

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1302/2018/APP/BV

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften	Datum: 19.07.2018
Bearbeiter: René Goetze	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen	28.08.2018	öffentlich
Bauausschuss der Gemeinde Appen	06.09.2018	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	11.09.2018	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	18.09.2018	öffentlich

Antrag des TuS Appen auf Sanierung und Modernisierung der Sportanlage

Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung:

Der Sachverhalt ist dem beigefügten Antrag des TuS Appen zu entnehmen. Der TuS beantragt die Sanierung und Modernisierung der Sportanlage (Sportplatz 1). Mögliche Förderungen können den Ausführungen zur Finanzierung entnommen werden. Die Verwaltung empfiehlt, die notwendigen Voruntersuchungsmittel in Höhe von 10.000 EUR bereit zu stellen und in den Novembersitzungen, nach Vorlage der Kostenschätzungen, dann über eine Förderantragstellung zu beraten. Wird die Förderung des Landes im Januar zugesagt, kann final über die Durchführung der Maßnahmen beraten und beschlossen werden.

Finanzierung:

Für die Finanzierung der Maßnahme kommen mehrere Fördermöglichkeiten in Betracht. Vereinsseitig könnten Förderungen beim Kreis Pinneberg (bis zu 20% der zuwendungsfähigen Kosten) sowie beim Landessportverband (90.000 EUR) beantragt werden. Voraussetzung ist, dass der Verein Träger der Maßnahme ist. Gemeindlicherseits könnten Fördermittel beim Land Schleswig-Holstein (Sportstättenförderrichtlinie, 50% der zuwendungsfähigen Kosten, maximal 250.000 EUR) beantragt werden. Voraussetzung ist eine Antragstellung durch die Gemeinde. Eine Weitergabe der Mittel an den Verein ist möglich. In allen Förderprogrammen muss der jeweilige Antragsteller mindestens 20% Eigenmittel mit einbringen. Die maximale Förderung würde somit wie folgt aussehen:

Eigenmittel Verein = 20%

Eigenmittel Gemeinde = 20%
Kreiszuwendung = 20%
Zuwendung Landessportverband = 90.000 EUR
Zuwendung Land SH = max 50%, 250.000 EUR

Fiktives Beispiel (keine echten Baukosten):

Baukosten = 700.000 EUR

Eigenmittel Verein = 140.000 EUR (20%)
Eigenmittel Gemeinde = 140.000 EUR (20%)
Kreiszuwendung = 140.000 EUR (20%)
Zuwendung Landessportverband = 90.000 EUR (Festbetrag)
Zuwendung Land SH = 190.000 EUR (Restsumme)

Eine derartige Finanzierung wäre nur dann möglich, wenn der Verein als Träger der Maßnahme auftritt. Damit der Verein in den Genuss einer Förderung durch Kreis und Landessportverband kommt, muss eine Nutzung der Anlage über 25 Jahre (Zuschussbindung) gewährleistet sein. Erforderlich ist zur Sicherung ein Vertrag zwischen Gemeinde und Verein über die Nutzung des Geländes über 25 Jahre. Ein entsprechender Vertrag kann verwaltungsseitig vorbereitet werden.

Die Fördermittel beim Land müssten durch die Gemeinde bis Jahresende 2018 beantragt werden. Die Kreismittel können bis April 2019 (oder früher) beantragt werden. Die Entscheidung über die Förderung beim Land erfolgt im Januar 2019.

Um Fördermittel beantragen zu können, muss zumindest eine Kostenschätzung vorliegen, damit die Höhe der beantragten Förderung bekannt ist. Der Verein hat zur Planung der Maßnahme einen erfahrenen Landschaftsarchitekten, Herrn Knoll, hinzugezogen. Herr Knoll wird auch zur Sitzung des SKSS geladen und steht dort für Fragen zur Verfügung. Laut Aussage von Herrn Knoll wird es für eine Kostenschätzung zumindest folgender Voruntersuchungen bedürfen:

- 1) Bodengutachten
- 2) Vermessung
- 3) Kamerabefahrung Vorflut

Die Kosten der Maßnahmen wurden auf ca. 10.000 EUR geschätzt. Herr Knoll wäre bereit, die erforderlichen Arbeiten bei Unternehmen anzufragen und kostenlos eine Kostenschätzung zu fertigen. Auf Grundlage der Kostenschätzung könnten die gemeindlichen Gremien wiederum in den Novembersitzungen darüber befinden, ob die Gemeinde den Sanierungen und Modernisierungen zustimmt und bereit ist einen entsprechenden Kostenanteil von 20% zu tragen.

Im ersten Schritt geht es somit zunächst einmal um einen Grundsatzbeschluss und eine Zusage gegenüber dem Verein, die Kosten der Voruntersuchungen zu übernehmen. Kommt das Projekt zustande, werden die Kosten der Voruntersuchungen Teil der Gesamtkosten und werden entsprechend gefördert.

Fördermittel durch Dritte:

Siehe Finanzierung

Beschlussvorschlag:

Die Gemeinde Appen nimmt den Antrag des TuS Appen zur Kenntnis und befürwortet die beabsichtigten Sanierungen und Modernisierungen grundsätzlich. Um die Kosten der Maßnahmen festzustellen erklärt sich die Gemeinde bereit, Kosten für Voruntersuchungen bis zu einer Höhe von 10.000 EUR zu tragen. Nach Vorlage der Kostenschätzung ist in der nächsten Sitzungsserie darüber zu befinden, ob das Projekt weiter verfolgt und eine Förderantragstellung beim Land bis Jahresende erfolgen soll.

Banaschak

Anlagen:

- Antrag TuS Appen



Gemeinde Appen
Bürgermeister
H.J. Banaschak
Gärtnerstraße
25482 Appen

25. Juli 2018
Vorstand
Almtweg 10
25482 Appen

Antrag auf Sanierung und Modernisierung der Sportanlage

Sehr geehrter Herr Banaschak,

hiermit stellen wir den Antrag auf Sanierung und Modernisierung des Sportplatzes 1 am Almtweg. Dieser Sportplatz ist nach dem Ausfall der Drainage nicht mehr für den Sport sowohl für den Verein als auch für die Schule nutzbar. In den Monaten Oktober bis März ist er durchgehend unbespielbar, weil die zu erwartenden Schäden durch eine Nutzung nicht verantwortbar sind.

In diesem Antrag geht es um einen Grundsatzbeschluss der Gemeinde über

- a) die geplante Sanierung und
- b) die Übernahme der Kosten für die Vorplanung in Höhe von bis zu € 10.000. Dies sind die zu erwartenden Kosten für die notwendigen Bodenuntersuchungen und die Vermessungskosten.

Da es wegen der möglichen Zuschüsse von Land und Kreis für die Finanzierung der Gesamtkosten sinnvoller ist, wenn der TuS Appen als Bauherr auftritt, ist

- c) auch ein Beschluss über einen Nutzungsvertrag für den Sportplatz für die Zukunft notwendig.

Da die für die Sanierung zu beantragenden Zuschüsse vom Land Schleswig-Holstein in Höhe bis zu € 250.000 bis zum 31.12.18 erfolgen müssen, ist ein weiterer Aufschub der o.a. grundsätzlichen Beschlüsse zwangsläufig auch mit einer deutlichen Terminverschiebung der geplanten Sanierung verbunden.

Wir würden uns deshalb freuen, wenn Gemeinde und Verein gemeinsam den Beginn dieser Sanierung in „Angriff“ nehmen.

Mit freundlichen Grüßen

TuS Appen von 1947 e. V.
Wilfred Diekert
Vorsitzender

Vertretungsberichtigte Vorstandsmitglieder: Wilfred Diekert, Werner Pirsig, Volker Behlke, Christoph Lütkeemann

Eingetragen im Vereinsregister Amtsgericht Pinneberg, VR 418 PI

E-Mail: info@tus-appen.de; wilfred.diekert@t-online.de

Internet: www.tus-appen.de



SPD Appen

SPD Fraktion – 04101 / 85 26 81 und 0178 / 4469104 – pedimueller@yahoo.de

- **Bürgermeister der Gemeinde Appen, Herrn H.-J. Banaschak**
- **Vors. des Ausschusses für Schule, Kultur, Sport und Soziales, Herrn H. Martens**
- **Vors. des Bauausschusses, Frau Heidrun Osterhoff**
- **Vors. des Finanzausschusses, Herrn Hans-Peter Lütje**
- **Amt Geest und Marsch Südholstein**

Appen, 12.08.2018

Sanierung des Hallenfußbodens in der Sporthalle

Der Hallenfußboden in der Sporthalle ist nach einer Nutzungszeit von mehr als 26 Jahren bereits seit längerer Zeit in einem nicht mehr hinnehmbaren Zustand.

Unabhängig von dem Beschluss der Gemeindevertretung, Abdeckungen zum Schutz des Hallenfußbodens anzuschaffen, ist die Sanierung des Hallenfußbodens dringend notwendig um den Sportbetrieb uneingeschränkt zu ermöglichen.

Die Vorstellungen des TuS Appen sind vor der Durchführung der Maßnahme ausreichend zu berücksichtigen.

Bei der Finanzierung der Maßnahme sind die Fördermöglichkeiten des laufende, bzw. der künftigen Förderprogramme zur Sanierung der Sportstätten weitgehendst zu nutzen.

