

Gemeinde Appen

Bericht des Bürgermeisters

Vorlage Nr.: 1056/2016/APP/MB

Fachteam:	Soziale Dienste	Datum:	25.04.2016
Bearbeiter:	Jennifer Jathe-Klemm	AZ:	

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen	24.05.2016	öffentlich

Bericht des Bürgermeisters

1. Sommerferienprogramm 2015

Das diesjährige Sommerferienprogramm umfasst 38 Veranstaltungen. Für die Ausschussmitglieder wird ein Programmheft mit den Sitzungsunterlagen zur Verfügung gestellt.

2. Auswärtige Unterbringung in Kindertagesstätten

Aktuell sind 8 Kostenübernahmeerklärungen erteilt. Das bedeutet, dass diese Kinder eine Kindertagesstätte außerhalb der Gemeinde Appen besuchen. Ein entsprechender Kostenausgleich muss von der Gemeinde Appen geleistet werden.

Nach dem jetzigen Stand kann davon ausgegangen werden, dass sich diese Anzahl zum kommenden Kindergartenjahr weiter reduzieren wird.

Es liegen noch 5 Altfälle vor. Bei diesen Fällen wurde der Kostenausgleich noch nicht abgerechnet.

3. Seniorenausfahrt 2016

Die diesjährige Seniorenausfahrt hat am 3. Mai 2016 stattgefunden, insgesamt haben sich 176 Personen (inkl. Betreuer) für die Ausfahrt angemeldet.

4. Weihnachtsmarkt der Gemeinde Appen

Für den diesjährigen Weihnachtsmarkt der Gemeinde Appen liegen bereits 23 Bewerbungen vor (32 Standplätze). Im Juni 2016 wird noch ein entsprechender Presseaufruf erfolgen. Die Platzvergabe erfolgt dann Anfang August 2016.

Banaschak

Anlagen:

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1061/2016/APP/BV

Fachteam:	Soziale Dienste	Datum:	09.05.2016
Bearbeiter:	Jennifer Jathe-Klemm	AZ:	

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen	24.05.2016	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	14.06.2016	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	23.06.2016	öffentlich

Neue Nebenabrede zum Finanzierungsvertrag mit der Lebenshilfe - Kindertagesstätte Heideweg in Appen-Etz

Sachverhalt:

Bereits im Juli 2015 hat die Lebenshilfe mit Vorlage des Haushaltsplanentwurfes 2016 mitgeteilt, dass die Nebenabrede zum Finanzierungsvertrag überarbeitet werden sollte, da die vereinbarten Pauschalen teilweise nicht mehr ausreichend sind.

Im Oktober 2015 erfolgte dann das erste Verhandlungsgespräch mit Vertretern der Lebenshilfe. Ein konkretes Angebot der Lebenshilfe wurde Ende Januar 2016 vorgelegt.

Mittlerweile konnte eine Einigung erzielt werden die nun zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt wird. Eine überarbeitete Nebenabrede ist als Anlage beigelegt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Aus Sicht der Verwaltung wurde ein faires Verhandlungsergebnis erzielt.

Die Zwischenzeit sollte genutzt werden die Finanzierung der Kindertagesstätte grundsätzlich zu überarbeiten und einen Budgetierungsvertrag (fester Betreuungssatz pro Betreuungsstunde) auszuhandeln.

Finanzierung:

Der Haushaltsansatz 46400.717000 müsste entsprechend angepasst werden (+ 1.800 Euro), da die Erhöhung der Verwaltungskostenpauschale bereits zum 01.08.2016 vorgesehen ist.

Fördermittel durch Dritte:

Entfällt

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt / der Finanzausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, dem Entwurf der Nebenabrede zum Finanzierungsvertrag mit der Lebenshilfe – Kindertagesstätte Heideweg in Appen-Etz zuzustimmen.

Banaschak

Anlagen:

Entwurf der Nebenabrede

Nebenabrede

zum Vertrag über den Betrieb und die Finanzierung
der unter der Trägerschaft der Lebenshilfe in Appen
betriebenen Kindertageseinrichtung vom 4.07.2012

Zu § 4 Betriebskosten

Gemäß Abs. 2 wird die Abgeltung folgender Kosten in Form einer Pauschale
gewährt:

Verwaltungskosten (= Personalkosten für Bürokraft und Geschäftsführung)

Bisher: 21,00 € pro Elementarplatz / monatlich (Stichtag Belegung 1.10. d.J.)

Der Träger verpflichtet sich, der Gemeinde zu dem Stichtag 1.10. eine
Belegungsliste mit Namen und Geburtsdaten der Kinder vorzulegen.

