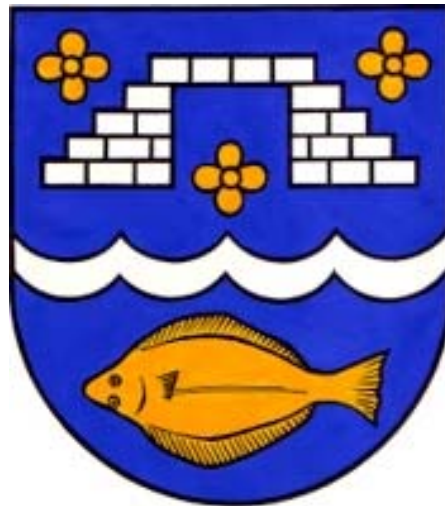
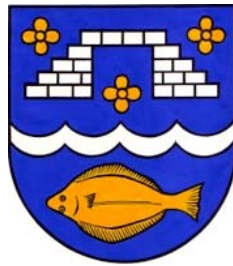


# Gemeinde Stein



## 1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2015





# 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Stein für das Haushaltsjahr 2015

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

**§ 1**

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

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

**§ 2**

Es werden neu festgesetzt:

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

**§ 3**

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

**§ 4**

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

Abschreibungen, die Verzinsung des Anlagekapitals, Rückstellungen sowie die Zuführung zum Vermögenshaushalt sind hiervon ausgenommen.

Stein, den 25.09.2015

Gemeinde Stein  
Der Bürgermeister

Peter Dieterich

# Vorbericht

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

Der **Verwaltungshaushalt** beinhaltet folgende nennenswerten Veränderungen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
7710.41400	Personalkosten Bauhof	+ 4.700 €

Grund der Mehrausgabe: gem. Meldung Personalabteilung

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
7710.55000	Haltung der Fahrzeuge	+ 3.000 €

Grund der Mehrausgabe: Anpassung an tatsächliche Ausgaben.

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
7900.14010	Einnahmen d. Hochzeiten am Strand	+ 10.000 €

Grund der Mehreinnahme: Anpassung an aktuelle Sollstellung

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
7900.41400	Personalkosten Parkplatz/Tourismusbüro	- 4.500 €

Grund der Minderausgabe: Anpassung an derzeitigen Stand der Ausgaben

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
7900.51000	Unterhaltung touristisch genutzter Flächen	- 1.000 €

Grund der Minderausgabe: jetzt unter 7900.54000

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
7900.51200	Unterhaltung der Mole	+ 9.000 €

Grund der Mehrausgabe: u.a. Kolkreparatur

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
7900.54000	Aufwendungen für den Tourismus	+ 5.000 €

Grund der Mehrausgabe: Anpassung an tatsächliche Aufwendungen

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
7900.54200	Kosten der Wasserwacht	- 1.500 €

Grund der Minderausgabe: Gem. geschlossener Vereinbarung

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
-------------------------	--------------------	----------------------------------

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

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

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

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
9000.02700	Zweitwohnungssteuer	+ 10.600 €
<u>Grund der Mehreinnahme:</u> Satzungsänderung		

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

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

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

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



Der **Vermögenshaushalt** beinhaltet folgende wesentlichen Veränderungen

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

<b><u>Haushaltsstelle:</u></b>	<b><u>Bezeichnung</u></b>	<b><u>Veränderung +/-</u></b>
7710.93500	Erwerb bewegliches Vermögen Bauhof	+ 2.900 €
<u>Grund der Mehrausgabe:</u> Fahrzeugerwerb		

