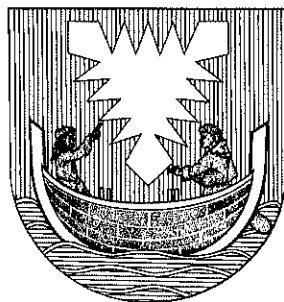

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan

der Stadt Neustadt in Holstein



für das Haushaltsjahr

2018

**1. Nachtragshaushaltssatzung
der Stadt Neustadt in Holstein für das Haushaltsjahr 2018**

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 20. September 2018 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Verwaltungshaushalt die Einnahmen und Ausgaben	460.700€		33.671.700€	34.122.400€
2. im Vermögenshaushalt die Einnahmen und Ausgaben	2.831.100€		8.509.800€	11.340.900€

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

- | | | | | |
|---|------------|------------|-----|------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | von bisher | 6.915.600€ | auf | 7.504.700€ |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | von bisher | 795.000€ | auf | 5.664.300€ |

Neustadt in Holstein, den 21. September 2018

in Vertretung

Friedrich-Karl Kasten
Erster Stadtrat

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2018

Verwaltungshaushalt

Das Ergebnis des Verwaltungshaushaltes konnte um 57.200 € verbessert werden. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt wurde von bisher 1.182.700 € auf 1.239.900 € angehoben.

In der nachstehenden Übersicht sind die Haushaltsverbesserungen und -verschlechterungen, die sich aus

- a) inneren Verrechnungen (auch Abschreibung und Verzinsung)
- b) Jahresabschlussbuchungen

ergeben, nicht enthalten da sich Einnahme und Ausgabe aufheben bzw. die Mittel nicht abfließen.

Haushaltsverbesserungen: (Verwaltungshaushalt > 10.000 €/HHST bzw. Deckungskreis)

<u>Mehreinnahmen</u>	€	<u>Minderausgaben</u>	€
Schulkostenbeiträge Vorjahre über alle Schulen	175.000,00	Kapitalertragssteuer	47.500,00
Baugebühren	12.500,00		
Konzessionsabgabe Vorjahre	29.300,00		
Einkommenssteueranteil	239.200,00		
Zweitwohnungssteuer	40.800,00		
allg. Schlüsselzuweisungen	46.600,00		
Schlüsselzuweisungen übergemeindlich	233.100,00		
Erstattung UA 0200	17.400,00		
Abrechnung Brandschaden	17.400,00		
Schulkostenbeiträge Förderschule	65.000,00		
Erstattung gel. Zuschuss Kiga Jona Ü3	22.200,00		
Gesamt	<u>898.500,00</u>	Gesamt	<u>47.500,00</u>

Haushaltsverschlechterungen: (Verwaltungshaushalt > 10.000 €/HHSt. bzw. Deckungskreis)

<u>Mindereinnahmen</u>	€	<u>Mehrausgaben</u>	€
Buss- und Verwargelder	38.300,00	DKR 1 Personalausgaben	151.400,00
Gewinnabführung SWNH	300.000,00	Bewirtschaftungskosten JLS	50.000,00
Vergnügungssteuer	80.700,00	Kostenerstattung Sachbearbeitung SGB XII	21.200,00
Verzinsung von Steuernachforderungen	55.000,00	Zuschuss an die "Betreute GS"	18.500,00
		Planungskosten	10.000,00
		Winterdienst	35.000,00
		Verlustausgleich Tourismus-Service	76.200,00
		Kreisumlage	15.000,00
		sonstige Finanzausgaben	20.000,00
		Verzinsung Steuererstattung	16.600,00
		DKR 6 öffentliche Abgaben/Versicherungen	24.000,00
Gesamt	<u>474.000,00</u>	Gesamt	<u>437.900,00</u>

Der Saldo der vorstehenden Verbesserungen und Verschlechterungen beträgt:

34.100,00

(Das Delta zu der gesamten Verbesserung ergibt sich aus Beträgen unter 10 TEUR)

Der Sammelnachweis 1 Personalausgaben wurde um 151.400 € im Unterabschnitt 0200 erhöht. Zum Ursprungshaushalt wurde die Tarifierhöhung bereits mit 1,5 % eingerechnet, tatsächlich liegt der Tarifabschluss 2018 bei 3,19 % für die Monate März – Dezember 2018. Zur Vereinfachung wurde die Erhöhung insgesamt im UA 0200 veranschlagt, die Aufteilung erfolgt nach der Dezember-Gehaltszahlung.

Der Deckungskreis öffentliche Abgaben und Versicherung (Gruppierung 5410) wurde nach Abschluss der neuen Gebäudeversicherung um insgesamt 24.000 € aufgestockt. Die Einzelbeträge sind den entsprechenden Unterabschnitten des Nachtragshaushaltes zu entnehmen.

HHSt. 1101.2600 Buß- und Verwargelder Verkehrsüberwachung der Ansatz wurde dem bisherigen Aufkommen entsprechend reduziert.

HHSt. en 2111, 2300, 2700 und 2812 jeweils die Gruppierung 1622 Schulkostenbeiträge für Vorjahre die Schulkostenbeiträge der Jahre 2016 und 2017 wurden neu festgesetzt. Insgesamt belaufen sich die Einnahmen auf 175.000 €

HHSt. 2812.5400 Bewirtschaftungskosten der Jacob-Lienau-Gemeinschaftsschule wurden wegen hoher Nachzahlungen 2017 und daraus resultierenden höheren Abschlägen für 2018 um 50.000 € angehoben.

HHSt. 4000.6720 aus der Abrechnung des Kreises ergibt sich eine Zahlungsverpflichtung für die Sachbearbeitung SGB XII und AsylBLG in Höhe von 21.200 €.

UA 4644 hier wurden die Ursprungsansätze an die Abrechnung des verschiedenen Träger für das Jahr 2017 angepasst. Die Mittelanmeldung zum Ursprungshaushalt 2018 für die Haushaltstelle 4644.7003 enthielt nicht den in 2017 beschlossen erhöhten Ansatz (VO/1728/17). Der Ansatz musste um 18.500 € angehoben werden.

HHSt. 6100.1000 die Baugebühren wurden dem aktuellen Buchungsstand angepasst.

HHSt. 6100.6550 die zusätzlichen Mittel in Höhe von 10.000 € dienen der Fortentwicklung des Einzelhandelskonzeptes.

HHSt. 6750.5420 Tippfehler im Ursprungshaushalt. Das Bauamt hatte 50.000 € angefordert.

UA 8300 Stadtwerke gem. Beschluss des Stadtwerkeausschusses vom 20.08.2018 verbleibt der Gewinn in voller Höhe bei den Stadtwerken, daher kann auch der Ansatz Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag auf Null gesetzt werden. Nach Abrechnung der Konzessionsabgabe 2017 erfolgte eine Nachzahlung in Höhe von 29.300 €.

UA 8600 Tourismus-Service Der Entwurf des Nachtragswirtschaftsplans 2018 des Tourismus-Service schließt mit einem Verlust in Höhe von 1.405.300 € statt bisher 1.329.100 €. Die Verluste des Unternehmens sind durch die Stadt auszugleichen.

UA 9000

Grupp. 0010 Grundsteuer B + 8.000 € Anpassung an das aktuelle Anordnungssoll.

