

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1511/2020/APP/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 27.07.2020
Bearbeiter: Heike Ramcke	AZ: 3/904-490

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	08.09.2020	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	15.09.2020	öffentlich

Information über geringfügige Haushaltsüberschreitungen im 1. Halbjahr 2020

Sachverhalt:

Der Bürgermeister ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall **5.000,- €** nicht übersteigt. Die Zustimmung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu berichten.

Die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen des 1. Halbjahres 2020 belaufen sich auf insgesamt 5.673,74 €.

Stellungnahme der Verwaltung:

-entfällt-

Finanzierung:

Die Deckung der geringfügigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben ist durch Minderausgaben bzw. Mehreinnahmen gewährleistet.

Fördermittel durch Dritte:

-entfällt-

Beschlussvorschlag:

Die Information des Bürgermeisters nach § 4 der Haushaltssatzung für das 1. Halbjahr 2020 wird zur Kenntnis genommen.

Banaschak

Anlagen:

Übersicht über die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen des 1. Halbjahres 2020

**Information des Bürgermeisters
für das 1. Halbjahr 2020 gemäß § 4 der Haushaltssatzung
Gemeinde Appen**

Der Bürgermeister ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 5.000€ nicht übersteigt. Die Zustimmung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, die Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten geringfügigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben zu informieren.

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Soll nach dem Haushaltsplan (einschl. Nachtrags- haushalt) mit Soll- veränderungen €	Anordnungs- soll €	Mehrbetra g €	davon bereits berichtet/ genehmi gt €	noch zu berichten €	B e g r ü n d u n g	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
00000	661000	Beitrag Gemeindetag	3.700,00 €	3.702,41 €	2,41	0,00	2,41	
06000	650000	Geschäftsausgaben für Bürobedarf	600,00 €	1.703,18 €	1.103,18	0,00	1.103,18	Corona/ Mund-Nasen-Einmalmasken
08000	655000	Geschäftsausgaben für den betriebsärztlichen Dienst	300,00 €	410,73 €	110,73	0,00	110,73	Jahresrechnung 2020
21100	640000	Versicherungsbeiträge und -umlagen	12.000,00 €	12.165,20 €	165,20	0,00	165,20	Schülerunfallversicherung 2020, Umlage Kommunaler Schadenausgleich
34000	658000	Gemeindejubiläum 750 Jahre Appen	0,00 €	1.072,09 €	1.072,09	0,00	1.072,09	GEMA-Gebühren
46400	788000	Sozialstaffelleistungen	0,00 €	112,00 €	112,00	0,00	112,00	Nachzahlung aus Verwendungsnachweis 2016 an die Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung im Kreis Pinneberg gemeinnützige GmbH
46400	788001	Zuschuss zum Entgelt für Verpflegung "Kein Kind ohne Mahlzeit"	0,00 €	383,00 €	383,00	0,00	383,00	Abrechnungen für das Jahr 2019
79100	655000	Bildung einer Aktivregion	3.800,00 €	5.645,72 €	1.845,72	0,00	1.845,72	Ko-Finanzierung AktivRegion hier: zusätzliche Bereitstellung für das Regionalbudget
63000	935000	Erwerb beweglichen Vermögens	0,00 €	879,41 €	879,41	0,00	879,41	Kauf einer Parkbank
		Gesamt	20.400,00	26.073,74	5.673,74	0,00	5.673,74	
Summe des Berichts gemäß § 4 der Haushaltssatzung							5.673,74	Stand 27.07.2020

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1503/2020/APP/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 16.06.2020
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen	27.08.2020	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	08.09.2020	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	15.09.2020	öffentlich

Jahresrechnung 2019 - Kita Heideweg der Lebenshilfe

Sachverhalt:

Die Jahresrechnungen, getrennt für den Krippen- und Elementarbereich, für das Jahr 2019 für die Kindertagesstätte Heideweg der Lebenshilfe sind von der Lebenshilfe vorgelegt worden (siehe Anlage).

Gesamteinnahmen in Höhe von 589.612,85 Euro stehen Gesamtausgaben in Höhe von 572.464,48 Euro gegenüber, so dass sich ein Überschuss in Höhe von 17.148,37 Euro ergibt.

Wie dem Anschreiben der Lebenshilfe vom 31.03.2020 entnommen werden kann, konnte der Klemmschutz durch die Überlastung der ausführenden Firma noch nicht abgeschlossen werden. Daher soll ein Betrag in Höhe von 8.000 Euro übertragen werden. Das Guthaben verringert sich dementsprechend und beträgt dann 9.148,37 Euro.

Die Lebenshilfe hat im Rahmen des Kita-Sofortprogramms 2019 eine Sonnenschutzmaßnahme vorgenommen, es sind hierfür Gesamtkosten in Höhe von 12.361,96 Euro entstanden. Es gab hierfür eine Zuwendung in Höhe von 11.125,76 Euro, die Differenz (=Eigenmittel) in Höhe von 1.236,20 Euro sind dem Träger noch zu erstatten. Daher verringert sich das Guthaben erneut und beläuft sich jetzt auf 7.912,17 Euro.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Abrechnungen wurden durch die Verwaltung geprüft. Die bestehenden Unklar-

heiten konnten im Juni 2020 abschließend von der Lebenshilfe erläutert werden.

