

Datum 15.11.2017	Aktenzeichen: II.910.02.18	Verfasser: Herr Hirsch
Verw.-Vorl.-Nr.: STEIN/BV/031/2017		Seite: -1-

AMT PROBSTEI für die GEMEINDE STEIN

Vorlage an	am	Sitzungsvorlage
Hauptausschuss	27.11.2017	öffentlich
Gemeindevertretung	11.12.2017	öffentlich

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Stein

Sachverhalt:

Im Entwurf wird die Haushaltssatzung 2018 der Gemeinde Stein mit dem Haushaltsplan zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Der **Verwaltungshaushalt** weist dabei Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 1.779.500 € aus. Im Vermögenshaushalt sind Einnahmen und Ausgaben in einer Größenordnung von je 247.800 EUR veranschlagt worden. Dementsprechend liegt mit diesem Etat-Entwurf ein in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenes Zahlenwerk vor.

Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen des Vermögenshaushaltes ist nicht vorgesehen.

Der Stellenplan weist 12,02 Stellen aus. Im Vergleich zum Vorjahr eine Reduzierung um 0,89 Stellen. Dieses ist mit dem Wegfall einer Fachkraft im Bereich der Kindertagespflege begründet.

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

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

UAB 2000: Schulverwaltung:

Die Schulkostenbeiträge für Grundschulen werden voraussichtlich um etwa 10.000 € ansteigen. Nach erfolgter Meldung der Schülerzahlen besuchen nunmehr 5 Schüler/innen die Grundschule in Laboe. Neben der Schulverbandsumlage an die Dörfergemeinschaftsschule in Probsteierhagen müssen für diese 5 Schüler/innen gesonderte Schulkostenbeiträge entrichtet werden.

Darüber hinaus ist auch die Schülerzahl derjenigen Schüler/innen gestiegen, die die Gemeinschaftsschule in Schönberg besuchen. Auch hier werden Mehrkosten von 5.000 € erwartet.

Unterm Strich steigen die Ausgaben für den UAB 2000 von 107.900 € um 15.900 € auf nunmehr 123.800 €.

UAB 4640: Kindergarten:

Bedingt durch die Erweiterung des Kindergartens und den damit verbundenen Gruppenerweiterungen steigen die Personalkosten merklich an. Diesen Mehrausgaben stehen aber auch deutliche Mehreinnahmen aus Zuweisungen des Landes/Kreises und den Umlandgemeinden gegenüber.

Unterm Strich verringert sich der von der Gemeinde Stein zu tragende Anteil von 222.600 € um 25.700 € auf 196.900 €.

UAB 9000: Steuern, allgemeine Zuweisungen:

Die Schlüsselzahlen zur Verteilung der Einkommensteueranteile werden alle drei Jahre anhand von Lohnsteuerstatistiken neu festgelegt. Zum Haushaltsjahr 2018 war dies wieder der Fall. Die Schlüsselzahl der Gemeinde Stein ist dabei deutlich gesunken. Mit Blick auf die Einwohnerentwicklung ist dieses auch erklärlich. Trotz des insgesamt recht stark gestiegenen Einkommensteueraufkommens muss die Gemeinde Stein im Haushaltsjahr 2018 mit Mindereinnahmen aus diesem Bereich von 42.900 € rechnen.

Die erwarteten Mehreinnahmen aus Schlüsselzuweisungen muss die Gemeinde Stein gleich an den Kreis weiterreichen, da aufgrund der gestiegenen Finanzkraft im maßgeblichen Zeitraum eine höhere Kreisumlage in ähnlicher Größenordnung abzuführen ist.

In der Gesamtbetrachtung des UAB 9000 stehen der Gemeinde Stein im Haushaltsjahr 2018 insgesamt 38.000 € weniger zur Verfügung.

Unter Berücksichtigung dieser Umstände weist der Verwaltungshaushalt keinen freien Finanzspielraum aus. Ein Haushaltsausgleich war nur durch eine Zuführung aus dem Vermögenshaushalt in Höhe von 5.000 € möglich.

Im **Vermögenshaushalt** sind Investitionen in Höhe von insgesamt 197.000 € geplant.

Teile der Mole müssen umfangreich erneuert werden. Die Gemeindevertretung hatte bereits beschlossene Maßnahmen in einer Größenordnung von etwa 110.000 € im Haushaltsjahr 2018 umsetzen zu wollen/müssen. Hierfür sind Zuschüsse vom Land und des Kreises in Aussicht gestellt. Mit einer Gesamtsumme von 70.000 € wird gerechnet.

Für die Verbesserung der touristischen Infrastruktur, was im Wesentlichen Sandlieferungen für die Neuanlage des Strandes beinhaltet, sind Haushaltsmittel in Höhe von 40.000 € vorgesehen.

Weiterhin sind die Heizungsanlagen in der Sporthalle/Sportheim sowie im Haus des Kurgastes erneuerungsbedürftig. Darüber hinaus bedarf es im Haus des Kurgastes eines neuen Fettabscheiders.

Die Gemeinde hat – nicht zuletzt im Hinblick eines neuen Baugebietes – erhebliche Investitionen in Vorleistung erbracht. Zu nennen ist hier eine Hochwasserentlastungsleitung sowie die Erweiterung des Kindergartens. Durch die Erschließung des neuen Baugebietes wird im Haushaltsjahr 2018 ein Kostenbeitrag von 130.000 € erwartet. Eine neuerliche Kreditaufnahme muss daher nicht erfolgen.

Beschlussvorschlag für den Hauptausschuss:

Der Hauptausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die Haushaltssatzung 2018 mit dem Haushaltsplan und den Anlagen sowie das Investitionsprogramm gemäß Entwurf zu beschließen.

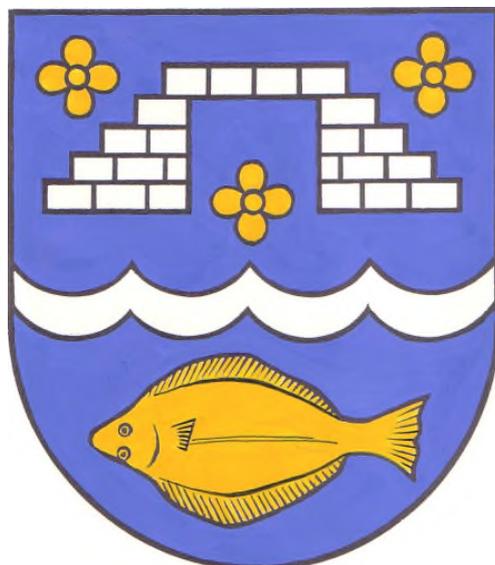
Beschlussvorschlag für die Gemeindevertretung:

Auf Empfehlung des Hauptausschusses beschließt die Gemeindevertretung die Haushaltssatzung 2018 mit dem Haushaltsplan, den Anlagen und dem Investitionsprogramm gemäß Entwurf.

Im Auftrage:
gez.
Hirsch
Amt II

Gesehen:
gez.
Körber
Amtdirektor

Gemeinde Stein



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018

ENTWURF



Haushaltssatzung der Gemeinde Stein für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 11.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1.	im Verwaltungshaushalt		
	in der Einnahme auf		1.779.500 EUR
	in der Ausgabe auf		1.779.500 EUR
	und		
2.	im Vermögenshaushalt		
	in der Einnahme auf		247.800 EUR
	in der Ausgabe auf		247.800 EUR
	festgesetzt:		

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf		0 EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf		0 EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf		0 EUR
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf		12,02 Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 2.500 EUR. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die nach Satz 1 über- und außerplanmäßig geleisteten Ausgaben sowie über die eingegangenen Verpflichtungsermächtigungen zu berichten

§ 5

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

Stein, den 12.12.2017

Gemeinde Stein
Der Bürgermeister

(P. Dieterich - Bürgermeister -)

GKZ	HHST-NR.	Bezeichnung (FJ)	RE 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 €	10.000,00 €
18	0000.44800	Sozialversicherungsbeiträge	1.430,40 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
18	0000.53000	Dienstzimmerentschädigung Bürgermeister	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
18	0000.59200	Ehrungen, Repräsentation	1.341,45 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
18	0000.65200	Telefonkostenpauschale Bürgermeister	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
18	0000.65400	Reisekostenpauschale Bürgermeister	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
18	0000.66000	Verfügungsmittel	705,93 €	1.000,00 €	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 €	9.100,00 €	9.300,00 €	9.500,00 €	9.700,00 €
18	0200.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	2.525,89 €	2.800,00 €	2.600,00 €	2.800,00 €	2.900,00 €	3.000,00 €	3.100,00 €
18	0200.64000	Versicherungen	2.615,04 €	2.700,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	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 €	2.000,00 €
18	0200.65100	Kosten Informationsblatt	1.010,00 €	800,00 €	200,00 €	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 €	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 €	1.200,00 €
18	0200.66200	Vermischte Ausgaben	25,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
18	0200.67200	Verwaltungskosten Kreisbesoldungsstelle	3.511,60 €	2.900,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
18	0340.67200	Verwaltungskosten an das Amt für Zweitwohnungssteuer	1.759,44 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
18	0340.67210	Verwaltungskostenbeitrag f. Stellplatzsteuer	8.249,29 €	8.400,00 €	5.500,00 €	5.800,00 €	5.800,00 €	5.800,00 €	5.800,00 €
18	0500.14000	Einnahmen durch Hochzeiten am Strand	- €	- €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
18	0500.41400	Personalkosten	- €	- €	2.100,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
18	0500.65000	Aufwendungen für Hochzeiten am Strand	- €	- €	3.000,00 €	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 €	500,00 €	- €	- €	- €
18	1100.11000	Gebühren öffentlicher Parkplätze	- €	- €	50.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
18	1100.68000	Abschreibungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	1300.11000	Gebühren	246,30 €	200,00 €	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 €	- €	- €	- €	- €	- €
18	1300.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	- €	- €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €

18	1300.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	3.620,32 €	3.000,00 €	3.900,00 €	3.500,00 €	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 €	500,00 €
18	1300.53000	Mieten	3.067,75 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €
18	1300.54000	Bewirtschaftungskosten	- €	2.500,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
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 €	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 €	500,00 €
18	1300.64000	Versicherung der Wehrangehörigen	1.585,33 €	1.600,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	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 €	1.300,00 €
18	1300.71700	Zuschuss an Kameradschaftskasse	100,00 €	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 €	12.400,00 €	12.400,00 €	12.400,00 €	12.400,00 €
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 €	37.000,00 €
18	2000.67270	Schulkostenbeiträge Förderzentren	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	2000.67280	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	28.189,25 €	30.000,00 €	33.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €
18	2000.71300	Schulverbandsumlage	31.927,68 €	32.000,00 €	35.400,00 €	36.400,00 €	36.400,00 €	36.400,00 €	36.400,00 €
18	3400.17600	Spenden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	3400.57000	Chroniken	230,88 €	200,00 €	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 €	4.000,00 €
18	3520.71200	Zuschuss Kreisfahrbücherei	1.532,99 €	2.000,00 €	1.700,00 €	3.300,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
18	3600.51000	Denkmalspflege, Ortsverschönerung	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
18	4310.59000	Seniorenbetreuung	2.684,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €	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 €	11.200,00 €	- €	- €	- €	- €
18	4540.17210	Zuweisung der Umlandgemeinden	152,64 €	100,00 €	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 €	1.600,00 €	- €	- €	- €	- €
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 €	100,00 €
18	4640.11000	Gebühren	55.437,05 €	70.000,00 €	74.000,00 €	79.300,00 €	79.300,00 €	79.300,00 €	79.300,00 €
18	4640.15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	4640.17100	Zuweisung des Landes und des Kreises	83.054,51 €	80.000,00 €	83.000,00 €	133.400,00 €	133.400,00 €	133.400,00 €	133.400,00 €
18	4640.17200	Zuweisung des Kreises für Integrations- kinder	31.487,95 €	22.800,00 €	17.500,00 €	14.900,00 €	14.900,00 €	14.900,00 €	14.900,00 €
18	4640.17210	Zuweisung der Umlandgemeinden	39.566,41 €	36.100,00 €	3.200,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
18	4640.17220	Zuweisung für Sozialstaffeln	3.969,75 €	3.500,00 €	4.500,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €
18	4640.17700	Spenden	150,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
18	4640.27000	Auflösen von Zuschüssen	1.930,13 €	1.400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
18	4640.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	- €	- €	2.000,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €
18	4640.41400	Personalkosten KiTa	218.212,25 €	215.100,00 €	249.000,00 €	298.000,00 €	302.500,00 €	307.100,00 €	311.800,00 €
18	4640.41600	Sonstige Personalkosten (Honorarkräfte)	5.515,22 €	12.900,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
18	4640.43400	Personalkosten VBL	14.468,25 €	14.400,00 €	17.000,00 €	20.000,00 €	20.300,00 €	20.700,00 €	21.100,00 €
18	4640.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	43.786,63 €	43.100,00 €	50.600,00 €	62.000,00 €	63.000,00 €	64.000,00 €	65.000,00 €
18	4640.44800	SV-Beitrag für sonstige Beschäftigte	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	4640.50000	Unterhaltungskosten KIGA	535,51 €	500,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
18	4640.53010	lfd. Kosten EDV (KiTa-Verwaltungssoftware)	116,87 €	300,00 €	300,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
18	4640.54000	Bewirtschaftungskosten KIGA	25.059,73 €	19.500,00 €	25.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
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 €	3.000,00 €
18	4640.58000	Sächliche Kosten	5.549,59 €	5.500,00 €	6.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €

