

Moorrege, den 21.04.2009

NIEDERSCHRIFT
über die Prüfung der Jahresrechnung 2008 für
die Gemeinde Moorrege
gemäß § 94 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein

Anwesend:

1. Herr Kurt Günther
2. Herr Uwe Mahnke

als Mitglieder des Ausschusses
zur Prüfung der Jahresrechnung

Außerdem:

Herr Jens Neumann und
Frau Nicole Förthmann

vom Amt Moorrege

Es wurde vom Ausschuss eine Überprüfung einzelner Positionen vorgenommen.
Dabei wurde insbesondere geprüft, ob

1. der Haushaltsplan eingehalten ist,
2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch
vorschriftsmäßig begründet und belegt worden sind,
3. bei den Einnahmen und Ausgaben rechtmäßig verfahren worden ist,
4. die Vermögensrechnung einwandfrei geführt worden ist.

Die Überprüfung nach vorstehenden Gesichtspunkten erfolgte
lückenlos/stichprobenweise.

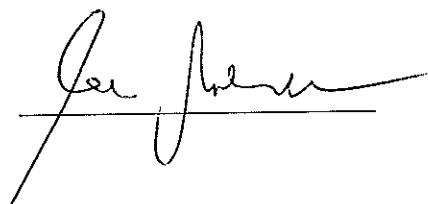
Es ergaben sich folgende ~~/keine~~ Beanstandungen:

- siehe Anlage -

Die Haushaltsrechnung schließt wie folgt ab:
siehe Anlage.

Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben:





	Verwaltungshaushalt EUR	Vermögenshaushalt EUR	Gesamthaushalt EUR
	2	3	4
1			
Einnahmen			
Solleinnahmen (= Anordnungssoll)	4.236.505,02	507.305,30	4.743.810,32
+ neue Haushaltseinnahmereste		0,00	0,00
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	4.479,16	0,00	4.479,16
Summe bereinigter Solleinnahmen	4.232.025,86	507.305,30	4.739.331,16
Ausgaben			
Sollausgaben (= Anordnungssoll)	4.227.025,86	471.157,56	4.698.183,42
darin enthalten Überschuß nach §39 Abs.3 Satz 2			
GemHVO: Verm.-Haushalt 6.184,53 EUR			
+ neue Haushaltsausgabereste	5.000,00	36.147,74	41.147,74
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00	0,00	0,00
./. Abgang alter Kassenausgabereste	0,00	0,00	0,00
Summe bereinigter Sollausgaben	4.232.025,86	507.305,30	4.739.331,16
Unterschied			
Etwaiger Unterschied bereinigte Solleinnahmen			
./. bereinigte Sollausgaben			
Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00