Die Veränderungen und Unklarheiten ergaben sich bei den Personalkosten, der Berufsgenossenschaft, Grundsteuer/Grundstücksabgaben/Versicherung, Betriebsrat/Beratung/Abschluss, Bürobedarf und der Mietposition.

Die anderen Positionen entsprechen im Wesentlichen denen des Planungsansatzes.

Finanzierung:

Bei der Haushaltsstelle 46400.677000 entstehen Minderausgaben in Höhe von 7.912,17 Euro.

Fördermittel durch Dritte:

Betriebskosten des Kreises	4.552,00 Euro
Landeszuschuss Ü3	91.303,82 Euro (inkl. Nachzahlungen aus 2017+18)
Zuschuss I-Gruppen	35.831,04 Euro
Landeszuschuss U3	18.931,26 Euro (inkl. Rückerst. für 2017+18)

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 2019 mit dem von der Verwaltung festgestellten Ergebnis.

Die finanziellen Mittel für den Klemmschutz in Höhe von 8.000 Euro werden wunschgemäß übertragen.

Banaschak

Anlagen:

Jahresrechnungen 2019



Lebenshilfe

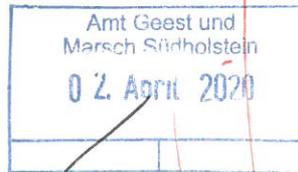
im Kreis Pinneberg gemeinnützige GmbH

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 über das
Amt Geest und Marsch Südholstein
Frau Jathe-Klemm
Amtsstraße 12
25436 Moorrege



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

Ansprechpartner:
Fr. Quitschau
Julia.Quitschau@lebenshilfe-pi.de

Elmshorn, 31.03.2020

Abrechnung 2019 für die Kindertagesstätte Heideweg 1b in Appen-Etz

Sehr geehrte Frau Jathe-Klemm,

Sie erhalten die Abrechnungen 2019 für unsere Kindertagesstätte in Appen-Etz. Die Trennung in Elementarbereich und Krippe haben wir in zwei Spalten kenntlich gemacht.

Weiterhin erhalten Sie die Betreuungsstunden 2019, die Kostenzusagen für die auswärtigen Kinder sowie die Investitionsaufwendungen als Liste und Kopie der Rechnungen.

Die am 17.01.2020 gemalte Rechnung der Firma Alpina für die verkehrstechnische Erschließung der Heideweg-Schule im Rahmen der Sanierung der Schule, einschließlich einer langen Rampe für Rollstuhlfahrer, ist in der Abrechnung enthalten. Ich habe diese Position für die bessere Übersicht als einzelnen Posten aufgeführt. Es handelt sich hier nur um den Anteil der Kosten der die Kita Heideweg betrifft und uns über den Kreis Pinneberg zugesandt wurde.

Leider konnte der Klemmschutz in der Kita Heideweg durch die Überlastung der ausführenden Firma noch nicht abgeschlossen werden. Wir bitten daher um Übertragung der 8.000,00 € für die Investitionen in das Haushaltsjahr 2020.

Vielen Dank.

Für Rückfragen zur Abrechnung stehe ich Ihnen nach den Osterferien gerne wieder zur Verfügung.

Freundliche Grüße

Michael Behrens
(Geschäftsführer)

