

Gemeinde Heidgraben

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0745/2020/HD/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 26.05.2020
Bearbeiter: Horst Tronnier	AZ: 131.

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen der Gemeinde Heidgraben	18.06.2020	öffentlich
Gemeindevertretung Heidgraben	23.06.2020	öffentlich

Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr

Sachverhalt:

Gemäß § 4 der Satzung für Sondervermögen der Gemeinde Heidgraben für die Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehr ist für jedes Haushaltsjahr von der Mitgliederversammlung ein vom Wehrvorstand aufzustellender Einnahme- und Ausgabeplan zu beschließen. Er tritt nach Zustimmung der Gemeindevertretung in Kraft. Eine Ablehnung wäre gegenüber dem Wehrvorstand zu begründen.

Der Einnahme- und Ausgabeplan der Freiwilligen Feuerwehr für das Haushaltsjahr 2020 wurde vom Wehrvorstand vorgelegt und ist dieser Vorlage als Anlage beigelegt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Verwaltungsseitig wird empfohlen, der Einnahme- und Ausgabeplanung der Freiwilligen Feuerwehr für das Haushaltsjahr 2020 zuzustimmen.

Finanzierung:

Die Finanzierung der Kameradschaftskasse bei der Freiwilligen Feuerwehr ergibt sich aus der Einnahme- und Ausgabeplanung.

Fördermittel durch Dritte:

Siehe Einnahme- und Ausgabeplanung

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt, der Einnahme- und Ausgabeplanung der Freiwilligen Feuerwehr Heidgraben für das Haushaltsjahr 2020 zuzustimmen.

Ernst-H. Jürgensen

Anlagen:

Einnahme- und Ausgabeplanung 2020 der Freiwilligen Feuerwehr Heidgraben

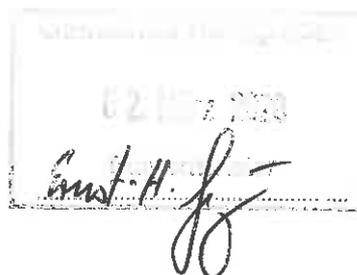
Freiwillige Feuerwehr Heidgraben



Seit 1934

FF Heidgraben Uetersenerstr. 8 25436 Heidgraben

An den Bürgermeister
der Gemeinde Heidgraben
Uetersenerstr. 8
25436 Heidgraben



Heidgraben, den 29.02.2020

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Heidgraben Einnahmen- und Ausgabenrechnung für das Haushaltsjahr 2019

Sehr geehrter Herr Jürgensen,

Ihre Freiwillige Feuerwehr hat auf seiner Mitgliederversammlung am 07.02.2020 die beiliegende Einnahme- und Ausgabenrechnung für das Haushaltsjahr 2019, nach vorheriger Prüfung durch die Kassenprüfer, beschlossen.

Ich überreiche Ihnen daher eine Ausfertigung zur weiteren Veranlassung und zum Verbleib.

Mit kameradschaftlichem Gruß

J. Steffen

(HBM T. Steffen Wehrführer)

Wehrführer HBM Tobias Steffen
Schulstraße 49, 25436 Heidgraben
Handy: 015110510711 Privat: 04122 9679903

stv. Wehrführer HLM Björn Sommer
Rue de Challes 23, 25436 Heidgraben
Handy: 0179 2002140 Privat:

Bankverbindung: VR Bank Pinneberg eG
IBAN: DE11 2219 1405 0047 8130 90 BIC: GENODEF1PIN

**Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Heidgraben
Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2019**



Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	5.033,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	3.147,66 €	
1	Zuwendungen von Dritten	1.060,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	491,35 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	1.992,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	3.396,11 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	512,00 €		13	Sonstige Ausgaben	2.140,85 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	1.500,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	1.081,03 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	10.097,00 €		8-15	Gesamtausgaben	10.247,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 01.01.2019	16.036,08 €
Entnahme	- €
Zuführung	1.081,03 €
Aktueller Stand des Sondervermögens	17.117,11 €

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

Gemeinde Heidgraben

Berichtswesen

Vorlage Nr.: 0726/2020/HD/en

Fachbereich: Finanzen	Datum: 04.02.2020
Bearbeiter: Michaela Glasenapp-Keller	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen der Gemeinde Heidgraben	19.03.2020	öffentlich
Gemeindevertretung Heidgraben	26.03.2020	öffentlich

Bericht über die Annahme von Spenden

Sachverhalt:

Nach § 76 Abs. 4 Gemeindeordnung darf die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben Spenden annehmen oder an Dritte vermitteln. Nach § 2 Abs. 2 Nr. 5 der 1. Nachtragssatzung zur Hauptsatzung ist die Entscheidung über die Annahme oder Vermittlung einer Spende bis zu einem Wert von 8.000,-- € auf den Bürgermeister übertragen worden.

Über die Annahme oder Vermittlung von Spenden, die über 50,-- € hinausgehen, ist jährlich ein Bericht zu erstellen, in welchem die Geber, die Zuwendungen und die Verwendungszwecke anzugeben sind.

Stellungnahme der Verwaltung:

Im Jahr 2019 sind folgende Spenden eingegangen:

Datum	Name des Spenders	Zweck	Betrag
17.09.2019	Richard Grimm	Freiwillige Feuerwehr	50,-- €
25.09.2019	Thomas Kreiner	Freiwillige Feuerwehr	40,-- €
18.12.2019	Christian Pfeiffer	Freiwillige Feuerwehr	500,-- €
19.12.2019	Michael Ohlsen	Freiwillige Feuerwehr	50,-- €
19.12.2019	Nathanael Riess	Freiwillige Feuerwehr	100,-- €
19.12.2019	Luttkau GmbH	Freiwillige Feuerwehr	200,-- €
19.12.2019	Kay Hollender	Freiwillige Feuerwehr	50,-- €
23.12.2019	Mann Bau GmbH	Freiwillige Feuerwehr	1.400,-- €
23.12.2019	Rainer Dieck	Freiwillige Feuerwehr	400,-- €
12.09.2019	Rainer Jürgensen	Jugendarbeit	70,-- €
27.09.2019	Ute Ehmke	Jugendarbeit	50,-- €
07.10.2019	SoVD LV-SH eV.	Jugendarbeit	25,-- €
21.10.2019	Andrea Becker	Jugendarbeit	25,-- €

25.10.2019	Ernst-H. Jürgensen	Jugendarbeit	830,-- €
	Div. Einzahler	Grundschule	6.466,04 €

Finanzierung:

Entfällt.

Fördermittel durch Dritte:

Entfällt.

Beschlussvorschlag:

Von den Spenden und Zuwendungen, die im Jahr 2019 angenommen oder vermittelt wurden, wird zustimmend Kenntnis genommen.

Jürgensen

Gemeinde Heidgraben

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0727/2020/HD/BV

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften	Datum: 05.02.2020
Bearbeiter: Melanie Ostwald	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Gesundheit, Sozialwesen und Kindergarten der Gemeinde Heidgraben	26.02.2020	öffentlich
Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen der Gemeinde Heidgraben	19.03.2020	öffentlich
Gemeindevertretung Heidgraben	26.03.2020	öffentlich

Anschaffung eines Defibrillators für den Markttreff

Sachverhalt:

Für den Markttreff soll ein Defibrillator angeschafft werden.
Anbringung eventuell im Raum des Geldautomaten.

Stellungnahme der Verwaltung:

Es gibt die Möglichkeit einen Defi zu kaufen oder zu leasen.

Im Gemeindehaus sowie im Sportlerheim gibt es bereits Geräte der Marke Philips HS1.

Für eine einheitliche Handhabung ist es ratsam bei dem Philips Gerät zu bleiben.

Die einmaligen Kosten beim Kauf des Philips HS1 betragen 1.726,94€

Der Leasingvertrag, ohne Wartung und Verbrauchsmaterial, würde mit einer Mindestvertragslaufzeit von 48 Monaten geschlossen werden.

Der Leasing-Gesamtpreis für das Gerät beläuft sich auf 2.051,52€

inkl. der einmaligen Anschaffungskosten des Zubehörs ergibt sich ein Gesamtpreis von 2.446,86€.

Es ist der Kauf eines Gerätes mit einem akustischen Metallwandschrank zu empfehlen.

Finanzierung:

Die Haushaltsmittel müssen für den Haushalt 2020 bereitgestellt werden.

Fördermittel durch Dritte:

Nicht bekannt

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Gesundheit, Sozialwesen und Kindergarten empfiehlt die Anschaffung eines Defibrillators für den Markttreff.

Die Kosten für die Anschaffung über 1726,94 Euro müssen im Nachtragshaushalt bereitgestellt werden.

Melanie Ostwald

Anlagen:

Preisvergleich eines Defibrillators

Gemeinde Heidgraben Vergleich Defibrillator

Kauf	Nihon Kohden AED 3100	Philips HS1
Defibrillator	1.188,81 €	1.331,61 €
	1x Multifunktionselektroden für Erw. und Kinder im Kaufpreis enthalten	1x Smart Pads für Erw. im Kaufpreis enthalten
HeartStart Smart Pads für Kinder für HS1	./.	125,49 €
Erst- Inbetriebnahme inkl. Anfahrt und Einweisung	117,81 €	117,81 €
Metallwandschrank grün mit Alarm für den Innenbereich	133,88 €	133,88 €
Defi Winkelschild D-E003	18,16 €	18,16 €
Gesamt	<u>1.458,65 €</u>	<u>1.726,94 €</u>
Verbrauchsmaterial		
Multifunktionselektroden für Erwachsene und Kinder Haltbarkeit 2 Jahre	74,97 €	./.
HeartStart Smart Pads für Erwachsene Haltbarkeit 2 Jahre	./.	76,16 €
Elektroden für Kinder Haltbarkeit 2 Jahre	./.	132,09 €
Batterie Haltbarkeit 4 Jahre	267,75 €	195,16 €

Gemeinde Heidgraben Vergleich Defibrillator

Leasing		Nihon Kohden AED 3100	Philips HS1
Defibrillator	monatl.	36,10 €	42,74 €
Mindestvertragslaufzeit 48 Monate danach wird das Gerät zurück gegeben		Gesamtpreis in 48 Mon. 1.732,80€	Gesamtpreis in 48 Mon. 2051,52 €
Pads		1x Multifunktionselektroden für Erw. und Kinder im Leasingpreis enthalten	1x HeartStart Smart Pads für Erw. im Leasingpreis enthalten
HeartStart Smart Pads für Kinder für HS1 (haltbar 2 Jahre)		. / .	125,49 €
Erst- Inbetriebnahme	inkl.		
Anfahrt und Einweisung		117,81 €	117,81 €
Metallwandschrank grün mit Alarm für den Innenbereich		133,88 €	133,88 €
Defi Winkelschild D-E003		18,16 €	18,16 €

GRÜNE UND UNABHÄNGIGE Heidgraben

Heidgraben, 20. Februar 2020

Änderungsantrag zum Antrag der SPD-Fraktion vom 13.10.2019

Richtlinie zur Nutzung von Gebäuden, Räumen und Grundstücken, die sich im Eigentum der Gemeinde Heidgraben befinden

§ 1 Eigentum

- (1) Die Gemeinde Heidgraben unterhält und bewirtschaftet als Eigentümerin folgende Räume zur Erfüllung von öffentlichen Aufgaben.
 - 1.1 Grundschule mit Pausenhalle und Schulhof
 - 1.2 Sporthalle mit Umkleide- und Duschräumen sowie Geräteräumen
 - 1.3 Gemeindezentrum mit Saal, Clubraum, Küche, Mensa und Sanitarräumen
 - 1.4 Feuerwehrgerätehaus mit Schulungsraum, Küche und Sanitarräumen
 - 1.5 Kindertagesstätte (Kita) mit Gruppenräumen und Nebenräumen
 - 1.6 Sportlerheim
 - 1.7 Jugendraum mit Freizeitflächen
 - 1.8 Gemeindebücherei
 - 1.9 Raum am MarktTreff (Treffpunkt) mit Küche und Sanitarräumen

- (2) Außerdem werden folgende Sport- und Freizeitflächen unterhalten und gepflegt, die im Eigentum der Gemeinde stehen:
 - 2.1 Sportplätze an der Uetersener Straße (2 Stück) mit Bolzplatz
 - 2.2 Leichtathletikanlage und Bouleanlage
 - 2.3 Tennisplatzanlage, die in der Unterhaltung des Heidgrabener Sportvereins steht. Eigentümerin ist die Gemeinde.

