

## Gemeinde Appen

### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1208/2017/APP/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 17.08.2017
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen	21.09.2017	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	26.09.2017	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	05.10.2017	öffentlich

### Betriebskostenzuschuss 2018 für den ev. St. Johannes Kindergarten

#### Sachverhalt:

Der Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein-Kindertagesstättenwerk hat den Haushaltsplanentwurf für den ev. St. Johannes Kindergarten für das Jahr 2018 eingereicht (siehe Anlage).

Erträge von 598.180 Euro stehen Aufwendungen in Höhe von 1.117.150 Euro gegenüber, daraus ergibt sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 518.970 Euro.

Für das Jahr 2017 wurde ein Zuschuss in Höhe von 506.240 Euro gewährt, so dass sich eine Kostensteigerung von etwa 12.000 Euro ergibt.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Der Haushaltsplanentwurf wurde seitens der Verwaltung geprüft und während der Kindergartenbeiratssitzung am 17.07.2017 erörtert.

Gravierende Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich bei dem Landeszuschuss U3 – Förderung, Mehreinnahmen von etwa 18.000 Euro. Sowie eine Personalkostensteigerung von etwa 37.000 Euro. Die Kostensteigerung der Personalkosten ist auf den neuen KAT-Tarif ab 01.01.2017 zurückzuführen.

Die anderen Ansätze entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres.

Die voraussichtlichen Elternbeiträge in Höhe von 278.440 Euro und die Sozialstafelerstattungen in Höhe von 78.540 Euro decken etwa 31,9% der Aufwendungen.

### **Finanzierung:**

Bei der Haushaltsstelle 46400.677000 ist der Zuschuss in Höhe von 518.970 Euro bereitzustellen.

### **Fördermittel durch Dritte:**

Die Kreis- und Landesmittel sind im Haushaltsvoranschlag entsprechend eingeplant.

Die Gemeinde Appen erhält zusätzlich aus Landesmitteln eine besondere Zuweisung zur Förderung von Kindern unter drei Jahren im Rahmen der Konnexitätsverpflichtung.

### **Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt / der Finanzausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, die von dem Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein aufgeführten Kosten für das Jahr 2018 als zuschussfähig anzuerkennen.

Im Haushaltsplan der Gemeinde Appen werden bei der Haushaltsstelle 46400.677000 518.970 Euro als Zuschuss für den ev. St. Johannes Kindergarten Appen eingeplant.

---

Banaschak

### **Anlagen:**

Haushaltsvoranschlag für den ev. St. Johannes Kindergarten

# **Haushaltsplan**

**Januar bis Dezember 2018**

**1208033121 Ev. Kindergarten Appen**

Stand: 21.07.17

**Haushaltsplan 2018**  
**1208033121 Ev. Kindergarten Appen**

**Allgemeine Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2018**

Kostenstelle	22100 Allgemeine Erträge	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
40440	Nutzungsentgelte	700,00	700,00	390,00
41600	Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	278.440,00	272.100,00	270.810,25
41780	Sozialstaffel	78.540,00	76.750,00	76.396,75
41781	zusätzl. Sozialst. Kommune	0,00	1.500,00	1.166,00
45130	Zuschüsse der Länder Betriebskosten Ü3	67.900,00	60.400,00	57.800,00
45135	Zuschuss Land - U3 Förderung Betriebskosten U3	96.200,00	78.700,00	86.600,00
45140	Zuschüsse von Kreisen Betriebskostenförderung	4.760,00	4.760,00	4.656,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden	518.970,00	506.240,00	440.506,90
45900	Zuschüsse v. sonstigen Dritten	0,00	0,00	5.890,00
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	1.257,84
50590	Ertr.sonst.Sachkostenerstattg. UB aus der Küche	1.100,00	1.100,00	1.100,00
73130	Aufw.Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	796,84
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	942,00
Summe 22100 Allgemeine Erträge				
		Erträge:	1.046.610,00	1.002.250,00
		Aufwendungen:	0,00	0,00
		Ergebnis:	1.046.610,00	944.834,90

Kostenstelle	22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
61081	Personal - Reinigung	28.150,00	26.550,00	25.921,86
71111	Fremdleistung Gebäudereinigung	21.000,00	21.000,00	15.569,28
71119	Sonst.Aufw.Gebäudereinigung Vertretungskosten	560,00	530,00	1.125,01
Summe 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich				
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	49.710,00	48.080,00
		Ergebnis:	-49.710,00	-42.616,15

Kostenstelle	22113 Verwaltung	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	1.200,00
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	27.720,00	27.720,00	25.704,00
70320	Bücher, Zeitschriften	350,00	350,00	202,10
70410	Telefon- und Internetkosten nur Internetkosten	400,00	370,00	0,00
70420	Kabel- und Rundfunkgebühren GEZ	70,00	210,00	210,00
70500	Reisekosten	400,00	360,00	267,02
70950	Mitgliedsbeiträge	770,00	770,00	840,00
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	1.200,00