Lebenshilfe Kindertagesstätte Heideweg
Heideweg 1b, 25482 Appen-Elz

Elmshorn, 27.03.2020
Abrechnung 2019

	IST 2019	IST Krippe 2019	PLAN 2019	IST 2018	IST Krippe 2019	PLAN 2019	IST 2018	IST Krippe 2018
I. Ausgaben								
Pädagogisches Personal:								
päd. Personalkosten	313.989,54		273.000,00	312.888,77			0,00	0,00
Anteil Krippe		131.134,02	110.000,00	0,00	32.104,75	48.000,00	0,00	36.124,90
Anteil Früh/Spät (oben enthalten)			24.000,00	0,00				
Sonstiges Personal:								
Wirtschaftspersonal	22.829,48	10.378,16	27.300,00	21.492,42	84.000,00		224.950,00	22.000,00
Anleitung v. Praktikanten	3.958,63	4.500,00	4.500,00	4.949,55	0,00		0,00	0,00
							63,00	0,00
								0,00
Berufsgenossenschaft	2.730,60	1.248,11	3.000,00	1.887,43	665,00	2.660,00	1.996,00	0,00
Fort- + Weiterbildung, Fachberatung bis 31.07.				291,67		760,00		
Pauschale ab 01.08.2018	720,00	360,00	960,00	250,00	1.329,00		0,00	0,00
Verwaltungskosten 27,30 € ab 01.08.2018 = 35,50 €/Monat/Platz	18.744,00	4.260,00	23.004,00	7.810,00	16.730,25		21.295,00	12.184,00
Gebäude- und Heizungsunterhaltung	1.751,50	796,22	4.000,00	1.711,35			2.350,77	0,00
Zuwegung Kita/Schule	9.004,69							
Fensteraustausch Waldhaus mit Genehmigung				843,71				
Investitionen	16.225,44		36.050,00	0,00			-57,01	0,00
Sonstige Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser)	4.357,36	1.981,48	6.800,00	3.888,14	50.000,00	40.950,00	27.700,00	0,00
Gebäudereinigung Pauschale	3.000,00		3.000,00	616,00	31.000,00	30.800,00	0,00	30.850,00
allgemeiner Materialverbrauch				707,90			5.788,06	15.819,32
Reinigungspauschale ab 01.08.2018	877,00	398,77	1.800,00	1.250,00			-10.377,97	13.583,17
Grundsteuer/Grundstücksabgaben, Versicherung	954,87	434,67		592,72	19.329,56			
Ersatzbeschaffungen nicht gemäß Ansatz				0,00	21.974,26			
Hausapotheke Pauschale	110,00	25,00	135,00	97,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Inventar + päd. Sachbedarf bis 31.07.2018				2.053,33	35.831,04	35.000,00	34.727,66	0,00
Pauschale päd. Sachbedarf ab 01.08.	2.200,00	500,00	2.700,00	916,67	0,00			
Betriebsrat, Beratung, Abschluss	3.026,53	1.076,80	2.300,00	2.022,48				
Bürobedarf	8.929,91	4.057,18	5.700,00	4.706,78				
Porto Pauschale	132,00	30,00	162,00	132,00		0,00	0,00	0,00
Fernsprechgebühr + Anlagene Pauschale neu ab 01.08.2018	960,00		960,00	350,00				
Verbandsbeiträge	711,01	323,52	800,00	678,46				
Reisekosten	76,76	34,90	99,00	38,86				
Miete (Schutzgebühr Waldgruppe anieilig)	93,71	42,62	1.200,00	174,93				
Gesamtausgaben	415.383,03	157.081,45	531.470,00	381.291,86	437.181,59	277.670,00	418.072,61	130.561,39
							589.612,85	

Gesamteinnahmen	437.181,59	152.431,26	277.670,00	418.072,61	130.561,39
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

IST 2019	IST Krippe 2019	PLAN 2019	IST 2018	IST Krippe 2018
21.798,56	-4.650,19	-253.800,00	36.780,75	364,74
2019 gesamt	17.148,37 €		2018 gesamt	37.145,49 €

Guthaben
Gemeinde Appen



Unterschrift

Lebenshilfe Kindertagesstätte Heideweg
Heideweg 1b, 25482 Appen-Etz

Anteil	SGB	46,66%
Anteil	Krippe	16,67%
Anteil	Regelanteil	36,67%
4 Regelintegrationsgruppen		<u><u>100,00%</u></u>

Personalkosten 2019

I. Erziehungspersonal		Gruppe	Std./Wo	Beschäftigungsdauer von - bis	TVöD SuE	Personalkosten	
Qualifikation	Gesamt					Anteil Gemeinde	
Heilerzieher, geht in Rente	Leitung	39,00	01.01.-31.12.2019	S 15	77.437,18		
Erzieherin, Einarbeitungsphase	Leitung	39,00	01.09.-31.12.2019	S15	16.468,29		
Abzug Leitungsanteil aus Vergütung						-42.474,77	51.430,70
Elementarbereich							
Erzieherin	1	über Pflegesatz erstattet			0,00	0,00	
Erzieherin	1	11,70	01.01.-31.12.2019	8 b	20.422,27	20.422,27	
Erzieherin	1	27,30	01.01.-31.12.2019	8 b	38.466,15	38.466,15	
Erzieherin	2	über Pflegesatz erstattet			0,00	0,00	
Erzieherin	2	39,00	01.01.-31.12.2019	8 b	49.570,81	49.570,81	
Erzieherin	3	über Pflegesatz erstattet			0,00	0,00	
Erzieher/in inkl. Krankheitsvertretung	3	39,00	01.01.-31.12.2019	8 b	65.848,74	65.848,74	
Heilerzieher	4	über Pflegesatz erstattet			0,00	0,00	
Erzieherin	4	39,00	01.01.-31.12.2019	8 b	65.608,86	65.608,86	
SPA	Frühdienst	5,00	01.01.-31.12.2019	3	5.645,37	5.645,37	
SPA	Spätdienst	15,00	01.01.-31.12.2019	3	16.996,64	16.996,64	
						313.989,54	313.989,54
Anleitung Praktikant/innen		140,00	01.01.-31.12.2019		3.958,63	3.958,63	
Summe päd. Personal						317.948,17	317.948,17
II. Hauswirtschaftliches Personal							
Reinigung inkl. Krankheitsvertretung			01.01.-31.12.2019		45.107,52	16.540,93	
Hausmeister			01.01.-31.12.2019		12.123,88	4.445,83	
anteilig freigestellter Betriebsrat			01.01.-31.12.2019		5.025,13	1.842,72	
Summe Wirtschaftspersonal						62.256,53	22.829,48
Personalausgaben gesamt						380.204,70	340.777,65

