

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		3	Soziales und Jugend					
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2018	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	94.600	94.600	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	94.600	94.600	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.600	0	27.600	200.000	-200.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000	-700.000	500.000	900.000	1.000.000	1.900.000
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			1.227.600	-700.000	527.600	1.100.000	800.000	1.900.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			-1.227.600	794.600	-433.000	-1.100.000	-800.000	-1.900.000
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-2.967.400	794.600	-2.172.800	-1.100.000	-800.000	-1.900.000

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.30	Neubau Kindertagesstätte Hörn

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	94.600,00	500.000,00	-405.400,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	94.600,00	400.000,00	-305.400,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2018	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
681	18	Einzahlungen aus Zuweis.und Zuschüss.f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	0	94.600	94.600	0	0	0
3.6.5.30/0006.6810000		Investitionszuweisungen vom Bund <i>Fördermittel des Bundes für den KiTa-Neubau. Die Auszahlung der insgesamt 316.800 € erfolgt verteilt auf die Jahre 2018 bis 2020.</i>	0	31.600	31.600	0	0	0
3.6.5.30/0006.6812000		Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>Fördermittel des Kreises für den KiTa-Neubau. Die Auszahlung der insgesamt 630.000 € erfolgt verteilt auf die Jahre 2018 bis 2020.</i>	0	63.000	63.000	0	0	0
26 Summe der investiven Einzahlungen			0	94.600	94.600	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	200.000	-200.000	0
3.6.5.30/0001.7831000		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	0	0	0	100.000	-100.000	0
3.6.5.30/0001.7832000		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € netto bis 1.000 €	0	0	0	100.000	-100.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000	-700.000	500.000	900.000	1.000.000	1.900.000
3.6.5.30/0109.7851000		Neubau einer weiteren Kindertagesstätte <i>Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 20.03.2018 wurde der KiTa-Neubau von bisher 3 auf 4 Gruppen erweitert. Die gesamten Baukosten betragen 2,5 Mio. €. Davon wurden 100.000 € Planungskosten bereits in 2017 bereitgestellt. 2018 sind Baukosten in Höhe von 500.000 € einzuplanen sowie eine Verpflichtungsermächtigung für 2019 in Höhe von 1,9 Mio. €.</i>	1.200.000	-700.000	500.000	900.000	1.000.000	1.900.000
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)			1.200.000	-700.000	500.000	1.100.000	800.000	1.900.000
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)			-1.200.000	794.600	-405.400	-1.100.000	-800.000	-1.900.000
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)			-1.200.000	794.600	-405.400	-1.100.000	-800.000	-1.900.000

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		5	Gestaltung der Umwelt					
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2018	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.935.000	200.000	5.135.000	732.000	0	732.000
	34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		5.023.400	200.000	5.223.400	732.000	0	732.000
	35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.. 34)		-1.813.400	-200.000	-2.013.400	-732.000	0	-732.000
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-3.276.700	-200.000	-3.476.700	-732.000	0	-732.000

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	5.3.8.10	Abwasserbeseitigung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	114.000,00	1.206.400,00	-1.092.400,00	0,00	123.300,00	-123.300,00
Haushaltsjahr	0,00	297.000,00	-297.000,00	0,00	98.100,00	-98.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-114.000,00	-909.400,00	795.400,00	0,00	-25.200,00	25.200,00

<u>Teilfinanzplan</u>		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2018	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten							
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	200.000	0	0	0
5.3.8.10/0084.7852000	Erneuerung RW-Leitung von der Flüggendorfer Straße zur Schwentine	0	200.000	200.000	0	0	0
<p><i>Für die Erneuerung der Regenwasservorflut Lustbarg - Schwentine 2. BA ergibt sich laut Submission zuzüglich Ing.-Honorar ein Investitionsvolumen von insgesamt 350.000 €. Davon sind 150.000 € bereits in 2017 eingeplant und als Ermächtigung nach 2018 übertragen worden. Damit ergibt sich eine Nachplanung für 2018 über 200.000 €.</i></p>							
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		82.400	200.000	282.400	0	0	0
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-82.400	-200.000	-282.400	0	0	0
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-97.000	-200.000	-297.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Hauptproduktber.		6	Zentrale Finanzleistungen					
<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2018	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.775.300	1.600.000	10.375.300	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493.300	138.200	631.500	0	0	0
		9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.280.100	1.738.200	11.018.300	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	33.900	-8.200	25.700	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	5.006.800	296.200	5.303.000	0	0	0
		16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.040.700	288.000	5.328.700	0	0	0
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./., 16)	4.239.400	1.450.200	5.689.600	0	0	0
		36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	4.239.400	1.450.200	5.689.600	0	0	0
		37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen	3.567.000	-1.224.500	2.342.500	0	0	0
		39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	23.800	-8.200	15.600	0	0	0
		41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.543.200	-1.216.300	2.326.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	13.916.000,00	5.103.700,00	8.812.300,00	13.916.000,00	5.140.800,00	8.775.200,00
Haushaltsjahr	11.006.800,00	5.303.000,00	5.703.800,00	11.006.800,00	5.352.100,00	5.654.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.909.200,00	199.300,00	-3.108.500,00	-2.909.200,00	211.300,00	-3.120.500,00