Neu: 27,30 € pro Betreuungsplatz / monatlich
(Stichtag Belegung 01.02. d.J.,
Ausnahme Jahr 2016 = Stichtag Belegung 01.07.2016)

Der Träger verpflichtet sich, der Gemeinde zum Stichtag 01.07.2016 bzw.
zukünftig zum 01.02. eine Belegungsliste mit Namen und Geburtsdaten der
Kinder vorzulegen.

Kosten für Fort- und Weiterbildung + Fachberatung

100,00 € pro Planstelle Erziehungspersonal

Pädagogischer Sachbedarf + Inventar

80,00 € pro Elementarplatz / jährlich

Hausapotheke

2,00 € pro Elementarplatz / jährlich

Bürobedarf

Aus diesem Ansatz werden die Posten „Porto“ und
„Fernspreckgebühren/Fernsprechanlage“ ausgegliedert.

Porto

Bisher: 2,00 € pro Elementarplatz / jährlich

Neu: 3,00 € pro Elementarplatz / jährlich

Fernsprechgebühren/Fernsprechanlage

50,00 € monatlich

Gebäudereinigung (keine Personalkosten)

(ohne allgemeinen Materialverbrauch, z.B. Handtuchspender, Einmalhandschuhe und Ähnliches)

Bisher: 23,50 € pro Elementarplatz / jährlich

Neu: 24,00 € pro Elementarplatz / jährlich

Neu: Ersatzbeschaffungen

10,00 pro Platz / Jahr

Der bereits bewilligte Antrag auf Investitionsantrag für die Jahre 2016 – 2018 bleibt hiervon unberührt.

Die einzelnen Positionen, mit Ausnahme der Verwaltungskosten und der Kosten für Fort- und Weiterbildung, sind gegenseitig deckungsfähig. Das bedeutet, dass Mehrausgaben bei einer Position durch Minderausgaben bei einer anderen Position gedeckt werden können.

Außerdem werden Minderausgaben bei den Kosten für Fort- und Weiterbildung zu 100% auf das nächste Jahr übertragen.

Minderausgaben bei den deckungsfähigen Positionen werden zu 50% auf das nächste Jahr übertragen.

Die Nebenabrede tritt mit Wirkung vom 01.01.2017 in Kraft und hat eine Laufzeit bis zum 31.07.2018.

Ausnahme: die Anpassung der Verwaltungskostenpauschale erfolgt bereits zum 01.08.2016.

Sie verlängert sich stillschweigend jeweils um ein Jahr, sofern sie nicht sechs Monate zum Monatsende von einem der Vertragspartner schriftlich gekündigt wird.

Für die Gemeinde

Für den Träger

Appen, den

Elmshorn, den

(Banaschak)
Bürgermeister

(Behrens)
Geschäftsführer

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1062/2016/APP/BV

Fachteam:	Soziale Dienste	Datum:	10.05.2016
Bearbeiter:	Jennifer Jathe-Klemm	AZ:	4 / 461.1711

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen	24.05.2016	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	14.06.2016	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	23.06.2016	öffentlich

Jahresrechnung 2015 für den ev. St. Johannes Kindergarten Appen

Sachverhalt:

Die Jahresrechnung für das Jahr 2015 für den ev. St. Johannes Kindergarten Appen wurde vom Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein vorgelegt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Abrechnung wurde durch die Verwaltung vorgeprüft. Das Guthaben in Höhe von 39.215,50 Euro wurde mit der Abschlagszahlung zum 15.05.2016 bereits verrechnet.

Finanzierung:

Das durch das Guthaben entstehen Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 46400.677000 in Höhe von 39.215,50 Euro. Eine Anpassung erfolgt zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2016 der Gemeinde Appen.

Fördermittel durch Dritte:

Die Kreis- und Landesmittel sind in der Abrechnung entsprechend enthalten.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales / der Finanzausschuss / die Gemeindevertretung bestätigt die vorliegende Jahresrechnung für den ev. St. Johannes Kindergarten für das Jahr 2015 mit dem vom Amt Moorrege festgestellten Ergebnis und dem sich daraus ergebenden Betriebskostenzuschuss in Höhe von 421.049,50 Euro.

Weiter dankt die Gemeinde der Kirchengemeinde als Träger der Einrichtung für den im Jahr 2015 geleisteten Beitrag zur Ausgestaltung des Angebotes im Bereich der Kindertagesstätten.