§ 2 Nutzung- und Nutzungsentgelte

- (1) Zur Minderung der Aufwendungen für die Unterhaltung und Pflege der Gebäude und Räume erhebt die Gemeinde von Dritten ein Entgelt (Nutzungsgebühr). ~~Ortsansässige Vereine und Organisationen zahlen keine Nutzungsgebühr, wenn die Veranstaltung gemeindlichen Zwecken dient und kein Eintritt erhoben wird.~~
Die Höhe wird unter Berücksichtigung der Dauer der Nutzung sowie Umfang und Größe der

Räume wie folgt für die einzelnen Einrichtungen festgelegt:

1.1 Grundschule + Schulhof außerhalb des Schulbetriebes

Die Räume stehen für den Schulbetrieb zur Verfügung und können nur in besonderen Fällen und nach Rücksprache mit der Schulleitung gemietet werden.

10,00 € / Std. je Klassenraum + 5,00 € / Std. je Gruppenraum

15,00 € / Std. für die Pausenhalle

30,00 € / Tag für den Schulhof

Schulveranstaltungen und Veranstaltungen des Schulvereins sind gebührenfrei, wenn der Erlös der Grundschule oder dem Schulverein überlassen wird.

1.2 Sporthalle

Die Sporthalle dient grundsätzlich sportlichen Zwecken.

1.3 Gemeindezentrum mit Saal Clubraum und Mensa einschl. Küche

Für die Nutzung des Saals ist von den Veranstaltern ein Nutzungsentgelt in Höhe von 10% des Eintrittsgeldes (Brutto-Einnahmen) zu entrichten, jedoch mindestens 1,00 € pro Zuschauer/in oder Teilnehmer/in.

Für die Nutzung der Räumlichkeiten für Familienfeiern sind folgende Entgelte zu entrichten:

I. Saal. Clubraum, Küche und Sanitäranlagen:

Heidgrabener Bürger/innen 150,00 € pro Tag,

auswärtige Bürger/innen 200,00 € pro Tag

Vor- oder Nachbereitung jeweils 50,00 € je halber Tag

II. Clubraum. Küche und Sanitäranlagen:

Heidgrabener Bürger/innen 75,00 € pro Tag,

auswärtige Bürger/innen 100,00 € pro Tag

III. Mensa. Küche und Sanitäranlagen:

Heidgrabener Bürger/innen 75,00 € pro Tag,

auswärtige Bürger/innen 100,00 € pro Tag

~~Für die Nutzung des Saals oder des Clubraumes ortsansässiger Vereine und Organisationen für Übungszwecke ist für bis zu 3 Std. ein Betrag von 5,00 € pro Tag zu zahlen.~~

Die Nutzung der Räume für Seniorenveranstaltungen **gemeinnütziger Vereinigungen und Organisationen** ist kostenlos, ~~wenn diese von der AWO Heidgraben und /oder dem Sozialverband Heidgraben-Seestermühle oder der Gemeinde als Träger bzw.~~

Einladende(r) durchgeführt werden: wenn die Veranstaltung für Heidgrabener Bürger/innen offen steht.

1.4 Feuerwehrgerätehaus mit Schulungsraum

Das Feuerwehrgerätehaus sowie der Schulungsraum mit Nebenräumen (Küche und Toiletten) steht der Freiwilligen Feuerwehr für den Dienst-, Einsatz- und Schulungsbetrieb zur Verfügung.

1.5 Kindertagesstättenräume

Die Kindertagesstättenräume (Gruppenräume) mit Nebenräumen dienen insbesondere dem Kindertagesstättenbetrieb. Die Räume können für kindertagesstättennahe Veranstaltungen (z.B. Elternabende und Fortbildungsveranstaltungen) zur Verfügung gestellt werden. Die Nutzung der Räume durch Dritte ist außerhalb des Kindertagesstättenbetriebs in Ausnahmefällen und nach Rücksprache mit der Kindertagesstättenleitung möglich, wenn dadurch nicht die pädagogische und erzieherische Arbeit beeinträchtigt wird.

In diesem Fall ist ein Nutzungsentgelt in Höhe von 10,00 €/Stunde und pro Raum zu zahlen.

1.6 Sportlerheim und Umkleieräume

Das Sportlerheim mit Umkleieräumen dient den aktiven Sportlern/innen des Heidgrabener Sportvereins von 1949 e.V. Die Bewirtschaftung des Clubraumes mit Sitzungszimmer und Küche ist durch einen besonderen Vertrag geregelt. Die Räume können im Einvernehmen mit dem Bewirtschafter und Sportverein auch Dritten zur Nutzung für Familienfeiern, Jubiläen usw. gegen Entgelt überlassen werden, wenn dadurch der Sportbetrieb nicht gestört wird.

1.7 Jugendraum

Der Jugendraum steht insbesondere dem Sportverein als Träger der offenen Jugendarbeit kostenlos zur Verfügung. Hierzu gehören auch Veranstaltungen, die für die Kinder und Jugendlichen angeboten werden.

Eine Nutzung der Räume durch Dritte ist gegen die Zahlung eines Entgeltes in Höhe von ~~75 € pro Tag~~ **10,00 € / Std.** zzgl. 100 € Kautions und nach Absprache mit dem Sportverein möglich.

1.8 Gemeindebücherei

Die Räume (derzeit im Schulungsraum der Feuerwehr) stehen der öffentlichen Gemeindebücherei zur Verfügung **und können in besonderen Fällen und nach Rücksprache mit der Büchereileitung gegen ein Nutzungsentgelt in Höhe von 10,00 € / Std. gemietet werden.**
Veranstaltungen sind gebührenfrei, wenn der Erlös der Gemeindebücherei überlassen

wird.

1.9 Raum am MarktTreff (Treffpunkt)

Nutzungsdauer:	Heidgrabener Bürger/innen:	Auswärtige:
bis zu 3 Stunden	30,00 €	45 Euro <u>40,00 €</u>
bis zu 6 Stunden	60,00 €	90 Euro <u>80,00 €</u>
ganzer Tag	100 Euro <u>120,00 €</u>	150 Euro <u>160,00 €</u>

Die Nutzung der Räume ist mit ~~der Gemeinde abzustimmen.~~ dem/der Bürgermeister/in schriftlich zu vereinbaren.

1.10 Sport- und Freizeitflächen

Beide Sportplätze stehen insbesondere den aktiven Sportlern/innen des Heidgrabener Sportvereins von 1949 e.V. zur Verfügung. Hierzu gehören auch die Leichtathletikanlagen.

Die Sport- und Freizeitanlagen können auch Dritten für Veranstaltungen überlassen werden, wenn dadurch der Sportbetrieb nicht beeinträchtigt wird.

- (2) Ortsansässige Vereine und Organisationen zahlen keine Nutzungsgebühr, wenn die Veranstaltung dem Gemeinwohl dienende Zwecke erfüllt und kein Eintritt erhoben wird. Dies gilt auch für Übungs- und Dienstzwecke.

§ 3 Reinigung

- (1) Die Räume/Flächen sind besenrein vom Nutzer zurückzugeben. Die Gemeinde Heidgraben veranlasst die weitere Reinigung und erhebt dafür vom Nutzer eine Pauschale in Höhe von 25 Euro.
- (2) Ortsansässige Vereine und Organisationen sind von der Pauschale zur weiteren Reinigung befreit.

§ 4 Allgemein

- (1) Grundsätzlich ist die Nutzung der Räume/Flächen schriftlich bei dem/der Bürgermeister/in zu beantragen. Soweit die öffentlichen Räume oder Grundstücke von Dritten zu Zwecken benutzt werden, die nicht durch die vorstehenden Richtlinien erfasst sind, entscheidet der/die Bürgermeister/in über Art und Umfang der Nutzung und die Höhe des Entgeltes (Zirkus, Schausteller, Turniere usw.).
- (2) ~~In Sonderfällen entscheidet der Bürgermeister.~~ Wird die Nutzung eines/einer durch diese Satzung nicht erfassten Raumes/Fläche beantragt, so ist die Gemeindevertretung darüber in Kenntnis zu setzen, um gegebenenfalls die Regelungslücke zu schließen.

- (3) Bestehende Hausordnungen werden durch diese Richtlinie nicht berührt und sind zu beachten.
- (4) Ein Rechtsanspruch Dritter auf Nutzung der Räume und Plätze besteht nicht.
- (5) Diese Richtlinie tritt am XX.XX.XXXX in Kraft.

Heidgraben, den XX.XX.XXXX

Der Bürgermeister

Gemeinde Heidgraben

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0729/2020/HD/BV

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften	Datum: 21.02.2020
Bearbeiter: Ralf Borchers	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Bauwesen und Verkehr der Gemeinde Heidgraben	09.03.2020	öffentlich
Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen der Gemeinde Heidgraben	19.03.2020	öffentlich
Gemeindevertretung Heidgraben	26.03.2020	öffentlich

MarktTreff, Sicherstellung der Warmwasser- und Heizungsversorgung im gesamten Gebäude

Sachverhalt:

Bei der Warmwasser- und Heizungsversorgung im MarktTreff kommt es immer wieder zu Störungen bzw. Ausfällen des BHKW, die zusätzliche Gastherme schafft die alleinige Versorgung nicht.

Stellungnahme der Verwaltung:

Zum Thema BHKW- Wirtschaftlichkeit hat das Büro AquaConsulting eine Ausarbeitung vorgenommen. Laut Herrn Schwarz ist ein weiteres Betreiben des BHKW unwirtschaftlich. Des Weiteren stehen demnächst baualtersbedingt kostspielige Überholungsarbeiten an.

Weiterhin findet das BHKW für die erzeugte Prozess- Abwärme nicht dauerhaft die gewünschte Menge an Abnehmern.

Das Amt empfiehlt aus den genannten Gründen das BHKW durch ein herkömmliches Gasbrennwertgerät zu ersetzen. Diese Maßnahme könnte auch ein Einsparpotenzial in den Energieverbräuchen ergeben. Auf Nachfrage beim Fördergeldgeber zum Bau des MarktTreffs würden keine Rückforderungen bezüglich der geflossenen Fördergelder erfolgen.

Das Büro Butzlaff + Tewes ermittelt aktuell den Leistungsbedarf für ein neues Brennwertgerät und wir über die Kosten und zukünftigen Verbräuche eine Aussage treffen. Hierzu gibt es am 25.02.2020 ein Ortstermin. Das Ergebnis hieraus wird zur Sitzung nachgereicht.

Finanzierung:

Die erforderlichen Kosten von _____€ zur Umsetzung der geschilderten Maßnahme werden über den Nachtragshaushalt zu Verfügung gestellt.

Fördermittel durch Dritte:

Werden derzeit noch geprüft

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Bauwesen und Verkehr und der Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen beraten und die Gemeindevertretung beschließt, dass BHKW durch ein herkömmliches Gasbrennwertgerät zu ersetzen. Die erforderlichen Kosten von _____€ zur Umsetzung der geschilderten Maßnahme werden über den Nachtragshaushalt zur Verfügung gestellt. Der Bürgermeister wird befähigt die Maßnahme schnellstmöglich umzusetzen.