Grupp. 0100 Einkommensteueranteil + 239.200 € durch die Mai-Steuerschätzung wurde das Einkommensteueraufkommen erhöht, zusätzlich wurde für 2017 eine Nachzahlung in Höhe von 135.134 € verbucht.

Grupp. 0210 Vergnügungssteuer -80.700 € Anpassung an das aktuelle Anordnungssoll.

Grupp. 0270 Zweitwohnungssteuer +40.800 € Anpassung an das aktuelle Anordnungssoll durch mehr Zweitwohnungen.

Grupp. 0410 Schlüsselzuweisungen +46.400 € Mehreinnahme nach Abrechnung durch das Land (Anhebung Grundbetrag).

Grupp. 0610 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben +233.100 €. Die Mehreinnahme ergibt sich aus der Anhebung des Festbetrages und der Auszahlung des Zuschusses zu Förderung von Infrastrukturmaßnahmen. Die Veranschlagung bei der Gruppierung 0610 ergibt sich aus der Ausführungsbestimmung des Landes.

Grupp. 2650 Verzinsung von Steuernachforderungen -55.000 € durch Anpassung an das aktuelle Anordnungssoll. Der Ansatz im Ursprungshaushalt orientiert sich regelmäßig am Vorjahresansatz und wird über den Nachtragshaushalt an die tatsächliche Entwicklung angepasst.

Grupp. 8320 Kreisumlage +15.000 € steht in Abhängigkeit zu den allgemeinen Schlüsselzuweisungen.

Grupp. 8450 Verzinsung von Steuererstattungen +16.600 € Anpassung an das aktuelle Anordnungssoll.

HHSt. 9100.8410 Sonstige Finanzausgaben und Verzugszinsen +20.000 € Verwarentgelte für Treuhandkonto Städtebauförderungsprogramm und Zinsen für nicht verwendete Städtebaumittel.

Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzausgaben

	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
Grundsteuer A	20	20	20	20
Grundsteuer B	2.133	2.175	2.220	2.260
Gewerbsteuer	4.533	5.150	4.936	4.888
Anteil an der Einkommensteuer	5.136	5.315	5.794	6.174
Anteil an der Umsatzsteuer	724	748	937	1.430
Vergnügungssteuern	204	194	221	220
Hundesteuer	122	125	130	130
Zweitwohnungssteuer	495	518	551	591
Allg. Schlüsselzuweisungen	4.071	3.482	3.655	3.913
Schlüsselzuweisung übergem.	1.308	1.271	1.563	1.758
Familienleistungsausgleich § 31a	473	501	513	517
sonstige allg. Finanzausgaben	0	0	0	0
Summe der allg. Deckungsmittel	19.219	19.499	20.540	21.901
Gewerbsteuerumlage	817	962	903	911
allgemeine Kreisumlage	5.061	5.098	5.514	5.873
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0
Summe der Umlagen	5.878	6.060	6.417	6.784
Überschuss im Abschnitt 90	13.341	13.439	14.123	15.117

Entwicklung Freier Finanzspielraum

lfd. Nr.	Bezeichnung	Gr. Nr.						
			2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
1.	Zuführung zum VermHH	86	2.114	3.394	1.240	1.704	2.865	3.616
2.	abzgl. Kreditbeschaffungskosten u. ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990,97 ohne 97_9	791	792	958	1.042	1.076	1.092
3.	abzgl. Zuführung zur Sonderrücklage -Rückstellungen- (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	0	0	0	0	0	0
4.	abzgl. Zuführung zur Sonderrücklage - Abschreibungsrücklage- (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	0	0	0	0	0	0
5.	abzgl. Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenaussgleich (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	0	0	0	0	0	0
6.	abzgl. Zuführung zur Rücklage der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9190	0	0	0	0	0	0
7.	abzgl. Zuführung zur Finanzausgleichs- rücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	0	0	0	0	0	0
8.	abzgl. Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	5	82	90	10	0	0
9.	abzgl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die ab 2008 bekannt geworden sind.	9160	0	0	0	0	0	0
10.	abzgl. Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170	300	0	0	0	0	0
11.	abzgl. Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171	0	0	0	0	0	0
12.	abzgl. des Fehlbetrages/ -bedarfes		0	0	0	0	0	0
13.	freier Finanzspielraum	in T€ in €/EW	1.018 69	2.520 166	192 13	652 43	1.789 118	2.524 166
nachrichtlich:								
14.	Abschreibungen	270	1.393	1.804	1.804	1.804	1.804	1.804
15.	Verwendung v. Mitteln der allg. Rücklage od. Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verw.HH (§ 21 Abs. 3)	280	0	0	0	0	0	0
16.	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150	66	66	66	66	66	66
17.	abzgl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die vor 2008 gekannt geworden sind.	9160	0	0	0	0	0	0
18.	Zuführ. zu sonst. Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9192	123	0	0	0	0	0
19.	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)	9193	18	18	18	18	18	18

Entwicklung der bereinigten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

lfd. Nr.	Bezeichnung	Grupp. Nr.						
			2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
1.	Gesamtausgaben Verw.HH	4 - 8	32.424	34.246	34.122	33.802	34.713	35.475
2.	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	3.345	3.394	1.240	1.704	2.865	3.616
3.	abzgl. Innere Verrechnung	679	1.809	1.697	1.986	1.986	1.986	1.986
4.	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	2.167	2.408	2.165	2.165	2.165	2.165
5.	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalk.)	685	2.741	2.956	2.740	2.809	2.809	2.809
6.	abzgl. Gewerbesteuerum- lage	810	962	903	912	796	416	416
7.	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831	0	0	0	0	0	0
8.	abzgl. Kreisumlage	832	5.099	5.514	5.873	5.707	5.803	5.876
9.	abzgl. Gebührenausschleissrücklage	3130	0	0	0	0	0	0
10.	abzgl. Altersteilzeitrücklage	3151	66	12	0	0	0	0
11.	abzgl. Steuerrücklage	3170	300	0	0	0	0	0
12.	abzgl. Verfahrensrücklage	3171	0	0	0	0	0	0
13.	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
14.	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftung)	3190	0	0	0	0	0	0
15.	abzgl. Fehlbetragsabdeck.	892	0	0	0	0	0	0
16.	bereinigte Ausgaben VwH		15.935	17.362	19.206	18.635	18.669	18.607
17.	Veränderung Vorjahr in %		1,0	9,0	10,6	-3,0	0,2	-0,3
18.	Empfehlung in %		bis zu 1	bis zu 1	bis zu 1	bis zu 1	bis zu 1	bis zu 1

Vermögenshaushalt

Im Vermögenshaushalt ergeben sich folgende Veränderungen:

Haushaltsverbesserungen: (Vermögenshaushalt > 10.000 €/HHSt.)

Mehreinnahmen

Zuweisung Land für WC-Sanierung Förderschule	69.700,00
Zuweisung Land für WC-Sanierung JLS	49.400,00
Zuweisung Kreis Kiga Schatzinsel	88.300,00
Verkaufserlöse Grundvermögen	622.000,00
Entnahme aus der allg. Rücklage	1.507.000,00
Kreditaufnahme	589.100,00
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	57.200,00

Minderausgaben

Umbau Rathaus	80.000,00
Ersatzneubau Ämter 2 + 3	150.000,00
Bau- u. Planungskosten Gymnasium	110.000,00
Bau- u. Planungskosten Grundschule	130.000,00
Baukosten Förderschule	22.400,00
Sanierung WC Kiga Wasserturm	76.100,00
Städt. Anteil Städtebaufördermittel	20.000,00
Sozialer Wohnungsbau	1.665.000,00

Gesamt

2.982.700,00

Gesamt

2.253.500,00

Haushaltsverschlechterungen: (Vermögenshaushalt > 10.000 €/HHSt.)