Petra Müller
Fraktionsvorsitzende SPD Ortsverein Appen



SPD Appen

SPD Fraktion – 04101 / 85 26 81 und 0178 / 4469104 – pedimueller@yahoo.de

- Bürgermeister der Gemeinde Appen, Herrn H.-J. Banaschak
- Vors. des Umweltausschusses, Herrn J. Koopmann
- Vors. des Bauausschusses, Frau Heidrun Osterhoff
- Vors. Des Ausschusses für Schule, Kultur, Sport und Soziales, Herrn H. Martens
- Vors. des Finanzausschusses, Herrn Hans-Peter Lütje
- Amt Geest und Marsch Südholstein

Appen, 12.08.2018

Waschplatz für Feuerwehrfahrzeuge

Beim Bau der bestehenden Feuerwache wurde versäumt gleichzeitig einen Waschplatz für Fahrzeuge der FF zu errichten, der so beschaffen ist, dass Öl und andere für die Umwelt schädliche Stoffe nicht in den Boden und damit in das Grundwasser einsickern können.

Die Folge ist, dass die Feuerwehrfahrzeuge nur außerhalb der Gemeinde Appen gewaschen werden können, wo es u.a. auch Ölabscheidevorrichtungen gibt.

Für die Kameradinnen und Kameraden der FF Appen, die nach Einsätzen die Fahrzeuge wieder in einen ordnungsgemäßen, sauberen Zustand bringen müssen, entsteht ein zusätzlicher Aufwand, der vermeidbar ist.

Wir beantragen, dass ein Waschplatz auf dem Gelände der FF Appen eingerichtet wird, sodass die Möglichkeit geschaffen wird, die Fahrzeuge vor Ort zu reinigen.

Die Vorstellungen der Feuerwehr sind vor Durchführung der Maßnahme ausreichend zu berücksichtigen.

Für die Finanzierung des Waschplatzes bietet sich an, die neueste Richtlinie zur Förderung von Feuerwehrhäusern, hier das Sonderprogramm „Feuerwehrhäuser“ in Anspruch zu nehmen. Ein evtl. nicht geförderter Teil der Maßnahme ist aus dem Haushalt der Gemeinde zu finanzieren.

Petra Müller
Fraktionsvorsitzende des Ortsvereins Appen

Gemeinde Appen

Bericht des Bürgermeisters

Vorlage Nr.: 1301/2018/APP/MB

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 04.07.2018
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen	28.08.2018	öffentlich

Bericht des Bürgermeisters

1. Aktuelle Geburtenzahlen (Stand 31.05.2018)

Geboren zwischen 01.08.2012 und 31.07.2013	38
Geboren zwischen 01.08.2013 und 31.07.2014	37
Geboren zwischen 01.08.2014 und 31.07.2015	39
Geboren zwischen 01.08.2015 und 31.07.2016	47
Geboren zwischen 01.08.2016 und 31.07.2017	35
Geboren zwischen 01.08.2017 und 31.05.2018	38

Für die nächsten Jahre besteht folgender Bedarf an Kindergartenplätzen (Elementarbereich) in Appen:

Kindergartenjahr 2018/2019	114	unter 3 Jahren ca. 120 Kinder (Bedarf ca. 40% = 48 Plätze für U3)
Kindergartenjahr 2019/2020	123	
Kindergartenjahr 2020/2021	121	

2. Übersicht über die Gruppen- und Belegungszahlen der Appener Kindertagesstätten

Während der Sitzung im Juni 2011 wurde vereinbart, dass regelmäßig eine Übersicht über die Gruppen- und Belegungszahlen der Kindertagesstätten in der Gemeinde Appen gefertigt und dem Bürgermeisterbericht beigelegt wird.

Diese Übersicht wird jeweils zum Jahresanfang und zum Beginn eines Kindergartenjahres den Ausschussmitgliedern zur Verfügung gestellt (siehe Anlage).

3. Unterbringung in auswärtigen Kindertagesstätten

Aktuell sind 15 Kinder (4Krippen- / 11 Elementarkinder) in auswärtigen Kindertagesstätten untergebracht, hierfür sind entsprechende Ausgleichszahlungen zu leisten.

Außerdem sind noch 8 Vorgänge nicht abgeschlossen, in diesen Fällen ist noch mit Anforderungen des Kostenausgleichs zu rechnen.

4. Sozialstaffel Betreuungsschule

Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales hat um halbjährliche Berichterstattung gebeten.

Für das laufende Schuljahr liegt bisher nur ein Antrag auf Sozialstaffel vor.

Aufgrund der Altfälle kann davon ausgegangen werden, dass insgesamt für 13 Kinder eine Sozialstaffel gewährt. Davon wären 9 Kinder betroffen, die aus sozialem Aspekt nach Gremiumsentscheidung in der Betreuungsschule betreut werden.

5. Sommerferienprogramm

Auch in diesem Jahr wurde das Sommerferienprogramm gut nachgefragt, auch wenn die Anzahl der teilnehmen Kinder weiter rückläufig ist. Einige Veranstaltungen mussten mangels Nachfrage abgesagt werden.

Die Ausgabenübersicht und die Teilnehmerstatistik kann erst zur nächsten Ausschusssitzung vorgelegt werden.

6. Herbstferienprogramm

Für die Herbstferien wurde wieder ein Herbstferienprogramm organisiert. Die Programmhefte werden nach den Sommerferien an die Grundschüler verteilt und liegen dann im Bürgerbüro und im Jupita aus.

Banaschak

Anlagen:

- Übersicht über die Gruppen- und Belegungszahlen

Übersicht über die Gruppen- und Belegungszahlen TOP Ö 9

ev. St. Johannes Kindergarten

Stand: 01.08.2018

Rote Gruppe

Elementargruppe	vorhandene Plätze	20
8.00 - 14.00 / 16.00 Uhr	belegte Plätze	18
1,5 Kräfte	freie Plätze	2

blaue Gruppe

Elementargruppe	vorhandene Plätze	20	Belegung erfolgt wie folgt 01.09.18, 01.10.18, 01.01.19
8.00 - 14.00 Uhr	belegte Plätze	17	
1,5 Kräfte	freie Plätze	3	

Grüne Gruppe

Elementargruppe	vorhandene Plätze	20
8.00 - 12.00/13.00 Uhr	belegte Plätze	19
1,5 Kräfte	freie Plätze	1

Regenbogen Gruppe

Krippe	vorhandene Plätze	10
8.00 - 14.00 Uhr	belegte Plätze	10
2,0 Kräfte	freie Plätze	0

Sternchen Gruppe

Krippe	vorhandene Plätze	Gruppe zum August 2018 nicht belegt, mangels Fachpersonal.
8.00 - 14.00 Uhr	belegte Plätze	
2 Kräfte	freie Plätze	

Kunterbunte Gruppe

Krippe	vorhandene Plätze	10	Aufgrund der nicht Besetzung der Regen- bogengruppe, ist diese Gruppe mit 14./16.00 Uhr Plätzen gemischt
8.00 - 16.00 Uhr	belegte Plätze	10	
2 Kräfte	freie Plätze	0	

Orange Gruppe

Ganztagsgruppe	vorhandene Plätze	20	Belegung erfolgt wie folgt 2 x 01.09.18, 01.12.18, 01.01.19
8.00 - 16.00 Uhr	belegte Plätze	16	
1,5 Kräfte	freie Plätze	4	

Lebenshilfe Kita Heideweg

Waldgeister (Waldgruppe)

Integrationsgruppe	vorhande Plätze	11 : 4
8.00 - 14.00 Uhr	belegte Plätze	11 : 4
2 Kräfte	freie Plätze	0
1 Heilerzieher		
1 Erzieherin		

Wawuschel

Integrationsgruppe	vorhande Plätze	11 : 4
8.00 - 14.00 Uhr	belegte Plätze	11 : 4
2 Kräfte	freie Plätze	0
1 Heilerzieher		
1 Erzieherin mit fachlicher heilpädagogischer Erfahrung		

Mauseloch

Integrationsgruppe	vorhande Plätze	11 : 4
8.00 - 14.00 Uhr	belegte Plätze	11 : 4
2 Kräfte	freie Plätze	0
2 Erzieherinnen mit fachlicher heilpädagogischer Erfahrung		

Katzenbande

Integrationsgruppe	vorhande Plätze	11 : 4
8.00 - 14.00 Uhr	belegte Plätze	11 : 4
2 Kräfte	freie Plätze	0
2 Erzieherinnen mit fachlicher heilpädagogischer Erfahrung		

Wichtel

inklusive Krippengruppe	vorhandene Plätze	10
8.00-15.00 Uhr	belegte Plätze	10
	freie Plätze	0
1 Heilpädagogin		
1 Krippenpädagogin		
1 Kinderpflegerin		

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1295/2018/APP/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 23.06.2018
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen	28.08.2018	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	11.09.2018	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	18.09.2018	öffentlich

Jahresrechnung 2017 - Kita Heideweg der Lebenshilfe

Sachverhalt:

Die Jahresrechnung für das Jahr 2017 für die Kindertagesstätte Heideweg der Lebenshilfe ist von der Lebenshilfe vorgelegt worden (siehe Anlage). Einnahmen in Höhe von 504.631,51 Euro stehen Ausgaben in Höhe von 472.372,56 Euro gegenüber, so dass sich ein Überschuss in Höhe von 32.258,95 Euro ergibt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Abrechnung wurde durch die Verwaltung geprüft. Der Überschuss wird mit der 3. Rate des Zuschusses 2018 verrechnet.

Geringere Ausgaben ergeben sich bei den Personalkosten, etwa 25.000 Euro. Bei den Landeszuweisungen sind zu es Mehreinnahmen von etwa 12.000 Euro gekommen. Die anderen Positionen entsprechende im Wesentlichen denen des Planungsansatzes.

Finanzierung:

Bei der Haushaltsstelle 46400.677000 entstehen Minderausgaben in Höhe von 32.258,95 Euro.