**Prüfung der Jahresrechnung 2008 durch den Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Moorrege
am 21.04.2009**

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Datum der Anweisung	Bemerkungen
1	13000.510000	27.06.2008	Für die Sirenenanlage Klevendeich sind in 2008 noch Wartungs- und Reparaturkosten angefallen, an denen sich die Gemeinde mit 50 % beteiligt hat. Wann wurden die Sirenen an den Kreis übergeben?
	Antwort der Verwaltung:		Die Sirenen wurden zum 01.01.2009 dem Kreis per Vertrag überlassen. Alle Kosten die im Jahr 2008 angefallen sind, wurden noch mit der 50 % Beteiligung reguliert.
2	00000.570000/ 36000.600000	23.05.2008	Eine Rechnung über 234,97 € für die Einweihung des Spielplatzes Klinkerstraße ist bei zwei unterschiedlichen Haushaltsstellen angewiesen worden. Ist der Betrag doppelt beglichen worden?
	Antwort der Verwaltung:		Der Betrag wurde aufgrund einer ausgestellten Rechnungszweitausfertigung irrtümlich doppelt beglichen. Der Betrag wurde zwischenzeitlich erstattet.
3	36000.600000	19.11.2008	Für das Osterfeuer 2008 wurden mit Rechnung von 26.9.08 Gema-Gebühren über 224,60 € festgesetzt. Ist die Gema-Gebühr berechtigt?
	Antwort der Verwaltung:		Die GEMA-Gebühr ist berechtigt. Es handelte sich um eine gemeindliche Veranstaltung. Die Vergütungssätze für Musikaufführungen im Freien werden nach den Personenfassungsvermögen der Veranstaltungsplätze (1 ½ Personen = 1 qm) oder, wenn die genauer Angabe des Personenfassungsvermögen nicht möglich ist, nach der Gesamtbesucherzahl berechnen. Abgerechnet wurde für eine Veranstaltung ohne Eintrittsgelder mit 800 Besuchern. Die Kosten betragen hierfür inkl. Kontrollkosten 224,60 Euro.
4	56000.540010		Die Monatspauschale für die Reinigung des Vereins- und Umkleidegebäudes beträgt 681,88 €. Die Kosten werden als hoch empfunden und die erforderliche Leistung sollte überprüft werden.
	Antwort der Verwaltung:		Laut Vertrag wird das Vereinsgebäude montags – freitags gereinigt. D.h., das EG gehört zur täglichen Reinigung, aber das OG mit der Treppe wird nur einmal in der Woche, mittwochs, gereinigt. Trotz der „vielen“ Reinigungstage, kommen von den Übungsleitern Beschwerden über die unzureichende Reinigung.
5	57000.713000	03.09.2008	Bei der Betriebskostenabrechnung für das Freibad wird um nähere Erläuterung folgender Positionen gebeten:
			6.003,09 € Freiflächenreinigung (identisch zum Vorjahr)
			8.876,20 € Einsatz des Baubetriebshofes
			7.773,56 € Unterhaltung
	Antwort der Verwaltung:		Erläuterung siehe Anlage !

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Datum der Anweisung	Bemerkungen
6	57000.713000	03.09.2008	Warum werden bei der Investitionskostenabrechnung für das Freibad (z.B. Erneuerung der Heizungsanlage oder Spundwand) keine Rechnungskopien beigelegt?
	Antwort der Verwaltung:		Erläuterung siehe Anlage !
7	13000.650000	08.03.2008	Es wird angeregt, die Laufzeit von Verträgen an das Kalenderjahr anzupassen, damit auch mit Blick auf die Doppik eine periodengerechte Abrechnung erfolgen kann.
	Antwort der Verwaltung:		Die Vielzahl der Verträge wird bereits periodengerecht abgerechnet. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und bei Abschluss zukünftiger Verträge beachtet. Bei bestehenden Verträgen wird eine Anpassung des Abrechnungszeitraumes vorgenommen.
8	13000.717010	06.08.2008	Mit Schreiben vom 06.08.2008 wurde für einen vorzeitig ausgeschiedenen Feuerwehrkameraden die anteilige Erstattung des Zuschusses zum Erwerb des Führerscheins Klassen C/CE angefordert. Ist der Betrag in Höhe von 641,48 € erstattet worden?
	Antwort der Verwaltung:		Der Betrag in Höhe von 641,48 € wurde am 12.08.2008 erstattet.
9	21110.500000	13.02.2008	Für die Erstattung von Auslagen der Hausmeisterin sind im Bereich Grundschule Belege beigelegt, die sowohl die Grundschule als auch den Kindergarten betreffen. Sind die Auslagen für den Kindergarten korrekt angewiesen?
	Antwort der Verwaltung:		Es handelte sich hierbei um eine Belegaufteilung auf mehrere Haushaltsstellen (Schule und Kindergarten). Die Quittungen für die Auslagenerstattung der Hausmeisterin sind dem Originalbeleg (Haushaltsstelle 21110.500000) beigelegt. Bei den Anweisungen zu den weiteren Haushaltsstellen (Kindergarten) erfolgt ein Hinweis auf den entsprechenden Originalbeleg. Eine korrekte Verteilung der Auslagen auf die jeweiligen Bereiche ist erfolgt.
10	21110.500000	08.07.2008	Bei einer Elektrofirma wurden unterschiedliche Stundensätze (32,00 € bzw. 36,90 €) für den gleichen Monteur abgerechnet. Wonach richten sich diese Stundensätze?
	Antwort der Verwaltung:		Der reguläre Stundensatz beträgt 36,90 €. Für diese Arbeiten in der Grundschule hatte die Firma einen reduzierten Satz in Höhe von 32,00 € angeboten.
11	21110.576000	11.12.2008	Die Rechnung über 41,50 € (Auslagenersatz für Frau Frers) gehört offensichtlich zum Schulverband Schulzentrum Moorrege - bitte klären.
	Antwort der Verwaltung:		Die Buchung auf Haushaltsstelle 21110.576000 am 11.12.2008 in Höhe von 41,50 € hätte aus dem Haushalt des Schulverbandes angewiesen werden müssen. Der Betrag wurde umbucht.