Summe 22113 Verwaltung	Erträge:	0,00	0,00	1.200,00
	Aufwendungen:	29.710,00	29.780,00	28.423,12
	Ergebnis:	-29.710,00	-29.780,00	-27.223,12

Kostenstelle	22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
40340	Erlöse - Getränke	2.640,00	2.640,00	2.515,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d. Restmittel Getränke 2015	0,00	0,00	724,15
60140	Getränkekosten	2.640,00	2.640,00	2.859,44
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. Bewegungsgruppe	5.450,00	5.100,00	2.403,49
73130	Aufw.Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	40,50
83319	Zuführung sonstige Rücklagen	0,00	0,00	339,21
Summe 22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwan	Erträge:	2.640,00	2.640,00	3.239,15
	Aufwendungen:	8.090,00	7.740,00	5.642,64
	Ergebnis:	-5.450,00	-5.100,00	-2.403,49

Kostenstelle		<b>22115 Deckungsfähige Betriebskosten</b>		
Sachkonto		<b>Soll 2018</b>	<b>Soll 2017</b>	<b>Ist 2016</b>
		EUR	EUR	EUR
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	104,74
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf	220,00	220,00	26,89
70220	Spiel-u.Beschäft-material	6.500,00	6.500,00	4.602,80
70230	Veranstaltung	700,00	700,00	517,46
70300	Geschäftsaufwand	550,00	550,00	1.121,10
70410	Telefon- und Internetkosten	600,00	600,00	1.119,53
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	960,00	960,00	1.552,97
	Anschaffungen bis 150,- € netto			
70811	Reinigungs-u.Desinf.mittel	2.590,00	2.590,00	2.928,82
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	177,59
Summe 22115 Deckungsfähige Betriebskosten				
	Erträge:	0,00	0,00	104,74
	Aufwendungen:	12.120,00	12.120,00	12.047,16
	Ergebnis:	-12.120,00	-12.120,00	-11.942,42

Kostenstelle		<b>22117 Med. Therap. Aufwand</b>		
Sachkonto		<b>Soll 2018</b>	<b>Soll 2017</b>	<b>Ist 2016</b>
		EUR	EUR	EUR
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	3.500,00	3.300,00	3.464,86
Summe 22117 Med. Therap. Aufwand				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	3.500,00	3.300,00	3.464,86
	Ergebnis:	-3.500,00	-3.300,00	-3.464,86

Kostenstelle		<b>22118 Inventar</b>		
Sachkonto		<b>Soll 2018</b>	<b>Soll 2017</b>	<b>Ist 2016</b>
		EUR	EUR	EUR
49200	Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d. Ausgleich Konto 65240 + 65290	3.850,00	5.260,00	5.529,48
65240	Abschreib.BGA Ausgleich Konto 49200	1.370,00	2.240,00	2.495,04
65250	Abschreib.Fuhrpark Ausgleich Konto 49200	860,00	860,00	863,15
65290	Abschreib.GWG Ausgleich Konto 49200	1.770,00	2.160,00	2.171,29
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	1.600,00
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung Anschaffungen ab 150,- € netto	2.050,00	4.200,00	4.567,81
Summe 22118 Inventar				
	Erträge:	3.850,00	5.260,00	5.529,48
	Aufwendungen:	6.050,00	9.460,00	11.697,29
	Ergebnis:	-2.200,00	-4.200,00	-6.167,81

Kostenstelle		<b>22119 Fortbildung</b>		
Sachkonto		<b>Soll 2018</b>	<b>Soll 2017</b>	<b>Ist 2016</b>
		EUR	EUR	EUR
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	1.752,50
64600	Aus- und Fortbildung	3.210,00	3.210,00	1.022,43
64601	Fachberatung	3.960,00	3.960,00	3.459,08

Kostenstelle		22119 Fortbildung		Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Sachkonto				EUR	EUR	EUR
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung			0,00	0,00	3.790,07
Summe 22119 Fortbildung		Erträge:		0,00	0,00	1.752,50
		Aufwendungen:		7.170,00	7.170,00	8.271,58
		Ergebnis:		-7.170,00	-7.170,00	-6.519,08

Kostenstelle		22120 päd.Personalkosten S/H		Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Sachkonto				EUR	EUR	EUR
44220	Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis Ausgabe QE unter 61079			2.150,00	2.150,00	2.232,70
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.			887.150,00	849.350,00	808.619,78
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.			0,00	0,00	1.563,02
61079	Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch. Ausgleich QE unter 44220			2.150,00	2.150,00	2.232,70
Summe 22120 päd.Personalkosten S/H		Erträge:		2.150,00	2.150,00	2.232,70
		Aufwendungen:		889.300,00	851.500,00	812.415,50
		Ergebnis:		-887.150,00	-849.350,00	-810.182,80

