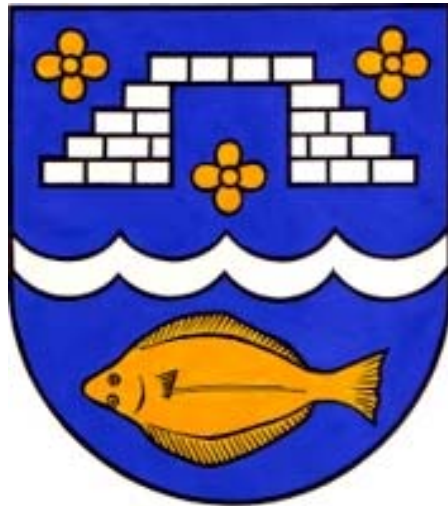
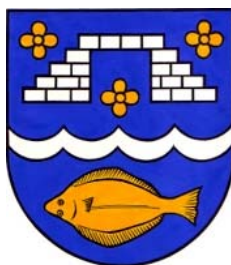


Gemeinde Stein



1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2017



1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Stein für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom XX.XX.XXXX folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbe- trag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge gegenüber nunmehr fest- bisher gesetzt auf	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	194.800		1.517.200	1.712.000
die Ausgaben	194.800		1.517.200	1.712.000
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	43.700		64.200	107.900
die Ausgaben	43.700		64.200	107.900

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

	von bisher	auf
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.400 EUR	37.200 EUR
2. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	11,12 Stellen	12,91 Stellen

Stein, den XX.XX.XXXX

Gemeinde Stein
Der Bürgermeister

Peter Dieterich

Vorbericht

Der 1. Nachtragshaushalt 2017 für die Gemeinde Stein war unter Berücksichtigung der Bestimmung des § 80 Gemeindeordnung erforderlich, da sich zum ursprünglichen Haushalt 2017 erhebliche Veränderungen ergeben haben.

Der **Verwaltungshaushalt** beinhaltet folgende nennenswerten Veränderungen:

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
0500.14000	Einnahmen durch Hochzeiten am Strand	+ 20.000 €
<u>Grund der Mehreinnahme:</u> Anpassung an aktuelle Sollstellung		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
4540.17210	Kindertagespflege: Zuweisung der Umlandgemeinden	+ 2.300 €
<u>Grund der Mehreinnahme:</u> Gem. Meldung der Fachabteilung.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
4640.11000	Kindergartengebühren	+ 14.000 €
<u>Grund der Mehreinnahme:</u> Gebührenanpassung; Meldung der Fachabteilung.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
4640.17100	Zuweisung des Landes und des Kreises	+ 2.000 €
<u>Grund der Mehreinnahme:</u> Gem. Meldung der Fachabteilung.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
4640.17200	Zuweisung d. Kreises für Integrationskinder	- 5.500 €
<u>Grund der Mindereinnahme:</u> weniger Integrationskinder		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
4640.17210	Zuweisungen der Umlandgemeinden	- 16.300 €
<u>Grund der Mindereinnahme:</u> Aus erfolgter Abrechnung 2016. Sehr wenig Kinder aus den Umlandgemeinden.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
4640.17220	Zuweisung für Sozialstaffeln	+ 1.000 €
<u>Grund der Mehreinnahme:</u> Anpassung an aktuelle Sollstellung.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
4640.41400-44400	Personalkosten Kindergarten	+ 24.100 €
<u>Grund der Mehrausgabe:</u> Personaleinstellung		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
4640.50000	Unterhaltungskosten Kindergarten	- 1.000 €
<u>Grund der Minderausgabe:</u> Geringer Unterhaltungsbedarf aufgrund der Neubautätigkeiten		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
4640.58010	Aufwendungen f. Integrationskinder	- 1.500 €
<u>Grund der Minderausgabe:</u> weniger Integrationskinder		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
5600.51000	Unterhaltungskosten Sportstätten	+ 12.500 €
<u>Grund der Mehrausgabe:</u> Dachsanierungsarbeiten Sporthalle		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
6300.51100	Winterdienst	- 8.300 €
<u>Grund der Minderausgabe:</u> milder Winter 2016/2017		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
6300.54100	Straßenentwässerungsentgelt AZV	+ 1.800 €
<u>Grund der Mehrausgabe:</u> Erhöhung der Gebühren durch den AZV		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
6700.51000	Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung	+ 1.900 €

Grund der Mehrausgabe: Ausfall der Straßenbeleuchtung, Reparaturmaßnahmen

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
6700.57000	Stromkosten	- 6.000 €
<u>Grund der Minderausgabe:</u> Abrechnungsguthaben aus Vorjahr. Reduzierung der Vorauszahlungen.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
7710.4140-44400	Personalkosten Bauhof	+ 6.200 €
<u>Grund der Mehrausgabe:</u> Personaleinstellung.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
7900.17100	Landesbeteiligung an Sturmschäden	+ 15.000 €
<u>Grund der Mehreinnahme:</u> Landeszuschuss in Aussicht gestellt. Deckung der Mehrausgaben bei Haushaltsstelle 7900.51000.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
7900.41400-44400	Personalkosten Tourismus	+ 5.600 €
<u>Grund der Mehrausgabe:</u> Gem. Meldung der Personalabteilung		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
7900.51000	Beseitigung von Sturmschäden	+ 32.000 €
<u>Grund der Mehrausgabe:</u> Sturmschäden im Bereich des Förderwanderweges. Es ist eine Beteiligung des Landes von etwa 50 % der Kosten in Aussicht gestellt.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
7900.54000	Aufwendungen für den Tourismus	+ 10.000 €
<u>Grund der Mehrausgabe:</u> Anpassung an aktuelle Sollstellung.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
8100.22000	Konzessionsabgabe Strom	+ 3.600 €
<u>Grund der Mehreinnahme:</u> aus erfolgter Abrechnung		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
8130.22000	Konzessionsabgabe Gas	+ 3.300 €
<u>Grund der Mehreinnahme:</u> aus erfolgter Abrechnung.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
8830.14000	Mieten	- 1.800 €
<u>Grund der Mindereinnahme:</u> Anpassung an aktuelle Sollstellung.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
8850.15000	Mieten Haus des Kurgastes	+ 2.700 €
<u>Grund der Mehreinnahme:</u> Aus Nebenkostenabrechnung.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
9000.00100	Grundsteuer B	+ 2.000 €
<u>Grund der Mehreinnahme:</u> Anpassung an aktuelle Sollstellung		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
9000.01000	Einkommensteueranteile	+ 16.100 €
<u>Grund der Mehreinnahme:</u> Die Einnahmen der ersten beiden Quartale lassen Mehreinnahmen in dieser Größenordnung erwarten.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
9000.022000	Hundesteuer	+ 1.300 € €
<u>Grund der Mehreinnahme:</u> Anpassung an aktuelle Sollstellung.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
9000.02700	Zweitwohnungssteuer	+ 6.600 €
<u>Grund der Mehreinnahme:</u> Erhöhung des Hebesatzes		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
9000.02710	Stellplatzsteuer	+ 1.200 €

Grund der Mehreinnahme: Anpassung an aktuelle Sollstellung

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
9000.04100	Schlüsselzuweisungen	- 1.000 €

Grund der Mindereinnahme: Gem. erfolgter Bewilligung.

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
9000.00300	Gewerbesteuerumlage	+ 2.000 €

Grund der Mehrausgabe: aus Abrechnung des Vorjahres

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
9000.83200	Kreisumlage	- 6.100 €

Grund der Minderausgabe: Senkung des Umlagesatzes von 36% auf 35,3 %.

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
9100.80800	Zinsen für Kredite	+ 1.600 €

Grund der Mehreinnahme: Für geplante Kreditaufnahme aus Vorjahr.

Durch die genannten Veränderungen verschlechtert sich die Haushaltssituation des Verwaltungshaushaltes um 9.900 €. Der Verwaltungshaushalt weist keinen freien Finanzspielraum mehr aus.

Der Vermögenshaushalt beinhaltet folgende wesentlichen Veränderungen

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
3400.95000	Neuanlage des Festplatzes „Uferkoppel“	+ 20.000 €

Grund der Mehrausgabe: Verlagerung des Festplatzes vom Deich auf die Uferkoppel

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
7900.36800	Spende für Sanierung der Mole	+ 5.000 €

Grund der Mehreinnahme: Es ist eine Spende in dieser Größenordnung eingegangen.

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
7900.95000	Erneuerung/ Sanierung der Mole	+ 1.400 €

Grund der Mehrausgabe: Anpassung an tatsächliche Ausgaben

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
7900.96000	Herstellungsaufwand für Wegerneuerung Förderwanderweg	+ 20.000 €
<u>Grund der Mehrausgabe:</u> gem. Kostenschätzung		

Zur Finanzierung der Maßnahmen des Vermögenshaushaltes wird die bestehende allgemeine Rücklage von rund 22.800 € vollständig aufgelöst. Die mit dem Ursprungshaushalt eingeplante Kreditaufnahme von 11.400 € erhöht sich um 25.800 € auf nunmehr 37.200 €.

GKZ	HHST-NR.	Bezeichnung (FJ)	RE 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	0000.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	9.522,09 €	11.800,00 €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
18	0000.44800	Sozialversicherungsbeiträge	1.430,40 €	1.400,00 €	1.400,00 €	- €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
18	0000.53000	Dienstzimmerentschädigung Bürgermeister	500,00 €	500,00 €	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
18	0000.59200	Ehrungen, Repräsentation	1.341,45 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
18	0000.65200	Telefonkostenpauschale Bürgermeister	900,00 €	900,00 €	900,00 €	- €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
18	0000.65400	Reisekostenpauschale Bürgermeister	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
18	0000.66000	Verfüngsmittel	705,93 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
18	0200.15000	Vermischte Einnahmen	92,22 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	0200.17800	Spenden/ Beteiligungen	11.067,95 €	5.000,00 €	- €	300,00 €	- €	- €	- €
18	0200.41400	Personalkosten	9.110,24 €	9.300,00 €	8.400,00 €	- €	8.500,00 €	8.600,00 €	8.700,00 €
18	0200.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	2.525,89 €	2.800,00 €	2.600,00 €	- €	2.700,00 €	2.800,00 €	2.900,00 €
18	0200.64000	Versicherungen	2.615,04 €	2.700,00 €	2.700,00 €	300,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
18	0200.65000	Geschäftsausgaben	1.232,89 €	1.000,00 €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
18	0200.65100	Kosten Informationsblatt	1.010,00 €	800,00 €	200,00 €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
18	0200.65500	Gerichts- und Anwaltskosten	11.275,06 €	11.300,00 €	200,00 €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
18	0200.66100	Beiträge und Zuschüsse	1.065,48 €	1.200,00 €	1.200,00 €	- €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
18	0200.66200	Vermischte Ausgaben	25,00 €	- €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
18	0200.67200	Verwaltungskosten Kreisbesoldungsstelle	3.511,60 €	2.900,00 €	3.100,00 €	900,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
18	0340.67200	Verwaltungskosten an das Amt für Zweitwohnungsste	1.759,44 €	1.800,00 €	1.800,00 €	- €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
18	0340.67210	Verwaltungskostenbeitrag f. Stellplatz- steuer	8.249,29 €	8.400,00 €	5.500,00 €	- €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
18	0500.14000	Einnahmen durch Hochzeiten am Strand	- €	- €	40.000,00 €	20.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
18	0500.41400	Personalkosten	- €	- €	2.100,00 €	- €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €
18	0500.65000	Aufwendungen für Hochzeiten am Strand	- €	- €	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
18	0520.15000	Vermischte Einnahmen/ Wahlkostenerstattungen	- €	- €	300,00 €	- €	- €	- €	- €
18	0520.40000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	- €	- €	600,00 €	- €	- €	- €	- €
18	1100.11000	Gebühren öffentlicher Parkplätze	- €	- €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
18	1100.68000	Abschreibungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

18	1300.11000	Gebühren	246,30 €	200,00 €	200,00 €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
18	1300.15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	388,00 €	- €	- €	700,00 €	- €	- €	- €
18	1300.17600	Spenden	500,00 €	500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
18	1300.27000	Auflösen von Zuschüssen	- €	400,00 €	400,00 €	- 400,00 €	- €	- €	- €
18	1300.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	- €	- €	- €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
18	1300.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	3.620,32 €	3.000,00 €	3.000,00 €	900,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
18	1300.50000	Unterhaltungskosten	1.966,30 €	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 €
18	1300.54000	Bewirtschaftungskosten	- €	2.500,00 €	2.500,00 €	- 500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
18	1300.54000-01	Bewirtschaftungskosten - Nebenkosten	1.684,99 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	1300.54000-02	Bewirtschaftungskosten - Heizkosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	1300.54000-03	Bewirtschaftung -Feuerwehreinsätze-	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	1300.58000	Sachkosten Feuerwehr - Budget	- €	9.500,00 €	11.000,00 €	- €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
18	1300.58000-01	Geräte, Ausstattung	1.538,64 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	1300.58000-02	Fahrzeughaltung	6.115,30 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	1300.58000-03	Dienst- und Schutzkleidung	1.304,48 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	1300.58000-04	Aus- und Fortbildung	390,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	1300.58000-05	Sonstiges	3.800,83 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	1300.58100	Sachkosten Jugendfeuerwehr - Budget	519,16 €	200,00 €	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
18	1300.64000	Versicherung der Wehrangehörigen	1.585,33 €	1.600,00 €	1.600,00 €	100,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
18	1300.68000	Abschreibungen	- €	1.300,00 €	1.300,00 €	- €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
18	1300.71700	Zuschuss an Kameradschaftskasse	100,00 €	100,00 €	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
18	2000.67210	Schulkostenbeiträge Grundschulen	2.468,29 €	8.000,00 €	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
18	2000.67220	Schulkostenbeiträge Regionalschulen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	2000.67230	Schulkostenbeiträge Gymnasien	40.238,36 €	40.000,00 €	37.000,00 €	- €	37.000,00 €	37.000,00 €	37.000,00 €
18	2000.67270	Schulkostenbeiträge Förderzentren	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	2000.67280	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	28.189,25 €	30.000,00 €	33.000,00 €	- €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €
18	2000.71300	Schulverbandsumlage	31.927,68 €	32.000,00 €	35.400,00 €	- €	35.400,00 €	35.400,00 €	35.400,00 €

