19	Gemeindearbeiter	39 Std	1	EG 2	1	EG 2	1	EG 2	771
20	Gemeindearbeiter	9,75 Std.	0,25	EG 1	-	EG 1	0,25	EG 1	771

	Fremdenverkehr									
21	Bürokraft	7 Std.	0,17	EG 5	0,17	EG 5	0,17	EG 3	79
22	Bürokraft	20 Std.	0,51	EG 3	-	EG 3	0,51	EG 3	79
23	Strandaufsicht/Parkplatz	7 Std.	0,17	EG 2	0,17	EG 2	0,17	EG 2	79
	Gesamt		**8,29**		**7,53**		**10,31**		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2015

1. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

Gemeinde: Stein

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**neu 2015** EUR	**bisher 2015** EUR	**Mehr (+)** / **Weniger (-)** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
				0		
	A u s g a b e n					
.40000*	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	10.500	9.300	1.200		
	Erhöhung der Aufwandsentschädigung des Bgm. um 30% gem. GV-Beschluss					
.44800	Sozialversicherungsbeiträge	1.200	1.200			
	Sozialversicherungsbeiträge für die Aufwandtsentschädigungen des Bürgermeisters.					
.59200	Ehrungen, Repräsentation	1.000	1.000			
.66000	Verfügungsmittel	2.000	2.000			
	Ausgaben	**14.700**	**13.500**	**1.200**		
				0		
	UAB 0000 Zu-/Überschuß	**-14.700**	**-13.500**	**-1.200**		
				0		

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**neu 2015** EUR	**bisher 2015** EUR	**Mehr (+)** / **Weniger (-)** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	**0**	**0**	**0** **0**		
	Ausgaben	**14.700**	**13.500**	**1.200** **0**		
AB 00	**Zu-/Überschuß**	**-14.700**	**-13.500**	**-1.200** **0**		

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**neu 2015** EUR	**bisher 2015** EUR	**Mehr (+)** / **Weniger (-)** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
				0		
	A u s g a b e n					
.41400	Personalkosten	8.000	8.000			
.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	2.400	2.400			
.64000	Versicherungen	2.100	2.100			
.65000*	Geschäftsausgaben	1.900	500	1.400		
.65100	Kosten Informationsblatt	500	500			
.65500	Gerichts- und Anwaltskosten	200	200			
.66100	Beiträge und Zuschüsse	1.200	1.200			
.67200*	Verwaltungskosten Kreisbesoldungsstelle	2.700	2.000	700		
	Ausgaben	**19.000**	**16.900**	**2.100**		
				0		
	UAB 0200 Zu-/Überschuß	**-19.000**	**-16.900**	**-2.100**		
				0		

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**neu 2015** EUR	**bisher 2015** EUR	**Mehr (+)** / **Weniger (-)** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	**0**	**0**	**0** **0**		
	Ausgaben	**19.000**	**16.900**	**2.100** **0**		
AB 02	**Zu-/Überschuß**	**-19.000**	**-16.900**	**-2.100** **0**		

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**neu 2015** EUR	**bisher 2015** EUR	**Mehr (+) Weniger (-)** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0** **0**		
	A u s g a b e n					
.67200	Verwaltungskosten an das Amt für Zweitwohnungssteuer	1.700	1.700			
.67210	Verwaltungskostenbeitrag f. Stellplatz-steuer	7.000	7.000			
	Ausgaben	**8.700**	**8.700**	**0** **0**		
	UAB 0340 Zu-/Überschuß	**-8.700**	**-8.700**	**0** **0**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0** **0**		
	Ausgaben	**8.700**	**8.700**	**0** **0**		
	AB 03 Zu-/Überschuß	**-8.700**	**-8.700**	**0** **0**		

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**neu 2015** EUR	**bisher 2015** EUR	**Mehr (+) Weniger (-)** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.15000	Vermischte Einnahmen/ Wahlkostenerstattungen	0	0			
	Einnahmen	**0**	**0**	**0** **0**		
	A u s g a b e n					
.40000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	0	0			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0** **0**		
	UAB 0520 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**0** **0**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0** **0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0** **0**		
	AB 05 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**0** **0**		

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**neu 2015** EUR	**bisher 2015** EUR	**Mehr (+)** / **Weniger (-)** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	**0**	**0**	**0** **0**		
	Ausgaben	**42.400**	**39.100**	**3.300** **0**		
EP 0	**Zu-/Überschuß**	**-42.400**	**-39.100**	**-3.300** **0**		

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**neu 2015** EUR	**bisher 2015** EUR	**Mehr (+) Weniger (-)** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.11000	Gebühren	200	200			
.15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	0	0			
.17600	Spenden	0	0			
	Einnahmen	**200**	**200**	**0**		
				0		
	A u s g a b e n					
.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	3.000	3.000			
	incl. Verdienstausfallentschädigungen !					
.50000	Unterhaltungskosten	500	500			
.53000	Mieten	3.100	3.100			
.54000*	Bewirtschaftungskosten	4.500	6.000	-1.500		
.58000	Sachkosten Feuerwehr - Budget	9.500	9.500			
	Budget für: Geräte, Ausstattung, Fahr- zeughaltung, Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Geschäftsausgaben, Atemschutzuntersuchungen und Vermischtes					
.58100	Sachkosten Jugendfeuerwehr - Budget	200	200			
.64000	Versicherung der Wehrangehörigen	1.500	1.500			
.71700*	Zuschuss an Kameradschaftskasse	300	100	200		

Haushaltsstellen			Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung		neu 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+) / Weniger (-) EUR		
1	2		3	4	5	6	7
		Ausgaben	**22.600**	**23.900**	**200** **-1.500**		
UAB 1300		**Zu-/Überschuß**	**-22.400**	**-23.700**	**-200** **-1.500**		
		Einnahmen	**200**	**200**	**0** **0**		
		Ausgaben	**22.600**	**23.900**	**200** **-1.500**		
AB 13		**Zu-/Überschuß**	**-22.400**	**-23.700**	**-200** **-1.500**		
		Einnahmen	**200**	**200**	**0** **0**		
		Ausgaben	**22.600**	**23.900**	**200** **-1.500**		
EP 1		**Zu-/Überschuß**	**-22.400**	**-23.700**	**-200** **-1.500**		

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**neu 2015** EUR	**bisher 2015** EUR	**Mehr (+)** / **Weniger (-)** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
				0		
	A u s g a b e n					
.67210	Schulkostenbeiträge Grundschulen	9.000	9.000			
.67220	Schulkostenbeiträge Regionalschulen	0	0			
.67230*	Schulkostenbeiträge Gymnasien	33.000	38.000	-5.000		
.67270*	Schulkostenbeiträge Förderzentren	2.000	3.400	-1.400		
.67280	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	45.000	45.000			
.71300	Schulverbandsumlage	25.900	25.900			
	Ausgaben	**114.900**	**121.300**	**0**		
				-6.400		
	UAB 2000 Zu-/Überschuß	**-114.900**	**-121.300**	**0**		
				-6.400		

Haushaltsstellen			Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.		Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1		2	3	4	5	6	7
		Einnahmen	**0**	**0**	**0** **0**		
		Ausgaben	**114.900**	**121.300**	**0** **-6.400**		
AB	**20**	**Zu-/Überschuß**	**-114.900**	**-121.300**	**0** **-6.400**		
		Einnahmen	**0**	**0**	**0** **0**		
		Ausgaben	**114.900**	**121.300**	**0** **-6.400**		
EP	**2**	**Zu-/Überschuß**	**-114.900**	**-121.300**	**0** **-6.400**		

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**neu 2015** EUR	**bisher 2015** EUR	**Mehr (+) Weniger (-)** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.17600	Spenden	0	0			
	Einnahmen	**0**	**0**	**0** **0**		
	A u s g a b e n					
.57000	Chroniken	5.000	5.000			
.59000	Gemeindeveranstaltungen	7.000	7.000			
	Ausgaben	**12.000**	**12.000**	**0** **0**		
	UAB 3400 Zu-/Überschuß	**-12.000**	**-12.000**	**0** **0**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0** **0**		
	Ausgaben	**12.000**	**12.000**	**0** **0**		
	AB 34 Zu-/Überschuß	**-12.000**	**-12.000**	**0** **0**		

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**neu 2015** EUR	**bisher 2015** EUR	**Mehr (+)** / **Weniger (-)** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0** **0**		
	A u s g a b e n					
.71200	Zuschuss Kreisfahrbücherei	2.000	2.000			
	Ausgaben	**2.000**	**2.000**	**0** **0**		
	UAB 3520 Zu-/Überschuß	**-2.000**	**-2.000**	**0** **0**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0** **0**		
	Ausgaben	**2.000**	**2.000**	**0** **0**		
	AB 35 Zu-/Überschuß	**-2.000**	**-2.000**	**0** **0**		

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**neu 2015** EUR	**bisher 2015** EUR	**Mehr (+)** / **Weniger (-)** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0** **0**		
	A u s g a b e n					
.51000	Denkmalspflege, Ortsverschönerung	1.500	1.500			
	Ausgaben	**1.500**	**1.500**	**0** **0**		
	UAB 3600 Zu-/Überschuß	**-1.500**	**-1.500**	**0** **0**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0** **0**		
	Ausgaben	**1.500**	**1.500**	**0** **0**		
	AB 36 Zu-/Überschuß	**-1.500**	**-1.500**	**0** **0**		

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**neu 2015** EUR	**bisher 2015** EUR	**Mehr (+)** / **Weniger (-)** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	**0**	**0**	**0** **0**		
	Ausgaben	**15.500**	**15.500**	**0** **0**		
EP 3	**Zu-/Überschuß**	**-15.500**	**-15.500**	**0** **0**		

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**neu 2015** EUR	**bisher 2015** EUR	**Mehr (+)** / **Weniger (-)** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0** **0**		
	A u s g a b e n					
.59000	Seniorenbetreuung	2.000	2.000			
	Ausgaben	**2.000**	**2.000**	**0** **0**		
	UAB 4310 **Zu-/Überschuß**	**-2.000**	**-2.000**	**0** **0**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0** **0**		
	Ausgaben	**2.000**	**2.000**	**0** **0**		
	AB 43 **Zu-/Überschuß**	**-2.000**	**-2.000**	**0** **0**		