Kostenstelle		22124 Personalnebenaufwand		Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Sachkonto				EUR	EUR	EUR
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.			3.500,00	3.500,00	143,01
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG			200,00	400,00	155,32
64000	Personalbezogener Sachaufwand			500,00	500,00	211,00
64500	Mitarbeitervertretung			4.830,00	4.180,00	4.000,04
Summe 22124 Personalnebenaufwand		Erträge:		0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:		9.030,00	8.580,00	4.509,37
		Ergebnis:		-9.030,00	-8.580,00	-4.509,37

Kostenstelle		22127 Einzelintegration		
Sachkonto		Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
		EUR	EUR	EUR
45134	Zuschuss Land - Einzelintegrat	0,00	14.270,00	0,00
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	0,00	12.000,00	0,00
Summe 22127 Einzelintegration				
		Erträge:	0,00	14.270,00
		Aufwendungen:	0,00	12.000,00
		Ergebnis:	0,00	2.270,00

Kostenstelle		22130 Gebäude und Aussenanlagen		
Sachkonto		Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
		EUR	EUR	EUR
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	4.464,69
61084	Personal - Hausmeister nur Gärtner - keine Hausmeistertätigkeit	3.600,00	3.350,00	3.126,45
71120	Aufw. Pflege von Außenanlagen und Winterdienst	500,00	500,00	79,83
71121	Fremdleistungen Gartenpflege Gartenpflege und Hausmeistertätigkeit	2.400,00	2.400,00	1.827,84
71163	Wartung Feuerlöscheinrichtung und Rauchmeldeanlage	560,00	370,00	372,59
71170	Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	220,00	220,00	2.027,75
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	5.700,00	5.700,00	1.979,89
71220	Instandhaltung Gebäude	3.660,00	2.660,00	6.767,23
72110	Abfallgebühren	1.700,00	1.740,00	1.754,92
72130	Niederschlagswasser	620,00	620,00	619,04
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	2.040,00	2.000,00	1.849,34
72150	Schornsteinreinigung	50,00	80,00	44,63
72200	Versicherungen	2.580,00	2.500,00	2.474,50
75120	Pachtaufwand	200,00	200,00	200,00
75210	Heizung, Brennstoffkosten E-On Hanse - Gas	9.990,00	8.500,00	8.384,90
75220	Strom Naturstrom	6.750,00	6.000,00	5.818,49
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	1.039,50
Summe 22130 Gebäude und Aussenanlagen				
		Erträge:	0,00	4.464,69
		Aufwendungen:	40.570,00	38.366,90
		Ergebnis:	-40.570,00	-33.902,21

Kostenstelle		<b>22216 Sprachförderung</b>		<b>Soll 2018</b>	<b>Soll 2017</b>	<b>Ist 2016</b>
				EUR	EUR	EUR
Sachkonto						
45136	Zuschuss Land - Sprachförderun			11.000,00	9.600,00	0,00
61078	Honorarkräfte			11.000,00	9.600,00	0,00
Summe 22216 Sprachförderung						
		Erträge:		11.000,00	9.600,00	0,00
		Aufwendungen:		11.000,00	9.600,00	0,00
		Ergebnis:		0,00	0,00	0,00

Kostenstelle		<b>22227 Einzelintegration ab 2017 unter KST 22127</b>		<b>Soll 2018</b>	<b>Soll 2017</b>	<b>Ist 2016</b>
				EUR	EUR	EUR
Sachkonto						
45134	Zuschuss Land - Einzelintegrat			0,00	0,00	22.759,77
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.			0,00	0,00	18.663,36
Summe 22227 Einzelintegration ab 2017 unter KS						
		Erträge:		0,00	0,00	22.759,77
		Aufwendungen:		0,00	0,00	18.663,36
		Ergebnis:		0,00	0,00	4.096,41

Kostenstelle		22240 Küche SH			
Sachkonto		Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	
		EUR	EUR	EUR	
40300	Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	50.900,00	53.550,00	47.722,50	
45151	Zuschuss v. Gemeinden-Verpfleg	0,00	0,00	5.197,50	
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d. Restmittel 2015	0,00	0,00	6.170,71	
60100	Verpflegung	38.050,00	41.200,00	37.638,49	
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	0,00	0,00	2.531,32	
61082	Personal - Küche	9.200,00	8.700,00	8.475,46	
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw. Organisation	1.490,00	1.490,00	1.490,00	
73130	Aufw.Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	967,00	
75200	Aufw.Betriebskosten, Energie und Reinigungsmittel	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
83317	Zufüherg.an RL Küche	0,00	0,00	5.828,44	
83399	Zuführung zu Rückstellungen lt. Kalkulation vom 09.09.2014	1.060,00	1.060,00	1.060,00	
Summe 22240 Küche SH					
		Erträge:	50.900,00	53.550,00	59.090,71
		Aufwendungen:	50.900,00	53.550,00	59.090,71
		Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle	22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
46100	Allgemeine Spenden	0,00	0,00	1.047,20
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	0,00	0,00	691,71
83310	Zuführg.an RL Spenden	0,00	0,00	355,49
Summe 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben				
	Erträge:	0,00	0,00	1.047,20
	Aufwendungen:	0,00	0,00	1.047,20
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