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Datum der Anweisung	Bemerkungen
12	00000.592000	25.06.2008	Die Rechnung über 17,50 € (Ehrung GV Heidgraben) gehört offensichtlich zur Gemeinde Heidgraben - bitte klären.
	Antwort der Verwaltung:		Die Buchung auf Haushaltsstelle 0000.592000 am 26.06.2009 in Höhe von 17,50 € wurde irrtümlich auf die Gemeinde Moorrege gebucht, obwohl es sich um eine Ehrung der Gemeinde Heidgraben handelte. Der Betrag wurde umgebucht.
13	67000.510000	16.05.2008	In der Rechnung zur Reparatur eines Kabelschadens an der Straßenbeleuchtung erfolgte der kurze Hinweis, dass der Fehler durch Beschädigung bei einer Gasrohrverlegung erfolgte. Ist Regress bei dem Verursacher gefordert worden?
	Antwort der Verwaltung:		Das war eine Vermutung der Elektrofirma. Bei einem Ortstermin war der E.On nicht zweifelsfrei nachzuweisen, dass bei der Verlegung des Gasleitung dieser Schaden verursacht wurde.



Stadtverwaltung • Postfach 1342 • 25431 Uetersen

Amt Moorrege
z.Hd. Herrn Koopmann
Amtsstraße 12
25436 Moorrege

DIE BÜRGERMEISTERIN

Bau- und Ordnungsamt

Rathaus

Wassermühlenstraße 7

25436 Uetersen

Tel. 04122/714-0

Fax 04122/714-288

email: wohlmeier@stadt-uetersen.de

Auskunft erteilt:

Herr Wohlmeier

Tel. 04122/714-234

Zimmer 302

Datum und Zeichen
Ihres Schreibens

Unser Zeichen
Wo

Datum:

29.04.2009

Erläuterungen zur Betriebskostenabrechnung 2007 des Freibades Oberglinde

Sehr geehrter Herr Koopmann,

die Anfragen des Ausschusses zur Prüfung der Jahresrechnung kann ich wie folgt beantworten:

1.) 6.003,09 € Freiflächenreinigung

Die Freifläche umfasst die gepflasterten Flächen im Freibad am Gebäude, sowie die Zuwegungen und den Parkplatz. Die Reinigung mit einem Besenwagen wird in einem regelmäßigen Turnus vom städtischen Baubetriebshof durchgeführt. Die entstandenen Kosten i.H.v. 6.003,09 € beinhalten die Personal- und Fahrzeugkosten.

2.) 8.876,20 € Einsatz des Baubetriebshofes

Die Kosten setzen sich aus den Personalkosten des städtischen Baubetriebshofes zusammen, welche die Unterhaltungs- und Pflegearbeiten auf dem Freibadgelände ausführen. Dazu zählen beispielsweise die Saisonaufbereitung und die Winterfestmachung, das regelmäßige Mähen und Pflegen der Grünflächen, Reparaturarbeiten am Mobiliar, Entfernung von Graffiti, Malerarbeiten, Austausch von Stegbohlen, Montieren von Schildern, etc.