18	4640.58010	Aufwendungen für Integrationskinder	16.074,09 €	12.000,00 €	10.500,00 €	9.700,00 €	9.700,00 €	9.700,00 €	9.700,00 €
18	4640.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	- €	- €	- €	2.000,00 €	- €	- €	- €
18	4640.67200	Verwaltungskostenbeiträge Amt	10.675,05 €	10.300,00 €	10.700,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €
18	4640.67900	Personalkostenanteil Bauhofleistungen	5.189,68 €	4.000,00 €	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 €	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €
18	4640.68500	Verzinsung Anlagekapital	4.948,00 €	9.900,00 €	9.700,00 €	9.500,00 €	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 €	15.000,00 €
18	5600.27000	Auflösen von Zuschüssen	2.925,01 €	1.900,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
18	5600.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	- €	- €	3.000,00 €	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 €	22.100,00 €	22.500,00 €	22.900,00 €	23.300,00 €
18	5600.43400	Personalkosten VBL	1.357,43 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.500,00 €	1.600,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
18	5600.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	4.659,27 €	4.800,00 €	4.900,00 €	5.100,00 €	5.200,00 €	5.300,00 €	5.400,00 €
18	5600.51000	Unterhaltungskosten Sportstätten	238,64 €	1.500,00 €	14.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
18	5600.53000	Pacht Sportplatz	1.624,75 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
18	5600.54000	Bewirtschaftung Sportstätten	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
18	5600.54000-01	Bewirtschaftungskosten - Nebenkosten	1.254,45 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
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 €	300,00 €
18	5600.68000	Abschreibungen	4.459,57 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
18	5600.70700	Zuschuss an Sportverein	5.000,00 €	5.000,00 €	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 €	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 €	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 €	3.000,00 €
18	6300.51100	Winterdienst	2.864,13 €	2.900,00 €	1.700,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
18	6300.54100	Straßenentwässerungsentgelte an AZV Ostufer Kieler Förde	14.291,64 €	14.300,00 €	16.100,00 €	16.100,00 €	16.100,00 €	16.100,00 €	16.100,00 €
18	6300.68000	Abschreibungen	22.957,81 €	4.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	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 €	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 €	4.000,00 €
18	6700.51000	Unterhaltungskosten	2.598,37 €	3.000,00 €	4.900,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €

18	6700.57000	Stromkosten	13.785,44 €	14.000,00 €	4.400,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
18	6700.68000	Abschreibungen	5.887,65 €	1.500,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €	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 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
18	7500.70000	Zuschuss z. Defizitausgleich d. Friedhofes d. Kirchengemeinde Probstei	1.200,50 €	1.300,00 €	4.800,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
18	7710.14000	Miet- und Pachteinahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
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 €	6.000,00 €
18	7710.41400	Personalkosten Bauhof	44.806,63 €	46.500,00 €	56.000,00 €	60.000,00 €	60.900,00 €	61.900,00 €	62.900,00 €
18	7710.43400	Personalkosten Bauhof - VBL -	2.936,76 €	3.000,00 €	3.900,00 €	4.000,00 €	4.100,00 €	4.200,00 €	4.300,00 €
18	7710.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	9.090,83 €	6.600,00 €	11.200,00 €	12.500,00 €	12.700,00 €	12.900,00 €	13.100,00 €
18	7710.50000	Unterhaltungskosten Bauhof	3.069,34 €	1.500,00 €	2.000,00 €	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 €	2.300,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
18	7710.53000	Mieten und Pachten	13.200,00 €	13.200,00 €	13.200,00 €	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 €	1.400,00 €
18	7710.54000	Bewirtschaftungskosten Bauhof	4.214,87 €	4.500,00 €	5.800,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
18	7710.55000	Haltung der Fahrzeuge	5.671,09 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
18	7900.11000	Parkgebühren	62.513,73 €	59.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
18	7900.12000	Fremdenverkehrsabgabe	19.265,66 €	18.700,00 €	19.200,00 €	19.200,00 €	19.200,00 €	19.200,00 €	19.200,00 €
18	7900.14000	Miet- u. Pachteinahmen f. Strandnutzung u. gemeindliche Einrichtung	4.903,75 €	2.400,00 €	5.000,00 €	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 €	6.300,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €
18	7900.17700	Spenden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	7900.27000	Auflösen von Zuschüssen	31.791,40 €	900,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
18	7900.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	- €	- €	31.700,00 €	31.700,00 €	31.700,00 €	31.700,00 €	31.700,00 €
18	7900.41400	Personalkosten-Parkplatz/Tourismusbüro-	19.642,48 €	20.200,00 €	26.000,00 €	24.400,00 €	25.000,00 €	25.500,00 €	26.000,00 €
18	7900.43400	Personalkosten - VBL -	584,86 €	700,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.200,00 €	1.300,00 €	1.400,00 €
18	7900.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	4.789,59 €	5.400,00 €	6.100,00 €	6.300,00 €	6.400,00 €	6.500,00 €	6.600,00 €
18	7900.50000	Unterhaltung Tourismusgebäude	1.249,51 €	1.500,00 €	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 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
18	7900.54000	Aufwendungen für den Tourismus	56.817,80 €	60.000,00 €	60.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
18	7900.54100	Bewirtschaftung gebührenpflichtige Parkplätze	563,26 €	1.000,00 €	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 €	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 €	1.500,00 €
18	7900.67200	Verwaltungskostenbeitrag Fremdenverkehrsabgabe	2.375,29 €	3.500,00 €	2.400,00 €	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 €	2.000,00 €
18	7900.68000	Abschreibungen	51.269,39 €	1.300,00 €	51.300,00 €	51.300,00 €	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 €	3.500,00 €
18	8100.22000	Konzessionsabgabe	23.123,98 €	23.100,00 €	27.600,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
18	8130.22000	Konzessionsabgabe (GAS)	954,08 €	1.000,00 €	4.300,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
18	8800.14000	Pachten unbebaute Grundstücke	759,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
18	8800.54000	Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	92,04 €	100,00 €	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 €	5.100,00 €
18	8820.51000	Unterhaltungskosten	151,73 €	1.000,00 €	500,00 €	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 €	300,00 €
18	8830.14000	Mieten Wohnungen	20.155,64 €	24.000,00 €	22.200,00 €	22.200,00 €	22.200,00 €	22.200,00 €	22.200,00 €
18	8830.14001	Mieten Feuerwehr	3.067,75 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
18	8830.14010	Mietnebenkosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	8830.27000	Auflösen von Zuschüssen	1.086,05 €	600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
18	8830.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	- €	- €	1.100,00 €	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 €	1.500,00 €
18	8830.54000	Bewirtschaftungskosten	- €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
18	8830.54000-01	Bewirtschaftungskosten - Nebenkosten	3.060,33 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	8830.54000-02	Bewirtschaftungskosten - Heizkosten	3.872,57 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	8830.67200	Verwaltungskosten an das Amt	838,05 €	800,00 €	800,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
18	8830.68000	Abschreibungen	6.310,89 €	3.200,00 €	6.400,00 €	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 €	38.700,00 €	37.000,00 €	37.000,00 €	37.000,00 €	37.000,00 €
18	8850.27000	Auflösen von Zuschüssen	6.215,58 €	5.800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
18	8850.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	- €	- €	6.300,00 €	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 €	1.000,00 €
18	8850.54000	Bewirtschaftung "Haus des Kurgastes"	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
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 €	300,00 €
18	8850.68000	Abschreibungen	8.123,91 €	7.500,00 €	8.200,00 €	8.200,00 €	8.200,00 €	8.200,00 €	8.200,00 €
18	9000.00000	Grundsteuer A	6.953,87 €	6.900,00 €	7.600,00 €	7.600,00 €	7.600,00 €	7.600,00 €	7.600,00 €
18	9000.00100	Grundsteuer B	151.958,69 €	151.900,00 €	171.200,00 €	171.700,00 €	171.700,00 €	171.700,00 €	171.700,00 €
18	9000.00300	Gewerbesteuer	130.846,37 €	150.000,00 €	172.200,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €
18	9000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	440.737,00 €	442.600,00 €	480.000,00 €	437.100,00 €	452.600,00 €	479.700,00 €	508.400,00 €
18	9000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.500,00 €	9.500,00 €	11.800,00 €	14.700,00 €	14.200,00 €	14.600,00 €	15.000,00 €
18	9000.02200	Hundesteuer	3.983,75 €	3.900,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €
18	9000.02700	Zweitwohnungssteuer	47.660,17 €	47.000,00 €	56.600,00 €	65.000,00 €	65.900,00 €	66.800,00 €	67.800,00 €
18	9000.02710	Stellplatzsteuer f. Dauercamper	37.356,62 €	37.000,00 €	38.200,00 €	38.200,00 €	38.200,00 €	38.200,00 €	38.200,00 €
18	9000.04100	Schlüsselzuweisungen	57.516,00 €	57.500,00 €	78.700,00 €	95.400,00 €	135.000,00 €	139.000,00 €	143.100,00 €
18	9000.09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	41.532,00 €	41.500,00 €	42.500,00 €	38.700,00 €	39.800,00 €	40.900,00 €	42.100,00 €
18	9000.26100	Säumniszuschläge	- €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
18	9000.26500	Nachzahlungszinsen	936,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
18	9000.81000	Gewerbesteuerumlage	21.151,00 €	22.500,00 €	32.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
18	9000.83200	Kreisumlage	281.724,00 €	281.800,00 €	289.800,00 €	303.600,00 €	309.700,00 €	315.900,00 €	322.300,00 €
18	9000.83220	Amtsumlage	139.861,92 €	139.900,00 €	149.200,00 €	155.000,00 €	156.600,00 €	158.200,00 €	159.800,00 €
18	9000.84500	Erstattungszinsen	184,00 €	100,00 €	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 €	107.200,00 €	116.100,00 €	116.100,00 €	116.100,00 €	116.100,00 €
18	9100.27500	Verzinsung Anlagekapital	4.948,00 €	11.100,00 €	10.900,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €
18	9100.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	- €	8.400,00 €	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €
18	9100.68000	Auflösen von Zuschüssen	67.863,28 €	11.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
18	9100.68100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	- €	- €	68.400,00 €	71.100,00 €	71.100,00 €	71.100,00 €	71.100,00 €
18	9100.72300	Schuldendienstanteile an AZV	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	9100.80800	Zinsen an den Kreditmarkt	34.418,95 €	34.500,00 €	35.200,00 €	35.700,00 €	34.400,00 €	32.800,00 €	31.200,00 €
18	9100.84100	Zinsen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	9100.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	49.426,13 €	34.200,00 €	42.900,00 €	45.800,00 €	84.800,00 €	103.200,00 €	123.300,00 €
18	9200.29200	Deckung von Fehlbeträgen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	9200.29500	Ist-Überschuß	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	9200.89200	Deckung Soll-Fehlbetrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	9200.89500	Abwicklung Vorjahre	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

