STADT | TORNESCH

Der Vorsitzende des Hauptausschusses

Geschäftsstelle
Wittstocker Str. 7
25436 Tornesch

Auskunft erteilt: Inga Ries
Zimmer: 118 1. Obergeschoss
Telefon: 04122-9572-101
Fax: 04122-9572-111
E-Mail: inga.ries@tornesch.de
Internet: www.tornesch.de

Stadt Tornesch • Postfach 21 42 • 25437 Tornesch

An die Mitglieder des
Hauptausschusses

n a c h r i c h t l i c h
an alle übrigen Ratsfrauen und Ratsherren sowie bürgerlichen Mitglieder

Tornesch, den 27.02.2018

Einladung

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Einvernehmen mit Herrn Bürgermeister Krügel lade ich Sie zu einer

öffentlichen Sitzung des Hauptausschusses

am Montag, den 12.03.2018 um 19:00 Uhr im Sitzungssaal im Rathaus Tornesch, Wittstocker Str. 7 ein.

Tagesordnung:

TOP	Betreff	Vorlage
Öffentlicher Teil		
1	Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit	
2	Einwohnerinnen- und Einwohnerfragestunde	
3	Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 12.02.2018	
4	Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse	
5	Bericht der Verwaltung	**VO/18/046**
6	Anfragen von Ausschussmitgliedern	
7	Berichtswesen gemäß Richtlinien	
7.1	Stand der Durchführung wichtiger Bauvorhaben mit Kostenentwicklung, sofern von besonderer Bedeutung, Umsetzung von Bauleitplänen, sofern von besonderer Bedeutung, STichtag 01.03.2018	**VO/18/041**
8	Zustimmung zur Wahl des Ortswehrführers und des stellvertretenden Ortswehrführers der Freiwilligen Feuerwehr Tornesch-Ahrenlohe	**VO/18/029**
9	Sondervermögen der Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehren 1.) Rechnungslegung 2017 2.) Einnahme- und Ausgabeplanung 2018	**VO/18/044**
10	Aufhebung des Zweckverbandes Altenzentrum Kummerfeld	**VO/18/045**

11	Erlass einer 5. Nachtragssatzung zur Satzung über die Erhebung von Beiträgen für die Herstellung, den Ausbau, die Erneuerung sowie den Umbau von Straßen, Wegen und Plätzen in der Stadt Tornesch (Straßenbaubeitragssatzung) vom 29. Mai 2002	
Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch den Ausschuss voraussichtlich nichtöffentlich beraten.		
12	Bericht der Verwaltung	**VO/18/047**
13	Anfragen von Ausschussmitgliedern	
14	Beteiligungsverwaltung	
14.1	Berichte aus den Gesellschaften	
14.2	Mögliche Weisungen an die kommunalen Gesellschafter	
15	Ausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts	
16	Grundstücksangelegenheiten	**VO/18/035**
17	Personalangelegenheiten	**VO/18/043**

Mit freundlichen Grüßen

gez. Verena Fischer-Neumann
Vorsitzende

STADT | TORNESCH

Mitteilungsvorlage	**Vorlage-Nr:**	**VO/18/046**
	Status:	öffentlich
	Datum:	26.02.2018
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Inga Ries
	Bericht im Rat:	
Büro des Bürgermeisters	Bearbeiter:	Inga Ries

Bericht der Verwaltung

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
12.03.2018	Hauptausschuss

Bericht siehe Anlage.

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:

- Beschlussumsetzungstabelle, öffentlicher Teil, März 2018

Schlagwort	Beschluss zum Tagesordnungspunkt/Thema	beraten am	Beteiligung anderer Gremien	Stand des Verfahrens/Beschlussumsetzung
Bürgermeisterwahl 2018 Öffentliche Vorstellung der Bewerberinnen und Bewerber	Festlegung für Ort, Zeit und Moderation der städtischen Veranstaltung zur Kandidatenvorstellung.	**12.02.2018 TOP 10**		**Die Vorbereitungen laufen. Die Bewerber S. Kählert und B. Janz wurden offiziell über den Termin informiert.**
Haushaltskonsolidierung Beratung über eine externe Unterstüzung	Beratung und Beschlussfassung, die KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH als Unterstützer zur Haushaltskonsolidierung zu beauftragen	24.04.2017 TOP 9 15.05.2017 TOP 5 **12.02.2018, TOP 8**	- / -	Der Hauptausschuss hat sich darauf geeinigt, zunächst noch einmal eine/n Vertreter/in der Fa. KUBUS zur nächsten Sitzung einzuladen und danach über die Auftragsvergabe zu beraten. Außerdem soll Herr Bollwahn, Fachdienstleiter Controlling und Finanzen des Kreises Pinneberg, eingeladen werden. Herr Bollwahn war in der Lenkungsgruppe und hat mitgeteilt, was aus seinen Erfahrungen nötig ist, um eine erfolgreiche und nachhaltige Haushaltskonsolidierung zu betreiben. Frau Buchholz und Herr Bargfrede haben in der Sitzung des HA ihr Angebot vorgestellt und der HA hat beschlossen, den Auftrag zur Begleitung an die KUBUS zu erteilen. Das Startmeeting mit der Lenkungsgruppe findet am 18.07.2017 statt.Das Projket beginnt nunmehr nach den Sommerferien. Anliegend übersende ich Ihnen die aktuelle Zeittafel. Die online-Befragung der Kommunalpolitiker/innen und der Mitarbeiter/innen startet in Kürze und ist bis zum 30.11.2017 terminiert. Kein neuer Sachstand. Evtl. liegt die Auswertung der Umfrage bis zur Sitzung des Hauptausschusses vor. Am 23.01.2018 fand ein Themenworkshop mit Politik und Führungskräften statt. Zu den herausgearbeiten Themen „Standards und Prozesse“, „Strukturen“ und „Kommunale Betriebe/Interkommunale Zusammenarbeit“ sollen im Februar Arbeitsgruppen unter Einbeziehung von Kommunalpolitikern gebildet werden. Die Arbeitsgruppensitzungen sind zZ noch nicht terminiert. **Es werden folgende Workshops stattfinden:** **Workshop 1: „Standards und Prozesse“ (muss neu terminiert werden, Vorschlag KUBUS 08. Oder 14.03.2018)** **Workshop 2: „Strukturen“ am 28.02.2018 ab 17.30 Uhr** **Workshop 3: Kommunale Betriebe/Interkommunale Zusammenarbeit am 07.03.2018 ab 17.30 Uhr**
Haushaltsplanung 2018	Beratung und Beschlussempfehlung des Teilhaushaltes 1 an den Finanzausschuss	13.11.2017 TOP 7	FA	2.500 € für den Anschaffung von Tablets für den Ratssitzungsdienst wurden aus dem Entwurf gestrichen. Ansonsten ist der Entwurf mehrheitlich dem Finanzausschuss zur weiteren Beratung weitergeleitet worden. Die Beratungen dauern noch an.Der Haushalt 2018 wurde am 12.12.2017 beschlossen, jedoch noch nicht von der KAB genehmigt. **Der Haushalt 2018 der Stadt Tornesch wurde zwischenzeitlich von der Kommunalaufsichtsbehörde ohne Auflagen genehmigt. Die Bekanntmachung erfolgt kurzfristig.**
Schiedsperson Neuwahl	Vorbereitender Beschluss für die Ratsversammlung für die Neuwahl der Schiedsfrau und ihrer Stellvertreterin	**12.02.2018, TOP 11**	**RV 20.03.2018**	**Die Wahl durch die Ratsversammlung steht noch aus.**
Straßenbaubeitragssatzung	Beschluss über die Aktualisierung des Straßenverzeichnisses und Überarbeitung der Klassifizierung.	11.12.2017 TOP 7	-	Zur Bearbeitung dieses Auftrages verzögert sich wegen der Auslastung der Mitarbeiter noch ein wenig. **Die 5. Nachtragssatzung zur Straßenausbaubeitragssatzung (Klassifizierung, Möglichkeit der Verrentung) wird dem HA am 12.03.2018 zur Beratung vorgelegt werden.**

Schlagwort	Beschluss zum Tagesordnungspunkt/Thema	beraten am	Beteiligung anderer Gremien	Stand des Verfahrens/Beschlussumsetzung
Veröffentlichung von Bezügen der Mitglieder der Geschäftsführungen und Aufsichtsratsgremien öffentlicher Unternehmen	Weisungsbeschluss an die kommunalen Gesellschafter der Stadtwerke Tornesch GmbH und der Stadtwerke Tornesch-Netz GmbH die Gesellschafterverträge dahingehend zu ändern, dass die Bezüge offen gelegt werden.	14.09.2015 TOP 9	Gesellschafterver-sammlungen SWT und SWT-Netz	Noch keine Umsetzung. Der Beschluss wurde den Geschäftsführern der Stadtwerke Tornesch GmbH und der Stadtwerke Tornesch-Netz GmbH am 19.10.2015 schriftlich mitgeteilt, mit der Bitte, diesen an die kommunalen Gesellschafter weiterzuleiten und über die Umsetzung Bericht zu erstatten. Das Thema wird in der nächsten AR-Sitzung des SWT im Juni 2016 vorberaten werden.Das Thema stand auf der Tagesordnung der Aufsichtsrates der SWT GmbH am 28.06.2016. Die notwendige Änderung des Gesellschaftsvertrages wurde jedoch nicht beraten, da zu diesem Zeitpunkt der neue Mustergesellschaftsvertrag aus der Reformierung des Gemeindewirtschaftsrechts vorlag. In diesem Mustervertrag ist die Offenlegung bereits verankert**. Kein neuer Sachstand.**
Wahlplakate Einigung auf Anzahl pro Partei und Wahl und Lockerung der Auflagen	FDP-Antrag: Anzahl der Wahlplakate pro Partei auf 60 Stück festlegen und Auflagen zur Aufstellung lockern	**12.02.2018 TOP 9**		**Das Ordnungsamt hat zwischenzeitlich die Genehmigungen, so wie es der Hauptausschuss gewünscht hat, erteilt, und die Auflagen gelockert.**

STADT | TORNESCH

Mitteilungsvorlage	**Vorlage-Nr:**	**VO/18/041**
	Status:	öffentlich
	Datum:	21.02.2018
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Marion Grün
	Bericht im Rat:	
Bau- und Planungsamt	Bearbeiter:	Marion Grün

Stand der Durchführung wichtiger Bauvorhaben mit Kostenentwicklung, sofern von besonderer Bedeutung, Umsetzung von Bauleitplänen, sofern von besonderer Bedeutung, STichtag 01.03.2018

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
12.03.2018	Hauptausschuss

Ortskern
Entgegen der zum letzten Berichtszeitpunkt dargestellten Zeitschiene, ist der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan 102 „südl. Uetersener Str. und westl. Willy-Meyer Str.“ (ehem. Postfiliale) nicht in der Ratsversammlung gefasst worden. Grund hierfür ist die bislang ebenfalls noch ausstehende Unterzeichnung des Durchführungsvertrages durch den potentiellen Investor, ohne die ein Satzungsbeschluss nicht zulässig ist. Aufgrund vordringlicher anderer Projekte des Investors, konnte der Durchführungsvertrag noch nicht zum Abschluss gebracht werden.

Erweiterung des Gewerbegebietes „Businesspark Tornesch“ in Oha
Die Abstimmungen mit der Landesplanung sind noch nicht abgeschlossen. Im Rahmen der Bauleitplanverfahren ist ein Antrag auf Zielabweichung gem. § 13 LaplaG bei der Landesplanung zu stellen. Die hierfür erforderlichen Unterlagen befinden sich in der Vorbereitung.

Tornesch am See
Die Hochbau- und Erschließungsmaßnahmen in den verschiedenen Quartieren werden kontinuierlich fortgesetzt.
Das Rahmenkonzept für die zentrale Seeanlage und die umgebenden Baufelder sind am 05.02.2018 durch den Bau- und Planungsausschuss beschlossen worden. In der Sitzung am 05.03.2018 sollen die notwendigen Bauleitplanverfahren (51. Änderung des Flächennutzungsplanes „Baumschulenweg“ und Bebauungsplan 97 „ Baumschulenweg“) fortgeführt werden. Inzwischen werden sowohl das Investorenauswahlverfahren eingeleitet, als auch die konkrete See- und Freiflächenplanung beauftragt.

Straßenbaumaßnahme „An der Kirche“
Nachdem die Maßnahme bis zur Beendigung der Hochbaumaßnahmen zurückgestellt worden war, ist der Beginn des Ausbaus für April dieses Jahres vorgesehen. Die Anlieger sind bereits im letzten Jahr vorinformiert worden. Ergänzend wird ein weiteres Infomationsschreiben im März versandt.

Straßenbaumaßnahme „Am Moor“
Die Fertigstellung wird erst zum Sommer efolgen.

Erweiterung der großen Kreuzung durch den Bau einer Rechtsabbiegerspur
Die ursprünglich für die Sommerfereien geplante Durchführung kann voraussichtlich erst in den Herbstfereien begonnen werden, da die L 107 während der Sommermonate als Umleitungsstrecke für die Sanierungsmaßnahme L 110 zur Verfügung stehen muss.