3.) 7.773,56 € Bauliche Unterhaltung

Die Kosten der baulichen Unterhaltung am Gebäude und den Außenanlagen umfassen sowohl die Personal- und Materialkosten der beauftragten Fachfirmen, als auch die Materialkosten des Baubetriebshofes. Diese entstehen u.a. durch die Saisonaufbereitung und die Winterfestmachung der Sanitäranlagen,

Konten der Stadtkasse:

Kreissparkasse Südholstein	Konto Nr.	88 00 260	BLZ 230 510 30
VR-Bank Uetersen	Konto Nr.	40 277 520	BLZ 221 914 05
Vereinsbank Uetersen	Konto Nr.	76 525 600	BLZ 200 300 00
Commerzbank Uetersen	Konto Nr.	58 80 091	BLZ 221 418 28
Hamburger Sparkasse	Konto Nr.	1374 121 000	BLZ 200 505 50
Postbank	Konto Nr.	18 263 203	BLZ 200 100 20



Öffnungszeiten:

Rathaus		Bürgerbüro
Mo. - Mi.	8.00 - 12.30	8.00 - 14.00
Do.	8.00 - 12.30	7.00 - 20.00
Fr.	8.00 - 12.00	8.00 - 14.00
außerdem Do.	14.00 - 18.00	

Reparaturarbeiten im Heizungs- und Sanitärbereich, Beseitigung von Vandalismusschäden, Malerzubehör, Holzpfähle und -bohlen, Baumpflegearbeiten, etc.

4.) Fehlende Rechnungskopien bei der Investitionskostenabrechnung

Die Rechnungen sind diesem Schreiben als Anlage beigelegt.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

(Vohlmeier)



HEIZUNG · LÜFTUNG · SANITÄR
BADUMBAUTEN · KLEMPNEREI

Hans Starck GmbH · Postfach 1343 · 25431 Uetersen

Stadt Uetersen
Der Bürgermeister
Bau- und Ordnungsamt
Wassermühlenstraße 7

25436 Uetersen

HEIZUNGSANLAGE

Datum : 11.12.2007
Rechnung-Nr.: 7213416
Kunden-Nr.: 60048
Steuer-Nr.: 1829701785

RECHNUNG

BV: Freizeitzentrum Oberglinde, An der Tonkuhle, Moorrege
hier: Heizungsarbeiten - Kesseltausch
Unser Angebot vom 08.10.2007
Ihr Auftrag Nr. 0579/07 vom 23.10.07
Ausführungszeit: 19.-26.11.2007

Pos.	Menge	ME	Text	EP/EUR	GP/EUR
<u>Titel 1.:</u>					
Summe von Titel 1.					0,00
<u>Titel 2.: Heizkessel und Zubehör</u>					
2.001.	1,00	St.	Gasbrennwertkessel für Wandmontage liefern und montieren	2.217,00	2.217,00 ✓
2.002.	1,00	St.	Clip in Modul zum Ansteuern eines zusätzlichen Mischkreises liefern und montieren	182,00	182,00 ✓
2.003.	1,00	St.	Mischgruppe Fabrikat: Brötje liefern und montieren	369,00	369,00 ✓
2.004.	1,00	St.	ungeregelter Heizkreis Fabrikat: Brötje liefern und montieren	281,00	281,00 ✓
2.005.	1,00	St.	Heizkreisverteiler für zwei Heizkreise Fabrikat: Brötje liefern und montieren	142,00	142,00 ✓
2.006.	2,00	St.	Strang-Regulierventil DN 20 liefern und montieren	25,00	50,00 ✓
2.007.	1,00	St.	Ausdehnungsgefäß für geschlossene Heizungsanlage liefern und montieren	75,00	75,00 ✓
2.007a	1,00	St.	Ausdehnungsgefäß 50 l, sonst wie vor	94,00	94,00 ✓
Übertrag:					3.410,00 ✓