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**neu 2015** EUR	**bisher 2015** EUR	**Mehr (+) Weniger (-)** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.11000*	Gebühren	6.800	10.200	-3.400		
.17000	Zuweisungen des Bundes	19.300	19.300			
.17100*	Zuweisung des Landes und des Kreises	9.300	6.400	2.900		
.17210	Zuweisung der Umlandgemeinden	100	100			
.17220	Zuweisungen für Sozialstaffeln	100	100			
	Einnahmen	**35.600**	**36.100**	**2.900**		
				-3.400		
	A u s g a b e n					
.41400	Personalkosten	28.400	28.400			
.43400	Personalkosten VBL	1.900	1.900			
.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	5.800	5.800			
.51000	Unterhaltungskosten	1.000	1.000			
.53010	lfd. Kosten EDV KiTa-Verwaltungssoftware	200	200			
.54000	Bewirtschaftungskosten	6.000	6.000			
.56200	Aus- und Fortbildung	400	400			
.58000	Sächliche Kosten	1.000	1.000			
.67200	Verwaltungskostenbeiträge	1.300	1.300			
.68000	Abschreibung	1.500	1.500			
.68500	Verzinsung Anlagekapital	1.200	1.200			
.70000	Zuschüsse für Kindertagespflege	1.000	1.000			
	GV-Beschluss vom 07.07.2014					

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**neu 2015** EUR	**bisher 2015** EUR	**Mehr (+)** / **Weniger (-)** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	**49.700**	**49.700**	**0** **0**		
UAB 4540	**Zu-/Überschuß**	**-14.100**	**-13.600**	**2.900** **3.400**		
	Einnahmen	**35.600**	**36.100**	**2.900** **-3.400**		
	Ausgaben	**49.700**	**49.700**	**0** **0**		
AB 45	**Zu-/Überschuß**	**-14.100**	**-13.600**	**2.900** **3.400**		

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**neu 2015** EUR	**bisher 2015** EUR	**Mehr (+)** / **Weniger (-)** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.17700	Zuschuss vom Schullandheim	100	100			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0** **0**		
	UAB 4600 Zu-/Überschuß	**100**	**100**	**0** **0**		

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**neu 2015** EUR	**bisher 2015** EUR	**Mehr (+) Weniger (-)** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.11000*	Gebühren	58.000	57.000	1.000		
.15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	0	0			
.17100	Zuweisung des Landes und des Kreises	49.900	49.900			
.17200	Zuweisung des Kreises für Integrations-kinder	22.800	22.800			
.17210	Zuweisung der Umlandgemeinden	23.800	23.800			
.17220	Zuweisung für Sozialstaffeln	3.000	3.000			
.17700	Spenden	0	0			
	Einnahmen	**157.500**	**156.500**	**1.000**		
				0		
	A u s g a b e n					
.41400*	Personalkosten KiTa	186.000	166.600	19.400		
.41600	Sonstige Personalkosten (Honorarkräfte)	12.900	12.900			
.43400*	Personalkosten VBL	12.600	12.300	300		
.44400*	Personalkosten -Sozialversicherung-	38.000	35.300	2.700		
.44800	SV-Beitrag für sonstige Beschäftigte	0	0			
.50000	Unterhaltungskosten KIGA	2.000	2.000			
.53010	lfd. Kosten EDV (KiTa-Verwaltungssoftware)	500	500			
.54000	Bewirtschaftungskosten KIGA	20.000	20.000			
.56200*	Aus- und Fortbildung KIGA	3.000	2.400	600		
.58000	Sächliche Kosten	4.500	4.500			
.58010	Aufwendungen für Integrationskinder	12.000	12.000			
.67200	Verwaltungskostenbeiträge Amt	9.700	9.700			
.67900	Personalkostenanteil Bauhofleistungen	0	0			
.68000	Abschreibung	11.500	11.500			

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**neu 2015** EUR	**bisher 2015** EUR	**Mehr (+) Weniger (-)** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.68500	Verzinsung Anlagekapital	10.100	10.100			
.70000	Kindergartenbeiträge an Fremdgemeinden	2.000	2.000			
	Ausgaben	**324.800**	**301.800**	**23.000** **0**		
UAB 4640	**Zu-/Überschuß**	**-167.300**	**-145.300**	**-22.000** **0**		
	Einnahmen	**157.600**	**156.600**	**1.000** **0**		
	Ausgaben	**324.800**	**301.800**	**23.000** **0**		
AB 46	**Zu-/Überschuß**	**-167.200**	**-145.200**	**-22.000** **0**		

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**neu 2015** EUR	**bisher 2015** EUR	**Mehr (+)** / **Weniger (-)** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	**193.200**	**192.700**	**3.900** **-3.400**		
	Ausgaben	**376.500**	**353.500**	**23.000** **0**		
EP 4	**Zu-/Überschuß**	**-183.300**	**-160.800**	**-19.100** **3.400**		

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**neu 2015** EUR	**bisher 2015** EUR	**Mehr (+)** / **Weniger (-)** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.14000	Mieten	0	0			
	jetzt HHStelle 8820.14000 !					
.15000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0			
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
				0		
	A u s g a b e n					
.41400	Personalkosten	21.000	21.000			
.43400	Personalkosten VBL	1.600	1.600			
.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	5.000	5.000			
.51000	Unterhaltungskosten Sportstätten	5.500	5.500			
	Druckknöpfe Duschen					
.53000	Pacht Sportplatz	1.700	1.700			
.54000	Bewirtschaftung Sportstätten	1.500	1.500			
.67200	Verwaltungskosten an das Amt	300	300			
.70700	Zuschuss an Sportverein	5.000	5.000			
	Ausgaben	**41.600**	**41.600**	**0**		
				0		
	UAB 5600 Zu-/Überschuß	**-41.600**	**-41.600**	**0**		
				0		

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**neu 2015** EUR	**bisher 2015** EUR	**Mehr (+)** / **Weniger (-)** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
				0		
	Ausgaben	**41.600**	**41.600**	**0**		
				0		
AB 56	**Zu-/Überschuß**	**-41.600**	**-41.600**	**0**		
				0		

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**neu 2015** EUR	**bisher 2015** EUR	**Mehr (+)** / **Weniger (-)** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0** **0**		
	A u s g a b e n					
.51000	Unterhaltungskosten	500	500			
	Ausgaben	**500**	**500**	**0** **0**		
	UAB 5810 Zu-/Überschuß	**-500**	**-500**	**0** **0**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0** **0**		
	Ausgaben	**500**	**500**	**0** **0**		
	AB 58 Zu-/Überschuß	**-500**	**-500**	**0** **0**		

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**neu 2015** EUR	**bisher 2015** EUR	**Mehr (+)** / **Weniger (-)** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	**0**	**0**	**0** **0**		
	Ausgaben	**42.100**	**42.100**	**0** **0**		
EP 5	**Zu-/Überschuß**	**-42.100**	**-42.100**	**0** **0**		

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**neu 2015** EUR	**bisher 2015** EUR	**Mehr (+)** / **Weniger (-)** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0** **0**		
	A u s g a b e n					
.65000	Ortsplanung	0	0			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0** **0**		
	UAB 6100 **Zu-/Überschuß**	**0**	**0**	**0** **0**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0** **0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0** **0**		
	AB 61 **Zu-/Überschuß**	**0**	**0**	**0** **0**		

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**neu 2015** EUR	**bisher 2015** EUR	**Mehr (+)** / **Weniger (-)** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0** **0**		
	A u s g a b e n					
.51000	Unterhaltungskosten	3.000	3.000			
.51100*	Winterdienst	5.800	10.000	-4.200		
.52000	Geräte und Ausstattung	0	0			
.54100*	Straßenentwäserungsentgelte an AZV Ostufer Kieler Förde	14.300	16.500	-2.200		
.71300	Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverband	8.000	8.000			
	Ausgaben	**31.100**	**37.500**	**0** **-6.400**		
	UAB 6300 Zu-/Überschuß	**-31.100**	**-37.500**	**0** **-6.400**		

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**neu 2015** EUR	**bisher 2015** EUR	**Mehr (+)** / **Weniger (-)** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	**0**	**0**	**0** **0**		
	Ausgaben	**31.100**	**37.500**	**0** **-6.400**		
AB 63	**Zu-/Überschuß**	**-31.100**	**-37.500**	**0** **-6.400**		

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**neu 2015** EUR	**bisher 2015** EUR	**Mehr (+)** / **Weniger (-)** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0** **0**		
	A u s g a b e n					
.51000	Unterhaltungskosten	10.000	10.000			
	LED Umrüstung					
.57000*	Stromkosten	15.700	14.000	1.700		
	Ausgaben	**25.700**	**24.000**	**1.700** **0**		
UAB 6700	**Zu-/Überschuß**	**-25.700**	**-24.000**	**-1.700** **0**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0** **0**		
	Ausgaben	**25.700**	**24.000**	**1.700** **0**		
AB 67	**Zu-/Überschuß**	**-25.700**	**-24.000**	**-1.700** **0**		

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**neu 2015** EUR	**bisher 2015** EUR	**Mehr (+)** / **Weniger (-)** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0** **0**		
	A u s g a b e n					
.71300	Umlage an Wasser- und Bodenverbände	3.400	3.400			
	Ausgaben	**3.400**	**3.400**	**0** **0**		
	UAB 6900 **Zu-/Überschuß**	**-3.400**	**-3.400**	**0** **0**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0** **0**		
	Ausgaben	**3.400**	**3.400**	**0** **0**		
	AB 69 **Zu-/Überschuß**	**-3.400**	**-3.400**	**0** **0**		

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**neu 2015** EUR	**bisher 2015** EUR	**Mehr (+)** / **Weniger (-)** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	**0**	**0**	**0** **0**		
	Ausgaben	**60.200**	**64.900**	**1.700** **-6.400**		
EP 6	**Zu-/Überschuß**	**-60.200**	**-64.900**	**-1.700** **-6.400**		

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**neu 2015** EUR	**bisher 2015** EUR	**Mehr (+) Weniger (-)** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0** **0**		
	A u s g a b e n					
.70000*	Zuschuss z. Defizitausgleich d. Friedhofes d. Kirchengemeinde Probsteierhagen	3.000	2.000	1.000		
	Ausgaben	**3.000**	**2.000**	**1.000** **0**		
	UAB 7500 Zu-/Überschuß	**-3.000**	**-2.000**	**-1.000** **0**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0** **0**		
	Ausgaben	**3.000**	**2.000**	**1.000** **0**		
	AB 75 Zu-/Überschuß	**-3.000**	**-2.000**	**-1.000** **0**		