18	1300.34500	Verkaufserlös Altfahrzeug	- €	- €	- €	2.000,00 €	- €	- €	- €
18	1300.36200	Kreiszuschuss	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	1300.93500	Umstellung auf Digitalfunk	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	1300.93510	Feuerwehrfahrzeug	- €	- €	- €	6.000,00 €	- €	- €	- €
18	1300.93520	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	25.000,00 €	25.000,00 €	9.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
18	1300.95000	Dach-/Fassadensanierung Feuerwehrgebäude Ausbau Jugendraum	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	5600.93500	Erneuerung der Heizungsanlage	- €	- €	- €	18.000,00 €	- €	- €	- €
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- entlastungsleitung	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
18	7710.93500	Erwerb von beweglichem Vermögen Bauhof	14.500,00 €	14.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
18	7900.36100	Zuweisungen für die Erneuerung der Mole	- €	- €	- €	70.000,00 €	- €	- €	- €
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	7900.93520	Anschaffung von WC-Containern	- €	- €	18.000,00 €	- €	- €	- €	- €
18	7900.95000	Erneuerung der Mole	- €	- €	15.400,00 €	110.000,00 €	- €	- €	- €
18	7900.96000	Herstellungsaufwand für Wegerneuerung Förderwanderweg	- €	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €
18	7900.96100	Verbesserung der touristischen Infrastruktur	- €	- €	- €	40.000,00 €	- €	- €	- €
18	7900.98800	Zuschuss für Podest f. Hochzeiten am Strand	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	8110.93000	Stammkapitaleinlage Zweckverband	1.666,67 €	1.700,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
18	8800.36700	Investitionskostenzuschuss eines Dritten	- €	- €	- €	130.000,00 €	- €	- €	- €
18	8850.93500	Ersatzinvestitionen	866,38 €	- €	- €	15.000,00 €	- €	- €	- €
18	8850.93510	Erneuerung der Heizungsanlage	- €	- €	- €	7.000,00 €	- €	- €	- €
18	9100.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	49.426,13 €	34.200,00 €	42.900,00 €	45.800,00 €	84.800,00 €	103.200,00 €	123.300,00 €
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 €	55.200,00 €	- €	- €	- €	- €

18	9100.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	- €	8.400,00 €	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €
18	9100.91000	Zuführung an Rücklage	- €	- €	- €	- €	24.200,00 €	41.600,00 €	62.100,00 €
18	9100.97780	Tilgung von Darlehen	34.152,93 €	34.200,00 €	42.900,00 €	45.800,00 €	59.600,00 €	60.600,00 €	60.200,00 €
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 2017 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0,00	
2.	einen freien Finanzspielraum 2018 ³	0,00	
3.	ein Defizit 2018 ³	0,00	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2019 ⁴ bis 2021 ⁵	130,90	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2019 ⁴ bis 2021 ⁵	0,00	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2021 ^{5;6}	0,00	
7.	eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in den Jahren 2018 ³ bis 2021 ⁵	0,00	
8.	eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in den Jahren 2018 ³ bis 2021 ⁵	127,90	
		in TEUR	EUR/Ew.
9.	eine Verschuldung Anfang 2018 ³	1.352	1.791,66
10.	eine Verschuldung Ende 2021 ⁵	1.181	1.565,00
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2018 ³	1.352	1.791,66
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2018 ³	1.362	1.804,11
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2021 ⁵	1.181	1.565,17
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2017 ¹	0	0,00
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2018 ³	1.352	1.791,66
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2018 ³	1.362	1.804,11

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**

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Grundsteuer A	6.299,28	6.357,78	6.357,78	6.357,78	6.755,16	6.953,87	7.600,00	7.600,00
Grundsteuer B	137.861,07	138.587,95	138.330,34	139.439,65	146.628,92	151.958,69	171.200,00	171.700,00
Gewerbesteuer	72.402,09	141.608,39	177.697,42	176.344,80	157.693,82	130.846,37	172.200,00	170.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	335.492,00	340.604,00	381.709,00	390.596,00	425.912,00	440.737,00	480.000,00	437.100,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.261,00	9.586,00	9.651,00	9.902,00	9.194,00	9.500,00	11.800,00	14.700,00
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	2.272,50	2.553,75	2.610,00	2.515,00	2.316,25	3.983,75	5.200,00	5.200,00
Zweitwohnungssteuer	34.098,55	27.835,40	29.201,27	36.390,72	42.034,99	47.660,17	56.600,00	65.000,00
Stellplatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	36.838,66	37.356,62	38.200,00	38.200,00
allgemeine Schlüsselzuweisungen	96.324,00	101.016,00	96.396,00	84.528,00	102.612,00	57.516,00	78.700,00	95.400,00
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 25 FAG)	39.876,00	34.296,00	35.388,00	39.024,00	39.240,00	41.532,00	42.500,00	38.700,00
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	732.886,49	802.445,27	877.340,81	885.097,95	969.225,80	928.044,47	1.064.000,00	1.043.600,00
Gewerbesteuerumlage	11.498,00	27.054,00	40.595,00	29.958,00	34.574,00	21.151,00	32.000,00	30.000,00
allgemeine Kreisumlage	208.548,00	222.804,00	235.896,00	264.804,00	273.564,00	281.724,00	289.800,00	303.600,00
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	89.823,00	96.313,00	92.111,33	108.368,00	115.729,00	139.861,92	149.200,00	155.000,00
Zusatzamtsumlage	8.692,58	8.810,86	7.170,67	8.126,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	318.561,58	354.981,86	375.773,00	411.256,43	423.867,00	442.736,92	471.000,00	488.600,00
Überschuss im Abschnitt 90	414.324,91	447.463,41	501.567,81	473.841,52	545.358,80	485.307,55	593.000,00	555.000,00

**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	1.010	1.352
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen		
1.8 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
Summe 1	864	1.352
2 Restkreditermächtigung aus Vorjahren	378	55
Summe 1 + 2	1.044	1.407
<u>nachrichtlich</u>		
3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4 Schulden der Sondervermögen mit Sonder- rechnung ²		
4.1 aus Krediten		
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 1.1.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächtig.	Einw. Am 31.03. d. Vorjahres			
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR			EUR/Ew.	davon	
											Inn. Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Ist 2014	958,05	0,00	60,20	897,85	1.133,65		897,85	0,00	792			
Ist 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 2017	1.010,52	378,90	36,72	1.352,70	1.791,66		1.352,70	55,20	755			
Soll im Haushaltsjahr	1.352,70	55,20	45,80	1.362,10	1.804,11		1.362,10		755			
Soll 2019	1.362,10	0,00	59,60	1.302,50	1.725,17				755			
Soll 2020	1.302,50	0,00	60,60	1.241,90	1.644,90				755			
Soll 2021	1.241,90	0,00	60,20	1.181,70	1.565,17				755			

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

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

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

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

	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres ¹	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		Zuf. Betrag	Zinsen ²		
1 Allgemeine Rücklage	80,46		X		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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gr.-Nr.	Haushaltsjahr					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	49.426	42.900	45.800	84.800	103.200	123.300
2	abzgl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990,97 o. 97_9	34.152	42.900	45.800	59.600	60.600	60.200
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Rückstellungen - (§21 Abs.1 Nr.2)	9110						
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Abschreibungsrücklage - (§21 Abs.1 Nr.3)	9120						
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenausgleichsrücklage - (§21 Abs.1 Nr.4)	9130						
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§21 Abs.1 Nr.5)	9190						
7	abzügl. Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§21 Abs.1 Nr.6)	9140						
8	abzügl. Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§21 Abs.1 Nr.7)	9151						
9	abzügl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§21 Abs.1 Nr.8), die ab 2008 bekannt geworden sind	9160						
10	abzügl. Zuführung zur Steuerrücklage (§21 Abs.1 Nr.9)	9170						
11	abzügl. Zuführung zur Verfahrensrücklage (§21 Abs.1 Nr.10)	9171						
12	abzgl. des Fehlbetrages/-bedarfes							
13	freier Finanzspielraum		15.273			25.200	42.600	63.100
	755 Einwohner	EUR/E	20,22	0,00	0,00	33,37	56,42	83,57
	nachrichtlich:							
14	Abschreibungen	270	171.968	107.200	116.100	116.100	116.100	116.100
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§1 Abs.1 Nr.2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts (§21 Abs.3)				5.000			
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					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Gesamtausgaben VWH	4-8	1.623.001	1.719.200	1.779.500	1.831.100	1.864.600	1.900.000
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	49.426	42.900	45.800	84.800	103.200	123.300
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	8.013	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	171.968	107.200	116.100	116.100	116.100	116.100
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	4.948	10.900	9.500	9.500	9.500	9.500
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	21.151	32.000	30.000	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	421.585	439.000	458.600	466.300	474.100	482.100
9	abzgl. Gebührenausschleichsrücklage	3130						
10	abzgl. Altersteilzeitrücklage	3151						
11	abzgl. Steuerrücklage	3170						
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3171						
13	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190						
14	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190						
15	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892						
16	bereinigte Ausgaben VWH		945.907	1.081.200	1.113.500	1.118.400	1.125.700	1.133.000
17	Veränderung Vorjahr (in %)			14,30	2,98	0,44	0,65	0,64
18	Empfehlung (in %)			1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

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

Investitionskosten gemäß Vermögenshaushalt:

197.000 EUR

A. Baumaßnahmen	Betrag
1 Erneuerung der Mole	110.000 EUR
2 Verbesserung der touristischen Infrastruktur	40.000 EUR
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
Zwischensumme A.	150.000 EUR
B. Erwerb von Vermögen	Betrag
1 Kauf eines gebrauchten Feuerwehrfahrzeuges	6.000 EUR
2 Geräte, Ausstattung Feuerwehr	1.000 EUR
3 Erneuerung der Heizungsanlage im Sportheim/Turnhalle	18.000 EUR
4 Neuer Fettabscheider im Haus des Kurgastes	15.000 EUR
5 Erneuerung der Heizungsanlage im Haus des Kurgastes	7.000 EUR
Zwischensumme B.	47.000 EUR
C. Investitions- / Tilgungszuschüsse	Betrag
1	
2	
Zwischensumme C.	0 EUR
Gesamtsumme	197.000 EUR

Für die Erneuerung der Mole werden Zuschüsse in einer Größenordnung von 70.000 € erwartet. Zur anteiligen Finanzierung des gebrauchten FF-Fahrzeugs soll das Alt-Fahrzeug verkauft werden. Hier wird mit einem Verkaufserlös von 2.000 € gerechnet. Die Gemeinde Stein hat in den letzten Jahren erhebliche Investitionen geleistet (Hochwasserentlastungsleitung, Neu-/Ausbau Kindergarten etc.). Diese Investitionen wurden nicht zuletzt im Hinblick neuer Bauplätze getätigt. Aus der Erschließung des neuen Baugebietes wird nunmehr ein Kostenbeitrag in Höhe von 130.000 € erwartet. Mit diesen Einnahmen können die Investitionen des Vermögenshaushaltes - ohne neue Kreditaufnahme - finanziert werden.

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
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	
2017	891.330,57	-	-	-	-	
Haushaltsjahr	197.000,00	-	-	-	-	
2019	1.000,00	-	-	-	-	
2020	1.000,00	-	-	-	-	
2021	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:

Unterabschnitt	Bezeichnung der Einrichtung	Haushaltsjahr	Einnahmen	Ausgaben	davon kalkul. Kosten	Überschuss	Fehlbetrag	Kostendeckungsgrad
4640	Kindergarten	2017	184.300,00	391.900,00	14.800,00		207.600,00	47,03%
		2018	293.700,00	490.600,00	25.000,00		196.900,00	59,87%
4540	Kindertagespflege	2017	20.600,00	29.300,00	2.700,00		8.700,00	70,31%
		2018	-	-	-	-	-	-

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				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Fehlanzeige						

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

Haushalts- jahre	Schulden des Haushalts aus Kreditlinien für Investitionen und Investitionsförde- 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 4 bis 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
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
2017	1,352		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,352	1.791,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1,352	1.791,66	0,00	0,00	1,352	1.791,66	0,00	0,00
Haushalts- jahr	1,362		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,362	1.804,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1,362	1.804,11	0,00	0,00	1,362	1.804,11	0,00	0,00
2019	1,302		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,302	1.725,17							0,00	0,00				
2020	1,241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,241	1.644,90							0,00	0,00				
2021	1,181		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,181	1.565,17							0,00	0,00				

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in EUR -				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
2018 0	0	0	0	0	0
Summe 0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0		

Mitgliedschaft in Zweckverbänden

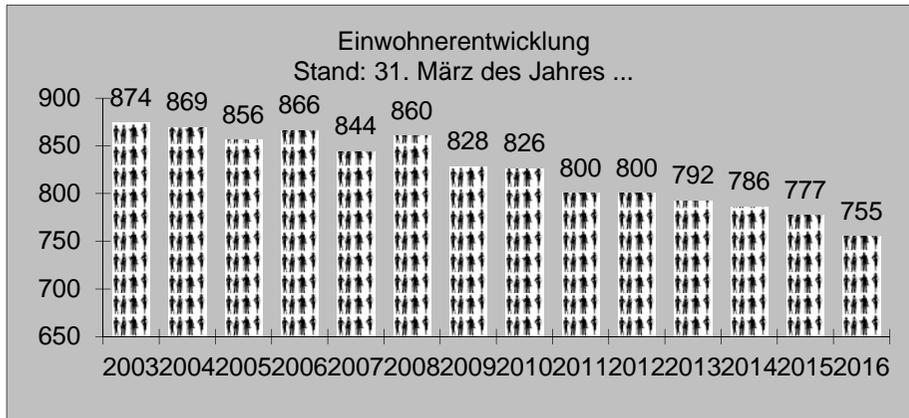
Umlagen			
Verband	2016	2017	2018
Schulverband Probstei-West	31.927,68	35.400,00	36.400,00
SUV Kreis Plön	7.902,25	9.500,00	11.100,00
Gewässerunterhaltungsverbände	3.057,64	3.100,00	3.600,00