HEIZUNG · LÜFTUNG · SANITÄR
BADUMBAUTEN · KLEMPNEREI

Hans Starck GmbH · Postfach 1343 · 25431 Uetersen

Rechnung-Nr.: 7213416 vom 11.12.2007 an Der Bürgermeister Seite 2

Pos.	Menge	ME	Text	EP/EUR	GP/EUR
2.008.	2,00	St.	Kappenventil DN 20 Fabrikat: Oventrop liefern und montieren	35,00	70,00 €
2.009.	1,00	St.	Systemtrennung zum Schutz der neu installierten Kesselanlage gegen Korrosion einer bestehenden Fußbodenheizung liefern und montieren	710,00	710,00 €
2.010.	1,00	Psch	Anbindung des neuen Heizgerätes auf das vorhandene Abwassersystem	160,00	160,00 €
2.011.	1,00	Psch	Anbindung der neuen Heizkreise auf die vorhandenen Systeme	240,00	240,00 €
2.012.	1,00	Psch	kompl. Elektrische Verdrahtung	130,00	130,00 €
2.013.	1,00	St.	Abgassystem für die Montage im Schacht für raumluftunabhängigen Betrieb	523,00	523,00 €
Summe von Titel 2:					5.243,00 €
<u>Titel 3.: Gasinstallation</u>					
3.001.	1,00	St.	Gasgerätehahn DN 20 mit TAE liefern und montieren	25,00	25,00 €
3.002.	8,00	m	Gasleitung aus Kupferrohr gemäß Vorschrift liefern und montieren	16,00	128,00 €
3.003.	1,00	Psch	Anbindung der neue verlegten Gasleitung auf das vorhande System	45,00	45,00 €
3.004.	1,00	Psch	Abdrücken der Gasanlage gemäß TRGI	10,00	10,00 €
3.005.	1,00	Psch	Antragstellung beim zuständigen Schornsteinfegermeister sowie Versorgungsunternehmen	5,00	5,00 €
Summe von Titel 3.					213,00 €
<u>Titel 4.: Demontage und Entsorgung</u>					
4.001.	1,00	St.	Demontage und fachgerechte Entsorgung eines Gasheizkessels	60,00	60,00 €
4.002.	1,00	St.	Demontage und fachgerechte Entsorgung eines Vorlaufverteilers	55,00	55,00 €
4.003.	1,00	St.	Demontage und fachgerechte Entsorgung eines Rücklaufsammlers	55,00	55,00 €
Übertrag:					170,00 €



HEIZUNG · LÜFTUNG · SANITÄR
BADUMBAUTEN · KLEMPNEREI

Hans Starck GmbH · Postfach 1343 · 25431 Uetersen

Rechnung-Nr.: 7213416 vom 11.12.2007 an Der Bürgermeister Seite 3

Pos.	Menge	ME	Text	EP/EUR	GP/EUR
			Übertrag:		170,00
4.004.	28,00	m	Rohrleitungen incl. Dämmung Größe bis DN 80	1,00	28,00
4.005.	20,00	St.	Heizungsarmaturen demontieren und fachgerecht entsorgen	1,00	20,00
4.006.	2,00	St.	Warmwasserspeicher demontieren und fachgerecht entsorgen	450,00	900,00
			Summe von Titel 4.		1.118,00
			<u>Titel 5.: Insgesamtkosten</u>		
5.001.	1,00	Psch	Einrichten der Baustelle	15,00	15,00
5.002.	1,00	Psch	Entleeren und Füllen der Heizungsanlage	35,00	35,00
5.003.	1,00	Psch	Einregulieren und Inbetriebnahme	10,00	10,00
5.004.	15,50		Facharbeiterstunden	38,50	596,75
5.005.	1,50		Halferstunden	36,50	54,75
			Summe von Titel 5.		711,50
			<u>Titel 6.: Material für Zusatzarbeiten</u>		
			1) Reparatur Abflussleitung		
6.001.	0,40	m	SML-Rohr 100	22,00	8,80
6.002.	2,00	St.	SML-Verbinder 100	4,70	9,40
6.003.	2,00	St.	Schellen 100	2,40	4,80
6.004.	2,00	St.	Stockschraube + Dübel	1,20	2,40
6.005.	1,00	St.	Guss sägeblatt	7,50	7,50
			2) Austausch Fußbodenverteiler		
6.006.	1,00	St.	Magra-Doppelkammerverteiler für 10 Heizkreise	459,90	459,90
6.007.	20,00	St.	Anschlussverschraubung 17x2	6,70	134,00
6.008.	2,00	St.	Kugelhahn 1"	13,60	27,20
6.009.	2,00	St.	schw. Winkel 1" ia	4,34	8,68
6.010.	2,00	St.	schw. Reduzierung 1" x 1/2"	3,20	6,40
6.011.	2,00	St.	KFE-Hahn 1/2"	8,10	16,20
			Übertrag:		685,28