Banaschak

Anlagen:

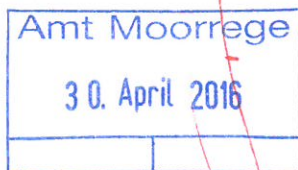
Jahresabrechnung 2015



Ev.-Luth. Kirchenkreis
Hamburg-West/Südholstein

Kirchliches Verwaltungszentrum, Postfach 1752, 25407 Pinneberg

Amt Moorrege
Gemeinde Appen
Frau Jathe-Klemm
Amtstr. 12
25436 Moorrege



Kirchliches Verwaltungszentrum

Bahnhofstraße 18-22, 25421 Pinneberg

Ilona Jandt

Geschäftsbereich Finanzen
Teamleitung Kindertagesstätten

Telefon: ((04101) – 8450 - 203

Telefax: (04101) 84 50 - 423

Ilona.Jandt@kirchenkreis-hhsh.de
www.kirchenkreis-hhsh.de

Pinneberg, 28.04.2016

Aktenzeichen:33121

Jahresabschluss 2015 – Johannes Kindergarten Appen

Sehr geehrte Frau Jathe-Klemm,

anbei erhalten Sie den Jahresabschluss 2015 inkl. Erläuterungen für die Johannes Kita Appen.

Der Jahresabschluss besteht aus den unten aufgeführten Unterlagen:

- Gesamtbetrachtung 2015
- Gesamtbetrachtung nach Kostenstellen 2015
- Anlagenspiegel 2015
- Monatliche Belegungsübersicht 2015
- Debitor – Summen Saldenliste per 31.12.2015

Der Betriebskostenzuschuss 2015 beträgt 421.049,50 €

Für Rückfragen, die sich aus einzelnen Positionen oder den Abschlussunterlagen ergeben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ilona Jandt

Nachrichtlich: Kita-Werk – Herr Brenner

Jahresabschluss

Januar bis Dezember 2015

1208033121 Ev. Kindergarten Appen

Stand: 28.04.16

Jahresabschluss 2015

1208033121 Ev. Kindergarten Appen

28. April 2016
ijandt / 11:39:12
Seite 3

Allgemeine Vorbemerkungen zum Jahresabschluss 2015

1.

Der Jahresabschluss 2015 schließt wie folgt ab:

Erträge	1.149.188,57
Aufwendungen	1.109.973,07

Ergebnis G&V	39.215,50

In Höhe des Überschusses in Höhe von 39.215,50 wurde
eine Rückstellung gegen Konto 29210 gebildet

-39.215,50

und die G&V ausgeglichen dargestellt

0,00

Der Betriebskostenzuschuss Rechnungsjahr 2015 beträgt:

Gemeinde Appen	45150.22100	421.049,50
----------------	-------------	------------

Jahresabschluss
Haushaltsplan 2015
mit Erläuterungen

Jahresabschluss 2015
1208033121 Ev. Kindergarten Appen

28. April 2016
 ijandt / 11:39:12
 Seite 5

Kostenstelle	22100 Allgemeine Erträge	Januar bis Dezember 2015		
		Ist	Soll	Differenz
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
40440	Nutzungsentgelte	850,00	500,00	350,00
41600	Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	275.152,32	279.420,00	-4.267,68
41780	Sozialstaffel	55.477,00	46.020,00	9.457,00
41781	zusätzl. Sozialst. Kommune	2.988,50	3.290,00	-301,50
45130	Zuschüsse der Länder	68.500,00	76.100,00	-7.600,00
45135	Zuschuss Land - U3 Förderung	81.300,00	66.640,00	14.660,00
45140	Zuschüsse von Kreisen	4.656,00	4.860,00	-204,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden	421.049,50	446.620,00	-25.570,50
45900	Zuschüsse v. sonstigen Dritten	8.228,00	8.400,00	-172,00
	Kostenausgleich			
48000	Ertr.a.Auflösg. Rückstellungen	15.900,00	0,00	15.900,00
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	28.543,61	0,00	28.543,61
50590	Ertr.sonst.Sachkostenerstattg. UB aus der Küche	1.100,00	2.160,00	-1.060,00
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	16.541,20	0,00	16.541,20
Summe 22100 Allgemeine Erträge				
		Erträge:	963.744,93	934.010,00
		Aufwendungen:	16.541,20	0,00
		Ergebnis:	947.203,73	934.010,00
				13.193,73