Bürgermeister
(Jürgensen)

Anlagen:

Bauvorhaben	Sanierung der Wärmeerzeugung
Bauherr	Gemeinde Heidgraben über das Amt Geest und Marsch Südholstein Amsstraße 12 25436 Moorrege
Grundstück	MarktTreff Bürgermeister-Tesch-Str. 1 25436 Heidgraben
Projekt	2322

Sachstand und Handlungsempfehlung Zur Analyse der Heiztechnik

Stand 06.03.2020



1. Einleitung

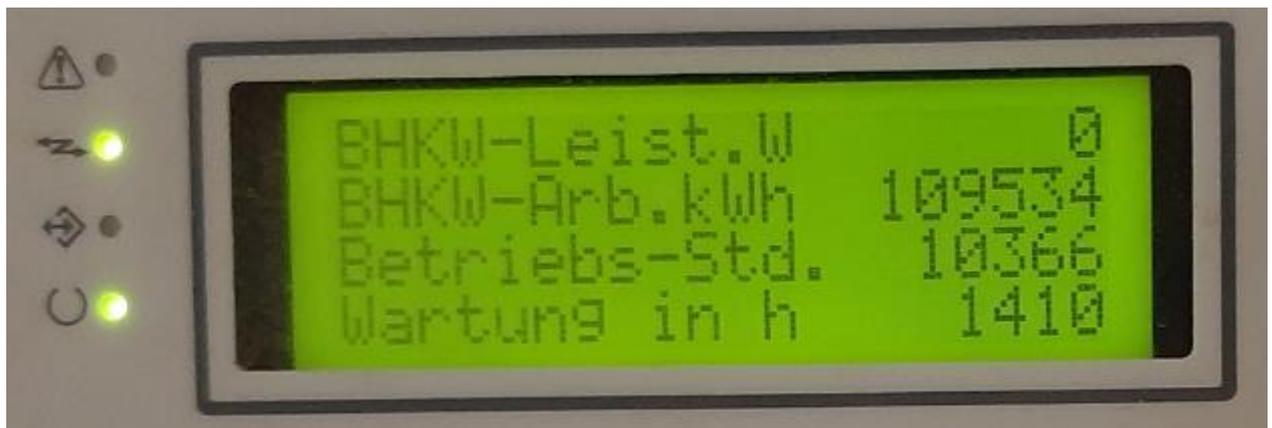
Auf Grundlage des Untersuchungsberichts von AquaConsultin AS vom 05.11.2019 wurde die Anlage am 25.02.2020 von unserem Herrn Kerber in Augenschein genommen.

Zahlreiche Ordner mit Revisionsunterlagen über die Technische Gebäudeausrüstung wurden uns von Herrn Borchers zur Verfügung gestellt.

Die Aufgabenstellung lautete, die Empfehlung von Herrn Schwarz umzusetzen und das BHKW durch eine Gasbrennwerttherme zu ersetzen.

2. Sachstand

Das BHKW wies am 25.02.2020 folgende Betriebsparameter (aufaddiert seit Inbetriebnahme im Okt. 2014) auf:

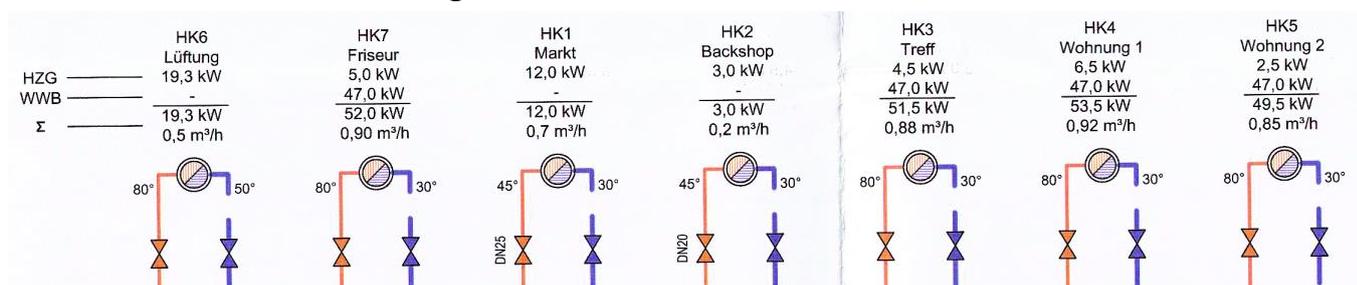


Das ergibt eine durchschnittliche Laufzeit von ca. 2000 Bh/a.

Ein wirtschaftlicher Betrieb von mind. 4000 Bh/a kann nicht erzielt werden, da die Art der Gebäudenutzung (Lebensmittelmarkt, Friseursalon, Backshop, 2

Wohnungen, AWO- Treff), im Sommer keinen nennenswerten Wärmebedarf zur Warmwasserbereitung aufweist.

Selbst für eine reine Gebäude-Heizlast von ca. 33,5 kW im tiefsten Winter ist die thermische Leistung des BHKW mit 42 kW überdimensioniert und trägt somit nicht zur effektivitätssteigernden Laufzeit bei.



Bei der Begehung wurde festgestellt, dass im Jahr 2015 Split-Klimaanlagen im Lebensmittelmarkt und dem Friseursalon eingebaut wurden, die in der Lage sind, durch Invertertechnik im Winter als Wärmepumpe zur Beheizung genutzt werden zu können.

Auf Nachfrage beim Anlagenerbauer Firma Oliver Lange und Prüfung des technischen Bestands anhand Herstellerunterlagen können die Anlagen demnach ohne Umbau Wärmepumpenheizung genutzt werden.

Das bedeutet, dass die erforderliche Heizlast von 17 kW nicht durch die zentrale Wärmeerzeugung gedeckt werden muss.

Die im Markttreff befindliche zentrale Be- und Entlüftungsanlage wird nach Auskunft des Marktleiters nicht betrieben. Es gibt keinen Bedarf an eine Lüftungsfunktion. Die Luftqualität ist seiner Aussage nach jederzeit gut, ohne die Lüftung bisher jemals betrieben zu haben.

Das bedeutet, dass hierfür keine Heizleistung vorzuhalten ist.

3. Handlungsempfehlung

Das BHKW wird stillgelegt.

Die Fußbodenheizung im Markttreff und Friseursalon wird außer Betrieb genommen.

Die Lüftungsanlage im Markttreff wird stillgelegt (Heizkreislauf entleeren).

Die Beheizung des Markttreffs und des Friseursalons erfolgt über die jeweilige Klimaanlage im Wärmepumpenbetrieb.

Dadurch ergibt sich eine notwendige Heizlast von 23,5 kW.

Die vorhandene Gasbrennwerttherme mit 24 kW ist somit ausreichend.

4. Maßnahmen

-Umsetzung der Handlungsempfehlungen in Abstimmung mit den Betreibern.

-Ausstellung eines neuen Energieausweises.

-Prüfung und ggfs. Nachweis, dass die EnEV-Vorgaben ohne BHKW, aber mit den Wärmepumpen erfüllt sind.

-Demontage des BHKWs.

-Änderung der Pufferspeicher-Anschlüsse zur Verringerung der Bereitschafts-Wärmeverluste.

- Regelungs- und steuerungstechnische Optimierung (zeit- und witterungsabhängig) der Wärmeversorgung zur Warmwasser-Bereitstellung.
- Anpassung der Steuerung an den Wegfall des BHKW und der Fußbodenheizungen.
- Mitteilung der Änderungen an den Ersteller der Heizkostenabrechnungen.

5. Zusammenfassung

Entgegen der bisherigen Annahme, das demontierte BHKW zur Deckung der Heizlast durch eine Gasbrennwerttherme ersetzen zu müssen, reicht es aus, die bestehende Gasbrennwerttherme alleinig zu betreiben.

Die im Jahr 2015 installierten Klimaanlage im MarktTreff und Friseursalon werden im Wärmepumpenbetrieb die jeweiligen Heizlasten decken.

6. Kosten

Die Kosten zur Umsetzung der unter Pkt. 4 genannten Maßnahmen betragen für:
Demontearbeiten und Stilllegung des BHKWs,
Änderung der Pufferspeicher-Anschlüsse,
Lüftungsanlage stilllegen/Heizkreislauf entleeren,
Regelungs- und Steuerungstechnik anpassen,
Honorare für Begleitung der Ausführung,

Summe ca. 5000,00 € inkl. MwSt.

erstellt am 06.03.2020

Butzlaff Tewes GmbH
ARCHITEKTEN + INGENIEURE 

Barmstedter Str. 12
25364 Brande-Hörnerkirchen
Tel.: 04127 - 9784280 • Fax: 95 68
www.butzlafftewes.de

.....
Stempel, Unterschrift (Planer)

Gemeinde Heidgraben

Berichtswesen

Vorlage Nr.: 0731/2020/HD/en

Fachbereich: Finanzen	Datum: 25.02.2020
Bearbeiter: Horst Tronnier	AZ: 902.10

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen der Gemeinde Heidgraben	18.06.2020	öffentlich

Übersicht zur finanziellen Situation der Gemeinde

Sachverhalt:

Der Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen der Gemeinde Heidgraben hatte um eine vierteljährliche Übersicht zur Finanzsituation der Gemeinde gebeten. Dieser Sitzungsvorlage ist eine Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben der Gemeinde Heidgraben im Haushaltsjahr 2020 getrennt nach Verwaltungs- und Vermögenshaushalt beigefügt. Eine Deckungskreisübersicht ist nicht beigefügt, weil der Haushaltsplan für das laufende Jahr noch nicht beschlossen worden ist, so dass Haushaltsansätze noch nicht zur Verfügung stehen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Der Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen der Gemeinde Heidgraben wird um Kenntnisnahme gebeten.

Ernst-H. Jürgensen

Anlagen:

Übersicht zur finanziellen Situation der Gemeinde

Filter: **Gemeindekennziffer GKZ Ist Gleich 3**
SK, Haushaltsjahr Ist Gleich 2020
SK-Kont3, Gruppierungsziffer Ist Zwischen 0000,9999
SK: VMH ? Ist Ja

Unterabschnitt	GI	Gr	Kontenbezeichnung komplett	Ansatz	Nachtrag	AO Soll
VVH: Nein						
Einnahme: Nein						
Hauptverwaltung	02000	935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0,00	382,94
Hauptverwaltung	02000	950000	Sanierung, Erweiterung u. Modernisierung des Gemeindezentrums	900.000,00	0,00	14.933,85
Summen für EinnaNein				900.000,00	0,00	15.316,79
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			15.316,79			
Einnahme: Ja						
Brandschutz	13000	345000	Erlös aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Brandschutz	13000	362000	Zuweisung des Kreises	0,00	0,00	0,00
Brandschutz	13000	368000	Spenden	0,00	0,00	300,00
Summen für EinnaJa:				0,00	0,00	300,00
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			300,00			
Einnahme: Nein						
Brandschutz	13000	935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	11.500,00	0,00	3.826,20
Brandschutz	13000	935001	Erwerb von Digitalsprechfunkgeräten	0,00	0,00	1.378,45
Brandschutz	13000	935002	Erwerb eines Feuerwehrlöschfahrzeuges	11.200,00	0,00	0,00
Brandschutz	13000	940000	Neubau eines Feuerwehrgerätehauses	1.525.000,00	0,00	0,00
Summen für EinnaNein				1.547.700,00	0,00	5.204,65
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			5.204,65			
Einnahme: Ja						
Grundschule	21110	361000	Zuweisung Land	53.000,00	0,00	0,00
Grundschule	21110	368000	Zuschuss Schulverein	0,00	0,00	0,00
Summen für EinnaJa:				53.000,00	0,00	0,00
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			0,00			
Einnahme: Nein						
Grundschule	21110	935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.500,00	0,00	20.501,52
Grundschule	21110	935001	Erwerb von beweglichem Vermögen	61.500,00	0,00	0,00
Grundschule	21110	950000	Baukosten	0,00	0,00	0,00
Grundschule	21110	950001	Erweiterung der Grundschule Planungs- und Baukosten	20.000,00	0,00	0,00
Schulturnhalle	21130	935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000,00	0,00	0,00
Schulturnhalle	21130	950002	Sanierung der Dusch- und Sanitäranlagen	0,00	0,00	0,00
Bücherei	35200	935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	2.000,00	0,00	0,00
Naturschutz und Landschaftspflege	36000	932200	Kosten für Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00
Summen für EinnaNein				90.000,00	0,00	20.501,52
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			20.501,52			
Einnahme: Ja						
Kinderspielplätze	46020	367000	Zuschüsse privater Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			0,00			
Einnahme: Nein						
Kinderspielplätze	46020	935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000,00	0,00	0,00
Kinderspielplätze	46020	960001	Spielplatz "Am Meisenstieg"	0,00	0,00	0,00