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:
tabellarische Übersicht

Bau- und Planungswesen **– Stand der Durchführung wichtiger Bauvorhaben mit Kostenentwicklung, sofern von besonderer Bedeutung und Umsetzung von Bauleitplänen, sofern von besonderer Bedeutung – 01.09.2017 -**				
Bauleitplanungen				
Planverfahren	**Beschlüsse des Bau- und Planungsausschusses**	**beraten am**	**Stand des Verfahrens**	**weitere Gremien**
Tornesch Am See				
B-Plan 76 Tornesch Am See „südlich Schäferweg“	Aufstellungsbeschluss	04.05.09	Der See am vorgesehenen Standort ist grundsätzlich realisierbar. Aufteilung in drei einzelne B-Pläne 97,98,99.	
B-Plan 97 “nördl. Baumschulenweg, südl. Schäferweg“ (See)	Aufstellungsbeschluss Veränderungssperre Erneuter **Aufstellungsbeschluss**	06.06.2016 06.06.2016 **05.03.2018**	**Wegen Änderung Geltungsbereich durch Zusammenfassung mit BP 99**	
B-Plan 99 T.a.S. „östl. Baumschulenweg“	**Aufstellungsbeschluss gemeinsam mit BP 97**	**05.03.2018**		
51. F-Planänderung T.a.S. „Baumschulenweg“	**Aufstellungsbeschluss**	**05.03.2018**		
Weitere Planverfahren				
44. F-Planänderung „Ahrenloher Str. – Am Moor“ (Krögers Gasthof)	Aufstellungsbeschluss Änderung des Geltungsbereiches	07.07.2014 07.09.2015	Die Fortsetzung des Verfahrens ruht bis zur Klärung der weiteren Nutzung. Hotelexpertise befürwortet Businesshotel im Dreisterne plus-Segment	
Hellermann				
48. F-Planänderung „südl. Schäferweg, östl. Großer Moorweg“	Aufstellungsbeschluss Erneuter Aufstellungsbeschluss	06.07.2015 06.06.2016	Fortsetzung Planung nach Abstimmung der Planungsabsichten von Fa. Hellermann Tyton	
B-Plan 96 „östlich Großer Moorweg, zwischen Schäferweg und Brandskamp“	Aufstellungsbeschluss Erneuter Aufstellungsbeschluss und Freigabe zur frztg. Ö-Betlg. **Entwurfsberatung**	09.11.2015 05.09.2016 **05.03.2018**		

21.02.2018

B-Plan 80 1.Änd. „östl. Großer Moorweg“	Aufstellungsbeschluss	06.06.2016		
Ortskerngestaltung				
B-Plan 89 „Ortskern“	Aufstellungsbeschluss	07.07.14	Aufteilung des Gesamtgebietes im Geltungsbereich des B-Plan 89 in mehre Teilbereiche mit selbstständigen B-Plänen:	
➢ B-Plan 91 „Ortskern: südl. Friedrichstraße“	Aufstellungsbeschluss Veränderungssperre	02.02.2015 05.12.2016	Überplanung des Gesamtgebietes Ortskern durch das Planungsbüro AC Planergruppe Fertigstellung und Billigung des Entwicklungsberichtes zum Ortskern am 03.04.2017 im Bau- und Planungsausschuss	RV 13.12.2016
➢ B-Plan 92 „Ortskern: Willy-Meyer-Str./ westl. Esinger Str.“	Aufstellungsbeschluss Veränderungssperre	02.02.2015 05.12.2016		RV 13.12.2016
➢ B-Plan 93 „Ortskern: Tornescher Hof/ Bahnhofsplatz“	Aufstellungsbeschluss	02.02.2015		
➢ B-Plan 94 „Ortskern: östl. der Bahn“	Aufstellungsbeschluss	02.02.2015		
➢ B-Plan 102 „südl. Uetersener Str. und westl. Willy-Meyer Str.“(ehem. Post)	Aufstellungsbeschluss als vorhabenbezogener B-Plan Auslegungsbeschluss	06.03.2017 12.06.2017	**Satzungsbeschlusse und Abschlss des städtebaulichen Vertrages sind auf Wunsch des Investors verschoben worden.**	
➢ B-Plan 103 „westl. Willy-Meyer Str. und südl. Uetersener Str.“ (ehem. Sparkasse)	Aufstellungsbeschluss als vorhabenbezogener B-Plan Auslegungsbeschluss	06.03.2017 12.06.2017	**Bauleitplanverfahren wird nicht fortgestezt, da die Aufstockung nicht möglich ist.**	
Businesspark				
49. F-Planänderung „Erweiterung Businesspark Tornesch“	**Aufstellungsbeschluss und Freigabe zur frühzeitigen Ö-betlg.**	**17.07.2017**		
Bauvorhaben				
Neubau der Straße Am Moor zwischen Thujaweg und Brookkamp	Entwurfsplanung und Freigabe zur Anliegerversammlung Beratung des Bauprogramms	07.10.2015 05.09.2016	**Die Maßnahme läuft. Fertigstellungstermin Sommer 2018.**	

Neubau der Straße „An der Kirche“	Entwurfsbeschluss	30.03.2015	Zurückstellung der Maßnahme bis zur Beendigung der Hochbaumaßnahme **Ausbaubeginn April 2018**	
Straßenbaumaßnahme Friedlandstraße			**Fertigstellung der Maßnahme Mai 2018**	
Energetische Sanierung der „Altern Ahrenloher Schule“	Freigabe der Haushaltmittel zur Fortsetzung der Planung und Beantragung von Mitteln der integrierten ländlichen Entwicklung (ILE) zum Erhalt des kulturellen Erbes	HA 09.03.15	Antragstellung bei der AktivRegion ist fristgerecht erfolgt, eine Förderquote von 75% ist Voraussetzung für die Sanierung; Aufgrund mangelnder Zuwendung wurde Sanierungsmaßnahme zurückgestellt, das Gebäude wird nur winterfest ertüchtigt. Antrag auf Zuwendungsmittel am 09.02.2016 gestellt. Zuwendungsbescheid über 342.000,-€ vom 23.05.2016. Umsetzung der Maßnahme läuft. Baubeginn Ende Februar 2017 Fertigstellung voraussichtlich Oktober 2017 Offizielle Inbetriebnahme nach Aufschaltung der BMA im März 2018	
Umgestaltung der Fahrradgarage	Umsetzung der Maßnahme in **2018** **Abschließend Freigabe der Planungen**	30.03.2015 01.02.2016 **05.02.2018**	Entscheidung für Variante mit Vollfassade und Klärung der zu erwartenden Reinigungskosten für eine Fassade aus Industrieglas. Antrag auf GVFG-Mittel im Mai 16 Forderung der GM.S-H nach einem Schadstoffkataster Baugenehmigung ist erteilt Abweichungsgenhemigungen zum Brandschutz sind erteilt Zuwendungsrechtliche Prüfung ist noch nicht abgeschlossen	
Erweiterung der großen Kreuzung durch den Bau	**Umsetzungsbeschluss**	**08.05.2017**	**Planung der Maßnahme läuft,** **Umsetzung voraussichtlich Herbst**	

einer Rechtsabbiegerspur in die L 107			**2018**	
Sonstiges				

STADT | TORNESCH

Beschlussvorlage	**Vorlage-Nr:**	**VO/18/029**
	Status:	öffentlich
	Datum:	12.02.2018
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Roland Krügel
	Bericht im Rat:	Verena Fischer-Neumann
Büro des Bürgermeisters	Bearbeiter:	Julia Prozies

Zustimmung zur Wahl des Ortswehrführers und des stellvertretenden Ortswehrführers der Freiwilligen Feuerwehr Tornesch-Ahrenlohe

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
12.03.2018	Hauptausschuss
20.03.2018	Ratsversammlung

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Die Amtszeit des Ortswehrführers der Freiwilligen Feuerwehr Tornesch-Ahrenlohe endet am 12.04.2018. Der Amtsinhaber, Dirk Lolies, hat sich für eine erneute Wahl nicht zur Verfügung gestellt. In der Mitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Tornesch-Ahrenlohe am 09.02.2018 wurde Sönke Brandt zum Ortswehrführer gewählt. Die nach § 11 Abs. 2 Brandschutzgesetz Schleswig-Holstein erforderlichen Voraussetzungen sind erfüllt.

Die Amtszeit des stellvertretenden Ortswehrführers der Freiwilligen Feuerwehr Tornesch-Ahrenlohe endet für Sönke Brandt mit seiner Beförderung zum Ortswehrführer. Als neuer Amtsinhaber wurde Sebastian Carstens vorgeschlagen. In der Mitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Tornesch-Ahrenlohe am 09.02.2018 wurde Sebastian Carstens zum stellvertretenden Ortswehrführer gewählt. Die noch erforderlichen Lehrgänge für dieses Amt werden innerhalb der nächsten zwei Jahre absolviert.

Die Wahl der Ortswehrführung bedarf der Zustimmung des Trägers der Feuerwehr. Danach werden die Gewählten zu Ehrenbeamten auf Zeit ernannt.

Prüfungen:
1. Umweltverträglichkeit
entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Der Ortswehrführer und der stellvertretende Ortswehrführer erhalten eine monatliche Aufwandsentschädigung nach der EntschädigungsVO.

Beschluss(empfehlung)

Der Wahl der Mitgliederversammlung vom 09.02.2018 von Sönke Brandt zum Ortswehrführer und Sebastian Carstens zum stellvertretenden Ortswehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Tornesch-Ahrenlohe wird zugestimmt.

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:
keine

STADT | TORNESCH

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/18/044
	Status:	öffentlich
	Datum:	26.02.2018
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Roland Krügel
Büro des Bürgermeisters	Bericht im Rat:	Verena Fischer-Neumann
FD Feuerwehrwesen	Bearbeiter:	Julia Prozies

Sondervermögen der Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehren

1.) Rechnungslegung 2017

2.) Einnahme- und Ausgabeplanung 2018

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
12.03.2018	Hauptausschuss
20.03.2018	Ratsversammlung

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Der § 2 a des Brandschutzgesetzes SH wurde dahin konkretisiert, dass die Gemeinden für die Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehren Sondervermögen zu bilden haben. Dies hat die Stadt Tornesch für die Jugendfeuerwehr (Gemeindewehr) und für die Ortswehren Ahrenlohe und Esingen per Satzung getan.
In den Jahreshauptversammlungen der Gemeindewehr und der Ortswehren Ahrenlohe und Esingen am 09.02.2018 haben die Mitgliederversammlungen die Einnahme- und Ausgabeplanung für 2018 beschlossen. Sie bedürfen noch der Zustimmung der Ratsversammlung.
Die Einnahme- und Ausgaberechnung ist innerhalb von drei Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres aufzustellen. Sie wird vom Wehrvorstand der Mitgliederversammlung und danach der Ratsversammlung vorgelegt. Die Mitgliederversammlungen haben haben ebenfalls am 09.02.2018 von der Jahresrechnung Kenntnis genommen.

Prüfungen:
1. Umweltverträglichkeit
entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: ☐ ja ☒ nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist: ☐ vollständig eigenfinanziert

☐ teilweise gegenfinanziert
☐ vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan:
☐ Stellenmehrbedarf ☐ Stellenminderbedarf
☐ höhere Dotierung ☐ Niedrigere Dotierung
☒ Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ☐ ja ☒ nein
Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer Freiwilligen Leistung vor: ☐ ja ☒ nein

Produkt/e:						
Erträge/Aufwendungen	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
	in EUR					
** Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge*						
** Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen*						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Investition/Investitionsförderung	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
	in EUR					
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						

Folgeeinsparungen/-kosten (indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
	in EUR					
** Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge*						
** Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen*						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Beschluss(empfehlung)

1.) Die Rechnungslegung für das Haushaltsjahr 2017 wird zur Kenntnis genommen.
2.) Die Ratsversammlung stimmt den Einnahme- und Ausgabeplanungen 2018 für die Gemeindefeuerwehr einschließlich Jugendfeuerwehr und für die Ortswehren Ahrenlohe und Esingen zu.

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:

- Jahresrechnung 2017
- Haushaltsplanung 2018

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Tornesch
Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2017

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
0	Spenden von Dritten (Feuerschutz)	6.833,60 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	34.603,69 €	
1	Zuwendungen von Dritten zur Kameradschaftspflege	6.461,02 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	5.029,27 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	21.757,24 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	19.514,94 €	
3	Veräußerung von Vermögens-gegenständen im Einzelwert ab 500 €	1.200,00 €	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	14.289,03 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	10.547,10 €	
5	Sonstige Einnahmen	1.783,02 €		13	Sonstige Ausgaben	3.365,92 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	21.227,24 €		14	Anschaffung aus Spenden	3.411,12 €	
7	Entnahme aus der Rücklage	3.633,04 €		15	Zuführung zur Rücklage	712,15 €	
0-7	Gesamteinnahmen	77.184,19 €		8-15	Gesamtausgaben	77.184,19 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 01.01.2017	35.419,90 €
Entnahme aus Rücklagen	2.920,89 €
Zuführung zu Rücklagen	- €
Stand des Sondervermögens am 31.12.2017	32.499,01 €

Rechenzellen:	
Rücklage	2.920,89 €

Kasse 1 Hauptkasse

Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2017

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen	Teil-Planung 2017 Einnahmen	Teil-Planung 2017 Ausgaben
0	**Spenden von Dritten (Feuerschutz)**	- €		8	**Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen**	- €		- €	- €
1	**Zuwendungen von Dritten zur Kameradschaftspflege**	- €		9	**Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe**	- €		- €	- €
2	**Einnahmen aus Veranstaltungen**	- €		10	**Ausgaben für Veranstaltungen**	- €		- €	- €
3	**Veräußerung von Vermögens-gegenständen 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**	**10,00 €**		13	**Sonstige Ausgaben**	**573,55 €**		- €	- €
6	**Einzahlungen der Gemeinde**	- €		14	**Anschaffung aus Spenden**	- €		- €	- €
7	**Entnahme aus der Rücklage**	**563,55 €**	Automatische Buchung	15	**Zuführung zur Rücklage**	- €	Automatische Buchung		
33	Interne Konto Umbuchung Giro (Kameradschaft) <-> Bar Kasse	Nur zur Kontrolle	- €	44	Interne Konto Umbuchung Giro (Kameradschaft) <-> Bar Kasse	Nur zur Kontrolle	- €		
0-7	**Gesamteinnahmen**	**573,55 €**		8-15	**Gesamtausgaben**	**573,55 €**		- €	- €

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Hauptkasse am 01.01.2017	**564,55 €**
Ausgaben (ohne int. Umbuchungen)	**573,55 €**
Einnahmen (ohne int. Umbuchungen)	**10,00 €**
Stand der Hauptkasse am 31.12.2017	**1,00 €**

Einzelkonten	01.01.2017	31.12.2017
Kameradschaftskonto Giro (45577860)	551,84 €	1,00 €
Bar Kasse	12,71 €	0,00 €
Kontrollsumme	564,55	1

				gefilterte Einnahmen 10,00 €	gefilterte Auszahlungen 573,55 €	gefiltertes Ergebnis -563,55 €
Beleg-Nr.	**Datum**	**Bezeichnung**	**Kennziffer**	**Einzahlung**	**Auszahlung**	**Bemerkungen**
1	16.02.17	Auflösung Hauptkasse, Anteil Wache-West 64/114	**13**		**317,00 €**	**Giro Konto**
2	16.02.17	Auflösung Hauptkasse, Anteil Wache-Ost 50/114	**13**		**234,84 €**	**Giro Konto**
3	16.02.17	Auflösung Hauptkasse, Anteil Wache-Ost 50/114	**13**		**12,71 €**	**Bar Kasse**
4	28.04.17	Kontoführung	**13**		**1,00 €**	**Giro Konto**
5	10.05.17	Einzahlung aus Wache-Ost (Kontoführung)	**5**	**10,00 €**		**Giro Konto**
6	31.05.17	Kontoführung	**13**		**1,00 €**	**Giro Konto**

Beleg-Nr.	Datum	Bezeichnung	Kennziffer	Einzahlung	Auszahlung	Bemerkungen
7	30.06.17	Kontoführung	**13**		**1,00 €**	**Giro Konto**
8	31.07.17	Kontoführung	**13**		**1,00 €**	**Giro Konto**
9	31.08.17	Kontoführung	**13**		**1,00 €**	**Giro Konto**
10	29.09.17	Kontoführung	**13**		**1,00 €**	**Giro Konto**
11	31.10.17	Kontoführung	**13**		**1,00 €**	**Giro Konto**
12	30.11.17	Kontoführung	**13**		**1,00 €**	**Giro Konto**
13	29.12.17	Kontoführung	**13**		**1,00 €**	**Giro Konto**
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						