Fördermittel durch Dritte:

Landeszuschuss Ü3	20.020,00 Euro
Landeszuschuss U3	39.171,67 Euro
Landeszuschuss Nachzahlung 2014	5.579,96 Euro
Nachforderung Sprachbildung Abrg. 2016	-2.949,84 Euro
Betriebskostenzuschuss Kreis	3.427,00 Euro
Zuschuss I-Gruppen	33.770,72 Euro

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt / der Finanzausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung bestätigt die vorliegende Jahresrechnung für die Kindertagesstätte Heideweg der Lebenshilfe für das Jahr 2017 mit dem von der Verwaltung festgestellten Ergebnis.

Banaschak

Anlagen:

Jahresrechnung 2017

[Handwritten signature]

Überzahlung der
Gemeinde Appen

IST 2017	PLAN 2017	IST 2016
32.258,95	-244.000,00	41.840,56

Gesamtangaben f.

472.372,56	505.523,00	467.381,15
------------	------------	------------

[illegible]

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1308/2018/APP/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 02.08.2018
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen	28.08.2018	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	11.09.2018	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	18.09.2018	öffentlich

Betriebskostenzuschuss für die Kindertagesstätte Heideweg der Lebenshilfe

Sachverhalt:

Die Lebenshilfe für Menschen mit Behinderungen im Kreis Pinneberg gGmbH hat den Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2019 eingereicht (siehe Anlage).

Gesamteinnahmen von 277.670 Euro stehen Gesamtausgaben in Höhe von 531.470 Euro gegenüber, so dass sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 253.800 Euro ergibt.

Für das Jahr 2018 wurde ein Zuschuss in Höhe von 249.300 Euro gewährt, die Jahresrechnung bleibt abzuwarten. Somit ergibt sich eine Kostensteigerung in Höhe von 4.500 Euro ergibt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die einzelnen Positionen entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres. Bei den Personalkosten wird von einer Kostenreduzierung in Höhe von 10.000 Euro ausgegangen. Eine Stelle in der Kindertagesstätte ist mit einer sozialpädagogischen Assistentin besetzt.

Bei anderen Positionen sind leichte Erhöhungen erkennbar, diese sind auf die neue Nebenabrede zum Finanzierungsvertrag zurückzuführen.

Die gewünschten Investitionen in Höhe von 36.050 Euro, Aufstellung siehe Anlage, sind nachvollziehbar.

Die voraussichtlichen Elternbeiträge in Höhe von 167.500 Euro decken etwa 31,5%

der Gesamtausgaben.

Finanzierung:

Bei der Haushaltsstelle 46400.717000 ist im Haushaltsplan 2018 ein Zuschuss in Höhe von 253.800 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 2019 als zuschussfähig anzuerkennen.

Im Haushaltsplan der Gemeinde Appen werden bei der Haushaltsstelle 46400.717000 253.800 Euro eingeplant.

Banaschak

Anlagen:

Haushaltsplanentwurf 2019

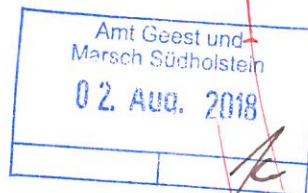


Lebenshilfe

im Kreis Pinneberg gemeinnützige GmbH

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

Amt Moorrege
Gemeinde Appen
Frau Jathe-Klemm
Amtsstraße 12
25436 Moorrege



TOP Ö 11

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

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-online.de

Ansprechpartnerin:
Frau Quitschau
Tel. 04121 / 47 56 88 36
Email:
julia.quitschau@lebenshilfe-pi.de

Elmshorn, 01. Aug. 2018

Haushaltsvoranschlag 2019 sowie Investitionsplanung 2019-2021 für unsere Kindertagesstätte Heideweg 1b in Appen-Etz

Sehr geehrte Frau Jathe-Klemm,

Sie erhalten den Haushaltsvoranschlag 2019 inklusive der Investitionsplanung für die Jahre 2019-2021.
Für Rückfragen stehe ich Ihnen ab 27.08.2018 wieder zur Verfügung.

Freundliche Grüße

i. A. Michael Behrens
Michael Behrens
(Geschäftsführer)

Lebenshilfe Kindertagesstätte Heideweg
Heideweg 1b, 25482 Appen-Etz

Elmshorn, 31.07.2018

Voranschlag 2019

I. Ausgaben	PLAN 2019	PLAN 2018	IST 2017	II. Einnahmen	PLAN 2019	PLAN 2018	IST 2017
Pädagogisches Personal :				Elternbeiträge /- gebühren/Früh-Spät	119.500,00	117.200,00	95.043,50
päd. Personalkosten	273.000,00	283.000,00	269.604,73	Krippenbeiträge	48.000,00	52.280,00	37.374,50
Anteil Krippe	110.000,00	109.500,00	113.804,63				
Anteil Früh/Spät (oben enthalten)	24.000,00	22.500,00	0,00				
Sonstiges Personal:							
Wirtschaftspersonal	27.300,00	26.200,00	26.245,70	Gemeinde			241.000,00
Anleitung v. Praktikanten	4.500,00	4.500,00	4.439,00	Regelzuschuß			0,00
				Übernahme Essenanteil			103,00
	0,00	0,00		Sozialstaffel			9,00
	0,00	0,00		Sozialst. andere Gemeinde			
				Kreis			
Berufsgenossenschaft	3.000,00	2.500,00	2.909,23	Betriebskosten Regel	2.660,00		2.660,00
Fort- + Weiterbildung, Fachberatung				Betriebskosten Krippe	760,00	3.325,00	767,00
Pauschale	960,00	800,00	800,00	Abrechnung			32.082,00
				Sozialstaffel			
				Land			
				Elementar 15% von PK	40.950,00	48.000,00	20.020,00
Ausgaben Sprachbildung 2019	0,00			Krippe 28% von PK	30.800,00	15.000,00	39.171,67
Verwaltungskosten 27,30 € / 35,50 €	23.004,00	17.690,40	17.690,40	Land NZ Endabrg. 2014			5.579,96
Gebäude- und Heizungsunterhaltung	4.000,00	4.400,00	3.162,31	Zuschuss			
Sonderzuschuss Baumpflege Übertrag			2.856,00	Sprachbildung	0,00	0,00	0,00
Investitionen gemäß Anlage	36.050,00	8.000,00		Zuschuss I-Gruppen	35.000,00	34.572,80	33.770,72
Pauschale für Ersatzbeschaffungen	0,00	0,00	540,00	Nachforderung Sprachbildung aus			
				Abrg. 2016 da fehlerhaft eingetragen	0,00		-2.949,84
Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.800,00	6.800,00	6.391,40				
(Strom,Gas,Wasser, Abwasser)				Sonstiges (z.B. Spenden)		21,60	
Gebäudereinigung Pauschale	3.000,00	1.269,00	1.296,00				
allgemeiner Materialverbrauch		2.000,00	2.537,80	Gesamteinnahmen	277.670,00	270.399,40	504.631,51
Grundsteuern/Grundstücksabgaben,							
Versicherung (f. Gebäude)	1.800,00	3.300,00	1.664,88				
Ersatzbeschaffungen gem. Beschluss		8.100,00	1.048,36	Erläuterung zu den Einnahmen " Elternbeiträge " :			
Hausapotheke Pauschale	135,00	108,00	108,00	tatsächliche Einnahme	167.500,00	117.200,00	132.418,00
Inventar + päd. Sachbedarf Pauschale		4.320,00	4.320,00	Einnahmeausfall durch			
päd. Sachbedarf ab 2019 neu	2.700,00			Sozialstaffellung	0,00	0,00	32.091,00
Betriebsrat, Beratung, Abschluss	2.300,00	2.500,00	2.223,50	Elternbeiträge insgesamt	167.500,00	117.200,00	164.509,00
Bürobedarf	5.700,00	4.700,00	5.488,38				
Porto Pauschale	162,00	162,00	162,00				
Fernsprechgebühr + Anlage Pauschale	960,00	600,00	600,00				
Verbandsbeiträge	800,00	950,00	795,19				
Reisekosten	99,00	200,00	66,40				
Lebensmittel, Essenkosten,	0,00	0,00	0,00				
Miete (Schutzgebühr Waldgruppe anteilig)	1.200,00	5.600,00	3.618,66				

Gesamtausgaben ./.:

531.470,00	519.699,40	472.372,57
------------	------------	------------

Förderung durch
die Gemeinde Appen

PLAN 2019	PLAN 2018	IST 2017
-253.800,00	-249.300,00	32.258,94

Unterschrift

Ersatzinvestitionen Kindertagesstätte Heideweg in Appen-Etz 2019 -2021			
Gruppen: 4 Regelintegrationsgruppen, inkl. 1 Waldgruppe			
1 heilpädagogische Kleingruppe			
1 Krippengruppe			
	2019	2020	2021
Klemmschutz in der gesamten Kita (dringend notwendig)			
Unfallverhütungsmaßnahmen dringend vorgeschrieben	8.000,00 €	2.000,00 €	
Mobiliar Mitarbeiteraum	1.200,00 €		500,00 €
Mobiliar Gruppen	10.000,00 €	8.500,00 €	5.000,00 €
Büroeinrichtung Leitung / Verwaltung	7.500,00 €		
2 Komposttoiletten (Waldgruppe) alle 5 Jahre neu		1.250,00 €	
Wassertaxi für den Wald (4 Stck. pro Jahr) muss jedes Jahr erneuert werden	200,00 €	250,00 €	250,00 €
Reparatur und Austausch Weißware (Wäschetrockner, Waschmaschine, Geschirrspüler, etc.)	1.500,00 €	750,00 €	350,00 €
Instandsetzung Kinderwaschräume die nicht vom Umbau betroffen sind	450,00 €	200,00 €	200,00 €
Instandsetzung Spielgeräte nach jährlicher Dekra-Prüfung inkl. Fallschutz und Sandaustausch	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Spielgerätersatz Vogelnechtschaukel /Rutsche /Pirateninsel/ Wahrnehmungsparcours/Rutschen inkl. Sandkastern Krippe	3.200,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Außenanstrich Holzhaus der Waldgruppe	2.500,00 €		
Neuanschaffung Rasenmäher		600,00 €	
Eingangsbereich der Kita (neue Aussentür, Tür zwischen Flur und Büro wegen Lärmschutz)		12.000,00 €	
	36.050,00 €	29.550,00 €	10.300,00 €

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1286/2018/APP/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 25.05.2018
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen	28.08.2018	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	11.09.2018	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	18.09.2018	öffentlich

Jahresrechnung 2017 für den ev. St. Johannes Kindergarten Appen

Sachverhalt:

Die Jahresrechnung für das Jahr 2017 (siehe Anlage) für die ev. St. Johannes Kindertagesstätte Appen wurde vom Kindertagesstättenwerk vorgelegt.