Unterabschnitt	Gl	Gr	Kontenbezeichnung komplett	Ansatz	Nachtrag	AO Soll
Summen für EinnaNein				1.000,00	0,00	0,00
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			0,00			
Einnahme: Ja						
Tageseinrichtungen für Kinder	46400	361000	Zuweisung Land	168.000,00	0,00	0,00
Tageseinrichtungen für Kinder	46400	362000	Zuweisung des Kreises	28.000,00	0,00	0,00
Tageseinrichtungen für Kinder	46400	368000	Spenden	0,00	0,00	0,00
Summen für EinnaJa:				196.000,00	0,00	0,00
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			0,00			
Einnahme: Nein						
Tageseinrichtungen für Kinder	46400	935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	13.000,00	0,00	1.784,27
Tageseinrichtungen für Kinder	46400	940001	Baukosten	0,00	0,00	0,00
Tageseinrichtungen für Kinder	46400	950000	Bau- und Planungskosten die Erweiterung der KiTa	243.000,00	0,00	13.789,31
Tageseinrichtungen für Kinder	46400	950001	Baukosten für die Umstellung auf Fernwärme mit Abwasser	0,00	0,00	0,00
Gestaltung von Kinderspielplätzen	46810	935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Eigene Sportstätten	56000	935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Eigene Sportstätten	56000	960000	Baukosten	67.000,00	0,00	0,00
Summen für EinnaNein				323.000,00	0,00	15.573,58
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			15.573,58			
Einnahme: Ja						
Sport- und Freizeitzentrum	56010	327000	Rückflüsse aus Darlehen Heidgrabener Sportverein v. 1949 e.V.	8.000,00	0,00	48.000,00
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			48.000,00			
Einnahme: Nein						
Sport- und Freizeitzentrum	56010	988002	Rückzahlbarer Investitionszuschuss zum Bau eines Sportplatzes	0,00	0,00	0,00
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			0,00			
Einnahme: Ja						
Erweiterung der Sportplatzanlage	56150	367000	Zuschuss private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			0,00			
Einnahme: Nein						
Erweiterung der Sportplatzanlage	56150	960000	Baukosten	0,00	0,00	0,00
Sanitäranlagen Tennisanlage	56190	950000	Baukosten	0,00	0,00	0,00
Summen für EinnaNein				0,00	0,00	0,00
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			0,00			
Einnahme: Ja						
Sanitäranlagen Tennisanlage	56200	360000	Zuweisung des Kreises	0,00	0,00	0,00
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			0,00			
Einnahme: Nein						
MarktTreff	61700	935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0,00	0,00
MarktTreff	61700	950000	Planungs- und Baukosten	0,00	0,00	0,00
MarktTreff	61700	950001	Anbau MarktTreff Baukosten	0,00	0,00	0,00
Gemeindestraßen	63000	935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Gemeindestraßen	63000	987000	Investitionszuschuss	131.000,00	0,00	130.520,60
Erschließung B-Plan 21 (Gewerbegebiet)	63080	960000	Baukosten	80.000,00	0,00	0,00
Summen für EinnaNein				211.000,00	0,00	130.520,60
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			162.337,40			

Unterabschnitt	Gl	Gr	Kontenbezeichnung komplett	Ansatz	Nachtrag	AO Soll
Einnahme: Ja						
Erschließungsgebiet B-Plan 22/23	63090	350000	Erträge aus der Ablösung von Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			0,00			
Einnahme: Nein						
Erschließungsgebiet B-Plan 22/23	63090	960000	Baukosten	0,00	0,00	0,00
Erschließung B-Plan 4 (Kreuzweg/Eichenweg/Lerchenfeld)	63240	960000	Baukosten	0,00	0,00	0,00
Summen für EinnaNein				0,00	0,00	0,00
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			0,00			
Einnahme: Ja						
Erweiterung/Erneuerung Straßenbeleuchtung	67030	360000	Zuweisung des Bundes	0,00	0,00	0,00
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			0,00			
Einnahme: Nein						
Erweiterung/Erneuerung Straßenbeleuchtung	67030	960000	Baukosten	2.500,00	0,00	0,00
Parkeinrichtungen	68000	950000	Baukosten Parkplatz	0,00	0,00	0,00
Wasserläufe, Vorfluter	69000	960000	Planungs- und Baukosten	0,00	0,00	0,00
Summen für EinnaNein				2.500,00	0,00	0,00
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			8.925,00			
Einnahme: Ja						
Abwasserbeseitigung	70000	350000	Beiträge nach dem KAG	0,00	0,00	3.800,00
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			3.800,00			
Einnahme: Nein						
Abwasserbeseitigung	70000	950000	Sanierung des Kanalnetzes	0,00	0,00	0,00
Abwasserbeseitigung	70000	960000	Bau- und Hausanschlußkosten	0,00	0,00	0,00
Abwasserbeseitigung	70000	960001	Umrüstung der Stromversorgung von Pumpstationen	150.000,00	0,00	0,00
Niederschlagswasserbeseitigung	70070	950000	Sanierung des Kanalnetzes	0,00	0,00	0,00
Summen für EinnaNein				150.000,00	0,00	0,00
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			28.491,51			
Einnahme: Ja						
Bauhof	77100	345000	Einnahmen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			0,00			
Einnahme: Nein						
Bauhof	77100	935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	80.000,00	0,00	564,00
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			564,00			
Einnahme: Ja						
Verbesserung der DSL-Versorgung	79100	361000	Landeszuweisung	0,00	0,00	0,00
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			0,00			
Einnahme: Nein						
Verbesserung der DSL-Versorgung	79100	987000	Investitionszuschuss zur Verbesserung der DSL-Versorgung	0,00	0,00	0,00
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			0,00			
Einnahme: Ja						

Unterabschnitt	Gl	Gr	Kontenbezeichnung komplett	Ansatz	Nachtrag	AO Soll
Wasserversorgung	81500	350000	Beiträge nach dem KAG	0,00	0,00	9.078,20
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			9.078,20			
Einnahme: Nein						
Wasserversorgung	81500	960000	Sanierung von Frischwasserleitungen	0,00	0,00	0,00
Wasserversorgung	81500	960010	Hausanschlußkosten	0,00	0,00	0,00
Summen für EinnaNein				0,00	0,00	0,00
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			0,00			
Einnahme: Ja						
Hauptleitung B-Plan 10	81530	350000	Entgelte für Trinkwasserhausanschlüsse	0,00	0,00	0,00
Hauptleitung B-Plan 7	81540	350000	Entgelte für Trinkwasserhausanschlüsse	0,00	0,00	0,00
Summen für EinnaJae:				0,00	0,00	0,00
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			0,00			
Einnahme: Nein						
Kombinierte Versorgungsunternehmen	81700	930000	Beteiligung an Schl.-Holst. Netz AG	1.857.700,00	0,00	1.925.325,54
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			1.925.325,54			
Einnahme: Ja						
Allgemeines Grundvermögen	88000	340000	Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken	44.000,00	0,00	45.000,00
Allgemeines Grundvermögen	88000	350000	Ersatzleistungen für Ausgleichsflächen an gemeindlichen Grundstücken	0,00	0,00	0,00
Summen für EinnaJae:				44.000,00	0,00	45.000,00
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			45.000,00			
Einnahme: Nein						
Allgemeines Grundvermögen	88000	932000	Grunderwerbskosten	0,00	0,00	0,00
Allgemeines Grundvermögen	88000	950002	Instandsetzung des Wohngebäudes Eichenweg 50	0,00	0,00	0,00
Grundstücksverkehr B-Plan 15 (Markttreff)	88070	932000	Grunderwerbskosten	0,00	0,00	0,00
Summen für EinnaNein				0,00	0,00	0,00
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			0,00			
Einnahme: Ja						
Grunderwerb B-Plan 21 -Gewerbegebiet-	88080	340000	Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			0,00			
Einnahme: Nein						
Grunderwerb B-Plan 21 -Gewerbegebiet-	88080	932000	Grunderwerbskosten	0,00	0,00	0,00
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			0,00			
Einnahme: Ja						
Grunderwerb B-Plan 22/23	88090	340000	Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			0,00			
Einnahme: Nein						
Grunderwerb B-Plan 22/23	88090	932000	Grunderwerbskosten	295.000,00	0,00	0,00
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			0,00			
Einnahme: Ja						

Unterabschnitt	Gl	Gr	Kontenbezeichnung komplett	Ansatz	Nachtrag	AO Soll
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	91000	300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	342.900,00	0,00	0,00
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	91000	310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	91000	312000	Entnahme aus der Abschreibungsrücklage Ortsentwässerung (AfA OE)	0,00	0,00	0,00
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	91000	312010	Entnahme aus der Abschreibungsrücklage Wasser (AfA Wasser)	0,00	0,00	0,00
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	91000	313000	Entnahme aus der Gebührenausschleiss- rücklage Ortsentwässerung	26.700,00	0,00	0,00
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	91000	313010	Entnahme aus der Gebührenausschleiss- rücklage Wasser	13.900,00	0,00	0,00
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	91000	313030	Entnahme aus der Gebührenausschleiss- rücklage Vorfluter	2.100,00	0,00	0,00
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	91000	377800	Kredite des Kreditmarktes	5.156.900,00	0,00	1.925.325,54
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	91000	378900	Einnahmen von übrigen Bereichen für Umschuldung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	91000	379800	inneres Darlehen	0,00	0,00	0,00
Summen für EinnaJae:				5.542.500,00	0,00	1.925.325,54
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			1.925.325,54			
Einnahme: Nein						
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	91000	900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	42.700,00	0,00	0,00
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	91000	910000	Zuführung zur allgemeinen Rücklage (Planzuführung)	0,00	0,00	0,00
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	91000	910050	Zuführung zur allgemeinen Rücklage (Überschuß lt. Jahresrechnung)	0,00	0,00	0,00
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	91000	912010	Zuführung zur AfA-Rücklage Ortsentwässerung	87.000,00	0,00	0,00
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	91000	912020	Zuführung zur AfA-Rücklage Trinkwasserversorgung	32.000,00	0,00	0,00
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	91000	913010	Zuführung zur Gebührenausschleissrück- lage Vorfluter (GebAusgl.R. Vorfluter)	0,00	0,00	0,00
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	91000	913030	Zuführung zur Gebührenausschleissrück- lage Wasser (Geb.Ausgl.R. Wasser)	0,00	0,00	0,00
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	91000	913040	Zuführung Rücklage Geb.-Ausgl. Schmutz wasser	0,00	0,00	0,00
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	91000	977800	ordentliche Tilgung von Krediten an den Kreditmarkt	223.900,00	0,00	223.868,85
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	91000	979800	Rückzahlung inneres Darlehen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	91000	990000	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	91000	992000	Deckung eines Sollfehlbetrages des Vermögenshaushalts	0,00	0,00	0,00
Summen für EinnaNein				385.600,00	0,00	223.868,85
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			223.868,85			
Einnahme: Ja						
Abwicklung der Vorjahre	92000	395000	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0,00	0,00	0,00
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			0,00			
Summen fürNein/H:				11.687.000,00	0,00	4.368.379,27
SUMME:				11.687.000,00	0,00	4.368.379,27

98 Datensätze gewählt

Filter: **Gemeindekennziffer GKZ Ist Gleich 3**
SK, Haushaltsjahr Ist Gleich 2020
SK-Kont3, Gruppierungsziffer Ist Zwischen 0000,9999
SK: VMH ? Ist Nein

Unterabschnitt	GI	Gr	Kontenbezeichnung komplett	Ansatz	Nachtrag	AO Soll
VVWH: Ja						
Einnahme: Ja						
Gemeindeorgane	00000	150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00	0,00	0,00
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			0,00			
Einnahme: Nein						
Gemeindeorgane	00000	400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	34.000,00	0,00	11.872,00
Gemeindeorgane	00000	448000	Sozialversicherungsbeiträge	1.800,00	0,00	556,52
Gemeindeorgane	00000	448010	Sozialversicherungsbeiträge	0,00	0,00	0,00
Gemeindeorgane	00000	570000	Repräsentationskosten	1.600,00	0,00	572,03
Gemeindeorgane	00000	592000	Ehrungen	3.000,00	0,00	990,00
Gemeindeorgane	00000	660000	Verfügungsmittel	1.200,00	0,00	248,29
Gemeindeorgane	00000	679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	600,00	0,00	0,00
Gemeindeorgane	00000	679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	100,00	0,00	0,00
Summen für EinnaNein				42.300,00	0,00	14.238,84
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			14.238,84			
Einnahme: Ja						
Hauptverwaltung	02000	140000	Mieten	100,00	0,00	300,00
Hauptverwaltung	02000	150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00	0,00	0,00
Summen für EinnaJae:				200,00	0,00	300,00
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			300,00			
Einnahme: Nein						
Hauptverwaltung	02000	414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.000,00	0,00	2.250,42
Hauptverwaltung	02000	434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	800,00	0,00	145,14
Hauptverwaltung	02000	444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.500,00	0,00	471,78
Hauptverwaltung	02000	500000	Unterhaltung Gemeindezentrum	50.000,00	0,00	4.064,25
Hauptverwaltung	02000	520000	Gerätekauf und -unterhaltung	1.000,00	0,00	694,37
Hauptverwaltung	02000	540201	Stromversorgung	2.200,00	0,00	1.419,89
Hauptverwaltung	02000	540202	Gasversorgung	1.200,00	0,00	234,27
Hauptverwaltung	02000	562000	Aus- und Fortbildung	500,00	0,00	0,00
Hauptverwaltung	02000	640000	Versicherungen, Schadenfälle	14.000,00	0,00	6.380,59
Hauptverwaltung	02000	652000	Post- und Fernmeldegebühren	6.000,00	0,00	5.655,48
Hauptverwaltung	02000	650000	Geschäftsausgaben	5.500,00	0,00	3.114,05
Hauptverwaltung	02000	655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.000,00	0,00	0,00
Hauptverwaltung	02000	661000	Mitgliedsbeiträge	3.200,00	0,00	3.048,82
Hauptverwaltung	02000	679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	13.000,00	0,00	0,00
Hauptverwaltung	02000	540000	Bewirtschaftungskosten	2.000,00	0,00	2.601,79
Hauptverwaltung	02000	679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	800,00	0,00	0,00
Hauptverwaltung	02000	563000	Förderung der Betriebsgemeinschaft	2.000,00	0,00	0,00
Hauptverwaltung	02000	841000	Sonstige Finanzausgaben	0,00	0,00	1.392,18
Summen für EinnaNein				122.700,00	0,00	31.473,03
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			31.473,03			
Einnahme: Ja						
Finanzverwaltung	03000	261000	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00