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**neu 2015** EUR	**bisher 2015** EUR	**Mehr (+) / Weniger (-)** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.14000	Miet- und Pachteinnahmen	0	0			
.16900	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	0	0			
	Kostenersatz					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
				0		
	A u s g a b e n					
.41400*	Personalkosten Bauhof	36.200	31.500	4.700		
.43400	Personalkosten Bauhof - VBL -	2.500	2.500			
.44400*	Personalkosten -Sozialversicherung-	7.600	7.200	400		
.50000	Unterhaltungskosten Bauhof	1.000	1.000			
.52000	Geräte und Ausstattung Bauhof	2.000	2.000			
.53000*	Mieten und Pachten	13.200	13.000	200		
.54000	Bewirtschaftungskosten Bauhof	2.500	2.500			
.55000*	Haltung der Fahrzeuge	5.000	2.000	3.000		
	Ausgaben	**70.000**	**61.700**	**8.300**		
				0		
	UAB 7710 Zu-/Überschuß	**-70.000**	**-61.700**	**-8.300**		
				0		

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**neu 2015** EUR	**bisher 2015** EUR	**Mehr (+)** / **Weniger (-)** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	**0**	**0**	**0** **0**		
	Ausgaben	**70.000**	**61.700**	**8.300** **0**		
AB 77	**Zu-/Überschuß**	**-70.000**	**-61.700**	**-8.300** **0**		

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**neu 2015** EUR	**bisher 2015** EUR	**Mehr (+) Weniger (-)** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.11000	Parkgebühren	40.000	40.000			
.12000*	Fremdenverkehrsabgabe	17.600	18.400	-800		
.14000*	Miet- u. Pachteinnahmen f. Strandnutzung u. gemeindliche Einrichtungen	300	600	-300		
.14010*	Einnahmen durch Hochzeiten am Strand	30.000	20.000	10.000		
.15000*	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahme Tourismus	2.300	2.600	-300		
.17200	Kostenanteil der Gemeinde Wendtorf -Wasserwacht-	6.300	6.300			
.17700	Spenden	0	0			
	Einnahmen	**96.500**	**87.900**	**10.000**		
				-1.400		
	A u s g a b e n					
.41400*	Personalkosten-Parkplatz/Tourismusbüro-	15.000	19.500	-4.500		
.43400*	Personalkosten - VBL -	300	700	-400		
.44400*	Personalkosten -Sozialversicherung-	4.000	4.400	-400		
.50000	Unterhaltung Tourismusgebäude	500	500			
.51000*	Unterhaltung touristisch genutzter Flächen *jetzt bei HHStelle 7900.54000*	0	1.000	-1.000		
.51100*	Unterhaltung gebührenpflichtige Park-plätze *jetzt HHStelle 7900.54200*	0	200	-200		
.51200*	Unterhaltung Mole Auf- und Abbau des Molenkopfes *incl. Molenkopf Auf- und Abbau Kolkreparatur*	13.000	4.000	9.000		

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**neu 2015** EUR	**bisher 2015** EUR	**Mehr (+) Weniger (-)** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.52000	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung für gebührenpflichtige Parkplätze	0	0			
.54000*	Aufwendungen für den Tourismus	50.000	45.000	5.000		
.54100*	Bewirtschaftung gebührenpflichtige Park-plätze *jetzt auch unter 7900.54000*	1.000	800	200		
.54200*	Kosten der Wasserwacht	12.500	14.000	-1.500		
.65000*	Aufwendungen für Hochzeiten am Strand	3.000	1.000	2.000		
.66100	Förderung des Fremdenverkehrs *Anteil am Feuerwerk*	1.500	1.500			
.67200	Verwaltungskostenbeitrag Fremdenver-kehrsabgabe	3.100	3.100			
.71200*	Kostenanteil Fremdenverkehrsverband und -verein	3.500	3.000	500		
	Ausgaben	**107.400**	**98.700**	**16.700** **-8.000**		
	UAB 7900 Zu-/Überschuß	**-10.900**	**-10.800**	**-6.700** **-6.600**		

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**neu 2015** EUR	**bisher 2015** EUR	**Mehr (+)** / **Weniger (-)** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	**96.500**	**87.900**	**10.000** **-1.400**		
	Ausgaben	**107.400**	**98.700**	**16.700** **-8.000**		
AB 79	**Zu-/Überschuß**	**-10.900**	**-10.800**	**-6.700** **-6.600**		
	Einnahmen	**96.500**	**87.900**	**10.000** **-1.400**		
	Ausgaben	**180.400**	**162.400**	**26.000** **-8.000**		
EP 7	**Zu-/Überschuß**	**-83.900**	**-74.500**	**-16.000** **-6.600**		

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**neu 2015** EUR	**bisher 2015** EUR	**Mehr (+)** / **Weniger (-)** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.22000*	Konzessionsabgabe	24.200	25.000	-800		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0** **0**		
	UAB 8100 Zu-/Überschuß	**24.200**	**25.000**	**0** **800**		

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**neu 2015** EUR	**bisher 2015** EUR	**Mehr (+)** / **Weniger (-)** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.22000	Konzessionsabgabe (GAS)	1.000	1.000			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0** **0**		
UAB 8130	**Zu-/Überschuß**	**1.000**	**1.000**	**0** **0**		
	Einnahmen	**25.200**	**26.000**	**0** **-800**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0** **0**		
AB 81	**Zu-/Überschuß**	**25.200**	**26.000**	**0** **800**		

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**neu 2015** EUR	**bisher 2015** EUR	**Mehr (+) / Weniger (-)** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.14000	Pachten unbebaute Grundstücke	700	700			
	Einnahmen	**700**	**700**	**0** **0**		
	A u s g a b e n					
.54000	Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	300	300			
	Ausgaben	**300**	**300**	**0** **0**		
	UAB 8800 Zu-/Überschuß	**400**	**400**	**0** **0**		

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**neu 2015** EUR	**bisher 2015** EUR	**Mehr (+) Weniger (-)** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.14000	Mieten Rentnerwohnheim	0	0			
	Einnahmen	**0**	**0**	**0** **0**		
	A u s g a b e n					
.50000	Unterhaltung Rentnerwohnheim	0	0			
.54000	Bewirtschaftung Rentnerwohnheim	0	0			
.67200	Verwaltungskosten RWH an das Amt	0	0			
.68000	Abschreibung Rentnerwohnheim	0	0			
.68500	Verzinsung Anlagekapital RWH	0	0			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0** **0**		
	UAB 8810 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**0** **0**		

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**neu 2015** EUR	**bisher 2015** EUR	**Mehr (+) / Weniger (-)** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.14000	Mieteinnahmen	5.100	5.100			
	Einnahmen	**5.100**	**5.100**	**0** **0**		
	A u s g a b e n					
.51000	Unterhaltungskosten	1.000	1.000			
.54000	Bewirtschaftungskosten	0	0			
.67200	Verwaltungskostenbeitrag	300	300			
	Ausgaben	**1.300**	**1.300**	**0** **0**		
	UAB 8820 Zu-/Überschuß	**3.800**	**3.800**	**0** **0**		

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**neu 2015** EUR	**bisher 2015** EUR	**Mehr (+)** / **Weniger (-)** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.14000*	Mieten Wohnungen	24.000	21.000	3.000		
.14001	Mieten Feuerwehr	3.000	3.000			
.14010	Mietnebenkosten	0	0			
	Einnahmen	**27.000**	**24.000**	**3.000**		
				0		
	A u s g a b e n					
.50000	Unterhaltungskosten	1.500	1.500			
.54000*	Bewirtschaftungskosten	7.000	10.000	-3.000		
.67200	Verwaltungskosten an das Amt	800	800			
.68000	Abschreibung	5.200	5.200			
.68500*	Verzinsung Anlagekapital	8.100	8.200	-100		
	Ausgaben	**22.600**	**25.700**	**0**		
				-3.100		
	UAB 8830 Zu-/Überschuß	**4.400**	**-1.700**	**3.000**		
				-3.100		

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**neu 2015** EUR	**bisher 2015** EUR	**Mehr (+) / Weniger (-)** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.14000*	Mieten "Haus des Kurgastes"	36.000	38.000	-2.000		
.15000	Sonst. Verw. - u. Betriebseinnahmen "Haus des Kurgastes"	0	0			
	Einnahmen	**36.000**	**38.000**	**0** **-2.000**		
	A u s g a b e n					
.50000	Unterhaltung "Haus des Kurgastes"	1.000	1.000			
.54000	Bewirtschaftung "Haus des Kurgastes"	10.000	10.000			
.67200	Verwaltungskosten an das Amt	300	300			
	Ausgaben	**11.300**	**11.300**	**0** **0**		
	UAB 8850 Zu-/Überschuß	**24.700**	**26.700**	**0** **2.000**		

Haushaltsstellen			Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.		Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+) / Weniger (-) EUR		
1		2	3	4	5	6	7
		Einnahmen	**68.800**	**67.800**	**3.000** **-2.000**		
		Ausgaben	**35.500**	**38.600**	**0** **-3.100**		
AB	**88**	**Zu-/Überschuß**	**33.300**	**29.200**	**3.000** **-1.100**		
		Einnahmen	**94.000**	**93.800**	**3.000** **-2.800**		
		Ausgaben	**35.500**	**38.600**	**0** **-3.100**		
EP	**8**	**Zu-/Überschuß**	**58.500**	**55.200**	**3.000** **-300**		

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**neu 2015** EUR	**bisher 2015** EUR	**Mehr (+) Weniger (-)** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.00000	Grundsteuer A	6.700	6.700			
.00100	Grundsteuer B	148.100	148.100			
.00300*	Gewerbesteuer	165.000	158.500	6.500		
.01000*	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	426.700	419.700	7.000		
.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.400	10.400			
.02200	Hundesteuer	2.500	2.500			
.02700*	Zweitwohnungssteuer	42.600	32.000	10.600		
.02710	Stellplatzsteuer f. Dauercamper	37.000	37.000			
.04100*	Schlüsselzuweisungen	102.600	106.600	-4.000		
.09100*	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	39.200	39.000	200		
.26500	Nachzahlungszinsen	200	200			
	Einnahmen	**981.000**	**960.700**	**24.300**		
				-4.000		
	A u s g a b e n					
.81000*	Gewerbesteuerumlage	31.000	30.000	1.000		
.83200*	Kreisumlage	273.600	275.100	-1.500		
.83220*	Amtsumlage	115.800	115.000	800		
.83230	Zusatzamtsumlage SGB II (23% der Unterkunftskosten)	0	0			
.84500	Erstattungszinsen	100	100			