Erläuterungen zu 22100 Allgemeine Erträge

45130	Berechnung:			
	Personalkosten	61030.22120	747.602,14	
	abzgl. Krippenpersonal	61030.22120	-290.610,24	
	Fremdpersonal Westermann ca.	61075.22120	22.623,00	
	Fortbildung	64600.22119	1.157,50	
	Fachberatung	64601.22119	3.990,80	
	Berufsgenossenschaft	62200.22124	4.265,40	
	Gesamt		489.028,60	
	hiervon 14%		68.464	
	abzüglich Abschlag 2015	45130.22100	-78.000	
	Für die Überzahlung des Kreises in Höhe von 9.500,- € wurde eine Rückstellung gegen Konto 29203 gebucht			9.500
45135	Berechnung:			
	Krippenpersonalkosten	61030.22120	290.610,24	
	hiervon 28%		81.370	
	abzüglich Abschlag 2015	45130.22100	-75.000	
	Es wurde eine Forderung Konto 13401 gegenüber dem Kreis gebucht.			6.300
45150	Erläuterung:			
	Betriebskosten		429.965	
	Krippengruppe ab 08/2015		5.300	
	zusätzliche Springerkraft 39 Std. ab 01.08.2015 (befristet bis 31.7.2017)		12.200	
	Personalkosten frühzeitigeren Besetzung für freie Erzieherinstelle ab April 2016 wurden übernommen		12.800	
	Gesamt			460.265

Jahresabschluss 2015
1208033121 Ev. Kindergarten Appen

28. April 2016
 ijandt / 11:39:12
 Seite 6

48000	ERläuterung: Auflösung Ü3 Rückstellg.2013 höhere Fördergeld Auflösung U3 Rückstellg.2013 höhere Fördergeld	2.400 13.500 Gesamt	15.900
50100	ERläuterung: Nachzahlung Abrg 2013 Ü3 Förderung Nachzahlung Abrg 2012 U3 Förderung Nachzahlung Abrg 2013 U3 Förderung Abrg Kostenausgleich 2014	42,16 12.871,48 11.241,56 4.388,41 Gesamt	28.543,61
75300	ERläuterung: Überzahlung U3-Förderung Abrg 2012		16.541,20

Kostenstelle 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich		Januar bis Dezember 2015		
		Ist	Soll	Differenz
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb. Reinigungsfirma	16.422,80	21.000,00	-4.577,20
61081	Personal - Reinigung	25.314,26	25.250,00	64,26
71111	Fremdleistung Gebäudereinigung Vertretungskosten	1.551,75	510,00	1.041,75
Summe 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich				
Erträge:		0,00	0,00	0,00
Aufwendungen:		43.288,81	46.760,00	-3.471,19
Ergebnis:		-43.288,81	-46.760,00	3.471,19

Jahresabschluss 2015
1208033121 Ev. Kindergarten Appen

28. April 2016
 ijandt / 11:39:13
 Seite 7

Kostenstelle 22113 Verwaltung		Januar bis Dezember 2015		
Sachkonto		Ist	Soll	Differenz
		EUR	EUR	EUR
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	24.696,00	28.220,00	-3.524,00
70320	Bücher, Zeitschriften	520,53	310,00	210,53
70410	Telefon- und Internetkosten	211,44	220,00	-8,56
	hier GEZ / Telefon ab 2015 unter KST 22115			
70500	Reisekosten	358,78	260,00	98,78
70700	Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	1.200,00	1.200,00	0,00
	Konzeption in der Kita			
70950	Mitgliedsbeiträge	840,00	820,00	20,00
Summe 22113 Verwaltung				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	27.826,75	31.030,00	-3.203,25
	Ergebnis:	-27.826,75	-31.030,00	3.203,25

Erläuterungen zu 22113 Verwaltung

69100	Berechnung: Lt. Nebenabrede beträgt der Verwaltungskostenbeitrag 21,00 € pro Monat pro betreutem Kind Endabrechnung per Belegung am 01.10.d.Jahres Betreute Kinder per 01.10.2015 = 98 Kinder x 21,00 € x 12 Monate	24.696,00
70700	Erläuterung: Eine Umsetzung erfolgt erst im RJ 2016, Ansatz in Höhe von 1.200,- € wurde ins RJ 2016 vorgetragen	

Jahresabschluss 2015
1208033121 Ev. Kindergarten Appen

28. April 2016
 ijandt / 11:39:13
 Seite 8

Kostenstelle	22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand	Januar bis Dezember 2015		
		Ist	Soll	Differenz
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
40340	Erlöse - Getränke	2.472,00	2.690,00	-218,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	812,37	0,00	812,37
60140	Getränkekosten	2.560,22	2.690,00	-129,78
61075	Aufw.f.Fremdpersonal, Zeitarb. Ausgaben unter 61077	0,00	4.130,00	-4.130,00
61077	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 2.400 € Ansatz unter 61075	2.380,00	0,00	2.380,00
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	724,15	0,00	724,15
Summe 22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand				
	Erträge:	3.284,37	2.690,00	594,37
	Aufwendungen:	5.664,37	6.820,00	-1.155,63
	Ergebnis:	-2.380,00	-4.130,00	1.750,00