Gesamteinnahmen in Höhe von 1.169.030,13 Euro stehen Gesamtausgaben in Höhe von 1.149.858,81 Euro gegenüber, so dass sich ein Guthaben in Höhe von 19.171,32 Euro ergibt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Das Kindertagesstättenwerk teilte auf Nachfrage mit, dass für das 4. Quartal 2017 lediglich ein Betrag in Höhe von 100.000 Euro statt 126.560 Euro benötigt wird.

Im 1. Nachtrag 2017 wurde auf Antrag des Kindertagesstättenwerkes noch ein Betrag in Höhe von 40.000 Euro für die Auswirkungen der Tarifveränderungen eingeplant. Eine Auszahlung dieses Betrages war nicht erforderlich.

Die Einnahmen und Ausgaben entsprechen im Wesentlichen denen des geplanten Ansatzes.

Erhebliche Abweichungen gibt es bei:

- Landeszuweisungen (Personalkostenzuschuss) ca. 73.000 Euro Mehreinnahmen,
- Personalkosten ca. 50.800 Euro Mehrausgaben (Tarifveränderungen)
- Erstattung der Krankenkasse (Beschäftigungsverbot, Mutterschutz), ca. 13.300 Euro Mehreinnahmen

Die Abrechnung wurde durch die Verwaltung vorgeprüft. Das Guthaben in Höhe von 19.171,32 Euro wird mit der 3. Abschlagsrate verrechnet.

Finanzierung:

Durch das Guthaben entstehen Minderausgaben in Höhe von 19.171,32 Euro bei der Haushaltsstelle 46400.677000. Eine Anpassung erfolgt zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2018 der Gemeinde Appen.

Fördermittel durch Dritte:

Zuschuss Land U3 = 136.679,85 Euro

Zuschuss Land Ü3 = 75.460,00 Euro

Zuschuss Kreis = 2.328,00 Euro

(2. Abschlag 2017 wurde erst in 5/18 ausgezahlt)

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 2017.

Banaschak

Anlagen:

Jahresrechnung 2017 ev. KiGa



**Kindertagesstättenwerk
Pinneberg**

Ilona Jandt
Leitung Finanzen
Kindertagesstättenwerk Pinneberg

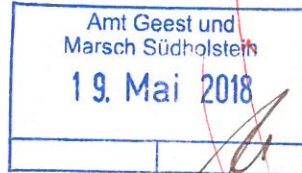
Mühlenberger Weg 60
22587 Hamburg

Telefon (040) 800 500 37
Telefax (040) 800 500 99

ilona.jandt@kitawerk-hhsh.de
www.kirchenkreis-hhsh.de

Kindertagesstättenwerk Pinneberg
Mühlenberger Weg 60 · 22587 Hamburg

Amt Geist und Marsch Südholstein
Der Amtsdirektor
Fachbereich Soziales und Kultur
Frau Jathe-Klemm
Amtsstraße 12
25436 Moorrege



Hamburg, 15. Mai 2018

Jahresabschluss 2017

Ev.-Luth. Kindertagesstätte St. Johannes Appen

Sehr geehrte Frau Jathe-Klemm,

anbei übersende ich Ihnen für unsere Kindertagesstätte St. Johannes Appen den Jahresabschluss 2017 inklusive Erläuterungen wie am 14.05.2018 persönlich besprochen.

Der Jahresabschluss besteht weiterhin aus den unten aufgeführten Unterlagen:

- Anlagenspiegel 2017
- Monatliche Belegungsübersicht 2017
- Debitor – Summen Saldenliste per 31.12.2017

Der Betriebskostenzuschuss 2017 beträgt 460.508,68 €

Aufstellung:

Abschlagszahlung 2017	
inkl. Guthaben JA 2015	von 479.680,00 €
Betriebskostenzuschuss 2017	von 460.508,68 €
Guthaben 2017	19.171,32 €

Bei voll ausgezahltem Betriebskostenzuschuss in Höhe von 506.240,00,- € hätte sich ein eingesparter Zuschuss von 45.731,32 € ergeben.

Für Fragen rufen Sie mich gerne zurück.

Mit freundlichen Grüßen

Ilona Jandt
Leitung Finanzen

19.171,32 EUR angewiesen am 25.5.18
Hhst. 9146400 677000 ja
zum 15.8.18

Anlagen: Jahresabschluss 2017 inkl. Erläuterungen

Geschäftskonto: Evangelische Kreditgenossenschaft, BIC: GENODEF1EK1, IBAN: DE12 5206 0410 5206 4900 18

Jahresabschluss

2017

**1208033121 St. Johannes Kindergarten
Appen**

Im Ev.-Luth. Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein

Allgemeine Vorbemerkungen zum Jahresabschluss 2017

1.

Der Jahresabschluss 2017 schließt wie folgt ab:

Erträge	1.169.030,13
Aufwendungen	1.149.858,81
Ergebnis G&V	19.171,32
In Höhe der Überzahlung wurde eine eine Rückstellung gegen Konto 29210 gebucht	-19.171,32
und die G&V ausgeglichen dargestellt	0

Der Betriebskostenzuschuss im Rechnungsjahr 2017 beträgt:

Gemeinde Appen	45150.22100	460.508,68
----------------	-------------	------------

Erläuterung Betriebskostenzuschuss 2017

Betriebskostenzuschuss lt. Haushaltsplan	506.240,00
Zahlung 1. Quartal	126.560,00
Zahlung 2. Quartal	126.560,00
Zahlung 3. Quartal	126.560,00
gekürzte Zahlung 4. Quartal	100.000,00
lt. Hochrechnung Kkreis-Verwaltung	IST 479.680,00
Für das Jahr 2017 ergibt sich auf Grund der reduzierten Abschlagszahlung 4. Quartal noch eine Überzahlung von	19.171,32
gekürzte Abschlagzahlung 2017 auf Betriebskostenzuschuss 2017 geplanter Zuschuss 2017	479.680,00 460.508,68 506.240,00
eingesparter Zuschuss 2017	45.731,32

Kostenstelle 22100 Allgemeine Erträge		Ist 2017	Soll 2017	Differenz
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
40440	Nutzungsentgelte Raummiete Feldenkrais	450,00	700,00	250,00
41600	Erl. Kindertagesst. Elternbeitr.	263.133,43	272.100,00	8.966,57
41780	Sozialstaffel	84.467,50	76.750,00	-7.717,50
41781	zusätzl. Sozialst. Kommune	236,50	1.500,00	1.263,50
45130	Zuschüsse der Länder Betriebskosten Ü3	75.460,00	60.400,00	-15.060,00
45135	Zuschuss Land - U3 Förderung Betriebskosten U3	136.679,85	78.700,00	-57.979,85
45140	Zuschüsse von Kreisen Betriebskostenförderung	2.328,00	4.760,00	2.432,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden	460.508,68	506.240,00	45.731,32
45900	Zuschüsse v. sonstigen Dritten	1.660,00	0,00	-1.660,00
48000	Ertr.a.Auflösg. Rückstellungen	21.300,00	0,00	-21.300,00
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	3.573,78	0,00	-3.573,78
50590	Ertr.sonst.Sachkostenerstattg . UB aus der Küche	1.100,00	1.100,00	0,00
73130	Aufw.Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	24.802,33	0,00	-24.802,33
Summe 22100 Allgemeine Erträge		Erträge: 1.050.897,74	1.002.250,00	-48.647,74
		Aufwände: 24.802,33	0,00	-24.802,33
		Ergebnis: 1.026.095,41	1.002.250,00	-23.845,41

Erläuterungen zu 22100 Allgemeine Erträge

45130 Erläuterung:
Auf Grund der langen Bearbeitungszeit vom Kreis Pinneberg und der baldigen Schließung der Kita, wurde ab dem Jahresabschluss 2017 darauf verzichtet, Forderungen bzw. Rückstellungen zu buchen.

45135 Erläuterung:
Auf Grund der langen Bearbeitungszeit vom Kreis Pinneberg und der baldigen Schließung der Kita, wurde ab dem Jahresabschluss 2017 darauf verzichtet, Forderungen bzw. Rückstellungen zu buchen.

45140 Erläuterung nächste Seite:

Erläuterung Konto 45140:
Der 2. Abschlag fehlt, wurde vom
Kreis Pinneberg nicht überwiesen.

Auf Grund der langen
Bearbeitungszeit vom Kreis
Pinneberg und der baldigen
Schließung der Kita, wurde ab dem
Jahresabschluss 2017 darauf
verzichtet,
Forderungen bzw. Rückstellungen
zu buchen.