Haushaltsstellen			Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung		neu 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2		3	4	5	6	7
		Ausgaben	**420.500**	**420.200**	**1.800** **-1.500**		
UAB 9000		**Zu-/Überschuß**	**560.500**	**540.500**	**22.500** **2.500**		
		Einnahmen	**981.000**	**960.700**	**24.300** **-4.000**		
		Ausgaben	**420.500**	**420.200**	**1.800** **-1.500**		
AB 90		**Zu-/Überschuß**	**560.500**	**540.500**	**22.500** **2.500**		

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**neu 2015** EUR	**bisher 2015** EUR	**Mehr (+) / Weniger (-)** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.20500	Zinsen von Sparkassen	0	0			
.27000	Abschreibungen	18.200	18.200			
.27500*	Verzinsung Anlagekapital	19.400	19.500	-100		
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0			
	Einnahmen	**37.600**	**37.700**	**0** **-100**		
	A u s g a b e n					
.72300	Schuldendienstanteile an AZV	0	0			
.80800	Zinsen an den Kreditmarkt	35.800	35.800			
.84100	Zinsen	0	0			
.86000*	Zuführung zum Vermögenshaushalt	56.100	55.700	400		
	Ausgaben	**91.900**	**91.500**	**400** **0**		
	UAB 9100 Zu-/Überschuß	**-54.300**	**-53.800**	**-400** **100**		

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**neu 2015** EUR	**bisher 2015** EUR	**Mehr (+)** / **Weniger (-)** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	**37.600**	**37.700**	**0** **-100**		
	Ausgaben	**91.900**	**91.500**	**400** **0**		
AB 91	**Zu-/Überschuß**	**-54.300**	**-53.800**	**-400** **100**		

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**neu 2015** EUR	**bisher 2015** EUR	**Mehr (+)** / **Weniger (-)** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.29200	Deckung von Fehlbeträgen	0	0			
.29500	Ist-Überschuß	0	0			
	Einnahmen	**0**	**0**	**0** **0**		
	A u s g a b e n					
.89200	Deckung Soll-Fehlbetrag	0	0			
.89500	Abwicklung Vorjahre	0	0			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0** **0**		
UAB 9200	**Zu-/Überschuß**	**0**	**0**	**0** **0**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0** **0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0** **0**		
AB 92	**Zu-/Überschuß**	**0**	**0**	**0** **0**		

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**neu 2015** EUR	**bisher 2015** EUR	**Mehr (+)** / **Weniger (-)** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	**1.018.600**	**998.400**	**24.300** **-4.100**		
	Ausgaben	**512.400**	**511.700**	**2.200** **-1.500**		
EP 9	**Zu-/Überschuß**	**506.200**	**486.700**	**22.100** **2.600**		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2015

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

Gemeinde: Stein

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
			Verpfl-Erm.						
Nr.	**Bezeichnung**	**neu** EUR	EUR	**bisher** EUR	**Mehr (+) Weniger (-)** 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								
.34000	Verkaufserlöse	0		0					
.36200	Kreiszuschuss	14.000		14.000					
	Einnahmen	**14.000**		**14.000**	**0**				
					0				
	A u s g a b e n								
.93500	Umstellung auf Digitalfunk	28.000	0	28.000		28.000	0		
.93510	Feuerwehrfahrzeug	0	0	0		0	0		
.93520	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	1.000	0	1.000		0	0		
	u.a. Lungenautomaten								
.95000	Dach-/Fassadensanierung Feuerwehrgebäude Ausbau Jugendraum	60.000	0	60.000		0	0		

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
			Verpfl-Erm.						
Nr.	Bezeichnung	neu		bisher	Mehr (+) / Weniger (-)	Gesamtausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	**89.000**	**0**	**89.000**	**0** **0**	**28.000**	**0**		
UAB 1300	**Zu-/Überschuß**	**-75.000**		**-75.000**	**0** **0**				
	Einnahmen	**14.000**		**14.000**	**0** **0**				
	Ausgaben	**89.000**	**0**	**89.000**	**0** **0**	**28.000**	**0**		
AB 13	**Zu-/Überschuß**	**-75.000**		**-75.000**	**0** **0**				
	Einnahmen	**14.000**		**14.000**	**0** **0**				
	Ausgaben	**89.000**	**0**	**89.000**	**0** **0**	**28.000**	**0**		
EP 1	**Zu-/Überschuß**	**-75.000**		**-75.000**	**0** **0**				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
			Verpfl-Erm.						
Nr.	**Bezeichnung**	**neu** EUR	EUR	**bisher** EUR	**Mehr (+) / Weniger (-)** 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								
.36200	Kreiszuschuss	300.000		300.000					
	Einnahmen	**300.000**		**300.000**	**0** **0**				
	A u s g a b e n								
.93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0		0	0		
.95000	Sanierung/An-und Ausbau der Kindertages-stätte	500.000	0	500.000		0	0		
	Ausgaben	**500.000**	**0**	**500.000**	**0** **0**	**0**	**0**		
	UAB 4640 Zu-/Überschuß	**-200.000**		**-200.000**	**0** **0**				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen			Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
				Verpfl-Erm.						
Nr.	Bezeichnung		neu		bisher	Mehr (+) / Weniger (-)	Gesamtausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
		Einnahmen	**300.000**		**300.000**	**0** **0**				
		Ausgaben	**500.000**	**0**	**500.000**	**0** **0**	**0**	**0**		
AB	**46**	**Zu-/Überschuß**	**-200.000**		**-200.000**	**0** **0**				
		Einnahmen	**300.000**		**300.000**	**0** **0**				
		Ausgaben	**500.000**	**0**	**500.000**	**0** **0**	**0**	**0**		
EP	**4**	**Zu-/Überschuß**	**-200.000**		**-200.000**	**0** **0**				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
			Verpfl-Erm.						
Nr.	**Bezeichnung**	**neu** EUR	EUR	**bisher** EUR	**Mehr (+) / Weniger (-)** 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								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0** **0**				
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	0	0	0		0	0		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**		
	UAB 5810 Zu-/Überschuß	**0**		**0**	**0** **0**				
	Einnahmen	**0**		**0**	**0** **0**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**		
	AB 58 Zu-/Überschuß	**0**		**0**	**0** **0**				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
			Verpfl-Erm.						
Nr.	**Bezeichnung**	**neu** EUR	EUR	**bisher** EUR	**Mehr (+)** / **Weniger (-)** EUR	**Gesamtausgabe-bedarf** EUR	**bisher bereitgestellt** EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	**0**		**0**	**0** **0**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**		
EP 5	**Zu-/Überschuß**	**0**		**0**	**0** **0**				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde	**18**	**Stein**
Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**61**	**Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**
U-Abschnitt	**6160**	**Dorferneuerung**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
			Verpfl-Erm.						
Nr.	Bezeichnung	neu		bisher	Mehr (+) / Weniger (-)	Gesamtausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0** **0**				
	A u s g a b e n								
.95000	Planungskosten	0	0	0		0	0		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**		
UAB 6160	**Zu-/Überschuß**	**0**		**0**	**0** **0**				
	Einnahmen	**0**		**0**	**0** **0**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**		
AB 61	**Zu-/Überschuß**	**0**		**0**	**0** **0**				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
			Verpfl-Erm.						
Nr.	**Bezeichnung**	**neu**		**bisher**	**Mehr (+) / Weniger (-)**	**Gesamtausgabe-bedarf**	**bisher bereitgestellt**		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0** **0**				
	A u s g a b e n								
.95000*	Sanierung d. Radweges Richtung Lutterbek	16.000	0	0	16.000	0	0		
	GV-Beschluss vom 07.07.2014								
.96500	Straßensanierungen	0	0	0		0	0		
	Ausgaben	**16.000**	**0**	**0**	**16.000** **0**	**0**	**0**		
	UAB 6300 Zu-/Überschuß	**-16.000**		**0**	**-16.000** **0**				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
			Verpfl-Erm.						
Nr.	Bezeichnung	neu EUR	EUR	bisher EUR	Mehr (+) / Weniger (-) EUR	Gesamtausgabe-bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	**0**		**0**	**0** **0**				
	Ausgaben	**16.000**	**0**	**0**	**16.000** **0**	**0**	**0**		
AB 63	**Zu-/Überschuß**	**-16.000**		**0**	**-16.000** **0**				
	Einnahmen	**0**		**0**	**0** **0**				
	Ausgaben	**16.000**	**0**	**0**	**16.000** **0**	**0**	**0**		
EP 6	**Zu-/Überschuß**	**-16.000**		**0**	**-16.000** **0**				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **18 Stein**
Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
U-Abschnitt **7000 Schmutzwasserbeseitigung**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
			Verpfl-Erm.						
Nr.	Bezeichnung	neu EUR	EUR	bisher EUR	Mehr (+) / Weniger (-) 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								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0** **0**				
	A u s g a b e n								
.93000	Stammkapitaleinlage beim AZV Ostufer Kieler Förde	0	0	0		6.300	0		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**6.300**	**0**		
	UAB 7000 Zu-/Überschuß	**0**		**0**	**0** **0**				
	Einnahmen	**0**		**0**	**0** **0**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**6.300**	**0**		
	AB 70 Zu-/Überschuß	**0**		**0**	**0** **0**				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
			Verpfl-Erm.						
Nr.	**Bezeichnung**	**neu** EUR	EUR	**bisher** EUR	**Mehr (+) / Weniger (-)** 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								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0** **0**				
	A u s g a b e n								
.93500*	Erwerb von beweglichem Vermögen Bauhof *Fahrzeugbeschaffung*	12.900	0	10.000	2.900	0	0		
	Ausgaben	**12.900**	**0**	**10.000**	**2.900** **0**	**0**	**0**		
	UAB 7710 Zu-/Überschuß	**-12.900**		**-10.000**	**-2.900** **0**				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
			Verpfl-Erm.						
Nr.	**Bezeichnung**	**neu**		**bisher**	**Mehr (+) / Weniger (-)**	**Gesamtausgabe-bedarf**	**bisher bereitgestellt**		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	**0**		**0**	**0** **0**				
	Ausgaben	**12.900**	**0**	**10.000**	**2.900** **0**	**0**	**0**		
AB 77	**Zu-/Überschuß**	**-12.900**		**-10.000**	**-2.900** **0**				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
			Verpfl-Erm.						
Nr.	Bezeichnung	neu		bisher	Mehr (+) / Weniger (-)	Gesamtausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.36300	Zuschüsse für Investitionen	0		0					
	Einnahmen	**0**		**0**	**0** **0**				
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	0	0	0		0	0		
.93510*	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung für Hochzeiten am Strand *Beschallungsanlage*	2.900	0	0	2.900	0	0		
.95000*	Erneuerung des Molenkopfes	15.400	0	15.000	400	0	0		
.98800	Zuschuss für Podest f. Hochzeiten am Strand *Beteiligung gem. GV-Beschluss 07.07.14*	0	0	0		0	0		