Unterabschnitt	Gl	Gr	Kontenbezeichnung komplett	Ansatz	Nachtrag	AO Soll
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			0,00			
Einnahme: Nein						
Wahlen	05200	400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Wahlen	05200	650000	Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00
Personalmrat	08000	650000	Geschäftsausgaben	1.500,00	0,00	0,00
Öffentliche Ordnung	11000	679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	600,00	0,00	0,00
Öffentliche Ordnung	11000	679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	100,00	0,00	0,00
Summen für EinnaNein				2.200,00	0,00	0,00
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			0,00			
Einnahme: Ja						
Brandschutz	13000	150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.300,00	0,00	1.131,68
Brandschutz	13000	161000	Erstattungen für Feuerwehrlehrgänge	300,00	0,00	180,00
Brandschutz	13000	177000	Spenden	0,00	0,00	1.440,00
Summen für EinnaJa:				1.600,00	0,00	2.751,68
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			2.751,68			
Einnahme: Nein						
Brandschutz	13000	400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.100,00	0,00	6.027,00
Brandschutz	13000	500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	2.000,00	0,00	474,20
Brandschutz	13000	510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.000,00	0,00	333,40
Brandschutz	13000	520000	Gerätekauf und -unterhaltung	4.000,00	0,00	156,65
Brandschutz	13000	540000	Bewirtschaftungskosten	1.000,00	0,00	906,23
Brandschutz	13000	540201	Stromversorgung	500,00	0,00	195,60
Brandschutz	13000	560000	Dienst- und Schutzkleidung	10.000,00	0,00	7.171,72
Brandschutz	13000	540202	Gasversorgung	1.500,00	0,00	1.353,30
Brandschutz	13000	550000	Fahrzeughaltung	5.000,00	0,00	1.271,05
Brandschutz	13000	562000	Aus- und Fortbildung	4.000,00	0,00	849,73
Brandschutz	13000	600000	Veranstaltungen	2.000,00	0,00	558,84
Brandschutz	13000	640000	Versicherung der Feuerwehrleute	6.000,00	0,00	6.368,40
Brandschutz	13000	650000	Geschäftsausgaben	1.000,00	0,00	912,38
Brandschutz	13000	661000	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	1.000,00	0,00	855,75
Brandschutz	13000	679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	4.500,00	0,00	0,00
Brandschutz	13000	679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	700,00	0,00	0,00
Brandschutz	13000	712000	Umlage an die Kreisschlauchwäscherei	1.700,00	0,00	1.665,55
Brandschutz	13000	717000	Zuschuß an die Kameradschaftskasse	0,00	0,00	0,00
Brandschutz	13000	717010	Zuschüsse zum Erwerb des Führerscheins Klasse C	4.000,00	0,00	2.695,18
Summen für EinnaNein				90.000,00	0,00	31.794,98
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			31.794,98			
Einnahme: Ja						
Grundschule	21110	110001	Essensgeld	0,00	0,00	0,00
Grundschule	21110	110000	Elternbeiträge	0,00	0,00	0,00
Grundschule	21110	150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500,00	0,00	801,62
Grundschule	21110	162000	Schulkostenbeiträge	48.000,00	0,00	0,00
Grundschule	21110	162001	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	27.000,00	0,00	0,00
Grundschule	21110	171000	Zuweisung des Landes	3.600,00	0,00	0,00
Grundschule	21110	172000	Zuweisung des Kreises	5.700,00	0,00	0,00
Grundschule	21110	177000	Spenden	300,00	0,00	0,00
Summen für EinnaJa:				85.100,00	0,00	801,62
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			801,62			

Unterabschnitt	GI	Gr	Kontenbezeichnung komplett	Ansatz	Nachtrag	AO Soll
Einnahme: Nein						
Grundschule	21110	414000	tariflich Beschäftigte	52.700,00	0,00	14.235,56
Grundschule	21110	444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	10.800,00	0,00	2.946,23
Grundschule	21110	500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	15.000,00	0,00	5.985,87
Grundschule	21110	520000	Gerätekauf- und -unterhaltung	4.000,00	0,00	1.189,32
Grundschule	21110	540000	Bewirtschaftungskosten	10.000,00	0,00	5.927,08
Grundschule	21110	530000	Miete Kopiergerät	2.500,00	0,00	594,79
Grundschule	21110	531000	Mietwert Turnhalle	6.200,00	0,00	0,00
Grundschule	21110	540201	Stromversorgung	8.600,00	0,00	3.908,21
Grundschule	21110	540202	Gasversorgung	14.000,00	0,00	9.302,28
Grundschule	21110	434000	Beiträge zur VBL für tariflich Beschäftigte	3.700,00	0,00	1.049,38
Grundschule	21110	576000	Lernmittel	3.500,00	0,00	-176,00
Grundschule	21110	590000	Lehrerbücherei	200,00	0,00	150,20
Grundschule	21110	600000	Schulveranstaltungen	1.500,00	0,00	0,00
Grundschule	21110	600010	GEMA	100,00	0,00	0,00
Grundschule	21110	650000	Geschäftsausgaben	4.000,00	0,00	1.793,46
Grundschule	21110	640000	Schülerunfallversicherung	9.000,00	0,00	88,80
Grundschule	21110	650001	Geschäftsaufwand Schulsozialarbeit	1.000,00	0,00	25,00
Grundschule	21110	661000	vermischte Ausgaben	200,00	0,00	0,00
Grundschule	21110	672000	Schulkostenbeiträge	14.000,00	0,00	0,00
Grundschule	21110	672200	Verwaltungskostenumlage des Amtes	11.500,00	0,00	0,00
Grundschule	21110	679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	25.000,00	0,00	0,00
Grundschule	21110	679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	3.200,00	0,00	0,00
Grundschule	21110	680000	Abschreibungen	30.900,00	0,00	0,00
Grundschule	21110	685000	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	11.600,00	0,00	0,00
Grundschule	21110	570000	Lehrmittel	2.000,00	0,00	219,30
Grundschule	21110	562000	Aus- und Fortbildung	2.000,00	0,00	133,48
Summen für EinnaNein				247.200,00	0,00	47.372,96
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			47.372,96			
Einnahme: Ja						
Schulturnhalle	21130	140000	Mieten	53.900,00	0,00	38.265,50
Schulturnhalle	21130	150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00
Summen für EinnaJae:				53.900,00	0,00	38.265,50
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			38.265,50			
Einnahme: Nein						
Schulturnhalle	21130	434000	Beiträge zur VBL für tariflich Beschäftigte	700,00	0,00	193,40
Schulturnhalle	21130	414000	tariflich Beschäftigte	10.000,00	0,00	2.998,48
Schulturnhalle	21130	500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	6.000,00	0,00	1.416,87
Schulturnhalle	21130	444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.100,00	0,00	615,76
Schulturnhalle	21130	520000	Gerätekauf und -unterhaltung	3.000,00	0,00	65,81
Schulturnhalle	21130	540000	Bewirtschaftungskosten	3.000,00	0,00	2.204,03
Schulturnhalle	21130	540201	Stromversorgung	7.800,00	0,00	8.849,40
Schulturnhalle	21130	540202	Gasversorgung	8.000,00	0,00	4.839,93
Schulturnhalle	21130	650000	Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00
Schulturnhalle	21130	679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	8.000,00	0,00	0,00
Schulturnhalle	21130	685000	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	2.200,00	0,00	0,00
Schulturnhalle	21130	680000	Abschreibungen	5.500,00	0,00	0,00
Schulturnhalle	21130	679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	1.000,00	0,00	0,00
Summen für EinnaNein				57.300,00	0,00	21.183,68
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			23.549,15			
Einnahme: Ja						

Unterabschnitt	Gl	Gr	Kontenbezeichnung komplett	Ansatz	Nachtrag	AO Soll
Offene Ganztagssschule	21140	110001	Essensgeld	0,00	0,00	0,00
Offene Ganztagssschule	21140	110000	Elternbeiträge	125.000,00	0,00	27.975,00
Offene Ganztagssschule	21140	110002	Elternbeiträge für Projekte	1.400,00	0,00	313,00
Offene Ganztagssschule	21140	171001	Zuweisung des Landes	25.500,00	0,00	13.128,33
Summen für EinnaJae:				151.900,00	0,00	41.416,33
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			41.416,33			
Einnahme: Nein						
Offene Ganztagssschule	21140	414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	87.000,00	0,00	25.148,08
Offene Ganztagssschule	21140	434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	6.000,00	0,00	1.722,31
Offene Ganztagssschule	21140	400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.000,00	0,00	1.780,00
Offene Ganztagssschule	21140	444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	23.000,00	0,00	7.136,37
Offene Ganztagssschule	21140	520000	Gerätekauf und -unterhaltung	500,00	0,00	56,82
Offene Ganztagssschule	21140	530000	Miete für Nutzung der Schulumhalle	5.000,00	0,00	0,00
Offene Ganztagssschule	21140	570000	Lehrmittel	400,00	0,00	14,95
Offene Ganztagssschule	21140	576000	Lernmittel	1.000,00	0,00	214,48
Offene Ganztagssschule	21140	576100	Sachausgaben für Projekte	1.400,00	0,00	1.017,50
Offene Ganztagssschule	21140	620000	Verpflegungskosten	0,00	0,00	0,00
Offene Ganztagssschule	21140	672000	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	27.000,00	0,00	0,00
Offene Ganztagssschule	21140	788000	Sozialstaffelleistungen	4.000,00	0,00	0,00
Summen für EinnaNein				162.300,00	0,00	37.090,51
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			37.090,51			
Einnahme: Ja						
Ferienbetreuung	21150	110001	Essensgeld	100,00	0,00	0,00
Ferienbetreuung	21150	110000	Elternbeiträge	3.000,00	0,00	0,00
Summen für EinnaJae:				3.100,00	0,00	0,00
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			0,00			
Einnahme: Nein						
Ferienbetreuung	21150	400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	100,00	0,00	0,00
Ferienbetreuung	21150	620000	Verpflegungskosten	100,00	0,00	0,00
Ferienbetreuung	21150	672000	Personalkostenerstattung	2.500,00	0,00	0,00
Summen für EinnaNein				2.700,00	0,00	0,00
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			0,00			
Einnahme: Ja						
Mensa	21160	110001	Essensgeld	120.000,00	0,00	46.737,00
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			46.737,00			
Einnahme: Nein						
Mensa	21160	414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	45.800,00	0,00	14.363,88
Mensa	21160	434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	3.200,00	0,00	923,36
Mensa	21160	444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	9.800,00	0,00	3.163,00
Mensa	21160	540000	Bewirtschaftungskosten	200,00	0,00	21,86
Mensa	21160	540201	Stromversorgung	1.500,00	0,00	3.783,84
Mensa	21160	540202	Gasversorgung	500,00	0,00	515,41
Mensa	21160	620000	Verpflegungskosten	72.000,00	0,00	22.908,20
Gymnasien	23000	672000	Schulkostenbeiträge	150.000,00	0,00	1.199,19
Förderschulen	27000	414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.800,00	0,00	1.237,60
Förderschulen	27000	672000	Schulkostenbeiträge	12.000,00	0,00	0,00
Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	28100	672000	Schulkostenbeiträge	210.000,00	0,00	134.015,05
Förderung kultureller Beziehungen	30000	600000	Kosten der Partnerschaftspflege	2.500,00	0,00	0,00
Theater, Konzerte, Musikpflege	33000	700000	Zuschüsse an Vereine	600,00	0,00	620,00
Bücherei	35200	434000	Beiträge zur VBL für Angestellte	600,00	0,00	154,58