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

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

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



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





18	7900.41400	Personalkosten-Parkplatz/Tourismusbüro-	10.547,02 €	10.500,00 €	19.500,00 €	- 4.500,00 €	19.500,00 €	19.500,00 €	19.500,00 €	19.500,00 €
18	7900.43400	Personalkosten - VBL -	- €	- €	700,00 €	- 400,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
18	7900.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	2.232,99 €	2.500,00 €	4.400,00 €	- 400,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
18	7900.50000	Unterhaltung Tourismusgebäude	525,03 €	500,00 €	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
18	7900.51000	Unterhaltung touristisch genutzter Flächen	686,80 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- 1.000,00 €	- €	- €	- €	- €
18	7900.51100	Unterhaltung gebührenpflichtige Parkplätze	- €	200,00 €	200,00 €	- 200,00 €	- €	- €	- €	- €
18	7900.51200	Unterhaltung Mole Auf- und Abbau des Molenkopfes	6.057,70 €	5.500,00 €	4.000,00 €	9.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
18	7900.52000	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung für gebührenpflichtige Parkplätze	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	7900.54000	Aufwendungen für den Tourismus	57.240,84 €	50.000,00 €	45.000,00 €	5.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
18	7900.54100	Bewirtschaftung gebührenpflichtige Park- plätze	958,53 €	500,00 €	800,00 €	200,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
18	7900.54200	Kosten der Wasserwacht	14.089,29 €	14.000,00 €	14.000,00 €	- 1.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
18	7900.65000	Aufwendungen für Hochzeiten am Strand	1.694,11 €	700,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
18	7900.66100	Förderung des Fremdenverkehrs	2.683,92 €	4.300,00 €	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
18	7900.67200	Verwaltungskostenbeitrag Fremdenverkehrsabgabe	3.078,80 €	3.100,00 €	3.100,00 €	- €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €
18	7900.71200	Kostenanteil Fremdenverkehrsverband und -verein	2.767,00 €	2.800,00 €	3.000,00 €	500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
18	8100.22000	Konzessionsabgabe	25.841,76 €	25.800,00 €	25.000,00 €	- 800,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
18	8130.22000	Konzessionsabgabe (GAS)	805,36 €	1.400,00 €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
18	8800.14000	Pachten unbebaute Grundstücke	759,00 €	700,00 €	700,00 €	- €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
18	8800.54000	Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	139,91 €	300,00 €	300,00 €	- €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
18	8810.14000	Mieten Rentnerwohnheim	- 678,21 €	800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	8810.50000	Unterhaltung Rentnerwohnheim	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	8810.54000	Bewirtschaftung Rentnerwohnheim	- €	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	8810.54000-01	Bewirtschaftungskosten - Nebenkosten	1.624,77 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	8810.54000-02	Bewirtschaftungskosten - Heizkosten	- 552,76 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	8810.67200	Verwaltungskosten RWH an das Amt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	8810.68000	Abschreibung Rentnerwohnheim	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	8810.68500	Verzinsung Anlagekapital RWH	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	8820.14000	Mieteinnahmen	4.582,20 €	4.500,00 €	5.100,00 €	- €	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €
18	8820.51000	Unterhaltungskosten	103,89 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
18	8820.54000	Bewirtschaftungskosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	8820.67200	Verwaltungskostenbeitrag	- €	300,00 €	300,00 €	- €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
18	8830.14000	Mieten Wohnungen	20.944,93 €	21.000,00 €	21.000,00 €	3.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
18	8830.14001	Mieten Feuerwehr	3.067,75 €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €

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

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





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

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

<sup>1</sup> Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

<sup>4</sup> Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

<sup>5</sup> Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

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

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Grundsteuer A	5.527,19	5.468,67	5.511,90	6.299,28	6.357,78	6.357,78	6.357,78	6.700,00
Grundsteuer B	117.281,60	118.790,17	118.682,25	137.861,07	138.587,95	138.330,34	139.439,65	148.100,00
Gewerbesteuer	75.790,90	19.194,38	93.879,52	72.402,09	141.608,39	177.697,42	176.344,80	165.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	319.607,00	298.176,00	282.044,00	335.492,00	340.604,00	381.709,00	390.596,00	426.700,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.121,00	7.648,00	7.873,00	8.261,00	9.586,00	9.651,00	9.902,00	10.400,00
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	2.153,75	2.252,50	2.737,50	2.272,50	2.553,75	2.610,00	2.515,00	2.500,00
Zweitwohnungssteuer	22.227,25	29.321,11	37.370,75	34.098,55	27.835,40	29.201,27	36.390,72	42.600,00
Stellplatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
allgemeine Schlüsselzuweisungen	131.376,00	133.152,00	130.728,00	96.324,00	101.016,00	96.396,00	84.528,00	102.600,00
Sonderschlüsselzuweisungen	10.908,00	5.040,00	6.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich ( § 25 FAG )	25.644,00	30.732,00	31.884,00	39.876,00	34.296,00	35.388,00	39.024,00	39.200,00
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>716.636,69</b>	<b>649.774,83</b>	<b>716.926,92</b>	<b>732.886,49</b>	<b>802.445,27</b>	<b>877.340,81</b>	<b>885.097,95</b>	<b>980.800,00</b>
Gewerbesteuerumlage	8.845,00	-524,00	27.860,00	11.498,00	27.054,00	40.595,00	29.958,00	31.000,00
allgemeine Kreisumlage	198.372,00	212.568,00	218.400,00	208.548,00	222.804,00	235.896,00	264.804,00	273.600,00
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	82.492,62	92.365,00	95.671,00	89.823,00	96.313,00	92.111,33	108.368,00	115.800,00
Zusatzamtsumlage	9.416,74	9.775,09	10.073,46	8.692,58	8.810,86	7.170,67	8.126,43	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>299.126,36</b>	<b>314.184,09</b>	<b>352.004,46</b>	<b>318.561,58</b>	<b>354.981,86</b>	<b>375.773,00</b>	<b>411.256,43</b>	<b>420.400,00</b>
Überschuss im Abschnitt 90	417.510,33	335.590,74	364.922,46	414.324,91	447.463,41	501.567,81	473.841,52	560.400,00

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

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	958	897
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen		
1.8 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
<b>Summe 1</b>	958	897
2 Restkreditermächtigung aus Vorjahren		
<b>Summe 1 + 2</b>	958	897
<u>nachrichtlich</u>		
3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4 Schulden der Sondervermögen mit Sonder- rechnung <sup>2</sup>		
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 2011	1.036,78	0,00	22,24	1.014,54	1.228,26		1.014,54	0,00	826			
Ist 2012	1.014,54	0,00	23,26	991,28	1.239,10		991,28	0,00	800			
Soll 2013	991,28	0,00	33,23	958,05	1.197,56		958,05	0,00	800			
Soll 2014	958,05	0,00	60,20	897,85	1.133,65		897,85	0,00	792			
Soll im Haushaltsjahr	897,85	208,00	33,20	1.072,65	1.364,69		1.072,65		786			
Soll 2016	1.072,65	0,00	34,20	1.038,45	1.321,18				786			
Soll 2017	1.038,45	0,00	35,20	1.003,25	1.276,40				786			
Soll 2018	1.003,25	0,00	36,30	966,95	1.230,22				786			

in 2014 außerordentliche Tilgung von 27,97 T€

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe - in TEUR -	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres - in TEUR -	voraussichtliches Datum des Auslaufens 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 <sup>1</sup>	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		Zuf. Betrag	Zinsen <sup>2</sup>		
1 Allgemeine Rücklage	96.622,42		<del> </del>	91.300,00	5.322,42
2 Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 <b>Rückstellungen</b>					
2.1 Abwasserbeitigung					
3 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 <b>Abschreibungsrücklage</b>					
3.1 Kanalisation					
3.2 Wasserversorgung					
3.2 Regenwasserbeseitigung					
4 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 <b>Gebührenaussgleichsrücklage</b>					
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					

<sup>1</sup> Soll-Bestände

<sup>2</sup> Der Zinsbetrag enthält die Zinsen aus der Anlage der Sonderrücklagen als auch die Zinsgutschriften für die