## Gemeinde Appen

### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1209/2017/APP/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 17.08.2017
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen	21.09.2017	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	26.09.2017	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	05.10.2017	öffentlich

### Betriebskostenzuschuss 2018 für die Kindertagesstätte Heideweg der Lebenshilfe

#### Sachverhalt:

Die Lebenshilfe für Menschen mit Behinderungen im Kreis Pinneberg gGmbH hat den Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2018 (siehe Anlage) eingereicht.

Gesamteinnahmen von 270.339,40 Euro stehen Gesamtausgaben in Höhe von 519.699,40 Euro gegenüber, so dass sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 249.300 Euro ergibt.

Für das Jahr 2017 wurde ein Zuschuss in Höhe von 241.000 Euro gewährt, die Jahresrechnung 2017 bleibt abzuwarten.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Kostensteigerungen ergeben sich bei den Personalkosten (Tariferhöhung) und den Investitionen. Die Investitionen sind in einer Anlage zum Haushaltsvoranschlag aufgelistet.

Hierzu ist anzumerken, dass eine neue Waschmaschine bereits im März dieses Jahres beantragt wurde. Daher kann nach Einschätzung der Verwaltung diese Position (1.500 Euro) gestrichen werden.

Weiter wird seitens der Verwaltung kritisch angemerkt, dass die Positionen Ersatz Geschirr, Servierwagen, Thermobox (insgesamt 850 Euro) der Mittagsverpflegung zugeordnet werden müssten. Diese Kosten sind kostendeckend abzuwickeln und werden seitens der Gemeinde nicht bezuschusst. Entsprechende Rücklagen sind bei

der Kostenkalkulation für die Mittagsverpflegung einzuplanen.

Die weiteren Ansätze entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres und den festgesetzten Pauschalen gemäß der Nebenabrede zum Finanzierungsvertrag.

Die voraussichtlichen Elternbeiträge in Höhe von 169.480 Euro decken etwa 32,6% der Gesamtausgaben.

### **Finanzierung:**

Bei der Haushaltsstelle 46400.717000 ist im Haushaltsplan 2018 ein Zuschuss in Höhe von 249.300 Euro zur Verfügung zu stellen.

### **Fördermittel durch Dritte:**

Die Kreis- und Landesmittel sind im Haushaltsvoranschlag entsprechend eingeplant.

Die Gemeinde Appen erhält zusätzlich aus Landesmitteln eine besondere Zuweisung zur Förderung von Kindern unter drei Jahren im Rahmen der Konnexitätsverpflichtung.

### **Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt / der Finanzausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, die von der Lebenshilfe aufgeführten Kosten für das Jahr 2018 abzüglich der Positionen neue Waschmaschine (1.500 Euro) und die angemerkten Investitionskosten in Höhe von 850 Euro als zuschussfähig anzuerkennen.

---

Banaschak

### **Anlagen:**

Haushaltsvoranschlag 2018



# Lebenshilfe

im Kreis Pinneberg gemeinnützige GmbH

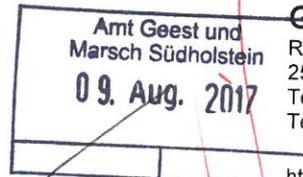
**TOP Ö 4**

Lebenshilfe für Menschen  
mit Behinderung im  
Kreis Pinneberg  
gemeinnützige GmbH  
Amtsgericht Pinneberg HRB 1680 EL

Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung im Kreis Pinneberg gemeinnützige GmbH  
Ramskamp 70, 25337 Elmshorn

Gemeinde Appen  
Bürgermeister Herr Banaschak  
Gärtnerstr. 8  
25482 Moorrege

*Handwritten signature and date: 09/08*



## Geschäftsstelle

Ramskamp 70  
25337 Elmshorn  
Telefon (04121) 47 56 88 0  
Telefax (04121) 47 56 88 29

<http://www.lebenshilfe-pi.de>  
e-mail: [info@lebenshilfe-pi.de](mailto:info@lebenshilfe-pi.de)

Ansprechpartnerin:  
Frau Heyen

Elmshorn, 04.08.2017

## Voranschlag 2018 - Kindertagesstätte Heideweg

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie erhalten den Voranschlag 2018 für die Kindertagesstätte Heideweg in Appen-Etz.