Beleg-Nr.	Datum	Bezeichnung	Kennziffer	Einzahlung	Auszahlung	Bemerkungen
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
			Summe:	10,00 €	573,55 €	
			aktueller Stand	- 563,55 €		

Kontrolle - € - €
muss Null ergeben

Hauptkasse

Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2017

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
0	Spenden von Dritten (Feuerschutz)	0,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	0,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten zur Kameradschaftspflege	0,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	0,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	0,00 €	
3	Veräusserungen von Vermögens-gegenständen im Einzelwert ab	0,00 €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500€	0,00 €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	0,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	0,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	10,00 €		13	Sonstige Ausgaben	573,55 €	
6	Einzahlung der Gemeinde	0,00 €		14	Anschaffung aus Spenden	0,00 €	
7	Entnahme aus Rücklage	563,55 €	automatische Buchung	14	Zuführung zurRücklage	0,00 €	automatische Buchung
33	Interne Kontoumbuchung (Giro <--> Bar Kasse)	nur zur Kontrolle	0,00 €	44	Interne Konto Umbuchung (Giro <-> Bar Kasse)	nur zur Kontrolle	0,00 €
0-7	Gesamteinnahmen	573,55 €		0-15	Gesamtausgaben	573,55 €	

Stand der Hauptkasse am 01.01.2017	564,55 €
Ausgaben (ohne int. Umbuchungen)	573,55 €
Einnahmen (ohne int. Umbuchungen)	10,00 €
Stand der Hauptkasse am 31.12.2017	1,00 €

Einzelkonten	01.01.2017	31.12.2017
Hauptkasse Giro Konto (45577860)	551,84 €	1,00 €
Bar Kasse	12,71 €	0,00 €
Kontrollsumme	564,55 €	1,00 €

(Kassenprüfer) Mathias Schlüter

(Kassenprüfer) Sebastian Carstens

9.2.18

Datum

Kassenwart Wilfried Schiek

Kasse 2 Wache West

Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2017

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen	Teil-Planung 2017 Einnahmen €	Teil-Planung 2017 Ausgaben €
0	**Spenden von Dritten (Feuerschutz)**	**6.833,60 €**		8	**Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen**	**24.654,79 €**		***4.000,00 €***	***11.000,00 €***
1	**Zuwendungen von Dritten zur Kameradschaftspflege**	**3.023,88 €**		9	**Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe**	**2.107,63 €**		***2.500,00 €***	***1.200,00 €***
2	**Einnahmen aus Veranstaltungen**	**10.255,49 €**		10	**Ausgaben für Veranstaltungen**	**6.285,14 €**		***20.000,00 €***	***28.000,00 €***
3	**Veräußerung von Vermögens-gegenständen im Einzelwert ab 500 €**	**1.200,00 €**	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**	**12.133,19 €**		12	**Auslagen für Gemeinde und Dritte**	**6.725,10 €**		***- €***	***- €***
5	**Sonstige Einnahmen**	**740,75 €**		13	**Sonstige Ausgaben**	**1.134,88 €**		***11.100,00 €***	***- €***
6	**Einzahlungen der Gemeinde**	**10.779,00 €**		14	**Anschaffung aus Spenden**	**3.346,22 €**		***- €***	***3.000,00 €***
7	**Entnahme aus der Rücklage**	**- €**	Automatische Buchung	15	**Zuführung zur Rücklage**	**712,15 €**	Automatische Buchung		
33	Interne Konto Umbuchung Giro (Kameradschaft) <-> Bar Kasse	Nur zur Kontrolle	9.951,00 €	44	Interne Konto Umbuchung Giro (Kameradschaft) <-> Bar Kasse	Nur zur Kontrolle	9.951,00 €		
0-7	**Gesamteinnahmen**	**44.965,91 €**		8-15	**Gesamtausgaben**	**44.965,91 €**		***37.600,00 €***	***43.200,00 €***

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Kasse Wache-West am 01.01.2017	**15.500,58 €**
Ausgaben (ohne int. Umbuchungen)	**44.253,76 €**
Einnahmen (ohne int. Umbuchungen)	**44.965,91 €**
Kasse Wache-West am 31.12.2017	**16.212,73 €**

Einzelkonten	01.01.2017	31.12.2017
Kameradschaftskonto Giro (45007680)	9.010,16 €	6.432,20 €
Giro/Sparkasse (3665171)	502,02 €	557,02 €
Bar Kasse	482,29 €	449,77 €
Spendenkonto Giro (45007681)	5.506,11 €	8.773,74 €
Kontrollsumme	15500,58	16212,73

gefilterte Einnahmen	gefilterte Auszahlungen	gefiltertes Ergebnis
44.965,91 €	44.253,76 €	712,15 €

Beleg-Nr.	Datum	Bezeichnung	Kennziffer	Einzahlung	Auszahlung	Bemerkungen
1	02.01.2017	Passiv Beitrag, Jürgen Hass	**1**	**12,78 €**		**Giro / Kameradschaftskonto**
2	02.01.2017	Passiv Beitrag, Elli Pummer	**1**	**20,00 €**		**Giro / Kameradschaftskonto**
3	02.01.2017	Passiv Beitrag, Sparkasse Südholstein	**1**	**50,00 €**		**Giro / Kameradschaftskonto**
4	13.01.2017	Passiv Beitrag, Erika Stoldt	**1**	**40,00 €**		**Giro / Sparkasse**
5	13.01.2017	Passiv Beitrag, Christa Kukuk	**1**	**50,00 €**		**Giro / Kameradschaftskonto**
6	16.01.2017	Spende, Michael Künzner	**0**	**30,00 €**		**Giro / Spendenkonto**
7	16.01.2017	Passiv Beitrag, Elfriede Behrens	**1**	**15,00 €**		**Giro / Sparkasse**
8	16.01.2017	Passiv Beitrag, Harald Clasen	**1**	**60,00 €**		**Giro / Kameradschaftskonto**
9	18.01.2017	Passiv Beitrag, Pia Thams	**1**	**15,00 €**		**Giro / Kameradschaftskonto**
11	23.01.2017	Dienstabend/Übung, EDEKA	**8**		**85,18 €**	**Giro / Kameradschaftskonto**
12	23.01.2017	Dienstabend/Übung, Getr. Richter	**8**		**287,86 €**	**Giro / Kameradschaftskonto**
13	23.01.2017	Dienstabend/Übung, Roland Würstchen	**8**		**54,04 €**	**Giro / Kameradschaftskonto**

Beleg-Nr.	Datum	Bezeichnung	Kennziffer	Einzahlung	Auszahlung	Bemerkungen
14	23.01.2017	Geburtstagsblumen, Ingrid Lehmann	9		217,78 €	Giro / Kameradschaftskonto
15	23.01.2017	Geschenk JF, Rüdiger Jurkat	9		75,00 €	Giro / Kameradschaftskonto
16	27.01.2017	Blaulichtcup, Provinzial Versicherung	10		179,93 €	Giro / Kameradschaftskonto
17	27.01.2017	Software Lizenz, Kontoführung	13		59,95 €	Giro / Kameradschaftskonto
18	28.01.2017	Einnahmen Blaulicht Cup	2	62,55 €		Bar Kasse
19	31.01.2017	Spende, Manfred Walther	0	25,00 €		Giro / Spendenkonto
20	31.01.2017	Zinsen / Kto - Führung	13		2,90 €	Giro / Spendenkonto
22	31.01.2017	Blaulichtcup, Einzahlung Einnahmen	2	1.495,00 €		Giro / Kameradschaftskonto
23	01.02.2017	Spende, Klaus + Ingrid Steiner	0	12,50 €		Giro / Spendenkonto
24	08.02.2017	Blaulicht Cup	10		650,76 €	Giro / Kameradschaftskonto
25	13.02.2017	Blaulichtcup, div. Ausgaben	10		58,11 €	Bar Kasse
26	13.02.2017	Blaulichtcup, div. Ausgaben	10		142,07 €	Giro / Kameradschaftskonto
27	15.02.2017	Spende, Erika Knoop	0	20,00 €		Giro / Spendenkonto
28	15.02.2017	Auflösung Hauptkasse Anteil 64/114	5	317,00 €		Giro / Kameradschaftskonto
29	20.02.2017	Büromaterial	14		196,20 €	Giro / Spendenkonto
30	20.02.2017	OTTO Office Büromaterial	14		51,02 €	Giro / Spendenkonto
31	20.02.2017	Dienstabend/Übung, EDEKA	8		23,42 €	Giro / Kameradschaftskonto
32	20.02.2017	JHV, Essen	12		2.798,10 €	Giro / Kameradschaftskonto
33	20.02.2017	JHV, Anteil am Essen Wache Ost	4	1.227,24 €		Giro / Kameradschaftskonto
34	21.02.2017	Reinigung Dienstkleidung	13		27,00 €	Giro / Kameradschaftskonto
35	21.02.2017	Blaulicht Cup	10		222,00 €	Giro / Kameradschaftskonto
36	21.02.2017	Präsent H.J. Piening	9		58,91 €	Giro / Kameradschaftskonto
37	28.02.2017	Zinsen / Kto - Führung	14		2,90 €	Giro / Spendenkonto
38	01.03.2017	Pass. Beitrag, Monika Bojart	1	12,50 €		Giro / Kameradschaftskonto
39	08.03.2017	Dienstabend/Übung, Getr. Richter	8		463,42 €	Giro / Kameradschaftskonto
40	08.03.2017	JHV, Blumen	8		180,00 €	Giro / Kameradschaftskonto
41	08.03.2017	Essen Wehrführer Tagung	8		147,00 €	Giro / Kameradschaftskonto
42	08.03.2017	Kameradschaftskasse, Anteil Wache West	6	10.779,00 €		Giro / Kameradschaftskonto
43	16.03.2017	Dienstabend/Übung, Roland Würstchen	8		51,57 €	Giro / Kameradschaftskonto
44	20.03.2017	Dienstabend/Übung, Getr. Richter	8		405,43 €	Giro / Kameradschaftskonto
45	22.03.2017	Erstattung Essen JHV	4	2.798,10 €		Giro / Kameradschaftskonto
46	23.03.2017	Frühstück f. Ausbildung	8		80,00 €	Giro / Kameradschaftskonto
47	23.03.2017	Rückerst. Essen JHV Fa. Raabe	8		1.227,24 €	Giro / Kameradschaftskonto
48	27.03.2017	Brandschutzerziehung	13		19,94 €	Giro / Kameradschaftskonto
49	31.03.2017	Zinsen / Kto - Führung	13		2,90 €	Giro / Spendenkonto
50	03.04.2017	RESCUE DAYS	12		3.927,00 €	Giro / Spendenkonto
51	03.04.2017	Erstattung RESCUE DAYS	4	3.927,00 €		Giro / Spendenkonto
52	10.04.2017	Dienstabend/Übung, Getr. Richter	8		381,78 €	Giro / Kameradschaftskonto
54	18.04.2017	Dienstabend/Übung, Getr. Richter	8		190,85 €	Giro / Kameradschaftskonto
55	18.04.2017	Quetschflaschen	13		28,74 €	Giro / Kameradschaftskonto
56	18.04.2017	Brandschutzerziehung	13		19,94 €	Giro / Kameradschaftskonto
57	19.04.2017	Einnahmen Osterfeuer	2	39,54 €		Bar Kasse
58	23.04.2017	div. Einkäufe Osterfeuer	10		88,90 €	Bar Kasse
59	24.04.2017	Osterfeuer, Getränke	10		1.318,92 €	Giro / Kameradschaftskonto
60	24.04.2017	Osterfeuer, Wurst/Fleisch	10		2.223,78 €	Giro / Kameradschaftskonto
61	24.04.2017	Command Schulung	8		187,50 €	Giro / Kameradschaftskonto
62	24.04.2017	Einkäufe Osterfeuer	10		27,50 €	Giro / Kameradschaftskonto
63	24.04.2017	Spende w/ Stammzellenspender (DKMS)	13		300,00 €	Giro / Kameradschaftskonto
64	24.04.2017	Getränke Richter	8		129,59 €	Giro / Kameradschaftskonto