Mindereinnahmen

Ausbaubeiträge	156.600,00
----------------	------------

Mehrausgaben

Investitionszuschuss dig. Sitzungsdienst	10.800,00
Erwerb v. bew. Sachen Gesamtverwaltung	10.000,00
Beschaffung Hard- Software Grundschule	13.400,00
Planungs- Baukosten JLS (haupts.Aula)	502.000,00
Erwerb v. bew. Sachen Theater	45.000,00
Kiga Schatzinsel Überdachung Fahrräder	15.000,00
Investitionszuschuss Krippe KiSchuBu	62.000,00
Kapitalaufstockung SWNH	2.400.000,00
Rückkauf von Erbbaurechten	136.000,00
Grundstücksankauf	1.882.200,00

Gesamt

156.600,00

Gesamt

5.076.400,00

Der Saldo der vorstehenden Veränderungen beträgt:

3.200,00

(Das Delta zu der gesamten Verschlechterungen ergibt sich aus Beträgen unter 10 TEUR)

HHSt. 0000.9880 Investitionszuschuss digitaler Sitzungsdienst +10.800 €

HHSt. 0200.9351 Erwerb Software Lizenzen -5.000 € Anpassung an aktuelle Projektplanung,
Mittel sind im Haushalt 2019 bereitzustellen

HHSt. 0200.9350 Erwerb von beweglichen Sachen +10.000 € Anpassung für die Nutzung des
digitalen Sitzungsdienstes, Ersatzbeschaffung Diensthandys und Anschaffung von Notebooks für
die Auszubildenden

HHSt. 0200.9400 Erw-, Neu-, Um- und Ausbauten -80.000 € Erneuerung der Fassade Rathaus
Altbau wird nicht vor 2019 realisiert

HHSt. 0200.9860 Eigenanteil Zuweisung Treuhandkonto -150.000€ Reduzierung Planungskosten
Ersatzneubau Ämter 2 und 3 auf Entwurfsplanung

HHSt. 0600.9351 EDV Beschaffung Hardware +2.100 € Mehrausgabe durch Umzug Amt 2 und Gleichstellungsbeauftragte, Aufbau Funkstrecken und Hardware Zeiterfassung

HHSt. 1300.9351 Beschaffung von Fahrzeugen +93.000 € VE 2019 – Beschluss StVV 26.04.2018

HHSt. 2111.9351 Beschaffung Hard-u. Software +13.400 € Mehrausgabe für ungeplanten Anschluss WLAN Grundschule Neustädter Bucht

HHSt. 2111.9400 Planungs- u. Baukosten -130.000 € Anpassung an Zeitplanung, zuzüglich 524.000€ als VE 2019 für die Sanierung der kleinen Gymnastikhalle Grundschule Neustädter Bucht

HHSt. 2300.9400 Erw-, Neu-, Um- und Ausbauten -110.000 € Planungskosten Küstengymnasium für 2018 reduziert, Neubeantragung für den Haushalt 2019

HHSt. 2700.3610 Zuweisung des Landes +69.700 € Förderschule Am Rosengarten - Zuschuss zur Sanierung der WC-Anlagen. Antragstellung erfolgte im laufenden Haushaltsjahr – zur Haushaltsplanung 2018 lagen keine ausreichenden Informationen über das Förderprogramm des Landes vor.

HHSt. 2700.9400 Erw-, Neu-, Um- und Ausbauten -22.400 € Förderschule Am Rosengarten - Schließanlage und Planungskosten Neubau Kiosk entfällt

HHSt. 2812.3610 Zuweisung des Landes +49.400 € JL Gemeinschaftsschule – Zuschuss zur Sanierung der WC-Anlagen. Antragstellung erfolgte im laufenden Haushaltsjahr – zur Haushaltsplanung 2018 lagen keine ausreichenden Informationen über das Förderprogramm des Landes vor.

HHSt. 2812.3620 Zuweisung des Kreises +88.300 € Zuschuss KiGa Schatzinsel für Vorjahre Energetische Sanierung der JL Pavillonklassen.

HHSt. 2812.9400 Planungs- und Baukosten +502.000 €. JL Gemeinschaftsschule - Kostenerhöhungen und Mehraufwand für Statik Dach, Sicherheitsbeleuchtung, Stahlgerüst Lüftungskanal und Bühnentechnik

HHSt. 3300.9350 Erwerb von bew. Sachen Theater +45.000 € Mehrausgabe wegen Neuanschaffung Z-Brücke in der Aula JL Gemeinschaftsschule

HHSt. 4640.9400 Erw-, Neu-, Um- und Ausbauten +15.000 KiGa Schatzinsel – Überdachung Fahrradabstellanlage

HHSt. 4641.9400 Erw-, Neu-, Um- und Ausbauten -76.100 € Kiga am Wasserturm – Sanierung eines Waschrums nach 2019 verschoben

HHSt. 4644.9881 Investitionszuschuss Krippe Kinderschutzbund +62.000 € - Beschluss StVV 26.04.2018

HHSt. 6200.9870 städt. Anteil Städtebaufördermittel für private Projekte -20.000 € Mittel werden in 2018 nicht benötigt, da keine Anträge vorliegen

HHSt. 6300.001.3510 Ausbaubeiträge -156.600 € - Ausbaubeiträge Wiesenstraße werden nicht in 2018 kassenwirksam

HHSt. 8300.9300 Kapitalaufstockung Breitband an die Stadtwerke Neustadt in Holstein

+2.400.000 €. Mit Beschluss vom 21.07.2016 hat die StVV eine Kapitalzuführung in Höhe von insgesamt 4.800.000€ beschlossen. Die Mittel wurden über den 1.Nachtrag 2016 in den Haushalt eingestellt. Zur Finanzierung wurde eine Kreditermächtigung in gleicher Höhe veranschlagt.

Da es in 2016 aufgrund des Planungsstandes nicht zu einer Auszahlung kam, wurde ein Haushaltseinnahme- und Haushaltsausgaberest in entsprechender Höhe gebildet und in das Haushaltsjahr 2017 übertragen. Auch in 2017 wurde keine Auszahlung geleistet. Die Einnahme- und Ausgabereste wurden automatisch in das Haushaltsjahr 2018 übernommen. Das GPA hat in seinem Prüfungsbericht vom 04.Juli 2018 darauf hingewiesen, dass Kreditermächtigungen nur bis zum 31.12. des Folgejahres (hier 2017) ihre Gültigkeit behalten. Der Grundsatzbeschluss aus 2016 hat jedoch weiterhin Bestand. Die Mittel sind daher erneut in den Haushalt 2019 aufzunehmen, die Einnahme- und Ausgabereste aus Vorjahren werden zum Jahresabschluss 2018 in Abgang gebracht. Laut Wirtschaftsplan 2018 der Stadtwerke Neustadt in Holstein wird in 2018 mit einer Auszahlung von 2.400.000€ gerechnet. Weitere 2.400.000€ sind für das Wirtschaftsjahr 2019 geplant.