Erläuterungen zu 22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand

74100	Berechnung:		
	Erlöse Getränke	40340	2.472,00
	Restmittel Getränke 2014	49100	812,37

			3.284,37
	abzgl. Getränkekosten	60140	-2.560,22

			724,15

Die Restmittel Getränke wurden ins RJ' 2016 vorgetragen

Kostenstelle 22115 Deckungsfähige Betriebskosten		Januar bis Dezember 2015		
		Ist	Soll	Differenz
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
50900	Weit.sonst.betriebl.Erträge Ausgaben bei 70230	289,00	0,00	289,00
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf	257,62	230,00	27,62
70220	Spiel-u.Beschäft-material	4.941,30	7.030,00	-2.088,70
70230	Veranstaltung	829,14	700,00	129,14
70300	Geschäftsaufwand	752,19	590,00	162,19
70410	Telefon- und Internetkosten	688,33	600,00	88,33
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	2.136,22	1.030,00	1.106,22
	Anschaffungen bis 150,- € netto			
70811	Reinigungs-u.Desinf.mittel	3.404,72	2.750,00	654,72
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	104,74	0,00	104,74
Summe 22115 Deckungsfähige Betriebskosten				
	Erträge:	289,00	0,00	289,00
	Aufwendungen:	13.114,26	12.930,00	184,26
	Ergebnis:	-12.825,26	-12.930,00	104,74

Erläuterungen zu 22115 Deckungsfähige Betriebskosten

Abrechnung Kostenstelle Deckungsfähige Betriebskosten:
 Berechnung - lt. Nebenabrede zum Vertrag vom 10.07.2014:

IST Aufwendungen - KST 22115	-13.009,52	
IST Erträge - KST 22115	289,00	

Ergebnis KST 22115	12.720,52	
Plan Aufwendungen (einzelnen Positionen sind den Sachkonten zu entnehmen)	12.930,00	

nicht verbrauchte Mittel der Deckungsfähigen Betriebskosten 2015	209,48	
hiervon wurden 50% ins RJ'2016 über Konto 74100 vorgetragen		104,74

Jahresabschluss 2015
1208033121 Ev. Kindergarten Appen

28. April 2016
 ijandt / 11:39:13
 Seite 9

Kostenstelle	22115 Deckungsfähige Betriebskosten	Januar bis Dezember 2015		
		Ist	Soll	Differenz
		EUR	EUR	EUR
Sachkonto				
50900	Weit.sonst.betriebl.Erträge	289,00	0,00	289,00
	Ausgaben bei 70230			
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf	257,62	230,00	27,62
70220	Spiel-u.Beschäft-material	4.941,30	7.030,00	-2.088,70
70230	Veranstaltung	829,14	700,00	129,14
70300	Geschäftsaufwand	752,19	590,00	162,19
70410	Telefon- und Internetkosten	688,33	600,00	88,33
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	2.136,22	1.030,00	1.106,22
	Anschaffungen bis 150,- € netto			
70811	Reinigungs-u.Desinf.mittel	3.404,72	2.750,00	654,72
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	104,74	0,00	104,74
Summe 22115 Deckungsfähige Betriebskosten				
	Erträge:	289,00	0,00	289,00
	Aufwendungen:	13.114,26	12.930,00	184,26
	Ergebnis:	-12.825,26	-12.930,00	104,74

Erläuterungen zu 22115 Deckungsfähige Betriebskosten

74100 Berechnung:
 Minderausgaben 2015 209,48
 hiervon werden 50% lt. Nebenabrede zum Vertrag vom 10.07.2014 ins
 nächste Rechnungsjahr übertragen

Kostenstelle	22117 Med. Therap. Aufwand	Januar bis Dezember 2015		
		Ist	Soll	Differenz
		EUR	EUR	EUR
Sachkonto				
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	2.974,79	1.750,00	1.224,79
Summe 22117 Med. Therap. Aufwand				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	2.974,79	1.750,00	1.224,79
	Ergebnis:	-2.974,79	-1.750,00	-1.224,79