18	3400.17600	Spenden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	3400.57000	Chroniken	230,88 €	200,00 €	200,00 €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
18	3400.59000	Gemeindeveranstaltungen	6.622,35 €	4.000,00 €	7.000,00 €	- €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
18	3520.71200	Zuschuss Kreisfahrbücherei	1.532,99 €	2.000,00 €	1.700,00 €	- €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
18	3600.51000	Denkmalspflege, Ortsverschönerung	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
18	4310.59000	Seniorenbetreuung	2.684,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
18	4540.11000	Gebühren	8.099,65 €	7.800,00 €	5.200,00 €	- €	- €	- €	- €
18	4540.17000	Zuweisungen des Bundes	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	4540.17100	Zuweisung des Landes und des Kreises	18.698,15 €	14.000,00 €	11.000,00 €	200,00 €	- €	- €	- €
18	4540.17210	Zuweisung der Umlandgemeinden	152,64 €	100,00 €	100,00 €	2.300,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
18	4540.17220	Zuweisungen für Sozialstaffeln	3.891,00 €	2.000,00 €	1.800,00 €	- €	- €	- €	- €
18	4540.41400	Personalkosten	30.262,15 €	31.800,00 €	18.100,00 €	- €	- €	- €	- €
18	4540.43400	Personalkosten VBL	1.890,35 €	2.100,00 €	1.300,00 €	- €	- €	- €	- €
18	4540.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	6.153,81 €	6.400,00 €	3.600,00 €	- €	- €	- €	- €
18	4540.51000	Unterhaltungskosten	- €	500,00 €	300,00 €	- €	- €	- €	- €
18	4540.53010	lfd. Kosten EDV KiTa-Verwaltungssoftware	- €	200,00 €	200,00 €	- €	- €	- €	- €
18	4540.54000	Bewirtschaftungskosten	1.489,82 €	3.000,00 €	1.500,00 €	100,00 €	- €	- €	- €
18	4540.56200	Aus- und Fortbildung	415,31 €	400,00 €	200,00 €	- €	- €	- €	- €
18	4540.58000	Sächliche Kosten	842,33 €	1.000,00 €	500,00 €	- €	- €	- €	- €
18	4540.67200	Verwaltungskostenbeiträge	- €	1.300,00 €	800,00 €	- €	- €	- €	- €
18	4540.68000	Abschreibungen	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	- €	- €	- €
18	4540.68500	Verzinsung Anlagekapital	- €	1.200,00 €	1.200,00 €	- €	- €	- €	- €
18	4540.70000	Zuschüsse für Kindertagespflege	- €	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
18	4600.17700	Zuschuss vom Schullandheim	127,82 €	100,00 €	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
18	4640.11000	Gebühren	55.437,05 €	70.000,00 €	60.000,00 €	14.000,00 €	74.000,00 €	74.000,00 €	74.000,00 €
18	4640.15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	4640.17100	Zuweisung des Landes und des Kreises	83.054,51 €	80.000,00 €	81.000,00 €	2.000,00 €	83.000,00 €	83.000,00 €	83.000,00 €
18	4640.17200	Zuweisung des Kreises für Integrations- kinder	31.487,95 €	22.800,00 €	23.000,00 €	- 5.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €

18	4640.17210	Zuweisung der Umlandgemeinden	39.566,41 €	36.100,00 €	19.500,00 €	- 16.300,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
18	4640.17220	Zuweisung für Sozialstaffeln	3.969,75 €	3.500,00 €	3.500,00 €	1.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
18	4640.17700	Spenden	150,00 €	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
18	4640.27000	Auflösen von Zuschüssen	1.930,13 €	1.400,00 €	2.000,00 €	- 2.000,00 €	- €	- €	- €
18	4640.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	- €	- €	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
18	4640.41400	Personalkosten KiTa	218.212,25 €	215.100,00 €	220.000,00 €	29.000,00 €	251.000,00 €	254.800,00 €	257.400,00 €
18	4640.41600	Sonstige Personalkosten (Honorarkräfte)	5.515,22 €	12.900,00 €	13.100,00 €	- 13.100,00 €	13.100,00 €	13.100,00 €	13.100,00 €
18	4640.43400	Personalkosten VBL	14.468,25 €	14.400,00 €	14.700,00 €	2.300,00 €	17.300,00 €	17.500,00 €	17.700,00 €
18	4640.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	43.786,63 €	43.100,00 €	44.700,00 €	5.900,00 €	51.200,00 €	52.000,00 €	52.600,00 €
18	4640.44800	SV-Beitrag für sonstige Beschäftigte	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	4640.50000	Unterhaltungskosten KIGA	535,51 €	500,00 €	2.000,00 €	- 1.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
18	4640.53010	lfd. Kosten EDV (KiTa-Verwaltungssoftware)	116,87 €	300,00 €	300,00 €	- €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
18	4640.54000	Bewirtschaftungskosten KIGA	25.059,73 €	19.500,00 €	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
18	4640.56200	Aus- und Fortbildung KIGA	2.214,00 €	2.500,00 €	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
18	4640.58000	Sächliche Kosten	5.549,59 €	5.500,00 €	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
18	4640.58010	Aufwendungen für Integrationskinder	16.074,09 €	12.000,00 €	12.000,00 €	- 1.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €
18	4640.67200	Verwaltungskostenbeiträge Amt	10.675,05 €	10.300,00 €	10.300,00 €	400,00 €	10.700,00 €	10.700,00 €	10.700,00 €
18	4640.67900	Personalkostenanteil Bauhofleistungen	5.189,68 €	4.000,00 €	4.000,00 €	- €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
18	4640.68000	Abschreibungen	5.096,09 €	5.100,00 €	5.100,00 €	- €	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €
18	4640.68500	Verzinsung Anlagekapital	4.948,00 €	9.900,00 €	9.700,00 €	- €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €
18	4640.70000	Kindergartenbeiträge an Fremdgemeinden	7.701,15 €	15.000,00 €	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
18	5600.27000	Auflösen von Zuschüssen	2.925,01 €	1.900,00 €	3.000,00 €	- 3.000,00 €	- €	- €	- €
18	5600.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	- €	- €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
18	5600.41400	Personalkosten	21.151,54 €	21.200,00 €	21.500,00 €	- €	21.800,00 €	22.100,00 €	22.100,00 €
18	5600.43400	Personalkosten VBL	1.357,43 €	1.400,00 €	1.400,00 €	- €	1.500,00 €	1.600,00 €	1.700,00 €
18	5600.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	4.659,27 €	4.800,00 €	4.900,00 €	- €	5.000,00 €	5.100,00 €	5.200,00 €
18	5600.51000	Unterhaltungskosten Sportstätten	238,64 €	1.500,00 €	1.500,00 €	12.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
18	5600.53000	Pacht Sportplatz	1.624,75 €	1.700,00 €	1.700,00 €	- €	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 €
18	5600.54000-01	Bewirtschaftungskosten - Nebenkosten	1.254,45 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	5600.54000-02	Bewirtschaftungskosten - Heizkosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	5600.67200	Verwaltungskosten an das Amt	279,35 €	300,00 €	300,00 €	- €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
18	5600.68000	Abschreibungen	4.459,57 €	4.500,00 €	4.500,00 €	- €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
18	5600.70700	Zuschuss an Sportverein	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
18	5810.51000	Unterhaltungskosten	339,15 €	500,00 €	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
18	5810.54000	Bewirtschaftungskosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	6100.65000	Ortsplanung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	6300.27000	Auflösen von Zuschüssen	19.918,82 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	6300.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	- €	- €	- €	19.900,00 €	19.900,00 €	19.900,00 €	19.900,00 €
18	6300.51000	Unterhaltungskosten	29.000,00 €	29.000,00 €	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
18	6300.51100	Winterdienst	2.864,13 €	2.900,00 €	10.000,00 €	- 8.300,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
18	6300.54100	Straßenentwässerungsentgelte an AZV Ostufer Kieler Förd	14.291,64 €	14.300,00 €	14.300,00 €	1.800,00 €	16.100,00 €	16.100,00 €	16.100,00 €
18	6300.68000	Abschreibungen	22.957,81 €	4.000,00 €	4.000,00 €	19.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
18	6300.71300	Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverband	7.902,25 €	8.000,00 €	9.500,00 €	- €	11.100,00 €	12.700,00 €	12.700,00 €
18	6700.27000	Auflösen von Zuschüssen	3.996,29 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	6700.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	- €	- €	- €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
18	6700.51000	Unterhaltungskosten	2.598,37 €	3.000,00 €	3.000,00 €	1.900,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
18	6700.57000	Stromkosten	13.785,44 €	14.000,00 €	6.000,00 €	- 6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
18	6700.68000	Abschreibungen	5.887,65 €	1.500,00 €	1.500,00 €	4.400,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €
18	6900.71300	Umlage an Wasser- und Bodenverbände	3.057,64 €	3.100,00 €	3.100,00 €	- €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €
18	7500.70000	Zuschuss z. Defizitgleich d. Fried- hofes d. Kirchengemein	1.200,50 €	1.300,00 €	2.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
18	7710.14000	Miet- und Pachteinnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	7710.16900	Innere Verrechnung Bauhofleistungen Kostenersatz	8.013,92 €	6.000,00 €	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
18	7710.41400	Personalkosten Bauhof	44.806,63 €	46.500,00 €	51.000,00 €	5.000,00 €	56.500,00 €	57.400,00 €	58.000,00 €
18	7710.43400	Personalkosten Bauhof - VBL -	2.936,76 €	3.000,00 €	3.500,00 €	400,00 €	4.000,00 €	4.100,00 €	4.200,00 €
18	7710.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	9.090,83 €	6.600,00 €	10.400,00 €	800,00 €	11.400,00 €	11.600,00 €	11.800,00 €

18	7710.50000	Unterhaltungskosten Bauhof	3.069,34 €	1.500,00 €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
18	7710.52000	Geräte und Ausstattung Bauhof	1.185,92 €	1.500,00 €	1.500,00 €	800,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
18	7710.53000	Mieten und Pachten	13.200,00 €	13.200,00 €	13.200,00 €	- €	13.200,00 €	13.200,00 €	13.200,00 €
18	7710.53010	Leasingentgelte für Kfz	897,65 €	1.100,00 €	1.400,00 €	- €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
18	7710.54000	Bewirtschaftungskosten Bauhof	4.214,87 €	4.500,00 €	5.000,00 €	800,00 €	5.800,00 €	5.800,00 €	5.800,00 €
18	7710.55000	Haltung der Fahrzeuge	5.671,09 €	5.500,00 €	5.500,00 €	- €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
18	7900.11000	Parkgebühren	62.513,73 €	59.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
18	7900.12000	Fremdenverkehrsabgabe	19.265,66 €	18.700,00 €	19.000,00 €	200,00 €	19.200,00 €	19.200,00 €	19.200,00 €
18	7900.14000	Miet- u. Pachteinahmen f. Strandnutzung u. gemeindliche E	4.903,75 €	2.400,00 €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
18	7900.14010	Einnahmen durch Hochzeiten am Strand	62.465,00 €	63.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
18	7900.15000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahme Tourismus	5.839,48 €	5.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
18	7900.17100	Landeszuschuss "Sturmschäden"	- €	- €	- €	15.000,00 €	- €	- €	- €
18	7900.17200	Kostenanteil der Gemeinde Wendtorf -Wasserwacht-	7.021,43 €	7.000,00 €	7.000,00 €	- €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
18	7900.17700	Spenden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	7900.27000	Auflösen von Zuschüssen	31.791,40 €	900,00 €	1.800,00 €	- 1.800,00 €	- €	- €	- €
18	7900.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	- €	- €	- €	31.700,00 €	31.700,00 €	31.700,00 €	31.700,00 €
18	7900.41400	Personalkosten-Parkplatz/Tourismusbüro-	19.642,48 €	20.200,00 €	21.100,00 €	4.900,00 €	26.300,00 €	26.700,00 €	27.000,00 €
18	7900.43400	Personalkosten - VBL -	584,86 €	700,00 €	700,00 €	400,00 €	1.200,00 €	1.300,00 €	1.400,00 €
18	7900.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	4.789,59 €	5.400,00 €	5.800,00 €	300,00 €	6.200,00 €	6.300,00 €	6.400,00 €
18	7900.50000	Unterhaltung Tourismusgebäude	1.249,51 €	1.500,00 €	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
18	7900.51000	Beseitigung von Sturmschäden	- €	- €	- €	32.000,00 €	- €	- €	- €
18	7900.51200	Unterhaltung Mole	10,09 €	4.000,00 €	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
18	7900.54000	Aufwendungen für den Tourismus	56.817,80 €	60.000,00 €	50.000,00 €	10.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
18	7900.54100	Bewirtschaftung gebührenpflichtige Park- plätze	563,26 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
18	7900.54200	Kosten der Wasserwacht	14.042,85 €	14.000,00 €	14.000,00 €	- €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
18	7900.65000	Aufwendungen für Hochzeiten am Strand	4.387,17 €	3.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
18	7900.66100	Förderung des Fremdenverkehrs	1.728,62 €	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
18	7900.67200	Verwaltungskostenbeitrag Fremdenver- kehrsabgabe	2.375,29 €	3.500,00 €	2.400,00 €	- €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €

18	7900.67900	Personalkostenanteil Bauhofleistungen	2.824,24 €	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
18	7900.68000	Abschreibungen	51.269,39 €	1.300,00 €	2.500,00 €	48.800,00 €	51.300,00 €	51.300,00 €	51.300,00 €
18	7900.71200	Kostenanteil Fremdenverkehrsverband und -verein	3.427,92 €	3.500,00 €	3.500,00 €	- €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
18	8100.22000	Konzessionsabgabe	23.123,98 €	23.100,00 €	24.000,00 €	3.600,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
18	8130.22000	Konzessionsabgabe (GAS)	954,08 €	1.000,00 €	1.000,00 €	3.300,00 €	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 €
18	8800.54000	Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	92,04 €	100,00 €	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
18	8820.14000	Mieteinnahmen	5.157,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	- €	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €
18	8820.51000	Unterhaltungskosten	151,73 €	1.000,00 €	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
18	8820.54000	Bewirtschaftungskosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	8820.67200	Verwaltungskostenbeitrag	279,35 €	300,00 €	300,00 €	- €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
18	8830.14000	Mieten Wohnungen	20.155,64 €	24.000,00 €	24.000,00 €	- 1.800,00 €	22.200,00 €	22.200,00 €	22.200,00 €
18	8830.14001	Mieten Feuerwehr	3.067,75 €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
18	8830.14010	Mietnebenkosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	8830.27000	Auflösen von Zuschüssen	1.086,05 €	600,00 €	1.100,00 €	- 1.100,00 €	- €	- €	- €
18	8830.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	- €	- €	- €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
18	8830.50000	Unterhaltungskosten	38,79 €	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
18	8830.54000	Bewirtschaftungskosten	- €	7.000,00 €	7.000,00 €	- €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
18	8830.54000-01	Bewirtschaftungskosten - Nebenkosten	3.060,33 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	8830.54000-02	Bewirtschaftungskosten - Heizkosten	3.872,57 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	8830.67200	Verwaltungskosten an das Amt	838,05 €	800,00 €	800,00 €	- €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
18	8830.68000	Abschreibungen	6.310,89 €	3.200,00 €	6.400,00 €	- €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €
18	8830.68500	Verzinsung Anlagekapital	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	8850.14000	Mieten "Haus des Kurgastes"	36.871,50 €	36.800,00 €	36.000,00 €	2.700,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €
18	8850.15000	Sonst. Verw. - u. Betriebseinnahmen "Haus des Kurgastes"	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	8850.27000	Auflösen von Zuschüssen	6.215,58 €	5.800,00 €	6.300,00 €	- 6.300,00 €	- €	- €	- €
18	8850.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	- €	- €	- €	6.300,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €
18	8850.50000	Unterhaltung "Haus des Kurgastes"	811,74 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €

18	8850.54000	Bewirtschaftung "Haus des Kurgastes"	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
18	8850.54000-01	Bewirtschaftungskosten - Nebenkosten	7.383,78 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	8850.54000-02	Bewirtschaftungskosten - Heizkosten	871,08 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	8850.67200	Verwaltungskosten an das Amt	279,35 €	300,00 €	300,00 €	- €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
18	8850.68000	Abschreibungen	8.123,91 €	7.500,00 €	8.200,00 €	- €	8.200,00 €	8.200,00 €	8.200,00 €
18	9000.00000	Grundsteuer A	6.953,87 €	6.900,00 €	7.200,00 €	400,00 €	7.600,00 €	7.600,00 €	7.600,00 €
18	9000.00100	Grundsteuer B	151.958,69 €	151.900,00 €	169.200,00 €	2.000,00 €	171.200,00 €	171.200,00 €	171.200,00 €
18	9000.00300	Gewerbesteuer	130.846,37 €	150.000,00 €	165.000,00 €	- €	165.000,00 €	165.000,00 €	165.000,00 €
18	9000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	440.737,00 €	442.600,00 €	463.900,00 €	16.100,00 €	495.000,00 €	520.000,00 €	545.000,00 €
18	9000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.500,00 €	9.500,00 €	11.800,00 €	- €	9.200,00 €	9.400,00 €	9.700,00 €
18	9000.02200	Hundesteuer	3.983,75 €	3.900,00 €	3.900,00 €	1.300,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €
18	9000.02700	Zweitwohnungssteuer	47.660,17 €	47.000,00 €	50.000,00 €	6.600,00 €	56.600,00 €	56.600,00 €	56.600,00 €
18	9000.02710	Stellplatzsteuer f. Dauercamper	37.356,62 €	37.000,00 €	37.000,00 €	1.200,00 €	38.200,00 €	38.200,00 €	38.200,00 €
18	9000.04100	Schlüsselzuweisungen	57.516,00 €	57.500,00 €	79.700,00 €	- 1.000,00 €	86.600,00 €	86.600,00 €	87.700,00 €
18	9000.09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgle	41.532,00 €	41.500,00 €	42.300,00 €	200,00 €	43.900,00 €	45.200,00 €	46.500,00 €
18	9000.26100	Säumniszuschläge	- €	- €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
18	9000.26500	Nachzahlungszinsen	936,00 €	200,00 €	200,00 €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
18	9000.81000	Gewerbesteuerumlage	21.151,00 €	22.500,00 €	30.000,00 €	2.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
18	9000.83200	Kreisumlage	281.724,00 €	281.800,00 €	295.900,00 €	- 6.100,00 €	298.900,00 €	313.900,00 €	326.500,00 €
18	9000.83220	Amtsumlage	139.861,92 €	139.900,00 €	149.200,00 €	- €	149.200,00 €	149.200,00 €	149.200,00 €
18	9000.84500	Erstattungszinsen	184,00 €	100,00 €	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
18	9100.20500	Zinsen von Sparkassen	62,83 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	9100.27000	Abschreibungen	104.105,31 €	29.900,00 €	35.000,00 €	72.200,00 €	105.700,00 €	105.700,00 €	105.700,00 €
18	9100.27500	Verzinsung Anlagekapital	4.948,00 €	11.100,00 €	10.900,00 €	- €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €
18	9100.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	- €	8.400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
18	9100.68000	Auflösen von Zuschüssen	67.863,28 €	11.000,00 €	14.600,00 €	- 14.600,00 €	- €	- €	- €
18	9100.68100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	- €	- €	- €	68.400,00 €	68.400,00 €	68.400,00 €	68.400,00 €
18	9100.72300	Schuldendienstanteile an AZV	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

18	9100.80800	Zinsen an den Kreditmarkt	34.418,95 €	34.500,00 €	33.600,00 €	1.600,00 €	35.500,00 €	33.900,00 €	32.300,00 €
18	9100.84100	Zinsen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	9100.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	49.426,13 €	34.200,00 €	52.800,00 €	- 9.900,00 €	62.800,00 €	67.000,00 €	78.500,00 €
18	9200.29200	Deckung von Fehlbeträgen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	9200.29500	Ist-Überschuß	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	9200.89200	Deckung Soll-Fehlbetrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	9200.89500	Abwicklung Vorjahre	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	1300.36200	Kreiszuschuss	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	1300.93500	Umstellung auf Digitalfunk	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	1300.93520	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	25.000,00 €	25.000,00 €	9.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
18	1300.95000	Dach-/Fassadensanierung Feuerwehrgebäude Ausbau Jugend	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	600,00 €	- €	- €	- €
18	3400.95000	Neuanlage des Festplatzes "Uferkoppel"	- €	- €	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €
18	4640.34500	Verkaufserlöse v. beweglichen Sachen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	4640.36200	Kreiszuschuss	- 34.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	4640.93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	4640.95000	Sanierung/An-und Ausbau der Kindertages- stätte	186.000,00 €	220.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
18	6300.95000	Sanierung d. Radweges Richtung Lutterbek	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	6700.36000	Zuschuss für Umrüstung auf LED-Technik	10.700,00 €	10.700,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
18	6700.95000	Umrüstung auf LED-Technik	43.000,00 €	43.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
18	7010.95000	Gemeindeanteil am Bau einer Hochwasser- entlastungsleitun	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
18	7710.93500	Erwerb von beweglichem Vermögen Bauhof	14.500,00 €	14.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
18	7900.36800	Spenden für Sanierung der Mole	- €	- €	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €
18	7900.93500	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	7900.93510	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung für Hochzeiten am Strand	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
18	7900.95000	Erneuerung/ Sanierung der Mole	- €	- €	14.000,00 €	1.400,00 €	- €	- €	- €
18	7900.96000	Herstellungsaufwand für Wegerneuerung Förderwanderwe	- €	- €	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €
18	7900.98800	Zuschuss für Podest f. Hochzeiten am Strand	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	8110.93000	Stammkapitaleinlage Zweckverband	1.666,67 €	1.700,00 €	- €	- €	- €	- €	- €

18	8850.93500	Ersatzinvestitionen	866,38 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	9100.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	49.426,13 €	34.200,00 €	52.800,00 €	- 9.900,00 €	62.800,00 €	67.000,00 €	78.500,00 €
18	9100.31000	Entnahme aus Rücklage	60.159,85 €	83.000,00 €	- €	22.800,00 €	- €	- €	- €
18	9100.37780	Darlehensaufnahme	378.900,00 €	378.900,00 €	11.400,00 €	25.800,00 €	- €	- €	- €
18	9100.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	- €	8.400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
18	9100.91000	Zuführung an Rücklage	- €	- €	- €	- €	4.100,00 €	7.300,00 €	17.700,00 €
18	9100.97780	Tilgung von Darlehen	34.152,93 €	34.200,00 €	41.200,00 €	1.700,00 €	57.700,00 €	58.700,00 €	59.800,00 €
18	9100.97800	Außerordentliche Tilgung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
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 2016 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0,00	
2.	einen freien Finanzspielraum 2017 ³	0,00	
3.	ein Defizit 2017 ³	0,00	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2018 ⁴ bis 2020 ⁵	32,10	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2018 ⁴ bis 2020 ⁵	0,00	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2020 ^{5;6}	0,00	
7.	eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in den Jahren 2017 ³ bis 2020 ⁵	22,80	
8.	eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in den Jahren 2017 ³ bis 2020 ⁵	29,10	
		in TEUR	EUR/Ew.
9.	eine Verschuldung Anfang 2017 ³	1.010	1.300,54
10.	eine Verschuldung Ende 2020 ⁵	1.207	1.562,12
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2017 ³	1.010	1.300,54
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2017 ³	1.383	1.790,06
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2020 ⁵	1.207	1.562,12
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2016 ¹	0	0,00
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2017 ³	1.010	1.300,54
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2017 ³	1.383	1.790,06

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Grundsteuer A	5.511,90	6.299,28	6.357,78	6.357,78	6.357,78	6.755,16	6.953,87	7.600,00
Grundsteuer B	118.682,25	137.861,07	138.587,95	138.330,34	139.439,65	146.628,92	151.958,69	171.200,00
Gewerbesteuer	93.879,52	72.402,09	141.608,39	177.697,42	176.344,80	157.693,82	130.846,37	165.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	282.044,00	335.492,00	340.604,00	381.709,00	390.596,00	425.912,00	440.737,00	480.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.873,00	8.261,00	9.586,00	9.651,00	9.902,00	9.194,00	9.500,00	11.800,00
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	2.737,50	2.272,50	2.553,75	2.610,00	2.515,00	2.316,25	3.983,75	5.200,00
Zweitwohnungssteuer	37.370,75	34.098,55	27.835,40	29.201,27	36.390,72	42.034,99	47.660,17	56.600,00
Stellplatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.838,66	37.356,62	38.200,00
allgemeine Schlüsselzuweisungen	130.728,00	96.324,00	101.016,00	96.396,00	84.528,00	102.612,00	57.516,00	78.700,00
Sonderschlüsselzuweisungen	6.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsleistungen nach dem Familien- leistungsausgleich (§ 25 FAG)	31.884,00	39.876,00	34.296,00	35.388,00	39.024,00	39.240,00	41.532,00	42.500,00
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	716.926,92	732.886,49	802.445,27	877.340,81	885.097,95	969.225,80	928.044,47	1.056.800,00
Gewerbesteuerumlage	27.860,00	11.498,00	27.054,00	40.595,00	29.958,00	34.574,00	21.151,00	32.000,00
allgemeine Kreisumlage	218.400,00	208.548,00	222.804,00	235.896,00	264.804,00	273.564,00	281.724,00	289.800,00
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	95.671,00	89.823,00	96.313,00	92.111,33	108.368,00	115.729,00	139.861,92	149.200,00
Zusatzamtsumlage	10.073,46	8.692,58	8.810,86	7.170,67	8.126,43	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	352.004,46	318.561,58	354.981,86	375.773,00	411.256,43	423.867,00	442.736,92	471.000,00
Überschuss im Abschnitt 90	364.922,46	414.324,91	447.463,41	501.567,81	473.841,52	545.358,80	485.307,55	585.800,00

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

Art Jahre	Verschuldung am 1.1. im	
	Vorjahr	Haushaltsjahr
1 Schulden aus Krediten		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		
1.2 Land		
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbänden		
1.4 Zweckverbänden u. dgl.		
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich		
1.6 Kreditmarkt	864	1.010
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen		
1.8 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
Summe 1	864	1.010
2 Restkreditermächtigung aus Vorjahren	180	378
Summe 1 + 2	1.044	1.388
<u>nachrichtlich</u>		
3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4 Schulden der Sondervermögen mit Sonder- rechnung ²		
4.1 aus Krediten		
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schulden- stand am 1.1.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächtig.	Einw. Am 31.03. d. Vorjahres
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	davon		TEUR	
						Inn. Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ist 2013	991,28	0,00	33,23	958,05	1.197,56		958,05	0,00	800
Ist 2014	958,05	0,00	60,20	897,85	1.133,65		897,85	0,00	792
Soll 2015	897,85	0,00	33,17	864,68	1.100,10		864,68	180,00	786
Soll 2016	864,68	180,00	34,16	1.010,52	1.300,54		1.010,52	378,90	777
Soll im Haushaltsjahr	1.010,52	416,10	42,90	1.383,72	1.790,06		1.383,72		773
Soll 2018	1.383,72	0,00	57,70	1.326,02	1.715,42				773
Soll 2019	1.326,02	0,00	58,70	1.267,32	1.639,48				773
Soll 2020	1.267,32	0,00	59,80	1.207,52	1.562,12				773

in 2014 außerordentliche Tilgung von 27,97 T€

Anmerkung: Die offizielle Einwohnerzahl zum 31.03.2016 für das Haushaltsjahr 2017 war zum Zeitpunkt der Entwurfsfassung noch nicht veröffentlicht.