Unterabschnitt	Gl	Gr	Kontenbezeichnung komplett	Ansatz	Nachtrag	AO Soll
Bücherei	35200	414000	Angestelltenvergütungen	13.600,00	0,00	4.266,36
Bücherei	35200	444000	Sozialversicherungsbeiträge für Angestellte	3.500,00	0,00	1.084,66
Bücherei	35200	500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	100,00	0,00	31,10
Bücherei	35200	520000	Gerätekauf und -unterhaltung	100,00	0,00	361,71
Bücherei	35200	540000	Bewirtschaftungskosten	100,00	0,00	0,00
Bücherei	35200	540201	Stromversorgung	500,00	0,00	105,96
Bücherei	35200	540202	Gasversorgung	1.500,00	0,00	733,23
Bücherei	35200	600000	Veranstaltungen	300,00	0,00	0,00
Bücherei	35200	650000	Geschäftsausgaben	1.600,00	0,00	816,28
Bücherei	35200	679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistung des Bauhofes	1.500,00	0,00	0,00
Bücherei	35200	679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	300,00	0,00	0,00
Bücherei	35200	570000	Beschaffung von Büchern	2.100,00	0,00	1.975,80
Heimatpflege	36000	510000	Verschönerung des Ortsbildes	2.500,00	0,00	643,23
Heimatpflege	36000	600000	Veranstaltungen der Gemeinde	3.000,00	0,00	1.264,07
Heimatpflege	36000	679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	1.000,00	0,00	0,00
Heimatpflege	36000	679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	400,00	0,00	0,00
Heimatpflege	36000	717000	Zuschüsse für die Reetdachunterhaltung	1.000,00	0,00	801,60
Summen für Einnahme:	Nein			546.600,00	0,00	194.989,97
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			194.409,97			
Einnahme:	Ja					
Altentagesstätte	43000	140000	Mieten	1.500,00	0,00	1.200,00
Altentagesstätte	43000	150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00	0,00	0,00
Altentagesstätte	43000	177000	Spenden	0,00	0,00	0,00
Summen für Einnahme:	Ja			1.600,00	0,00	1.200,00
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			1.200,00			
Einnahme:	Nein					
Altentagesstätte	43000	434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	400,00	0,00	0,00
Altentagesstätte	43000	414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.600,00	0,00	1.529,22
Altentagesstätte	43000	444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.600,00	0,00	422,64
Altentagesstätte	43000	500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	1.500,00	0,00	780,21
Altentagesstätte	43000	520000	Kauf und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	1.500,00	0,00	176,02
Altentagesstätte	43000	540000	Bewirtschaftungskosten	1.300,00	0,00	901,45
Altentagesstätte	43000	540202	Gasversorgung	4.000,00	0,00	2.778,27
Altentagesstätte	43000	540201	Stromversorgung	2.000,00	0,00	2.026,00
Altentagesstätte	43000	679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistung des Bauhofes	20.000,00	0,00	0,00
Altentagesstätte	43000	679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	2.500,00	0,00	0,00
Summen für Einnahme:	Nein			40.400,00	0,00	8.613,81
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			8.613,81			
Einnahme:	Ja					
Sozialeinrichtungen für Ältere	43100	177100	Teilnehmerbeiträge	3.800,00	0,00	738,00
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			738,00			
Einnahme:	Nein					
Sozialeinrichtungen für Ältere	43100	590000	Seniorenbetreuung	4.800,00	0,00	716,40
Jugendarbeit	45100	700000	Zuschüsse für Jugendpflegefahrten	700,00	0,00	0,00
Summen für Einnahme:	Nein			5.500,00	0,00	716,40
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			716,40			

Unterabschnitt	Gl	Gr	Kontenbezeichnung komplett	Ansatz	Nachtrag	AO Soll
Jugendpflegefahrten nach Hörnum/Sylt	46010	150000	Kostenanteile	5.100,00	0,00	0,00
Jugendpflegefahrten nach Hörnum/Sylt	46010	172000	Zuweisung des Kreises	700,00	0,00	0,00
Summen für EinnaJae:				5.800,00	0,00	0,00
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			0,00			
Einnahme: Nein						
Jugendpflegefahrten nach Hörnum/Sylt	46010	600000	Kosten der Jugendpfliegemaßnahme	9.000,00	0,00	0,00
Kinderspielplätze	46020	500000	Unterhaltungskosten	12.500,00	0,00	10.462,52
Kinderspielplätze	46020	530000	Pacht	300,00	0,00	202,61
Kinderspielplätze	46020	679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	3.500,00	0,00	0,00
Kinderspielplätze	46020	679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	1.000,00	0,00	0,00
Summen für EinnaNein				26.300,00	0,00	10.665,13
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			10.665,13			
Einnahme: Ja						
Offene Jugendarbeit (Jugendzentrum)	46040	150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.500,00	0,00	2.329,54
Offene Jugendarbeit (Jugendzentrum)	46040	177000	Spenden	100,00	0,00	0,00
Summen für EinnaJae:				2.600,00	0,00	2.329,54
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			2.329,54			
Einnahme: Nein						
Offene Jugendarbeit (Jugendzentrum)	46040	414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	13.800,00	0,00	4.456,48
Offene Jugendarbeit (Jugendzentrum)	46040	434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	1.100,00	0,00	297,92
Offene Jugendarbeit (Jugendzentrum)	46040	444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.900,00	0,00	799,53
Offene Jugendarbeit (Jugendzentrum)	46040	500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	300,00	0,00	36,87
Offene Jugendarbeit (Jugendzentrum)	46040	520000	Gerätekauf und -unterhaltung	200,00	0,00	0,00
Offene Jugendarbeit (Jugendzentrum)	46040	540000	Bewirtschaftungskosten	1.000,00	0,00	206,73
Offene Jugendarbeit (Jugendzentrum)	46040	540201	Stromversorgung	2.800,00	0,00	2.329,54
Offene Jugendarbeit (Jugendzentrum)	46040	540202	Gasversorgung	1.300,00	0,00	1.426,09
Offene Jugendarbeit (Jugendzentrum)	46040	570000	Lehr- und Sachmittel	100,00	0,00	0,00
Offene Jugendarbeit (Jugendzentrum)	46040	600000	Veranstaltungen	100,00	0,00	0,00
Offene Jugendarbeit (Jugendzentrum)	46040	650000	Geschäftsausgaben	100,00	0,00	9,00
Offene Jugendarbeit (Jugendzentrum)	46040	717000	Zuschuß an den Sportverein	3.000,00	0,00	2.766,66
Summen für EinnaNein				26.700,00	0,00	12.328,82
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			12.328,82			
Einnahme: Ja						
Tageseinrichtungen für Kinder	46400	110000	Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	325.000,00	0,00	141.923,11
Tageseinrichtungen für Kinder	46400	110001	Essensgeld	0,00	0,00	0,00
Tageseinrichtungen für Kinder	46400	150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200,00	0,00	0,00
Tageseinrichtungen für Kinder	46400	172001	Förderung Standortgemeinden	390.000,00	0,00	0,00
Tageseinrichtungen für Kinder	46400	162000	Kostenanteile von anderen Städten und Gemeinden	25.000,00	0,00	23.558,66
Tageseinrichtungen für Kinder	46400	162100	Erstattungen für Integrationsmaßnahmen	30.000,00	0,00	22.205,73
Tageseinrichtungen für Kinder	46400	171000	Zuweisung des Landes	110.000,00	0,00	106.274,53
Tageseinrichtungen für Kinder	46400	172000	Zuweisung des Kreises	50.000,00	0,00	29.800,00
Tageseinrichtungen für Kinder	46400	177000	Spenden	500,00	0,00	0,00
Summen für EinnaJae:				930.700,00	0,00	323.762,03
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			323.762,03			
Einnahme: Nein						
Tageseinrichtungen für Kinder	46400	414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	850.000,00	0,00	253.376,23
Tageseinrichtungen für Kinder	46400	434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	55.000,00	0,00	16.229,77
Tageseinrichtungen für Kinder	46400	500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	10.000,00	0,00	7.974,96

Unterabschnitt	Gl	Gr	Kontenbezeichnung komplett	Ansatz	Nachtrag	AO Soll
Tageseinrichtungen für Kinder	46400	444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	170.000,00	0,00	53.969,25
Tageseinrichtungen für Kinder	46400	520000	Gerätekauf und -unterhaltung	5.000,00	0,00	123,78
Tageseinrichtungen für Kinder	46400	531000	Mietwert Turnhalle	5.000,00	0,00	0,00
Tageseinrichtungen für Kinder	46400	540000	Bewirtschaftungskosten	10.000,00	0,00	5.475,07
Tageseinrichtungen für Kinder	46400	540201	Stromversorgung	10.000,00	0,00	4.139,43
Tageseinrichtungen für Kinder	46400	562000	Aus- und Fortbildung	10.000,00	0,00	590,00
Tageseinrichtungen für Kinder	46400	540202	Gasversorgung	12.000,00	0,00	6.526,76
Tageseinrichtungen für Kinder	46400	620000	Verpflegungskosten	0,00	0,00	0,00
Tageseinrichtungen für Kinder	46400	600000	Veranstaltungen	2.000,00	0,00	35,97
Tageseinrichtungen für Kinder	46400	640000	Beiträge an die Unfallkasse	6.900,00	0,00	63,00
Tageseinrichtungen für Kinder	46400	650000	Geschäftsausgaben	3.000,00	0,00	2.059,56
Tageseinrichtungen für Kinder	46400	672000	Kostenanteile für Kindertagesstätten in anderen Orten	34.000,00	0,00	8.334,89
Tageseinrichtungen für Kinder	46400	672001	Wohnsitzanteil	224.000,00	0,00	0,00
Tageseinrichtungen für Kinder	46400	672010	Verwaltungskostenumlage des Amtes	21.700,00	0,00	0,00
Tageseinrichtungen für Kinder	46400	679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	28.000,00	0,00	0,00
Tageseinrichtungen für Kinder	46400	677000	Zuschuß für den Kindergarten der AWO	0,00	0,00	-3.762,97
Tageseinrichtungen für Kinder	46400	679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	3.800,00	0,00	0,00
Tageseinrichtungen für Kinder	46400	570000	Lehr- und Lernmittel	3.700,00	0,00	1.109,13
Tageseinrichtungen für Kinder	46400	718000	Zuschüsse zur Tagesmutterqualifikation	200,00	0,00	0,00
Summen für EinnaNein				1.464.300,00	0,00	356.244,83
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			356.244,83			
Einnahme: Ja						
Sprachförderung	46410	171000	Zuweisung des Landes	7.000,00	0,00	0,00
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			0,00			
Einnahme: Nein						
Sprachförderung	46410	414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.000,00	0,00	4.430,82
Sprachförderung	46410	434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	400,00	0,00	309,08
Sprachförderung	46410	444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.100,00	0,00	942,55
Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	46500	717000	Zuschuss an Vereine	2.500,00	0,00	1.547,17
Förderung der Wohlfahrtspflege	47000	700000	Zuschüsse an Vereine	2.200,00	0,00	2.100,00
	54000	700000	Zuschüsse an Vereine	100,00	0,00	100,00
Förderung des Sports	55000	700000	Zuschüsse an Vereine	43.200,00	0,00	43.633,03
Summen für EinnaNein				54.500,00	0,00	53.062,65
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			51.262,65			
Einnahme: Ja						
Eigene Sportstätten	56000	140000	Mieten und Pachten	5.500,00	0,00	7.286,45
Eigene Sportstätten	56000	150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.500,00	0,00	5.880,29
Summen für EinnaJaie:				11.000,00	0,00	13.166,74
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			13.166,74			
Einnahme: Nein						
Eigene Sportstätten	56000	414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.100,00	0,00	2.448,84
Eigene Sportstätten	56000	434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	600,00	0,00	157,94
Eigene Sportstätten	56000	444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.000,00	0,00	266,36
Eigene Sportstätten	56000	500000	Unterhaltungskosten	5.500,00	0,00	1.105,14
Eigene Sportstätten	56000	540000	Bewirtschaftungskosten	5.300,00	0,00	3.744,82
Eigene Sportstätten	56000	540202	Gasversorgung	3.500,00	0,00	3.466,83
Eigene Sportstätten	56000	540201	Stromversorgung	5.500,00	0,00	5.567,78
Eigene Sportstätten	56000	679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	17.000,00	0,00	0,00
Eigene Sportstätten	56000	679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	6.500,00	0,00	0,00