Lebenshilfe Kindertagesstätte Heideweg
 Heideweg 1b, 25482 Appen-Etz

Anteil	SGB	46,66%
Anteil	Krippe	16,67%
Anteil	Regelanteil	36,67%
		<u>100,00%</u>

Personalkosten Krippe 2019

I. Erziehungspersonal Qualifikation	Gruppe	Std./Wo	Beschäftigungsdauer von - bis	TVöD SuE	Personalkosten	
					Gesamt	Anteil Gemeinde
Heilerziehungspflegerin	5	39,00	01.01.-31.12.2019	8 b	46.524,07	46.524,07
Erzieherin	5	39,00	01.09.-30.09.2019	15	4.642,96	4.642,96
Heilerziehungspflegerin	5	35,00	01.10.-31.12.2019	8 b	13.415,95	13.415,95
Erzieherin	5	4,00	01.10.-31.12.2019	8 b	1.548,89	1.548,89
Erzieherin	5	39,00	01.01.-31.12.2019	8 a	52.915,31	52.915,31
SPA	5	11,00	14.08.-30.09.2017	3	12.086,84	12.086,84
Summe päd. Personal					131.134,02	131.134,02
II. Hauswirtschaftliches Personal						
Reinigung inkl. Krankheitsvertretung			01.01.-31.12.2019		45.107,52	7.519,42
Hausmeister			01.01.-31.12.2019		12.123,88	2.021,05
anteilig freigestellter Betriebsrat			01.01.-31.12.2019		5.025,13	837,69
Summe Wirtschaftspersonal					62.256,53	10.378,16
Personalausgaben gesamt					193.390,55	141.512,18

Ersatzinvestitionen Kindertagesstätte Heideweg in Appen-Etz 2019			
	2019	Firma	gezahlter Betrag
Gruppen: 4 Regelintegrationsgruppen, inkl. 1 Waldgruppe 1 heilpädagogische Kleingruppe 1 Krippengruppe			
Klemmschutz in der gesamten Kita (dringend notwendig) Unfallverhütungsmaßnahmen dringend vorgeschrieben	8.000,00 €	????	
Mobiliar Mitarbeiterraum	1.200,00 €	Delta-V	744,98 €
Mobiliar Gruppen	10.000,00 €	Org-Delta Aurednik	742,56 € 2.095,50 €
Büroeinrichtung Leitung / Verwaltung	7.500,00 €	Delta-V Büromarkt Böttcher Delta-V Delta-V	259,67 € Bürostuhl 83,29 € Stuhl 1.056,41 € Postverteilerschrank 985,95 € Schreibtisch, Besprechungstisch, Regal
2 Komposttoiletten (Waldgruppe) alle 5 Jahre neu			
Wassertaxi für den Wald (4 Stck. pro Jahr) muss jedes Jahr erneuert werden	200,00 €		
Reparatur und Austausch Weißware (Wäschetrockner, Waschmaschine, Geschirrspüler, etc.)	1.500,00 €		
Instandsetzung Kinderwaschräume die nicht vom Umbau betroffen sind	450,00 €	Holz-Junge	244,55 € Trennwand Toiletten
Instandsetzung Spielgeräte nach jährlicher Dekra-Prüfung inkl. Fallschutz und Sandaustausch	1.500,00 €		
Spielgeräteeinsatz Vogelnechtschaukel /Rutsche /Pirateninsel/ Wahrnehmungsparcours/Rutschen inkl. Sandkastern Krippe	3.200,00 €	Betzold	2.525,05 €
Außenanstrich Holzhaus der Waldgruppe	2.500,00 €	Niils Hinrichsen	2.094,40 €
Neuanschaffung Rasenmäher			
Eingangsbereich der Kita (neue Aussentür, Tür zwischen Flur und Büro wegen Lärmschutz) aus 2020 vorgezogen wg. Notwendigkeit	12.000,00 €	Tischlerei Nilsson	5.393,08 €
	48.050,00 €		16.225,44 €

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1508/2020/APP/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 02.07.2020
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen	27.08.2020	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	08.09.2020	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	15.09.2020	öffentlich

Antrag auf anteilige Kostenübernahme bei der Fachkräfteoffensive für Erzieherinnen und Erzieher der Lebenshilfe für die Kindertagesstätte Heideweg - Kostenzusage auf das Ausbildungsjahr 2021/2020 übertragen

Sachverhalt:

Über den Ursprungsantrag der Lebenshilfe wurde bereits in der letzten Sitzungsperiode beraten und beschlossen.

Die Gemeindevertretung hat am 18.06.2020 beschlossen, die nicht durch Zuschüsse Dritter gedeckten Kosten der Ausbildungsvergütung für einen Ausbildungsplatz an der Kindertagesstätte Heideweg der Lebenshilfe zum Ausbildungsjahr 2020/21 zu übernehmen.