HHSt. 8800.9320 Grunderwerb +136.000€ Rückkauf von Erbbaurechten Hafenwestseite
Beschluss StVV 26.04.2018 Vorlage 1925/18

HHSt. 8800.001.9400 Erw-, Neu-, Um- und Ausbauten Sozialer Wohnungsbau -1.665.000 €

In 2016 hat die StVV die Grundsatzentscheidung für den sozialen Wohnungsbau durch die Stadt Neustadt in Holstein getroffen. Die Mittel wurden daher im Haushalt 2016 und 2017 bereitgestellt, der Haushalt 2017 erhielt zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung von 1.665.400€ (Gesamtbaukosten 4.700.700€) Die anteilige Finanzierung erfolgte über den Haushalt 2017 mit einem geplanten Förderdarlehen in Höhe von 3.866.800€ und einem Zuschuss in Höhe von 409.500€. Die Baumaßnahme sollte durch die Stadt Neustadt in Holstein durchgeführt werden. Die entsprechende Ausschreibung aus 2017 wurde jedoch aufgehoben. Sämtliche Einnahme- und Ausgabeansätze diese Maßnahme betreffend wurden über die Jahresrechnung 2017 als Reste in das Haushaltsjahr 2018 übernommen, gleichzeitig wurde die VE in Höhe von 1.665.400€ als Ansatz eingestellt.

Die Ausschreibung in 2018 mit angepassten Bedingungen (Generalunternehmer) erfolgreich; der Auftrag wurde entsprechend vergeben. Die verfügbaren Mittel werden in 2018 nicht mehr kassenwirksam, da ein Baubeginn im März 2019 geplant ist. Die als Haushaltsrest eingestellte Kreditermächtigung in Höhe von 3.866.800€ verliert zum 31.12.2018 ihre Geltung. Ein Kreditantrag in 2018 ist nicht möglich. Vor diesem Hintergrund wurde in Absprache mit dem Bauamt vereinbart, die verfügbaren Mittel aus 2018 und den Vorjahren sowie die entsprechenden Einnahme-Ansätze in Abgang zu bringen. Die Maßnahme wurde als VE für die Jahre 2019 und 2020 eingestellt.

HHSt. 8810.3400 Verkaufserlöse Grundvermögen +622.000€

Verkauf Erbbaurechte Karpendiek und Rönneweg (s. Vorlage 2014 + 2015 aus 2018 Sitzung HA 05.09.2018) Verkauf Grundstück „Am Holm“ nach Rechtskraft B-Plan 54 6.Änderung.

HHSt. 8810.9320 Grunderwerb +1.882.200€ Rückkauf Areal SO Sport in Pelzerhaken und weiterer Grundstücke für den Wohnungsbau.

HHSt. 9100.3100 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage +1.507.000 Entnahme Jahresüberschuss 2017 zur Reduzierung des Kreditbedarfs.

Nach der Entnahme aus der allgemeinen Rücklage und der erhöhten Zuführung vom Verwaltungshaushalt ergibt sich ein Kreditbedarf für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 7.504.700 €.

Die Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2019 und 2020 erhöhen sich aufgrund der vorstehenden Änderungen von bisher 795.000€ auf 5.664.300€.

Neustadt in Holstein, den 10. September 2018

In Vertretung 

Friedrich-Karl Kasten
Erster Stadtrat

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

1. Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

1. Nachtragsplan

Gemeinde

1 Neustadt in Holstein

Einzelplan		Haushaltsansatz 2018							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	mehr/ weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	mehr/ weniger EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Verwaltungshaushalt									
0	Allgemeine Verwaltung	243.900	226.500	17.400	3.505.400	3.340.500	164.900		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	403.500	424.400	-20.900	1.589.500	1.587.400	2.100		
2	Schulen	1.699.500	1.457.800	241.700	4.056.400	3.952.000	104.400		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	270.800	270.800	0	1.195.900	1.188.000	7.900		
4	Soziale Sicherung	1.542.000	1.502.900	39.100	4.792.800	4.780.000	12.800		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	102.000	96.000	6.000	987.200	985.600	1.600		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	846.700	831.200	15.500	4.191.700	4.138.000	53.700		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.194.900	2.194.500	400	2.437.200	2.437.200	0		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.064.900	1.335.600	-270.700	1.791.600	1.753.900	37.700		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.754.200	25.322.000	432.200	9.574.700	9.499.100	75.600		
0-9	Zusammen	34.122.400	33.661.700	460.700	34.122.400	33.661.700	460.700		
			davon	934.300	Mehreinn.	davon	578.700	Mehrausg.	
			davon	-473.600	Wenigereinn.	davon	-118.000	Wenigerausg.	

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018
Gemeinde 1 Neustadt in Holstein

1. Nachtragsplan

Einzelplan

Haushaltsansatz 2018

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	mehr/ weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	mehr/ weniger EUR	Verpfl.-Erm. neu EUR	mehr/ weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vermögenshaushalt									
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	198.100	410.200	-212.100	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.000	2.000	0	645.000	645.000	0	423.000	93.000
2	Schulen	207.400	0	207.400	2.071.800	1.818.800	253.000	524.000	524.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	70.000	25.000	45.000	0	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0	213.600	212.700	900	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	7.500	3.000	4.500	298.000	298.000	0	465.000	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	224.900	381.500	-156.600	1.879.300	1.888.200	-8.900	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	153.000	153.000	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	647.500	25.000	622.500	4.679.800	1.926.600	2.753.200	4.252.300	4.252.300
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.251.600	8.098.300	2.153.300	1.132.300	1.132.300	0	0	0
0-9	Zusammen	11.340.900	8.509.800	2.831.100	11.340.900	8.509.800	2.831.100	5.664.300	4.869.300
			davon	2.987.700	Mehreinn.	davon	5.089.600	Mehrausg.	
			davon	-156.600	Wenigereinn.	davon	-2.258.500	Wenigerausg.	
	Gesamthaushalt	45.463.300	42.171.500	3.291.800	45.463.300	42.171.500	3.291.800	5.664.300	4.869.300

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

1. Nachtragsplan

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Neustadt in Holstein
Einwohner: 15.211
Stand : 31.03.2017

Gemeinde 1 Neustadt in Holstein

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verw.- und Betr.-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp.3-4,15-7)	Objektbez. Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonst. Invest. Ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0	0	442.700	30.100	0	-472.800	0	0	10.800	0
	Je EW.	0	0	29	2	0	-31	0	0	1	0
	Gemeindeorgane										
02	Hauptverwaltung	111.000	19.200	1.471.100	662.800	0	-2.003.700	0	0	130.200	0
	Je EW.	7	1	97	44	0	-132	0	0	9	0
03	Finanzverwaltung	18.000	65.100	699.600	30.300	0	-646.800	0	0	0	0
	Je EW.	1	4	46	2	0	-43	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung	28.100	2.500	117.900	48.200	0	-135.500	0	10.000	0	0
	Je EW.	2	0	8	3	0	-9	0	1	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	47.100	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	2.700	0	-2.700	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Allgemeine Verwaltung	157.100	86.800	2.731.300	774.100	0	-3.261.500	0	10.000	188.100	0
	Je EW.	10	5	0	51	0	-215	0	1	13	0
11	Öffentliche Ordnung	215.400	149.700	761.700	288.700	0	-685.300	0	0	14.000	0
	Je EW.	14	10	50	19	0	-45	0	0	1	0
13	Brandschutz	23.000	15.400	55.800	475.800	7.500	-500.700	2.000	5.000	626.000	423.000
	Je EW.	2	1	4	31	0	-33	0	0	41	28
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	238.400	165.100	817.500	764.500	7.500	-1.186.000	2.000	5.000	640.000	423.000
	Je EW.	16	11	4	50	0	-78	0	0	42	28
20	Schulverwaltung	0	0	0	11.000	0	-11.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
21	Grund- und Hauptschulen	134.700	73.100	276.400	540.000	60.600	-669.200	0	170.000	65.700	524.000
	Je EW.	9	5	18	36	4	-44	0	11	4	34