45900	Erläuterung: Kostenausgleich Sambill Kostenausgleich Ebeling	610,00 1.050,00 Gesamt	1.660,00
48000	Erläuterung: Auflösung U3 Rückstellung aus JA 2014 Auflösung UE3 Rückstellung aus JA 2014		
50100	Erläuterung: Rückrechnung von Elternbeiträgen und Sozialstaffel aus Ki.ON Abrg. Kostenausgleich Simon 2016 Abrg. Kostenausgleich Jonne 2016	2.940,00 64,09 569,69 Gesamt	3.573,78
75300	Erläuterung: Überzahlung Abrg. 2014 UE3 Förderung / Kreis Pinneberg Rückrechnung von Elternbeiträgen und Sozialstaffel aus Ki.ON	21.372,33 3.430,00 Gesamt	24.802,33

Kostenstelle 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich				
Sachkonto		Ist 2017 EUR	Soll 2017 EUR	Differenz EUR
61075	Aufw.f.Fremdpersonal, Zeitarb	0,00	0,00	0,00
61081	Personal - Reinigung	26.600,68	26.550,00	-50,68
71111	Fremdleistung Gebäudereinigung	15.352,84	21.000,00	5.647,16
71119	Sonst.Aufw.Gebäudereinigung Vertretungskosten	1.999,20	530,00	-1.469,20
Summe 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwände:	43.952,72	48.080,00	4.127,28
	Ergebnis:	-43.952,72	-48.080,00	-4.127,28

Kostenstelle 22113 Verwaltung		Ist 2017 EUR	Soll 2017 EUR	Differenz EUR
Sachkonto				
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d. Mittel für Konzeption Kita aus 2016	1.200,00	0,00	-1.200,00
68113	Verwaltungskosten an Kita- Werk	0,00	0,00	0,00
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	25.704,00	27.720,00	2.016,00
70320	Bücher, Zeitschriften	420,54	350,00	-70,54
70410	Telefon- und Internetkosten nur Internetkosten	399,47	370,00	-29,47
70420	Kabel- und Rundfunkgebühren GEZ	69,96	210,00	140,04
70500	Reisekosten	351,00	360,00	9,00
70700	Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit Konzeption Kita	472,43	0,00	-472,43
70950	Mitgliedsbeiträge	770,00	770,00	0,00
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckun g	0,00	0,00	0,00
Summe 22113 Verwaltung				
Erträge:		1.200,00	0,00	-1.200,00
Aufwände:		28.187,40	29.780,00	1.592,60
Ergebnis:		-26.987,40	-29.780,00	-2.792,60

Erläuterungen zu 22113 Verwaltung

49100 Erläuterung:
Mittel für Konzeption Kita aus 2016

69100 Berechnung:
Lt. Nebenabrede beträgt der
Verwaltungskostenbeitrag
21,00 € pro Monat pro betreutem
Kind.
Endabrechnung per Belegung am
01.10. DES JAHRES:
102 betreute Kinder x 21,00 € x 12
Monate 25.704,00

70420 Erläuterung:
Minderausgaben wg. Reduzierung
GEZ-Kosten

70700 Erläuterung:
Ausgaben für Konzeption Kita

Kostenstelle 22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand				
Sachkonto		Ist 2017 EUR	Soll 2017 EUR	Differenz EUR
40340	Erlöse - Getränke	2.511,00	2.640,00	129,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	0,00
60140	Getränkekosten	2.482,82	2.640,00	157,18
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. Bewegungsgruppe	3.349,23	5.100,00	1.750,77
61075	Aufw.f.Fremdpersonal, Zeitarb . Ansatz unter 61030	0,00	0,00	0,00
73130	Aufw.Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
83119	Entnahme aus sonstige RL	0,00	0,00	0,00
83319	Zuführung sonstige Rücklagen	28,18	0,00	-28,18
Summe 22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand				
	Erträge:	2.511,00	2.640,00	129,00
	Aufwände:	5.860,23	7.740,00	1.879,77
	Ergebnis:	-3.349,23	-5.100,00	-1.750,77

Erläuterungen zu 22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand

83319	Berechnung:			
	Erlöse Getränke	40340	2511,00	
	abzgl. Getränkekosten	60140	-2.482,82	
			Gesamt	28,18

Die Mehreinnahmen wurden der
Getränke-RL 23123 zugeführt

Kostenstelle 22115 Deckungsfähige Betriebskosten				
Sachkonto		Ist 2017 EUR	Soll 2017 EUR	Differenz EUR
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	177,59	0,00	-177,59
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf	181,61	220,00	38,39
70220	Spiel-u.Beschäft-material	5.339,74	6.500,00	1.160,26
70230	Veranstaltung	749,55	700,00	-49,55
70300	Geschäftsaufwand	1.144,63	550,00	-594,63
70410	Telefon- und Internetkosten	669,32	600,00	-69,32
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf Anschaffungen bis 150,- € netto	1.297,08	960,00	-337,08
70811	Reinigungs-u.Desinf.mittel	2.680,23	2.590,00	-90,23
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckun g	117,72	0,00	-117,72
Summe 22115 Deckungsfähige Betriebskosten				
Erträge:		177,59	0,00	-177,59
Aufwände:		12.179,88	12.120,00	-59,88
Ergebnis:		-12.002,29	-12.120,00	-117,71

Erläuterungen zu 22115 Deckungsfähige Betriebskosten

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

IST Aufwendungen - KST 22115	12.062,16
IST Erträge - KST 22115	177,59

Ergebnis KST 22115	11.884,57
Plan SOLL (einzelne Positionen sind den Sachkonten zu entnehmen)	12.120,00

nicht verbrauchte Mittel der deckungsfähigen Betriebskosten 2017	235,43
hiervon wurden 50% ins RJ'2018 über das Konto 74100 vorgetragen	117,72

Kostenstelle 22117 Med. Therap. Aufwand				
Sachkonto		Ist 2017 EUR	Soll 2017 EUR	Differenz EUR
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf	0,00	0,00	0,00
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	3.139,66	3.300,00	160,34
Summe 22117 Med. Therap. Aufwand				
Erträge:		0,00	0,00	0,00
Aufwände:		3.139,66	3.300,00	160,34
Ergebnis:		-3.139,66	-3.300,00	-160,34

Erläuterungen zu 22117 Med. Therap. Aufwand

70800 Erläuterung:
Cleanseat- und Waschraum ABO -
CWS
Einmalhandschuhe

Kostenstelle 22118 Inventar				
Sachkonto		Ist 2017 EUR	Soll 2017 EUR	Differenz EUR
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d. Ausgaben siehe 74200	1.600,00	0,00	-1.600,00
49200	Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d. Ausgleich Konto 65240,65250 + 65290	4.895,20	5.260,00	364,80
65240	Abschreib.BGA Ausgleich Konto 49200	1.380,61	2.240,00	859,39
65250	Abschreib.Fuhrpark Ausgleich Konto 49200	863,14	860,00	-3,14
65290	Abschreib.GWG Ausgleich Konto 49200	2.651,45	2.160,00	-491,45
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	1.600,00	0,00	-1.600,00
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung Anschaffungen ab 150,-€ netto	4.503,65	4.200,00	-303,65
Summe 22118 Inventar				
Erträge:		6.495,20	5.260,00	-1.235,20
Aufwände:		10.998,85	9.460,00	-1.538,85
Ergebnis:		-4.503,65	-4.200,00	303,65

Erläuterungen zu 22118 Inventar

49100

nicht getätigte Anschaffungen lt. HP
2016
wurden in 2017 angeschafft
siehe Konto 74200:
2 Erzieherinnenstühle
1 abschließbarer Schrank in Form
von zwei Rollcontainern

730,66
533,08

Gesamt

1.263,74

74100	Anschaffungen lt. HP 2017: nicht umgesetzt Teppich f. Schlafraum Krippengruppe (Sternchen) Sofa f. blaue Gruppe	ca. 800 ca. 800 Gesamt	1.600,00
74200	Erläuterung: genehmigte Anschaffungen lt. HP 2016 siehe Konto 49100: 2 Erzieherinnenstühle 1 abschließbarer Schrank in Form von 2 Rollcontainern Orbis Anschaffungen lt. HP 2017: Schreibtisch Bürostuhl Drehstuhl	730,66 533,08 1.981,00 475,00 783,91 Gesamt	4.503,65

Kostenstelle 22119 Fortbildung				
Sachkonto		Ist 2017 EUR	Soll 2017 EUR	Differenz EUR
45138	Zusch.Land - Fachberatung Ausgaben unter 64603	3.175,90	0,00	-3.175,90
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	3.790,07	0,00	-3.790,07
64600	Aus- und Fortbildung	1.487,40	3.210,00	1.722,60
64601	Fachberatung	2.612,97	3.960,00	1.347,03
64603	Fachberatung mit Landesförderg Einnahme unter 45138	3.175,90	0,00	-3.175,90
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckun g	2.067,47	0,00	-2.067,47
Summe 22119 Fortbildung				
	Erträge:	6.965,97	0,00	-6.965,97
	Aufwände:	9.343,74	7.170,00	-2.173,74
	Ergebnis:	-2.377,77	-7.170,00	-4.792,23

Erläuterungen zu 22119 Fortbildung

64601 Erläuterung Minderausgaben:
Die Fachberaterin fiel
krankheitsbedingt längere Zeit aus.
Daher wurden weniger
Beratungsstunden absolviert.

74100 Lt. Nebenabrede zum Vertrag vom
10.07.2014, gültig ab 01.08.2014,
werden
nicht verbrauchte Mittel zu 100% ins
nächste Rechnungsjahr übertragen.