Sollten Sie Fragen haben, können Sie Frau Quitschau Dienstags bis Freitags unter der Tel. Nr. 04121 / 47 56 88 36 erreichen.

Freundliche Grüße

Karin Heyen  
Verwaltung

Lebenshilfe Kindertagesstätte Heideweg

Heideweg 1b, 25482 Appen-Etz

Elmshorn, 28.07.2017

Voranschlag 2018

I. Ausgaben	PLAN 2018	PLAN 2017	IST 2016	II. Einnahmen	PLAN 2018	PLAN 2017	IST 2016
<b>Pädagogisches Personal :</b>				Elternbeiträge /- gebühren	117.200,00	162.960,00	99.006,50
päd. Personalkosten	283.000,00	270.000,00	244.786,19	Krippenbeiträge + Früh/Spät	52.280,00	10.000,00	32.424,00
Anteil Krippe	109.500,00	106.000,00	106.094,82				
Anteil Früh/Spät	22.500,00	35.000,00	23.715,90				
<b>Sonstiges Personal:</b>							
Wirtschaftspersonal	26.200,00	23.470,00	25.347,70	Gemeinde			239.800,00
Anleitung v. Praktikanten	4.500,00	4.500,00	4.002,00	Regelzuschuß			140,00
	0,00		0,00	Übernahme Essenanteil			2.193,00
	0,00		0,00	Sozialstaffel			
				Kreis			
Berufsgenossenschaft	2.500,00	2.667,00	2.417,39	Regelzuschuß			
Fort- + Weiterbildung, Fachberatung				Betriebskosten	3.325,00	3.325,00	3.325,00
Pauschale	800,00	800,00	800,00	Abrechnung			
				Sozialstaffel			33.180,50
				Land			
				Elementar Abschläge	48.000,00	52.000,00	48.000,00
				Krippe Abschläge	15.000,00		15.000,00
				Zuschuss			
				Sprachförderung	0,00		2.949,84
				Zuschuss I-Gruppen	34.572,80	33.171,00	33.202,87
Verwaltungskosten	17.690,40	17.690,40	15.309,00	Sonstige Zuschußgeber			
Gebäude- und Heizungsunterhaltung	4.400,00	4.399,60	4.060,76				
Sonderzuschuss Baumpflege		0,00		Sonstiges ( z.B. Spenden )	21,60	67,00	
Sonderzuschuss Umbau Gruppe		0,00					
Investitionen siehe Anlage	8.000,00	540,00					
neue Türen + Arbeitsplatte Waldgruppe		750,00		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>270.399,40</b>	<b>261.523,00</b>	<b>509.221,71</b>
Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.800,00	7.050,00	6.651,16				
(Strom, Gas, Wasser, Vers.)				<b>Erläuterung zu den Einnahmen " Elternbeiträge " :</b>			
Gebäudereinigung Pauschale	1.269,00	1.296,00	1.269,00	tatsächliche Einnahme	169.480,00	162.960,00	99.006,50
allgemeiner Materialverbrauch	2.000,00	2.150,00	1.661,50	Einnahmeausfall durch			
Grundsteuern/Grundstücksabgaben,				Sozialstaffellung	0,00	0,00	35.373,50
Versicherung f. Gebäude	3.300,00	2.340,00	3.254,99	<b>Elternbeiträge insgesamt</b>	<b>169.480,00</b>	<b>162.960,00</b>	<b>134.380,00</b>
Ersatzbeschaffungen gem. Beschluss	8.100,00	5.900,00	9.620,09				
Hausapotheke Pauschale	108,00	108,00	108,00				
Inventar + päd. Sachbedarf							
Pauschale	4.320,00	4.320,00	4.320,00				
Betriebsrat, Beratung, Abschluss	2.500,00	2.585,00	2.168,42				
Bürobedarf	4.700,00	4.175,00	4.575,20				
Porto Pauschale	162,00	162,00	108,00				
Fernsprechgebühr + Anlage Pauschale	600,00	600,00	600,00				
Vebandsbeiträge	950,00	220,00	945,96				
Reisekosten	200,00	200,00	104,82				
Lebensmittel, Essenkosten,	0,00	0,00	0,00				
Miete (Schutzgebühr Waldgruppe							
anteilig+Kostenausgleich OV							
Pinneberg)	5.600,00	5.600,00	5.460,25				

Gesamtausgaben ./.:

519.699,40	502.523,00	467.381,15
------------	------------	------------

Förderung durch die  
Gemeinde Appen

PLAN2018	PLAN 2017	IST 2016
-249.300,00	-241.000,00	41.840,56

  
Unterschrift

### Ersatzinvestitionen Kindertagesstätte Heideweg in Appen-Etz 2016 - 2018

Gruppen: 4 Regelintegrationsgruppen, davon 1 Waldgruppe 1 heilpädagogische Kleingruppe 1 Krippengruppe		2016	2017	2018	
<b>Mobiliar</b>					
Tische und Stühle für eine Gruppe		2.750,00 €	2.750,00 €	2.750,00 €	
Je 2 ErzieherInnenstühle			750,00 €	750,00 €	
Je 1 Materialschrank für 3 Gruppen		3.600,00 €		3.600,00 €	
Regale, Ablagen			500,00 €		
Garderobenfächer und Bänke		1.581,00 €			
2 Spielteppiche je Gruppe		360,00 €	360,00 €	360,00 €	
Teewagen		450,00 €	450,00 €	450,00 €	
2 Komposttoiletten (Waldgruppe) alle 5 Jahre neu		1.035,00 €			
Wassertaxi / 4 Stck. pro Jahr, muss jedes Jahr erneuert werden.		180,00 €	190,00 €	190,00 €	
		9.966,00 €	5.000,00 €	8.100,00 €	bereits bewilligt über 3-Jahresplan
Rasenmäher			560,00 €		
Ersatz Essgeschirr/Besteck		500,00 €	450,00 €	450,00 €	
Serviergeschirr/Küchenwerkzeuge		100,00 €	300,00 €	100,00 €	
Wasserhahn Küche		250,00 €			
Thermobox Küche			300,00 €	300,00 €	
Pantryküche Waldkindergarten			750,00 €		
Erneuerung der Waschmaschine		500,00 €			
Erneuerung der Spülmaschine			1.300,00 €	1.500,00 €	
Erneuerung Kühlschrank/Gefrrierschrank			1.000,00 €		
Erneuerung Staubsauger			350,00 €		
Neuanschaffung Wäschetrockner				350,00 €	
1 Materialschrank Flur				700,00 €	
Besprechungszimmer 3 Tische				470,00 €	
Waldhaus Außenanstrich				330,00 €	
Sand für Außengelände				2.500,00 €	
Fallschutzmaterial f. Spielplätze				1.000,00 €	
				300,00 €	
				8.000,00 €	zusätzlicher Antrag über Haushalt 2018
					dringend notwendige Betriebsmittel



## Gemeinde Appen

### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1214/2017/APP/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 30.08.2017
Bearbeiter: Jens Neumann	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	26.09.2017	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	05.10.2017	öffentlich

### Bericht über die Annahme von Spenden

#### Sachverhalt:

Nach § 76 Abs. 4 Gemeindeordnung darf die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben Spenden annehmen oder an Dritte vermitteln. Nach § 2 der Hauptsatzung ist die Entscheidung über die Annahme oder Vermittlung von Spenden bis zu einem Wert von 5.000,00 € auf den Bürgermeister übertragen worden.

Über die Annahme oder Vermittlung von Spenden, die über 50,00 € hinausgehen, ist jährlich ein Bericht zu erstellen, in welchem die Geber, die Zuwendungen und die Verwendungszwecke anzugeben sind.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Im Jahr 2016 sind folgende Spenden eingegangen:

Datum	Name des Spenders	Zweck	Betrag
11.11.2016	Klaus Meyer-Bothling	Natur- u. Landschaftspflege	100,00 €
09.03.2016	SPD-Ortsverein Appen	Flüchtlingshilfe Appen	282,18 €
14.04.2016	Schellbach Polymere GmbH	Flüchtlingshilfe Appen	250,00 €
26.04.2016	Christian Lorenzen	Flüchtlingshilfe Appen	100,00 €
20.10.2016	Förderverein offene Jugendarbeit Appen	Flüchtlingshilfe Appen	300,00 €
28.12.2016	Wilfried Knop	Flüchtlingshilfe Appen	320,00 €

#### Finanzierung:

-entfällt-

**Fördermittel durch Dritte:**

-entfällt-

**Beschlussvorschlag:**

Von den Spenden und Zuwendungen, die im Jahr 2016 angenommen oder vermittelt wurden, wird zustimmend Kenntnis genommen.