Erläuterungen zu 22117 Med. Therap. Aufwand

70800 Erläuterung:
 Cleanseat und Waschraum ABO - CWS
 Einmalhandschuhe

Jahresabschluss 2015
1208033121 Ev. Kindergarten Appen

28. April 2016
 ijandt / 11:39:13
 Seite 10

Kostenstelle	22118 Inventar	Januar bis	Dezember 2015	
		Ist	Soll	Differenz
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
49200	Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d. Ausgleich Konto 65240 bis 65290	4.815,91	0,00	4.815,91
65240	Abschreib.BGA Anschaffungen ab 1.000,-€ netto	2.005,13	0,00	2.005,13
65250	Abschreib.Fuhrpark	863,15	0,00	863,15
65290	Abschreib.GWG Anschaffungen von 150,- bis 1.000,-€ netto	1.947,63	1.000,00	947,63
71228	Baumaßnahme Ausgleich Konto 83100	1.943,72	0,00	1.943,72
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung Anschaffungen ab 1.000,-€ netto	15.888,34	11.500,00	4.388,34
83100	Entnahme aus Rücklagen Ausgleich Klettergerüst RL23130	15.943,42	11.500,00	4.443,42
Summe 22118 Inventar				
	Erträge:	20.759,33	11.500,00	9.259,33
	Aufwendungen:	22.647,97	12.500,00	10.147,97
	Ergebnis:	-1.888,64	-1.000,00	-888,64

Erläuterungen zu 22118 Inventar

71228	Erläuterung: Diverse Erdarbeiten und Entsorgung Alt-Geräte für die neue Spielkombination Ausgleich erfolgte über die RL Spielzeug			
74200	Anschaffungen 2015: Spielkombination Ponholz - Ausgleich über Rückl Einbaukühlschrank Miele Waschmaschine		13.999,70 933,64 955,00	

			Gesamt	15.888,34

Kostenstelle	22119 Fortbildung	Januar bis Dezember 2015		
Sachkonto		Ist	Soll	Differenz
		EUR	EUR	EUR
45138	Zusch.Land - Fachberatung Ausgaben unter 64603	758,40	0,00	758,40
64600	Aus- und Fortbildung	1.157,50	2.910,00	-1.752,50
64601	Fachberatung	3.990,84	3.960,00	30,84
64603	Fachberatung mit Landesförderg Einnahme Konto 45138	758,40	0,00	758,40
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	1.752,50	0,00	1.752,50
Summe 22119 Fortbildung				
	Erträge:	758,40	0,00	758,40
	Aufwendungen:	7.659,24	6.870,00	789,24
	Ergebnis:	-6.900,84	-6.870,00	-30,84

Erläuterungen zu 22119 Fortbildung

64600	Die Restmittel Fortbildung wurden ins RJ 2016 vorgetragen
74100	Erläuterung:

Jahresabschluss 2015

1208033121 Ev. Kindergarten Appen

28. April 2016

ijandt / 11:39:13

Seite 11

Lt. Nebenabrede zum Vertrag vom 10.07.2014 werden
nicht verbrauchte Mittel zu 100% ins nächste
Rechnungsjahr übertragen

1.752,50

Jahresabschluss 2015
1208033121 Ev. Kindergarten Appen

10. Mai 2016
 ijandt / 10:16:18
 Seite 6

Jahresabschluss 2015
1208033121 Ev. Kindergarten Appen

10. Mai 2016
 ijandt / 10:16:18
 Seite 6

Kostenstelle 22120 päd.Personalkosten S/H		Januar bis Dezember 2015		
		Ist	Soll	Differenz
		EUR	EUR	EUR
Sachkonto				
44220	Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	2.026,56	2.450,00	-423,44
	Ausgabe QE unter 61079			
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	768.481,69	767.550,00	931,69
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	0,00	15.350,00	-15.350,00
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	32.319,24	0,00	32.319,24
61079	Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch.	2.026,56	2.450,00	-423,44
	Ausgleich QE unter 44220			
Summe 22120 päd.Personalkosten S/H				
	Erträge:	2.026,56	2.450,00	-423,44
	Aufwendungen:	802.827,49	785.350,00	17.477,49
	Ergebnis:	-800.800,93	-782.900,00	-17.900,93

Erläuterungen zu 22120 päd.Personalkosten S/H

Die Mehrausgaben in den Personalkosten ergeben sich in dem 1 Halbjahr 2015.
 Ab dem 01.08.2015 wurde von der Gemeinde Appen zusätzliche Personalausstattung bewilligt, die ab 01.August 2015 umgesetzt werden konnte.

Jahresabschluss 2015
1208033121 Ev. Kindergarten Appen

28. April 2016
 ijandt / 11:39:13
 Seite 12

Kostenstelle 22120 päd.Personalkosten S/H		Januar bis Dezember 2015		
		Ist	Soll	Differenz
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
44220	Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis Ausgabe QE unter 61079	2.026,56	2.450,00	-423,44
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	768.481,69	767.550,00	931,69
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	0,00	15.350,00	-15.350,00
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	32.319,24	0,00	32.319,24
61079	Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch. Ausgleich QE unter 44220	2.026,56	2.450,00	-423,44
Summe 22120 päd.Personalkosten S/H				
		Erträge:	2.026,56	2.450,00
		Aufwendungen:	802.827,49	785.350,00
		Ergebnis:	-800.800,93	-782.900,00
				-17.900,93