Erläuterung:	
Restmittel 2015+2016	49100
Restmittel 2017	64600
	3.790,07
	1.722,60

Gesamt 2.067,47

Kostenstelle 22120 päd.Personalkosten S/H				
Sachkonto		Ist 2017 EUR	Soll 2017 EUR	Differenz EUR
44220	Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkre is Ausgabe QE unter 61079	1.091,33	2.150,00	1.058,67
45169	Zusch.Land - 0,5 Fachkraft	0,00	0,00	0,00
50530	Kostenerst.v.Krankenkassen	13.319,92	0,00	-13.319,92
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	900.144,91	849.350,00	-50.794,91
61033	Personalaufwand Springer	0,00	0,00	0,00
61039	Personalaufw. - 0,5 Fachkraft	0,00	0,00	0,00
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb	1.195,10	0,00	-1.195,10
61079	Weit.so.Pers.a.Lohn- u.Geh.ch. Ausgleich QE unter 44220	1.091,33	2.150,00	1.058,67
Summe 22120 S/H	päd.Personalkosten			
	Erträge:	14.411,25	2.150,00	-12.261,25
	Aufwände:	902.431,34	851.500,00	-50.931,34
	Ergebnis:	-888.020,09	-849.350,00	38.670,09

Erläuterungen zu 22120 päd.Personalkosten S/H

50530 Erläuterung:
Mutterschutz und
Beschäftigungsverbot

61030 Erläuterung:
Abweichung durch tarifliche
Erhöhung

Kostenstelle 22124 Personalnebenaufwand				
Sachkonto		Ist 2017 EUR	Soll 2017 EUR	Differenz EUR
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	1.414,25	3.500,00	2.085,75
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG	452,41	400,00	-52,41
64000	Personalbezogener Sachaufwand	46,99	500,00	453,01
64500	Mitarbeitervertretung	4.840,00	4.180,00	-660,00
Summe Personalnebenaufwand	22124			
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwände:	6.753,65	8.580,00	1.826,35
	Ergebnis:	-6.753,65	-8.580,00	-1.826,35

Erläuterungen zu 22124 Personalnebenaufwand

64500 Erläuterung:
Plan MA Stand Juli 2015 = 19
Ist MA Stand Juli 2016 = 23

Kostenstelle 22127 Einzelintegration				
Sachkonto		Ist 2017 EUR	Soll 2017 EUR	Differenz EUR
45134	Zuschuss Land - Einzelintegrat	8.456,68	14.270,00	5.813,32
61075	Aufw.f.Fremdpersonal, Zeitarb	7.616,70	12.000,00	4.383,30
Summe 22127 Einzelintegration		Erträge:	8.456,68	14.270,00
		Aufwände:	7.616,70	12.000,00
		Ergebnis:	839,98	2.270,00

Kostenstelle 22130 Gebäude und Aussenanlagen				
Sachkonto		Ist 2017 EUR	Soll 2017 EUR	Differenz EUR
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	0,00
61084	Personal - Hausmeister nur Gärtner - keine Hausmeistertätigkeit	3.397,53	3.350,00	-47,53
71120	Aufw. Pflege von Außenanlagen und Winterdienst	654,38	500,00	-154,38
71121	Fremdleistungen Gartenpflege Gartenpflege und Hausmeistertätigkeit	2.627,61	2.400,00	-227,61
71163	Wartung Feuerlöschleinrichtung und Rauchmeldeanlage	188,02	370,00	181,98
71170	Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	1.474,22	220,00	-1.254,22
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanl ag.	5.687,66	5.700,00	12,34
71220	Instandhaltung Gebäude	1.211,22	2.660,00	1.448,78
72110	Abfallgebühren	1.752,72	1.740,00	-12,72
72130	Niederschlagswasser	619,04	620,00	0,96
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb. inkl. Abrg. 2017	1.918,97	2.000,00	81,03
72150	Schornsteinreinigung	54,04	80,00	25,96
72200	Versicherungen	2.501,07	2.500,00	-1,07
75120	Pachtaufwand	200,00	200,00	0,00
75210	Heizung, Brennstoffkosten E- On Hanse - Gas - inkl. Abrg. 2017	7.348,88	8.500,00	1.151,12
75220	Strom Naturstrom - inkl. Abrg. 2017	6.213,57	6.000,00	-213,57
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	0,00
Summe 22130 Gebäude und Aussenanlagen				
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwände:	35.848,93	36.840,00
		Ergebnis:	-35.848,93	-36.840,00
				991,07
				-991,07

Erläuterungen zu 22130 Gebäude und Aussenanlagen

71120 Erläuterung:
Leistungen Bauhof der Gemeinde
Appen

71170 Erläuterung:
Beseitigung Heizungsausfall am
28.03.2017

Kostenstelle 2216 Sprachförderung					
Sachkonto		Ist 2017 EUR	Soll 2017 EUR	Differenz EUR	
45136	Zuschuss Land - Sprachförderun	5.109,77	9.600,00	4.490,23	
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	5.109,77	0,00	-5.109,77	
61078	Honorarkräfte	0,00	9.600,00	9.600,00	
Summe 22216 Sprachförderung		Erträge:	5.109,77	9.600,00	4.490,23
		Aufwände:	5.109,77	9.600,00	4.490,23
		Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu 22216 Sprachförderung

45136

Für den Überschuss in Höhe von
3.660,39€ wurde eine Rückstellung
gegen das Konto 29204 gebildet

Kostenstelle 22240 Küche SH				
Sachkonto		Ist 2017 EUR	Soll 2017 EUR	Differenz EUR
40300	Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	47.250,00	53.550,00	6.300,00
45151	Zuschuss v. Gemeinden- Verpfleg	5.250,00	0,00	-5.250,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	0,00
60100	Verpflegung	36.784,85	41.200,00	4.415,15
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb	77,05	0,00	-77,05
61076	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 720 €	103,40	0,00	-103,40
61082	Personal - Küche	8.695,55	8.700,00	4,45
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw. Organisation	1.490,00	1.490,00	0,00
71119	Sonst.Aufw.Gebäudereinigung Vertretung	2.874,17	0,00	-2.874,17
75200	Aufw.Betriebskosten, Energie und Reinigungsmittel	1.100,00	1.100,00	0,00
83317	Zuführg.an RL Küche	314,98	0,00	-314,98
83399	Zuführung zu Rückstellungen lt. Kalkulation vom 09.09.2014	1.060,00	1.060,00	0,00
Summe 22240 Küche SH				
Erträge:		52.500,00	53.550,00	1.050,00
Aufwände:		52.500,00	53.550,00	1.050,00
Ergebnis:		0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu 22240 Küche SH

Der Überschuss in Höhe von
314,98€ wurde der RL-Küche 23117
zugeführt

Kostenstelle 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben				
Sachkonto		Ist 2017 EUR	Soll 2017 EUR	Differenz EUR
46100	Allgemeine Spenden	1.133,61	0,00	-1.133,61
46200	Zweckgebundene Spenden	0,00	0,00	0,00
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	0,00	0,00	0,00
83310	Zuführg.an RL Spenden	1.133,61	0,00	-1.133,61
Summe 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben				
Erträge:		1.133,61	0,00	-1.133,61
Aufwände:		1.133,61	0,00	-1.133,61
Ergebnis:		0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben

Der Überschuss in Höhe von
1.133,61€ wurde der RL-Spenden
23110 zugeführt

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1300/2018/APP/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 04.07.2018
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen	28.08.2018	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	11.09.2018	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	18.09.2018	öffentlich

Betriebskostenzuschuss 2019 für den ev. St. Johannes Kindergarten Appen

Sachverhalt:

Das Kindertagesstättenwerk Pinneberg hat den Haushaltsplanentwurf 2019 für den ev. St. Johannes Kindergarten Appen eingereicht (siehe Anlage).

Erträge in Höhe von 662.990 Euro stehen Aufwendungen in Höhe von 1.179.360 Euro gegenüber, daraus ergibt sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 556.370 Euro.

Für das Jahr 2018 wurde ein Zuschuss in Höhe von 518.970 Euro gewährt, so dass sich eine Kostensteigerung von etwa 37.000 Euro ergibt.

Diese Kostensteigerung ist auf die Personalkostensteigerung zurückzuführen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Der Haushaltsplanentwurf wurde seitens der Verwaltung geprüft. In diesem Gespräch wurde mit dem Kindertagesstättenwerk geklärt, dass eine Auszahlung des Zuschusses in voller Höhe, aufgrund der geschlossenen Krippengruppe, nicht erfolgen kann. Als Abschlagszahlungen 2019 wurde daher eine Summe von 480.000 Euro vereinbart.

Die voraussichtlichen Elternbeiträge in Höhe von 280.250 Euro und die Sozialstaffelerstattungen in Höhe von 79.000 Euro decken etwa 30,5% der Aufwendungen.

Finanzierung:

Bei der Haushaltsstelle 46400.677000 ist der Zuschuss in Höhe von 556.370 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 Kindertagesstättenwerk Pinneberg aufgeführten Kosten für das Jahr 2019 als zuschussfähig anzuerkennen.

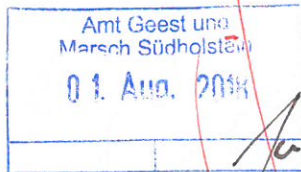
Im Haushaltsplan der Gemeinde Appen werden bei der Haushaltsstelle 46400.677000 556.370 Euro eingeplant.

Solange die 3. Krippengruppe geschlossen ist, wird für die vierteljährlichen Abschlagszahlungen ein Auszahlungsbetrag in Höhe von 480.000 Euro zugrunde gelegt.