Unterabschnitt	Gl	Gr	Kontenbezeichnung komplett	Ansatz	Nachtrag	AO Soll
Park- und Grünanlagen	58000	510000	Unterhaltungskosten	4.000,00	0,00	31,55
Park- und Grünanlagen	58000	530000	Pachten	600,00	0,00	582,87
Park- und Grünanlagen	58000	679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	46.000,00	0,00	0,00
Park- und Grünanlagen	58000	679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	9.000,00	0,00	0,00
Summen für EinnaNein				112.600,00	0,00	17.372,13
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			17.372,13			
Einnahme: Ja						
Orts- und Regionalplanung	61000	167000	Kostensätze	0,00	0,00	108.000,00
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			108.000,00			
Einnahme: Nein						
Orts- und Regionalplanung	61000	650000	Aufstellungskosten für Bauleitpläne	25.000,00	0,00	6.620,79
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			22.881,26			
Einnahme: Ja						
Gemeindestraßen	63000	150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200,00	0,00	0,00
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			0,00			
Einnahme: Nein						
Gemeindestraßen	63000	510000	Unterhaltungskosten	75.000,00	0,00	16.978,08
Gemeindestraßen	63000	520000	Kauf von Straßenschildern	4.000,00	0,00	885,97
Gemeindestraßen	63000	650000	Geschäftsausgaben	3.800,00	0,00	0,00
Gemeindestraßen	63000	679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	55.000,00	0,00	0,00
Gemeindestraßen	63000	679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	10.000,00	0,00	0,00
Gemeindestraßen	63000	713000	Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	28.000,00	0,00	24.708,67
Summen für EinnaNein				175.800,00	0,00	42.572,72
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			42.572,72			
Einnahme: Ja						
Straßenbeleuchtung	67000	150000	Ersatzleistungen	0,00	0,00	0,00
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			0,00			
Einnahme: Nein						
Straßenbeleuchtung	67000	510000	Unterhaltungskosten	5.000,00	0,00	5.271,49
Straßenbeleuchtung	67000	540000	Strombezugskosten	6.000,00	0,00	4.630,60
Straßenbeleuchtung	67000	679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	500,00	0,00	0,00
Straßenbeleuchtung	67000	679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	100,00	0,00	0,00
Summen für EinnaNein				11.600,00	0,00	9.902,09
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			9.902,09			
Einnahme: Ja						
Wasserläufe, Vorfluter	69000	110000	Benutzungsgebühren	29.800,00	0,00	29.958,50
Wasserläufe, Vorfluter	69000	205100	Zinseinnahmen aus der Gebührenaussgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00
Wasserläufe, Vorfluter	69000	260000	Zuführung aus der Gebührenaussgleichs- rücklage	2.100,00	0,00	0,00
Summen für EinnaJa:				31.900,00	0,00	29.958,50
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			29.958,50			
Einnahme: Nein						
Wasserläufe, Vorfluter	69000	510000	Unterhaltungskosten	8.000,00	0,00	0,00

Unterabschnitt	Gl	Gr	Kontenbezeichnung komplett	Ansatz	Nachtrag	AO Soll
Wasserläufe, Vorfluter	69000	679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	12.500,00	0,00	0,00
Wasserläufe, Vorfluter	69000	679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	800,00	0,00	0,00
Wasserläufe, Vorfluter	69000	672000	Verwaltungskostenumlage des Amtes	2.600,00	0,00	0,00
Wasserläufe, Vorfluter	69000	713000	Umlage des Wasser- und Bodenverbandes	8.000,00	0,00	7.582,07
Wasserläufe, Vorfluter	69000	840000	Zuführung zur Gebührenausgleichsrücklage Vorfluter	0,00	0,00	0,00
Summen für EinnaNein				31.900,00	0,00	7.582,07
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			7.582,07			
Einnahme: Ja						
Abwasserbeseitigung	70000	110000	Benutzungsgebühren für die Schmutzwasserleitung	301.600,00	0,00	310.796,59
Abwasserbeseitigung	70000	110020	Benutzungsgebühren für die Hauskläranlagen	0,00	0,00	0,00
Abwasserbeseitigung	70000	110010	Benutzungsgebühren für die Sammelgruben	0,00	0,00	0,00
Abwasserbeseitigung	70000	150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.500,00	0,00	0,00
Abwasserbeseitigung	70000	162000	Kostenanteile	300,00	0,00	0,00
Abwasserbeseitigung	70000	205100	Zinseinnahmen aus der Gebührenaussgleichsrücklage	100,00	0,00	0,00
Abwasserbeseitigung	70000	260000	Zuführung aus der Gebührenausgleichsrücklage	26.700,00	0,00	0,00
Abwasserbeseitigung	70000	275000	Verzinsung des Anlagekapitals	4.300,00	0,00	0,00
Summen für EinnaJae:				335.500,00	0,00	310.796,59
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			310.796,59			
Einnahme: Nein						
Abwasserbeseitigung	70000	510000	Unterhaltungskosten	16.000,00	0,00	5.741,03
Abwasserbeseitigung	70000	510010	Unterhaltung der Pumpstationen	0,00	0,00	0,00
Abwasserbeseitigung	70000	520000	Gerätekauf und -unterhaltung	500,00	0,00	0,00
Abwasserbeseitigung	70000	540000	Bewirtschaftungskosten	200,00	0,00	53,26
Abwasserbeseitigung	70000	540201	Stromversorgung	5.600,00	0,00	5.107,36
Abwasserbeseitigung	70000	650000	Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00
Abwasserbeseitigung	70000	672000	Verwaltungskostenumlage des Amtes	19.800,00	0,00	0,00
Abwasserbeseitigung	70000	672020	Kostenanteil an die Stadt Uetersen	4.200,00	0,00	2.684,02
Abwasserbeseitigung	70000	679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	11.000,00	0,00	0,00
Abwasserbeseitigung	70000	679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	1.200,00	0,00	0,00
Abwasserbeseitigung	70000	680000	Kalkulatorische Abschreibung	87.000,00	0,00	0,00
Abwasserbeseitigung	70000	713000	Umlage an den Abwasserzweckverband	190.000,00	0,00	181.509,10
Abwasserbeseitigung	70000	840000	Zuführung zur Gebührenausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00
Summen für EinnaNein				335.500,00	0,00	195.094,77
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			195.094,77			
Einnahme: Ja						
Grünabfallsammelstelle	72000	150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200,00	0,00	400,00
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			400,00			
Einnahme: Nein						
Grünabfallsammelstelle	72000	679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	2.000,00	0,00	0,00
Grünabfallsammelstelle	72000	679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	100,00	0,00	0,00
Summen für EinnaNein				2.100,00	0,00	0,00
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			0,00			
Einnahme: Ja						
MarktTreff	76100	140000	Mieten und Pachten	52.000,00	0,00	52.896,00

Unterabschnitt	Gl	Gr	Kontenbezeichnung komplett	Ansatz	Nachtrag	AO Soll
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			52.896,00			
Einnahme: Nein						
MarktTreff	76100	500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	13.000,00	0,00	7.857,59
MarktTreff	76100	500001	Besonderer Unterhaltungsaufwand	20.000,00	0,00	0,00
MarktTreff	76100	530000	Mieten und Pachten	25.000,00	0,00	24.443,76
MarktTreff	76100	540000	Bewirtschaftungskosten	11.000,00	0,00	9.720,80
MarktTreff	76100	540201	Stromversorgung	31.000,00	0,00	26.260,87
MarktTreff	76100	540202	Gasversorgung	3.500,00	0,00	6.088,18
MarktTreff	76100	679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	10.000,00	0,00	0,00
MarktTreff	76100	679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	1.500,00	0,00	0,00
Summen für EinnaNein				115.000,00	0,00	74.371,20
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			74.371,20			
Einnahme: Ja						
Bauhof	77100	150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	800,00	0,00	1.122,80
Bauhof	77100	172000	Zuweisung	0,00	0,00	0,00
Bauhof	77100	169010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	44.400,00	0,00	0,00
Bauhof	77100	169000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	270.600,00	0,00	0,00
Summen für EinnaJae:				315.800,00	0,00	1.122,80
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			1.122,80			
Einnahme: Nein						
Bauhof	77100	414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	210.900,00	0,00	63.527,16
Bauhof	77100	434000	Beiträge an die VBL für tariflich Beschäftigte	14.800,00	0,00	4.205,56
Bauhof	77100	444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	43.300,00	0,00	13.192,52
Bauhof	77100	500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	5.000,00	0,00	217,29
Bauhof	77100	520000	Gerätekauf und -unterhaltung	4.000,00	0,00	478,94
Bauhof	77100	540000	Bewirtschaftungskosten	3.000,00	0,00	2.370,22
Bauhof	77100	540201	Stromversorgung	1.000,00	0,00	519,53
Bauhof	77100	550005	Fahrzeughaltung PI - YZ 423 Zugmaschine (Iseki)	6.000,00	0,00	894,71
Bauhof	77100	550006	Fahrzeughaltung PI - BH 4251 Anhänger (Koch)	500,00	0,00	79,60
Bauhof	77100	550007	Fahrzeughaltung PI - BH 4250 PKW (Citroen Belingo)	5.000,00	0,00	808,88
Bauhof	77100	540202	Gasversorgung	2.500,00	0,00	3.403,40
Bauhof	77100	550000	Fahrzeughaltung Sonstiges	100,00	0,00	0,00
Bauhof	77100	550001	Fahrzeughaltung PI - 2172 Traktor (Case)	5.000,00	0,00	924,06
Bauhof	77100	550002	Fahrzeughaltung PI - BH 4253 Pritschenwagen (Opel)	3.500,00	0,00	2.268,52
Bauhof	77100	560000	Dienst- und Schutzkleidung	3.500,00	0,00	770,64
Bauhof	77100	550003	Fahrzeughaltung PI - BH 4252 Iseki	3.500,00	0,00	1.247,77
Bauhof	77100	550004	Fahrzeughaltung Anhänger (Fliegl)	0,00	0,00	63,51
Bauhof	77100	562000	Aus- und Fortbildung	1.200,00	0,00	0,00
Bauhof	77100	652000	Fernsprechgebühren	1.500,00	0,00	1.158,40
Bauhof	77100	650000	Geschäftsausgaben	800,00	0,00	425,95
Bauhof	77100	680005	Abschreibung PI - YZ 423 Zugmaschine (Iseki)	1.400,00	0,00	0,00
Bauhof	77100	680008	Abschreibung PI - BH 4252 Iseki-Schlepper	6.300,00	0,00	0,00
Bauhof	77100	685007	Kalkulatorische Verzinsung PI - Pritschenwagen	1.100,00	0,00	0,00
Bauhof	77100	685001	Verzinsung des Anlagekapitals Bauhofgebäude	1.400,00	0,00	0,00
Bauhof	77100	685005	Kalkulatorische Verzinsung PI - YZ 423 Zugmaschine (Iseki)	200,00	0,00	0,00
Bauhof	77100	685008	Kalkulatorische Verzinsung PI - BH 4252 Iseki-Schlepper	1.100,00	0,00	0,00