Die Lebenshilfe teilte zwischenzeitlich mit, dass die Kandidatin für diesen Ausbildungsplatz Ihre Bewerbung zurückgezogen hat. Eine Ersatzkandidatin konnten nicht gefunden werden und der Platz in der Ausbildungsklasse wurde durch die Schulleitung anderweitig vergeben.

Die Lebenshilfe fragt daher an, ob die Zusage der Gemeinde Appen auch für einen Beginn im Ausbildungsjahr 2021/2022 genutzt werden kann. Der Bedarf ist unverändert vorhanden und die demografische Entwicklung wird sich in den kommenden Jahren noch weiter verschärfen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Aufgrund des starken Fachmangels sollte die Kostenzusage für das Ausbildungsjahr 2021/2020 übertragen werden.

Finanzierung:

Die Kosten für die dreijährige Ausbildung belaufen sich auf etwa 56.500 Euro. Die Kosten wären auf drei Jahre entsprechend im Haushalt der Kindertagesstätte zu berücksichtigen.

Fördermittel durch Dritte:

Entfällt

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt / der Finanzausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, die Kostenzusage für das Ausbildungsjahr 2020/21 aus das Ausbildungsjahr 2021/22 zu verschieben.

Die Kosten für die Ausbildungsvergütung sind in dem Haushaltsplan der Kindertagesstätte entsprechend aufzunehmen.

Banaschak

Anlagen:

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1504/2020/APP/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 22.06.2020
Bearbeiter: Horst Tronnier	AZ: 130.

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	08.09.2020	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	15.09.2020	öffentlich

Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr

Sachverhalt:

Infolge der Corona-Krise und den damit verbundenen Einschränkungen, die sich auch auf den Sitzungsdienst ausgewirkt haben, kann die Haushaltsführung für die Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr den zuständigen Gremien der Gemeinde leider erst jetzt vorgelegt werden.

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

Nach § 10 der Satzung ist nach Abschluss des Haushaltsjahres eine Einnahme- und Ausgaberechnung aufzustellen. Die Einnahme- und Ausgaberechnung ist der Gemeindevertretung vorzulegen.

Der Wehrvorstand der Freiwilligen Feuerwehr Appen hat einen Einnahme- und Ausgabeplan für das Haushaltsjahr 2020 sowie eine Einnahme- und Ausgaberechnung für das Haushaltsjahr 2019 vorgelegt. Beide Unterlagen sind dieser Beschlussvorlage als Anlage beigefügt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Verwaltungsseitig wird empfohlen, der Einnahme- und Ausgabeplanung der Freiwilligen Feuerwehr für das Haushaltsjahr 2020 zuzustimmen. Die Einnahme- und Ausgaberechnung für das Haushaltsjahr 2019 ist zur Kenntnis zu nehmen.

Finanzierung:

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

Fördermittel durch Dritte:

Siehe Einnahme- und Ausgabeplanung.

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt, der Einnahme- und Ausgabeplanung der Freiwilligen Feuerwehr Appen für das Haushaltsjahr 2020 zuzustimmen. Die Einnahme- und Ausgaberechnung der Freiwilligen Feuerwehr für das Haushaltsjahr 2019 wird zur Kenntnis genommen.

Hans-Joachim Banaschak

Anlagen:

Einnahme- und Ausgabeplan der Freiwilligen Feuerwehr Appen für 2020
Einnahme- und Ausgaberechnung der Freiwilligen Feuerwehr Appen für 2019

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Feuerwehr Appen Feuerwehr, Appen

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Rohergebnis				
3201	Getränke	3.858,74-		3.994,31-
3202	Uniformen	37,50-		1.249,68-
3204	Ausstattung Wache	3.504,58-		508,05-
3205	Witwenkaffee, Neujahrsempfang etc.	177,58-		21,70-
3206	Jahreshauptversammlung	1.378,36-		715,44-
3207	Dienst zur freien Verfügung	590,00-		573,82-
3208	Jugendfeuerwehr	225,00-		238,30-
3209	Grillen etc.	1.796,38-		1.521,50-
3210	Grillhütte	1.259,59-		4.009,57-
3211	Cyclastics	709,26-		687,61-
3213	Hubertusschießen etc.	209,50-		226,00-
3214	Weihnachtsfeier	5.500,10-		5.500,20-
3215	Volkstrauertag	181,27-		140,33-
3216	Umbüdeln	132,11-		0,00
8201	Getränke	2.640,47		1.758,30
8202	Beiträge	5.988,53		6.176,78
8203	Spenden	145,00		765,00
8204	Sonderveranstaltungen	1.980,00		91,50
8205	Gemeindezuschuss	2.500,00		2.500,00
8206	Erlöse aus Bierzeltgarnituren	145,00		354,00
8207	Oktoberfest	279,17-		12.252,09
8208	Laternenumzug	<u>207,62</u>	6.232,52-	1.360,05
Löhne und Gehälter				
4190	Aushilfslöhne		500,00-	500,00-
sonstige betriebliche Aufwendungen				
4380	Beiträge	60,00-		182,07-
4630	Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	1.097,63-		473,23-
4640	Repräsentationskosten	100,00-		173,45-
4806	Wartungskosten für Hard- und Software	0,00		49,98-
4910	Porto	0,00		7,00-
4930	Bürobedarf	108,45-		0,00
4940	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	85,86-		85,86-
4945	Fortbildungskosten	231,30-		0,00
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	160,30-		70,45-
4980	Sonstiger Betriebsbedarf	0,00		32,06-
6855		<u>0,00</u>	1.843,54-	8,00-
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
2650	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,10	0,43
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
2213	Kapitalertragsteuer 25%		0,00	0,05-
Jahresfehlbetrag				
Jahresfehlbetrag			<u>8.575,96-</u>	<u>4.289,49</u>