Gemeinde 1 Neustadt in Holstein

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzerlöse	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betr.-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp.3+4; (-5-7))	Objektbez. Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonst. Invest. Ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Realschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Gymnasium	456.400	268.100	165.000	810.900	74.900	-326.300	0	90.000	80.000	0
	Je EW.	30	18	11	53	5	-21	0	6	5	0
27	Sonderschulen	213.800	0	88.400	143.500	52.600	-70.700	69.700	108.800	6.900	0
	Je EW.	14	0	6	9	3	-5	5	7	0	0
28	Gesamtschulen und dgl.	413.100	119.300	429.700	1.150.400	95.300	-1.143.000	137.700	1.505.200	45.200	0
	Je EW.	27	8	28	76	6	-75	9	99	3	0
29	Sonstiges	21.000	0	0	157.700	0	-136.700	0	0	0	0
	Je EW.	1	0	0	10	0	-9	0	0	0	0
2	Schulen	1.239.000	460.500	959.500	2.813.500	283.400	-2.356.900	207.400	1.874.000	197.800	524.000
	Je EW.	81	31	0	185	18	-155	14	123	12	34
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	5.000	0	-5.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	20.500	22.800	196.400	286.100	0	-439.200	0	2.000	6.000	0
	Je EW.	1	1	13	19	0	-29	0	0	0	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	123.200	0	38.300	155.600	17.500	-88.200	0	0	46.000	0
	Je EW.	8	0	3	10	1	-6	0	0	3	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	34.500	10.000	-44.500	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	2	1	-3	0	0	0	0
35	Volksbildung	99.400	4.900	303.900	140.700	6.400	-346.700	0	0	8.000	0
	Je EW.	7	0	20	9	0	-23	0	0	1	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz- und pflege	0	0	0	500	1.000	-1.500	0	8.000	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	243.100	27.700	538.600	622.400	34.900	-925.100	0	10.000	60.000	0
	Je EW.	16	1	0	40	2	-61	0	1	4	0

Gemeinde 1 Neustadt in Holstein

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 19 EUR	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22,24-27 EUR	Personal- Ausgaben 40 - 46 EUR	Sächlicher Verw.- und Betr.-aufwand 50-68,94 EUR	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79, 69 EUR	Zuschußbedarf (Sp.3+4./5.7) EUR	Objektbez. Einnahmen des Verm.-HH 32-36 EUR	Baumaßnahmen 94 - 96 EUR	Sonst. Invest. Ausgaben 92,93,98,99,1 EUR	Verpflichtungs- ermäßigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Je EW.	43.000 3	0 0	356.100 23	42.600 3	0 0	-355.700 -23	0 0	0 0	0 0	0 0
41	Sozialhilfe nach dem BSHG Je EW.	1.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
45	Jugendarbeit Je EW.	26.200 2	0 0	0 0	57.200 4	24.200 2	-55.200 -4	0 0	0 0	0 0	0 0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe Je EW.	1.386.800 91	85.000 6	2.810.600 185	633.800 42	828.400 54	-2.801.000 -184	0 0	21.500 1	192.100 13	0 0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe Je EW.	0 0	0 0	0 0	1.100 0	34.400 2	-35.500 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
48	Weitere soziale Bereiche Je EW.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten Je EW.	0 0	0 0	0 0	300 0	4.100 0	-4.400 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4	Soziale Sicherung Je EW.	1.457.000 96	85.000 6	3.166.700 0	735.000 49	891.100 58	-3.250.800 -213	0 0	21.500 1	192.100 13	0 0
55	Förderung des Sports Je EW.	0 0	0 0	0 0	70.900 5	40.200 3	-111.100 -7	0 0	0 0	0 0	0 0
56	Eigene Sportsstätten Je EW.	13.400 1	50.100 3	87.900 6	316.500 21	700 0	-341.600 -22	7.500 0	10.000 1	236.000 16	465.000 31
58	Park- und Gartenanlagen Je EW.	800 0	37.700 2	0 0	471.000 31	0 0	-432.500 -28	0 0	47.000 3	5.000 0	0 0
5	Gesundheit, Sport, Erholung Je EW.	14.200 1	87.800 5	87.900 0	858.400 57	40.900 3	-885.200 -57	7.500 0	57.000 4	241.000 16	465.000 31
60	Allgemeine Bauverwaltung Je EW.	68.000 4	0 0	689.900 45	74.000 5	0 0	-695.900 -46	0 0	0 0	3.700 0	0 0

1 Neustadt in Holstein

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 19	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22,24-27	Personal-Ausgaben 40 - 46	Sächlicher Verw.- und Betr.-aufwand 50-68,84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79, 89	Zuschußbedarf (Sp.3+4./5-7)	Objektbez. Einnahmen des Verm.-HH	Baumaufnahmen	Sonst. Invest. Ausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung Je EW.	72.500 5	0 0	233.000 15	191.500 13	0 0	-352.000 -23	0 0	0 0	0 0	0 0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Je EW.	0 0	4.000 0	0 0	0 0	500 0	3.500 0	11.500 1	0 0	0 0	0 0
63	Gemeindestraßen Je EW.	21.900 1	368.400 24	0 0	2.280.000 150	0 0	-1.889.700 -124	213.400 14	1.610.500 106	170.100 11	0 0
66	Bundes- und Landesstraßen Je EW.	40.000 3	0 0	0 0	117.800 8	0 0	-77.800 -5	0 0	15.000 1	0 0	0 0
67	Strassenbeleuchtung und -reinigung Je EW.	241.700 16	11.500 1	0 0	484.000 32	0 0	-230.800 -15	0 0	60.000 4	0 0	0 0
68	Parkeinrichtungen Je EW.	18.000 1	0 0	0 0	47.800 3	0 0	-29.800 -2	0 0	20.000 1	0 0	0 0
69	Wasserläufe, Wasserbau Je EW.	700 0	0 0	0 0	73.200 5	0 0	-72.500 -5	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Je EW.	462.800 30	383.900 25	922.900 0	3.268.300 216	500 0	-3.345.000 -220	224.900 15	1.705.500 112	173.800 11	0 0
70	Abwasserbeseitigung Je EW.	0 0	1.900 0	0 0	75.300 5	0 0	-73.400 -5	0 0	0 0	0 0	0 0
72	Abfallbeseitigung Je EW.	70.500 5	0 0	0 0	224.300 15	0 0	-153.800 -10	0 0	0 0	0 0	0 0
73	Märkte Je EW.	25.500 2	0 0	0 0	25.200 2	0 0	300 0	0 0	0 0	0 0	0 0
75	Bestattungswesen Je EW.	23.800 2	0 0	0 0	29.000 2	7.400 0	-12.600 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen Je EW.	6.800 0	0 0	0 0	0 0	0 0	6.800 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Gemeinde 1 Neustadt in Holstein