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
			Verpfl-Erm.						
Nr.	Bezeichnung	neu		bisher	Mehr (+) / Weniger (-)	Gesamtausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	**18.300**	**0**	**15.000**	**3.300** **0**	**0**	**0**		
UAB 7900	**Zu-/Überschuß**	**-18.300**		**-15.000**	**-3.300** **0**				
	Einnahmen	**0**		**0**	**0** **0**				
	Ausgaben	**18.300**	**0**	**15.000**	**3.300** **0**	**0**	**0**		
AB 79	**Zu-/Überschuß**	**-18.300**		**-15.000**	**-3.300** **0**				
	Einnahmen	**0**		**0**	**0** **0**				
	Ausgaben	**31.200**	**0**	**25.000**	**6.200** **0**	**6.300**	**0**		
EP 7	**Zu-/Überschuß**	**-31.200**		**-25.000**	**-6.200** **0**				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **18 Stein**
Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
U-Abschnitt **8110 Breitbandversorgung**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
			Verpfl-Erm.						
Nr.	Bezeichnung	neu		bisher	Mehr (+) / Weniger (-)	Gesamtausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0** **0**				
	A u s g a b e n								
.93000	Stammkapitaleinlage Zweckverband	0	0	0		0	0		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**		
	UAB 8110 Zu-/Überschuß	**0**		**0**	**0** **0**				
	Einnahmen	**0**		**0**	**0** **0**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**		
	AB 81 Zu-/Überschuß	**0**		**0**	**0** **0**				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
			Verpfl-Erm.						
Nr.	**Bezeichnung**	**neu** EUR	EUR	**bisher** EUR	**Mehr (+) Weniger (-)** 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								
.34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundvermögen	0		0					
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**		
	UAB 8800 Zu-/Überschuß	**0**		**0**	**0** **0**				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
			Verpfl-Erm.						
Nr.	Bezeichnung	neu		bisher	Mehr (+) / Weniger (-)	Gesamtausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.34000	Verkaufserlöse Rentnerwohnheim	0		0					
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**		
UAB 8810	**Zu-/Überschuß**	**0**		**0**	**0** **0**				
	Einnahmen	**0**		**0**	**0** **0**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**		
AB 88	**Zu-/Überschuß**	**0**		**0**	**0** **0**				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
			Verpfl-Erm.						
Nr.	Bezeichnung	neu		bisher	Mehr (+) / Weniger (-)	Gesamtausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	**0**		**0**	**0** **0**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**		
EP 8	**Zu-/Überschuß**	**0**		**0**	**0** **0**				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
			Verpfl-Erm.						
Nr.	Bezeichnung	neu		bisher	Mehr (+) / Weniger (-)	Gesamtausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.30000*	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	56.100		55.700	400				
.31000*	Entnahme aus Rücklage	91.300		40.000	51.300				
.33000	Einnahmen aus der Auflösung des WVV	0		0					
.37780*	Darlehensaufnahme	208.000		237.500	-29.500				
	Einnahmen	**355.400**		**333.200**	**51.700** **-29.500**				
	A u s g a b e n								
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0		0	0		
.91000	Zuführung an Rücklage	0	0	0		0	0		
.97780	Tilgung von Darlehen an private Unternehmen	33.200	0	33.200		0	0		

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
			Verpfl-Erm.						
Nr.	**Bezeichnung**	**neu** EUR	EUR	**bisher** EUR	**Mehr (+) Weniger (-)** EUR	**Gesamtausgabe-bedarf** EUR	**bisher bereitgestellt** EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.97800	Außerordentliche Tilgung	0	0	0		0	0		
.99300	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0	0		0	0		
	Ausgaben	**33.200**	**0**	**33.200**	**0** **0**	**0**	**0**		
UAB 9100	**Zu-/Überschuß**	**322.200**		**300.000**	**51.700** **29.500**				
	Einnahmen	**355.400**		**333.200**	**51.700** **-29.500**				
	Ausgaben	**33.200**	**0**	**33.200**	**0** **0**	**0**	**0**		
AB 91	**Zu-/Überschuß**	**322.200**		**300.000**	**51.700** **29.500**				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
			Verpfl-Erm.						
Nr.	**Bezeichnung**	**neu** EUR	EUR	**bisher** EUR	**Mehr (+) / Weniger (-)** 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								
.39200	Soll-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts	0		0					
.39500	Abwicklung Vorjahre	0		0					
	Einnahmen	**0**		**0**	**0** **0**				
	A u s g a b e n								
.99200	Deckung Soll-Fehlbetrag	0	0	0		0	0		
.99500	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0		0	0		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**		
	UAB 9200 Zu-/Überschuß	**0**		**0**	**0** **0**				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen			Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
				Verpfl-Erm.						
Nr.		Bezeichnung	neu		bisher	Mehr (+) / Weniger (-)	Gesamtausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Einnahmen	**0**		**0**	**0** **0**				
		Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**		
AB	**92**	**Zu-/Überschuß**	**0**		**0**	**0** **0**				
		Einnahmen	**355.400**		**333.200**	**51.700** **-29.500**				
		Ausgaben	**33.200**	**0**	**33.200**	**0** **0**	**0**	**0**		
EP	**9**	**Zu-/Überschuß**	**322.200**		**300.000**	**51.700** **29.500**				

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

1. Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gemeinde: Stein

Einzelplan		Haushaltsansatz 2015							
Nr.	**Bezeichnung**	**Einnahmen neu** EUR	**Einnahmen bisher** EUR	**Mehr / Weniger** EUR	**Ausgaben neu** EUR	**Ausgaben bisher** EUR	**Mehr / Weniger** EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	42.400	39.100	3.300		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	200	200	0	22.600	23.900	-1.300		
2	Schulen	0	0	0	114.900	121.300	-6.400		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	15.500	15.500	0		
4	Soziale Sicherung	193.200	192.700	500	376.500	353.500	23.000		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	42.100	42.100	0		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	60.200	64.900	-4.700		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	96.500	87.900	8.600	180.400	162.400	18.000		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	94.000	93.800	200	35.500	38.600	-3.100		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.018.600	998.400	20.200	512.400	511.700	700		
0-9	**Zusammen**	1.402.500	1.373.000	29.500	1.402.500	1.373.000	29.500		
			davon	41.200	Mehreinnahmen	davon	56.400	Mehrausgaben	
			davon	-11.700	Wenigereinnahmen	davon	-26.900	Wenigerausgaben	

Einzelplan		Haushaltsansatz 2015							
Nr.	**Bezeichnung**	**Einnahmen neu** EUR	**Einnahmen bisher** EUR	**Mehr / Weniger** EUR	**Ausgaben neu** EUR	**Ausgaben bisher** EUR	**Mehr / Weniger** EUR	**Verpfl.-Erm. neu** EUR	**Mehr / Weniger** EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	14.000	14.000	0	89.000	89.000	0	0	0
2	Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	300.000	300.000	0	500.000	500.000	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	16.000	0	16.000	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	31.200	25.000	6.200	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	355.400	333.200	22.200	33.200	33.200	0	0	0
0-9	**Zusammen**	669.400	647.200	22.200	669.400	647.200	22.200	0	0
			davon	51.700	Mehreinnahmen	davon	22.200	Mehrausgaben	
			davon	-29.500	Wenigereinnahmen	davon	0	Wenigerausgaben	
	Gesamthaushalt	2.071.900	2.020.200	51.700	2.071.900	2.020.200	51.700	0	0

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015
1. Nachtragsplan

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Stein
Einwohner: 786
Stand : 31.03.2014

Gemeinde **18 Stein**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0	0	11.700	3.000	0	-14.700	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*15*	*4*	*0*	*-19*	*0*	*0*	*0*	*0*
02	Hauptverwaltung	0	0	10.400	8.600	0	-19.000	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*13*	*11*	*0*	*-24*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	Finanzverwaltung	0	0	0	8.700	0	-8.700	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*11*	*0*	*-11*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	22.100	20.300	0	-42.400	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*26*	*0*	*-54*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	Brandschutz	200	0	3.000	19.300	300	-22.400	14.000	60.000	29.000	0
	Je EW.	*0*	*0*	*4*	*25*	*0*	*-28*	*18*	*76*	*37*	*0*
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	200	0	3.000	19.300	300	-22.400	14.000	60.000	29.000	0
	Je EW.	*0*	*0*	*4*	*25*	*0*	*-28*	*18*	*76*	*37*	*0*
20	Schulverwaltung	0	0	0	89.000	25.900	-114.900	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*113*	*33*	*-146*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	Schulen	0	0	0	89.000	25.900	-114.900	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*113*	*33*	*-146*	*0*	*0*	*0*	*0*
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	12.000	0	-12.000	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*15*	*0*	*-15*	*0*	*0*	*0*	*0*
35	Volksbildung	0	0	0	0	2.000	-2.000	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*3*	*-3*	*0*	*0*	*0*	*0*
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	1.500	0	-1.500	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*2*	*0*	*-2*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	13.500	2.000	-15.500	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*17*	*3*	*-20*	*0*	*0*	*0*	*0*