Kostenstelle 22124 Personalnebenaufwand		Januar bis Dezember 2015		
		Ist	Soll	Differenz
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	4.256,40	3.050,00	1.206,40
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG	1.248,57	1.000,00	248,57
64000	Personalbezogener Sachaufwand	65,00	500,00	-435,00
64500	Mitarbeitervertretung	3.609,96	3.610,00	-0,04
Summe 22124 Personalnebenaufwand				
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	9.179,93	8.160,00
		Ergebnis:	-9.179,93	-8.160,00
				-1.019,93

Jahresabschluss 2015
1208033121 Ev. Kindergarten Appen

28. April 2016
 ijandt / 11:39:13
 Seite 13

Kostenstelle	22130 Gebäude und Aussenanlagen	Januar bis Dezember 2015		
		Ist	Soll	Differenz
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
48000	Ertr.a.Auflösg. Rückstellungen	27,50	0,00	27,50
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	1.975,40	0,00	1.975,40
61075	Aufw.f.Fremdpersonal, Zeitarb.	1.923,04	5.600,00	-3.676,96
	Gartenpflege - Ausgaben mit unter Konto 61084			
61084	Personal - Hausmeister nur Gärtner - kein Hausmeistertätigkeit	3.050,05	0,00	3.050,05
71120	Aufw. Pflege von Außenanlagen und Winterdienst	63,49	500,00	-436,51
71163	Wartung Feuerlöscheinrichtung und Rauchmeldeanlage	355,39	370,00	-14,61
71170	Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	0,00	220,00	-220,00
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	4.258,90	4.460,00	-201,10
71220	Instandhaltung Gebäude	12.345,31	16.810,00	-4.464,69
71228	Baumaßnahme	1.749,24	0,00	1.749,24
	Dachsanierung - Architektenleistung			
71229	Baumaßnahme	6.212,92	0,00	6.212,92
	Neue Krippengruppe			
72110	Abfallgebühren	1.529,24	1.310,00	219,24
72130	Niederschlagswasser	619,04	620,00	-0,96
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb. inkl. Abrg 2015	1.799,44	1.650,00	149,44
72150	Schornsteinreinigung	51,12	60,00	-8,88
72200	Versicherungen	2.451,39	2.450,00	1,39
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	4.464,69	0,00	4.464,69
75120	Pachtaufwand	200,00	200,00	0,00
75210	Heizung, Brennstoffkosten E-On Hanse - Gas	8.692,85	7.560,00	1.132,85
75220	Strom Naturstrom - inkl. Abrg 2015	5.856,42	6.890,00	-1.033,58
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	616,88	0,00	616,88
Summe 22130 Gebäude und Aussenanlagen				
	Erträge:	2.002,90	0,00	2.002,90
	Aufwendungen:	56.239,41	48.700,00	7.539,41
	Ergebnis:	-54.236,51	-48.700,00	-5.536,51

Erläuterungen zu 22130 Gebäude und Aussenanlagen

48000	Erläuterung: Rg Sell - Rückstellung in 2014 gebildet, da die Arbeit beanstandet wurde RG Betrag war 27,50 € geringer als die Rückstellung		
50100	Erläuterung: NaturStrom XL - Korrektur Abrg 2013 NaturStrom XL - Korrektur Abrg 2014	1.753,75 221,65 Gesamt	1.975,40
72140	Erläuterung: Abwasser 2015 Abrechnung 02.12.14-09.12.2015	875,68 923,76 Gesamt	1.799,44

74100 Erläuterung
 Nicht alle Aufgaben bezgl. Baubegehung 21.3.14 konnten im RJ 2015 umgesetzt werden, daher werden die Restmittel ins JR 2016 vorgetragen 4.464,69

Kostenstelle 22216 Sprachförderung		Januar bis Dezember 2015		
		Ist	Soll	Differenz
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
45136	Zuschuss Land - Sprachförderun	8.007,26	0,00	8.007,26
83399	Zuführung zu Rückstellungen	8.007,26	0,00	8.007,26
Summe 22216 Sprachförderung				
	Erträge:	8.007,26	0,00	8.007,26
	Aufwendungen:	8.007,26	0,00	8.007,26
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu 22216 Sprachförderung

Im RJ 2015 konnte keine Sprachförderung stattfinden, deshalb wurde in Höhe der Zahlung vom Kreis eine Rückstellung gebildet.