Haushaltsplan der freiwilligen Feuerwehr Appen
für das Jahr 2020

Kameradschaftskasse

Gemeindezuschuss	2.500,00 €	
Erlöse aus Veranstaltungen	1.000,00 €	
Erlöse aus Spenden	400,00 €	
Beiträge passive Mitglieder	6.500,00 €	
Erlöse aus Getränkeverkäufen	<u>1.500,00 €</u>	
Erlöse gesamt	11.900,00 €	11.900,00 €
Verpflegung Dienstabend, Übungen etc.	3.500,00 €	
Jahreshauptversammlung	1.700,00 €	
Dienst zur freien Verfügung	1.000,00 €	
Grillhütte	- €	
Verpflegung Cyclastics	350,00 €	
Weihnachtsfeier	3.500,00 €	
Teilnahme an Veranstaltungen	400,00 €	
Aufwandsentschädigungen	500,00 €	
Kosten der Verwaltung	600,00 €	
	<u>11.550,00 €</u>	
Ausgaben gesamt	11.550,00 €	<u>11.550,00 €</u>
Überschuss		350,00 €

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1507/2020/APP/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 30.06.2020
Bearbeiter: Michaela Glasenapp-Keller	AZ: 4/761.411

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen	27.08.2020	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	08.09.2020	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	15.09.2020	öffentlich

Gebührenordnung für das Bürgerhaus Appen

Sachverhalt:

Seitens der Amtsverwaltung ist die jährliche Überprüfung über die Anpassung der Gebührenordnung für das Bürgerhaus Appen erfolgt. Bei der Berechnung ist der statistisch festgestellte Preisindex zugrunde gelegt worden. Es wurde festgestellt, dass der Preisindex zur letzten Erhöhung (Oktober 2015) um 5,58% gestiegen ist. Die Gemeindevertretung hat am 04.10.2016 beschlossen, dass eine Satzungsänderung erfolgen soll, wenn eine Preissteigerung von 5% vorliegt.

Es ist zu überlegen, ob das Nutzungsentgelt zum 01.01.2021 der Entwicklung des Preisindex angepasst werden soll.

Stellungnahme der Verwaltung:

Entfällt.

Finanzierung:

Entsprechende Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 76000.110000 wären bei der Haushaltsplanung zu berücksichtigen.

Fördermittel durch Dritte:

Entfällt.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt/ der Finanzausschuss empfiehlt/ die Gemeindevertretung beschließt, der Anpassung der Nutzungsg Gebühr zum 01.01.2021 zuzustimmen

Banaschak

Anlagen:

Auszug aus der Gebührenordnung mit den geänderten Gebührensätzen
Auszug des Verbraucherpreisindex

Auszug aus der

Gebührenordnung für das Bürgerhaus der Gemeinde Appen

Aufgrund des § 13 der Benutzungsordnung für das Bürgerhaus der Gemeinde Appen wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung Appen am 24.09.2013 folgende Gebührenordnung erlassen:

1. Für die Benutzung des Bürgerhauses werden Gebühren erhoben.
2. (1) Die Gebühren betragen pro Veranstaltung und Tag:

	<u>A</u>	<u>B</u>
a) Grootdeel	225,--Euro	140,-- Euro
+ 5,58% Erhöhung, gerundet	238,-- Euro	148,-- Euro
b) Grootdeel und Küche	322,--Euro	204,-- Euro
+ 5,58% Erhöhung, gerundet	340,-- Euro	215,-- Euro
c) Grootdeel, Galerie und Küche	398,-- Euro	260,-- Euro
+ 5,58% Erhöhung, gerundet	420,-- Euro	275,-- Euro
d) Sitzungsraum	54,-- Euro	32,-- Euro
+ 5,58% Erhöhung, gerundet	57,-- Euro	34,-- Euro
e) Alkovenraum	43,-- Euro	26,-- Euro
+ 5,58% Erhöhung, gerundet	45,-- Euro	27,-- Euro
f) Altentagesstätte	43,-- Euro	26,-- Euro
+ 5,58% Erhöhung, gerundet	45,-- Euro	27,-- Euro
g) Alkovenraum und die Altentagesstätte	54,-- Euro	43,-- Euro
+ 5,58% Erhöhung, gerundet	57,-- Euro	45,-- Euro
h) alle nutzbaren Räume	484,-- Euro	312,-- Euro
+ 5,58% Erhöhung, gerundet	511,-- Euro	329,-- Euro
i) pro Bühnenelement (1m x 2m)	12,-- Euro	6,-- Euro
+ 5,58% Erhöhung, gerundet	13,-- Euro	6,-- Euro
j) Tanzfläche	87,-- Euro	64,-- Euro
+ 5,58% Erhöhung, gerundet	92,-- Euro	68,-- Euro
k) Auf- und Abbautag	124,-- Euro	103,-- Euro
+ 5,58% Erhöhung, gerundet	131,-- Euro	109,-- Euro