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2018	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.775.300	1.600.000	10.375.300	0	0	0
6.1.1.10.6013000		Gewerbesteuer	2.910.000	1.600.000	4.510.000	0	0	0
		<i>Anhebung von Gewerbesteuervorauszahlungen für 2018.</i>						
61	2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493.300	138.200	631.500	0	0	0
6.1.1.10.6131000		Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	138.200	138.200	0	0	0
		<i>Pauschale zur Finanzierung kommunaler Infrastrukturmaßnahmen gemäß Vereinbarung zwischen dem Land und den kommunalen Landesverbänden. Weitere Vorgaben für die Verwendung dieser Mittel werden den Kommunen nicht gemacht. Die Zahlungen erfolgen über einen Zeitraum von 3 Jahren (2018 bis 2020).</i>						
		9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.268.600	1.738.200	11.006.800	0	0	0
73	14 +	Transferauszahlungen	5.006.800	296.200	5.303.000	0	0	0
6.1.1.10.7341000		Gewerbesteuerumlage	538.800	296.200	835.000	0	0	0
		<i>Anpassung der Gewerbesteuerumlage an das erhöhte Gewerbesteueraufkommen. Berechnung: Gewerbesteueraufkommen dividiert durch den Hebesatz (370 %) u. multipliziert mit dem Umlagesatz 2018 (68,5 %).</i>						
		16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.006.800	296.200	5.303.000	0	0	0
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	4.261.800	1.442.000	5.703.800	0	0	0
		36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	4.261.800	1.442.000	5.703.800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018 1. Nachtrag

Hauptproduktber.	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	11.200,00	6.750.500,00	-6.739.300,00	11.200,00	862.200,00	-851.000,00
Haushaltsjahr	2.369.600,00	9.467.200,00	-7.097.600,00	11.500,00	25.700,00	-14.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.358.400,00	2.716.700,00	-358.300,00	300,00	-836.500,00	836.800,00

<u>Teilfinanzplan</u>			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz 2018	bisherige Verpfl.erm.	mehr (+) oder weniger (-)	neue Verpfl.erm.
Ein- und Auszahlungsarten								
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		33.900	-8.200	25.700	0	0	0
6.1.2.10.7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		23.800	-8.200	15.600	0	0	0
	<i>Anpassung der Zinsen für Investitionskredite an den geänderten Kreditbedarf.</i>							
	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)		33.900	-8.200	25.700	0	0	0
	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-22.400	8.200	-14.200	0	0	0
	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-22.400	8.200	-14.200	0	0	0
	37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen		3.567.000	-1.224.500	2.342.500	0	0	0
6.1.2.10/0109.6921731	Kreditaufnahmen für Investitionen Laufzeit mehr als 5 Jahre		3.567.000	-1.224.500	2.342.500	0	0	0
	<i>Maximal zulässige Kreditaufnahme (Kreditobergrenze) für Investitionsmaßnahmen gemäß Ziffer 2.2 Krediterlass.</i>							
	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		23.800	-8.200	15.600	0	0	0
6.1.2.10/0110.7921735	Tilgung von Krediten für Investitionen mehr als 5 Jahre Laufzeit		23.800	-8.200	15.600	0	0	0
	<i>Anpassung der Tilgungen für Investitionskredite an den geänderten Kreditbedarf.</i>							
	41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		3.543.200	-1.216.300	2.326.900	0	0	0