Beleg-Nr.	Datum	Bezeichnung	Kennziffer	Einzahlung	Auszahlung	Bemerkungen
66	25.04.2017	Osterfeuer, Einnahmen	2	5.580,00 €		Giro / Kameradschaftskonto
67	28.04.2017	Zinsen / Kto - Führung	13		1,30 €	Giro / Kameradschaftskonto
68	02.05.2017	IKEA Schrank für TMF Unterlagen	14		41,97 €	Giro / Spendenkonto
69	02.05.2017	Dienstabend/Übung, Getr. Richter	8		858,05 €	Giro / Kameradschaftskonto
70	02.05.2017	Anzahlung Hamburg Harbour Event	8		714,00 €	Giro / Kameradschaftskonto
71	05.05.2017	Spende Jürgen Jungclaussen	0	20,00 €		Giro / Spendenkonto
72	07.05.2017	Zuwendung w/ Einsatz	1	100,00 €		Bar Kasse
73	08.05.2017	DRK Lehrgang 002/2016 (SAN) Ralf Diedrichsen	14		100,00 €	Giro / Spendenkonto
74	08.05.2017	Kantine / Osterfeuer	8		262,49 €	Giro / Kameradschaftskonto
75	08.05.2017	Erstatt. Essen f. Command - Schulung	5	93,75 €		Giro / Kameradschaftskonto
76	12.05.2017	div. auslagen w/ SAT-Anlage	13		51,36 €	Bar Kasse
77	12.05.2017	Erstatt. Getr. Richter w/ Beförderung	4	93,90 €		Bar Kasse
78	15.05.2017	Leinfelden / Elbphilharmonie	8		160,00 €	Giro / Kameradschaftskonto
79	31.05.2017	Zinsen / Kto - Führung	13		1,15 €	Giro / Spendenkonto
80	31.05.2017	Zinsen / Kto - Führung	13		1,00 €	Giro / Kameradschaftskonto
81	06.06.2017	Leinfelden, Partnerwehr	8		2.388,00 €	Giro / Kameradschaftskonto
82	06.06.2017	Leinfelden, Ausflug	8		780,00 €	Giro / Kameradschaftskonto
83	06.06.2017	Essen mit Leinfelden	8		70,00 €	Giro / Kameradschaftskonto
84	06.06.2017	div. Ausgaben w/ Leinfelden	8		130,25 €	Giro / Kameradschaftskonto
85	12.06.2017	Leinfelden	8		1.160,00 €	Giro / Kameradschaftskonto
86	12.06.2017	Leinfelden	8		3.078,40 €	Giro / Kameradschaftskonto
87	12.06.2017	Leinfelden, Ausflug	8		1.666,00 €	Giro / Kameradschaftskonto
88	12.06.2017	Leinfelden / Klein Erna	8		1.812,58 €	Giro / Kameradschaftskonto
89	15.06.2017	div. Ausgaben w/ Leinfelden	8		53,54 €	Bar Kasse
90	16.06.2017	Leinfelden, Zuschuss Partnerwehr	4	3.000,00 €		Giro / Kameradschaftskonto
91	21.06.2017	Dienstabend/Übung, EDEKA	8		351,93 €	Giro / Kameradschaftskonto
92	28.06.2017	Spende, Werner Zimmermann	0	20,00 €		Giro / Spendenkonto
93	30.06.2017	Zinsen / Kto - Führung	13		1,00 €	Giro / Kameradschaftskonto
94	30.06.2017	Zinsen / Kto - Führung	13		1,00 €	Giro / Spendenkonto
95	03.07.2017	Dienstabend/Übung, Getr. Richter	8		457,23 €	Giro / Kameradschaftskonto
96	03.07.2017	Dienstabend/Übung, Getr. Richter	8		52,93 €	Giro / Kameradschaftskonto
97	06.07.2017	Einzahlung Spenden (I. Lehmann)	0	275,00 €		Giro / Spendenkonto
98	13.07.2017	Jubiläum Jugendfeuerwehr Anteil Wache Ost	4	86,95 €		Giro / Kameradschaftskonto
99	17.07.2017	Ladegerät und Akkus für die Kamera	14		72,43 €	Giro / Spendenkonto
100	21.07.2017	Dienstabend/Übung, EDEKA	8		22,99 €	Giro / Kameradschaftskonto
101	21.07.2017	Grisu Plüschfigur	14		85,44 €	Giro / Spendenkonto
102	21.07.2017	Anteil Osterfeuer 2017	10		294,07 €	Giro / Kameradschaftskonto
103	24.07.2017	Dienstabend/Übung, Roland Würstchen	8		39,80 €	Giro / Kameradschaftskonto
104	31.07.2017	Spende, Michael Ammann	0	25,00 €		Giro / Spendenkonto
105	31.07.2017	Zinsen / Kto - Führung	13		1,00 €	Giro / Kameradschaftskonto
106	31.07.2017	Zinsen / Kto - Führung	13		1,10 €	Giro / Spendenkonto
107	01.08.2017	Spenden Lastschrift (passive Mitglieder)	0	594,10 €		Giro / Spendenkonto
108	01.08.2017	Spenden Lastschrift (passive Mitglieder)	0	1.637,00 €		Giro / Spendenkonto
109	01.08.2017	Rücklastschrift Spende Konto erloschen	13		25,60 €	Giro / Spendenkonto
110	01.08.2017	Rücklastschrift Spende Konto erloschen	13		100,00 €	Giro / Spendenkonto
111	03.08.2017	Beitrag pass. Mitglied, Ingrid Lehmann	1	443,00 €		Giro / Kameradschaftskonto
112	03.08.2017	Einzahlungen Zuwendungen, I. Lehmann	1	80,00 €		Giro / Kameradschaftskonto
113	03.08.2017	Aufwandsentschädigung für Spenden einsammeln	13		80,00 €	Giro / Kameradschaftskonto
114	08.08.2017	Zuwendungen Lastschrift (passive Mitglieder)	1	2.040,10 €		Giro / Kameradschaftskonto

Beleg-Nr.	Datum	Bezeichnung	Kennziffer	Einzahlung	Auszahlung	Bemerkungen
115	08.08.2017	Rücklastschrift Konto erloschen	13		50,00 €	Giro / Kameradschaftskonto
116	09.08.2017	Dienstabend/Übung, Getr. Richter	8		416,30 €	Giro / Kameradschaftskonto
117	09.08.2017	GEMA Gebühren Osterfeuer	10		335,07 €	Giro / Kameradschaftskonto
118	09.08.2017	Rücklastschrift Konto erloschen	13		54,10 €	Giro / Kameradschaftskonto
119	09.08.2017	Gebühren für Rücklastschrift Ute Münster	13		3,00 €	Giro / Kameradschaftskonto
120	09.08.2017	Zuwendungen(3 Euro Gebühren in der Rücklastschrift Ute Münster)	1	3,00 €		Giro / Kameradschaftskonto
121	16.08.2017	Dienstabend/Übung, EDEKA	8		41,86 €	Giro / Kameradschaftskonto
122	28.08.2017	Rücklastschrift Zuwendung	13		20,00 €	Giro / Kameradschaftskonto
123	29.08.2017	Zuwendung, Cornella Baumann	1	12,50 €		Giro / Kameradschaftskonto
124	29.08.2017	Spenden Lastschrift (passive Mitglieder)	0	75,00 €		Giro / Spendenkonto
125	31.08.2017	Zinsen / Kto - Führung	13		6,60 €	Giro / Kameradschaftskonto
126	31.08.2017	Zinsen / Kto - Führung	13		5,00 €	Giro / Spendenkonto
127	18.09.2017	Schlüssel für die KantinenkasseMelanie KrügerWilfried Ratthey	13		13,90 €	Giro / Kameradschaftskonto
128	25.09.2017	Spende, Papierfabrik Meldorf	0	1.000,00 €		Giro / Spendenkonto
129	25.09.2017	Gutschein Himara für Fa. Kühl PKWs pressen für TH-Übung	13		60,00 €	Bar Kasse
131	28.09.2017	Dienstabend/Übung, EDEKA	8		32,61 €	Giro / Kameradschaftskonto
132	28.09.2017	Dienstabend/Übung, Getr. Richter	8		228,23 €	Giro / Kameradschaftskonto
133	28.09.2017	PKW für Übung	13		80,00 €	Giro / Kameradschaftskonto
134	28.09.2017	PKW Kauf für Übung (Rückerstattung)	5	80,00 €		Giro / Kameradschaftskonto
135	28.09.2017	PKW Kauf für Übung	13		80,00 €	Giro / Spendenkonto
136	28.09.2017	Auslage Gutschein Metzlers für Geburtstag KBM Frank Homrich	9		100,00 €	Giro / Kameradschaftskonto
137	29.09.2017	Zinsen / Kto - Führung	13		0,10 €	Giro / Kameradschaftskonto
138	04.10.2017	Einnahmen Stadtwerkelauf	2	6,40 €		Bar Kasse
139	05.10.2017	Einnahmen Stadtwerkelauf	2	1.072,00 €		Giro / Kameradschaftskonto
141	09.10.2017	Verkauf PKW (Sondervermögen)	3	1.200,00 €		Giro / Kameradschaftskonto
142	09.10.2017	Stadtwerkelauf 2017, Auslagen	10		76,50 €	Giro / Kameradschaftskonto
143	09.10.2017	Zuwendung M. Rohwedder bar bekommen	1	50,00 €		Bar Kasse
144	10.10.2017	Stadtwerkelauf, Brötchen	10		32,40 €	Giro / Kameradschaftskonto
145	10.10.2017	Verpflegung TH Sonderdienst	8		160,20 €	Giro / Kameradschaftskonto
146	10.10.2017	Dienstabend/Übung, Roland Würstchen	8		75,76 €	Giro / Kameradschaftskonto
147	10.10.2017	Stadtwerkelauf, Würstchen	10		186,18 €	Giro / Kameradschaftskonto
148	10.10.2017	Stadtwerkelauf, Getränke	10		448,95 €	Giro / Kameradschaftskonto
149	13.10.2017	Zuschuss Verabschiedung Günther Pieper	4	1.000,00 €		Giro / Kameradschaftskonto
150	17.10.2017	Auslagen Feuerwehr	9		42,00 €	Giro / Kameradschaftskonto
151	17.10.2017	Anteil Ahrenlohe Verabschiedung Günther Pieper	5	200,00 €		Giro / Kameradschaftskonto
152	19.10.2017	Auslagen Feuerwehr Verabschiedung Günther Pieper	9		70,94 €	Giro / Kameradschaftskonto
153	24.10.2017	Spende für Internetauftritt	0	50,00 €		Giro / Spendenkonto
154	31.10.2017	Zinsen / Kto - Führung	13		0,20 €	Giro / Kameradschaftskonto
155	04.11.2017	Zuwendung Bewohner Achtern Moor	1	20,00 €		Bar Kasse
156	04.11.2017	Girlande Verabschiedung Günther Pieper	8		25,00 €	Bar Kasse
157	06.11.2017	3x Schlüsel fürs Tor Fahrzeughalle	13		18,00 €	Bar Kasse
158	09.11.2017	Dienstabend/Übung, EDEKA	8		100,54 €	Giro / Kameradschaftskonto
159	09.11.2017	Dienstabend/Übung, Getr. Richter	8		334,16 €	Giro / Kameradschaftskonto
160	09.11.2017	Auslage Geschenk Verabschiedung Günther Pieper	9		1.543,00 €	Giro / Kameradschaftskonto
161	14.11.2017	Musikanlage LeihgebührVerabschiedung Günther Pieper	8		50,00 €	Bar Kasse
162	16.11.2017	Beteiligung Geburtstag Frank Homrich	5	50,00 €		Giro / Kameradschaftskonto
163	21.11.2017	Kto - Führung, Kartengebühr	13		6,00 €	Giro / Kameradschaftskonto
164	21.11.2017	Kto - Führung, Kartengebühr	13		6,00 €	Giro / Kameradschaftskonto
165	21.11.2017	Kto - Führung, Kartengebühr	13		6,00 €	Giro / Kameradschaftskonto

Beleg-Nr.	Datum	Bezeichnung	Kennziffer	Einzahlung	Auszahlung	Bemerkungen
166	30.11.2017	Dienstabend/Übung, EDEKA	8		13,96 €	Giro / Kameradschaftskonto
167	30.11.2017	Dienstabend/Übung, Getr. Richter	8		44,03 €	Giro / Kameradschaftskonto
168	30.11.2017	Grünkohlessen 18.11.2017	8		3.961,30 €	Giro / Kameradschaftskonto
169	30.11.2017	Aufbewahrungsboxen Keller	14		178,26 €	Giro / Spendenkonto
170	05.12.2017	Re-Nr.: 20170001Organisation Stadtwerkelauf 2017	2	2.000,00 €		Giro / Kameradschaftskonto
171	12.12.2017	Spende, Hans G. Werner	0	550,00 €		Giro / Spendenkonto
172	13.12.2017	Re-Nr.: 1701058Umbaumaßnahmen am TLF16/25	14		2.618,00 €	Giro / Spendenkonto
173	21.12.2017	Spende, Hellermann Tyton	0	2.500,00 €		Giro / Kameradschaftskonto
174	43091	Dienstabend/Übung, EDEKA	8		57,77 €	Giro / Kameradschaftskonto
167	22.12.2017	Verpflegung Jahresausklang	8		880,00 €	Giro / Kameradschaftskonto
170	22.12.2017	Verpflegung Erste Hilfe Lehrgang 02. und 03.12.2017	8		280,00 €	Giro / Kameradschaftskonto
171	29.12.2017	Zinsen / Kto - Führung	13		0,10 €	Giro / Spendenkonto
173						
174						
172						
173						
174						
175						
			Summe:	54.916,91 €	54.204,76 €	
			aktueller Stand	712,15 €		

Kontrolle - € - 0,00 €

muss Null ergeben

Kasse 3 Wache Ost

Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2017

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen	Teil-Planung 2017 Einnahmen €	Teil-Planung 2017 Ausgaben €
0	**Spenden von Dritten (Feuerschutz)**	**- €**		8	**Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen**	**8.707,94 €**		***- €***	***8.000,00 €***
1	**Zuwendungen von Dritten zur Kameradschaftspflege**	**30,00 €**		9	**Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe**	**2.221,60 €**		***- €***	***2.000,00 €***
2	**Einnahmen aus Veranstaltungen**	**9.868,40 €**		10	**Ausgaben für Veranstaltungen**	**10.028,35 €**		***11.000,00 €***	***9.000,00 €***
3	**Veräußerung von Vermögens-gegenständen 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**	**287,80 €**		12	**Auslagen für Gemeinde und Dritte**	**1.217,61 €**		***1.000,00 €***	***1.000,00 €***
5	**Sonstige Einnahmen**	**688,20 €**		13	**Sonstige Ausgaben**	**1.353,16 €**		***8.400,00 €***	***1.000,00 €***
6	**Einzahlungen der Gemeinde**	**9.648,24 €**		14	**Anschaffung aus Spenden**	**- €**		***- €***	***- €***
7	**Entnahme aus der Rücklage**	**3.006,02 €**	Automatische Buchung	15	**Zuführung zur Rücklage**	**- €**	Automatische Buchung		
33	Interne Konto Umbuchung Giro (Kameradschaft) <-> Bar Kasse	Nur zur Kontrolle	4.237,00 €	44	Interne Konto Umbuchung Giro (Kameradschaft) <-> Bar Kasse	Nur zur Kontrolle	4.237,00 €		
0-7	**Gesamteinnahmen**	**23.528,66 €**		8-15	**Gesamtausgaben**	**23.528,66 €**		***20.400,00 €***	***21.000,00 €***

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Kasse Wache-Ost am 01.01.2017	**14.994,37 €**
Ausgaben (ohne int. Umbuchungen)	**23.528,66 €**
Einnahmen (ohne int. Umbuchungen)	**20.522,64 €**
Kasse Wache-Ost am 31.12.2017	**11.988,35 €**

Einzelkonten	01.01.2017	31.12.2017
Giro Kameradschaftskonto (45007500)	14.092,48 €	11.938,56 €
Bar Kasse	901,89 €	49,79 €
Kontrollsumme	14994,37	11988,35

Kassenprüfer

Stefan Rösecke	Christoph Lübbe

Aufteilung Ahrenlohe/Esingen 50/64

				gefilterte Einnahmen 20.522,64 €	gefilterte Auszahlungen 23.528,66 €	gefiltertes Ergebnis -3.006,02 €
Beleg-Nr.	**Datum**	**Bezeichnung**	**Kennziffer**	**Einzahlung**	**Auszahlung**	**Bemerkungen**
1	02.01.17	Druckkosten der Veranstaltungsplakate	**10**		**170,52 €**	**Giro Konto**
2	09.01.17	Nähkosten für Dienstkleidung	**13**		**18,00 €**	**Bar Kasse**
3	09.01.17	Führerscheinkosten	**12**		**49,85 €**	**Bar Kasse**
4	13.01.17	Auslagen für die Stadt Tornesch von 2016	**4**	**287,80 €**		**Giro Konto**
5	23.01.17	Getränke, Dienstabend/Einsätze	**8**		**120,34 €**	**Giro Konto**