Auflistung für Jahresabschluss

Zeitraum: 01.01.2017 - 31.12.2017

Gläubiger	Bezeichnung	Datum	Akt. Auszahlung	Akt. Zinssatz	Akt. Tilgungssatz	Ursprüngl. Nennbetrag	Saldo am Beginn des HH-Jahres	Zinsen	Tilgung	Saldo am Ende des HH-Jahres	Restschuld	Zinsfestsetzung
Investitionsbank Schleswig-Holstein	1300-58-1	12.07.2010	3,47 %		1,00 %	199000,00 €	184562,23 €	6362,54 €	2522,82 €	182039,41 €	141927,41 €	30.06.2030
Kreditanstalt für Wiederaufbau	4640-58-1	13.12.2016	0,69 %		3,45 %	180000,00 €	180000,00 €	1145,40 €	1552,00 €	178448,00 €	122576,00 €	15.11.2026
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank	6300-58-1	01.01.2008	4,72 %		1,00 %	76693,78 €	51964,59 €	2418,22 €	1968,66 €	49995,93 €	0,00 €	30.06.2034
Investitionsbank Schleswig-Holstein	7010-58-1	01.09.2009	4,28 %		1,00 %	70000,00 €	64086,16 €	2727,48 €	968,52 €	63117,64 €	48034,23 €	30.09.2029
Investitionsbank Schleswig-Holstein	7900-58-1	25.09.2007	4,89 %		1,50 %	130700,00 €	107943,61 €	5219,49 €	3129,63 €	104813,98 €	0,00 €	25.09.2037
Kreditanstalt für Wiederaufbau	7900-58-2	10.03.2008	4,33 %		4,00 %	202950,00 €	170478,00 €	7301,91 €	8118,00 €	162360,00 €	77121,00 €	15.02.2028
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank	7900-58-3	31.03.2008	4,58 %		1,58 %	72250,00 €	60048,17 €	2720,77 €	1729,83 €	58318,34 €	0,00 €	30.03.2038
Deutsche Kreditbank AG	8830-58-1	30.03.2013	3,29 %		2,03 %	255645,94 €	148563,53 €	4779,71 €	8816,77 €	139746,76 €	88407,09 €	30.03.2023
Investitionsbank Schleswig-Holstein	8850-58-2	31.01.2006	3,80 %		1,50 %	122710,05 €	28205,67 €	993,91 €	5509,73 €	22695,94 €	0,00 €	30.12.2021
Investitionsbank Schleswig-Holstein	8850-58-3	30.12.2009	3,80 %		6,24 %	29202,90 €	14667,84 €	523,31 €	2408,69 €	12259,15 €	0,00 €	30.09.2022
							1.010.519,80	34.192,74	36.724,65	973.795,15		

07.08.2017

**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- laufs 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		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		Zuf. Betrag	Zinsen ²		
1 Allgemeine Rücklage	22.880,46			22.800,00	80,46
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 Gebührenaussgleichsrücklage					
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 Nutzung der Sonderrücklagen als innere Darlehen

Gemeinde 18 Stein

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gr.-Nr.	Haushaltsjahr					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	171.610	49.426	42.900	62.800	67.000	78.500
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§21 Abs.1 Nr.1)	990,97 o. 97_9	33.172	34.152	42.900	57.700	58.700	59.800
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 - Gebührenaufgleichsrücklage - (§21 Abs.1 Nr.4)	9130						
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§21 Abs.1 Nr.5)	9190						
7	abzügl. Zuführung zur Finanzaufgleichsrücklage (§21 Abs.1 Nr.6)	9140						
8	abzügl. Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§21 Abs.1 Nr.7)	9151						
9	abzügl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§21 Abs.1 Nr.8), die ab 2008 bekannt geworden	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		138.437	15.273		5.100	8.300	18.700
	777 Einwohner	EUR/EW	178,16	19,65	0,00	6,56	10,68	24,06
14	Abschreibungen	270	16.642	171.968	107.200	105.700	105.700	105.700
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzaufgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§1 Abs.1 Nr.2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts (§21 Abs.3)							
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§19 Abs.4 Nr.5)	9150						
17	Zuführung zur Altlastenrücklage (§21 Abs.1 Nr.8) für Altlasten, die vor 2008 bekannt geworden sind	9160						
18	Zuführung zu sonstigen Sonderrücklagen (§19 Abs.4 Nr.12)	9192						
19	Zuführung zur Beihilferücklage (§19 Abs.4 Nr.13)	9193						

Gemeinde 18 Stein

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gr.-Nr.	Haushaltsjahr					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Gesamtausgaben VWH	4-8	1.454.468	1.623.001	1.712.000	1.693.000	1.719.500	1.747.200
2	abzügl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	171.610	49.426	42.900	62.800	67.000	78.500
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	7.855	8.013	6.000	6.000	6.000	6.000
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	16.642	171.968	107.200	105.700	105.700	105.700
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	13.049	4.948	10.900	9.500	9.500	9.500
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	34.574	21.151	32.000	30.000	30.000	30.000
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831						
8	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage -	832	389.293	421.585	439.000	448.100	463.100	475.700
9	abzgl. Gebührenaussgleichsrücklage	3130						
10	abzgl. Altersteilzeitrücklage	3151						
11	abzgl. Steuerrücklage	3170						
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3171						
13	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190						
14	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190						
15	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892						
16	bereinigte Ausgaben VWH		777.375	945.907	1.074.000	1.030.900	1.038.200	1.041.800
17	Veränderung Vorjahr (in %)			0,90	13,54	-4,01	0,70	0,34
18	Empfehlung (in %)			2,50	2,50	1,50	1,50	1,50

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

Investitionskosten gemäß Vermögenshaushalt:

65.000 EUR

A.	Baumaßnahmen	Betrag
1	Sanierung der Mole	15.400 EUR
2	Nachfinanzierung Umbau/Sanierung/Erweiterung FF-Gerätehaus	600 EUR
3	Neuanlage des Festplatzes "Uferkoppel"	20.000 EUR
4	Herstellungskosten für Wegerneuerung "Förderwanderweg"	20.000 EUR
5		
6		
7		
8		
9		
10		
	Zwischensumme A.	56.000 EUR
B.	Erwerb von Vermögen	Betrag
1	Ausstattung der Feuerwehr	9.000 EUR
2		
3		
4		
5		
	Zwischensumme B.	9.000 EUR
C.	Investitions- / Tilgungszuschüsse	Betrag
1		
2		
	Zwischensumme C.	0 EUR
	Gesamtsumme	65.000 EUR

Zur anteiligen Finanzierung der Maßnahmen des Vermögenshaushaltes ist eine Kreditaufnahme von 10.600 € eingeplant. Die Zins- und Tilgungsleistungen sind in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt.

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
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	
2015	768.871,56	226.691,76	63.977,27	478.202,53		
2016	942.402,53	100.905,01	33.166,95	808.330,57	444.587,75	
Haushaltsjahr	873.330,57	-	-	-	-	
2018	1.000,00	-	-	-	-	
2019	1.000,00	-	-	-	-	
2020	1.000,00	-	-	-	-	

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

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

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

Unter- abschnitt	Bezeichnung der Einrichtung	Haushalts- jahr	Einnahmen	Ausgaben	davon kalkul. Kosten	Überschuss	Fehlbetrag	Kosten- deckungs- grad
4640	Kindergarten	2016	215.595,80	357.440,96	10.044,09		141.845,16	60,32%
		2017	184.300,00	391.900,00	14.800,00		207.600,00	47,03%
4540	Kindertagespflege	2016	30.841,44	41.053,77	0,00		10.212,33	75,12%
		2017	20.600,00	29.300,00	2.700,00		8.700,00	70,31%

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

Rechtsgeschäft	Laufzeit bis	Belastung im Haushaltsjahr				
		2016	2017	2018	2019	2020
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
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
2015	0,864		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,864	1.100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,864	1.100,10	0,00	0,00	0,864	1.100,10	0,00	0,00
2016	1,010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,010	1.300,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1,010	1.300,54	0,00	0,00	1,010	1.300,54	0,00	0,00
Haushalts- jahr	1,383		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,383	1.790,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1,383	1.790,06	0,00	0,00	1,383	1.790,06	0,00	0,00
2018	1,326		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,326	1.715,42							0,00	0,00				
2019	1,267		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,267	1.639,48							0,00	0,00				
2020	1,207		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,207	1.562,12							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 -				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
2017 0	0	0	0	0	0
Summe 0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	

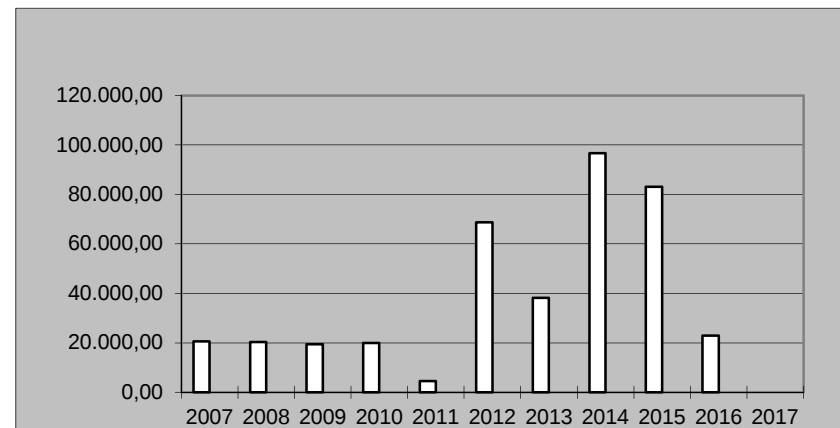
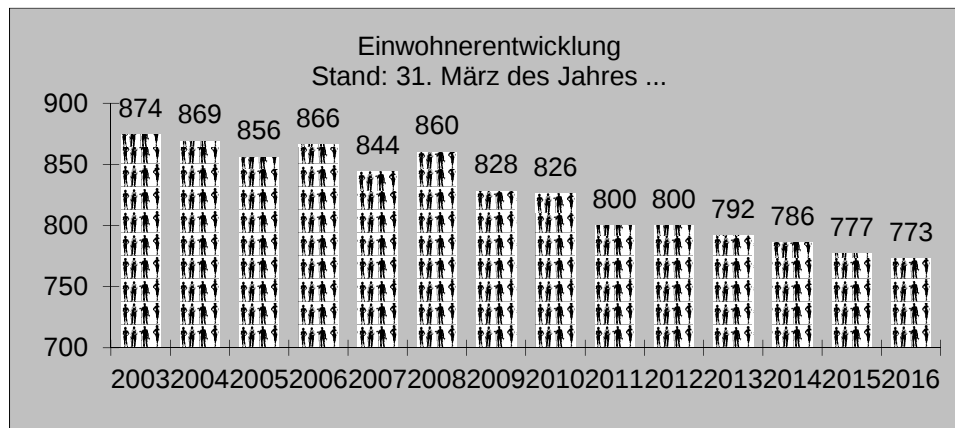
Mitgliedschaft in Zweckverbänden

U m l a g e n			
Verband	2015	2016	2017
Schulverband Probstei-West	25.898,16	31.927,68	35.400,00
SUV Kreis Plön	7.902,25	7.902,25	9.500,00
Gewässerunterhaltungsverbände	3.057,64	3.100,00	3.100,00

Größe des Gemeindegebietes: 380 ha

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

	2014	2015	2016
Verwaltungshaushalt			
Soll-Einnahmen	1.255.186,01	1.454.468,85	1.623.001,21
Soll-Ausgaben	1.255.186,01	1.454.468,85	1.623.001,21
Vermögenshaushalt			
Soll-Einnahmen	320.972,33	609.895,25	465.185,98
Soll-Ausgaben	320.972,33	609.895,25	465.185,98

Einwohnerentwicklung**Rücklagenstände**

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Maßnahme	in EUR im Jahr				
			2016	2017	2018	2019	2020
	93	Erwerb von Vermögen					
1	1300.93520	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Feuerwehr	25.000	9.000	1.000	1.000	1.000
2	7000.93000	Stammkapitaleinlage beim AZV Ostufer Kieler Förde	1.700	0	0	0	0
3	7900.93500	Geräte, Ausstattung touristische Einrichtungen	0	0	0	0	0
4	1300.93500	Umstellung auf Digitalfunk	0	0	0	0	0
5	7710.93500	Erwerb . Vermögen Bauhof	14.500	0	0	0	0
6	7900.93510	Ausstattung Hochzeiten am Strand	0	0	0	0	0
7	4640.93500	Erwerb v. beweglichem Vermögen	0	0	0	0	0
9	7900.93510	Ausstattung für Hochzeiten am Strand	10.000	0	0	0	0
		Zwischensumme	51.200	9.000	1.000	1.000	1.000
	92/98	Investitionszuschüsse u. ä.					
		Zwischensumme	0	0	0	0	0
	94/95/96	Baumaßnahmen					
1	1300.95000	Dach-/Fassadensanierung FF-Gebäude	50.000	600	0	0	0
2	4640.95000	Sanierung/An- und Ausbau Kindergarten	220.000	0	0	0	0
3	6300.95000	Sanierung Radweg Richtung Lutterbek	0	0	0	0	0
4	7900.95000	Erneuerung/ Sanierung der Mole	0	15.400	0	0	0
5	6700.95000	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	43.000	0	0	0	0
6	7010.95000	Gemeindeanteil am Bau einer Hochwasserentlastungsleitung	100.000	0	0	0	0
7	3400.95000	Neuanlage des Festplatzes	0	20.000	0	0	0
8	7900.96000	Herstellungsaufwand für Wegerneuerung Förderwanderweg	0	20.000	0	0	0
		Zwischensumme	413.000	56.000	0	0	0
		Gesamtsumme	464.200	65.000	1.000	1.000	1.000