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gr.-Nr.	Haushaltsjahr					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	98.918	41.012	56.100	55.800	73.800	90.800
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§21 Abs.1 Nr.1)	990,97 o. 97_9	33.234	32.229	33.200	34.200	35.200	36.300
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Rückstellungen - (§21 Abs.1 Nr.2)	9110						
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Abschreibungsrücklage - (§21 Abs.1 Nr.3)	9120						
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenaufgleichsrücklage - (§21 Abs.1 Nr.4)	9130						
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§21 Abs.1 Nr.5)	9190						
7	abzügl. Zuführung zur Finanzaufgleichsrücklage (§21 Abs.1 Nr.6)	9140						
8	abzügl. Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§21 Abs.1 Nr.7)	9151						
9	abzügl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§21 Abs.1 Nr.8), die ab 2008 bekannt geworden sind	9160						
10	abzügl. Zuführung zur Steuerrücklage (§21 Abs.1 Nr.9)	9170						
11	abzügl. Zuführung zur Verfahrensrücklage (§21 Abs.1 Nr.10)	9171						
12	abzügl. des Fehlbetrages/-bedarfes							
<b>13</b>	<b>freier Finanzspielraum</b>		<b>65.684</b>	<b>8.782</b>	<b>22.900</b>	<b>21.600</b>	<b>38.600</b>	<b>54.500</b>
	786 Einwohner	EUR/EW	83,56	11,17	29,13	27,48	49,10	69,33
14	Abschreibungen	270	10.393	16.642	18.200	18.200	18.200	18.200
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzaufgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§1 Abs.1 Nr.2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts (§21 Abs.3)							
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§19 Abs.4 Nr.5)	9150						
17	Zuführung zur Altlastenrücklage (§21 Abs.1 Nr.8) für Altlasten, die vor 2008 bekannt geworden sind	9160						
18	Zuführung zu sonstigen Sonderrücklagen (§19 Abs.4 Nr.12)	9192						
19	Zuführung zur Beihilferücklage (§19 Abs.4 Nr.13)	9193						



Gemeinde 18 Stein

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gr.-Nr.	Haushaltsjahr					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Gesamtausgaben VWH	4-8	1.227.329	1.255.186	1.402.500	1.415.100	1.441.800	1.470.800
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	98.918	41.012	56.100	55.800	73.800	90.800
3	abzgl. innere Verrechnungen	679						
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	10.393	16.642	18.200	18.200	18.200	18.200
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	25.269	19.363	19.400	18.300	17.300	16.300
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	40.595	29.958	31.000	31.000	31.000	31.000
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831						
8	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage -	832	335.178	381.298	389.400	412.100	423.200	437.600
9	abzgl. Gebührenaussgleichsrücklage	3130						
10	abzgl. Altersteilzeitrücklage	3151						
11	abzgl. Steuerrücklage	3170						
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3171						
13	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190						
14	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190						
15	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892						
<b>16</b>	<b>bereinigte Ausgaben VWH</b>		<b>739.055</b>	<b>766.912</b>	<b>888.400</b>	<b>879.700</b>	<b>878.300</b>	<b>876.900</b>
<b>17</b>	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>			<b>8,20</b>	<b>15,84</b>	<b>-0,97</b>	<b>-0,15</b>	<b>-0,15</b>
<b>18</b>	<b>Empfehlung (in %)</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

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

Investitionskosten gemäß Vermögenshaushalt:

**636.200 EUR**

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

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

**Übersicht über die Auszahlungen/ Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Haushalts- jahre	Plan	Ist	In Abgang gestellt <sup>1)</sup>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>2)</sup>	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2011	126.903,14	86.836,78	771,63	39.294,73	13.725,22	
2012	84.294,73	77.776,57	4.063,46	2.454,70	0,00	
2013	100.054,70	62.222,11	0,00	39.141,05	0,00	
2014	244.141,05	113.256,03	2.713,46	128.171,56	0,00	
Haushaltsjahr	764.371,56	-	-	-	-	
2016	1.000,00	-	-	-	-	
2017	1.000,00	-	-	-	-	
2018	1.000,00	-	-	-	-	

<sup>1</sup> 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.