Größe des Gemeindegebietes: 380 ha

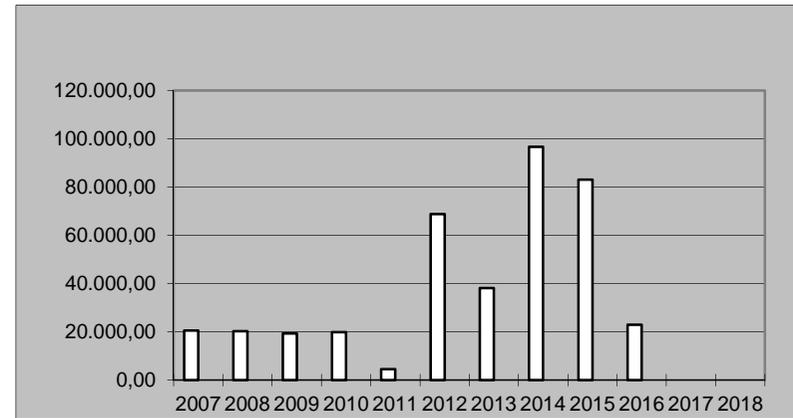
Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten 3 Jahre (§ 44 GemHVO)

	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				
			2017	2018	2019	2020	2021
	93	Erwerb von Vermögen					
1	1300.93520	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Feuerwehr	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	7000.93000	Stammkapitaleinlage beim AZV Ostufer Kieler Förde	0	0	0	0	0
3	7710.93500	Erwerb . Vermögen Bauhof	0	0	0	0	0
4	7900.93510	Ausstattung für Hochzeiten am Strand	0	0	0	0	0
5	7900.93520	Anschaffung von WC-Containern	18.000	0	0	0	0
6	1300.93510	Feuerwehrfahrzeug	0	6.000	0	0	0
7	5600.93500	Erneuerung der Heizungsanlage Sportheim/Sporthalle	0	18.000	0	0	0
9	8850.93500	Ersatzinvestitionen HdK (Fettabscheider)		15.000	0	0	0
10	8850.93510	Erneuerung der Heizungsanlage im HdK	0	7.000	0	0	0
		Zwischensumme	27.000	47.000	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	600	0	0	0	0
2	4640.95000	Sanierung/An- und Ausbau Kindergarten	0	0	0	0	0
3	7900.95000	Erneuerung/ Sanierung der Mole	15.400	0	0	0	0
4	6700.95000	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	0	0	0	0	0
5	7010.95000	Gemeindeanteil am Bau einer Hochwasserentlastungsleitung	0	0	0	0	0
6	3400.95000	Neuanlage des Festplatzes	20.000	0	0	0	0
7	7900.96000	Herstellungsaufwand für Wegerneuerung Förderwanderweg	20.000	0	0	0	0
8	7900.95000	Erneuerung der Mole	0	110.000	0	0	0
9	7900.96100	Verbesserung der touristischen Infrastruktur	0	40.000	0	0	0
		Zwischensumme	56.000	150.000	0	0	0
		Gesamtsumme	83.000	197.000	1.000	1.000	1.000

Stellenplan 2018

(für Beamte, Angestellte und Arbeiter)

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06.des Vorjahre		im laufenden Haushaltsjahr	
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung
	<u>Hauptverwaltung:</u>						
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
	<u>Tageseinrichtung</u>						
3	Tagespflegeperson 39 Std.	-	EG S 2	-	EG S 2	-	EG S 2
4	weitere Fachkraft 35 Std.	0,89	EG S 2	0,89	EG S 3	-	EG S 2
	<u>Kindergarten</u>						
5	Leitung 39 Std.	1	EG S 9	1	EG S 9	1	EG S 9
6	Erzieher/in 31,5 Std.	0,80	EG S 8a	0,80	EG S 8a	0,80	EG S 8a
7	Erzieher/in 24 Std.	0,62	EG S 8a	0,62	EG S 8a	0,62	EG S 8a
8	Erzieher/in 20 Std.	0,52	EG S 8a	0,52	EG S 3	0,52	EG S 8a
9	Erzieher/in 18,8 Std.	0,49	EG S 6	0,49	EG S 8a	0,49	EG S 8a
10	weitere Fachkraft 30 Std.	0,76	EG S 3	0,76	EG S 3	0,76	EG S 3
11	hauswirtschaftliche Kraft 20 Std.	0,51	EG 2	0,51	EG 2	0,51	EG 2
12	Vertretung Erzieher/in 22 Std.	0,56	EG S 8a	0,25	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 S8a	-	-	0,89	EG S 8a
16	Sozialp. Assistentin 32 Std.	0,82	EG S3	-	-	0,82	EG S 3
	Reinigungskraft 20 Std.	0,51	EG 2		EG 2	0,51	EG 2
17	<u>Sporthalle</u>						
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	<u>Bauhof</u>						
20	Gemeindearbeiter 39 Std	1	EG 3	1	EG 3	1	EG 3
	Gemeindearbeiter 39 Std.	1	EG 2	1	EG 2	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.	0,17	EG 3	0,17	EG 3	0,17	EG 3
23	Bürokraft 13 Std.	0,34	EG 3	0,34	EG 3	0,34	EG 3
	Strandaufsicht/Parkplatz 6,5 Std.	0,16	EG 2	0,16	EG 2	0,16	EG 2
Gesamt		12,91		10,38		12,02	

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2018

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	10.000	10.000	9.522,09		
.44800	Sozialversicherungsbeiträge	1.600	1.400	1.430,40		
.53000	Dienstzimmerentschädigung Bürgermeister	500	500	500,00		
.59200	Ehrungen, Repräsentation	1.000	1.000	1.341,45		
.65200	Telefonkostenpauschale Bürgermeister	900	900	900,00		
.65400	Reisekostenpauschale Bürgermeister	1.000	1.000	1.000,00		
.66000	Verfügungsmittel	1.000	1.000	705,93		
	Ausgaben	16.000	15.800	15.399,87		
	UAB 0000	Zu-/Überschuß	-16.000	-15.399,87		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	16.000	15.800	15.399,87		
	AB 00	Zu-/Überschuß	-16.000	-15.399,87		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.15000	Vermischte Einnahmen	0	0	92,22		
.17800	Spenden/ Beteiligungen	0	300	11.067,95		
	Einnahmen	0	300	11.160,17		
	Ausgaben					
.41400	Personalkosten	9.100	8.400	9.110,24		
.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	2.800	2.600	2.525,89		
.64000	Versicherungen	3.000	3.000	2.615,04		
.65000	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	1.232,89		
.65100	Kosten Informationsblatt	200	200	1.010,00		
.65500	Gerichts- und Anwaltskosten	200	200	11.275,06		
.66100	Beiträge und Zuschüsse	1.200	1.200	1.065,48		
.66200	Vermischte Ausgaben	100	100	25,00		
.67200	Verwaltungskosten Kreisbesoldungsstelle	4.000	4.000	3.511,60		
	Ausgaben	22.600	21.700	32.371,20		
	UAB 0200	Zu-/Überschuß	-21.400	-21.211,03		
	Einnahmen	0	300	11.160,17		
	Ausgaben	22.600	21.700	32.371,20		
	AB 02	Zu-/Überschuß	-21.400	-21.211,03		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.67200	Verwaltungskosten an das Amt für Zweitwohnungssteuer	1.800	1.800	1.759,44		
.67210	Verwaltungskostenbeitrag f. Stellplatz- steuer	5.800	5.500	8.249,29		
	Ausgaben	7.600	7.300	10.008,73		
	UAB 0340	Zu-/Überschuß	-7.300	-10.008,73		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	7.600	7.300	10.008,73		
	AB 03	Zu-/Überschuß	-7.600	-10.008,73		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.14000	Einnahmen durch Hochzeiten am Strand	60.000	60.000	0,00		
	Einnahmen	60.000	60.000	0,00		
	Ausgaben					
.41400	Personalkosten	2.200	2.100	0,00		
.65000	Aufwendungen für Hochzeiten am Strand	3.000	3.000	0,00		
	Ausgaben	5.200	5.100	0,00		
	UAB 0500	Zu-/Überschuß	54.800	54.900	0,00	

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.15000	Einnahmen Vermischte Einnahmen/ Wahlkostenerstattungen	0	300	0,00		
	Einnahmen	0	300	0,00		
.40000	Ausgaben Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	500	600	0,00		
	Ausgaben	500	600	0,00		
	UAB 0520	Zu-/Überschuß	-300	0,00		
	Einnahmen	60.000	60.300	0,00		
	Ausgaben	5.700	5.700	0,00		
	AB 05	Zu-/Überschuß	54.600	0,00		
	Einnahmen	60.000	60.600	11.160,17		
	Ausgaben	51.900	50.500	57.779,80		
	EP 0	Zu-/Überschuß	10.100	-46.619,63		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.11000	Gebühren öffentlicher Parkplätze <i>Vormals 7900.11000</i>	55.000	50.000	--0--		
	Einnahmen	55.000	50.000	0,00		
	Ausgaben					
.68000	Abschreibungen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 1100	Zu-/Überschuß	55.000	50.000	0,00	
		Einnahmen	55.000	50.000	0,00	
		Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 11	Zu-/Überschuß	55.000	50.000	0,00	

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.11000	Gebühren	200	200	246,30		
.15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	0	700	388,00		
.17600	Spenden	0	0	500,00		
.27000	Auflösen von Zuschüssen	0	0	0,00		
.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	400	400	0,00		
	Einnahmen	600	1.300	1.134,30		
	Ausgaben					
.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit <i>incl. Verdienstausfallentschädigungen !</i>	3.500	3.900	3.620,32		
.50000	Unterhaltungskosten	500	500	1.966,30		
.53000	Mieten	3.100	3.100	3.067,75		
.54000	Bewirtschaftungskosten	3.000	2.000	1.684,99		
.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	13.149,25		
.58100	Sachkosten Jugendfeuerwehr - Budget	500	500	519,16		
.64000	Versicherung der Wehrangehörigen	1.700	1.700	1.585,33		
.68000	Abschreibungen	1.300	1.300	0,00		
.71700	Zuschuss an Kameradschaftskasse	100	100	100,00		
	Ausgaben	24.700	24.100	25.693,10		
	UAB 1300	-24.100	-22.800	-24.558,80		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	600	1.300	1.134,30		
	Ausgaben	24.700	24.100	25.693,10		
	Zu-/Überschuß	-24.100	-22.800	-24.558,80		
	Einnahmen	55.600	51.300	1.134,30		
	Ausgaben	24.700	24.100	25.693,10		
EP 1	Zu-/Überschuß	30.900	27.200	-24.558,80		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.67210	Schulkostenbeiträge Grundschulen <i>5 Schüler/innen in Laboe</i>	12.400	2.500	2.468,29		
.67220	Schulkostenbeiträge Regionalschulen	--0--	--0--	0,00		
.67230	Schulkostenbeiträge Gymnasien	37.000	37.000	40.238,36		
.67270	Schulkostenbeiträge Förderzentren	0	0	0,00		
.67280	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	38.000	33.000	28.189,25		
.71300	Schulverbandsumlage	36.400	35.400	31.927,68		
	Ausgaben	123.800	107.900	102.823,58		
	UAB 2000	Zu-/Überschuß	-123.800	-107.900	-102.823,58	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	123.800	107.900	102.823,58		
	AB 20	Zu-/Überschuß	-123.800	-107.900	-102.823,58	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	123.800	107.900	102.823,58		
	EP 2	Zu-/Überschuß	-123.800	-107.900	-102.823,58	

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.17600	Spenden	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.57000	Chroniken	200	200	230,88		
.59000	Gemeindeveranstaltungen	4.000	7.000	6.622,35		
	Ausgaben	4.200	7.200	6.853,23		
	UAB 3400	Zu-/Überschuß	-7.200	-6.853,23		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	4.200	7.200	6.853,23		
	AB 34	Zu-/Überschuß	-7.200	-6.853,23		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.71200	Zuschuss Kreisfahrbücherei	3.300	1.700	1.532,99		
	<i>Der Ansatz beinhaltet einen einmaligen Betrag von 1.800 € für die Anschaffung eines neuen Busses.</i>					
	Ausgaben	3.300	1.700	1.532,99		
	UAB 3520	Zu-/Überschuß	-1.700	-1.532,99		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	3.300	1.700	1.532,99		
	AB 35	Zu-/Überschuß	-1.700	-1.532,99		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.51000	Denkmalspflege, Ortsverschönerung	1.000	1.500	0,00		
	Ausgaben	1.000	1.500	0,00		
	UAB 3600	Zu-/Überschuß	-1.000	-1.500	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.000	1.500	0,00		
	AB 36	Zu-/Überschuß	-1.000	-1.500	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	8.500	10.400	8.386,22		
	EP 3	Zu-/Überschuß	-8.500	-10.400	-8.386,22	