Stellenplan I Nachtrag 2017

(für Beamte, Angestellte und Arbeiter)

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr	
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung
	Hauptverwaltung:							
1	Reinigung	6,75 Std.	0,17	EG 2	0,17	EG 2	0,17	EG 2
2	Reinigung	3,00 Std.	0,08	EG 2	0,08	EG 2	0,08	EG 2
	Tageseinrichtung							
3	Tagespflegeperson	39 Std.	1	EG S 2	1	EG S 2	-	EG S 2
4	weitere Fachkraft	4 Std.	0,11	EG S 2	0,11	EG S 3	0,89	EG S 2
	Kindergarten							
5	Leitung	39 Std.	1	EG S 9	1	EG S 9	1	EG S 9
6	Erzieher/in	31,5 Std.	0,80	EG S 8a	0,80	EG S 8a	0,80	EG S 8a
7	Erzieher/in	24 Std.	0,56	EG S 8a	0,56	EG S 8a	0,62	EG S 8a
8	Erzieher/in	20 Std.	0,52	EG S 8a	0,52	EG S 3	0,52	EG S 8a
9	Erzieher/in	18,8 Std.	0,49	EG S 6	0,49	EG S 8a	0,49	EG S 8a
10	weitere Fachkraft	30 Std.	0,76	EG S 3	0,76	EG S 3	0,76	EG S 3
11	hauswirtschaftliche Kraft	20 Std.	0,51	EG 2	0,51	EG 2	0,51	EG 2
12	Vertretung Erzieher/in	22 Std.	0,25	EG S 8a	0,25	EG S 3	0,56	EG S 8a
13	weitere Fachkraft	4 Std.	0,11	EG S 3	0,11	EG S 3	0,11	EG S 3
14	hauswirtschaftliche Kraft	25 Std.	0,65	EG 2	0,65	EG 2	0,65	EG 2
15	Erzieher/in	34,5 Std.	-	-	-	-	0,89	EG S 8a
16	Sozialp. Assistentin	32 Std.	-	-	-	-	0,82	EG S 3
	Reinigungskraft	20 Std.	0,51	EG 2		EG 2	0,51	EG 2
17	Sporthalle							
18	Reinigungskraft	20,26 Std.	0,52	EG 2	0,52	EG 2	0,52	EG 2
	Platzwart	6,75 Std.	0,17	EG 2	0,17	EG 2	0,17	EG 2
19	Bauhof							
20	Gemeindearbeiter	39 Std.	1	EG 2	1	EG 2	1	EG 3
	Gemeindearbeiter	39 Std.	1	EG 1	1	EG 1	1	EG 2

<u>Fremdenverkehr</u>							
21	Bürokraft	6,5Std.	0,17 EG 5	0,17 EG 5	0,17 EG 3		
22	Bürokraft	6,5 Std.	- EG 3	0,17 EG 3	0,17 EG 3		
23	Bürokraft	13 Std.	0,51 EG 3	0,17 EG 3	0,34 EG 3		
	Strandaufsicht/Parkplatz	6,5 Std.	0,16 EG 2	0,16 EG 2	0,16 EG 2		
Gesamt			11,05	10,37	12,91		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2017

1. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 40

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 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	10.000	10.000			
.44800	Sozialversicherungsbeiträge	1.400	1.400			
	<i>Sozialversicherungsbeiträge für die Aufwandsentschädigungen des Bürgermeisters.</i>					
.53000	Dienstzimmerentschädigung Bürgermeister	500	500			
.59200	Ehrungen, Repräsentation	1.000	1.000			
.65200	Telefonkostenpauschale Bürgermeister	900	900			
.65400	Reisekostenpauschale Bürgermeister	1.000	1.000			
.66000	Verfügungsmittel	1.000	1.000			
	Ausgaben	15.800	15.800	0		
				0		
	UAB 0000	Zu-/Überschuß	-15.800	-15.800	0	
				0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 41

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	bisher 2017	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0 0		
	Ausgaben	15.800	15.800	0 0		
	AB 00 Zu-/Überschuß	-15.800	-15.800	0 0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 42

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.15000	Vermischte Einnahmen	0	0			
.17800*	Spenden/ Beteiligungen für Fracking-Verfahren	300	0	300		
	Einnahmen	300	0	300 0		
	A u s g a b e n					
.41400	Personalkosten	8.400	8.400			
.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	2.600	2.600			
.64000*	Versicherungen	3.000	2.700	300		
.65000	Geschäftsausgaben	2.000	2.000			
.65100	Kosten Informationsblatt	200	200			
.65500	Gerichts- und Anwaltskosten	200	200			
.66100	Beiträge und Zuschüsse	1.200	1.200			
.66200*	Vermischte Ausgaben	100	0	100		
.67200*	Verwaltungskosten Kreisbesoldungsstelle	4.000	3.100	900		
	Ausgaben	21.700	20.400	1.300 0		
	UAB 0200	Zu-/Überschuß	-21.400	-20.400	-1.000 0	

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 43

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	300	0	300 0		
	Ausgaben	21.700	20.400	1.300 0		
	AB 02 Zu-/Überschuß	-21.400	-20.400	-1.000 0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 44

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 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	1.800	1.800			
.67210	Verwaltungskostenbeitrag f. Stellplatz- steuer	5.500	5.500			
	Ausgaben	7.300	7.300	0		
				0		
	UAB 0340	Zu-/Überschuß	-7.300	-7.300	0	
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	7.300	7.300	0		
				0		
AB 03	Zu-/Überschuß	-7.300	-7.300	0		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 45

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.14000*	Einnahmen durch Hochzeiten am Strand	60.000	40.000	20.000		
	Einnahmen	60.000	40.000	20.000		
				0		
	A u s g a b e n					
.41400	Personalkosten	2.100	2.100			
.65000	Aufwendungen für Hochzeiten am Strand	3.000	3.000			
	Ausgaben	5.100	5.100	0		
				0		
	UAB 0500	Zu-/Überschuß	54.900	34.900	20.000	
				0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 46

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.15000	Vermischte Einnahmen/ Wahlkostenerstattungen	300	300			
	Einnahmen	300	300	0 0		
	A u s g a b e n					
.40000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	600	600			
	Ausgaben	600	600	0 0		
	UAB 0520	Zu-/Überschuß	-300	-300	0 0	
	Einnahmen	60.300	40.300	20.000 0		
	Ausgaben	5.700	5.700	0 0		
AB 05	Zu-/Überschuß	54.600	34.600	20.000 0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 47

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	60.600	40.300	20.300 0		
	Ausgaben	50.500	49.200	1.300 0		
	EP 0 Zu-/Überschuß	10.100	-8.900	19.000 0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 48

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	bisher 2017	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.11000	Gebühren öffentlicher Parkplätze <i>Vormals 7900.11000</i>	50.000	50.000			
	Einnahmen	50.000	50.000	0 0		
	Ausgaben					
.68000	Abschreibungen	0	0			
	Ausgaben	0	0	0 0		
	UAB 1100					
	Zu-/Überschuß	50.000	50.000	0 0		
	Einnahmen	50.000	50.000	0 0		
	Ausgaben	0	0	0 0		
	AB 11	50.000	50.000	0 0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 49

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 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	700	0	700		
.17600	Spenden	0	0			
.27000*	Auflösen von Zuschüssen	0	400	-400		
.27100*	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	400	0	400		
	Einnahmen	1.300	600	1.100 -400		
	A u s g a b e n					
.40000*	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit <i>incl. Verdienstausfallentschädigungen !</i>	3.900	3.000	900		
.50000	Unterhaltungskosten	500	500			
.53000	Mieten	3.100	3.100			
.54000*	Bewirtschaftungskosten	2.000	2.500	-500		
.58000	Sachkosten Feuerwehr - Budget <i>Budget für: Geräte, Ausstattung, Fahr- zeughaltung, Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Geschäftsausgaben, Atemschutzuntersuchungen und Vermischtes</i>	11.000	11.000			
.58100	Sachkosten Jugendfeuerwehr - Budget	500	500			
.64000*	Versicherung der Wehrangehörigen	1.700	1.600	100		
.68000	Abschreibungen	1.300	1.300			
.71700	Zuschuss an Kameradschaftskasse	100	100			

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 50

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	bisher 2017	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7

	Ausgaben	24.100	23.600	1.000 -500		
UAB 1300	Zu-/Überschuß	-22.800	-23.000	100 -100		
	Einnahmen	1.300	600	1.100 -400		
AB 13	Ausgaben	24.100	23.600	1.000 -500		
	Zu-/Überschuß	-22.800	-23.000	100 -100		
	Einnahmen	51.300	50.600	1.100 -400		
EP 1	Ausgaben	24.100	23.600	1.000 -500		
	Zu-/Überschuß	27.200	27.000	100 -100		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 51

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 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	2.500	2.500			
.67230	Schulkostenbeiträge Gymnasien	37.000	37.000			
.67270	Schulkostenbeiträge Förderzentren	0	0			
.67280	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	33.000	33.000			
.71300	Schulverbandsumlage	35.400	35.400			
	Ausgaben	107.900	107.900	0		
				0		
	UAB 2000	Zu-/Überschuß	-107.900	-107.900	0	
				0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 52

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	bisher 2017	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0 0		
	Ausgaben	107.900	107.900	0 0		
AB 20	Zu-/Überschuß	-107.900	-107.900	0 0		
	Einnahmen	0	0	0 0		
	Ausgaben	107.900	107.900	0 0		
EP 2	Zu-/Überschuß	-107.900	-107.900	0 0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 53

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 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		
	A u s g a b e n					
.57000	Chroniken	200	200			
.59000	Gemeindeveranstaltungen	7.000	7.000			
	Ausgaben	7.200	7.200	0		
				0		
	UAB 3400	Zu-/Überschuß	-7.200	-7.200	0	
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	7.200	7.200	0		
				0		
AB 34	Zu-/Überschuß	-7.200	-7.200	0		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 54

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 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	1.700	1.700			
	Ausgaben	1.700	1.700	0		
				0		
	UAB 3520	Zu-/Überschuß	-1.700	-1.700	0	
					0	
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	1.700	1.700	0		
				0		
AB 35	Zu-/Überschuß	-1.700	-1.700	0		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 55

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 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		
.51000	A u s g a b e n 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		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 56

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	bisher 2017	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0 0		
	Ausgaben	10.400	10.400	0 0		
EP 3	Zu-/Überschuß	-10.400	-10.400	0 0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 57

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 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		
.59000	A u s g a b e n Seniorenbetreuung	1.500	1.500			
	Ausgaben	1.500	1.500	0		
				0		
	UAB 4310	Zu-/Überschuß	-1.500	-1.500	0	
					0	
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	1.500	1.500	0		
				0		
AB 43	Zu-/Überschuß	-1.500	-1.500	0		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 58

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.11000	Gebühren	5.200	5.200			
.17000	Zuweisungen des Bundes	0	0			
.17100*	Zuweisung des Landes und des Kreises	11.200	11.000	200		
.17210*	Zuweisung der Umlandgemeinden	2.400	100	2.300		
.17220	Zuweisungen für Sozialstaffeln	1.800	1.800			
	Einnahmen	20.600	18.100	2.500 0		
	Ausgaben					
.41400	Personalkosten	18.100	18.100			
.43400	Personalkosten VBL	1.300	1.300			
.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	3.600	3.600			
.51000	Unterhaltungskosten	300	300			
.53010	lfd. Kosten EDV KiTa-Verwaltungssoftware	200	200			
.54000*	Bewirtschaftungskosten	1.600	1.500	100		
.56200	Aus- und Fortbildung	200	200			
.58000	Sächliche Kosten	500	500			
.67200	Verwaltungskostenbeiträge	800	800			
.68000	Abschreibungen	1.500	1.500			
.68500	Verzinsung Anlagekapital	1.200	1.200			
.70000	Zuschüsse für Kindertagespflege	0	0			

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 59

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7

	Ausgaben	29.300	29.200	100 0		
UAB 4540	Zu-/Überschuß	-8.700	-11.100	2.400 0		
	Einnahmen	20.600	18.100	2.500 0		
AB 45	Ausgaben	29.300	29.200	100 0		
	Zu-/Überschuß	-8.700	-11.100	2.400 0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 60

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 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		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 61