---

Banaschak

## Gemeinde Appen

### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1200/2017/APP/BV

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften	Datum: 20.07.2017
Bearbeiter: René Goetze	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Umweltausschuss der Gemeinde Appen	14.09.2017	öffentlich
Bauausschuss der Gemeinde Appen	19.09.2017	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	26.09.2017	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	05.10.2017	öffentlich

### Sanierung der Wirtschaftswege in der Appener Feldmark im Rahmen der Erschließung des Bebauungsplanes Nr. 27

#### Sachverhalt:

Im Rahmen der Erschließung des Bebauungsplanes Nr. 27 Bargstücken musste die Baustelle über die Umleitungsstrecke Brusiner Twiete/Almtweg/Feldmark/Bargstücken angefahren werden. Durch den Baustellenverkehr sind zum Teil erhebliche Schäden an der Fahrbahn entstanden, welche nunmehr saniert werden sollen. Besonders betroffen ist der Streckenabschnitt von den Angelteichen (ehemals Sandabbau) bis Bargstücken. Die Verwaltung hat in Zusammenarbeit mit dem beauftragten Ingenieurbüro für 2 unterschiedliche Varianten Kosten ermittelt. Die erste Variante sieht vor, nur in den „schlimmsten“ Bereichen den vorhandenen Asphalt durchzufräsen, zu profilieren und mit einer neuen Deckschicht zu versehen. Die Banketten werden in diesem Bereich „abgeschält“ und mit neuem Schottertragschichtmaterial angedeckt. Besonders betroffen sind 3 Streckenabschnitte mit einer Länge von ca. 150m. Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 40.000 EUR.

Alternativ wurde ermittelt, was es kosten würde, in dem gesamten Streckenabschnitt Angelteiche bis Bargstücken eine neue Decke zu fahren. Die besonders stark betroffenen Bereiche würden vorweg durchgefräst werden. Die Bankette soll in diesem Fall auf der gesamten Länge erneuert werden. Die Länge des Abschnittes beträgt ca. 2,8km. Die Kosten belaufen sich auf ca. 150.000 EUR.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Verwaltung und Ingenieurbüro empfehlen den Streckenabschnitt komplett zu sanieren. Mit einer neuen Deckschicht sind in den nächsten 10-15 Jahren keine weiteren Unterhaltungsaufgaben in dem Bereich zu erwarten. Es sollte außerdem die Funktion der Straße für Landwirtschaft und Naherholung gewürdigt werden.

**Finanzierung:**

Die Kosten beider Varianten sind im Haushalt im Rahmen der Erschließung des Bebauungsplanes Nr. 27 vorgesehen. Gesonderte Mittel müssen nicht bereit gestellt werden.

**Fördermittel durch Dritte:**

Entfällt

**Beschlussvorschlag:**

Der Umweltausschuss empfiehlt/Der Bauausschuss empfiehlt/Der Finanzausschuss empfiehlt/Die Gemeindevertretung beschließt:

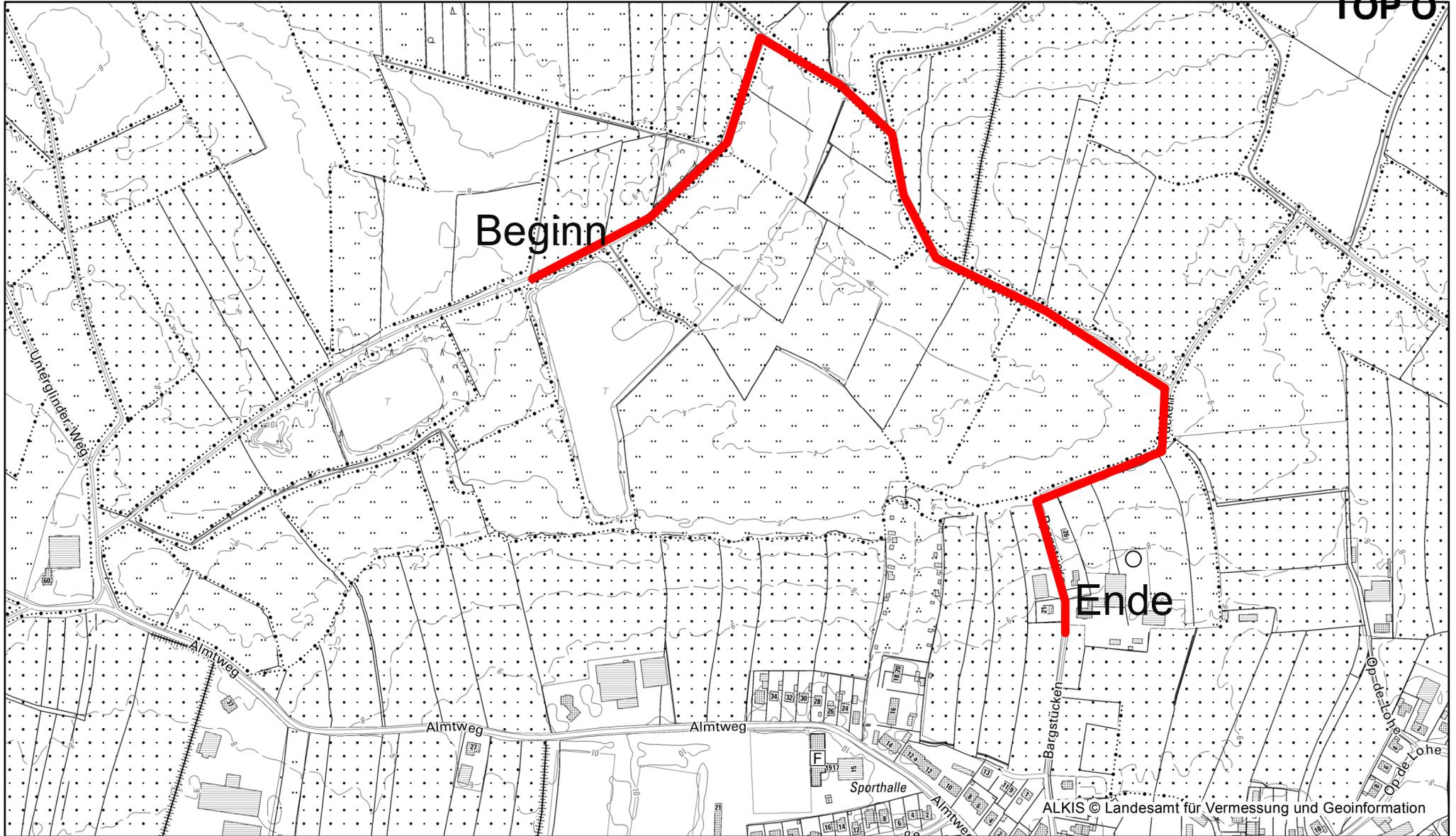
Die Verwaltung wird beauftragt, die Sanierung des gesamten Streckenabschnittes „Angelteiche bis Bargstücken“ gemäß Vorschlag und Kostenermittlung auszuschreiben und die Arbeiten zu beauftragen.