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betr.-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp.3+4,5-7)	Objektbez. Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonst. invest. Ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen
		10 - 19	20-22,24-27	40 - 46	50-66,84	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
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2.066.300	100	1.636.000	430.000	0	400	0	20.000	133.000	0
	Je EW.	136	0	108	28	0	0	0	1	9	0
79	Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	10.000	0	-10.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.192.900	2.000	1.636.000	793.800	7.400	-242.300	0	20.000	133.000	0
	Je EW.	145	0	0	53	0	-17	0	1	9	0
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	25.000	676.300	0	0	0	701.300	0	0	2.400.000	0
	Je EW.	2	44	0	0	0	46	0	0	158	0
86	Kur- und Badebetriebe	80.000	0	0	0	1.405.300	-1.325.300	0	0	0	0
	Je EW.	5	0	0	0	92	-87	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	248.400	35.200	0	364.300	22.000	-102.700	647.500	0	2.279.800	4.252.300
	Je EW.	16	2	0	24	1	-7	43	0	150	280
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	353.400	711.500	0	364.300	1.427.300	-726.700	647.500	0	4.679.800	4.252.300
	Je EW.	23	46	0	24	93	-48	43	0	308	280
	Gesamt	6.357.900	2.010.300	10.860.400	10.994.300	2.693.000	-16.179.500	1.089.300	3.703.000	6.505.600	5.864.300
	Je EW.	418	130	715	725	174	-1064	72	243	428	373
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten			4.772.000							
	Je EW.			313							

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

1. Nachtragsplan

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Neustadt in Holstein
Einwohner: 15.211
Stand : 31.03.2017

Gemeinde 1 Neustadt in Holstein

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen 00 - 09	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp.3+4,1.5)	Sonstige Einnahmen des Verm.-HH	Sonstige Ausgaben des Verm.-HH
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
90	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Je EW.	21.902.700 1440	15.000 1	6.799.300 447	15.118.400 994	0 0	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Je EW.	0 0	3.836.500 252	2.775.400 182	1.061.100 70	10.251.600 674	1.132.300 74
92	Abwicklung der Vorjahre Je EW.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft Je EW.	21.902.700 1440	3.851.500 253	9.574.700 0	16.179.500 1064	10.251.600 674	1.132.300 74
	Gesamt Je EW.	21.902.700 1440	3.851.500 253	9.574.700 629	16.179.500 1064	10.251.600 674	1.132.300 74

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

1. Nachtragsplan

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Neustadt in Holstein

Einwohner: 15.211

Stand : 31.03.2017

Gemeinde 1 Neustadt in Holstein

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	mehr/ weniger EUR
Einnahmen				
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes			
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen			
00	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	19.600	*****	0
001	Grundsteuer B	2.260.400	*****	8.000
003	Gewerbsteuer (brutto)	4.888.300	*****	0
00	Summe Gruppe 00	7.168.300	471,26	8.000
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.174.000	*****	239.200
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.429.700	*****	0
01	Summe Gruppe 01	7.603.700	499,88	239.200
02	Andere Steuern			
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	*****	0
021	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	219.700	*****	-80.300
022	Hundesteuer	130.000	*****	0
026	Jagdsteuer	0	*****	0
027	Zweitwohnungssteuer	590.800	*****	40.800
028	Sonstige Steuern	0	*****	0
02	Summe Gruppe 02	940.500	61,83	-39.500
03	Steuerähnliche Einnahmen			
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	*****	0
03	Summe Gruppe 03	0	0,00	0
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	3.913.300	*****	46.400
04	Summe Gruppe 04	3.913.300	257,27	46.400
05	Fehlbetragszuweisungen			
051	vom Land	0	*****	0
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0
05	Summe Gruppe 05	0	0,00	0
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen			
060	vom Bund	0	*****	0
061	vom Land	1.758.600	*****	233.100
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0
06	Summe Gruppe 06	1.758.600	115,61	233.100
07	Allgemeine Umlagen			
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0
07	Summe Gruppe 07	0	0,00	0
09	Ausgleichsleistungen			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	518.300	*****	0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	*****	0
09	Summe Gruppe 09	518.300	34,07	0
0	Summe Hauptgruppe 0	21.902.700	1.439,92	487.200
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	217.700	*****	12.500

Gemeinde

1 Neustadt in Holstein

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2018	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
Einnahmen				
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.060.000	*****	0
12	Zweckgebundene Abgaben	0	*****	0
10-12	Summe Gruppen 10-12	1.277.700	84,00	12.500
13	Einnahmen aus Verkauf	1.600	*****	0
14	Mieten und Pachten	262.200	*****	0
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	111.500	*****	39.000
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	*****	0
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts	33.100	*****	0
159	Umsatzsteuere	0	*****	0
13-15	Summe Gruppen 13-15	408.400	26,86	39.000
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160	vom Bund	0	*****	0
1610	vom Land	5.000	*****	0
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	*****	0
1612	Ersatzungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	*****	0
1613	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	*****	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.040.500	*****	240.000
163	von Zweckverbänden u. dgl.	5.500	*****	0
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
165	von kommunalen Sonderrechnungen	444.700	*****	6.900
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.400	*****	0
167	von privaten Unternehmen	22.600	*****	0
168	von übrigen Bereichen	22.200	*****	22.200
169	innere Verrechnung	1.985.900	*****	0
16	Summe Gruppe 16	3.527.800	231,93	269.100
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170	vom Bund	23.800	*****	0
171	vom Land	695.400	*****	0
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	310.300	*****	0
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	*****	0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
175	von kommunalen Sonderrechnungen	4.000	*****	0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0
177	von privaten Unternehmen	110.500	*****	16.900
178	von übrigen Bereichen	0	*****	0
17	Summe Gruppe 17	1.144.000	75,20	16.900
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	*****	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	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
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)	0	0,00	0
1	Summe Hauptgruppe 1	6.357.900	417,99	337.500
2	Sonstige Finanzeinnahmen			

Gemeinde 1 Neustadt in Holstein

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2018	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
Einnahmen				
20	Zinseinnahmen			
200	vom Bund	0	*****	0
201	vom Land	0	*****	0
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	*****	0
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	*****	0
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	*****	0
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.600	*****	0
207	von privaten Unternehmen	400	*****	0
208	von übrigen Bereichen	0	*****	0
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	*****	0
20	Summe Gruppe 20	4.000	0,27	0
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	100	*****	-300.000
22	Konzessionsabgaben	676.300	*****	29.300
21-22	Summe Gruppen 21-22	676.400	44,47	-270.700
23	Schuldendiensthilfen			
230	vom Bund	0	*****	0
231	vom Land	0	*****	0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	*****	0
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	*****	0
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0
237	von privaten Unternehmen	0	*****	0
238	von übrigen Bereichen	0	*****	0
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	*****	0
23	Summe Gruppe 23	0	0,00	0
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen			
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	*****	0
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	*****	0
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	*****	0
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	*****	0
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	*****	0
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	*****	0
24	Summe Gruppe 24	0	0,00	0
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			
251	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	*****	0
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	*****	0
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	*****	0
256	Leistungen von Pflegevers.-Trägern	0	*****	0
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	*****	0
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	*****	0
25	Summe Gruppe 25	0	0,00	0
26	Weitere Finanzeinnahmen			