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.11000*	Gebühren	74.000	60.000	14.000		
.15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	0	0			
.17100*	Zuweisung des Landes und des Kreises	83.000	81.000	2.000		
.17200*	Zuweisung des Kreises für Integrations- kinder	17.500	23.000	-5.500		
.17210*	Zuweisung der Umlandgemeinden	3.200	19.500	-16.300		
.17220*	Zuweisung für Sozialstaffeln	4.500	3.500	1.000		
.17700*	Spenden	100	0	100		
.27000*	Auflösen von Zuschüssen	0	2.000	-2.000		
.27100*	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	2.000	0	2.000		
	Einnahmen	184.300	189.000	19.100 -23.800		
	Ausgaben					
.41400*	Personalkosten KiTa	249.000	220.000	29.000		
.41600*	Sonstige Personalkosten (Honorarkräfte)	0	13.100	-13.100		
.43400*	Personalkosten VBL	17.000	14.700	2.300		
.44400*	Personalkosten -Sozialversicherung-	50.600	44.700	5.900		
.44800	SV-Beitrag für sonstige Beschäftigte	0	0			
.50000*	Unterhaltungskosten KIGA	1.000	2.000	-1.000		
.53010	lfd. Kosten EDV (KiTa-Verwaltungssoftware)	300	300			
.54000	Bewirtschaftungskosten KIGA	25.000	25.000			
.56200	Aus- und Fortbildung KIGA	3.000	3.000			
.58000	Sächliche Kosten	6.000	6.000			
.58010*	Aufwendungen für Integrationskinder	10.500	12.000	-1.500		
.67200*	Verwaltungskostenbeiträge Amt	10.700	10.300	400		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 62

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.67900	Personalkostenanteil Bauhofleistungen	4.000	4.000			
.68000	Abschreibungen	5.100	5.100			
.68500	Verzinsung Anlagekapital	9.700	9.700			
.70000	Kindergartenbeiträge an Fremdgemeinden	15.000	15.000			
	Ausgaben	406.900	384.900	37.600 -15.600		
	UAB 4640					
	Zu-/Überschuß	-222.600	-195.900	-18.500 8.200		
	Einnahmen	184.400	189.100	19.100 -23.800		
	Ausgaben	406.900	384.900	37.600 -15.600		
	AB 46					
	Zu-/Überschuß	-222.500	-195.800	-18.500 8.200		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 63

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	bisher 2017	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	205.000	207.200	21.600 -23.800		
	Ausgaben	437.700	415.600	37.700 -15.600		
	EP 4 Zu-/Überschuß	-232.700	-208.400	-16.100 8.200		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 64

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.27000*	Auflösen von Zuschüssen	0	3.000	-3.000		
.27100*	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	3.000	0	3.000		
	Einnahmen	3.000	3.000	3.000		
				-3.000		
	A u s g a b e n					
.41400	Personalkosten	21.500	21.500			
.43400	Personalkosten VBL	1.400	1.400			
.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	4.900	4.900			
.51000*	Unterhaltungskosten Sportstätten	14.000	1.500	12.500		
	<i>Dachsanierungsarbeiten Sporthalle</i>					
.53000	Pacht Sportplatz	1.700	1.700			
.54000	Bewirtschaftung Sportstätten	1.500	1.500			
.67200	Verwaltungskosten an das Amt	300	300			
.68000	Abschreibungen	4.500	4.500			
.70700	Zuschuss an Sportverein	5.000	5.000			
	Ausgaben	54.800	42.300	12.500		
				0		
	UAB 5600	Zu-/Überschuß	-51.800	-39.300	-9.500	
				3.000		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 65

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	3.000	3.000	3.000 -3.000		
	Ausgaben	54.800	42.300	12.500 0		
	AB 56 Zu-/Überschuß	-51.800	-39.300	-9.500 3.000		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 66

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 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		
.51000	A u s g a b e n					
	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		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 67

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	bisher 2017	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	3.000	3.000	3.000 -3.000		
	Ausgaben	55.300	42.800	12.500 0		
EP 5	Zu-/Überschuß	-52.300	-39.800	-9.500 3.000		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 68

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 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		
.65000	A u s g a b e n 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		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 69

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.27000	Auflösen von Zuschüssen	0	0			FB 2
.27100*	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	19.900	0	19.900		
	Einnahmen	19.900	0	19.900		
				0		
	Ausgaben					
.51000	Unterhaltungskosten	3.000	3.000			
.51100*	Winterdienst	1.700	10.000	-8.300		
.54100*	Straßenentwässerungsentgelte an AZV Ostufer Kieler Förde	16.100	14.300	1.800		
.68000*	Abschreibungen	23.000	4.000	19.000		
.71300	Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverband	9.500	9.500			
	Ausgaben	53.300	40.800	20.800		
				-8.300		
	UAB 6300	Zu-/Überschuß	-33.400	-40.800	-900	
				-8.300		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 70

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	19.900	0	19.900 0		
	Ausgaben	53.300	40.800	20.800 -8.300		
AB 63	Zu-/Überschuß	-33.400	-40.800	-900 -8.300		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 71

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					FB 2
.27000	Auflösen von Zuschüssen	0	0			
.27100*	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	4.000	0	4.000		
	Einnahmen	4.000	0	4.000		
				0		
	A u s g a b e n					
.51000*	Unterhaltungskosten	4.900	3.000	1.900		
.57000*	Stromkosten	0	6.000	-6.000		
.68000*	Abschreibungen	5.900	1.500	4.400		
	Ausgaben	10.800	10.500	6.300		
				-6.000		
	UAB 6700	Zu-/Überschuß	-6.800	-10.500	-2.300	
				-6.000		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 72

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	4.000	0	4.000 0		
	Ausgaben	10.800	10.500	6.300 -6.000		
	AB 67 Zu-/Überschuß	-6.800	-10.500	-2.300 -6.000		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 73

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 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	3.100	3.100			
	Ausgaben	3.100	3.100	0		
				0		
	UAB 6900	Zu-/Überschuß	-3.100	-3.100	0	
					0	
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	3.100	3.100	0		
				0		
AB 69	Zu-/Überschuß	-3.100	-3.100	0		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 74

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	23.900	0	23.900 0		
	Ausgaben	67.200	54.400	27.100 -14.300		
EP 6	Zu-/Überschuß	-43.300	-54.400	-3.200 -14.300		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 75

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 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		
.70000	A u s g a b e n					
	Zuschuss z. Defizitausgleich d. Friedhofes d. Kirchengemeinde Probsteierhagen	2.000	2.000			
	Ausgaben	2.000	2.000	0		
				0		
	UAB 7500	Zu-/Überschuß	-2.000	-2.000	0	
					0	
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	2.000	2.000	0		
				0		
AB 75	Zu-/Überschuß	-2.000	-2.000	0		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 76

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	bisher 2017	Mehr (+)		
		EUR	EUR	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 Kostenersatz	6.000	6.000			
	Einnahmen	6.000	6.000	0 0		
	A u s g a b e n					
.41400*	Personalkosten Bauhof	56.000	51.000	5.000		
.43400*	Personalkosten Bauhof - VBL -	3.900	3.500	400		
.44400*	Personalkosten -Sozialversicherung-	11.200	10.400	800		
.50000	Unterhaltungskosten Bauhof	2.000	2.000			
.52000*	Geräte und Ausstattung Bauhof	2.300	1.500	800		
.53000	Mieten und Pachten	13.200	13.200			
.53010	Leasingentgelte für KfZ	1.400	1.400			
.54000*	Bewirtschaftungskosten Bauhof	5.800	5.000	800		
.55000	Haltung der Fahrzeuge	5.500	5.500			
	Ausgaben	101.300	93.500	7.800 0		
	UAB 7710	Zu-/Überschuß	-95.300	-87.500 0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 77

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	6.000	6.000	0 0		
	Ausgaben	101.300	93.500	7.800 0		
AB 77	Zu-/Überschuß	-95.300	-87.500	-7.800 0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 78

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.12000*	Fremdenverkehrsabgabe	19.200	19.000	200		
.14000	Miet- u. Pachteinnahmen f. Strandnutzung u. gemeindliche Einrichtungen	5.000	5.000			
.15000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahme Tourismus <i>jetzt unter 7900.14000</i>	0	0			
.17100*	Landeszuschuss "Sturmschäden"	15.000	0	15.000		
.17200	Kostenanteil der Gemeinde Wendtorf -Wasserwacht-	7.000	7.000			
.17700	Spenden	0	0			
.27000*	Auflösen von Zuschüssen	0	1.800	-1.800		
.27100*	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	31.700	0	31.700		
	Einnahmen	77.900	32.800	46.900 -1.800		
	Ausgaben					
.41400*	Personalkosten-Parkplatz/Tourismusbüro-	26.000	21.100	4.900		
.43400*	Personalkosten - VBL -	1.100	700	400		
.44400*	Personalkosten -Sozialversicherung-	6.100	5.800	300		
.50000	Unterhaltung Tourismusgebäude	500	500			
.51000*	Beseitigung von Sturmschäden <i>Sturmtief "Axel"</i>	32.000	0	32.000		
.51200	Unterhaltung Mole	500	500			
.54000*	Aufwendungen für den Tourismus	60.000	50.000	10.000		
.54100	Bewirtschaftung gebührenpflichtige Park- plätze	1.000	1.000			
.54200	Kosten der Wasserwacht	14.000	14.000			

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 79

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.66100	Förderung des Fremdenverkehrs	1.500	1.500			
.67200	Verwaltungskostenbeitrag Fremdenverkehrsabgabe	2.400	2.400			
.67900	Personalkostenanteil Bauhofleistungen	2.000	2.000			
.68000*	Abschreibungen	51.300	2.500	48.800		
.71200	Kostenanteil Fremdenverkehrsverband und -verein	3.500	3.500			
	Ausgaben	201.900	105.500	96.400 0		
	UAB 7900	Zu-/Überschuß	-124.000	-72.700	-49.500 1.800	
	Einnahmen	77.900	32.800	46.900 -1.800		
	Ausgaben	201.900	105.500	96.400 0		
AB 79	Zu-/Überschuß	-124.000	-72.700	-49.500 1.800		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 80

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	83.900	38.800	46.900 -1.800		
	Ausgaben	305.200	201.000	104.200 0		
EP 7	Zu-/Überschuß	-221.300	-162.200	-57.300 1.800		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 81

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.22000*	E i n n a h m e n Konzessionsabgabe	27.600	24.000	3.600		
	Ausgaben	0	0	0 0		
	UAB 8100 Zu-/Überschuß	27.600	24.000	3.600 0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 82

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.22000*	E i n n a h m e n Konzessionsabgabe (GAS)	4.300	1.000	3.300		
	Ausgaben	0	0	0 0		
	UAB 8130					
	Zu-/Überschuß	4.300	1.000	3.300 0		
	Einnahmen	31.900	25.000	6.900 0		
	Ausgaben	0	0	0 0		
AB 81	Zu-/Überschuß	31.900	25.000	6.900 0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 83

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 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	100	100			
	Ausgaben	100	100	0 0		
	UAB 8800	Zu-/Überschuß	600	600	0 0	

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 84

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 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	500	500			
.67200	Verwaltungskostenbeitrag	300	300			
	Ausgaben	800	800	0 0		
	UAB 8820	Zu-/Überschuß	4.300	4.300	0 0	

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 85

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.14000*	Mieten Wohnungen	22.200	24.000	-1.800		
.14001	Mieten Feuerwehr	3.000	3.000			
.27000*	Auflösen von Zuschüssen	0	1.100	-1.100		
.27100*	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	1.100	0	1.100		
	Einnahmen	26.300	28.100	1.100 -2.900		
	Ausgaben					
.50000	Unterhaltungskosten	1.500	1.500			
.54000	Bewirtschaftungskosten	7.000	7.000			
.67200	Verwaltungskosten an das Amt	800	800			
.68000	Abschreibungen	6.400	6.400			
.68500	Verzinsung Anlagekapital	0	0			
	Ausgaben	15.700	15.700	0 0		
	UAB 8830	Zu-/Überschuß	10.600	1.100 2.900		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 86

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 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"	38.700	36.000	2.700		
.27000*	Auflösen von Zuschüssen	0	6.300	-6.300		
.27100*	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	6.300	0	6.300		
	Einnahmen	45.000	42.300	9.000 -6.300		
	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			
.68000	Abschreibungen	8.200	8.200			
	Ausgaben	19.500	19.500	0 0		
	UAB 8850	Zu-/Überschuß	25.500	22.800	9.000 6.300	

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 87

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	77.100	76.200	10.100 -9.200		
	Ausgaben	36.100	36.100	0 0		
AB 88	Zu-/Überschuß	41.000	40.100	10.100 9.200		
	Einnahmen	109.000	101.200	17.000 -9.200		
	Ausgaben	36.100	36.100	0 0		
EP 8	Zu-/Überschuß	72.900	65.100	17.000 9.200		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 88

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	bisher 2017	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.00000*	Grundsteuer A <i>berechnet auf einen Hebesatz von 390%</i>	7.600	7.200	400		
.00100*	Grundsteuer B <i>berechnet auf einen Hebesatz von 390%</i>	171.200	169.200	2.000		
.00300	Gewerbesteuer <i>berechnet auf einen Hebesatz von 390%</i>	165.000	165.000			
.01000*	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	480.000	463.900	16.100		
.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.800	11.800			
.02200*	Hundesteuer	5.200	3.900	1.300		
.02700*	Zweitwohnungssteuer	56.600	50.000	6.600		
.02710*	Stellplatzsteuer f. Dauercamper	38.200	37.000	1.200		
.04100*	Schlüsselzuweisungen	78.700	79.700	-1.000		
.09100*	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	42.500	42.300	200		
.26100*	Säumniszuschläge	200	0	200		
.26500	Nachzahlungszinsen	200	200			
	Einnahmen	1.057.200	1.030.200	28.000 -1.000		
	A u s g a b e n					
.81000*	Gewerbesteuerumlage	32.000	30.000	2.000		
.83200*	Kreisumlage	289.800	295.900	-6.100		
.83220	Amtsumlage	149.200	149.200			
.84500	Erstattungszinsen	100	100			

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 89

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	bisher 2017	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7