HEIZUNG · LÜFTUNG · SANITÄR
BADUMBAUTEN · KLEMPNEREI

Hans Starck GmbH · Postfach 1343 · 25431 Uetersen

Rechnung-Nr.: 7213416 vom 11.12.2007 an Der Bürgermeister

Seite 4

Pos.	Menge	ME	Text	EP/EUR	GP/EUR
			Übertrag:		685,28
6.012.	2,00	St.	Heizkörperreduzierstück 1/2" x 3/8"	1,47	2,94
6.013.	2,00	St.	automatische Entlüfter 3/8"	6,40	12,80
6.014.	2,00	St.	Lötverschraubungen 1" x 28 mm	34,38	68,76
6.015.	2,00	St.	Lötsauger 1" x 28 mm	8,89	17,78
6.016.	2,00	St.	Löt-T-Stück 28 x 1/2" x 28	18,90	37,80
6.017.	2,00	St.	Löt-Bogen 28 / 90° ii	5,74	11,48
6.018.	2,00	St.	Löt-Winkel 28 ia	12,04	24,08
6.019.	1,30	lfdm	Cu-Rohr 28 mm	13,10	17,03
6.020.	1,00	Psch	Löt- und Dichtungsmaterial	15,00	15,00
			Summe von Titel 6.		892,95
			Zusammenstellung:		
			Los/Titel		Summe
			1.		0,00
			2.	Heizkessel und Zubehör	5.243,00
			3.	Gasinstallation	213,00
			4.	Demontage und Entsorgung	1.118,00
			5.	Insgemeinkosten	711,50
			6.	Material für Zusatzarbeiten	892,95
			Summe aller Positionen:	EUR	8.178,45
			MwSt.: 19,00 %	EUR	1.553,91
			Rechnungssumme incl. MwSt.:	EUR	9.732,36

Anlage: 4 Stundenlohnzettel

5210 - 95010

K.d.O. 19.12.1
abzüglich 291,97 €
9.440,39 €

**starck**HEIZUNG · LÜFTUNG · SANITAR
BADUMBAUTEN · KLEMPNEREI

Hans Starck GmbH · Postfach 1343 · 25431 Uetersen

Per Fax 04122-400350
Stadtverwaltung Uetersen
Der Bürgermeister
Bau- und Ordnungsamt
zu Hd. Herrn Kröger
Postfach 1342

25431 Uetersen

Uetersen, den 16.04.2008

Betreff: BV: Freizeitzentrum Oberglinde, An der Tonkuhle, Moorrege
Heizungsarbeiten - Kesseltausch
Unsere Schlussrechnung Nr. 7213416 vom 11.12.07
Hier: Ihr Schreiben / Fax vom 16.04.2008 - 3% Nachlass nicht berücksichtigt

Sehr geehrter Herr Kröger,

wir bitten unser Versäumnis zu entschuldigen und werden Ihnen umgehend den
Betrag von 291,97 € überweisen.

Aufrechnung:

3 % Nachlass auf Schlussrechnung netto 8.178,45 € =
Zuzüglich 19% MWST
G u t s c h r i f t

245,35 € netto
48,62 €
291,97 € brutto

Mit freundlichem Gruß
HANS STARCK GMBH

Erika Neuenburg
Erika Neuenburg

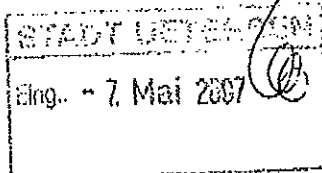
BAUEN MIT VERTRAUEN



Friedrich Peters Bau GmbH · Büttel 48 · 25376 Borsfleth

Stadt Uetersen
Der Bürgermeister
Wassermühlenstraße 7

D 25436 Uetersen



QUALITÄT
TREUE
VERTRAUEN
SICHERHEIT

SPUNDWAND

S

S C H L U S S R E C H N U N G

Unser Angebot Nr. 07/CE/057
Ihr Auftrag Nr. 0106/07 vom 26.03.2007

Ausführungszeitraum: 15. - 18. KW 2007

Objekt : 713007 - Freibad Oberglinde, Moorrege
Rechnungs-Nummer : 07 0243 unser Zeichen: Wr./Sch. Rech-Datum: 04.05.2007
Kunden-Nummer : STADT U