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
.59000	Ausgaben Seniorenbetreuung	1.500	1.500	2.684,00		
	Ausgaben	1.500	1.500	2.684,00		
	UAB 4310	Zu-/Überschuß -1.500	Zu-/Überschuß -1.500	-2.684,00		
		Einnahmen	0	0,00		
		Ausgaben	1.500	2.684,00		
	AB 43	Zu-/Überschuß -1.500	Zu-/Überschuß -1.500	-2.684,00		

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**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.11000	Gebühren	--0--	5.200	8.099,65		
.17000	Zuweisungen des Bundes	0	0	0,00		
.17100	Zuweisung des Landes und des Kreises	--0--	11.200	18.698,15		
.17210	Zuweisung der Umlandgemeinden	--0--	2.400	152,64		
.17220	Zuweisungen für Sozialstaffeln	--0--	1.800	3.891,00		
	Einnahmen	0	20.600	30.841,44		
	Ausgaben					
.41400	Personalkosten	--0--	18.100	30.262,15		
.43400	Personalkosten VBL	--0--	1.300	1.890,35		
.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	--0--	3.600	6.153,81		
.51000	Unterhaltungskosten	--0--	300	0,00		
.53010	lfd. Kosten EDV KiTa-Verwaltungssoftware	--0--	200	0,00		
.54000	Bewirtschaftungskosten	--0--	1.600	1.489,82		
.56200	Aus- und Fortbildung	--0--	200	415,31		
.58000	Sächliche Kosten	--0--	500	842,33		
.67200	Verwaltungskostenbeiträge	--0--	800	0,00		
.68000	Abschreibungen	--0--	1.500	0,00		
.68500	Verzinsung Anlagekapital	--0--	1.200	0,00		
.70000	Zuschüsse für Kindertagespflege	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	29.300	41.053,77		
	UAB 4540	Zu-/Überschuß	0	-8.700	-10.212,33	
	Einnahmen	0	20.600	30.841,44		
	Ausgaben	0	29.300	41.053,77		
	AB 45	Zu-/Überschuß	0	-8.700	-10.212,33	

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.17700	Einnahmen Zuschuss vom Schullandheim	100	100	127,82		
	Einnahmen	100	100	127,82		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 4600 Zu-/Überschuß	100	100	127,82		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.11000	Gebühren	79.300	74.000	55.437,05		
.15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	0	0	0,00		
.17100	Zuweisung des Landes und des Kreises	133.400	83.000	83.054,51		
.17200	Zuweisung des Kreises für Integrations- kinder	14.900	17.500	31.487,95		
.17210	Zuweisung der Umlandgemeinden	55.000	3.200	39.566,41		
.17220	Zuweisung für Sozialstaffeln	6.300	4.500	3.969,75		
.17700	Spenden	100	100	150,00		
.27000	Auflösen von Zuschüssen	0	0	1.930,13		
.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	4.700	2.000	0,00		
	Einnahmen	293.700	184.300	215.595,80		
	Ausgaben					
.41400	Personalkosten KiTa	298.000	249.000	218.212,25		
.41600	Sonstige Personalkosten (Honorarkräfte)	0	0	5.515,22		
.43400	Personalkosten VBL	20.000	17.000	14.468,25		
.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	62.000	50.600	43.786,63		
.44800	SV-Beitrag für sonstige Beschäftigte	0	0	0,00		
.50000	Unterhaltungskosten KIGA	2.000	1.000	535,51		
.53010	lfd. Kosten EDV (KiTa-Verwaltungssoftware)	400	300	116,87		
.54000	Bewirtschaftungskosten KIGA	30.000	25.000	25.059,73		
.56200	Aus- und Fortbildung KIGA	3.000	3.000	2.214,00		
.58000	Sächliche Kosten	8.000	6.000	5.549,59		
.58010	Aufwendungen für Integrationskinder	9.700	10.500	16.074,09		
.65300	Öffentliche Bekanntmachungen <i>Stellenausschreibungen etc.</i>	2.000	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.67200	Verwaltungskostenbeiträge Amt	11.500	10.700	10.675,05		
.67900	Personalkostenanteil Bauhofleistungen	4.000	4.000	5.189,68		
.68000	Abschreibungen	15.500	5.100	5.096,09		
.68500	Verzinsung Anlagekapital	9.500	9.700	4.948,00		
.70000	Kindergartenbeiträge an Fremdgemeinden	15.000	15.000	7.701,15		
	Ausgaben	490.600	406.900	365.142,11		
	UAB 4640	Zu-/Überschuß	-196.900	-149.546,31		
	Einnahmen	293.800	184.400	215.723,62		
	Ausgaben	490.600	406.900	365.142,11		
	AB 46	Zu-/Überschuß	-196.800	-149.418,49		
	Einnahmen	293.800	205.000	246.565,06		
	Ausgaben	492.100	437.700	408.879,88		
	EP 4	Zu-/Überschuß	-198.300	-162.314,82		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.27000	Auflösen von Zuschüssen	0	0	2.925,01		
.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	3.000	3.000	0,00		
	Einnahmen	3.000	3.000	2.925,01		
	Ausgaben					
.41400	Personalkosten	22.100	21.500	21.151,54		
.43400	Personalkosten VBL	1.500	1.400	1.357,43		
.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	5.100	4.900	4.659,27		
.51000	Unterhaltungskosten Sportstätten	1.500	14.000	238,64		
.53000	Pacht Sportplatz	1.700	1.700	1.624,75		
.54000	Bewirtschaftung Sportstätten	1.500	1.500	1.254,45		
.67200	Verwaltungskosten an das Amt	300	300	279,35		
.68000	Abschreibungen	4.500	4.500	4.459,57		
.70700	Zuschuss an Sportverein	5.000	5.000	5.000,00		
	Ausgaben	43.200	54.800	40.025,00		
	UAB 5600	Zu-/Überschuß	-40.200	-51.800	-37.099,99	
	Einnahmen	3.000	3.000	2.925,01		
	Ausgaben	43.200	54.800	40.025,00		
	AB 56	Zu-/Überschuß	-40.200	-51.800	-37.099,99	

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.51000	Unterhaltungskosten	500	500	339,15		
	Ausgaben	500	500	339,15		
	UAB 5810	Zu-/Überschuß	-500	-339,15		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	500	500	339,15		
	AB 58	Zu-/Überschuß	-500	-339,15		
	Einnahmen	3.000	3.000	2.925,01		
	Ausgaben	43.700	55.300	40.364,15		
	EP 5	Zu-/Überschuß	-40.700	-37.439,14		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.65000	Ortsplanung	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 6100	Zu-/Überschuß	0	0,00		
		Einnahmen	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	AB 61	Zu-/Überschuß	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.27000	Auflösen von Zuschüssen	0	0	19.918,82		FB 2
.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	19.900	19.900	0,00		
	Einnahmen	19.900	19.900	19.918,82		
	Ausgaben					
.51000	Unterhaltungskosten	3.000	3.000	29.000,00		
.51100	Winterdienst	10.000	1.700	2.864,13		
.54100	Straßenentwässerungsentgelte an AZV Ostufer Kieler Förde	16.100	16.100	14.291,64		
.68000	Abschreibungen	23.000	23.000	22.957,81		
.71300	Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverband	11.100	9.500	7.902,25		
	Ausgaben	63.200	53.300	77.015,83		
	UAB 6300	Zu-/Überschuß	-43.300	-33.400	-57.097,01	
	Einnahmen	19.900	19.900	19.918,82		
	Ausgaben	63.200	53.300	77.015,83		
	AB 63	Zu-/Überschuß	-43.300	-33.400	-57.097,01	

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.27000	Auflösen von Zuschüssen	0	0	3.996,29		FB 2
.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	4.000	4.000	0,00		
	Einnahmen	4.000	4.000	3.996,29		
	Ausgaben					
.51000	Unterhaltungskosten	3.000	4.900	2.598,37		
.57000	Stromkosten	6.000	4.400	13.785,44		
.68000	Abschreibungen	5.900	5.900	5.887,65		
	Ausgaben	14.900	15.200	22.271,46		
	UAB 6700	Zu-/Überschuß	-10.900	-11.200	-18.275,17	
		Einnahmen	4.000	4.000	3.996,29	
	Ausgaben	14.900	15.200	22.271,46		
	AB 67	Zu-/Überschuß	-10.900	-11.200	-18.275,17	

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.71300	Umlage an Wasser- und Bodenverbände	3.600	3.100	3.057,64		
	Ausgaben	3.600	3.100	3.057,64		
	UAB 6900	Zu-/Überschuß	-3.100	-3.057,64		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	3.600	3.100	3.057,64		
	AB 69	Zu-/Überschuß	-3.100	-3.057,64		
	Einnahmen	23.900	23.900	23.915,11		
	Ausgaben	81.700	71.600	102.344,93		
	EP 6	Zu-/Überschuß	-47.700	-78.429,82		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.70000	Zuschuss z. Defizitausgleich d. Friedhofes d. Kirchengemeinde Probsteierhagen	1.000	4.800	1.200,50		
	Ausgaben	1.000	4.800	1.200,50		
	UAB 7500	Zu-/Überschuß	-1.000	-4.800	-1.200,50	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.000	4.800	1.200,50		
	AB 75	Zu-/Überschuß	-1.000	-4.800	-1.200,50	

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.14000	Miet- und Pachteinnahmen	0	0	0,00		
.16900	Innere Verrechnung Bauhofleistungen Kostenersatz	6.000	6.000	8.013,92		
	Einnahmen	6.000	6.000	8.013,92		
	Ausgaben					
.41400	Personalkosten Bauhof	60.000	56.000	44.806,63		
.43400	Personalkosten Bauhof - VBL -	4.000	3.900	2.936,76		
.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	12.500	11.200	9.090,83		
.50000	Unterhaltungskosten Bauhof	2.000	2.000	3.069,34		
.52000	Geräte und Ausstattung Bauhof	2.000	2.300	1.185,92		
.53000	Mieten und Pachten	13.200	13.200	13.200,00		
.53010	Leasingentgelte für KfZ	1.400	1.400	897,65		
.54000	Bewirtschaftungskosten Bauhof	8.000	5.800	4.214,87		
.55000	Haltung der Fahrzeuge	5.500	5.500	5.671,09		
	Ausgaben	108.600	101.300	85.073,09		
	UAB 7710	Zu-/Überschuß	-95.300	-77.059,17		
	Einnahmen	6.000	6.000	8.013,92		
	Ausgaben	108.600	101.300	85.073,09		
	AB 77	Zu-/Überschuß	-95.300	-77.059,17		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.11000	Parkgebühren <i>Jetzt unter HHStelle 1100.11000</i>	--0--	--0--	62.513,73		
.12000	Fremdenverkehrsabgabe	19.200	19.200	19.265,66		
.14000	Miet- u. Pachteinnahmen f. Strandnutzung u. gemeindliche Einrichtungen	5.000	5.000	4.903,75		
.14010	Einnahmen durch Hochzeiten am Strand <i>jetzt bei HHStelle 0500.14000</i>	--0--	--0--	62.465,00		
.15000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahme Tourismus <i>jetzt unter 7900.14000</i>	0	0	5.839,48		
.17100	Landeszuschuss "Sturmschäden"	0	15.000	0,00		
.17200	Kostenanteil der Gemeinde Wendtorf -Wasserwacht-	6.300	7.000	7.021,43		
.17700	Spenden	0	0	0,00		
.27000	Auflösen von Zuschüssen	0	0	31.791,40		
.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	31.700	31.700	0,00		
	Einnahmen	62.200	77.900	193.800,45		
	Ausgaben					
.41400	Personalkosten-Parkplatz/Tourismusbüro-	24.400	26.000	19.642,48		
.43400	Personalkosten - VBL -	1.100	1.100	584,86		
.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	6.300	6.100	4.789,59		
.50000	Unterhaltung Tourismusgebäude	500	500	1.249,51		
.51000	Beseitigung von Sturmschäden <i>Sturmtief "Axel"</i>	0	32.000	0,00		
.51200	Unterhaltung Mole <i>Auf- und Abbau des Molenkopfes durch Fachfirma</i>	5.000	500	10,09		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.54000	Aufwendungen für den Tourismus	55.000	60.000	56.817,80		
.54100	Bewirtschaftung gebührenpflichtige Park- plätze	1.000	1.000	563,26		
.54200	Kosten der Wasserwacht	14.000	14.000	14.042,85		
.65000	Aufwendungen für Hochzeiten am Strand <i>jetzt bei 0500.65000</i>	--0--	--0--	4.387,17		
.66100	Förderung des Fremdenverkehrs	1.500	1.500	1.728,62		
.67200	Verwaltungskostenbeitrag Fremdenver- kehrsabgabe	2.400	2.400	2.375,29		
.67900	Personalkostenanteil Bauhofleistungen	2.000	2.000	2.824,24		
.68000	Abschreibungen	51.300	51.300	51.269,39		
.71200	Kostenanteil Fremdenverkehrsverband und -verein	3.500	3.500	3.427,92		
	Ausgaben	168.000	201.900	163.713,07		
	UAB 7900	Zu-/Überschuß	-105.800	30.087,38		
	Einnahmen	62.200	77.900	193.800,45		
	Ausgaben	168.000	201.900	163.713,07		
	AB 79	Zu-/Überschuß	-105.800	30.087,38		
	Einnahmen	68.200	83.900	201.814,37		
	Ausgaben	277.600	308.000	249.986,66		
	EP 7	Zu-/Überschuß	-209.400	-48.172,29		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.22000	Einnahmen Konzessionsabgabe	24.000	27.600	23.123,98		
	Einnahmen	24.000	27.600	23.123,98		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 8100 Zu-/Überschuß	24.000	27.600	23.123,98		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.22000	Einnahmen Konzessionsabgabe (GAS)	1.000	4.300	954,08		
	Einnahmen	1.000	4.300	954,08		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 8130 Zu-/Überschuß	1.000	4.300	954,08		
	Einnahmen	25.000	31.900	24.078,06		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	AB 81 Zu-/Überschuß	25.000	31.900	24.078,06		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.14000	Pachten unbebaute Grundstücke	700	700	759,00		
	Einnahmen	700	700	759,00		
	Ausgaben					
.54000	Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	100	100	92,04		
	Ausgaben	100	100	92,04		
	UAB 8800	Zu-/Überschuß	600	600	666,96	