Jahresabschluss 2015
1208033121 Ev. Kindergarten Appen

28. April 2016
 ijandt / 11:39:13
 Seite 15

Kostenstelle		22227 Einzelintegration	Januar bis Dezember 2015		
			Ist	Soll	Differenz
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
45134	Zuschuss Land - Einzelintegrat		49.106,50	75.500,00	-26.393,50
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.		34.007,77	65.280,00	-31.272,23
Summe 22227 Einzelintegration					
			Erträge:	49.106,50	75.500,00
			Aufwendungen:	34.007,77	65.280,00
			Ergebnis:	15.098,73	10.220,00
					4.878,73

Kostenstelle		Januar bis Dezember 2015		
22240 Küche SH		Ist	Soll	Differenz
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
40300	Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	47.355,00	51.660,00	-4.305,00
45151	Zuschuss v. Gemeinden-Verpfleg	4.305,00	0,00	4.305,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	4.849,83	0,00	4.849,83
60100	Verpflegung	36.045,74	39.760,00	-3.714,26
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	2.366,45	0,00	2.366,45
61082	Personal - Küche	8.276,93	8.250,00	26,93
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.060,00	1.060,00	0,00
	Anschaffungen bis 150,-€			
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	1.490,00	1.490,00	0,00
	Organisation			
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	6.170,71	0,00	6.170,71
75200	Aufw.Betriebskosten, Energie	1.100,00	1.100,00	0,00
	und Reinigungsmittel			
Summe 22240 Küche SH				
	Erträge:	56.509,83	51.660,00	4.849,83
	Aufwendungen:	56.509,83	51.660,00	4.849,83
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu 22240 Küche SH

Der Überschuss in Höhe von 6.170,71 € wurde ins RJ'2016 vorgetragen

Kostenstelle	22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben	Januar bis Dezember 2015		
		Ist	Soll	Differenz
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
46100	Allgemeine Spenden	3.480,63	0,00	3.480,63
50900	Weit.sonst.betriebl.Erträge	3,36	0,00	3,36
83310	Zuführg.an RL Spenden	3.483,99	0,00	3.483,99
Summe 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben	Erträge:	3.483,99	0,00	3.483,99
	Aufwendungen:	3.483,99	0,00	3.483,99
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1057/2016/APP/BV

Fachteam:	Soziale Dienste	Datum:	02.05.2016
Bearbeiter:	Jennifer Jathe-Klemm	AZ:	

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen	24.05.2016	öffentlich

Schulentwicklungsplan

Sachverhalt:

Auf der Sitzung des Ausschusses für Schule, Kultur, Sport und Soziales am 11. Juni 2002 wurde beschlossen, dass die Verwaltung beauftragt wird den Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales vor der Sommerpause über den aktuellen Stand der Schülerzahlen zu unterrichten.

Aus der folgenden Übersicht (Stand: 02.05.2016) ist zu entnehmen mit welchen Schülerzahlen in den kommenden Jahren zu rechnen ist:

Geburtsjahrgänge	Einschulungsjahr	Anzahl	Vergleichszahlen 5/2015
01.08.2010 – 31.07.2011	2017	36	36
01.08.2011 – 31.07.2012	2018	35	34
01.08.2012 – 31.07.2013	2019	34	38
01.08.2013 – 31.07.2014	2020	37	33
01.08.2014 – 31.07.2015	2021	37	26 (bis 05.05.15)
01.08.2015 – 30.04.2016	2022	27	■

Seit Herbst 2015 steht für die Schulentwicklungsplanung des Kreises Pinneberg wieder ein EDV-Programm zur Verfügung, ähnlich wie im Jahr 2010.

In dem Programm sind auch Prozentschlüssel für Wegzüge, Wiederholer usw. eingepflegt sowie der Anteil an auswärtigen Schülern. Jedoch ist natürlich zu bedenken, dass das Programm nicht täglich aktualisiert wird, sondern jährlich die Zahlen durch das Statistische Landesamt eingepflegt werden.

Die ausführliche Programmschulung erfolgt im Mai 2016. Als Anlage ist aber bereits ein Ausdruck der Entwicklung der Schülerzahlen mit Fluktuation beigelegt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Aus den derzeitigen Zahlen ist zu erkennen, dass die Geburten- und Schülerzahlen weiter sinken werden.

Die Raumproblematik der Grundschule Appen ist dem Ausschuss bereits bekannt. Die weitere Planung zur Erweiterung der Grundschule ist bereits angeschoben.

Finanzierung:

Entfällt

Fördermittel durch Dritte:

Entfällt

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales nimmt die genannten Zahlen zur Kenntnis und wird weiterhin von der Verwaltung regelmäßig über die Entwicklung der Schülerzahlen unterrichtet.

Banaschak

Anlagen:

Entwicklung der Schülerzahlen

Grundschule Appen

Montag, 02. Mai, 09:59 Uhr

Schularten: Grundschule

Standort: 25482 Appen, Schulstraße 4