Beleg-Nr.	Datum	Bezeichnung	Kennziffer	Einzahlung	Auszahlung	Bemerkungen
6	23.01.17	Bosseln, Beitrag Wache-Ost	8		100,00 €	Bar Kasse
9	27.01.17	Kindermaskerade, Einkauf Küche	10		50,88 €	Bar Kasse
10	28.01.17	Kindermaskerade, Verkauf	2	659,00 €		Bar Kasse
11	28.01.17	Kindermaskerade, Eintritt (202 Erw., 204 Ki.)	2	1.115,00 €		Bar Kasse
12	13.02.17	Kindermaskerade, Einkauf	10		682,99 €	Bar kasse
13	28.01.17	Kindermaskerade, Vorbereitung	10		99,00 €	Bar Kasse
14	06.02.17	Kindermaskerade, Vorbereitung	10		273,00 €	Bar Kasse
15	02.02.17	Kindermaskerade Getränke	10		54,80 €	Giro Konto
16	20.02.17	Kindermaskerade, Anteil Jugendfeuerwehr	10		50,00 €	Giro Konto
17	10.05.17	Kindermaskerade, GEMA Gebühren	10		71,80 €	Giro Konto
18	28.01.17	Fasching, Eintritt (68 Pers)	2	515,00 €		Bar Kasse
19	13.02.17	Fasching, Eintritt Vorverkauf (7 Personen)	2	50,00 €		Bar Kasse
20	28.01.17	Fasching, Verkauf	2	620,00 €		Bar Kasse
21	10.05.17	Fasching, GEMA Gebühren	10		236,15 €	Giro Konto
22	02.02.17	Fasching Getränke	10		604,74 €	Giro Konto
25	13.02.17	Beitrag FF Groß Stieten	13		50,00 €	Bar Kasse
26	13.02.17	JHV, Präsente	9		380,25 €	Giro Konto
27	13.02.17	JHV, Präsente Brandschutzerziehung	9		40,00 €	Bar Kasse
28	14.02.17	JHV, Gutschein	9		50,00 €	Giro Konto
29	14.02.17	JHV, Gutschein	9		650,00 €	Giro Konto
30	20.02.17	JHV, Anteil Verpflegung Wache-Ost 50/114	8		1.227,24 €	Giro Konto
31	27.03.17	JHV, Rückerstattung durch die Stadt Tornesch	6	1.227,24 €		Giro Konto
32	16.02.17	Auflösung Hauptkasse, Anteil Wache-Ost	5	234,84 €		Giro Konto
33	16.02.17	Auflösung Hauptkasse, Anteil Wache-Ost (Bar Kasse)	5	12,71 €		Bar Kasse
34	27.02.17	Hepatitis Impfungung	12		69,04 €	Bar Kasse
35	01.03.17	Getränke, Dienstabend/Einsätze	8		169,63 €	Giro Konto
36	08.03.17	Anteil Kameradschaftskasse	6	8.421,00 €		Giro Konto
37	24.03.17	DRK Schulung-Verpflegung	13		172,50 €	Giro Konto
38	21.04.17	Rückerstattung, DRK Schulung-Verpflegung	5	172,50 €		Giro Konto
39	26.04.17	Getränke, Dienstabend/Einsätze	8		170,77 €	Giro Konto
40	26.04.17	Auslagen für Förderverein, Fa. Rosenbauer	13		86,29 €	Giro Konto
41	10.05.17	Auslagenrückzahlung für Förderverein, Fa. Rosenbauer	5	86,29 €		Giro Konto
42	28.04.17	Kontoführung	13		1,00 €	Giro Konto
43	08.05.17	Verpflegung CommandX Schulung, Anteil Wache-Ost	8		93,75 €	Giro Konto
44	01.04.17	Verpflegung Sonderdienst mit JF	8		26,94 €	Bar Kasse
45	10.05.17	Kontoführung, Hauptkasse	13		10,00 €	Giro Konto
46	17.05.17	Getränke, Dienstabend/Einsätze	8		170,14 €	Giro Konto
47	05.05.17	Abschiedsgeschenk, Jugendwart Andreas Nick	9		300,00 €	Bar Kasse
48	14.05.17	Goldene Hochzeit, K.H. Kruse	9		50,00 €	Bar Kasse
49	12.05.17	Goldene Hochzeit, K.H. Kruse, Blumen	9		15,00 €	Bar Kasse
50	19.05.17	Kameradschaftspflege, Jugendfeuerwehr	8		366,00 €	Giro Konto
51	24.05.17	Getränke, Dienstabend/Einsätze	8		103,85 €	Giro Konto
52	19.05.17	Verpflegung, WC Wagen Instandhaltung	8		154,30 €	Bar Kasse

Beleg-Nr.	Datum	Bezeichnung	Kennziffer	Einzahlung	Auszahlung	Bemerkungen
53	31.05.17	Kontoführung	13		1,00 €	Giro Konto
54	02.06.17	Brunch, Ladiges Gasthof	10		1.847,60 €	Giro Konto
55	29.05.17	Jubiläum, Förderverinsvorstand	9		15,00 €	Bar Kasse
56	05.06.17	Jubiläum, Fördervereinsvorstand	9		100,00 €	Bar Kasse
57	19.06.17	Änderungsschneiderei, Dienstkleidung	13		10,00 €	Giro Konto
58	30.06.17	Kontoführung	13		1,00 €	Giro Konto
59	06.07.17	Getränke, Dienstabend/Einsätze	8		75,70 €	Giro Konto
60	13.05.17	Jubiläum, 15 Jahre Jugendfeuerwehr Tornesch	9		58,45 €	Bar Kasse
61	13.07.17	Jubiläum Jugendfeuerwehr, Anteil Wache-Ost	9		86,95 €	Giro Konto
62	13.07.17	Hallenfest, Wechselgeld	10		2.730,00 €	Giro Konto
63	17.07.17	Hallenfest, Transfer Barkasse-Giro Konto	2	629,40 €		Giro Konto
64	17.07.17	Hallenfest, Transfer Barkasse-Giro Konto	2	5.580,00 €		Giro Konto
65	18.07.17	Hallenfest, Transfer Barkasse-Giro Konto	2	700,00 €		Giro Konto
66	20.07.17	Hallenfest, Getränke	10		1.740,80 €	Giro Konto
67	21.07.17	Hallenfest, Sicherheitsdienst	10		1.075,76 €	Giro Konto
68	21.07.17	Hallenfest, GEMA	10		222,40 €	Giro Konto
69	14.08.17	Hallenfest, Wurst	10		117,91 €	Bar Kasse
70	21.07.17	Getränke, Dienstabend/Einsätze	8		138,71 €	Giro Konto
71	31.08.17	Kontoführung	13		1,30 €	Giro Konto
72	16.08.17	Getränke, Dienstabend/Einsätze	8		66,30 €	Giro Konto
73	28.08.17	Spende Frank Steckmeister	1	30,00 €		Bar Kasse
74	28.08.17	Führerscheinkosten	12		166,29 €	Bar Kasse
75	31.08.17	Kontoführung	13		1,00 €	Giro Konto
76	07.09.17	Getränke, Dienstabend/Einsätze	8		129,93 €	Giro Konto
77	15.09.17	Einweihung C. Lübbe	9		90,00 €	Bar Kasse
78	16.09.17	Einweihung C. Lübbe	9		10,00 €	Bar Kasse
79	27.09.17	Senioren Ausfahrt	8		186,50 €	Bar Kasse
80	29.09.17	Kontoführung	13		1,00 €	Giro Konto
81	17.10.17	Abschied G. Pieper	9		200,00 €	Giro Konto
82	17.10.17	Abschied G. Pieper	9		25,95 €	Bar Kasse
87	11.10.17	Getränke, Dienstabend/Einsätze	8		90,95 €	Giro Konto
88	27.10.17	Gartengestaltung vom Neubau der alten Schule (Aus Rücklagen für JF)	13		809,21 €	Giro Konto
89	31.10.17	Kontoführung	13		1,00 €	Giro Konto
90	06.11.17	Getränke, Dienstabend/Einsätze	8		216,17 €	Giro Konto
91	16.11.17	Geburtstag Frank Homrich (KBM)	9		50,00 €	Giro Konto
92	16.11.17	Dienst-Halbschuhe, Auslagen	13		109,90 €	Giro Konto
93	16.11.17	Dienst-Halbschuhe, Rückerstattung Förderverein	5	109,90 €		Giro Konto
94	16.11.17	Auslagen Küche (Dienstabend)	8		68,27 €	Bar Kasse
95	18.04.17	Lehrmaterial, Brandschutzerziehung	12		30,49 €	Giro Konto
96	16.11.17	Brandschutzerziehung, Verbrauchsmaterial	12		45,53 €	Bar Kasse
97	16.11.17	Brandschutzerziehung, Brandschutzforum	12		126,87 €	Bar Kasse
98	16.11.17	Brandschutzerziehung, Jahresabschluss	12		184,00 €	Bar Kasse
99	21.11.17	Kontoführung	13		6,00 €	Giro Konto

Beleg-Nr.	Datum	Bezeichnung	Kennziffer	Einzahlung	Auszahlung	Bemerkungen
100	24.11.17	Getränke, Dienstabend/Einsätze	8		107,00 €	Giro Konto
101	25.11.17	Weihnachtsfeier, Aktive (Bowling)	8		401,80 €	Giro Konto
102	27.11.17	Weihnachtsfeier, Senioren	8		167,98 €	Bar Kasse
103	27.11.17	Weihnachtsfeier, Senioren	8		15,00 €	Bar Kasse
104	27.11.17	Weihnachtsfeier, Senioren	8		8,97 €	Bar Kasse
105	15.12.17	Weihnachtsfeier Senioren, Deko	8		96,00 €	Giro Konto
106	29.11.17	Weihnachtsfeier, Aktive	8		3.066,00 €	Giro Konto
107	27.11.17	Auslagen Küche (Dienstabend)	8		13,75 €	Bar Kasse
108	28.11.17	Führerscheinkosten	12		226,44 €	Giro Konto
109	30.11.17	Kontoführung	13		1,00 €	Giro Konto
110	11.12.17	Getränke, Dienstabend/Einsätze	8		107,03 €	Giro Konto
111	11.12.17	Führerscheinkosten	12		39,30 €	Bar Kasse
112	11.12.17	Verabschiedung Hoyer, FF Prisdorf	9		100,00 €	Bar Kasse
113	15.12.17	Jahresabschluss, Dienstabend	8		918,00 €	Giro Konto
114	20.12.17	Bewirtung Atemschutzübung 1	8		28,00 €	Giro Konto
115	20.12.17	Bewirtung JF, Budni-Patentag	8		35,92 €	Giro Konto
116	27.12.17	Getränke, Dienstabend/Einsätze	8		67,00 €	Giro Konto
117	29.12.17	G26 Untersuchung/Hepatitis Impfung	12		279,80 €	Giro Konto
118	29.12.17	Auslagen Dienstschuhe (Förderverein)	13		71,96 €	Giro Konto
119	29.12.17	Dienstschuhe Rückerstattung Förderverein	5	71,96 €		Bar Kasse
120	29.12.17	Kontoführung	13		1,00 €	Giro Konto
121						
122						
123						
124						
125						
126						
127						
128						
129						
130						
131						
132						
133						
134						
135						
136						
137						
138						
139						
140						
141						
142						

Beleg-Nr.	Datum	Bezeichnung	Kennziffer	Einzahlung	Auszahlung	Bemerkungen
143						
144						
145						
146						
147						
148						
149						
150						
151						
152						
153						
154						
155						
156						
157						
158						
159						
160						
161						
162						
163						
164						
165						
166						
167						
168						
169						
170						
171						
172						
173						
174						
175						
			Summe:	**24.759,64 €**	**27.765,66 €**	
			aktueller Stand	**- 3.006,02 €**		

Kontrolle - € - €

muss Null ergeben

Wache-Ost Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2017

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen	Planung 2017 Einnahmen	Planung 2017 Ausgaben
0	Spenden von Dritten (Feuerschutz)	0,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	8.707,94 €		- €	8.000,00 €
1	Zuwendungen von Dritten zur Kameradschaftspflege	30,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	2.221,60 €		- €	2.000,00 €
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	9.868,40 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	10.028,35 €		11.000,00 €	9.000,00 €
3	Veräusserungen von Vermögens-gegenständen im Einzelwert ab 500€	0,00 €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500€	0,00 €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste	- €	- €
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	287,80 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	1.217,61 €		1.000,00 €	1.000,00 €
5	Sonstige Einnahmen	688,20 €		13	Sonstige Ausgaben	1.353,16 €		8.400,00 €	1.000,00 €
6	Einzahlung der Gemeinde	9.648,24 €		14	Anschaffung aus Spenden	0,00 €		- €	- €
7	Entnahme aus Rücklage	3.006,02 €	automatische Buchung	15	Zuführung zurRücklage	0,00 €	automatische Buchung		
33	Interne Kontoumbuchung (Giro <-> Bar Kasse)	nur zur Kontrolle	4.237,00 €	44	Interne Konto Umbuchung (Giro <-> Bar Kasse)	nur zur Kontrolle	4.237,00 €		
0-7	Gesamteinnahmen	23.528,66 €		0-15	Gesamtausgaben	23.528,66 €		20.400,00 €	21.000,00 €

Kasse Wache-Ost am 01.01.2017	14.994,37 €
Ausgaben (ohne int. Umbuchungen)	23.528,66 €
Einnahmen (ohne int. Umbuchungen)	20.522,64 €
Kasse Wache-Ost am 31.12.2017	11.988,35 €

Einzelkonten	01.01.2017	31.12.2017
Giro Konto (45007500)	14.092,48 €	11.938,56 €
Bar Kasse	901,89 €	49,79 €
gesamt	14.994,37 €	11.988,35 €

Stefan Rösecke (Kassenprüfer)

Christoph Lübbe (Kassenprüfer)

Tornesch, 25. 1. 18
Ort, Datum

Wilfried Schiek (Kassenwart)

Kasse 4 Jugendfeuerwehr

Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2017

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen	Teil-Planung 2017 Einnahmen €	Teil-Planung 2017 Ausgaben €
0	Spenden von Dritten (Feuerschutz)	- €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	1.240,96 €		500,00 €	2.000,00 €
1	Zuwendungen von Dritten zur Kameradschaftspflege	3.407,14 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	700,04 €		1.500,00 €	100,00 €
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	1.633,35 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	3.201,45 €		- €	4.000,00 €
3	Veräußerung von Vermögens-gegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €		- €	500,00 €
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	1.868,04 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	2.604,39 €		500,00 €	500,00 €
5	Sonstige Einnahmen	344,07 €		13	Sonstige Ausgaben	304,33 €		1.500,00 €	200,00 €
6	Einzahlungen der Gemeinde	800,00 €		14	Anschaffung aus Spenden	64,90 €		- €	- €
7	Entnahme aus der Rücklage	63,47 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung		
33	Interne Konto Umbuchung Giro (Kameradschaft) <-> Bar Kasse	Nur zur Kontrolle	502,45 €	44	Interne Konto Umbuchung Giro (Kameradschaft) <-> Bar Kasse	Nur zur Kontrolle	502,45 €		
0-7	Gesamteinnahmen	8.116,07 €		8-15	Gesamtausgaben	8.116,07 €		4.000,00 €	7.300,00 €