Gemeinde

1 Neustadt in Holstein

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2018	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
Einnahmen				
260	Bußgelder	149.700	*****	-38.300
261	Säumniszuschläge	65.000	*****	0
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	0	*****	0
263	Fehlbelegungsabgabe	0	*****	0
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	15.000	*****	-55.000
268	Sonstige Finanzeinnahmen	46.500	*****	0
26	Summe Gruppe 26	276.200	18,16	-93.300
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	2.165.300	*****	0
275	Verzinsung des Anlagekapitals	2.739.900	*****	0
279	Rückstellungen	0	*****	0
27	Summe Gruppe 27	4.905.200	322,48	0
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	*****	0
28	Summe Gruppe 28	0	0,00	0
29	Abwicklung der Vorjahre			
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	*****	0
29	Summe Gruppe 29	0	0,00	0
2	Summe Hauptgruppe 2	5.861.800	385,38	-364.000
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	34.122.400	2.243,29	460.700
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.239.900	*****	57.200
30	Summe Gruppe 30	1.239.900	81,51	57.200
31	Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	1.507.000	*****	1.507.000
311	Entnahme aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	0	*****	0
312	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	0	*****	0
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	0	*****	0
314	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO	0	*****	0
3150	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO	0	*****	0
3151	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO	0	*****	0
316	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO	0	*****	0
3170	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO	0	*****	0
3171	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO	0	*****	0
3190	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO	0	*****	0
3191	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO	0	*****	0
3192	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO	0	*****	0
3193	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO	0	*****	0
3194	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO	0	*****	0
3196	Entnahme aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO kameral	0	*****	0
31	Summe Gruppe 31	1.507.000	99,07	1.507.000
32	Rückflüsse von Darlehen			
320	vom Bund	0	*****	0
321	vom Land	0	*****	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0

Gemeinde 1 Neustadt in Holstein

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	mehr/ weniger EUR
Einnahmen				
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	*****	0
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	*****	0
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	10.600	*****	0
327	von privaten Unternehmen	900	*****	0
328	von übrigen Bereichen	0	*****	0
329	von inneren Darlehen	0	*****	0
32	Summe Gruppe 32	11.500	0,76	0
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	*****	0
33	Summe Gruppe 33	0	0,00	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens			
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	647.500	*****	622.500
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2.000	*****	0
34	Summe Gruppe 34	649.500	42,70	622.500
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	213.400	*****	-156.600
35	Summe Gruppe 35	213.400	14,03	-156.600
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
360	vom Bund	0	*****	0
361	vom Land	119.100	*****	119.100
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	95.800	*****	92.800
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	*****	0
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	*****	0
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0
367	von privaten Unternehmen	0	*****	0
368	von übrigen Bereichen	0	*****	0
36	Summe Gruppe 36	214.900	14,13	211.900
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
3708	vom Bund	0	*****	0
3709	vom Bund für Umschuldung	0	*****	0
3718	vom Land	0	*****	0
3719	vom Land für Umschuldung	0	*****	0
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	*****	0
3738	von Zweckverbänden u. dgl.	0	*****	0
3739	von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	0	*****	0
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	*****	0
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	*****	0
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	*****	0
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	*****	0
3778	von privaten Unternehmen	7.504.700	*****	589.100
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	*****	0
3788	von übrigen Bereichen	0	*****	0

Gemeinde 1 Neustadt in Holstein

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2018	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
Einnahmen				
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	*****	0
3798	Innere Darlehen	0	*****	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	*****	0
37	Summe Gruppe 37	7.504.700	493,37	589.100
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	11.340.900	745,57	2.831.100
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	45.463.300	2.988,86	3.291.800

Gemeinde 1 Neustadt in Holstein

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2018	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
Ausgaben				
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	137.000	*****	0
40	Summe Gruppe 40	137.000	9,01	0
41	Dienstbezüge und dgl.			
410	Beamteninnen und Beamte	749.300	*****	0
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	16.000	*****	0
414	Arbeitnehmer/-innen	7.186.800	*****	118.100
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	13.000	*****	0
41	Summe Gruppe 41	7.965.100	523,63	118.100
42	Versorgungsbezüge und dgl.			
420	Beamteninnen und Beamte	113.400	*****	0
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	25.000	*****	0
424	Arbeitnehmer/-innen	0	*****	0
428	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	*****	0
42	Summe Gruppe 42	138.400	9,10	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
430	Beamteninnen und Beamte	467.500	*****	0
434	Arbeitnehmer/-innen	496.700	*****	8.200
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	*****	0
43	Summe Gruppe 43	964.200	63,38	8.200
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
440	Beamteninnen und Beamte	0	*****	0
444	Arbeitnehmer/-innen	1.527.000	*****	25.100
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	*****	0
44	Summe Gruppe 44	1.527.000	100,39	25.100
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	147.700	*****	0
45	Summe Gruppe 45	147.700	9,71	0
46	Personalnebenausgaben	22.000	*****	0
46	Summe Gruppe 46	22.000	1,45	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	*****	0
47	Summe Gruppe 47	0	0,00	0
4	Summe Hauptgruppe 4	10.901.400	716,67	151.400
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	513.900	*****	11.900
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	484.200	*****	0
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	427.500	*****	1.000
53	Mieten und Pachten	115.500	*****	600
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.543.600	*****	122.400
55	Haltung von Fahrzeugen	176.300	*****	5.500
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	155.500	*****	0
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	3.416.500	224,59	141.400
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	647.300	*****	7.800
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	647.300	42,55	7.800
639	Schülerbeförderungskosten	132.500	*****	0
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	210.300	*****	-43.200
64	Summe Gruppe 64	210.300	13,83	-43.200
65	Geschäftsausgaben	465.300	*****	10.000

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2018	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
65	Summe Gruppe 65	465.300	30,59	10.000
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfüungsmittel	5.100	*****	0
661	Sonstige	50.500	*****	0
66	Summe Gruppe 66	55.600	3,66	0
64-66	Summe Gruppen 64-66	731.200	*****	-33.200
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670	an Bund	60.000	*****	0
671	an Land	0	*****	0
6711	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	*****	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	177.200	*****	42.400
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	*****	0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0
677	an private Unternehmen	27.100	*****	0
678	an übrige Bereiche	0	*****	0
679	Innere Verrechnungen	1.985.900	*****	0
67	Summe Gruppe 67	2.250.200	147,93	42.400
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	2.165.300	*****	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	2.739.900	*****	0
689	Rückstellungen	0	*****	0
68	Summe Gruppe 68	4.905.200	322,48	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	*****	0
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	*****	0
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	*****	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	*****	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	*****	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	12.082.900	794,34	158.400
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.239.500	*****	-6.000
70	Summe Gruppe 70	1.239.500	81,49	-6.000
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke			
710	an Bund	0	*****	0
711	an Land	0	*****	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.000	*****	0
713	an Zweckverbände u. dgl.	22.300	*****	0
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
715	an kommunale Sonderrechnungen	1.405.300	*****	76.200