- (2) Die Gebührentabelle B ist für Nutzer, die Appener Bürger sind, oder für die in Ziffer 4 genannten Vereinigungen anzuwenden. Die Gebührentabelle A gilt für alle übrigen Nutzer.

Konjunkturindikatoren

Verbraucherpreisindex für Deutschland

Verbraucherpreisindex für Deutschland
2015=100

Jahr, Monat	Verbraucherpreisindex insgesamt	Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke 01	Alkoholische Getränke und Tabakwaren 02	Bekleidung und Schuhe 03	Wohnung, Wasser, Strom, Gas und andere Brennstoffe 04	
2020	Mai	106,0	111,6	114,1	104,8	105,8
	Apr	106,1	111,5	113,3	104,4	105,9
	Mär	105,7	110,4	111,7	105,4	105,8
	Feb	105,6	110,5	111,9	101,7	105,9
	Jan	105,2	109,2	111,9	99,9	106,0
2019	Dez	105,8	108,1	111,5	105,6	105,5
	Nov	105,3	107,6	111,8	106,7	105,4
	Okt	106,1	107,1	111,8	106,6	105,4
	Sep	106,0	107,5	111,5	105,3	105,2
	Aug	106,0	107,7	111,1	99,5	105,0
	Jul	106,2	107,5	111,1	99,4	105,0
	Jun	105,7	107,2	111,0	102,9	104,8
	Mai	105,4	107,1	110,9	104,7	104,9
	Apr	105,2	106,6	110,5	105,3	104,7
	Mär	104,2	106,6	109,7	102,8	104,4
	Feb	103,8	107,2	109,0	99,9	104,3
Jan	103,4	106,6	108,9	98,0	104,1	
2018	Dez	104,2	106,1	108,7	103,1	103,7
	Nov	104,2	105,9	108,9	105,2	104,1
	Okt	104,9	106,1	109,1	105,5	103,9
	Sep	104,7	106,3	108,7	104,4	103,5
	Aug	104,5	105,3	108,8	98,2	103,2
	Jul	104,4	105,6	108,8	95,9	103,0
	Jun	104,0	106,1	108,7	101,3	102,9

Jahr, Monat	Verbraucherpreisindex insgesamt	Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke 01	Alkoholische Getränke und Tabakwaren 02	Bekleidung und Schuhe 03	Wohnung, Wasser, Strom, Gas und andere Brennstoffe 04	
	Mai	103,9	106,2	108,0	103,5	102,8
	Apr	103,1	106,1	107,8	104,2	102,5
	Mär	102,9	106,1	106,5	103,5	102,3
	Feb	102,3	105,8	106,2	98,5	102,2
	Jan	102,0	105,9	106,0	96,6	102,2
2017	Dez	102,6	105,0	106,0	102,4	101,9
	Nov	102,1	104,3	105,8	103,8	101,8
	Okt	102,5	104,2	105,7	104,5	101,6
	Sep	102,7	103,4	105,5	103,7	101,4
	Aug	102,6	102,9	105,5	98,7	101,2
	Jul	102,5	103,0	105,4	97,1	101,1
	Jun	102,1	102,7	105,1	100,6	101,0
	Mai	101,8	102,9	104,5	103,3	101,1
	Apr	101,8	102,9	104,0	104,0	101,1
	Mär	101,4	103,4	103,1	103,8	100,9
	Feb	101,2	105,2	103,1	97,4	100,9
	Jan	100,6	103,2	103,0	97,3	100,8
2016	Dez	101,2	102,3	102,9	102,1	100,6
	Nov	100,5	101,5	102,9	104,1	100,3
	Okt	101,2	100,4	102,9	104,6	100,3
	Sep	101,0	100,4	103,0	103,1	100,1
	Aug	101,0	100,2	102,7	97,4	100,0
	Jul	101,1	100,7	102,6	96,6	100,0
	Jun	100,7	100,3	102,6	99,9	100,0
	Mai	100,6	100,7	102,3	102,9	99,9
	Apr	100,1	101,4	101,9	103,4	99,8
	Mär	100,0	101,1	101,1	102,0	99,7
	Feb	99,3	100,7	100,9	97,3	99,6
	Jan	99,0	100,0	101,1	95,7	99,5
2015	Dez	99,7	99,8	100,9	100,3	99,6