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand Jugendfeuerwehr am 01.01.2017	4.360,40 €
Ausgaben (ohne int. Umbuchungen)	8.116,07 €
Einnahmen (ohne int. Umbuchungen)	8.052,60 €
Stand Jugendfeuerwehr am 31.12.2017	4.296,93 €

Einzelkonten	01.01.2017	31.12.2017
Kameradschaftskonto Giro (45948000)	4.246,57 €	4.184,82 €
Bar Kasse	113,83 €	112,11 €
Kontrollsumme	4360,4	4296,93

				gefilterte Einnahmen 8.052,60 €	gefilterte Auszahlungen 8.116,07 €	gefiltertes Ergebnis -63,47 €
Beleg-Nr.	Datum	Bezeichnung	Kennziffer	Einzahlung	Auszahlung	Bemerkungen
1	04.01.2017	Spende St. T. Gerhard Eggers	1	855,00 €		Giro Konto
2	05.01.2017	Spende Bestattung Grelck	1	300,00 €		Bar Kasse
3	18.01.2017	WF REWE Verpflegung	8		56,34 €	Giro Konto
4	18.01.2017	JHV Kino Gutscheine	9		30,00 €	Giro Konto
5	19.01.2017	JHV Dörling Essen	10		270,00 €	Giro Konto
6	19.01.2017	AG TexDesign T-shirts 50 / 25 Polo	12		1.366,42 €	Giro Konto
7	24.01.2017	SA Jahreshauptver. Ellerhoop	8		16,17 €	Giro Konto
8	13.01.2017	SA Budni Fotos gedruckt	13		13,05 €	Giro Konto
9	26.01.2017	SA Ausbildersitzung Verpflegung	8		45,00 €	Bar Kasse
10	01.02.2017	Spende Blaulichter Kindermask.	1	99,00 €		Bar Kasse
11	01.02.2017	SA Bürobest Kassenbuch	13		3,98 €	Bar Kasse
12	08.02.2017	AG TexDesign T-shirts 50 / 25 Polo	4	1.366,42 €		Giro Konto
13	20.02.2017	FFA Anteil Kindermaskerade	5	50,00 €		Giro Konto
14	05.03.2017	Jugendgruppenleiterlehrgang 01/2017 2 Teilnehmer	12		20,00 €	Giro Konto
15	08.03.2017	AG Stadt T. Beitrag Kamerad.	6	800,00 €		Giro Konto
16	22.03.2017	AG Stadt T. Rück. JGLL 01	4	20,00 €		Giro Konto
17	24.03.2017	SA Verpflegung JHV Kreis Pi	8		21,96 €	Giro Konto
18	24.03.2017	SA Jubi Geld KJWA	13		10,00 €	Giro Konto
19	27.03.2017	PZL Kjell Kristjansson	2	25,00 €		Giro Konto
20	30.03.2017	PZL Thees Leif Heitmann	2	50,00 €		Giro Konto
21	03.04.2017	PZL Mats Brandt	2	25,00 €		Giro Konto
22	05.04.2017	PZL Joshua Gramm	2	25,00 €		Giro Konto
23	06.04.2017	Zuschuss Kreis Juleica Card	1	40,00 €		Giro Konto
24	07.04.2017	PZL Malte Nissen	2	25,00 €		Giro Konto
25	09.04.2017	Ausbildersitzung bei Mölln	8		25,41 €	Giro Konto
26	09.04.2017	Ausbildersitzung bei Mölln	8		4,29 €	Bar Kasse
27	10.04.2017	PZL Julius Diedrichsen	2	25,00 €		Giro Konto
28	10.04.2017	PZL Sarah Leonie Münster	2	50,00 €		Giro Konto
29	10.04.2017	Zuschuss Kreis	1	122,00 €		Giro Konto
30	11.04.2017	SP Spende Budni	1	428,06 €		Giro Konto
31	13.04.2017	Ausbildersitzung FTZ	8		39,00 €	Giro Konto
32	19.04.2017	PZL Julia Borm	2	25,00 €		Giro Konto
33	23.04.2017	JGLL Teil 2 Julius und Justin	12		20,00 €	Giro Konto

Beleg-Nr.	Datum	Bezeichnung	Kennziffer	Einzahlung	Auszahlung	Bemerkungen
34	23.04.2017	Spenden-Blaulichter Ostern	1	95,13 €		Bar Kasse
35	25.04.2017	PZL Tobias Mahncke	2	25,00 €		Giro Konto
36	25.04.2017	PZL Ayden Ali Barfarah	2	25,00 €		Giro Konto
37	25.04.2017	PZL Ann-Kathrin Wiedemann	2	25,00 €		Giro Konto
38	25.04.2017	PZL Sören Otzdorff	2	25,00 €		Giro Konto
39	27.04.2017	PZL Justin Bauer	2	25,00 €		Giro Konto
40	28.04.2017	PZL Fabian Pingel	2	25,00 €		Giro Konto
41	28.04.2017	PZL Melanie Rudow	2	25,00 €		Giro Konto
42	28.04.2017	Zinsen/Kontoführung	13		1,70 €	Giro Konto
43	28.04.2017	Geschenk JW Bilderrahmen	9		14,99 €	Bar Kasse
46	01.05.2017	PZL Teilnehmerbeitrag 29	10		1.450,00 €	Giro Konto
47	02.05.2017	PZL Mike Körten	2	25,00 €		Giro Konto
48	02.05.2017	PZL Teilnehmerbeitrag 1	10		50,00 €	Giro Konto
49	02.05.2017	Spende DKMS Paula	9		200,00 €	Giro Konto
50	05.05.2017	Auslage Linda Geschenk Andi	9		154,52 €	Bar Kasse
51	05.05.2017	Auslage jan Ole Geschenk Andi	9		4,08 €	Bar Kasse
52	04.05.2017	PZL Jarod Vogt	2	25,00 €		Giro Konto
53	08.05.2017	PZL Lena Göttsch	2	25,00 €		Giro Konto
54	09.05.2017	PZL Hannes Anger	2	25,00 €		Giro Konto
55	29.05.2017	RoCo Abholung MCDonalds	12		20,56 €	Giro Konto
56	30.05.2017	RoCo Abholung Hotel Aqualux	12		372,00 €	Giro Konto
57	30.05.2017	RoCo Abholung KFC	12		22,86 €	Giro Konto
58	31.05.2017	RoCo Abholung Hotel Essen	12		66,20 €	Giro Konto
59	31.05.2017	RoCo Abholung Tankstelle Eis	13		4,20 €	Bar Kasse
60	31.05.2017	RoCo Abholung Getränke	13		4,39 €	Bar Kasse
61	31.05.2017	Ausbildersitzung Verpflegung	8		40,00 €	Giro Konto
62	31.05.2017	PZL Getränke Hoffmann	10		67,93 €	Giro Konto
63	02.06.2017	St T. Erstattung RoCo Hotel Essen	4	66,20 €		Giro Konto
64	02.06.2017	St T. Erstattung RoCo Hotel Auq	4	372,00 €		Giro Konto
65	02.06.2017	St. T. Erstattung RoCo Verpfleg.	4	43,42 €		Giro Konto
66	05.06.2017	PZL Jan Ole Steckmeister	2	25,00 €		Giro Konto
67	12.06.2017	SA Ausbildersitzung Himara	8		160,00 €	Giro Konto
68	13.06.2017	PZL Pfandgeld	2	27,00 €		Bar Kasse
69	02.07.2017	SA Textdesign Namesschilder	13		35,70 €	Giro Konto
70	31.05.2017	Zinsen/Kontoführung	13		1,40 €	Giro Konto
71	15.06.2017	PZL Zuschuss Stadt Tornesch	2	800,00 €		Giro Konto
72	22.06.2017	Polen Tobias Mahncke	2	20,00 €		Giro Konto
73	22.06.2017	Polen Mats Brand	2	20,00 €		Giro Konto
74	26.06.2017	Kreis JF Tag in Prisdorf	10		110,00 €	Giro Konto
75	26.06.2017	Polen Lena Göttsch	2	20,00 €		Giro Konto
76	28.06.2017	Polen Familie Heitmann	2	40,00 €		Giro Konto
77	30.06.2017	Zinsen/Kontoführung	13		1,40 €	Giro Konto
78	02.07.2017	Pizza Smiley's Dienst mit Ellerhoop	8		190,00 €	Bar Kasse
79	03.07.2017	Polen Julius Diedrichsen	2	20,00 €		Giro Konto
80	03.07.2017	Polen Malte Nissen	2	20,00 €		Giro Konto
81	09.07.2017	Eiswagen Kreis JF Tag	10		17,00 €	Bar Kasse
82	19.07.2017	Polen Sarah Münster	2	20,00 €		Giro Konto
83	21.07.2017	Gutschrift FF Esingen Osterfeuer	5	294,07 €		Giro Konto
84	28.07.2017	Polen Kjell Kristjansson	2	20,00 €		Giro Konto
85	28.07.2017	Auszahlung Polen für Verpfl. und Geschenk	10		400,00 €	Giro Konto
86	30.07.2017	Polen Lidl Brot Bifi	10		14,72 €	Giro Konto
87	31.07.2017	Polen Getränke Hoffmann	10		92,88 €	Giro Konto
88	31.07.2017	Zinsen/Kontoführung	13		1,20 €	Giro Konto
89	01.08.2017	Polen Penny Verpflegung	10		62,74 €	Giro Konto
90	01.08.2017	Polen Budni	10		31,31 €	Giro Konto
91	07.08.2017	Polen McDonalds Blumberg	10		26,40 €	Giro Konto
92	08.08.2017	Polen McDonalds Wittenburg	10		71,17 €	Giro Konto
93	08.08.2017	Polen RestBargeld	2	76,35 €		Bar Kasse
94	31.08.2017	Zinsen/Kontoführung	13		1,40 €	Giro Konto
95	22.09.2017	Teilnehmerbeitrag Stadtlauf 5km	10		96,00 €	Giro Konto
96	22.09.2017	Sonderlehrgang 17 Tobi Malte	8		20,00 €	Giro Konto
97	25.06.2017	Schwimmente Kevin J.	8		30,00 €	Bar Kasse
98	25.08.2017	Mama Mia Eisessen	8		50,00 €	Bar Kasse
99	01.09.2017	Zeltverleih	1	50,00 €		Bar Kasse
100	02.09.2017	Edeka Ausbildersitzung	13		50,00 €	Bar Kasse
103	29.09.2017	Zinsen/Kontoführung	13		1,00 €	Giro Konto
104	02.10.2017	Eintritt Hansa Park	10		266,00 €	Giro Konto
105	02.10.2017	Hansa Park Parkgebühren	10		12,00 €	Bar Kasse
106	02.10.2017	Hansa Park Eisessen	10		37,30 €	Bar Kasse
107	09.10.2017	Spende Bürgersolar Tornesch GbR	1	500,00 €		Giro Konto
108	19.10.2017	Gutschrift Kreis Pinneberg	1	201,60 €		Giro Konto

Beleg-Nr.	Datum	Bezeichnung	Kennziffer	Einzahlung	Auszahlung	Bemerkungen
109	26.10.2017	Ausbildersitzung	8		120,00 €	Giro Konto
110	31.10.2017	Zinsen/Kontoführung	13		1,20 €	Giro Konto
111	03.10.2017	Teil.Stadtlauf 3km Ausl. Michi	10		26,00 €	Giro Konto
112	11.11.2017	Porto für Briefe an die Eltern	13		10,50 €	Giro Konto
113	11.11.2017	Druckerpartonen Jugendwart	13		128,47 €	Giro Konto
114	11.11.2017	Seitenmarkise für JF Raum	14		64,90 €	Giro Konto
115	21.11.2017	Kartengebühr	13		6,00 €	Giro Konto
116	22.11.2017	Kartengebühr	13		6,00 €	Giro Konto
117	21.11.2017	SP Spende Budni	1	416,35 €		Giro Konto
118	10.12.2017	Ausbildersitzung	8		58,00 €	Giro Konto
119	10.12.2017	Zinsen/Kontoführung	13		1,00 €	Giro Konto
120	10.12.2017	Bürobedarf Kalender	13		15,99 €	Giro Konto
121	10.12.2017	Geschenke WF für Helfer (Piwi)	9		21,49 €	Giro Konto
122	10.12.2017	Essen WF (Sönke B.)	8		113,18 €	Giro Konto
123	10.12.2017	Geschenke Günther(Linda)	9		2,01 €	Giro Konto
124	10.12.2017	Geschenke Günther (Linda)	9		5,58 €	Giro Konto
125	10.12.2017	Essen WF (Linda)	8		126,61 €	Giro Konto
126	10.12.2017	Geschenke Günther (Linda)	9		21,99 €	Giro Konto
127	18.12.2017	Abbuchungsgebühren	13		4,75 €	Giro Konto
130	18.12.2017	Essen Olympisches Feuer	8		125,00 €	Bar Kasse
131	18.12.2017	Getränke O-Feuer	10		100,00 €	Bar Kasse
132	18.12.2017	Tischkalender für WF	9		160,44 €	Giro Konto
133	18.12.2017	Presente WF/Spiele	9		84,94 €	Giro Konto
134	29.12.2017	Rücküberweisung SP an St. T.	12		416,35 €	Giro Konto
135	29.12.2017	Einzahlung Spende Grelck	1	300,00 €		Giro Konto
136	29.12.2017	Rücküberweisung SP an St. T.	12		300,00 €	Giro Konto
137	30.12.2017	Zinsen/Kontoführung	13		1,00 €	Giro Konto
138						
139						
140						
141						
142						
143						
144						
145						
146						
147						
148						
149						
150						
151						
152						
153						
154						
155						
156						
157						
158						
159						
160						
161						
162						
163						
164						
165						
166						
167						
168						
169						
170						
171						
172						
173						
174						
175						
			Summe:	8.555,05 €	8.618,52 €	
			aktueller Stand	- 63,47 €		

Kontrolle - 0,00 € 0,00 €

muss Null ergeben

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Tornesch

Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2017

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben
0	Spenden von Dritten (Feuerschutz)	4.500,00 €	8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	21.000,00 €
1	Zuwendungen von Dritten zur Kameradschaftspflege	4.000,00 €	9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	3.300,00 €
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	31.000,00 €	10	Ausgaben für Veranstaltungen	41.000,00 €
3	Veräußerung von Vermögens-gegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	500,00 €
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	1.500,00 €	12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	1.500,00 €
5	Sonstige Einnahmen	21.000,00 €	13	Sonstige Ausgaben	1.200,00 €
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €	14	Anschaffung aus Spenden	3.000,00 €
7	Entnahme aus der Rücklage	9.500,00 €	15	Zuführung zur Rücklage	- €
0-7	Gesamteinnahmen	71.500,00 €	8-15	Gesamtausgaben	71.500,00 €