Gemeinde 1 Neustadt in Holstein

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2018	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
Ausgaben				
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	400	*****	0
717	an private Unternehmen	15.400	*****	0
718	an übrige Bereiche	0	*****	0
71	Summe Gruppe 71	1.449.400	95,29	76.200
72	Schuldendiensthilfen			
720	an Bund	0	*****	0
721	an Land	0	*****	0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	*****	0
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0
727	an private Unternehmen	0	*****	0
728	an übrige Bereiche	0	*****	0
72	Summe Gruppe 72	0	0,00	0
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	*****	0
73	Summe Gruppe 73	0	0,00	0
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	*****	0
74	Summe Gruppe 74	0	0,00	0
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Berechtigte	0	*****	0
75	Summe Gruppe 75	0	0,00	0
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	*****	0
76	Summe Gruppe 76	0	0,00	0
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	*****	0
77	Summe Gruppe 77	0	0,00	0
78	Sonstige soziale Leistungen			
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	*****	0
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	*****	0
7830	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	*****	0
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	*****	0
7832	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	*****	0
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	*****	0
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	*****	0
786	Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	*****	0
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	*****	0
788	Weitere soziale Leistungen	4.100	*****	0
78	Summe Gruppe 78	4.100	0,27	0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	*****	0
792	an Personen in Einrichtungen	0	*****	0
79	Summe Gruppe 79	0	0,00	0
73-79	Summe Gruppen 73-79	4.100	*****	0

Gemeinde

1 Neustadt in Holstein

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	mehr/ weniger EUR
Ausgaben				
7	Summe Hauptgruppe 7	2.693.000	177,05	70.200
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
800	an Bund	0	*****	0
801	an Land	19.500	*****	0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0
803	an Zweckverbände und dgl.	0	*****	0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0
807	an private Unternehmen	0	*****	0
808	an übrige Bereiche	331.300	*****	0
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	*****	0
80	Summe Gruppe 80	350.800	23,06	0
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	911.600	*****	0
81	Summe Gruppe 81	911.600	59,93	0
82	Allgemeine Zuweisungen			
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0
823	an Zweckverbände und dgl.	0	*****	0
82	Summe Gruppe 82	0	0,00	0
83	Allgemeine Umlagen			
831	an Land	0	*****	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.872.700	*****	15.000
833	an Zweckverbände und dgl.	0	*****	0
83	Summe Gruppe 83	5.872.700	386,08	15.000
84	Weitere Finanzausgaben			
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	*****	0
841	Sonstige	55.100	*****	25.100
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	15.000	*****	-16.600
84	Summe Gruppe 84	70.100	4,61	8.500
85	Deckungsreserve	0	*****	0
85	Summe Gruppe 85	0	0,00	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.239.900	*****	57.200
86	Summe Gruppe 86	1.239.900	81,51	57.200
89	Abwicklung der Vorjahre			
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	0	*****	0
89	Summe Gruppe 89	0	0,00	0
8	Summe Hauptgruppe 8	8.445.100	555,19	80.700
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	34.122.400	2.243,25	460.700
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	*****	0
90	Summe Gruppe 90	0	0,00	0
91	Zuführungen an Rücklagen			
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	*****	0
911	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.1 GemHVO	0	*****	0
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	0	*****	0
913	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	*****	0

Gemeinde 1 Neustadt in Holstein

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2018	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
Ausgaben				
914	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	*****	0
9150	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.5 GemHVO	66.300	*****	0
9151	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.6 GemHVO	89.500	*****	0
916	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.7 GemHVO	0	*****	0
9170	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.8 GemHVO	0	*****	0
9171	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.9 GemHVO	0	*****	0
9190	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.10 GemHVO	0	*****	0
9191	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.11 GemHVO	0	*****	0
9192	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	0	*****	0
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	18.200	*****	0
9194	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO	0	*****	0
9195	Zuführung Sonderrücklage Wächter	0	*****	0
9196	Zuführung an Sonderrücklage Förderzentren	0	*****	0
91	Summe Gruppe 91	174.000	11,44	0
92	Gewährung von Darlehen			
920	an Bund	0	*****	0
921	an Land	0	*****	0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0
923	an Zweckverbände und dgl.	0	*****	0
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0
927	an private Unternehmen	0	*****	0
928	an übrige Bereiche	0	*****	0
92	Summe Gruppe 92	0	0,00	0
93	Vermögenserwerb			
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	2.400.000	*****	2.400.000
932	Erwerb von Grundstücken	2.029.900	*****	2.026.300
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.252.900	*****	65.500
93	Summe Gruppe 93	5.682.800	373,60	4.491.800
94-96	Baumaßnahmen			
	davon			
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	10.000	*****	-80.000
B02	Schulen (EP 2)	1.874.000	*****	239.600
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	10.000	*****	0
B04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	*****	0
B05	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A 62)	0	*****	0
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	1.625.500	*****	3.000
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	*****	0
B08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	*****	0
B09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	*****	0
B10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	*****	0
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	*****	-1.665.000
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	183.500	*****	-61.100
94-96	Summe Gruppen 94-96	3.703.000	243,44	-1.563.500
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen			
9708	an Bund	0	*****	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2018	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
Ausgaben				
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0
9718	an Land	70.100	*****	0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0
9738	an Zweckverbände u. dgl.	0	*****	0
9739	an Zweckverbände u. dgl, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0
9778	an private Unternehmen	888.200	*****	0
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0
9788	an übrige Bereiche	0	*****	0
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	*****	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0
97	Summe Gruppe 97	958.300	63,00	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980	an Bund	0	*****	0
981	an Land	0	*****	0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0
983	an Zweckverbände und dgl.	14.000	*****	0
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	720.000	*****	-150.000
987	an private Unternehmen	0	*****	-20.000
988	an übrige Bereiche	88.800	*****	72.800
98	Summe Gruppe 98	822.800	54,09	-97.200
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts			
990	Kreditbeschaffungskosten	0	*****	0
991	Ablösung von Dauerlasten	0	*****	0
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	*****	0
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	*****	0
99	Summe Gruppe 99	0	0,00	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	11.340.900	745,57	2.831.100
4-9	Summe der Gesamtausgaben	45.463.300	2.988,82	3.291.800

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

1. Nachtragsplan

4. Finanzierungsübersicht

- in 1000 EUR -

Finanzierungsübersicht 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Neustadt in Holstein

		Ansatz 2018	
		1000 EUR	1000 EUR
A. Finanzierungssaldo			
1. Gesamteinnahmen		45.463	
2. ./.. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)		9.012	
3. Differenz			36.451
4. Gesamtausgaben		45.463	
5. ./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)		1.132	
6. Differenz			44.331
7. Saldo (Nrn. 3 ./.. 6)			-7.880
B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./..)			0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen		1.507	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen		174	
9.3 Differenz			1.333
10.1 Einnahmen aus Krediten		7.505	
10.2 Tilgung von Krediten		958	
10.3 Differenz			6.547
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen		0	
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen		0	
11.3 Differenz			0
12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)			7.880
		0	
		0	
		0	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

1. Nachtragsplan

- in EUR -

Gemeinde: Neustadt in Holstein

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Neustadt in Holstein

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:		Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben				
		- in EUR -				
		2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6
2009	0	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0
2018	5.664.300	4.813.800	850.500	0	0	0
Summe	5.664.300	4.813.800	850.500	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		5.975.100	2.019.200	260.600	260.600	