Unterabschnitt	Gl	Gr	Kontenbezeichnung komplett	Ansatz	Nachtrag	AO Soll
Bauhof	77100	680001	Abschreibung Bauhofsgebäude	3.200,00	0,00	0,00
Bauhof	77100	685006	Kalkulatorische Verzinsung PI - BH 4251 Anhänger (Koch)	100,00	0,00	0,00
Bauhof	77100	680006	Abschreibung PI - BH 4251 Anhänger (Koch)	200,00	0,00	0,00
Bauhof	77100	680007	Abschreibung PI - Pritschenwagen	3.800,00	0,00	0,00
Landwirtschaftliche Wirtschaftswege	78000	510000	Unterhaltungskosten für Wirtschaftswege	2.500,00	0,00	0,00
Landwirtschaftliche Wirtschaftswege	78000	679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	6.500,00	0,00	0,00
Landwirtschaftliche Wirtschaftswege	78000	679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	800,00	0,00	0,00
Förderung von Wirtschaft und Verkehr	79100	655000	Bildung Aktivregion	2.500,00	0,00	2.062,64
Förderung von Wirtschaft und Verkehr	79100	713000	Umlage für die Unterhaltung der integrierten Station Unterelbe (ISU)	1.500,00	0,00	1.500,00
Summen für Einna				347.700,00	0,00	100.119,30
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			100.119,30			
Einnahme: Ja						
Wasserversorgung	81500	110000	Benutzungsgebühren	184.900,00	0,00	189.326,58
Wasserversorgung	81500	150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00	0,00	0,00
Wasserversorgung	81500	205100	Zinseinnahmen aus der Gebührenaussgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00
Wasserversorgung	81500	260000	Zuführung aus der Gebührenaussgleichsrücklage	13.900,00	0,00	0,00
Summen für EinnaJa:				198.900,00	0,00	189.326,58
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			189.326,58			
Einnahme: Nein						
Wasserversorgung	81500	414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.500,00	0,00	3.367,68
Wasserversorgung	81500	444000	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	100,00	0,00	5,40
Wasserversorgung	81500	510000	Unterhaltungskosten	11.000,00	0,00	0,00
Wasserversorgung	81500	520000	Gerätekauf und -unterhaltung	200,00	0,00	45,46
Wasserversorgung	81500	520010	Kauf und Unterhaltung von Wasserzählern	2.000,00	0,00	0,00
Wasserversorgung	81500	570000	Kosten der Wasserlieferung	121.000,00	0,00	65.659,24
Wasserversorgung	81500	640000	Mehrwertsteuer	6.000,00	0,00	-4.881,80
Wasserversorgung	81500	650000	Geschäftsausgaben	2.000,00	0,00	24.655,04
Wasserversorgung	81500	672000	Verwaltungskostenumlage des Amtes	15.600,00	0,00	0,00
Wasserversorgung	81500	679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	1.800,00	0,00	0,00
Wasserversorgung	81500	679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	200,00	0,00	0,00
Wasserversorgung	81500	680000	Kalkulatorische Abschreibung	32.000,00	0,00	0,00
Wasserversorgung	81500	685000	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	3.500,00	0,00	0,00
Wasserversorgung	81500	840000	Abführung des Überschusses an die Gebührenaussgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00
Summen für EinnaNein				198.900,00	0,00	88.851,02
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			88.851,02			
Einnahme: Ja						
Kombinierte Versorgungsunternehmen	81700	220000	Konzessionsabgabe	65.000,00	0,00	72.129,47
Kreditinstitute	87000	210000	Dividende	100,00	0,00	0,00
Allgemeines Grundvermögen	88000	140000	Mieten und Pachten	43.500,00	0,00	53.801,15
Allgemeines Grundvermögen	88000	150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500,00	0,00	2.145,37
Summen für EinnaJa:				109.100,00	0,00	128.075,99
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			128.075,99			
Einnahme: Nein						
Allgemeines Grundvermögen	88000	500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	100.000,00	0,00	142.013,09
Allgemeines Grundvermögen	88000	540000	Bewirtschaftungskosten	8.000,00	0,00	3.990,89
Allgemeines Grundvermögen	88000	530000	Pacht	300,00	0,00	121,13

Unterschnitt	Gl	Gr	Kontenbezeichnung komplett	Ansatz	Nachtrag	AO Soll
Allgemeines Grundvermögen	88000	540201	Stromversorgung	600,00	0,00	184,83
Allgemeines Grundvermögen	88000	540202	Gasversorgung	5.000,00	0,00	3.754,37
Allgemeines Grundvermögen	88000	650000	Geschäftsausgaben	0,00	0,00	1.975,37
Allgemeines Grundvermögen	88000	679010	Innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- und Fuhrparkleistungen	300,00	0,00	0,00
Allgemeines Grundvermögen	88000	679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	2.600,00	0,00	0,00
Summen für EinnaNein				116.800,00	0,00	152.039,68

Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr 152.039,68

Einnahme: Ja						
Steuern, Zuweisungen und Umlagen	90000	091000	Sonderausgleich nach FAG	166.300,00	0,00	166.392,00
Steuern, Zuweisungen und Umlagen	90000	061000	allgemeine Zuweisung vom Land	15.500,00	0,00	15.577,90
Steuern, Zuweisungen und Umlagen	90000	041000	Schlüsselzuweisungen	599.900,00	0,00	599.988,00
Steuern, Zuweisungen und Umlagen	90000	022000	Hundesteuer	19.600,00	0,00	19.374,50
Steuern, Zuweisungen und Umlagen	90000	021000	Vergnügungssteuer (Spielgeräteststeuer)	100,00	0,00	0,00
Steuern, Zuweisungen und Umlagen	90000	012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	69.400,00	0,00	11.674,00
Steuern, Zuweisungen und Umlagen	90000	010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.710.900,00	0,00	487.309,00
Steuern, Zuweisungen und Umlagen	90000	003000	Gewerbsteuer	615.000,00	0,00	570.492,98
Steuern, Zuweisungen und Umlagen	90000	001000	Grundsteuer B	463.500,00	0,00	463.868,65
Steuern, Zuweisungen und Umlagen	90000	000000	Grundsteuer A	20.200,00	0,00	19.928,45
Steuern, Zuweisungen und Umlagen	90000	265000	Verzinsung von Steuernachforderungen	2.000,00	0,00	2.197,00
Summen für EinnaJae:				3.682.400,00	0,00	2.356.802,48

Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr 2.356.802,48

Einnahme: Nein						
Steuern, Zuweisungen und Umlagen	90000	810000	Gewerbsteuerumlage	56.000,00	0,00	8.162,00
Steuern, Zuweisungen und Umlagen	90000	845000	Verzinsung von Steuererstattungen	400,00	0,00	946,00
Steuern, Zuweisungen und Umlagen	90000	832200	Amtsumlage	539.500,00	0,00	537.757,74
Steuern, Zuweisungen und Umlagen	90000	832000	Kreisumlage	1.217.900,00	0,00	1.152.338,01
Summen für EinnaNein				1.813.800,00	0,00	1.699.203,75

Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr 1.699.203,75

Einnahme: Ja						
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	91000	206000	Zinsen aus Geldanlagen bei Banken	100,00	0,00	0,00
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	91000	208000	Zinseinnahme aus Darlehen Heidgrabener Sportverein v. 1949 e.V.	400,00	0,00	267,92
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	91000	210000	Zinsanteile aus Beteiligungen	30.000,00	0,00	0,00
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	91000	260010	Zuführung zur Gebührenaufgleichs- rücklage Schmutzwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	91000	260020	Zuführung zur Gebührenaufgleichs- rücklage Vorfluter	0,00	0,00	0,00
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	91000	260030	Zuführung zur Gebührenaufgleichsrücklage Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	91000	261000	Stundungszinsen	100,00	0,00	175,00
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	91000	270000	Abschreibungen	170.300,00	0,00	0,00
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	91000	275000	Verzinsung des Anlagekapitals	20.800,00	0,00	0,00
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	91000	280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	42.700,00	0,00	0,00
Summen für EinnaJae:				264.400,00	0,00	442,92

Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr 442,92

Einnahme: Nein						
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	91000	685000	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	4.300,00	0,00	0,00
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	91000	840000	Zuführung an den Gebührenhaushalt Trink- wasser	13.900,00	0,00	0,00
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	91000	841000	Zuführung an den Gebührenhaushalt Ortsentwässerung (OE)	26.700,00	0,00	0,00
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	91000	841100	Zuführung an den Gebührenhaushalt Vorfluter	2.100,00	0,00	0,00
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	91000	842000	Zuführung an den Gebührenhaushalt Vorfluter	0,00	0,00	0,00
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	91000	860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	342.900,00	0,00	0,00

<u>Unterabschnitt</u>	<u>Gl</u>	<u>Gr</u>	<u>Kontenbezeichnung komplett</u>	<u>Ansatz</u>	<u>Nachtrag</u>	<u>AO Soll</u>
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	91000	808000	Zinsen an den Kreditmarkt	32.000,00	0,00	29.165,79
Summen für Einna				421.900,00	0,00	29.165,79
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			29.165,79			
Einnahme: Ja						
Abwicklung der Vorjahre	92000	292000	Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			0,00			
Einnahme: Nein						
Abwicklung der Vorjahre	92000	892000	Deckung von Fehlbeträgen	183.900,00	0,00	0,00
Abwicklung der Vorjahre	92000	895000	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0,00	0,00	0,00
Summen für Einna				183.900,00	0,00	0,00
Sum von Anordnungs-Soll lfd. Jahr			0,00			
Summen für Ja/WH:				13.152.300,00	0,00	6.891.961,22
SUMME:				13.152.300,00	0,00	6.891.961,22

410 Datensätze gewählt

Gemeinde Heidgraben

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0734/2020/HD/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 02.03.2020
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen der Gemeinde Heidgraben	19.03.2020	öffentlich
Gemeindevertretung Heidgraben	26.03.2020	öffentlich

Gebührenerhöhung für die Offene Ganztagschule / II. Nachtrag zur Satzung über die Benutzung und die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Offene Ganztagschule an der Grundschule Heidgraben

Sachverhalt:

Im Jahr 2019 ist bei der OGTS, ohne Verpflegung, ein Defizit in Höhe von 50.172,53 Euro entstanden. Die bisherigen Benutzungsgebühren decken somit nicht die anfallenden Kosten.

Der Arbeitskreis OGTS, gebildet bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 09.12.2019, hat sich mit der gesamten Thematik befasst und empfiehlt nun eine Erhöhung des Monatsbeitrags um jeweils 5 Euro pro Tag/Woche. Die Umsetzung sollte zum nächsten Schuljahr, Beginn August 2020, erfolgen.

Gegenüberstellung:

Anzahl Tage/Woche	Monatsbeitrag bisher	Monatsbeitrag neu
1	25,00 Euro	30,00 Euro
2	50,00 Euro	60,00 Euro
3	75,00 Euro	90,00 Euro
4	100,00 Euro	120,00 Euro
5	125,00 Euro	150,00 Euro

Stellungnahme der Verwaltung:

Aus Sicht der Verwaltung sollte die Gebührenerhöhung zum kommenden Schuljahr vorgenommen werden. Selbst durch die vorgesehene Erhöhung wird noch keine

Kostendeckung für die Abwicklung der OGTS erreicht werden können.

Finanzierung:

Es werden Mehreinnahmen bei den Elternbeiträgen erzielt werden, für das Kalenderjahr 2020 jedoch nur anteilig, da die Erhöhung erst zum August 2020 erfolgt.

Fördermittel durch Dritte:

Entfällt

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, dem II. Nachtrag zu Satzung der Gemeinde Heidgraben über die Benutzung und Erhebung von Benutzungsgebühren für die Offene Ganztagschule an der Grundschule Heidgraben vom 09.05.2018 zu zustimmen.

Jürgensen

Anlagen:

Entwurf – II. Nachtrag zur Satzung

II. Nachtrag

zur Satzung der Gemeinde Heidgraben über die Benutzung und Erhebung von Benutzungsgebühren für die Offene Ganztagschule an der Grundschule Heidgraben vom 09.05.2018

Aufgrund der § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der zurzeit geltenden Fassung und der §§ 1, 2, 4 und 6 Kommunalabgabengesetz des Landes Schleswig-Holstein in der zurzeit geltenden Fassung wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung Heidgraben am 26.03.2020 folgender Nachtrag erlassen:

Artikel 1

Der **§ 7 Höhe der Benutzungsgebühren für das Ganztagsangebot** wird wie folgt ersetzt:

Für die Benutzung der Offenen Ganztagschule ist für jede Schülerin und für jeden Schüler eine monatliche Gebühr von

Tage der Teilnahme in der Woche	Monatsbeitrag
1	30,00 Euro
2	60,00 Euro
3	90,00 Euro
4	120,00 Euro
5	150,00 Euro

fällig.

Dieser Nachtrag tritt nach Bekanntmachung zum 1. August 2020 in Kraft.

Heidgraben, den 27.03.2020

(Jürgensen)
Bürgermeister