OZ	Beschreibung	Menge	Einheit	LV-EP	Ges-Preis
01	Spundwand				
01.001	Baustelleneinrichtung				
		1,000	psh	2.400,00	2.400,00
01.002	Baustelle räumen				
		1,000	psh	450,00	450,00
01.003	Baustellenzufahrt				
		1,000	psh	1.100,00	1.100,00
01.004	Ausführungsunterlagen erstellen				
		1,000	psh	1.700,00	1.700,00
01.005	Vorh. Bongossi-Üfersicherung				
		25,500	m	42,00	1.071,00
Übertrag					6.721,00

BAUEN MIT VERTRAUEN



Seite: 2

Objekt : 713007 - Freibad Oberglinde, Moorrege
 Rechnungs-Nummer : 07 0243 unser Zeichen: Wr./Sch. Rech-Datum: 04.05.2007
 Kunden-Nummer : STADT U

OZ	Beschreibung	Menge	Einheit	LV-EP	Ges-Preis
Übertrag					6.721,00 C
01.006	Spundwand L 600, L=7,00 m	25,500 m		510,00	13.005,00 C
01.007	Abdichtung Stahlsplundwand	4,000 St		195,00	780,00 C
01.008	Stahlkonsole	14,00 St		258	1960,-
		16,000 St		140,00	2.240,00
01.009	Füllsand	25,500 m		50,00	1.275,00 C
01.010	Bew. Beton einschl. Schalung	25,200 m		144,00	3.628,80 C
01.011	Konstruktive Anpassung	4,000 St		120,00	480,00 C
01.012	Mutterbodenabdeckung	25,200 m		20,00	504,00 C
01.013	Vorh. Drainage, DN 65, ausbauen	25,500 m		5,00	127,50 C
01.014	Drainageleitung, DN 65, Kunststoffrohr	25,500 m		25,00	637,50 C

Übertrag

29.398,80

25.118,80

BAUEN MIT VERTRAUEN



Seite: 3

Objekt : 713007 - Freibad Oberglinde, Moorrege
Rechnungs-Nummer : 07 0243 unser Zeichen: Wr./Sch. Rech-Datum: 04.05.2007
Kunden-Nummer : STADT U

OZ	Beschreibung	Menge	Einheit	LV-EP	Ges-Preis
Übertrag					29.398,80
					29.118,80
01.015	Kies, Körnung 0/30				
		2,295	m³	120,00	275,40 €
	*** Eventualposition				
01.016	Facharbeiter				
		3,000	h	45,00	135,00
Summe:	Spundwand				29.809,20
					29.399,20

BAUEN MIT VERTRAUEN



Seite: 4

Objekt : 713007 - Freibad Oberglinde, Moorrege
Rechnungs-Nummer : 07 0243 unser Zeichen: Wr./Sch. Rech-Datum: 04.05.2007
Kunden-Nummer : STADT U

02	Beschreibung	Menge	Einheit	LV-EP	Ges-Preis
----	--------------	-------	---------	-------	-----------

Zusammenstellung der Abschnitte

01	Spundwand				29.809,20
----	-----------	--	--	--	-----------

NETTOBETRAG

EUR 29.809,20

29.394,20

BAUEN MIT VERTRAUEN



Seite: 5

Objekt : 713007 - Freibad Oberglinde, Moorrege
Rechnungs-Nummer : 07 0243 unser Zeichen: Wr./Sch. Rech-Datum: 04.05.2007
Kunden-Nummer : STADT U

OZ	Beschreibung	Menge	Einheit	LV-EP	Ges-Preis
----	--------------	-------	---------	-------	-----------

Zusammenstellung der Rechnung

					29.354,20
NETTOBETRAG				EUR	29.809,20
					5.584,90
Zuzüglich der Umsatzsteuer von 19,00%				EUR +	5.662,75

RECHNUNGSBETRAG				EUR	35.472,95
					=====

Zahlbar bis zum 25.05.2007 ohne Abzug:

EUR ~~35.472,95~~

Anlagen

Kopie Freistellungsbescheinigung Sicherheitsnr. 04266095
Massenermittlungen 2-fach

X 34.979,10,-

Bürgschaft über 1050,- €

5240-95020

K.d.R. 08.05.07
J