Gemeinde **18 Stein**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	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
43	Soziale Einrichtungen	0	0	0	2.000	0	-2.000	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*3*	*0*	*-3*	*0*	*0*	*0*	*0*
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	35.600	0	36.100	12.600	1.000	-14.100	0	0	0	0
	Je EW.	*45*	*0*	*46*	*16*	*1*	*-18*	*0*	*0*	*0*	*0*
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	157.600	0	249.500	73.300	2.000	-167.200	300.000	500.000	0	0
	Je EW.	*201*	*0*	*317*	*93*	*3*	*-213*	*382*	*636*	*0*	*0*
4	Soziale Sicherung	193.200	0	285.600	87.900	3.000	-183.300	300.000	500.000	0	0
	Je EW.	*246*	*0*	*0*	*112*	*4*	*-234*	*382*	*636*	*0*	*0*
56	Eigene Sportstätten	0	0	27.600	9.000	5.000	-41.600	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*35*	*11*	*6*	*-53*	*0*	*0*	*0*	*0*
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	500	0	-500	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*1*	*0*	*-1*	*0*	*0*	*0*	*0*
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	27.600	9.500	5.000	-42.100	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*12*	*6*	*-54*	*0*	*0*	*0*	*0*
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63	Gemeindestraßen	0	0	0	23.100	8.000	-31.100	0	16.000	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*29*	*10*	*-40*	*0*	*20*	*0*	*0*
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	0	0	25.700	0	-25.700	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*33*	*0*	*-33*	*0*	*0*	*0*	*0*
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0	3.400	-3.400	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*4*	*-4*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	48.800	11.400	-60.200	0	16.000	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*62*	*14*	*-77*	*0*	*20*	*0*	*0*
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Gemeinde **18 Stein**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	Bestattungswesen	0	0	0	0	3.000	-3.000	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*4*	*-4*	*0*	*0*	*0*	*0*
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	46.300	23.700	0	-70.000	0	0	12.900	0
	Je EW.	*0*	*0*	*59*	*30*	*0*	*-89*	*0*	*0*	*16*	*0*
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	96.500	0	19.300	84.600	3.500	-10.900	0	15.400	2.900	0
	Je EW.	*123*	*0*	*25*	*108*	*4*	*-14*	*0*	*20*	*4*	*0*
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	96.500	0	65.600	108.300	6.500	-83.900	0	15.400	15.800	0
	Je EW.	*123*	*0*	*0*	*138*	*8*	*-107*	*0*	*20*	*20*	*0*
81	Versorgungsunternehmen	0	25.200	0	0	0	25.200	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*32*	*0*	*0*	*0*	*32*	*0*	*0*	*0*	*0*
88	Allgemeines Grundvermögen	68.800	0	0	35.500	0	33.300	0	0	0	0
	Je EW.	*88*	*0*	*0*	*45*	*0*	*42*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	68.800	25.200	0	35.500	0	58.500	0	0	0	0
	Je EW.	*88*	*32*	*0*	*45*	*0*	*74*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Gesamt	358.700	25.200	403.900	432.100	54.100	-506.200	314.000	591.400	44.800	0
	Je EW.	*457*	*32*	*514*	*550*	*68*	*-646*	*400*	*752*	*57*	*0*
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten			77.500							
	Je EW.			*99*							

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015
1. Nachtragsplan

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Stein
Einwohner: 786
Stand : 31.03.2014

Gemeinde **18 Stein**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz-einnahmen	Sonstige Finanz-ausgaben	Überschuss (Sp.3 und 4 ./.5)	Sonstige Einnahmen des Verm.-HH	Sonstige Ausgaben des Verm.-HH
	Gruppierungsziffer	00 - 09	20,23,26-29	47,80-86,89		30,31,37	90,91,97,99
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	980.800	200	420.500	560.500	0	0
	Je EW.	*1248*	*0*	*535*	*713*	*0*	*0*
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	37.600	91.900	-54.300	355.400	33.200
	Je EW.	*0*	*48*	*117*	*-69*	*452*	*42*
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	980.800	37.800	512.400	506.200	355.400	33.200
	Je EW.	*1248*	*48*	*0*	*644*	*452*	*42*
	Gesamt	980.800	37.800	512.400	506.200	355.400	33.200
	Je EW.	*1248*	*48*	*652*	*644*	*452*	*42*

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Stein

Einwohner: 786

Stand : 31.03.2014

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015 EUR	je Einwohner in EUR	Mehr Weniger (-) EUR
E i n n a h m e n				
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes			

0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**			
00	**Realsteuern**			
000	**Grundsteuer A**	**6.700**	**8,52**	**0**
001	**Grundsteuer B**	**148.100**	**188,42**	**0**
003	**Gewerbesteuer (brutto)**	**165.000**	**209,92**	**6.500**
00	**Summe Gruppe 00**	**319.800**	**406,86**	**6.500**
01	**Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern**			
010	**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**	**426.700**	**542,88**	**7.000**
012	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**	**10.400**	**13,23**	**0**
01	**Summe Gruppe 01**	**437.100**	**556,11**	**7.000**
02	**Andere Steuern**			
020	**Sonstige Vergnügungssteuer**	**0**	**0,00**	**0**
021	**Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten**	**0**	**0,00**	**0**
022	**Hundesteuer**	**2.500**	**3,18**	**0**
026	**Jagdsteuer**	**0**	**0,00**	**0**
027	**Zweitwohnungssteuer**	**79.600**	**101,27**	**10.600**
028	**Sonstige Steuern**	**0**	**0,00**	**0**
02	**Summe Gruppe 02**	**82.100**	**104,45**	**10.600**
03	**Steuerähnliche Einnahmen**			
032	**Sonstige steuerähnliche Einnahmen**	**0**	**0,00**	**0**
03	**Summe Gruppe 03**	**0**	**0,00**	**0**
04	**Schlüsselzuweisungen**			
041	**vom Land**	**102.600**	**130,53**	**-4.000**
04	**Summe Gruppe 04**	**102.600**	**130,53**	**-4.000**
05	**Fehlbetragszuweisungen**			
051	**vom Land**	**0**	**0,00**	**0**
052	**von Gemeinden und Gemeindeverbänden**	**0**	**0,00**	**0**
05	**Summe Gruppe 05**	**0**	**0,00**	**0**
06	**Sonstige allgemeine Zuweisungen**			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015 EUR	je Einwohner in EUR	Mehr Weniger (-) EUR
E i n n a h m e n				
060	vom Bund	0	0,00	0
061	vom Land	0	0,00	0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
06	Summe Gruppe 06	0	0,00	0
07	Allgemeine Umlagen			
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
07	Summe Gruppe 07	0	0,00	0
09	Ausgleichsleistungen			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	39.200	49,87	200
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0
09	Summe Gruppe 09	39.200	49,87	200
0	Summe Hauptgruppe 0	980.800	1.247,82	20.300
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.000	133,59	-2.400
12	Zweckgebundene Abgaben	17.600	22,39	-800
10-12	Summe Gruppen 10-12	122.600	155,98	-3.200
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0
14	Mieten und Pachten	99.100	126,08	10.700
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.300	2,93	-300
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0
159	Umsatzsteuere	0	0,00	0
13-15	Summe Gruppen 13-15	101.400	129,01	10.400
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015 EUR	je Einwohner in EUR	Mehr Weniger (-) EUR
E i n n a h m e n				
160	vom Bund	0	0,00	0
1610	vom Land	0	0,00	0
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0
1612	Ersattungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0
1613	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
169	innere Verrechnung	0	0,00	0
16	Summe Gruppe 16	0	0,00	0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170	vom Bund	19.300	24,55	0
171	vom Land	59.200	75,32	2.900
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	56.100	71,37	0
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
177	von privaten Unternehmen	100	0,13	0
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
17	Summe Gruppe 17	134.700	171,37	2.900
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015 EUR	je Einwohner in EUR	Mehr Weniger (-) EUR
E i n n a h m e n				
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	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	0,00	0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)	0	0,00	0
1	Summe Hauptgruppe 1	358.700	456,36	10.100
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
200	vom Bund	0	0,00	0
201	vom Land	0	0,00	0
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0
20	Summe Gruppe 20	0	0,00	0
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0
22	Konzessionsabgaben	25.200	32,06	-800
21-22	Summe Gruppen 21-22	25.200	32,06	-800
23	Schuldendiensthilfen			
230	vom Bund	0	0,00	0
231	vom Land	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015 EUR	je Einwohner in EUR	Mehr Weniger (-) EUR
E i n n a h m e n				
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0
23	Summe Gruppe 23	0	0,00	0
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen			
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0
24	Summe Gruppe 24	0	0,00	0
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0
256	Leistungen von Pflegevers.-Trägern	0	0,00	0
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0
25	Summe Gruppe 25	0	0,00	0
26	Weitere Finanzeinnahmen			
260	Bußgelder	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015 EUR	je Einwohner in EUR	Mehr Weniger (-) EUR
E i n n a h m e n				
261	Säumniszuschläge	0	0,00	0
262	Bürgschaftsprovisionen,Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	0	0,00	0
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	200	0,25	0
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0
269	Weiterleitung Sonderrücklagenentnahme	0	0,00	0
26	Summe Gruppe 26	200	0,25	0
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	18.200	23,16	0
275	Verzinsung des Anlagekapitals	19.400	24,68	-100
279	Rückstellungen	0	0,00	0
27	Summe Gruppe 27	37.600	47,84	-100
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0
28	Summe Gruppe 28	0	0,00	0
29	Abwicklung der Vorjahre			
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0
29	Summe Gruppe 29	0	0,00	0
2	Summe Hauptgruppe 2	63.000	80,15	-900
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	1.402.500	1.784,33	29.500
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes ----------			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	56.100	71,37	400
30	Summe Gruppe 30	56.100	71,37	400
31	Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	91.300	116,16	51.300
311	Entnahme aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015 EUR	je Einwohner in EUR	Mehr Weniger (-) EUR
E i n n a h m e n				
312	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	0	0,00	0
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	0	0,00	0
314	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO	0	0,00	0
3150	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO	0	0,00	0
3151	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO	0	0,00	0
316	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO	0	0,00	0
3170	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO	0	0,00	0
3171	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO	0	0,00	0
3190	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO	0	0,00	0
3191	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO	0	0,00	0
3192	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO	0	0,00	0
3193	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO	0	0,00	0
31	Summe Gruppe 31	91.300	116,16	51.300
32	Rückflüsse von Darlehen			
320	vom Bund	0	0,00	0
321	vom Land	0	0,00	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015 EUR	je Einwohner in EUR	Mehr Weniger (-) EUR
E i n n a h m e n				
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0
32	Summe Gruppe 32	0	0,00	0
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0
33	Summe Gruppe 33	0	0,00	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens			
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	0
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0
34	Summe Gruppe 34	0	0,00	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0
35	Summe Gruppe 35	0	0,00	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
360	vom Bund	0	0,00	0
361	vom Land	0	0,00	0
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	314.000	399,49	0
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
36	Summe Gruppe 36	314.000	399,49	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015 EUR	je Einwohner in EUR	Mehr Weniger (-) EUR
E i n n a h m e n				
3708	vom Bund	0	0,00	0
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0
3718	vom Land	0	0,00	0
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0
3738	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
3739	von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	0	0,00	0
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0
3778	von privaten Unternehmen	208.000	264,63	-29.500
3779	von privaten Unternehmen für mschuldung	0	0,00	0
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0
37	Summe Gruppe 37	208.000	264,63	-29.500
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	669.400	851,65	22.200
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	2.071.900	2.635,98	51.700

