

Rückfragen zu Q III zu einzelnen Produktkonten im Vergleich Ansatz/Saldo

Produktkonto		Bezeichnung	Saldo	Ansatz	Begründung
111600 543170	Kämmerei + Controlling	Gutachten zur Optimierung von Verwaltungsprozessen zur Haushaltskonsolidierung	39.422,70 €	0,00 €	Im Quartalsbericht wird nur der Ansatz des lfd. Jahres dargestellt. Die Überschreitung des Ansatzes ist ein gebildeter Haushaltsrest aus 2017. Die gebildeten Haushaltsreste werden in den entsprechenden Jahresabschlüssen ausgewiesen.
111610 573100	Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	9.109,95 €	0,00 €	In diesem Produktkonto werden niedergeschlagene Forderungen bei Insolvenzverfahren, Zahlungsunfähigkeit der Schuldner etc. gebucht. Eine Planung kann schwer erfolgen.
111803 521150	Feuerwachen	Wache Ahrenlohe Bauunterhaltung	15.885,90 €	3.500,00 €	In der Wache Ahrenlohe war der Austausch von 2 Hallentoren zwingend erforderlich. Hierfür in 2017 geplante Mittel wurden versehentlich nicht in 2018 übertragen.
111806 521150	Fritz-Reuter-Schule	Bauunterhaltung	36.793,42 €	98.000,00 €	Der Saldo liegt Stand 23.11.18 bei ca. 60.000 EUR. Die Differenz ergibt sich daraus, dass einige für die Sommerferien geplanten Unterhaltungsmaßnahmen aufgrund der Marktlage nicht durchgeführt werden konnten.
122000 573100	Ordnungsangelegenheiten	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	9.797,69 €	0,00 €	In diesem Produktkonto werden niedergeschlagene Forderungen bei Insolvenzverfahren, Zahlungsunfähigkeit der Schuldner etc. gebucht. Eine Planung kann schwer erfolgen.
122050 573100	Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	8.122,21 €	0,00 €	In diesem Produktkonto werden niedergeschlagene Forderungen bei Insolvenzverfahren, Zahlungsunfähigkeit der Schuldner etc. gebucht. Eine Planung kann schwer erfolgen.
126000 526200	Freiwillige Feuerwehr Tornesch	Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.101,49 €	46.000,00 €	Im IV. Quartal werden noch einige Fortbildungen stattfinden und abgerechnet.

Produktkonto		Bezeichnung	Saldo	Ansatz	Begründung
126000 527110	Freiwillige Feuerwehr Tornesch	Beschaffung und Ergänzung von Geräten/Gebrauchsgegenständen incl. Festwerte	42.130,00 €	99.800,00 €	Im IV. Quartal werden noch Anschaffungen getätigt. Beim Budget der Feuerwehr findet derzeit eine Deckelung auf 400 T€ statt.
126000 542910	Freiwillige Feuerwehr Tornesch	Umlagen an den Feuerwehrverband	13.061,70 €	5.400,00 €	Die Umlage an die Kreisschlauchpflegerei von rd. 9,1 T€ muss auf das Produktkonto 126000 542915 umgebucht werden.
126000 543110	Freiwillige Feuerwehr Tornesch	Post- und Fernsprechgebühren	9.512,30 €	2.200,00 €	Ansatz wurde zu gering kalkuliert.
211000 545220	Schulträgeraufgaben Grundschulen	Schulkostenbeiträge	0,00 €	42.000,00 €	Die Berechnung der Schulkostenbeiträge erfolgt im IV. Quartal 2018.
211500 448200	Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)	Gastschulbeiträge	0,00 €	50.000,00 €	Die Berechnung der Schulkostenbeiträge erfolgt im IV. Quartal 2018.
211502 448200	Sprachintensivmaßnahme an der FRS	Erstattungen von Gemeinden/ GV	58.253,36 €	100.000,00 €	Die Abrechnung für den Zeitraum 08-12/2018 ist noch nicht buchungs-technisch erfasst. Es werden noch ca. 43 T€ zum Soll gestellt. Der Ansatz wird erreicht.
217000 545220	Gymnasien	Schulkostenbeiträge	0,00 €	425.000,00 €	Die Berechnung der Schulkostenbeiträge erfolgt im IV. Quartal 2018.
218110 545220	Freie Waldorfschulen und weitere Ersatzschulen	Schulkostenbeiträge	0,00 €	37.000,00 €	Die Berechnung der Schulkostenbeiträge erfolgt im IV. Quartal 2018.
218200 545220	Gemeinschaftsschulen	Schulkostenbeiträge	903,60 €	1.352.200,00 €	Die Berechnung der Schulkostenbeiträge erfolgt im IV. Quartal 2018.
271000 531500	Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen	Unterschussabdeckung VHS-Zweckverband Tornesch- Uetersen	0,00 €	195.000,00 €	Zahlung an die VHS erfolgte in 10/2018
365000 531861	Tageseinrichtungen für Kinder	AWO-KiTa Merlinweg - Unterschussabdeckung	525.375,00 €	700.500,00 €	Es fehlt das IV. Quartal.
365000 531862	Tageseinrichtungen für Kinder	AWO-KiTa Lüttkamp - Unterschussabdeckung	315.225,00 €	420.300,00 €	Es fehlt das IV. Quartal.
365000 531864	Tageseinrichtungen für Kinder	Ev.Kirche KiTa Wachsbleicher weg - Unterschussabdeckung	234.600,00 €	302.800,00 €	Es fehlt das IV. Quartal.
365000 531865	Tageseinrichtungen für Kinder	DRK-KiTa Friedlandstraße - Unterschussabdeckung	318.375,00 €	548.700,00 €	Es fehlt das IV. Quartal.
365000 531866	Tageseinrichtungen für Kinder	Wabe KiTa Pommernstraße - Unterschussabdeckung	323.215,20 €	419.700,00 €	Es fehlt das IV. Quartal.
421000 531853	Förderung des Sports	Zuschuss an Vereine mit eigenen Übungsstätten	8.190,00 €	58.000,00 €	Die zu leistenden Zuschüsse wurden im IV. Quartal berechnet. Der Saldo beträgt 51,5 T€