Banaschak

Anlagen:

Haushaltsplanentwurf 2019



TOP Ö 13
Ev.-Luth. Kirchenkreis
Hamburg-West/Südholstein
Kindertagesstätten

Kindertagesstättenwerk Pinneberg

Ilona Jandt
Leitung Finanzen
Kindertagesstättenwerk Pinneberg

Mühlenberger Weg 60
22587 Hamburg

Telefon (040) 800 500 37
Telefax (040) 800 500 99

ilona.jandt@kitawerk-hhsh.de
www.kirchenkreis-hhsh.de

Kindertagesstättenwerk Pinneberg
Mühlenberger Weg 60 · 22587 Hamburg

Amt Geest und Marsch Südholstein
Gemeinde Appen
Frau Jathe-Klemm
Amtsstraße 12
25436 Moorrege

Hamburg, 31. Juli 2018

Betriebskostenzuschuss für die Ev.-Luth. Kindertagesstätte Appen Haushaltsplan 2019

Sehr geehrte Frau Jathe-Klemm,

als Anlage übersende ich Ihnen den Haushaltsplan 2019 mit und einmal ohne Erläuterungen sowie das Deckblatt zur Ermittlung der Kosten und der Finanzierung für die Ev.-Luth. Kindertagesstätte Appen.

Der Haushaltsplan wurde inkl. der vorübergehend geschlossenen Krippengruppe aufgestellt, um weiteren Verwaltungsaufwand so gering wie möglich zu halten.

Der Betriebskostenzuschuss 2019 beträgt 556.370,- €

In unserer Besprechung am 04.07.2018 haben wir uns darüber verständigt, dass aufgrund der vorübergehend geschlossenen Krippengruppe der Betriebskostenzuschuss 2019 in Höhe von 556.370,- € nicht in voller Höhe zur Auszahlung kommt.

Für die Abschlagszahlungen 2019 wurden in Absprache 480.000,- € zugrunde gelegt.

Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ilona Jandt
Leitung Finanzen

Anlagen:
Haushaltsplan 2019
Deckblatt Ermittlung Kosten / Finanzierung
Geplante Kinderbelegung 2019

Geschäftskonto Kita-Werk Pinneberg:
Evangelische Kreditgenossenschaft, BIC: GENODEF1EK1, IBAN: DE12 5206 0410 5206 4900 18

Haushaltsplan

2019

1208033121 Kita Appen

Im Ev.-Luth. Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein

Kostenstelle 22100 Allgemeine Erträge		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Sachkonto				
40440	Nutzungsentgelte	700,00	700,00	450,00
41600	Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	280.250,00	278.440,00	263.133,43
41780	Sozialstaffel	79.000,00	78.540,00	84.467,50
41781	zusätzl. Sozialst. Kommune	0,00	0,00	236,50
45130	Zuschüsse der Länder Betriebskosten UE3	56.600,00	67.900,00	75.460,00
45135	Zuschuss Land - U3 Förderung Betriebskosten U3	104.900,00	96.200,00	136.679,85
45140	Zuschüsse von Kreisen Betriebskostenförderung	4.760,00	4.760,00	2.328,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden	556.370,00	518.970,00	460.508,68
45900	Zuschüsse v. sonstigen Dritten	0,00	0,00	1.660,00
48000	Ertr.a.Auflösg. Rückstellungen	0,00	0,00	21.300,00
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	3.573,78
50590	Ertr.sonst.Sachkostenerstattg. UB aus der Küche	1.100,00	1.100,00	1.100,00
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	24.802,33
Summe 22100 Allgemeine Erträge		Erträge: 1.083.680,00	1.046.610,00	1.050.897,74
		Aufwendungen: 0,00	0,00	24.802,33
		Ergebnis: 1.083.680,00	1.046.610,00	1.026.095,41

Kostenstelle 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Sachkonto				
61075	Aufw.f.Fremdpersonal, Zeitarb.	0,00	0,00	0,00
61081	Personal - Reinigung	27.650,00	28.150,00	26.600,68

71111	Fremdleistung Gebäudereinigung	21.000,00	21.000,00	15.352,84
71119	Sonst.Aufw.Gebäudereinigung Vertretungskosten	550,00	560,00	1.999,20
Summe 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	49.200,00	49.710,00
		Ergebnis:	-49.200,00	-49.710,00
				43.952,72
				-43.952,72

Kostenstelle 22112 Verpflegung - Küche HH				
Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
61076	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 720 €	0,00	0,00	0,00
Summe 22112 Verpflegung - Küche HH		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	0,00	0,00
		Ergebnis:	0,00	0,00
				0,00

Kostenstelle 22113 Verwaltung				
Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 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	420,54
70410	Telefon- und Internetkosten nur Internetkosten	400,00	400,00	399,47
70420	Kabel- und Rundfunkgebühren GEZ	70,00	70,00	69,96
70500	Reisekosten	400,00	400,00	351,00
70700	Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	472,43
70950	Mitgliedsbeiträge	770,00	770,00	770,00
Summe 22113 Verwaltung		Erträge:	0,00	1.200,00
		Aufwendungen:	29.710,00	29.710,00
		Ergebnis:	-29.710,00	-29.710,00
				28.187,40
				-26.987,40

Kostenstelle 22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand			
Sachkonto	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
40340 Erlöse - Getränke	2.640,00	2.640,00	2.511,00
60140 Getränkekosten	2.640,00	2.640,00	2.482,82
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb. Bewegungsgruppe	0,00	5.450,00	3.349,23
83319 Zuführung sonstige Rücklagen	0,00	0,00	28,18
Summe 22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand			
Erträge:	2.640,00	2.640,00	2.511,00
Aufwendungen:	2.640,00	8.090,00	5.860,23
Ergebnis:	0,00	-5.450,00	-3.349,23

Kostenstelle 22115 Deckungsfähige Betriebskosten			
Sachkonto	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	177,59
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	200,00	220,00	181,61
70220 Spiel-u.Beschäft-material	6.000,00	6.500,00	5.339,74
70230 Veranstaltung	600,00	700,00	749,55
70300 Geschäftsaufwand	500,00	550,00	1.144,63
70410 Telefon- und Internetkosten	600,00	600,00	669,32
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf Anschaffungen bis 250,- € netto	880,00	960,00	1.297,08
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	2.360,00	2.590,00	2.680,23
74100 Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	117,72
Summe 22115 Deckungsfähige Betriebskosten			
Erträge:	0,00	0,00	177,59
Aufwendungen:	11.140,00	12.120,00	12.179,88

Ergebnis:	-11.140,00	-12.120,00	-12.002,29
-----------	------------	------------	------------

Kostenstelle 22117 Med. Therap. Aufwand				
Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	3.500,00	3.500,00	3.139,66
Summe 22117 Med. Therap. Aufwand				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	3.500,00	3.500,00	3.139,66
	Ergebnis:	-3.500,00	-3.500,00	-3.139,66

Kostenstelle 22118 Inventar				
Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	1.600,00
49200	Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d. Ausgleich Konto 65240 + 65290	3.940,00	3.850,00	4.895,20
65240	Abschreib.BGA Ausgleich Konto 49200	1.450,00	1.370,00	1.380,61
65250	Abschreib.Fuhrpark Ausgleich Konto 49200	860,00	860,00	863,14
65290	Abschreib.GWG Ausgleich Konto 49200	1.630,00	1.770,00	2.651,45
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	1.600,00
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung Anschaffungen ab 250,- € netto	2.650,00	2.050,00	4.503,65
Summe 22118 Inventar				
	Erträge:	3.940,00	3.850,00	6.495,20
	Aufwendungen:	6.590,00	6.050,00	10.998,85
	Ergebnis:	-2.650,00	-2.200,00	-4.503,65

Kostenstelle 22119 Fortbildung				
Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
45138	Zusch.Land - Fachberatung	0,00	0,00	3.175,90
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	3.790,07

64600	Aus- und Fortbildung	3.210,00	3.210,00	1.487,40
64601	Fachberatung	3.960,00	3.960,00	2.612,97
64603	Fachberatung mit Landesförderg	0,00	0,00	3.175,90
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	2.067,47
Summe 22119 Fortbildung		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	7.170,00	7.170,00
		Ergebnis:	-7.170,00	-7.170,00
				6.965,97
				9.343,74
				-2.377,77

Kostenstelle 22120 päd.Personalkosten S/H		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Sachkonto				
44220	Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis Ausgabe QE unter 61079	2.150,00	2.150,00	1.091,33
45169	Zusch.Land - 0,5 Fachkraft	25.400,00	0,00	0,00
50530	Kostenerst.v.Krankenkassen	0,00	0,00	13.319,92
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	930.800,00	887.150,00	900.144,91
61033	Personalaufwand Springer	0,00	0,00	0,00
61039	Personalaufw. - 0,5 Fachkraft	25.400,00	0,00	0,00
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	0,00	0,00	1.195,10
61077	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 2.400 €	0,00	0,00	0,00
61079	Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch. Ausgleich QE unter 44220	2.150,00	2.150,00	1.091,33
Summe 22120 päd.Personalkosten S/H		Erträge:	27.550,00	2.150,00
		Aufwendungen:	958.350,00	889.300,00
		Ergebnis:	-930.800,00	-887.150,00
				14.411,25
				902.431,34
				-888.020,09

Kostenstelle 22124 Personalnebenaufwand		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Sachkonto				

62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	3.100,00	3.500,00	1.414,25
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG	250,00	200,00	452,41
64000	Personalbezogener Sachaufwand	500,00	500,00	46,99
64500	Mitarbeitervertretung	5.060,00	4.830,00	4.840,00
Summe 22124 Personalnebenaufwand		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	8.910,00	9.030,00
		Ergebnis:	-8.910,00	-9.030,00
				6.753,65
				-6.753,65

Kostenstelle 22127 Einzelintegration				
Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
45134	Zuschuss Land - Einzelintegrat	0,00	0,00	8.456,68
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	0,00	0,00	7.616,70
Summe 22127 Einzelintegration		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	0,00	0,00
		Ergebnis:	0,00	0,00
				839,98