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015 EUR	je Einwohner in EUR	Mehr Weniger (-) EUR
A u s g a b e n				
4	**Personalausgaben**			
40	**Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit**	**13.500**	**17,18**	**1.200**
40	**Summe Gruppe 40**	**13.500**	**17,18**	**1.200**
41	**Dienstbezüge und dgl.**			
410	**Beamtinnen und Beamte**	**0**	**0,00**	**0**
411	**Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge**	**0**	**0,00**	**0**
414	**Arbeitnehmer/-innen**	**294.600**	**374,81**	**19.600**
416	**sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen**	**12.900**	**16,41**	**0**
41	**Summe Gruppe 41**	**307.500**	**391,22**	**19.600**
42	**Versorgungsbezüge und dgl.**			
420	**Beamtinnen und Beamte**	**0**	**0,00**	**0**
421	**Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge**	**0**	**0,00**	**0**
424	**Arbeitnehmer/-innen**	**0**	**0,00**	**0**
428	**Sonstige Arbeitnehmer/-innen**	**0**	**0,00**	**0**
42	**Summe Gruppe 42**	**0**	**0,00**	**0**
43	**Beiträge zu Versorgungskassen**			
430	**Beamtinnen und Beamte**	**0**	**0,00**	**0**
434	**Arbeitnehmer/-innen**	**18.900**	**24,05**	**-100**
438	**Sonstige Arbeitnehmer/-innen**	**0**	**0,00**	**0**
43	**Summe Gruppe 43**	**18.900**	**24,05**	**-100**
44	**Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung**			
440	**Beamtinnen und Beamte**	**0**	**0,00**	**0**
444	**Arbeitnehmer/-innen**	**62.800**	**79,90**	**2.700**
448	**Sonstige Arbeitnehmer/-innen**	**1.200**	**1,53**	**0**
44	**Summe Gruppe 44**	**64.000**	**81,43**	**2.700**
45	**Beihilfen, Unterstützungen und dgl.**	**0**	**0,00**	**0**
45	**Summe Gruppe 45**	**0**	**0,00**	**0**
46	**Personalnebenausgaben**	**0**	**0,00**	**0**
46	**Summe Gruppe 46**	**0**	**0,00**	**0**
47	**Deckungsreserve für Personalausgaben**	**0**	**0,00**	**0**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015 EUR	je Einwohner in EUR	Mehr Weniger (-) EUR
A u s g a b e n				
47	Summe Gruppe 47	0	0,00	0
4	Summe Hauptgruppe 4	403.900	513,88	23.400
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500	8,27	0
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	41.300	52,54	3.600
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	2,54	0
53	Mieten und Pachten	18.700	23,79	200
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	129.600	164,89	-3.000
55	Haltung von Fahrzeugen	5.000	6,36	3.000
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.400	4,33	600
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	206.500	262,72	4.400
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	57.900	73,66	1.700
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	57.900	73,66	1.700
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.600	4,58	0
64	Summe Gruppe 64	3.600	4,58	0
65	Geschäftsausgaben	5.600	7,12	3.400
65	Summe Gruppe 65	5.600	7,12	3.400
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfügungsmittel	2.000	2,54	0
661	Sonstige	2.700	3,44	0
66	Summe Gruppe 66	4.700	5,98	0
64-66	Summe Gruppen 64-66	13.900	17,68	3.400
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670	an Bund	0	0,00	0
671	an Land	0	0,00	0
6711	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	116.200	147,84	-5.700
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015 EUR	je Einwohner in EUR	Mehr Weniger (-) EUR
A u s g a b e n				
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
677	an private Unternehmen	0	0,00	0
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0
67	Summe Gruppe 67	116.200	147,84	-5.700
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	18.200	23,16	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	19.400	24,68	-100
689	Rückstellungen	0	0,00	0
68	Summe Gruppe 68	37.600	47,84	-100
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	432.100	549,74	3.700
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	11.000	13,99	1.000

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015 EUR	je Einwohner in EUR	Mehr Weniger (-) EUR
A u s g a b e n				
70	**Summe Gruppe 70**	**11.000**	**13,99**	**1.000**
71	**Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke**			
710	**an Bund**	**0**	**0,00**	**0**
711	**an Land**	**0**	**0,00**	**0**
712	**an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**5.500**	**7,00**	**500**
713	**an Zweckverbände u. dgl.**	**37.300**	**47,46**	**0**
714	**an sonstigen öffentlichen Bereich**	**0**	**0,00**	**0**
715	**an kommunale Sonderrechnungen**	**0**	**0,00**	**0**
716	**an sonstige öffentliche Sonderrechnungen**	**0**	**0,00**	**0**
717	**an private Unternehmen**	**300**	**0,38**	**200**
718	**an übrige Bereiche**	**0**	**0,00**	**0**
71	**Summe Gruppe 71**	**43.100**	**54,84**	**700**
72	**Schuldendiensthilfen**			
720	**an Bund**	**0**	**0,00**	**0**
721	**an Land**	**0**	**0,00**	**0**
722	**an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**0**	**0,00**	**0**
723	**an Zweckverbände u. dgl.**	**0**	**0,00**	**0**
724	**an sonstigen öffentlichen Bereich**	**0**	**0,00**	**0**
725	**an kommunale Sonderrechnungen**	**0**	**0,00**	**0**
726	**an sonstige öffentliche Sonderrechnungen**	**0**	**0,00**	**0**
727	**an private Unternehmen**	**0**	**0,00**	**0**
728	**an übrige Bereiche**	**0**	**0,00**	**0**
72	**Summe Gruppe 72**	**0**	**0,00**	**0**
73	**Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen**	**0**	**0,00**	**0**
73	**Summe Gruppe 73**	**0**	**0,00**	**0**
74	**Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen**	**0**	**0,00**	**0**
74	**Summe Gruppe 74**	**0**	**0,00**	**0**
75	**Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte**	**0**	**0,00**	**0**
75	**Summe Gruppe 75**	**0**	**0,00**	**0**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015 EUR	je Einwohner in EUR	Mehr Weniger (-) EUR
A u s g a b e n				
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0
76	Summe Gruppe 76	0	0,00	0
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0
77	Summe Gruppe 77	0	0,00	0
78	Sonstige soziale Leistungen			
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0
7830	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0
7832	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0
786	Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0
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
788	Weitere soziale Leistungen	0	0,00	0
78	Summe Gruppe 78	0	0,00	0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0
79	Summe Gruppe 79	0	0,00	0
73-79	Summe Gruppen 73-79	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015 EUR	je Einwohner in EUR	Mehr Weniger (-) EUR
A u s g a b e n				
7	**Summe Hauptgruppe 7**	**54.100**	**68,83**	**1.700**
8	**Sonstige Finanzausgaben**			
80	**Zinsausgaben**			
800	**an Bund**	**0**	**0,00**	**0**
801	**an Land**	**0**	**0,00**	**0**
802	**an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**0**	**0,00**	**0**
803	**an Zweckverbände und dgl.**	**0**	**0,00**	**0**
804	**an sonstigen öffentlichen Bereich**	**0**	**0,00**	**0**
805	**an kommunale Sonderrechnungen**	**0**	**0,00**	**0**
806	**an sonstige öffentliche Sonderrechnungen**	**0**	**0,00**	**0**
807	**an private Unternehmen**	**0**	**0,00**	**0**
808	**an übrige Bereiche**	**35.800**	**45,55**	**0**
809	**Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung**	**0**	**0,00**	**0**
80	**Summe Gruppe 80**	**35.800**	**45,55**	**0**
81	**Steuerbeteiligungen**			
810	**Gewerbesteuerumlage**	**31.000**	**39,44**	**1.000**
81	**Summe Gruppe 81**	**31.000**	**39,44**	**1.000**
82	**Allgemeine Zuweisungen**			
822	**an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**0**	**0,00**	**0**
823	**an Zweckverbände und dgl.**	**0**	**0,00**	**0**
82	**Summe Gruppe 82**	**0**	**0,00**	**0**
83	**Allgemeine Umlagen**			
831	**an Land**	**0**	**0,00**	**0**
832	**an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**389.400**	**495,42**	**-700**
833	**an Zweckverbände und dgl.**	**0**	**0,00**	**0**
83	**Summe Gruppe 83**	**389.400**	**495,42**	**-700**
84	**Weitere Finanzausgaben**			
840	**Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen**	**0**	**0,00**	**0**
841	**Sonstige**	**0**	**0,00**	**0**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015 EUR	je Einwohner in EUR	Mehr Weniger (-) EUR
A u s g a b e n				
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	100	0,13	0
849	Weiterleitung Sonderrücklagenentnahme	0	0,00	0
84	Summe Gruppe 84	100	0,13	0
85	Deckungsreserve	0	0,00	0
85	Summe Gruppe 85	0	0,00	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	56.100	71,37	400
86	Summe Gruppe 86	56.100	71,37	400
89	Abwicklung der Vorjahre			
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0
89	Summe Gruppe 89	0	0,00	0
8	Summe Hauptgruppe 8	512.400	651,91	700
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.402.500	1.784,36	29.500
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0
90	Summe Gruppe 90	0	0,00	0
91	Zuführungen an Rücklagen			
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0
911	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.1 GemHVO	0	0,00	0
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	0	0,00	0
913	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0,00	0
914	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	0,00	0
9150	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.5 GemHVO	0	0,00	0
9151	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.6 GemHVO	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015 EUR	je Einwohner in EUR	Mehr Weniger (-) EUR
A u s g a b e n				
916	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.7 GemHVO	0	0,00	0
9170	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.8 GemHVO	0	0,00	0
9171	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.9 GemHVO	0	0,00	0
9190	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.10 GemHVO	0	0,00	0
9191	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.11 GemHVO	0	0,00	0
9192	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	0	0,00	0
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	0	0,00	0
91	Summe Gruppe 91	0	0,00	0
92	Gewährung von Darlehen			
920	an Bund	0	0,00	0
921	an Land	0	0,00	0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
927	an private Unternehmen	0	0,00	0
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0
92	Summe Gruppe 92	0	0,00	0
93	Vermögenserwerb			
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	44.800	57,00	5.800