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.14000	Mieteinnahmen	5.100	5.100	5.157,00		
	Einnahmen	5.100	5.100	5.157,00		
	Ausgaben					
.51000	Unterhaltungskosten	500	500	151,73		
.54000	Bewirtschaftungskosten	--0--	--0--	0,00		
.67200	Verwaltungskostenbeitrag	300	300	279,35		
	Ausgaben	800	800	431,08		
	UAB 8820	Zu-/Überschuß	4.300	4.725,92		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.14000	Mieten Wohnungen	22.200	22.200	20.155,64		
.14001	Mieten Feuerwehr	3.000	3.000	3.067,75		
.27000	Auflösen von Zuschüssen	0	0	1.086,05		
.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	1.100	1.100	0,00		
	Einnahmen	26.300	26.300	24.309,44		
	Ausgaben					
.50000	Unterhaltungskosten	1.500	1.500	38,79		
.54000	Bewirtschaftungskosten	7.000	7.000	6.932,90		
.67200	Verwaltungskosten an das Amt	900	800	838,05		
.68000	Abschreibungen	6.400	6.400	6.310,89		
.68500	Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00		
	Ausgaben	15.800	15.700	14.120,63		
	UAB 8830	Zu-/Überschuß	10.500	10.188,81		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.14000	Mieten "Haus des Kurgastes"	37.000	38.700	36.871,50		
.27000	Auflösen von Zuschüssen	--0--	0	6.215,58		
.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	6.300	6.300	0,00		
	Einnahmen	43.300	45.000	43.087,08		
	Ausgaben					
.50000	Unterhaltung "Haus des Kurgastes"	1.000	1.000	811,74		
.54000	Bewirtschaftung "Haus des Kurgastes"	8.000	10.000	8.254,86		
.67200	Verwaltungskosten an das Amt	300	300	279,35		
.68000	Abschreibungen	8.200	8.200	8.123,91		
	Ausgaben	17.500	19.500	17.469,86		
	UAB 8850	Zu-/Überschuß	25.500	25.617,22		
	Einnahmen	75.400	77.100	73.312,52		
	Ausgaben	34.200	36.100	32.113,61		
	AB 88	Zu-/Überschuß	41.000	41.198,91		
	Einnahmen	100.400	109.000	97.390,58		
	Ausgaben	34.200	36.100	32.113,61		
	EP 8	Zu-/Überschuß	66.200	65.276,97		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.00000	Grundsteuer A	7.600	7.600	6.953,87		
.00100	Grundsteuer B	171.700	171.200	151.958,69		
.00300	Gewerbsteuer	170.000	172.200	130.846,37		
.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	437.100	480.000	440.737,00		
.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.700	11.800	9.500,00		
.02200	Hundesteuer	5.200	5.200	3.983,75		
.02700	Zweitwohnungssteuer	65.000	56.600	47.660,17		
	<i>Steuersatzanhebung von 12% auf 14% wurde berücksichtigt.</i>					
.02710	Stellplatzsteuer f. Dauercamper	38.200	38.200	37.356,62		
.04100	Schlüsselzuweisungen	95.400	78.700	57.516,00		
.09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	38.700	42.500	41.532,00		
.26100	Säumniszuschläge	200	200	0,00		
.26500	Nachzahlungszinsen	200	200	936,00		
	Einnahmen	1.044.000	1.064.400	928.980,47		
	Ausgaben					
.81000	Gewerbsteuerumlage	30.000	32.000	21.151,00		
.83200	Kreisumlage	303.600	289.800	281.724,00		
.83220	Amtsumlage	155.000	149.200	139.861,92		
.84500	Erstattungszinsen	100	100	184,00		
	Ausgaben	488.700	471.100	442.920,92		
	UAB 9000	Zu-/Überschuß	555.300	593.300	486.059,55	

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	1.044.000	1.064.400	928.980,47		
	Ausgaben	488.700	471.100	442.920,92		
	AB 90 Zu-/Überschuß	555.300	593.300	486.059,55		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.20500	Zinsen von Sparkassen	0	0	62,83		
.27000	Abschreibungen	116.100	107.200	104.105,31		
.27500	Verzinsung Anlagekapital	9.500	10.900	4.948,00		
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	5.000	0	0,00		
	Einnahmen	130.600	118.100	109.116,14		
	Ausgaben					
.68000	Auflösen von Zuschüssen	0	0	67.863,28		
.68100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	71.100	68.400	0,00		
.80800	Zinsen an den Kreditmarkt	35.700	35.200	34.418,95		
.84100	Zinsen	0	0	0,00		
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	45.800	42.900	49.426,13		
	Ausgaben	152.600	146.500	151.708,36		
	UAB 9100	Zu-/Überschuß	-22.000	-28.400	-42.592,22	
	Einnahmen	130.600	118.100	109.116,14		
	Ausgaben	152.600	146.500	151.708,36		
	AB 91	Zu-/Überschuß	-22.000	-28.400	-42.592,22	

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.29200	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0,00		
.29500	Ist-Überschuß	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.89200	Deckung Soll-Fehlbetrag	0	0	0,00		
.89500	Abwicklung Vorjahre	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 9200	Zu-/Überschuß	0	0,00		
		Einnahmen	0	0,00		
	AB 92	Zu-/Überschuß	0	0,00		
		Einnahmen	1.174.600	1.182.500	1.038.096,61	
	EP 9	Zu-/Überschuß	641.300	617.600	594.629,28	
			533.300	564.900	443.467,33	

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2018

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
.34500	Verkaufserlös Altfahrzeug	2.000		0	0,00				
.36200	Kreiszuschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	2.000		0	0,00				
	Ausgaben								
.93500	Umstellung auf Digitalfunk	0	0	0	0,00	0	0		
.93510	Feuerwehrfahrzeug	6.000	0	0	0,00	0	0		
	<i>Übernahme eines gebrauchten Fahrzeugs von der Gemeinde Krokau/Feuerwehr Probstei-Nord</i>								
.93520	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	1.000	0	9.000	25.000,00	0	0		
.95000	Dach-/Fassadensanierung Feuerwehrgebäude	0	0	600	50.000,00	0	0		

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausbau Jugendraum								
	Ausgaben	7.000	0	9.600	75.000,00	0	0		
	UAB 1300 Zu-/Überschuß	-5.000		-9.600	-75.000,00				
	Einnahmen	2.000		0	0,00				
	Ausgaben	7.000	0	9.600	75.000,00	0	0		
	AB 13 Zu-/Überschuß	-5.000		-9.600	-75.000,00				
	Einnahmen	2.000		0	0,00				
	Ausgaben	7.000	0	9.600	75.000,00	0	0		
	EP 1 Zu-/Überschuß	-5.000		-9.600	-75.000,00				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
.95000	Neuanlage des Festplatzes "Uferkoppel"	0	0	20.000	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	0	0		
	UAB 3400 Zu-/Überschuß	0		-20.000	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	0	0		
	AB 34 Zu-/Überschuß	0		-20.000	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	0	0		
	EP 3 Zu-/Überschuß	0		-20.000	0,00				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
.34500	Verkaufserlöse v. beweglichen Sachen	0		0	0,00				
.36200	Kreiszuschuss	0		0	-34.000,00				
	Einnahmen	0		0	-34.000,00				
	Ausgaben								
.93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	0,00	0	0		
.95000	Sanierung/An-und Ausbau der Kindertagesstätte	0	0	0	186.000,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	186.000,00	0	0		
	UAB 4640 Zu-/Überschuß	0		0	-220.000,00				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	Verpfl.-Erm. 2018 EUR	2017 EUR		Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		0	-34.000,00				
	Ausgaben	0	0	0	186.000,00	0	0		
	AB 46 Zu-/Überschuß	0		0	-220.000,00				
	Einnahmen	0		0	-34.000,00				
	Ausgaben	0	0	0	186.000,00	0	0		
	EP 4 Zu-/Überschuß	0		0	-220.000,00				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
.93500	Erneuerung der Heizungsanlage	18.000	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	18.000	0	0	0,00	0	0		
	UAB 5600								
	Zu-/Überschuß	-18.000		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	18.000	0	0	0,00	0	0		
	AB 56								
	Zu-/Überschuß	-18.000		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	18.000	0	0	0,00	0	0		
	EP 5								
	Zu-/Überschuß	-18.000		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
.36000	Zuschuss für Umrüstung auf LED-Technik	--0--		0	10.700,00				
	Einnahmen	0		0	10.700,00				
	Ausgaben								
.95000	Umrüstung auf LED-Technik	--0--	--0--	0	43.000,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	43.000,00	0	0		
	UAB 6700 Zu-/Überschuß	0		0	-32.300,00				
	Einnahmen	0		0	10.700,00				
	Ausgaben	0	0	0	43.000,00	0	0		
	AB 67 Zu-/Überschuß	0		0	-32.300,00				
	Einnahmen	0		0	10.700,00				
	Ausgaben	0	0	0	43.000,00	0	0		
	EP 6 Zu-/Überschuß	0		0	-32.300,00				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
.95000	Gemeindeanteil am Bau einer Hochwasser- entlastungsleitung	0	0	0	100.000,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	100.000,00	0	0		
	UAB 7010 Zu-/Überschuß	0		0	-100.000,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	100.000,00	0	0		
	AB 70 Zu-/Überschuß	0		0	-100.000,00				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
.93500	Erwerb von beweglichem Vermögen Bauhof	0	0	0	14.500,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	14.500,00	0	0		
	UAB 7710 Zu-/Überschuß	0		0	-14.500,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	14.500,00	0	0		
	AB 77 Zu-/Überschuß	0		0	-14.500,00				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
.36100	Zuweisungen für die Erneuerung der Mole	70.000		0	0,00				
.36800	Spenden für Sanierung der Mole	0		5.000	0,00				
	Einnahmen	70.000		5.000	0,00				
	Ausgaben								
.93500	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	0	0	0	0,00	0	0		
.93510	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung für Hochzeiten am Strand	0	0	0	10.000,00	0	0		
.93520	Anschaffung von WC-Containern	0	0	18.000	0,00	0	0		
.95000	Erneuerung der Mole	110.000	0	15.400	0,00	0	0		

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.96000	Herstellungsaufwand für Wegerneuerung Förderwanderweg	0	0	20.000	0,00	0	0		
.96100	Verbesserung der touristischen Infrastruktur <i>Sandlieferungen, Neuanlage des Strandes u.a.</i>	40.000	0	0	0,00	0	0		
.98800	Zuschuss für Podest f. Hochzeiten am Strand	0	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	150.000	0	53.400	10.000,00	0	0		
	UAB 7900 Zu-/Überschuß	-80.000		-48.400	-10.000,00				
	Einnahmen	70.000		5.000	0,00				
	Ausgaben	150.000	0	53.400	10.000,00	0	0		
	AB 79 Zu-/Überschuß	-80.000		-48.400	-10.000,00				
	Einnahmen	70.000		5.000	0,00				
	Ausgaben	150.000	0	53.400	124.500,00	0	0		
	EP 7 Zu-/Überschuß	-80.000		-48.400	-124.500,00				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
.93000	Stammkapitaleinlage Zweckverband	0	0	0	1.666,67	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	1.666,67	0	0		
	UAB 8110 Zu-/Überschuß	0		0	-1.666,67				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	1.666,67	0	0		
	AB 81 Zu-/Überschuß	0		0	-1.666,67				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl-Erm. 2018	2017		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6			7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
.36700	Investitionskostenzuschuss eines Dritten	130.000		0	0,00				
	Einnahmen	130.000		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 8800 Zu-/Überschuß	130.000		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
.93500	Ersatzinvestitionen <i>Fettabscheider</i>	15.000	0	0	866,38	0	0		
.93510	Erneuerung der Heizungsanlage	7.000	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	22.000	0	0	866,38	0	0		
	UAB 8850 Zu-/Überschuß	-22.000		0	-866,38				
	Einnahmen	130.000		0	0,00				
	Ausgaben	22.000	0	0	866,38	0	0		
	AB 88 Zu-/Überschuß	108.000		0	-866,38				
	Einnahmen	130.000		0	0,00				
	Ausgaben	22.000	0	0	2.533,05	0	0		
	EP 8 Zu-/Überschuß	108.000		0	-2.533,05				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl-Erm. 2018	2017		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	45.800		42.900	49.426,13				
.31000	Entnahme aus Rücklage	0		22.800	60.159,85				
.37780	Darlehensaufnahme	0		55.200	378.900,00				
	Einnahmen	45.800		120.900	488.485,98				
	Ausgaben								
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	5.000	0	0	0,00	0	0		
.91000	Zuführung an Rücklage	0	0	0	0,00	0	0		
.97780	Tilgung von Darlehen	45.800	0	42.900	34.152,93	0	0		

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.97800	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0,00	0	0		
.99300	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	50.800	0	42.900	34.152,93	0	0		
	UAB 9100 Zu-/Überschuß	-5.000		78.000	454.333,05				
	Einnahmen	45.800		120.900	488.485,98				
	Ausgaben	50.800	0	42.900	34.152,93	0	0		
	AB 91 Zu-/Überschuß	-5.000		78.000	454.333,05				

B. Vermögenshaushalt

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

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

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl-Erm. 2018	2017		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	45.800		120.900	488.485,98				
	Ausgaben	50.800	0	42.900	34.152,93	0	0		
	EP 9 Zu-/Überschuß	-5.000		78.000	454.333,05				

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gemeinde: Stein

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2017		Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2018					2016	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	60.000	51.900		60.600	50.500	11.160,17	57.779,80
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	55.600	24.700		51.300	24.100	1.134,30	25.693,10
2	Schulen	0	123.800		0	107.900	0,00	102.823,58
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	8.500		0	10.400	0,00	8.386,22
4	Soziale Sicherung	293.800	492.100		205.000	437.700	246.565,06	408.879,88
5	Gesundheit, Sport, Erholung	3.000	43.700		3.000	55.300	2.925,01	40.364,15
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	23.900	81.700		23.900	71.600	23.915,11	102.344,93
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	68.200	277.600		83.900	308.000	201.814,37	249.986,66
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und	100.400	34.200		109.000	36.100	97.390,58	32.113,61
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.174.600	641.300		1.182.500	617.600	1.038.096,61	594.629,28
0-9	Zusammen	1.779.500	1.779.500		1.719.200	1.719.200	1.623.001,21	1.623.001,21

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2017		Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2018					2016	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.000	7.000	0	0	9.600	0,00	75.000,00
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	20.000	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	-34.000,00	186.000,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	18.000	0	0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	10.700,00	43.000,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	70.000	150.000	0	5.000	53.400	0,00	124.500,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und	130.000	22.000	0	0	0	0,00	2.533,05
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	45.800	50.800	0	120.900	42.900	488.485,98	34.152,93
0-9	Zusammen	247.800	247.800	0	125.900	125.900	465.185,98	465.185,98
	Gesamthaushalt	2.027.300	2.027.300	0	1.845.100	1.845.100	2.088.187,19	2.088.187,19

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Stein
Einwohner: 755
Stand : 31.03.2016

Gemeinde 18 Stein

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	11.600 15	4.400 6	0 0	-16.000 -21	0 0	0 0	0 0	0 0
02	Hauptverwaltung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	11.900 16	10.700 14	0 0	-22.600 -30	0 0	0 0	0 0	0 0
03	Finanzverwaltung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	7.600 10	0 0	-7.600 -10	0 0	0 0	0 0	0 0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung <i>Je EW.</i>	60.000 79	0 0	2.700 4	3.000 4	0 0	54.300 72	0 0	0 0	0 0	0 0
0	Allgemeine Verwaltung <i>Je EW.</i>	60.000 79	0 0	26.200 0	25.700 34	0 0	8.100 11	0 0	0 0	0 0	0 0
11	Öffentliche Ordnung <i>Je EW.</i>	55.000 73	0 0	0 0	0 0	0 0	55.000 73	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Brandschutz <i>Je EW.</i>	200 0	0 0	3.500 5	21.100 28	100 0	-24.500 -32	2.000 3	0 0	7.000 9	0 0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Je EW.</i>	55.200 73	0 0	3.500 0	21.100 28	100 0	30.500 41	2.000 3	0 0	7.000 9	0 0
20	Schulverwaltung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	87.400 116	36.400 48	-123.800 -164	0 0	0 0	0 0	0 0
2	Schulen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	87.400 116	36.400 48	-123.800 -164	0 0	0 0	0 0	0 0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	4.200 6	0 0	-4.200 -6	0 0	0 0	0 0	0 0
35	Volksbildung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	3.300 4	-3.300 -4	0 0	0 0	0 0	0 0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	1.000 1	0 0	-1.000 -1	0 0	0 0	0 0	0 0

Gemeinde 18 Stein

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	5.200	3.300	-8.500	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	7	4	-11	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen	0	0	0	1.500	0	-1.500	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	2	0	-2	0	0	0	0
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	289.100	0	380.000	95.600	15.000	-201.500	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	383	0	503	127	20	-267	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	289.100	0	380.000	97.100	15.000	-203.000	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	383	0	0	129	20	-269	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten	0	0	28.700	9.500	5.000	-43.200	0	0	18.000	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	38	13	7	-57	0	0	24	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	28.700	10.000	5.000	-43.700	0	0	18.000	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	14	7	-58	0	0	24	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	52.100	11.100	-63.200	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	69	15	-84	0	0	0	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	0	0	14.900	0	-14.900	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	20	0	-20	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0	3.600	-3.600	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	5	-5	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	67.000	14.700	-81.700	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	89	20	-109	0	0	0	0

Gemeinde 18 Stein

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	Abwasserbeseitigung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
75	Bestattungswesen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	1.000 1	-1.000 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung <i>Je EW.</i>	6.000 8	0 0	76.500 101	32.100 43	0 0	-102.600 -136	0 0	0 0	0 0	0 0
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr <i>Je EW.</i>	30.500 40	0 0	31.800 42	132.700 176	3.500 5	-137.500 -182	70.000 93	150.000 199	0 0	0 0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung <i>Je EW.</i>	36.500 48	0 0	108.300 0	164.800 219	4.500 6	-241.100 -319	70.000 93	150.000 199	0 0	0 0
81	Versorgungsunternehmen <i>Je EW.</i>	0 0	25.000 33	0 0	0 0	0 0	25.000 33	0 0	0 0	0 0	0 0
88	Allgemeines Grundvermögen <i>Je EW.</i>	68.000 90	0 0	0 0	34.200 45	0 0	33.800 45	130.000 172	0 0	22.000 29	0 0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen <i>Je EW.</i>	68.000 90	25.000 33	0 0	34.200 45	0 0	58.800 78	130.000 172	0 0	22.000 29	0 0
	Gesamt <i>Je EW.</i>	508.800 673	25.000 33	546.700 724	512.500 681	79.000 105	-604.400 -800	202.000 268	150.000 199	47.000 62	0 0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten <i>Je EW.</i>			58.000 77							

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Stein
Einwohner: 755
Stand : 31.03.2016

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>	1.043.600 1382	400 1	488.700 647	555.300 735	0 0	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	130.600 173	81.500 108	49.100 65	45.800 61	50.800 67
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>	1.043.600 1382	131.000 174	570.200 0	604.400 800	45.800 61	50.800 67
	Gesamt <i>Je EW.</i>	1.043.600 1382	131.000 174	570.200 755	604.400 800	45.800 61	50.800 67

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Stein

Einwohner: 755

Stand : 31.03.2016

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes				

0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	7.600	10,07	7.600	6.953,87
001	Grundsteuer B	171.700	227,42	171.200	151.958,69
003	Gewerbsteuer (brutto)	170.000	225,17	172.200	130.846,37
00	Summe Gruppe 00	349.300	462,66	351.000	289.758,93
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	437.100	578,94	480.000	440.737,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.700	19,47	11.800	9.500,00
01	Summe Gruppe 01	451.800	598,41	491.800	450.237,00
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0,00
021	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0,00	0	0,00
022	Hundesteuer	5.200	6,89	5.200	3.983,75
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	103.200	136,69	94.800	85.016,79
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0,00
02	Summe Gruppe 02	108.400	143,58	100.000	89.000,54
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
03	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	95.400	126,36	78.700	57.516,00
04	Summe Gruppe 04	95.400	126,36	78.700	57.516,00
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
05	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	0	0,00	0	0,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
06	Summe Gruppe 06	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
07	Summe Gruppe 07	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	38.700	51,26	42.500	41.532,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
09	Summe Gruppe 09	38.700	51,26	42.500	41.532,00
0	Summe Hauptgruppe 0	1.043.600	1.382,27	1.064.000	928.044,47
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	134.500	178,15	129.400	126.296,73
12	Zweckgebundene Abgaben	19.200	25,43	19.200	19.265,66
10-12	Summe Gruppen 10-12	153.700	203,58	148.600	145.562,39
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0	0,00
14	Mieten und Pachten	133.000	176,16	134.700	133.379,64
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	1.000	6.319,70
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	0,00
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00
159	Umsatzsteuere	0	0,00	0	0,00
13-15	Summe Gruppen 13-15	133.000	176,16	135.700	139.699,34
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
1610	vom Land	0	0,00	0	0,00
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1612	Ersatzbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1613	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	innere Verrechnung	6.000	7,95	6.000	8.013,92
16	Summe Gruppe 16	6.000	7,95	6.000	8.013,92
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	133.400	176,69	109.200	101.752,66
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	82.500	109,27	36.400	86.089,18
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	500,00
177	von privaten Unternehmen	200	0,26	200	277,82
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	300	11.067,95
17	Summe Gruppe 17	216.100	286,22	146.100	199.687,61
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	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	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)	0	0,00	0	0,00
1	Summe Hauptgruppe 1	508.800	673,91	436.400	492.963,26
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	62,83
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0,00
20	Summe Gruppe 20	0	0,00	0	62,83
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	25.000	33,11	31.900	24.078,06
21-22	Summe Gruppen 21-22	25.000	33,11	31.900	24.078,06
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
23	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
24	Summe Gruppe 24	0	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
256	Leistungen von Pflegevers.-Trägern	0	0,00	0	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
25	Summe Gruppe 25	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
260	Bußgelder	0	0,00	0	0,00
261	Säumniszuschläge	200	0,26	200	0,00
262	Bürgschaftsprovisionen,Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	0	0,00	0	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	200	0,26	200	936,00
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
26	Summe Gruppe 26	400	0,52	400	936,00
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	116.100	153,77	107.200	171.968,59
271	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	71.100	94,17	68.400	0,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	9.500	12,58	10.900	4.948,00
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
27	Summe Gruppe 27	196.700	260,52	186.500	176.916,59
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	5.000	6,62	0	0,00
28	Summe Gruppe 28	5.000	6,62	0	0,00
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
29	Summe Gruppe 29	0	0,00	0	0,00
2	Summe Hauptgruppe 2	227.100	300,77	218.800	201.993,48
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	1.779.500	2.356,95	1.719.200	1.623.001,21
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes -----				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	45.800	60,66	42.900	49.426,13
30	Summe Gruppe 30	45.800	60,66	42.900	49.426,13
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	22.800	60.159,85