	Ausgaben	471.100	475.200	2.000 -6.100		
UAB 9000	Zu-/Überschuß	586.100	555.000	26.000 -5.100		
	Einnahmen	1.057.200	1.030.200	28.000 -1.000		
AB 90	Ausgaben	471.100	475.200	2.000 -6.100		
	Zu-/Überschuß	586.100	555.000	26.000 -5.100		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 90

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 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	107.200	35.000	72.200		
.27500	Verzinsung Anlagekapital	10.900	10.900			
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0			
	Einnahmen	118.100	45.900	72.200 0		
	A u s g a b e n					
.68000*	Auflösen von Zuschüssen	0	14.600	-14.600		
.68100*	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	68.400	0	68.400		
.80800*	Zinsen an den Kreditmarkt	35.200	33.600	1.600		
.84100	Zinsen	0	0			
.86000*	Zuführung zum Vermögenshaushalt	42.900	52.800	-9.900		
	Ausgaben	146.500	101.000	70.000 -24.500		
	UAB 9100	Zu-/Überschuß	-28.400	2.200 -24.500		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 91

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	118.100	45.900	72.200 0		
	Ausgaben	146.500	101.000	70.000 -24.500		
AB 91	Zu-/Überschuß	-28.400	-55.100	2.200 -24.500		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 92

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.29200	Deckung von Fehlbeträgen	0	0			
.29500	Ist-Überschuß	0	0			
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben					
.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		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 93

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	1.175.300	1.076.100	100.200 -1.000		
	Ausgaben	617.600	576.200	72.000 -30.600		
	EP 9 Zu-/Überschuß	557.700	499.900	28.200 -29.600		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2017

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt

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

Seite

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.	bisher	Mehr (+)	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
					Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.36200	Kreiszuschuss	0		0					
	Einnahmen	0		0	0	0			
	A u s g a b e n								
.93500	Umstellung auf Digitalfunk	0	0	0		0	0		
.93520	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	9.000	0	9.000		0	0		
.95000*	Dach-/Fassadensanierung Feuerwehrgebäude Ausbau Jugendraum	600	0	0	600	0	0		

B. Vermögenshaushalt

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

Seite 10

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.	bisher	Mehr (+)	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
					Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	9.600	0	9.000	600 0	0	0		
UAB 1300	Zu-/Überschuß	-9.600		-9.000	-600 0				
	Einnahmen	0		0	0 0				
	Ausgaben	9.600	0	9.000	600 0	0	0		
AB 13	Zu-/Überschuß	-9.600		-9.000	-600 0				
	Einnahmen	0		0	0 0				
	Ausgaben	9.600	0	9.000	600 0	0	0		
EP 1	Zu-/Überschuß	-9.600		-9.000	-600 0				

B. Vermögenshaushalt

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

Seite 7

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
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								
.95000*	Neuanlage des Festplatzes "Uferkoppel"	20.000	0	0	20.000	0	0		
	Ausgaben	20.000	0	0	20.000	0	0		
					0				
	UAB 3400								
	Zu-/Überschuß	-20.000		0	-20.000				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	20.000	0	0	20.000	0	0		
					0				
	AB 34								
	Zu-/Überschuß	-20.000		0	-20.000				
					0				

B. Vermögenshaushalt

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

Seite 10

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.	bisher	Mehr (+)	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
					Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	20.000	0	0	20.000	0	0		
	EP 3 Zu-/Überschuß	-20.000		0	-20.000				

B. Vermögenshaushalt

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

Seite 4

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu		bisher	Mehr (+)	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
					Weniger (-)				
		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								
.34500	Verkaufserlöse v. beweglichen Sachen	0			0				
.36200	Kreiszuschuss	0			0				
	Einnahmen	0			0	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	0	0		0	0	0		

B. Vermögenshaushalt

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

Seite

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.	bisher	Mehr (+)	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
					Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
UAB 4640	Zu-/Überschuß	0		0	0				
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
AB 46	Zu-/Überschuß	0		0	0				
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
EP 4	Zu-/Überschuß	0		0	0				

B. Vermögenshaushalt

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

Seite

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu		bisher	Mehr (+)	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
					Weniger (-)				
		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								
.36000	Zuschuss für Umrüstung auf LED-Technik	0			0				
	Einnahmen	0			0	0			
					0				
	A u s g a b e n								
.95000	Umrüstung auf LED-Technik	0	0		0		0	0	
	Ausgaben	0	0		0	0	0	0	
						0			
	UAB 6700 Zu-/Überschuß	0			0	0			
					0				

B. Vermögenshaushalt

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

Seite 10

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu EUR	 EUR	bisher EUR	Mehr (+)	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
					Weniger (-) EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
AB 67	Zu-/Überschuß	0		0	0				
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
EP 6	Zu-/Überschuß	0		0	0				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 18 Stein
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 7010 Regenwasserbeseitigung

Seite 11

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu EUR	 EUR	bisher EUR	Mehr (+)	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
					Weniger (-) 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	Gemeindeanteil am Bau einer Hochwasser- entlastungsleitung	0	0	0		0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0 0	0	0		
	UAB 7010 Zu-/Überschuß	0		0	0 0				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **18 Stein**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7010 Regenwasserbeseitigung**

Seite

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
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				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
AB 70	Zu-/Überschuß	0		0	0				

B. Vermögenshaushalt

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

Seite 1

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.	bisher	Mehr (+)	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
					Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.93500	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
	A u s g a b e n								
	Erwerb von beweglichem Vermögen Bauhof	0	0	0		0	0		
	Anhänger 3.800 € Rasenmäher 700 € Kehrmaschine 10.000 €								
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
	UAB 7710 Zu-/Überschuß	0		0	0				

B. Vermögenshaushalt

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

Seite 106

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

Seite 17

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu		bisher	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9	10
	E i n n a h m e n								
.36800*	Spenden für Sanierung der Mole	5.000		0	5.000				
	Einnahmen	5.000		0	5.000 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 <i>Anschaffung Doppelpagode und Zubehör sowie EDV-Ausstattung f. Bürgermeister</i>	0	0	0		0	0		
.95000*	Erneuerung/ Sanierung der Mole	15.400	0	14.000	1.400	0	0		
.96000*	Herstellungsaufwand für Wegerneuerung Förderwanderweg	20.000	0	0	20.000	0	0		
.98800	Zuschuss für Podest f. Hochzeiten am Strand <i>Beteiligung gem. GV-Beschluss 07.07.14</i>	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**

Seite

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu		bisher	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9	10
	Ausgaben	35.400	0	14.000	21.400 0	0	0		
UAB 7900	Zu-/Überschuß	-30.400		-14.000	-16.400 0				
	Einnahmen	5.000		0	5.000 0				
	Ausgaben	35.400	0	14.000	21.400 0	0	0		
AB 79	Zu-/Überschuß	-30.400		-14.000	-16.400 0				
	Einnahmen	5.000		0	5.000 0				
	Ausgaben	35.400	0	14.000	21.400 0	0	0		
EP 7	Zu-/Überschuß	-30.400		-14.000	-16.400 0				

B. Vermögenshaushalt

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

Seite 10

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.	bisher	Mehr (+)	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
					Weniger (-)				
		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		
	UAB 8110								
	Zu-/Überschuß	0		0	0				
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
	AB 81								
	Zu-/Überschuß	0		0	0				

B. Vermögenshaushalt

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

Seite

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.	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								
.93500	Ersatzinvestitionen	0	0	0		0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
	UAB 8850								
	Zu-/Überschuß	0		0	0				
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
	AB 88								
	Zu-/Überschuß	0		0	0				

B. Vermögenshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.	bisher	Mehr (+)	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
					Weniger (-)				
		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**

Seite 10

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu		bisher	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9	10
	E i n n a h m e n								
.30000*	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	42.900		52.800	-9.900				
.31000*	Entnahme aus Rücklage	22.800		0	22.800				
.37780*	Darlehensaufnahme	37.200		11.400	25.800				
	Einnahmen	102.900		64.200	48.600 -9.900				
	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	42.900	0	41.200	1.700	0	0		
.97800	Außerordentliche Tilgung	0	0	0		0	0		

B. Vermögenshaushalt

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

Seite

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.	bisher	Mehr (+)	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
					Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.99300	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0	0		0	0		
	Ausgaben	42.900	0	41.200	1.700	0	0		
					0				
	UAB 9100								
	Zu-/Überschuß	60.000		23.000	46.900				
					9.900				
	Einnahmen	102.900		64.200	48.600				
					-9.900				
	Ausgaben	42.900	0	41.200	1.700	0	0		
					0				
	AB 91								
	Zu-/Überschuß	60.000		23.000	46.900				
					9.900				

B. Vermögenshaushalt

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

Seite

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
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			
	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		
	UAB 9200 Zu-/Überschuß	0			0	0			

B. Vermögenshaushalt

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

Seite

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu		bisher	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9	10
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
AB 92	Zu-/Überschuß	0		0	0				
	Einnahmen	102.900		64.200	48.600				
					-9.900				
	Ausgaben	42.900	0	41.200	1.700	0	0		
					0				
EP 9	Zu-/Überschuß	60.000		23.000	46.900				
					9.900				

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

1. Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz 2017							
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
0	Verwaltungshaushalt								
	Allgemeine Verwaltung	60.600	40.300	20.300	50.500	49.200	1.300		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	51.300	50.600	700	24.100	23.600	500		
2	Schulen	0	0	0	107.900	107.900	0		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	10.400	10.400	0		
4	Soziale Sicherung	205.000	207.200	-2.200	437.700	415.600	22.100		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	3.000	3.000	0	55.300	42.800	12.500		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	23.900	0	23.900	67.200	54.400	12.800		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	83.900	38.800	45.100	305.200	201.000	104.200		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	109.000	101.200	7.800	36.100	36.100	0		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.175.300	1.076.100	99.200	617.600	576.200	41.400		
0-9	Zusammen	1.712.000	1.517.200	194.800	1.712.000	1.517.200	194.800		
			davon	234.000	Mehreinnahmen	davon	255.800	Mehrausgaben	
			davon	-39.200	Wenigereinnahmen	davon	-61.000	Wenigerausgaben	

Einzelplan		Haushaltsansatz 2017							
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
0	Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	9.600	9.000	600	0	0
2	Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	20.000	0	20.000	0	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.000	0	5.000	35.400	14.000	21.400	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	102.900	64.200	38.700	42.900	41.200	1.700	0	0
0-9	Zusammen	107.900	64.200	43.700	107.900	64.200	43.700	0	0
			davon	53.600	Mehreinnahmen	davon	43.700	Mehrausgaben	
			davon	-9.900	Wenigereinnahmen	davon	0	Wenigerausgaben	
	Gesamthaushalt	1.819.900	1.581.400	238.500	1.819.900	1.581.400	238.500	0	0

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

1. Nachtragsplan

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Stein
Einwohner: 777
Stand : 31.03.2015

Gemeinde 18 Stein

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0	0	11.400	4.400	0	-15.800	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	15	6	0	-20	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	300	0	11.000	10.700	0	-21.400	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	14	14	0	-28	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung	0	0	0	7.300	0	-7.300	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	9	0	-9	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	60.300	0	2.700	3.000	0	54.600	0	0	0	0
	Je EW.	78	0	3	4	0	70	0	0	0	0
0	Allgemeine Verwaltung	60.600	0	25.100	25.400	0	10.100	0	0	0	0
	Je EW.	78	0	0	33	0	13	0	0	0	0
11	Öffentliche Ordnung	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
	Je EW.	64	0	0	0	0	64	0	0	0	0
13	Brandschutz	900	0	3.900	20.100	100	-23.200	0	600	9.000	0
	Je EW.	1	0	5	26	0	-30	0	1	12	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	50.900	0	3.900	20.100	100	26.800	0	600	9.000	0
	Je EW.	65	0	0	26	0	34	0	1	12	0
20	Schulverwaltung	0	0	0	72.500	35.400	-107.900	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	93	46	-139	0	0	0	0
2	Schulen	0	0	0	72.500	35.400	-107.900	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	93	46	-139	0	0	0	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	7.200	0	-7.200	0	20.000	0	0
	Je EW.	0	0	0	9	0	-9	0	26	0	0
35	Volksbildung	0	0	0	0	1.700	-1.700	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	2	-2	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

Gemeinde 18 Stein

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	8.700	1.700	-10.400	0	20.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	11	2	-13	0	26	0	0
43	Soziale Einrichtungen	0	0	0	1.500	0	-1.500	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	2	0	-2	0	0	0	0
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	20.600	0	23.000	6.300	0	-8.700	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	27	0	30	8	0	-11	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	182.400	0	316.600	75.300	15.000	-224.500	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	235	0	407	97	19	-289	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	203.000	0	339.600	83.100	15.000	-234.700	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	262	0	0	107	19	-302	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten	0	0	27.800	22.000	5.000	-54.800	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	36	28	6	-71	0	0	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	500	0	-500	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	27.800	22.500	5.000	-55.300	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	29	6	-72	0	0	0	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen	0	0	0	43.800	9.500	-53.300	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	56	12	-69	0	0	0	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	0	0	10.800	0	-10.800	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	14	0	-14	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0	3.100	-3.100	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	4	-4	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	54.600	12.600	-67.200	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	70	16	-87	0	0	0	0

Gemeinde 18 Stein

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzz-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 Investitions-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
70	Abwasserbeseitigung Je EW.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
75	Bestattungswesen Je EW.	0 0	0 0	0 0	0 0	2.000 3	-2.000 -3	0 0	0 0	0 0	0 0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung Je EW.	6.000 8	0 0	71.100 92	30.200 39	0 0	-95.300 -123	0 0	0 0	0 0	0 0
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Je EW.	46.200 59	0 0	33.200 43	165.200 213	3.500 5	-155.700 -200	5.000 6	35.400 46	0 0	0 0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Je EW.	52.200 67	0 0	104.300 0	195.400 252	5.500 8	-253.000 -326	5.000 6	35.400 46	0 0	0 0
81	Versorgungsunternehmen Je EW.	0 0	31.900 41	0 0	0 0	0 0	31.900 41	0 0	0 0	0 0	0 0
88	Allgemeines Grundvermögen Je EW.	69.700 90	0 0	0 0	36.100 46	0 0	33.600 43	0 0	0 0	0 0	0 0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Je EW.	69.700 90	31.900 41	0 0	36.100 46	0 0	65.500 84	0 0	0 0	0 0	0 0
	Gesamt Je EW.	436.400 562	31.900 41	500.700 645	518.400 667	75.300 97	-626.100 -808	5.000 6	56.000 73	9.000 12	0 0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten Je EW.			81.300 105							

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

1. Nachtragsplan

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Stein
Einwohner: 777
Stand : 31.03.2015

Haushaltsquerschnitt 1. Nachtragsplan - Einzelplan 9

Seite 124

Gemeinde 18 Stein

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp.3 und 4 ./.5)	Sonstige Einnahmen des Verm.-HH	Sonstige Ausgaben des Verm.-HH
	Gruppierungsziffer	00 - 09	20,23,26-29	47,80-86,89		30,31,37	90,91,97,99
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>Je EW.</i>	1.056.800 1360	400 1	471.100 606	586.100 754	0 0	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	118.100 152	78.100 101	40.000 51	102.900 132	42.900 55
92	Abwicklung der Vorjahre <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	1.056.800 1360	118.500 153	549.200 0	626.100 805	102.900 132	42.900 55
	Gesamt <i>Je EW.</i>	1.056.800 1360	118.500 153	549.200 707	626.100 805	102.900 132	42.900 55

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Stein

Einwohner: 777

Stand : 31.03.2015

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes			

0	Steuern, allgemeine Zuweisungen			
00	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	7.600	9,78	400
001	Grundsteuer B	171.200	220,33	2.000
003	Gewerbesteuer (brutto)	165.000	212,36	0
00	Summe Gruppe 00	343.800	442,47	2.400
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	480.000	617,76	16.100
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.800	15,19	0
01	Summe Gruppe 01	491.800	632,95	16.100
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	5.200	6,69	1.300
026	Jagdsteuer	0	0,00	0
027	Zweitwohnungssteuer	94.800	122,01	7.800
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0
02	Summe Gruppe 02	100.000	128,70	9.100
03	Steuerähnliche Einnahmen			
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0
03	Summe Gruppe 03	0	0,00	0
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	78.700	101,29	-1.000
04	Summe Gruppe 04	78.700	101,29	-1.000
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 2017	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	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)	42.500	54,70	200
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0
09	Summe Gruppe 09	42.500	54,70	200
0	Summe Hauptgruppe 0	1.056.800	1.360,11	26.800
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	129.400	166,54	14.000
12	Zweckgebundene Abgaben	19.200	24,71	200
10-12	Summe Gruppen 10-12	148.600	191,25	14.200
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0
14	Mieten und Pachten	134.700	173,36	20.900
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1,29	700
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	135.700	174,65	21.600
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	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	Ersatzungsbetrag 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	6.000	7,72	0
16	Summe Gruppe 16	6.000	7,72	0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170	vom Bund	0	0,00	0
171	vom Land	109.200	140,54	17.200
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.400	46,85	-18.500
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	200	0,26	100
178	von übrigen Bereichen	300	0,39	300
17	Summe Gruppe 17	146.100	188,04	-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 2017	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	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	436.400	561,66	34.900
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	31.900	41,06	6.900
21-22	Summe Gruppen 21-22	31.900	41,06	6.900
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 2017	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	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 Aufwandsersatz; 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 2017	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
261	Säumniszuschläge	200	0,26	200
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	0,26	0
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0
26	Summe Gruppe 26	400	0,52	200
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	107.200	137,97	57.600
271	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	68.400	88,03	68.400
275	Verzinsung des Anlagekapitals	10.900	14,03	0
279	Rückstellungen	0	0,00	0
27	Summe Gruppe 27	186.500	240,03	126.000
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	218.800	281,61	133.100
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	1.712.000	2.203,38	194.800
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	42.900	55,21	-9.900
30	Summe Gruppe 30	42.900	55,21	-9.900
31	Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	22.800	29,34	22.800
311	Entnahme aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	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	22.800	29,34	22.800
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 2017	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	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	0	0,00	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	5.000	6,44	5.000
36	Summe Gruppe 36	5.000	6,44	5.000
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	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	37.200	47,88	25.800
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	37.200	47,88	25.800
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	107.900	138,87	43.700
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	1.819.900	2.342,25	238.500

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	14.500	18,66	900
40	Summe Gruppe 40	14.500	18,66	900
41	Dienstbezüge und dgl.			
410	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0
414	Arbeitnehmer/-innen	381.100	490,48	38.900
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	-13.100
41	Summe Gruppe 41	381.100	490,48	25.800
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	24.700	31,79	3.100
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0
43	Summe Gruppe 43	24.700	31,79	3.100
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
440	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0
444	Arbeitnehmer/-innen	79.000	101,67	7.000
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	1.400	1,80	0
44	Summe Gruppe 44	80.400	103,47	7.000
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0,00	0
45	Summe Gruppe 45	0	0,00	0
46	Personalnebensausgaben	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 2017	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
47	Summe Gruppe 47	0	0,00	0
4	Summe Hauptgruppe 4	500.700	644,40	36.800
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500	8,37	-1.000
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	58.900	75,80	38.100
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.300	2,96	800
53	Mieten und Pachten	20.400	26,25	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	144.100	185,46	12.200
55	Haltung von Fahrzeugen	5.500	7,08	0
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.200	4,12	0
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	240.900	310,04	50.100
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	38.200	49,16	-7.500
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	38.200	49,16	-7.500
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.700	6,05	400
64	Summe Gruppe 64	4.700	6,05	400
65	Geschäftsausgaben	7.300	9,40	0
65	Summe Gruppe 65	7.300	9,40	0
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfügungsmittel	1.000	1,29	0
661	Sonstige	2.800	3,60	100
66	Summe Gruppe 66	3.800	4,89	100
64-66	Summe Gruppen 64-66	15.800	20,33	500
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	99.400	127,93	1.300
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	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	6.000	7,72	0
67	Summe Gruppe 67	105.400	135,65	1.300
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	107.200	137,97	57.600
681	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	68.400	88,03	68.400
685	Verzinsung des Anlagekapitals	10.900	14,03	0
689	Rückstellungen	0	0,00	0
68	Summe Gruppe 68	186.500	240,03	126.000
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	586.800	755,22	170.400
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	22.000	28,31	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
70	Summe Gruppe 70	22.000	28,31	0
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	5.200	6,69	0
713	an Zweckverbände u. dgl.	48.000	61,78	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	100	0,13	0
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0
71	Summe Gruppe 71	53.300	68,60	0
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 Kriegsoffer und ähnliche Berechtigte	0	0,00	0
75	Summe Gruppe 75	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	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 2017	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
7	Summe Hauptgruppe 7	75.300	96,91	0
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	35.200	45,30	1.600
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0
80	Summe Gruppe 80	35.200	45,30	1.600
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	32.000	41,18	2.000
81	Summe Gruppe 81	32.000	41,18	2.000
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	439.000	564,99	-6.100
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
83	Summe Gruppe 83	439.000	564,99	-6.100
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 2017	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	100	0,13	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	42.900	55,21	-9.900
86	Summe Gruppe 86	42.900	55,21	-9.900
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	549.200	706,81	-12.400
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.712.000	2.203,34	194.800
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
916	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.7 GemHVO	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
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	9.000	11,58	0
93	Summe Gruppe 93	9.000	11,58	0
94-96	Baumaßnahmen davon			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
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)	0	0,00	0
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)	56.000	72,07	42.000
94-96	Summe Gruppen 94-96	56.000	72,07	42.000
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
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
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	42.900	55,21	1.700
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	42.900	55,21	1.700
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			
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
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	107.900	138,86	43.700
4-9	Summe der Gesamtausgaben	1.819.900	2.342,20	238.500

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde: Stein

Finanzierungsübersicht	Ansatz 2017	
	EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	1.819.900	
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	60.000	
3. Differenz		1.759.900
4. Gesamtausgaben	1.819.900	
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	42.900	
6. Differenz		1.777.000
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)		-17.100
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	22.800	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3 Differenz		22.800
10.1 Einnahmen aus Krediten	37.200	
10.2 Tilgung von Krediten	42.900	
10.3 Differenz		-5.700
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)		17.100
	0	
	0	
	0	

Kommunale Finanzplanung

1. Nachtragsplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2016 — 2020

- 1000 EUR -

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
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	159	179	179	179	179
003	Gewerbesteuer (brutto)	150	165	165	165	165
	Summe Gruppe 00	309	344	344	344	344
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	443	480	495	520	545
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10	12	9	9	10
	Summe Gruppe 01	453	492	504	529	555
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	88	100	100	100	100
	Summe Gruppen 02,03	88	100	100	100	100
04-06	Allgemeine Zuweisungen					
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041,051,061	vom Land	58	79	87	87	88
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04-06	58	79	87	87	88
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	42	43	44	45	47
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	950	1.058	1.079	1.105	1.134

1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	156	149	143	143	143
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige	141	136	112	112	112

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
16, 17	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0	0	0	0	0
161,171	vom Land		94	109	83	83	83
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		72	36	61	61	61
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		12	7	6	6	6
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		475	437	405	405	405
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen		0	0	0	0	0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		24	32	25	25	25
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		61	187	184	184	184
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		85	219	209	209	209
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		1.510	1.714	1.693	1.719	1.748
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		34	43	63	67	79
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	-aus der allgemeinen Rücklage		83	23	0	0	0
3110	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
3120	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0
3130	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenaussgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
3140	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
3150	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
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		83	23	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen		0	0	0	0	0
			151				

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
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		11	0	0	0	0
361	vom Land		0	0	0	0	0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0	0	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		0	5	0	0	0
	Summe Gruppe 36		11	5	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen						
3708	vom Bund		0	0	0	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung		0	0	0	0	0
3718	vom Land		0	0	0	0	0
3719	vom Land für Umschuldung		0	0	0	0	0
3728 ,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0	0	0
3729 ,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0	0	0	0	0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		379	37	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		379	37	0	0	0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		507	108	63	67	79
0-3	Summe aller Einnahmen		2.017	1.822	1.756	1.786	1.827

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben		464	501	495	502	507
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		292	295	258	258	258
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		108	99	99	99	99
679	Innere Verrechnungen		6	6	6	6	6
68	Kalkulatorische Kosten						
680	-Abschreibungen		41	107	106	106	106
681	Auflösen von Zuschüssen u. Beiträgen		0	68	68	68	68
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals		11	11	10	10	10
689	-Rückstellungen		0	0	0	0	0
68	Summe Gruppe 68		52	186	184	184	184
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		458	586	547	547	547
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		22	22	21	21	21

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendienst-hilfen						
710,720	an Bund		0	0	0	0	0
711,721	an Land		0	0	0	0	0
712,713	an Gemeinden und Gemeindeverbände,		49	53	55	56	56
722,723	an Zweckverbände u.dgl.						
715,725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen		0	0	0	0	0
714,716,717,718	an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
724,726,727,728							
	Summe Gruppe 71,72		49	53	55	56	56
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		71	75	76	77	77
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben		35	35	36	34	32
810	Gewerbesteuerumlage		23	32	30	30	30
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		422	439	448	463	476
84,85	Übrige Finanzausgaben		0	0	0	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		34	43	63	67	79
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
8	Summe der sonstige Finanzausgaben		514	549	577	594	617
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		1.507	1.711	1.695	1.720	1.748
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		8	0	0	0	0
91	Zuführung an Rücklagen						
9100	-an allgemeine Rücklage		0	0	4	7	18

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
9110	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
9120	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0
9130	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9140	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9150	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
9151	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
9160	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
9170	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
9171	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
9190	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
9191	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.11 (Stellplatzrücklage=		0	0	0	0	0
9192	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
91	Summe Gruppe 91		0	0	4	7	18
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund		0	0	0	0	0
921,981	an Land		0	0	0	0	0
922,982,	an Gemeinden und Gemeinde-		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
923,983	verbände, an Zweckverbände u. dgl.						
924-928, 984-988	an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen)		0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		2	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		50	9	1	1	1
	Summe Gruppe 93		52	9	1	1	1
94-96	Baumaßnahmen		413	56	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		34	43	58	59	60
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
9798	Rückzahlung innerer Darlehen		0	0	0	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97		34	43	58	59	60
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		507	108	63	67	79
4-9	Summe der Ausgaben		2.014	1.819	1.758	1.787	1.827

Kommunale Finanzplanung

1. Nachtragsplan

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2016 — 2020

- 1000 EUR -

Gemeinde 18 Stein

GLiederungs-Nr.	Aufgabenbereiche	lfd. Nr.	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
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		75	10	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	20	0	0	0
3	Epl.3 zusammen		0	20	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		220	0	0	0	0
40,44,47-49	Übriges		0	0	0	0	0
4	Epl.4 zusammen		220	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung						

Gemeinde 18 Stein

GLiederungs-Nr.	Aufgabenbereiche	lfd. Nr.	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
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		0	0	0	0	0
60,61,62,67-69	Übriges		43	0	0	0	0
6	Epl.6 zusammen		43	0	0	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
70	Abwasserbeseitigung		100	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung		0	0	0	0	0
73-79	Übriges		25	35	0	0	0
7	Epl.7 zusammen		125	35	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen						
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen		2	0	0	0	0
88,89	Allgemeine Grund- und Sondervermögen(soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)		0	0	0	0	0
8	Epl. 8 zusammen		2	0	0	0	0
0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt		465	65	1	1	1