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015 EUR	je Einwohner in EUR	Mehr Weniger (-) EUR
A u s g a b e n				
93	**Summe Gruppe 93**	**44.800**	**57,00**	**5.800**
94-96	**Baumaßnahmen**			
	davon			
B01	**Allgemeine Verwaltung (EP 0)**	**0**	**0,00**	**0**
B02	**Schulen (EP 2)**	**0**	**0,00**	**0**
B03	**Eigene Sportstätten (A 56)**	**0**	**0,00**	**0**
B04	**Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)**	**0**	**0,00**	**0**
B05	**Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A 62)**	**0**	**0,00**	**0**
B06	**Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)**	**16.000**	**20,36**	**16.000**
B07	**Abwasserbeseitigung (A 70)**	**0**	**0,00**	**0**
B08	**Abfallbeseitigung (A 72)**	**0**	**0,00**	**0**
B09	**Versorgungsunternehmen (A 81)**	**0**	**0,00**	**0**
B10	**Verkehrsunternehmen (A 82)**	**0**	**0,00**	**0**
B11	**Allgemeines Grundvermögen (A 88)**	**0**	**0,00**	**0**
B12	**Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)**	**575.400**	**732,06**	**400**
94-96	**Summe Gruppen 94-96**	**591.400**	**752,42**	**16.400**
97	**Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen**			
9708	**an Bund**	**0**	**0,00**	**0**
9709	**an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung**	**0**	**0,00**	**0**
9718	**an Land**	**0**	**0,00**	**0**
9719	**an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung**	**0**	**0,00**	**0**
9728	**an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**0**	**0,00**	**0**
9729	**an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung**	**0**	**0,00**	**0**
9738	**an Zweckverbände u. dgl.**	**0**	**0,00**	**0**
9739	**an Zweckverbände u. dgl, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung**	**0**	**0,00**	**0**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015 EUR	je Einwohner in EUR	Mehr Weniger (-) EUR
A u s g a b e n				
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9778	an private Unternehmen	33.200	42,24	0
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9788	an übrige Bereiche	0	0,00	0
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0,00	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
97	Summe Gruppe 97	33.200	42,24	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980	an Bund	0	0,00	0
981	an Land	0	0,00	0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
987	an private Unternehmen	0	0,00	0
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0
98	Summe Gruppe 98	0	0,00	0
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015 EUR	je Einwohner in EUR	Mehr Weniger (-) EUR
A u s g a b e n				
990	**Kreditbeschaffungskosten**	**0**	**0,00**	**0**
991	**Ablösung von Dauerlasten**	**0**	**0,00**	**0**
992	**Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts**	**0**	**0,00**	**0**
993	**Deckungsreserve im Vermögenshaushalt**	**0**	**0,00**	**0**
99	**Summe Gruppe 99**	**0**	**0,00**	**0**
9	**Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts**	**669.400**	**851,66**	**22.200**
4-9	**Summe der Gesamtausgaben**	**2.071.900**	**2.636,02**	**51.700**

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde: Stein

Finanzierungsübersicht	**Ansatz 2015** EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	2.071.900	
2. ./. Einnahmen aus besonderen Finanzierungs-vorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	299.300	
3. Differenz		**1.772.600**
4. Gesamtausgaben	2.071.900	
5. ./. Ausgaben aus besonderen Finanzierungs-vorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	33.200	
6. Differenz		**2.038.700**
7. Saldo (Nrn. 3 ./. 6)		**-266.100**
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)		**0**
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	91.300	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3 Differenz		**91.300**
10.1 Einnahmen aus Krediten	208.000	
10.2 Tilgung von Krediten	33.200	
10.3 Differenz		174.800
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)		**266.100**
	0	
	0	
	0	

Kommunale Finanzplanung

1. Nachtragsplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2014 — 2018

- 1000 EUR -

Gemeinde: Stein

Gemeinde **18 Stein**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
0-2	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts**						
0	**Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**						
000,001	Grundsteuer A und B		146	155	155	155	155
003	Gewerbesteuer (brutto)		150	165	165	165	165
	Summe Gruppe 00		**296**	**320**	**320**	**320**	**320**
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		392	427	448	470	494
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		10	10	11	11	11
	Summe Gruppe 01		**402**	**437**	**459**	**481**	**505**
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen		37	82	82	82	82
	Summe Gruppen 02,03		**37**	**82**	**82**	**82**	**82**
04-06	**Allgemeine Zuweisungen**						
060	vom Bund		0	0	0	0	0
041,051,061	vom Land		85	103	103	107	112
062	von Gemeinden und Gemeinde-verbänden		0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04-06		**85**	**103**	**103**	**107**	**112**
07	Allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)		39	39	40	41	43
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 Zuweisungen und Umlagen**		**859**	**981**	**1.004**	**1.031**	**1.062**
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		125	123	126	126	126
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige		70	101	91	91	91

Gemeinde **18 Stein**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
16, 17	**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen**						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0	19	19	19	19
161,171	vom Land		80	59	59	59	59
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		34	56	56	56	56
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
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 Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	**Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**		**309**	**358**	**351**	**351**	**351**
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**						
20	Zinseinnahmen		0	0	0	0	0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		27	25	23	23	23
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		70	38	37	36	35
2	**Summe der sonstigen Finanzeinnahmen**		**97**	**63**	**60**	**59**	**58**
0-2	**Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts**		**1.265**	**1.402**	**1.415**	**1.441**	**1.471**
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**						

Gemeinde **18 Stein**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	1. Folgejahr 2016	2. Folgejahr 2017	3. Folgejahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		32	56	56	74	91
31	**Entnahmen aus Rücklagen**						
3100	-aus der allgemeinen Rücklage		0	91	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 (Gebührenausgleichsrücklage)		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
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**	**91**	**0**	**0**	**0**
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen		265	0	0	0	0

Gemeinde **18 Stein**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
	und von Sachen des Anlagevermögens						
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	0	0	0	0
362,363	von Gemeinden und Gemeinde-verbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		13	314	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 36		**13**	**314**	**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	208	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**	**208**	**0**	**0**	**0**
3	**Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts**		**310**	**669**	**56**	**74**	**91**
0-3	**Summe aller Einnahmen**		**1.575**	**2.071**	**1.471**	**1.515**	**1.562**

Gemeinde **18 Stein**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
4-8	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts**						
40-47	Personalausgaben		313	404	421	421	421
5-6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		249	278	250	250	250
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		117	116	118	118	118
679	Innere Verrechnungen		0	0	0	0	0
68	**Kalkulatorische Kosten**						
680	-Abschreibungen		17	18	18	18	18
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals		20	19	18	17	16
689	-Rückstellungen		0	0	0	0	0
68	**Summe Gruppe 68**		**37**	**37**	**36**	**35**	**34**
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**		**403**	**431**	**404**	**403**	**402**
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		9	11	10	10	10
71,72	**Zuweisungen und sonstige Zuschüsse**						

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	1. Folgejahr 2016	2. Folgejahr 2017	3. Folgejahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
	für laufende Zwecke, Schuldendienst-hilfen						
710,720	an Bund		0	0	0	0	0
711,721	an Land		0	0	0	0	0
712,713 722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.		58	43	43	43	43
715,725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen		0	0	0	0	0
714,716,717,718 724,726,727,728	an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 71,72		**58**	**43**	**43**	**43**	**43**
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		0	0	0	0	0
7	**Summe der Zuweisungen und Zuschüsse**		**67**	**54**	**53**	**53**	**53**
8	**Sonstige Finanzausgaben**						
80	Zinsausgaben		41	36	38	37	35
810	Gewerbesteuerumlage		28	31	31	31	31
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		381	389	412	423	438
84,85	Übrige Finanzausgaben		0	0	0	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		32	56	56	74	91
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
8	**Summe der sonstige Finanzausgaben**		**482**	**512**	**537**	**565**	**595**
4-8	**Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts**		**1.265**	**1.401**	**1.415**	**1.442**	**1.471**
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts**						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		34	0	0	0	0
91	**Zuführung an Rücklagen**						
9100	-an allgemeine Rücklage		11	0	21	38	54
9110	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	1. Folgejahr 2016	2. Folgejahr 2017	3. Folgejahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
	(Rückstellungen)						
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 § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
91	**Summe Gruppe 91**		**11**	**0**	**21**	**38**	**54**
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, 923,983	an Gemeinden und Gemeinde-verbände, an Zweckverbände u. dgl.		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	1. Folgejahr 2016	2. Folgejahr 2017	3. Folgejahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
924-928, 984-988	an übrige Bereiche		9	0	0	0	0
	Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen)		**9**	**0**	**0**	**0**	**0**
93	**Vermögenserwerb**						
930	Erwerb von Beteilungen, Kapitaleinlagen		6	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		46	45	1	1	1
	Summe Gruppe 93		**52**	**45**	**1**	**1**	**1**
94-96	Baumaßnahmen		144	591	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 Zweckverbände u.dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
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		32	33	34	35	36
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

Gemeinde **18 Stein**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97		**32**	**33**	**34**	**35**	**36**
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**		**282**	**669**	**56**	**74**	**91**
4-9	**Summe der Ausgaben**		**1.547**	**2.070**	**1.471**	**1.516**	**1.562**

Kommunale Finanzplanung

1. Nachtragsplan

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2014 — 2018

- 1000 EUR -

Gemeinde: Stein

Gemeinde **18 Stein**

GLiederungs-Nr.	Aufgabenbereiche	lfd. Nr.	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	1. Folgejahr 2016	2. Folgejahr 2017	3. Folgejahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
00-08	Allgemeine Verwaltung		0	0	0	0	0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		31	89	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		44	500	0	0	0
40,44,47-49	Übriges		0	0	0	0	0
4	Epl.4 zusammen		**44**	**500**	**0**	**0**	**0**
5	Gesundheit, Sport, Erholung						

Gemeinde **18 Stein**

GLiederungs-Nr.	Aufgabenbereiche	lfd. Nr.	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	1. Folgejahr 2016	2. Folgejahr 2017	3. Folgejahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
51	Krankenhäuser		0	0	0	0	0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens		0	0	0	0	0
55,56,57	Sport, Badeanstalten		0	0	0	0	0
58,59	Übriges		0	0	0	0	0
5	Epl.5 zusammen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
63-66	Straßen		70	16	0	0	0
60,61,62,67-69	Übriges		0	0	0	0	0
6	Epl.6 zusammen		**70**	**16**	**0**	**0**	**0**
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
70	Abwasserbeseitigung		6	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung		0	0	0	0	0
73-79	Übriges		54	31	0	0	0
7	Epl.7 zusammen		**60**	**31**	**0**	**0**	**0**
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen						
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen		0	0	0	0	0
88,89	Allgemeine Grund- und Sondervermögen(soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)		0	0	0	0	0
8	Epl. 8 zusammen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt		**205**	**636**	**1**	**1**	**1**