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
311	Entnahme aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	0	0,00	0	0,00
312	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	0	0,00	0	0,00
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	0	0,00	0	0,00
314	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3150	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3151	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO	0	0,00	0	0,00
316	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3170	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3171	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3190	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3191	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3192	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3193	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO	0	0,00	0	0,00
31	Summe Gruppe 31	0	0,00	22.800	60.159,85
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
32	Summe Gruppe 32	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
33	Summe Gruppe 33	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	0	0,00
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2.000	2,65	0	0,00
34	Summe Gruppe 34	2.000	2,65	0	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00
35	Summe Gruppe 35	0	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	0,00	0	10.700,00
361	vom Land	70.000	92,72	0	0,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	-34.000,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	130.000	172,19	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	5.000	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
36	Summe Gruppe 36	200.000	264,91	5.000	-23.300,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0	0,00	0	0,00
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3718	vom Land	0	0,00	0	0,00
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3738	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
3739	von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3778	von privaten Unternehmen	0	0,00	55.200	378.900,00
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
37	Summe Gruppe 37	0	0,00	55.200	378.900,00
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	247.800	328,22	125.900	465.185,98
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	2.027.300	2.685,17	1.845.100	2.088.187,19

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	14.000	18,54	14.500	13.142,41
40	Summe Gruppe 40	14.000	18,54	14.500	13.142,41
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0,00
414	Arbeitnehmer/-innen	415.800	550,73	381.100	343.185,29
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	5.515,22
41	Summe Gruppe 41	415.800	550,73	381.100	348.700,51
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0,00
424	Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
428	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
42	Summe Gruppe 42	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
434	Arbeitnehmer/-innen	26.600	35,23	24.700	21.237,65
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
43	Summe Gruppe 43	26.600	35,23	24.700	21.237,65
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Arbeitnehmer/-innen	88.700	117,48	79.000	71.006,02
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	1.600	2,12	1.400	1.430,40
44	Summe Gruppe 44	90.300	119,60	80.400	72.436,42
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0,00	0	0,00
45	Summe Gruppe 45	0	0,00	0	0,00
46	Personalnebenausgaben	0	0,00	0	0,00
46	Summe Gruppe 46	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
47	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0,00
4	Summe Hauptgruppe 4	546.700	724,10	500.700	455.516,99
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500	9,93	6.500	7.671,19
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.500	32,45	58.900	35.202,11
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	2,65	2.300	1.185,92
53	Mieten und Pachten	20.300	26,89	20.400	19.407,02
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	143.700	190,33	144.100	134.699,21
55	Haltung von Fahrzeugen	5.500	7,28	5.500	5.671,09
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.000	3,97	3.200	2.629,31
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	206.500	273,50	240.900	206.465,85
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	41.900	55,50	42.600	60.798,54
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	41.900	55,50	42.600	60.798,54
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.700	6,23	4.700	4.200,37
64	Summe Gruppe 64	4.700	6,23	4.700	4.200,37
65	Geschäftsausgaben	9.300	12,32	7.300	19.805,12
65	Summe Gruppe 65	9.300	12,32	7.300	19.805,12
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	1.000	1,32	1.000	705,93
661	Sonstige	2.800	3,71	2.800	2.819,10
66	Summe Gruppe 66	3.800	5,03	3.800	3.525,03
64-66	Summe Gruppen 64-66	17.800	23,58	15.800	27.530,52
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
670	an Bund	0	0,00	0	0,00
671	an Land	0	0,00	0	0,00
6711	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	114.700	151,92	99.400	99.142,67
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	6.000	7,95	6.000	8.013,92
67	Summe Gruppe 67	120.700	159,87	105.400	107.156,59
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	116.100	153,77	107.200	171.968,59
681	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	71.100	94,17	68.400	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	9.500	12,58	10.900	4.948,00
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
68	Summe Gruppe 68	196.700	260,52	186.500	176.916,59
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0	0,00
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 EUR
A u s g a b e n					
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0	0,00
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	583.600	772,97	591.200	578.868,09
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	21.000	27,81	24.800	13.901,65
70	Summe Gruppe 70	21.000	27,81	24.800	13.901,65
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	0	0,00	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.800	9,01	5.200	4.960,91
713	an Zweckverbände u. dgl.	51.100	67,68	48.000	42.887,57
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	100	0,13	100	100,00
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
71	Summe Gruppe 71	58.000	76,82	53.300	47.948,48
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0,00
721	an Land	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
72	Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0,00
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
73	Summe Gruppe 73	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
74	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte	0	0,00	0	0,00
75	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
76	Summe Gruppe 76	0	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
77	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
7830	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0	0,00
7832	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 EUR
A u s g a b e n					
788	Weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
78	Summe Gruppe 78	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
79	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0,00
73-79	Summe Gruppen 73-79	0	0,00	0	0,00
7	Summe Hauptgruppe 7	79.000	104,63	78.100	61.850,13
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
808	an übrige Bereiche	35.700	47,28	35.200	34.418,95
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00
80	Summe Gruppe 80	35.700	47,28	35.200	34.418,95
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	30.000	39,74	32.000	21.151,00
81	Summe Gruppe 81	30.000	39,74	32.000	21.151,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
82	Summe Gruppe 82	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	458.600	607,42	439.000	421.585,92
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
83	Summe Gruppe 83	458.600	607,42	439.000	421.585,92
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige	0	0,00	0	0,00
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	100	0,13	100	184,00
84	Summe Gruppe 84	100	0,13	100	184,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
85	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	45.800	60,66	42.900	49.426,13
86	Summe Gruppe 86	45.800	60,66	42.900	49.426,13
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
89	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0,00
8	Summe Hauptgruppe 8	570.200	755,23	549.200	526.766,00
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.779.500	2.356,93	1.719.200	1.623.001,21
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	5.000	6,62	0	0,00
90	Summe Gruppe 90	5.000	6,62	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0,00
911	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.1 GemHVO	0	0,00	0	0,00
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	0	0,00	0	0,00
913	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
914	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9150	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.5 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9151	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.6 GemHVO	0	0,00	0	0,00
916	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.7 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9170	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.8 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9171	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.9 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9190	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.10 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9191	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.11 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9192	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	0	0,00	0	0,00
91	Summe Gruppe 91	0	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
92	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	1.666,67
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	47.000	62,25	27.000	50.366,38
93	Summe Gruppe 93	47.000	62,25	27.000	52.033,05
94-96	Baumaßnahmen				
	davon				
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0,00
B02	Schulen (EP 2)	0	0,00	0	0,00
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0	0,00
B04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0,00
B05	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A 62)	0	0,00	0	0,00
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	0	0,00	0	0,00
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	0,00	0	100.000,00
B08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0,00
B09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0,00
B10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0,00
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	0	0,00
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	150.000	198,68	56.000	279.000,00
94-96	Summe Gruppen 94-96	150.000	198,68	56.000	379.000,00
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund	0	0,00	0	0,00
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9718	an Land	0	0,00	0	0,00
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9738	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
9739	an Zweckverbände u. dgl, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9778	an private Unternehmen	45.800	60,66	42.900	34.152,93
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9788	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0,00	0	0,00
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
97	Summe Gruppe 97	45.800	60,66	42.900	34.152,93
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 EUR
A u s g a b e n					
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
98	Summe Gruppe 98	0	0,00	0	0,00
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
99	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	247.800	328,21	125.900	465.185,98
4-9	Summe der Gesamtausgaben	2.027.300	2.685,14	1.845.100	2.088.187,19

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde: Stein

Finanzierungsübersicht	Ansatz 2018	
	EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	2.027.300	
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	0	
3. Differenz		2.027.300
4. Gesamtausgaben	2.027.300	
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	45.800	
6. Differenz		1.981.500
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)		45.800
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3 Differenz		0
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	
10.2 Tilgung von Krediten	45.800	
10.3 Differenz		-45.800
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3 Differenz		0
12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		-45.800
	0	
	0	
	0	

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2017 — 2021

- Tausend EUR -

Gemeinde: Stein

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							

0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts

0 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

000,001	Grundsteuer A und B	179	179	179	179	179
003	Gewerbesteuer (brutto)	172	170	170	170	170
	Summe Gruppe 00	351	349	349	349	349
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	480	437	453	480	508
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12	15	14	15	15
	Summe Gruppe 01	492	452	467	495	523
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	100	108	109	110	111
	Summe Gruppen 02,03	100	108	109	110	111
04-06	Allgemeine Zuweisungen					
052	Fehlbetragszuweisungen	0	0	0	0	0
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041,051,061	vom Land	79	95	135	139	143
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04-06	79	95	135	139	143
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	43	39	40	41	42
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0
0	Summe der Steuern, Allgemeinen	1.065	1.043	1.100	1.134	1.168

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
	Zuweisungen und Umlagen						
	1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		149	154	154	154	154
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige		136	133	133	133	133
	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
16, 17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0	0	0	0	0
161,171	vom Land		109	133	133	133	133
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		36	83	83	83	83
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		7	6	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		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
	Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)						
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		437	509	509	509	509
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen		0	0	0	0	0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		32	25	25	25	25
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		187	202	197	197	197
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		219	227	222	222	222
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		1.721	1.779	1.831	1.865	1.899
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		43	46	85	103	123
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	-aus der allgemeinen Rücklage		23	0	0	0	0
3110	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
3120	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0
3130	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenaussgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
3140	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
3150	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
3151	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
3160	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
3170	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
3171	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
3190	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
3191	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11 (Stellplatzrücklage)		0	0	0	0	0
3192	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
3193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31		23	0	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens		0	2	0	0	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund		0	0	0	0	0
361	vom Land		0	70	0	0	0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0	0	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		5	130	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
					- Tausend EUR -		
	Summe Gruppe 36		5	200	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		55	0	0	0	0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3798	Innere Darlehen		0	0	0	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 37		55	0	0	0	0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		126	248	85	103	123
0-3	Summe aller Einnahmen		1.847	2.027	1.916	1.968	2.022

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							

4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben		501	547	555	564	573
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		299	266	264	264	264
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		99	115	115	115	115
679	Innere Verrechnungen		6	6	6	6	6
68	Kalkulatorische Kosten						
680	-Abschreibungen		107	116	116	116	116
681	Auflösen von Zuschüssen u. Beiträgen		68	71	71	71	71
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals		11	10	10	10	10
689	-Rückstellungen		0	0	0	0	0
68	Summe Gruppe 68		186	197	197	197	197
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		590	584	582	582	582

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
Verwaltungshaushalts							
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts							
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	5	0	0	0
91	Zuführung an Rücklagen						
9100	-an allgemeine Rücklage		0	0	24	42	62
9110	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
9120	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0
9130	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9140	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9150	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
9151	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
9160	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
9170	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
9171	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
9190	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
9191	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.11 (Stellplatzrücklage=		0	0	0	0	0
9192	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach §		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
	19 Abs.4 Nr.13 GemHVO						
91	Summe Gruppe 91		0	0	24	42	62
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund		0	0	0	0	0
921,981	an Land		0	0	0	0	0
922,982,	an Gemeinden und Gemeinde-		0	0	0	0	0
923,983	verbände, an Zweckverbände u. dgl.						
924-928, 984-988	an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen)		0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		27	47	1	1	1
	Summe Gruppe 93		27	47	1	1	1
94-96	Baumaßnahmen		56	150	0	0	0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen						
9708	an Bund		0	0	0	0	0
9709	an Bund für außergewöhnliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9718	an Land		0	0	0	0	0
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.		0	0	0	0	0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
	Zweckverbände u.dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung						
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche		43	46	60	61	60
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen		0	0	0	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97		43	46	60	61	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		126	248	85	104	123
4-9	Summe der Ausgaben		1.844	2.029	1.916	1.969	2.023

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2017 — 2021

- 1000 EUR -

Gemeinde

18 Stein

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5
	00-08	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0
	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10	7	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	20	0	0	0	0
3		Epl.3 zusammen	20	0	0	0	0
4		Soziale Sicherung					
	41	Sozialhilfe nach dem BSHG	0	0	0	0	0
	42	Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
	43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	0	0	0
	45	Jugendhilfe nach dem KJHF	0	0	0	0	0
	46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	0	0	0
	40,44,47-49	Übriges	0	0	0	0	0
4		Epl.4 zusammen	0	0	0	0	0
5		Gesundheit, Sport, Erholung					
	51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0

Gemeinde

18 Stein

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5
	55,56,57	Sport, Badeanstalten	0	18	0	0	0
	58,59	Übriges	0	0	0	0	0
	5	Epl.5 zusammen	0	18	0	0	0
	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
	63-66	Straßen	0	0	0	0	0
	60,61,62,67-69	Übriges	0	0	0	0	0
	6	Epl.6 zusammen	0	0	0	0	0
	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
	73-79	Übriges	53	150	0	0	0
	7	Epl.7 zusammen	53	150	0	0	0
	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen					
	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0
	88,89	Allgemeine Grund- und Sondervermögen(soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	0	22	0	0	0
	8	Epl. 8 zusammen	0	22	0	0	0
	0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt	83	197	1	1	1