---

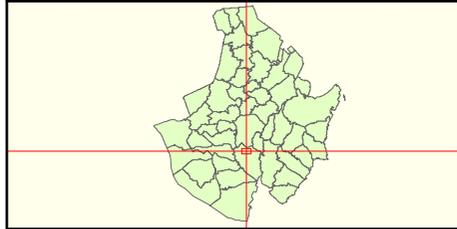
Banaschak

**Anlagen:**

- Lageplan



ALKIS © Landesamt für Vermessung und Geoinformation



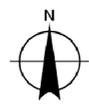
**Datenauszug**

Erstellt für Maßstab 1:6.000

0  0.4 km

Ersteller Herr Goetze

Erstellungsdatum 20.07.2017



**Amt Moorreege**

Amtsstraße 12  
25436 Moorreege

nicht amtlicher Kartenauszug





## Gemeinde Appen

### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1196/2017/APP/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 10.07.2017
Bearbeiter: Astrid Karock	AZ: 4/021-3123

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen	05.09.2017	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	26.09.2017	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	05.10.2017	öffentlich

### Karnevalveranstaltung für Jung und Alt im Jahre 2018

#### Sachverhalt:

Für Sonntag, den 21.01.2018 ist wieder eine Karnevalsveranstaltung im Appener Bürgerhaus geplant. Das DRK – Ortsverein Appen wäre wieder bereit, diese Veranstaltung durchzuführen. Allerdings unter der Voraussetzung, dass keine finanziellen Nachteile für den Verein entstehen.

Eine Nachfrage beim DRK – Ortsverein Appen hat ergeben, dass davon ausgegangen wird, dass ein Zuschuss in Höhe von 500 Euro ausreichend sein müsste. Allerdings liegt dem DRK – Ortsverein Appen keine weitere Information von den Moorreger Karnevalisten vor. Sollte der Zuschuss nicht ausreichend sein, müsste dieser nachträglich noch angepasst werden.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Anzumerken ist, dass neben dem tatsächlichen finanziellen Zuschuss an das DRK – Ortsverein Appen auch noch weitere Kosten für die Leistungen des Bauhofes und des Hausmeisters anfallen.

Außerdem steht das Bürgerhaus ein gesamtes Wochenende nicht für eine Vermietung zur Verfügung.

#### Finanzierung:

Entsprechende Haushaltsmittel müssten im Haushaltsplan 2018 zur Verfügung gestellt werden.

### **Fördermittel durch Dritte:**

Entfällt

### **Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt / der Finanzausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, dem DRK – Ortsverein Appen für die Durchführung der Veranstaltung „Karneval für Jung und Alt“ am Sonntag, den 21.01.2018 einen Zuschuss in Höhe von 500,00 Euro zu gewähren.

Sollte dieser Zuschuss nicht ausreichend sein, ist vom DRK – Ortsverein Appen eine entsprechende Abrechnung vorzulegen.

---

Banaschak