Jahr, Monat	Verbraucherpreisindex insgesamt	Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke 01	Alkoholische Getränke und Tabakwaren 02	Bekleidung und Schuhe 03	Wohnung, Wasser, Strom, Gas und andere Brennstoffe 04
Nov	99,7	100,1	100,9	103,0	99,9
Okt	100,4	100,0	100,9	103,7	99,9
Sep	100,4	99,7	100,8	103,2	99,9
Aug	100,6	99,2	100,7	97,8	100,0
Jul	100,6	99,5	100,4	95,4	100,1
Jun	100,4	100,2	99,9	99,2	100,2
Mai	100,4	100,8	99,4	100,6	100,2
Apr	100,2	100,9	99,4	102,4	100,2
Mär	99,7	100,2	99,1	101,9	100,1
Feb	99,2	100,2	98,8	96,5	100,0
Jan	98,5	99,4	98,8	96,0	99,8

Stand 16. Juni 2020

Mai 2015 = 100,4

Mai 2020 = 106

$$\left(\frac{106}{100,4} \times 100 \right) - 100 = 5,58\%$$

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1518/2020/APP/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 12.08.2020
Bearbeiter: Astrid Karock	AZ: 2/1600-1520

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Umweltausschuss der Gemeinde Appen	03.09.2020	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	08.09.2020	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	15.09.2020	öffentlich

Schredderaktion 2020

Sachverhalt:

Die Schredderaktion im vergangenen Jahr hatte einen erfolgreichen Verlauf. Da diese Aktion seitens der Bürgerinnen und Bürger so gut angenommen wurde, sollte es auch in diesem Jahr ein solches Angebot der Gemeinde geben.

Es sind finanzielle Mittel in Höhe von 6.000,00 EUR eingeplant. Bereits in den vergangenen Jahren wurden nur gebündelte Grünabfälle in handlichen Mengen vom Straßenrand abgefahren. Die Abfuhr von Baumstubben erfolgte nicht.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Schredderaktion im vergangenen Jahr wurde seitens der Bürgerinnen und Bürger sehr gut angenommen. Es sind finanzielle Mittel in Höhe von 6.000,00 EUR in den entsprechenden Haushaltsstellen bereitgestellt worden.

Finanzierung:

Finanzielle Mittel sind im Haushalt 2020 bereitgestellt.

Unter der Haushaltsstelle 72000.658009 sind 1.500,00 EUR für den Schredder eingeworben und unter der Haushaltsstelle 72000.679771 stehen 4.500,00 EUR für die Leistungen des Bauhofes zur Verfügung.

Beschlussvorschlag:

Der Umweltausschuss empfiehlt/ der Finanzausschuss empfiehlt/ die Gemeindevertretung beschließt, auch in diesem Jahr eine Schredderaktion in der Gemeinde Appen durchzuführen.

Banaschak

Gemeinde Appen

Haushalt

Vorlage Nr.: 1510/2020/APP/HH

Fachbereich: Finanzen	Datum: 27.07.2020
Bearbeiter: Heike Ramcke	AZ: 03/903-790/20 1. Nachtrag

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	08.09.2020	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	15.09.2020	öffentlich

1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Sachverhalt:

Die mittlerweile eingetretenen bzw. noch zu erwartenden Veränderungen erfordern die Anpassung der Haushaltssatzung und der Ansätze des Ursprunghaushaltsplanes.

Durch die Veränderungen vergrößert sich das Volumen des Gesamthaushaltes von bisher 15.517.000 € um 336.500 € auf jetzt 15.180.500 €. Die Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt erhöhen sich jeweils um 263.100 €, die des Vermögenshaushaltes verringern sich um je 599.600 €.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die wichtigsten Veränderungen sind bei den entsprechenden Haushaltsstellen näher erläutert.

Zusammenfassend ergibt sich damit der untenstehende Beschlussvorschlag.

Finanzierung:

Für die Veränderungen des Nachtragshaushaltes 2020 erhöht sich die Entnahme aus der Allgemeine Rücklagen um 398.000 € auf neu 946.200 €. Die Kreditaufnahme verringert sich von 2.007.100 € auf 1.160.100 €.

Förderung durch Dritte:

-entfällt-

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung vorbehaltlich der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Appen sowie den 1. Nachtragshaushaltsplan mit seinen Anlagen für das Haushaltsjahr 2020 zu beschließen.

Banaschak

Anlage: 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Appen für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlußfassung durch die Gemeindevertretung vom 15.09.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 erlassen:

§ 1				
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich des Nachtrages gegenüber bisher	
	€	€	€	nunmehr festgesetzt auf €
<i>im Verwaltungshaushalt</i>				
<i>die Einnahmen</i>	668.200	405.100	10.262.900	10.526.000
<i>die Ausgaben</i>	870.000	606.900	10.262.900	10.526.000
<i>im Vermögenshaushalt</i>				
<i>die Einnahmen</i>	398.000	997.600	5.254.100	4.654.500
<i>die Ausgaben</i>	323.000	922.600	5.254.100	4.654.500

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von **2.007.100 €** auf **1.160.100 €**

Appen, den 16.09.2020

(Banaschak)
Bürgermeister