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2017	35.419,90 €
Entnahme	9.500,00 €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2017	25.919,90 €

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Tornesch

Einnahmen- und Ausgaben PLAN-IST-Vergleich für das Haushaltsjahr 2017

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	*Einnahmen Plan*	Einnahmen Ist	Abweichung	Nr.	Bezeichnung	*Ausgaben Plan*	Ausgaben Ist	Abweichung
0	Spenden von Dritten (Feuerschutz)	*4.500,00 €*	6.833,60 €	2.333,60 €	8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	*21.000,00 €*	34.603,69 €	13.603,69 €
1	Zuwendungen von Dritten zur Kameradschaftspflege	*4.000,00 €*	6.461,02 €	2.461,02 €	9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	*3.300,00 €*	5.029,27 €	1.729,27 €
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	*31.000,00 €*	21.757,24 €	- 9.242,76 €	10	Ausgaben für Veranstaltungen	*41.000,00 €*	19.514,94 €	- 21.485,06 €
3	Veräußerung von Vermögens-gegenständen im Einzelwert ab 500 €	*- €*	1.200,00 €	1.200,00 €	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	*500,00 €*	- €	- 500,00 €
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	*1.500,00 €*	14.289,03 €	12.789,03 €	12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	*1.500,00 €*	10.547,10 €	9.047,10 €
5	Sonstige Einnahmen	*21.000,00 €*	1.783,02 €	- 19.216,98 €	13	Sonstige Ausgaben	*1.200,00 €*	3.365,92 €	2.165,92 €
6	Einzahlungen der Gemeinde	*- €*	21.227,24 €	21.227,24 €	14	Anschaffung aus Spenden	*3.000,00 €*	3.411,12 €	411,12 €
7	Entnahme aus der Rücklage	*9.500,00 €*	3.633,04 €	- 5.866,96 €	15	Zuführung zur Rücklage	*- €*	712,15 €	712,15 €
0-7	Gesamteinnahmen	*71.500,00 €*	77.184,19 €	5.684,19 €	8-15	Gesamtausgaben	*71.500,00 €*	77.184,19 €	5.684,19 €

Entwicklung der Rücklage	*Plan*	Ist	Abweichung
Stand der Rücklage am 1.1.2017	*35.419,90 €*	35.419,90 €	- €
Entnahme	*9.500,00 €*	2.920,89 €	- 6.579,11 €
Zuführung	*- €*	- €	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2017	*25.919,90 €*	32.499,01 €	6.579,11 €

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Tornesch
Bestandsverzeichnis für Vermögensgegenstände mit Anschaffungs-/Herstellungskosten im Einzelwert ab 500,00 €

Inventar-Nr.	Bezeichnung	Datum	Historische AK/HK
001	Mercedes Benz 250 D	02.06.2005	~~5.450,00 €~~
002	Rollwagen	14.07.2016	749,70 €
003	Kühlschrank	07.09.2016	1.099,00 €
004	Verkauf Mercedes Benz 250D (1200€)	09.10.2017	
005			
006			
007			
008			
009			
010			
011			
012			
013			
014			
015			
016			
017			
018			
019			
020			
021			
022			
023			
024			

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Tornesch

Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2018

Einzelhaushalt: Hauptkasse

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben
0	Spenden von Dritten (Feuerschutz)	- €	8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	- €
1	Zuwendungen von Dritten zur Kameradschaftspflege	- €	9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	1.000,00 €
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	- €	10	Ausgaben für Veranstaltungen	- €
3	Veräußerung von Vermögens-gegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €	12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €
5	Sonstige Einnahmen	1.000,00 €	13	Sonstige Ausgaben	- €
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €	14	Anschaffung aus Spenden	- €
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	15	Zuführung zur Rücklage	- €
0-7	Gesamteinnahmen	1.000,00 €	8-15	Gesamtausgaben	1.000,00 €

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2018 (Hauptkasse)	1,00 €
Entnahme	- €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2018 (Hauptkasse)	1,00 €

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Tornesch

Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2018

Einzelhaushalt: Jugendfeuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben
0	Spenden von Dritten (Feuerschutz)	- €	8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	1.300,00 €
1	Zuwendungen von Dritten zur Kameradschaftspflege	1.500,00 €	9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	700,00 €
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	1.500,00 €	10	Ausgaben für Veranstaltungen	4.000,00 €
3	Veräußerung von Vermögens-gegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	500,00 €	12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	500,00 €
5	Sonstige Einnahmen	300,00 €	13	Sonstige Ausgaben	300,00 €
6	Einzahlungen der Gemeinde	800,00 €	14	Anschaffung aus Spenden	- €
7	Entnahme aus der Rücklage	2.200,00 €	15	Zuführung zur Rücklage	- €
0	0	6.800,00 €	8-15	Gesamtausgaben	6.800,00 €

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2018 (Jugendfeuerwehr)	4.296,93 €
Entnahme	2.200,00 €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2018 (Jugendfeuerwehr)	2.096,93 €

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Tornesch

Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2018

Einzelhaushalt: Wache Ost

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben
0	Spenden von Dritten (Feuerschutz)	- €	8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	8.000,00 €
1	Zuwendungen von Dritten zur Kameradschaftspflege	- €	9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	2.000,00 €
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	2.500,00 €	10	Ausgaben für Veranstaltungen	5.000,00 €
3	Veräußerung von Vermögens-gegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	2.200,00 €	12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	1.000,00 €
5	Sonstige Einnahmen	300,00 €	13	Sonstige Ausgaben	1.400,00 €
6	Einzahlungen der Gemeinde	8.000,00 €	14	Anschaffung aus Spenden	- €
7	Entnahme aus der Rücklage	4.400,00 €	15	Zuführung zur Rücklage	- €
0-7	Gesamteinnahmen	17.400,00 €	8-15	Gesamtausgaben	17.400,00 €

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2018 (Wache Ost)	11.988,35 €
Entnahme	4.400,00 €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2018 (Wache Ost)	7.588,35 €

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Tornesch

Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2018

Einzelhaushalt: Wache West

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben
0	Spenden von Dritten (Feuerschutz)	3.400,00 €	8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	11.200,00 €
1	Zuwendungen von Dritten zur Kameradschaftspflege	2.900,00 €	9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	200,00 €
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	16.500,00 €	10	Ausgaben für Veranstaltungen	16.100,00 €
3	Veräußerung von Vermögens-gegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €	12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €
5	Sonstige Einnahmen	- €	13	Sonstige Ausgaben	450,00 €
6	Einzahlungen der Gemeinde	11.000,00 €	14	Anschaffung aus Spenden	3.500,00 €
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	15	Zuführung zur Rücklage	2.350,00 €
0-7	Gesamteinnahmen	33.800,00 €	8-15	Gesamtausgaben	33.800,00 €

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2018 (Wache West)	16.212,73 €
Entnahme	- €
Zuführung	2.350,00 €
Stand der Rücklage am 31.12.2018 (Wache West)	18.562,73 €

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Tornesch
Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2018

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
0	Spenden von Dritten (Feuerschutz)	3.400,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	20.500,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten zur Kameradschaftspflege	4.400,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	3.900,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	20.500,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	25.100,00 €	
3	Veräußerung von Vermögens-gegenständen 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	2.700,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	1.500,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	1.600,00 €		13	Sonstige Ausgaben	2.150,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	19.800,00 €		14	Anschaffung aus Spenden	3.500,00 €	
7	Entnahme aus der Rücklage	4.250,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	56.650,00 €		8-15	Gesamtausgaben	56.650,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2018 (gesamt)	32.499,01 €
Entnahme	4.250,00 €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2018 (gesamt)	28.249,01 €

STADT | TORNESCH

Beschlussvorlage	**Vorlage-Nr:**	**VO/18/045**
	Status:	öffentlich
	Datum:	26.02.2018
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Roland Krügel
	Bericht im Rat:	Verena Fischer-Neumann
Büro des Bürgermeisters	Bearbeiter:	Inga Ries

Aufhebung des Zweckverbandes Altenzentrum Kummerfeld

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
12.03.2018	Hauptausschuss
20.03.2018	Ratsversammlung

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Die Gemeinden und Städte Borstel-Hohenraden, Halstenbek, Kummerfeld, Prisdorf, Quickborn, Tangstedt und Tornesch sind Mitglieder des Zweckverbandes Altenzentrum Kummerfeld. Bis 2001 wurde gemeinsam ein Alten- und Pflegeheim in Kummerfeld betrieben, welches dann an einen privaten Betreiber veräußert wurde. Der Vertragsgrund für den öffentlichen-rechtlichen Vertrag war somit entfallen.
Die Verbandsversammlung hat dann über die Liquidation des Verbandes beraten, die in den Entwurf des anliegenden öffentlich-rechtlichen Vertrages zur Aufhebung des Zweckverbandes Altenzentrum Kummerfeld mündete.
Verbandsvorsteher ist derzeit der Tornescher Bürgermeister. Laut Vertragsentwurf obliegt dem Tornescher Bürgermeister die Durchführung der Liquidation. Diese besteht darin, die Beihilfeansprüche eines Versorgungsempfängers an die Beihilfekasse VAK zu erstatten. Hierüber ist jährlich ein Bericht an die ehemaligen Verbandsmitglieder zu erstellen. Nach Fortfall dieser Verpflichtung hat die Stadt Tornesch das Vermögen des Zweckverbandes anteilig auf die Verbandsmitglieder aufzuteilen.

Prüfungen:
1. Umweltverträglichkeit
entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: [X] ja [ ] nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist:
- [ ] vollständig eigenfinanziert
- [ ] teilweise gegenfinanziert
- [ ] vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan:
- [ ] Stellenmehrbedarf
- [ ] höhere Dotierung
- [x] Keine Auswirkungen
- [ ] Stellenminderbedarf
- [ ] Niedrigere Dotierung

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: [ ] ja [ ] nein

Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer Freiwilligen Leistung vor: [ ] ja [ ] nein

Produkt/e:						
Erträge/Aufwendungen	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
	in EUR					
** Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge*						
** Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen*						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Investition/Investitionsförderung	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
	in EUR					
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						

Folgeeinsparungen/-kosten (indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
	in EUR					
** Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge*						
** Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen*						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Beschluss(empfehlung)

Die Ratsversammlung stimmt dem Abschluss des öffentlich-rechtlichen Vertrages zur Aufhebung des Zweckverbandes Altenzentrum Kummerfeld zum nächstmöglichen Termin zu und ermächtigt den Bürgermeister, diesen Vertrag zu unterzeichnen.

Die Ratsversammlung stimmt zugleich Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages zu, die die Kommunalaufsichtsbehörde verlangt, und ermächtigt den Bürgermeister, einen entsprechend geänderten oder ergänzten Vertrag zu unterzeichnen. Dies gilt nicht für wesentliche

Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages, die dessen Grundzüge berühren, insbesondere die Verteilung des Vermögens des Zweckverbandes an die Verbandsmitglieder. ,

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:

- Entwurf des ö-r Vertrages zur Aufhebung des Zweckverbandes Altenzentrum Kummerfeld

ENTWURF
Stand: 10.07.2017

Öffentlich-rechtlicher Vertrag

zur Aufhebung des Zweckverbandes Altenzentrum Kummerfeld

zwischen

1. der Gemeinde Borstel-Hohenraden, Hauptstraße 60, 25462 Rellingen, vertreten durch ihren Bürgermeister, Herrn Jürgen Rahn,

2. der Gemeinde Halstenbek, Gustavstraße 6, 25469 Halstenbek, vertreten durch ihren Bürgermeister, Herrn Claudius von Rüden,

3. der Gemeinde Kummerfeld, Hauptstraße 60, 25462 Rellingen, vertreten durch ihre Bürgermeisterin, Frau Erika Koll,

4. der Gemeinde Prisdorf, Hauptstraße 60, 25462 Rellingen, vertreten durch ihren Bürgermeister, Herrn Rolf Schwarz,

5. der Stadt Quickborn, Rathausplatz 1, 25451 Quickborn, vertreten durch ihren Bürgermeister, Herrn Thomas Köppl,

6. der Gemeinde Tangstedt, Hauptstraße 60, 25462 Rellingen, vertreten durch ihre Bürgermeisterin, Frau Henriette Krohn,

7. der Stadt Tornesch, Wittstocker Straße 7, 25436 Tornesch, vertreten durch ihren Bürgermeister, Herrn Roland Krügel.

Präambel

Die Vertragspartner sind die Mitglieder des Zweckverbands Altenzentrum Kummerfeld. Dieser betrieb bis zum Jahr 2001 ein Pflegeheim, das dann an

einen privaten Betreiber veräußert wurde. Der Zweckverband soll, nachdem seine Aufgaben durch die Veräußerung des Pflegeheimes weggefallen sind, durch diesen Vertrag aufgehoben werden. Daneben treffen die Vertragspartner nähere Vereinbarungen zur Verwendung des noch vorhandenen Vermögens des Zweckverbandes und zur Tragung der aus der Tätigkeit des Zweckverbandes herrührenden Lasten.

§ 1
Aufhebung des Zweckverbandes

Die Vertragspartner heben den Zweckverband Altenzentrum Kummerfeld (im Folgenden „Zweckverband") mit Ablauf des [~~31.12.2017~~] (Aufhebungsstichtag) auf.

§ 2
Liquidationsverband

Der Zweckverband besteht nach dem Aufhebungsstichtag als Liquidationsverband weiter, bis alle Verbindlichkeiten des Zweckverbands erfüllt sind und das Vermögen des Zweckverbands vollständig unter den Mitgliedern verteilt ist.

§ 3
Liquidation

(1) Dem Verbandsvorsteher des Zweckverbandes obliegt die Aufgabe des Liquidators.

(2) Im Rahmen der Liquidation sind nach dem Aufhebungsstichtag etwaige Vertragsverhältnisse und sonstige Schuldverhältnisse des Zweckverbandes zu kündigen oder auf sonstige Weise zu beenden, alle noch ausstehenden Forderungen des Zweckverbandes gegenüber Dritten geltend zu machen und die Verbindlichkeiten des

Zweckverbandes zu erfüllen.

§ 4
Rechtsstellung der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Verbindlichkeiten und künftige Verbindlichkeiten gegenüber der VAK, Pflichten gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern

(1) Abweichend von § 3 gelten für die beamten- und versorgungsrechtlichen Pflichten und Verbindlichkeiten des Zweckverbands die Absätze 2 bis 4.

(2) Hinsichtlich der noch bestehenden beamtenrechtlichen Pflichten des Zweckverbands wird der Zweckverband gemäß § 16 Abs. 1 BeamtStG in Verbindung mit § 27 Abs. 3 Satz 1 LBG mit Ablauf des Aufhebungsstichtags vollständig in die Stadt Tornesch eingegliedert.