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

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

Unter- abschnitt	Bezeichnung der Einrichtung	Haushalts- jahr	Einnahmen	Ausgaben	davon kalkul. Kosten	Überschuss	Fehlbetrag	Kosten- deckungs- grad
4640	Kindergarten	2014	158.069,63	288.442,22	21.735,00	0,00	-130.372,59	54,80%
		2015	157.500,00	322.800,00	21.600,00	0,00	-165.300,00	48,79%
4540	Kindertagespflege	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2015	35.600,00	49.700,00	2.700,00	0,00	-14.100,00	71,63%

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

Rechtsgeschäft	Laufzeit bis	Belastung im Haushaltsjahr				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Fehlanzeige						

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

Haushalts- jahre	Schulden des Haushalts aus 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	EUR / Ew					Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2011	1,014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,014	1.228,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1,014	1.228,26	0,00	0,00	1,014	1.228,26	0,00	0,00
2012	0,991		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,991	1.239,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,991	1.239,10	0,00	0,00	0,991	1.239,10	0,00	0,00
2013	0,958		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,958	1.197,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,958	1.197,56	0,00	0,00	0,958	1.197,56	0,00	0,00
2014	0,897		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,897	1.133,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,897	1.133,65	0,00	0,00	0,897	1.133,65	0,00	0,00
Haushalts- jahr	1,072		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,072	1.364,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1,072	1.364,69	0,00	0,00	1,072	1.364,69	0,00	0,00
2015	1,038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,038	1.321,18							0,00	0,00				
2016	1,003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,003	1.276,40							0,00	0,00				
2017	0,966		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,966	1.230,22							0,00	0,00				

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

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

**Mitgliedschaft in Zweckverbänden**

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

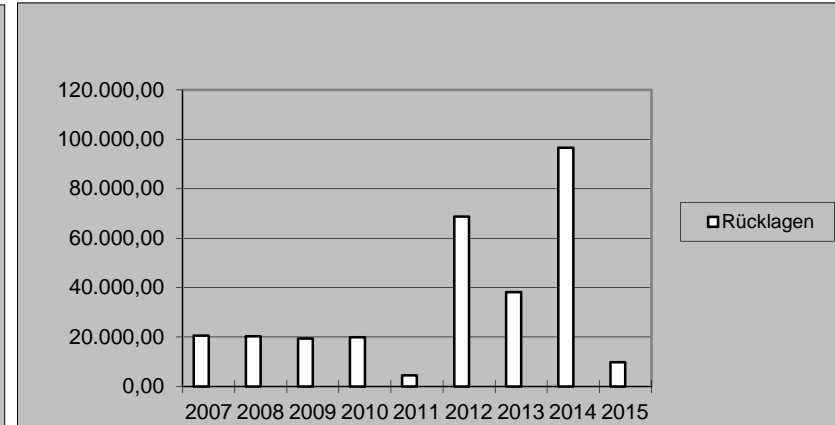
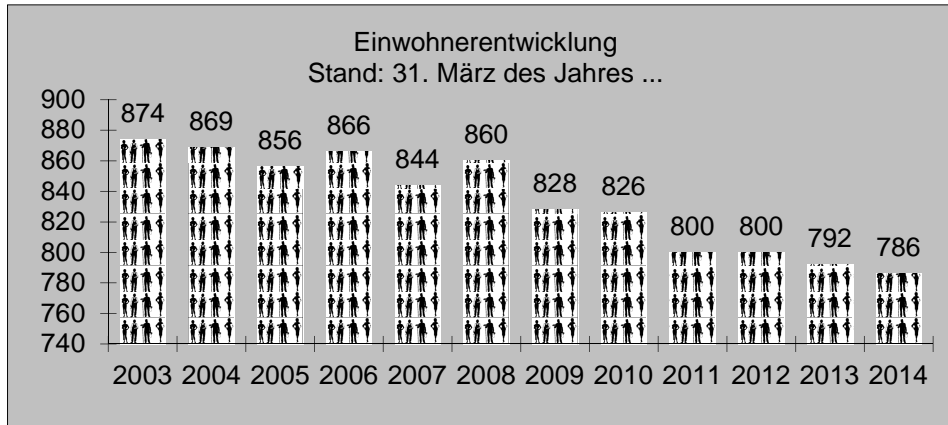
**Größe des Gemeindegebietes:** 380 ha

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

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

**Einwohnerentwicklung**

**Rücklagenstände**





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















































































































































































































































































Gemeinde 18 Stein

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