Produktkonto		Bezeichnung	Saldo	Ansatz	Begründung
511000 543156	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Geschäftsaufwendungen - Bebauungspläne	49.214,99 €	122.000,00 €	Diverse Planverfahren wurden noch nicht begonnen oder haben nicht den erwarteten Planungsstand erreicht. Beispiele: Freiraumplanung Tornesch am See, Krögers Gasthof, Quartier Pommernstraße, B-Pläne 91-94 Ortskern.
511000 543158	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Landschaftsplan (Teil-) - Fortschreibung	0,00 €	15.000,00 €	Laut Auskunft Herr Lutz ist noch mit einer Ausgabe in 2018 zu rechnen.
531000 451100	Elektrizitätsversorgung	Konzessionsabgaben	178.000,00 €	367.800,00 €	Zahlung der 2. Rate im Dezember.
533000 451100	Wasserversorgung	Konzessionsabgaben	78.800,00 €	116.600,00 €	Zahlung der 2. Rate im Dezember.
541000 522150	Gemeindestraßen	Unterhaltung Gemeindestraßen durch Vergabe an ext. Firmen	54.629,61 €	575.000,00 €	Der Saldo liegt Stand 23.11.18 bei ca. 130.000 EUR. Die Differenz ergibt sich daraus, dass 1) für die Lise-Meitner-Allee 315.000 EUR gesperrt und 2) die Maßnahme Moorreger Weg nicht durchgeführt worden ist.
541000 522154	Gemeindestraßen	Unterhaltung Geh- und Radwege	64.509,60 €	247.000,00 €	Der Saldo liegt Stand 23.11.18 bei ca. 100.000 EUR. Die Differenz ergibt sich daraus, dass die Maßnahme Moorreger Weg nicht durchgeführt worden ist.
541000 524100	Gemeindestraßen	Gebühren für die Oberflächenentwässerung	0,00 €	866.900,00 €	Zahlung im Oktober 2018
541670 522100	Straßenbeleuchtung	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	156.332,34 €	36.000,00 €	Im Ansatz sind übertragene Haushaltsreste nicht enthalten. Ansatz und Haushaltsrest liegen bei ca. 170.000 EUR und decken den Saldo
555000 522100	Wirtschaftswege	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.082,99 €	0,00 €	Die Rechnung wurde falsch gebucht, sie ist aus dem Produktkonto 555000 522150 zu begleichen.
561500 522100	Baum- und Grünflächenkataster	Sanierung von Bäumen + Baumkataster	29.047,54 €	60.000,00 €	Der Saldo liegt Stand 23.11.2018 bei ca. 57.000 EUR und somit nahe dem Ansatz.

Produktkonto		Bezeichnung	Saldo	Ansatz	Begründung
573000 781500	Eigenbetriebe der Stadt	Zuschuss an die GGS für Hochbaukosten Sportpark Großer Moorweg	350.000,00 €	0,00 €	Im Quartalsbericht wird nur der Ansatz des lfd. Jahres dargestellt. Die Überschreitung des Ansatzes ist ein gebildeter Haushaltsrest aus 2017. Die gebildeten Haushaltsreste werden in den entsprechenden Jahresabschlüssen ausgewiesen.
573820 448500	Servicebetrieb Bauhof	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und	77.172,33	113.500,00 €	Falsches Haushaltsjahr. Wird umgebucht.
611000 401300	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	Gewerbsteuer	6.892.809,35 €	8.000.000,00 €	Der Haushaltsansatz wird höchstwahrscheinlich nicht erreicht werden.
611000 402100	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.003.750,00 €	7.400.300,00 €	Es fehlt das III. + IV. Quartal. Zahlungstermine sind 04/07/10/12.
611000 402200	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	564.301,00 €	914.900,00 €	Es fehlt das III. + IV. Quartal. Zahlungstermine sind 04/07/10/12.
611000 411100	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land	153.168,00 €	497.800,00 €	Der HH-Ansatz wurde über den Nachtrag auf 226 T€ gekürzt und wird voraussichtlich erreicht werden.
611000 414100	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	Zuweisungen vom Land auf- grund Konnexitätsvereinbarung	2.106,68 €	21.000,00 €	Im IV. Quartal kommen noch Ausgleichszahlungen i.H.v. 19 T€.
611000 534100	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	Gewerbsteuerumlage	806.148,00 €	1.493.000,00 €	Es fehlt das III. + IV. Quartal. Zahlungstermine sind 04/07/10/12.
61100 548900	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,00 €	0,00 €	Gewerbsteueranteil der Gemeinde Kummerfeld für die GAB wurde nicht veranschlagt
611000 573100	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00 €	17.202,84 €	In diesem Produktkonto werden niedergeschlagene Forderungen bei Insolvenzverfahren, Zahlungsunfähigkeit der Schuldner etc. gebucht. Eine Planung kann schwer erfolgen
612000 551750	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen - Zinsen an Kreditmarkt für laufende Konten	24.925,27 €	50.000,00 €	Der HH-Ansatz wurde über den Nachtrag auf 35 T€ reduziert und wird auskömmlich sein.