(3) Der Zweckverband ist gegenwärtig regelmäßig zur Erstattung von Beihilfeaufwendungen und Verwaltungskosten für diese Beihilfeaufwendungen an die Versorgungsausgleichskasse der Kommunalverbände in Schleswig-Holstein (VAK) verpflichtet. Voraussichtlich werden diese Verbindlichkeiten auch in der Zukunft weiter bestehen. Diese Verbindlichkeiten gehen ab dem Ablauf des Aufhebungsstichtags nach den §§ 19 Abs. 1, 16 Abs. 1 BeamtStG in Verbindung mit § 27 Abs. 3 Satz 1 LBG auf die Stadt Tornesch über.

(4) Sämtliche sonstigen beamtenrechtlichen und versorgungsrechtlichen Verbindlichkeiten und Pflichten des Zweckverbands gehen ebenfalls mit Ablauf des Aufhebungsstichtags auf die Stadt Tornesch über.

§ 5
Verteilung des Vermögens des Zweckverbandes

Das nach der Geltendmachung ausstehender Forderungen und der Erfüllung der Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der in § 4 genannten Verbindlichkeiten

und Pflichten, verbleibende Vermögen des Zweckverbands erhält die Stadt Tornesch. Gegenwärtig gehen die Vertragspartner davon aus, dass es sich hierbei um einen Geldbetrag in Höhe von ca. 390.000,00 Euro handeln wird.

§ 6
Pflichten der Stadt Tornesch hinsichtlich des früheren Zweckverbandsvermögens

(1) Die Stadt Tornesch ist verpflichtet, aus dem an sie ausgezahlten Geldvermögen des Zweckverbandes sowie aus den aus der Anlage des Geldes erwirtschafteten Zinserträgen die nach § 4 an die Stadt Tornesch übergeleiteten künftigen Verbindlichkeiten und Pflichten gegenüber der VAK sowie gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern sowie etwaige sonstige beamtenrechtliche Pflichten im Hinblick auf Beamtinnen und Beamte des Zweckverbands zu erfüllen.

(2) Die Stadt Tornesch hat gegenüber den übrigen Vertragspartnern jährlich über die Höhe der an die VAK und an Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger geleisteten Zahlungen, die erwirtschafteten Zinserträge und den verbleibenden Restbetrag aus dem Zweckverbandsvermögen abzurechnen.

§ 7
Verteilung des restlichen früheren Zweckverbandsvermögens, Nachzahlungspflichten

(1) Enden die Zahlungspflichten gegenüber der VAK und gegenüber den Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern endgültig, bevor das frühere Zweckverbandsvermögen verbraucht ist, so hat die Stadt Tornesch über das restliche Vermögen abzurechnen und das restliche Vermögen in Geld nach folgendem Schlüssel an die übrigen Vertragspartner zu zahlen:

Gemeinde Borstel-Hohenraden	3,44 %,
Gemeinde Halstenbek	28,34 %,
Gemeinde Kummerfeld	2,82 %,
Gemeinde Prisdorf	3,73 %,
Stadt Quickborn	37,81 %,
Gemeinde Tangstedt	2,93 %.

Der Stadt Tornesch selbst verbleiben also 20,93 % des zu verteilenden Geldvermögens. Soweit das Vermögen nicht aus Geld besteht, hat die Stadt Tornesch diese Vermögensgegenstände nach pflichtgemäßem Ermessen zu veräußern oder auf sonstige Weise zu verwerten und den Verwertungserlös nach dem vereinbarten Schlüssel zu verteilen.

(2) Wird das frühere Zweckverbandsvermögen aufgezehrt, bevor die Zahlungspflichten gegenüber der VAK und gegenüber den Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern endgültig enden oder entstehen nach der Verteilung des Zweckverbandsvermögens wieder oder weitere Verbindlichkeiten oder Pflichten gegenüber Beamtinnen oder Beamten oder Versorgungsempfängerinnen oder Versorgungsempfängern des Zweckverbands oder gegenüber der VAK oder sonstige beamten- und versorgungsrechtliche Pflichten hinsichtlich der Beamtinnen oder Beamten oder Versorgungsempfängerinnen oder Versorgungsempfänger des Zweckverbands, so sind die übrigen Vertragspartner jeweils verpflichtet, der Stadt Tornesch diese weiteren Zahlungen anteilig zu erstatten. Hierfür gilt der Schlüssel nach Abs. 1 entsprechend.

§ 8
Öffentliche Bekanntmachung

Die Aufhebung des Zweckverbandes ist nach § 39 Abs. 2 Satz 2 LVwG in Verbindung mit § 38 Abs. 4 LVwG örtlich bekannt zu machen. Die Bekanntmachung erfolgt nach § 21 der Verbandssatzung des Zweckverbandes Altenzentrum Kummerfeld im Pinneberger Tageblatt (shz).

§ 9
Aufschiebende Bedingung

Dieser Vertrag steht unter der aufschiebenden Bedingung der Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde nach § 17 Abs. 1 GkZ in Verbindung mit § 5 Abs. 5 GkZ.

§ 10
Billigung durch die Gemeindevertretungen

Die Gemeindevertretungen sämtlicher Vertragspartner haben dem Vertragsschluss vor der Unterzeichnung zugestimmt.

§ 11
Schlussbestimmungen

(1) Der Vertrag wird achtfach ausgefertigt. Jeder Vertragspartner erhält eine Ausfertigung.

(2) Vertragsänderungen oder -ergänzungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Nebenabreden zu den in diesem Vertrag schriftlich abgefassten Klauseln bestehen nicht.

(3) Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Wirksamkeit der übrigen Regelungen dieses Vertrages nicht. Die Vertragspartner verpflichten sich, unwirksame Bestimmungen durch solche zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck dieses Vertrages rechtlich und wirtschaftlich möglichst weitgehend entsprechen.

Tornesch, den [_____]

Gemeinde Borstel-Hohenraden (L.S.) ..... Jürgen Rahn Bürgermeister	Gemeinde Halstenbek (L.S.) ..... Claudius von Rüden Bürgermeister
Gemeinde Kummerfeld (L.S.) ..... Erika Koll Bürgermeisterin	Gemeinde Prisdorf (L.S.) ..... Rolf Schwarz Bürgermeister
Stadt Quickborn (L.S.) ..... Thomas Köppl Bürgermeister	Gemeinde Tangstedt (L.S.) ..... Henriette Krohn Bürgermeisterin
Stadt Tornesch (L.S.) ..... Roland Krügel Bürgermeister	

STADT | TORNESCH

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	
	Status:	öffentlich
	Datum:	21.02.2018
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Roland Krügel
	Bericht im Rat:	Verena Fischer-Neumann
Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen	Bearbeiter:	Torsten Kopper

Erlass einer 5. Nachtragssatzung zur Satzung über die Erhebung von Beiträgen für die Herstellung, den Ausbau, die Erneuerung sowie den Umbau von Straßen, Wegen und Plätzen in der Stadt Tornesch (Straßenbaubeitragssatzung) vom 29. Mai 2002

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
12.03.2018	Hauptausschuss
20.03.2018	Ratsversammlung

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Die Angelegenheit wurde zuletzt beraten in der Sitzung des Hauptausschusses am 11.12.2017. Die Verwaltung wurde beauftragt, eine Satzungsänderung in § 11 Abs. 2 der Straßenbaubeitragssatzung in Anlehnung an § 8 Abs. 9 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) vorzubereiten, das Straßenverzeichnis zu aktualisieren und die Klassifizierung der Straßen zu überarbeiten.
Durch die anliegende 5. Nachtragssatzung zur Satzung über die Erhebung von Beiträgen für die Herstellung, den Ausbau, die Erneuerung sowie den Umbau von Straßen, Wegen und Plätzen in der Stadt Tornesch (Straßenbaubeitragssatzung) vom 29. Mai 2002 wird § 11 der neuen Gesetzeslage angepasst.
Ebenfalls wird durch diese Nachtragssatzung das Straßenverzeichnis aktualisiert. Eine Überprüfung der Klassifizierung der Straßen hat ergeben, dass die Straßen um das Neubaugebiet „Tornesch am See“, Baumschulenweg, Kleiner Moorweg, Kuhlenweg, Lindenweg in die Kategorie Haupterschließungsstraßen einzustufen sind. Ebenfalls sind die Straßen Pracherdamm und Uetersener Straße in diese Kategorie einzustufen. Die Wittstocker Straße ist als Kreisstraße in die Kategorie Hauptverkehrsstraßen verschoben worden.
Bei der Einordnung einer Straße in die Kategorien einer Straßenbaubeitragssatzung ist auf die Zweckbestimmung abzustellen, wie sie sich aus einer Gesamtbewertung von Art und Größe der Gemeinde, deren weiterreichenden Vekehrsplanungen, der Lage und Führung der Straße im gemeindlichen Straßennetz und dem gewählten Ausbauprofil ergibt. Für die Einstufung einer Straße in eine der Kategorien bedarf es einer Gewichtung der Vekehrsvorgänge des Durchgangsverkehrs einerseits und der Anliegerverkehrsvorgänge andererseits zueinander. Für alle Sachverhalte allgemein verbindliche Maßstäbe für die Einstufung von Straßen in bestimmte Straßenkategorien kann es nicht geben.

Prüfungen:

1. Umweltverträglichkeit
entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: [X] ja [ ] nein

Durch die Anhebung der möglichen Verrentungszeit von 10 auf 20 Jahre entstehen keine weiteren Kosten, da eine angemessene Verzinsung vorgesehen ist. Die Änderung der Einstufung der Straßen bedeutet einen erhöhten Anteil der Stadt an den Ausbaukosten.

Die Maßnahme/Aufgabe ist:
- [ ] vollständig eigenfinanziert
- [ ] teilweise gegenfinanziert
- [ ] vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan:
- [ ] Stellenmehrbedarf
- [ ] Stellenminderbedarf
- [ ] höhere Dotierung
- [ ] Niedrigere Dotierung
- [X] Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: [ ] ja [ ] nein

Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer Freiwilligen Leistung vor: [ ] ja [ ] nein

Produkt/e:						
Erträge/Aufwendungen	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
	in EUR					
** Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge*						
** Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen*						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Investition/Investitionsförderung	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
	in EUR					
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						

Folgeeinsparungen/-kosten (indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
	in EUR					
** Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge*						
** Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen*						

Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Beschluss(empfehlung)

1. Die der Vorlage anliegende 5. Nachtragssatzung zur Satzung über die Erhebung von Beiträgen für die Herstellung, den Ausbau, die Erneuerung sowie den Umbau von Straßen, Wegen und Plätzen in der Stadt Tornesch (Straßenbaubeitragssatzung) vom 29. Mai 2002 wird beschlossen.
2. Der Bürgermeister wird gebeten, die Satzung auszufertigen und bekannt zu machen.

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:
Entwurf der 5. Nachtragssatzung zur Satzung über die Erhebung von Beiträgen für die Herstellung, den Ausbau, die Erneuerung sowie den Umbau von Straßen, Wegen und Plätzen in der Stadt Tornesch (Straßenbaubeitragssatzung) vom 29. Mai 2002

5. Nachtragssatzung

zur Satzung über die Erhebung von Beiträgen für die Herstellung, den Ausbau, die Erneuerung sowie den Umbau
von Straßen, Wegen und Plätzen
in der Stadt Tornesch (Straßenbaubeitragssatzung) vom 29. Mai 2002

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) in der jeweils geltenden Fassung und der §§ 1, 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) in der jeweils geltenden Fassung wird nach Beschlussfassung durch die Ratsversammlung der Stadt Tornesch vom folgende Satzung erlassen:

Artikel I
Änderung der Straßenbaubeitragssatzung

Die Straßenbaubeitragssatzung der Stadt Tornesch wird wie folgt geändert:

1. § 11 erhält folgende neue Fassung:

§ 11
Fälligkeit

(1) Der Beitrag und eine Vorauszahlung auf den Beitrag werden einen Monat nach der Bekanntgabe des Bescheides fällig. Die Stadt kann auf Antrag Stundungen oder Verrentungen bewilligen.

(2) Wird die Verrentung bewilligt, so ist der Beitrag beziehungsweise die Vorauszahlung auf den Beitrag durch schriftlichen Bescheid in eine Schuld umzuwandeln, die in höchstens zwanzig Jahresleistungen zu entrichten ist. Der Antrag ist vor Fälligkeit des Beitrages beziehungsweise der Vorauszahlung zu stellen. In dem Bescheid sind Höhe und Zeitpunkt der Fälligkeit der Jahresleistungen zu bestimmen. Der jeweilige Restbetrag ist jährlich mit drei vom Hundert über dem zu Beginn des Jahres geltenden Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuches zu verzinsen. Der Beitragsschuldner kann am Ende jeden Jahres den Restbeitrag ohne weitere Zinsverpflichtung tilgen. Bei Veräußerung des Grundstücks oder des Erbbaurechts wird der Beitrag in voller Höhe des Restbeitrags fällig.

2. Das Verzeichnis gem. § 4 Abs. 4 der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für die Herstellung, den Ausbau, die Erneuerung und den Umbau von Straßen, Wegen und Plätzen in der Stadt Tornesch vom 29. Mai 2002 (Straßenbaubeitragssatzung) wird wie folgt geändert:

a) Die Aufstellung über Straßen, Wege und Plätze, die im Wesentlichen dem Anliegerverkehr dienen (Anliegerstraßen) wird wie folgt geändert:
aa) folgende Straßen werden ergänzt:
- Alter Sportplatz
- Am Seepferdchen
- Elfenstieg
- Forellenring
- Lehmannsweg
- Libellenbogen
- Nixenring
- Riesenweg

- Schilfweg
- Seerosenring
- Wilfried-Mohr-Straße
- Zanderbogen

bb) Folgende Straßen werden gestrichen:
- Baumschulenweg
- Kleiner Moorweg
- Kuhlenweg
- Lindenweg
- Pracherdamm
- Uetersener Straße
- Wittstocker Straße

b) Die Aufstellung über Straßen, Wege und Plätze, die im Wesentlichen dem innerörtlichen Verkehr dienen (Haupterschließungsstraßen) wird wie folgt geändert:
aa) folgende Straßen werden ergänzt:
- Aalkamp
- Baumschulenweg
- Kleiner Moorweg
- Kuhlenweg
- Lindenweg
- Pracherdamm
- Uetersener Straße

c) Die Aufstellung der Straßen, Wege und Plätze, die im Wesentlichen dem durchgehenden innerörtlichen Verkehr oder überörtlichen Durchgangsverkehr dienen (Hauptverkehrsstraßen) wird wie folgt geändert:
aa) folgende Straße wird ergänzt:
- Wittstocker Straße

Artikel II
Inkrafttreten

(1) Diese 5. Nachtragssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Tornesch,

Stadt Tornesch
Der Bürgermeister

Roland Krügel
Bürgermeister