Kostenstelle 22130 Gebäude und Aussenanlagen				
Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
61084	Personal - Hausmeister nur Gärtner - keine Hausmeistertätigkeit	3.550,00	3.600,00	3.397,53
71120	Aufw. Pflege von Außenanlagen und Winterdienst	650,00	500,00	654,38
71121	Fremdleistungen Gartenpflege Gartenpflege und Hausmeistertätigkeit	2.400,00	2.400,00	2.627,61
71163	Wartung Feuerlöscheinrichtung und Rauchmeldeanlage	560,00	560,00	188,02
71170	Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	220,00	220,00	1.474,22
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	6.100,00	5.700,00	5.687,66
71220	Instandhaltung Gebäude	3.660,00	3.660,00	1.211,22
72110	Abfallgebühren	1.700,00	1.700,00	1.752,72
72130	Niederschlagswasser	620,00	620,00	619,04

Summe 22130 Gebäude und Aussenanlagen	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	40.600,00	40.570,00	35.848,93
	Ergebnis:	-40.600,00	-40.570,00	-35.848,93

Kostenstelle 22216 Sprachförderung				
Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
45136	Zuschuss Land - Sprachförderun	8.000,00	11.000,00	5.109,77
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	0,00	0,00	5.109,77
61078	Honorarkräfte	8.000,00	11.000,00	0,00
Summe 22216 Sprachförderung	Erträge:	8.000,00	11.000,00	5.109,77
	Aufwendungen:	8.000,00	11.000,00	5.109,77
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle 22240 Küche SH				
Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
40300	Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	53.550,00	50.900,00	47.250,00
45151	Zuschuss v. Gemeinden-Verpfleg	0,00	0,00	5.250,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d. Restmittel 2015	0,00	0,00	0,00
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	0,00
60100	Verpflegung	40.600,00	38.050,00	36.784,85
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	0,00	0,00	77,05
61076	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 720 €	0,00	0,00	103,40
61082	Personal - Küche	9.300,00	9.200,00	8.695,55
70822	Fremdleistungen f. Verpflegung	0,00	0,00	0,00
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw. Organisation	1.490,00	1.490,00	1.490,00
71119	Sonst.Aufw.Gebäudereinigung	0,00	0,00	2.874,17
75200	Aufw.Betriebskosten, Energie und Reinigungsmittel	1.100,00	1.100,00	1.100,00

83317	Zuführg.an RL Küche	0,00	0,00	314,98
83399	Zuführung zu Rückstellungen lt. Kalkulation vom 09.09.2014	1.060,00	1.060,00	1.060,00
Summe 22240 Küche SH				
	Erträge:	53.550,00	50.900,00	52.500,00
	Aufwendungen:	53.550,00	50.900,00	52.500,00
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben					
Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR	
46100	Allgemeine Spenden	0,00	0,00	1.133,61	
46200	Zweckgebundene Spenden	0,00	0,00	0,00	
61076	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 720 €	0,00	0,00	0,00	
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	0,00	0,00	0,00	
83310	Zuführg.an RL Spenden	0,00	0,00	1.133,61	
Summe 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben		Erträge:	0,00	0,00	1.133,61
		Aufwendungen:	0,00	0,00	1.133,61
		Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 1208033121 Kita Appen

31. Juli 2018
12:13:51
IJANDT
Seite 1

Kostenstelle	PLAN			PLAN			Ergebnis 2018 EUR
	Erträge 2019 EUR	Aufwendungen 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Erträge 2018 EUR	Aufwendungen 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	
22100 Allgemeine Erträge	1.083.680,00	0,00	1.083.680,00	1.046.610,00	0,00	1.046.610,00	
22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich		49.200,00	-49.200,00		49.710,00	-49.710,00	
22112 Verpflegung - Küche HH		0,00	0,00		0,00	0,00	
22113 Verwaltung		29.710,00	-29.710,00		29.710,00	-29.710,00	
22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand	2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	8.090,00	-5.450,00	
22115 Deckungsfähige Betriebskosten		11.140,00	-11.140,00		12.120,00	-12.120,00	
22117 Med. Therap. Aufwand		3.500,00	-3.500,00		3.500,00	-3.500,00	
22118 Inventar	3.940,00	6.590,00	-2.650,00	3.850,00	6.050,00	-2.200,00	
22119 Fortbildung	0,00	7.170,00	-7.170,00	0,00	7.170,00	-7.170,00	
22120 päd.Personalkosten S/H	27.550,00	958.350,00	-930.800,00	2.150,00	889.300,00	-887.150,00	
22124 Personalnebenaufwand		8.910,00	-8.910,00		9.030,00	-9.030,00	
22127 Einzelintegration	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22130 Gebäude und Aussenanlagen		40.600,00	-40.600,00		40.570,00	-40.570,00	
22216 Sprachförderung	8.000,00	8.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	
22240 Küche SH	53.550,00	53.550,00	0,00	50.900,00	50.900,00	0,00	
22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.179.360,00	1.179.360,00	0,00	1.117.150,00	1.117.150,00	0,00	

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1296/2018/APP/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 29.06.2018
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen	28.08.2018	öffentlich

Schulentwicklungsplanung

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.

Aufgrund der Kommunalwahl 2018 entfiel die Sitzung vor der Sommerpause, daher folgt jetzt die entsprechende Information.

Aus der folgenden Übersicht (Stand: 25.06.2018) ist zu entnehmen, mit welchen Schülerzahlen in den kommenden Jahren zu rechnen ist:

Geburtenjahrgänge	Einschulungsjahr	Anzahl	Vergleichszahlen April 2017
01.07.2012 – 30.06.2013	2019	36	33
01.07.2013 – 30.06.2014	2020	39	34
01.07.2014 – 30.06.2015	2021	39	38
01.07.2015 – 30.06.2016	2022	40	29
01.07.2016 – 30.06.2017	2023	41	21 (bis 19.04.17)
01.07.2017 – 30.06.2018	2024	43	--

Stellungnahme der Verwaltung:

Diese Zahlen basieren ausschließlich auf die Geburtenzahlen. Ein prozentualer Schlüssel für Wegzug, Wiederholer und auswärtige Schüler ist nicht berücksichtigt.

Aus den Zahlen ist deutlich erkennbar, dass auch in den kommenden Jahren die

Schule zweizügig aufgestellt sein muss.

Die Geburtenzahlen steigen wieder im Vergleich zu den Vorjahren. Dies wird u.a. auf das Neubaugebiet „Bargstücken“ zurück zu führen sein. Die ersten Einzüge sind bereits erfolgt. Zum Herbst 2018 wird mit dem Zuzug weiterer Familien gerechnet, wenn Wohnraum durch den Umzug in Neubaugebiet frei wird.

Es ist zu bedenken, dass sich aus § 24 Schulgesetz die freie Schulwahl der Eltern ergibt. Durch diese Wahlfreiheit ist es nicht mehr möglich, eine verlässliche Schulentwicklungsplanung aufzustellen.

Dennoch ist deutlich zu erkennen, dass die Appener Grundschüler die Grundschule vor Ort besuchen, nur selten wird auswärts eingeschult.

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:

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1292/2018/APP/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 14.06.2018
Bearbeiter: Astrid Karock	AZ: 4/021-3123

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen	28.08.2018	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	11.09.2018	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	18.09.2018	öffentlich

Karnevalveranstaltung für Jung und Alt im Jahre 2019

Sachverhalt:

Für Sonntag, den 27.01.2019 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 2019 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 27.01.2019 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

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1298/2018/APP/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 03.07.2018
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen	28.08.2018	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	11.09.2018	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	18.09.2018	öffentlich

Zukunft des Mädchentreffs in Appen

Sachverhalt:

Die Jugendpflegerin der Gemeinde Heist, Frau Kim von der Reith, übernimmt seit dem 01.07.2012 im Rahmen eines Kooperationsvertrages mit der Gemeinde Heist, die Mädchenarbeit im Jupita Appen für 4 Stunden / wöchentlich (3 Stunden Mädchentreff, 1 Stunde Vorbereitungszeit).

Der aktuelle Kooperationsvertrag läuft bis zum 31.12.2018.

Im Jahresbericht 2017 wurde erwähnt, dass der Bedarf an einem Mädchenspezifischen Treff nicht mehr gegeben ist. Daraufhin wurde zum Februar 2018 das Angebot im Jupita insoweit verändert, dass nun an 5 Tagen in der Woche ein offener Jugendtreff im Jupita angeboten wird.

Die Betreuung wird am Mittwoch von Frau von der Reith und an den anderen 4 Öffnungstagen von Herrn Kai Semmelhack sichergestellt.

Eine gegenseitige Vertretung kann nicht gewährleistet werden, da die Jugendpfleger an den anderen Tagen jeweils in der Gemeinde Heist tätig sind.

Stellungnahme der Verwaltung:

Das Jupita ist eine wichtige Institution in der Gemeinde Appen.

Der Kooperationsvertrag mit der Gemeinde Heist wurde damals geschlossen um im Jupita einen Mädchentreff mit einer weiblichen Betreuungskraft anzubieten. Die Jugendbetreuer haben nun selbst geäußert, dass der Bedarf für dieses Angebot nicht mehr gegeben ist.

Sollte der Kooperationsvertrag mit der Gemeinde Heist nicht verlängert werden, kann zukünftig der Jugendtreff nur noch an 4 Tagen in der Woche geöffnet werden.

Finanzierung:

Insgesamt würde sich eine Ersparnis von etwa 5.500 Euro / jährlich ergeben.

Fördermittel durch Dritte:

Entfällt

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt / der Finanzausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, den Kooperationsvertrag mit der Gemeinde Heist nicht fortzuführen.

Banaschak

Anlagen: