

## Gemeinde Appen

### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1794/2023/APP/BV

Fachbereich: Bürgerservice und Ordnung	Datum: 22.05.2023
Bearbeiter: Noffke	AZ: 2/082.4210

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Gemeindevertretung Appen	27.06.2023	öffentlich

### Wahl der Schöffen für die Geschäftsjahre 2024-2028

#### Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung:

Laut § 36 Gerichtsverfassungsgesetz sind die Schöffen der am 01.01.2024 beginnenden Amtsperiode jeweils für die Dauer von 5 Jahren zu wählen. Die Wahl der Schöffen erfolgt in 2 Schritten. Zunächst werden von den Gemeinden Vorschlagslisten aufgestellt und beschlossen. Diese Vorschlagslisten werden dann nach einer öffentlichen Auslegung an das Landgericht weitergeleitet und dort erfolgt dann die Auswahl der Schöffen für die jeweiligen Amtsgerichtsbezirke. Die Aufstellung der Vorschlagslisten muss durch qualifizierten 2/3-Mehrheitsbeschluss der Gemeindevertretung erfolgen. Es sollen möglichst mindestens genauso viele Frauen wie Männer vorgeschlagen werden.

Für die Gemeinde Appen müssen insgesamt 10 Personen als Schöffe vorgeschlagen werden. Es sind 15 Bewerbungen eingegangen. Sollten zwischen Versand der Vorlage und Sitzung noch Bewerbungen eingehen, werden die Namen zur Sitzung nachgereicht. Es dürfen mehr Bewerber vorgeschlagen werden.

#### **Erwachsenenstraengericht:**

Thomas Henry Ahrens  
 Günther Börnsen  
 Bernd Borowski  
 Andreas Bothing  
 Denise Duderstadt  
 Anuschka Ewtuschenko  
 Tobias Hartmann  
 Vanessa Hebisch  
 Rene Hentzien  
 Joachim Artur Krahn  
 Svenja Lorenz  
 Lars Schliewe  
 Sven Stascheit  
 Björn Hendrik Tiegel  
 Yvonne Wester

Die Bewerber erfüllen die Voraussetzung als Schöffe tätig zu sein.

**Beschlussvorschlag:**

Die Gemeindevertretung beschließt, die eingegangenen Bewerbungen zur Schöffenwahl zuzulassen.

---

Lütje

## Gemeinde Appen

### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1793/2023/APP/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 28.04.2023
Bearbeiter: Jathe-Klemm	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen	29.08.2023	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	12.09.2023	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	19.09.2023	öffentlich

### Kita Heideweg der Lebenshilfe - Jahresrechnung 2022

#### Sachverhalt:

Die Jahresrechnung 2022 für die Kindertageseinrichtung Heideweg der Lebenshilfe wurde durch die Lebenshilfe gGmbH vorgelegt (siehe Anlage).

Die Gesamteinnahmen beliefen sich auf 318.477,91 Euro und die Gesamtausgaben auf 1.114.483,21 Euro, unter Berücksichtigung des geleisteten Betriebskostenzuschusses der Gemeinde Appen ergibt sich ein Guthaben in Höhe von 145.730,24 Euro.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Die gesondert beschlossenen Investitionen wurden seitens der Lebenshilfe nicht in die Jahresrechnung aufgenommen, daher erfolgte handschriftlich die Änderung durch die Verwaltung. Diese Änderung wurde im mit der Lebenshilfe gGmbH abgestimmt.

Das Guthaben wird mit den laufenden Zahlungen zum Betriebskostenzuschuss 2023 verrechnet.

#### Finanzierung:

Bei dem Produktsachkonto 36500.531800 entstehen Minderausgaben in Höhe von 145.730,24 Euro.

### **Fördermittel durch Dritte:**

Im Jahr 2022 konnte eine Standortförderung in Höhe von 676.088,40 Euro für die Kita Heideweg vereinnahmt werden.

### **Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt / der Finanzausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, die Jahresrechnung 2022 der Kindertagesstätte Heideweg der Lebenshilfe anzuerkennen.

---

Lütje

### **Anlagen:**

Jahresrechnung 2022

# Betriebskostenzuschuss für Kindertagesstätten

Kindertagesstätte Heideweg, Heideweg Appen-Etz GESAMT Elementar u. Krippe	für das Jahr Verwendungsnachweis 2022
--	--

## A U S G A B E N

Pos		EUR	DK*1
<b>Personalkosten</b>			
1	Pädagogisches Personal	782.958,21 €	1
2	Sonstiges Personal (Kosten aufschlüsseln: HSM, Küchen-/Reinigungspersonal, FSJ)	125.084,08 €	1
3	Sonstige Personalausgaben	6.886,07 €	1
4	Fort- und Weiterbildung, Qualitätsmanagement	3.700,00 €	1
5	Fachberatung	1.580,00 €	
<b>Verwaltungskosten</b>			
6	Verwaltungskosten des Trägers (6,0% der Personalkosten Pos. 1.-3.)	54.895,70 €	1
<b>Sachkosten</b>			
7	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ohne	10.070,59 €	2
8	Energiekosten (Heizung, Strom, Wasser, Abwasser)	19.926,01 €	2
9	Gebäudereinigungskosten	6.729,73 €	2
10	Sonstige Bewirtschaftungskosten	11.132,36 €	2
11	Wärmecontracting	- €	2
12	Mieten und (Erb-)Pachten	1.377,28 €	2
13	Versicherungen (ohne Gebäude-/ Grundstücksversicherungen)	1.539,88 €	2
14	Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben, gerinwertiges Inventar *4	6.949,47 €	
15	Geschäftsausgaben	18.799,29 €	2
16	pädagogischer Sachbedarf/Veranstaltungen	7.634,10 €	2
17	Pflegerischer Sachbedarf	2.871,40 €	2
18	Hausapotheke	365,00 €	
19	Verpflegungskosten	19.483,51 €	3
20	Integrationsmaßnahmen	- €	4
21	Sprachförderungsmaßnahmen	- €	5
22	Anerkannte Schuldendienstleistungen	- €	6
23	sonstige Ausgaben*2	32.500,53 - €	2
24	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.081.982,68 €</b>	

## E I N N A H M E N

1.114.483,21 €

25	Elternbeiträge	170.253,78 €	
26	Sozialstaffel Kreis Pinneberg	33.867,30 €	
27	Sozialstaffel anderer Kreise und Gemeinden		
28	Entgelte für Verpflegung	67.061,10 €	
29	Betriebskostenzuschuss Kreis Pinneberg	- €	
30	Landeszuschuss für pädagogisches Personal 2020	- 4.991,78 €	
31	Landeszuschuss für Integrationsmaßnahmen *3		
32	Landeszuschuss für Sprachförderungsmaßnahmen		5
33	Erstattung Schuldendiensthilfe		6
34	Sonstige Kostenerstattungen bzw. Zuschüsse *2	953,91 €	2
35	sonstige Einnahmen*2 Corona-Elternbeiträge./KuG	- €	
36	Integration: Leistungen der EGH für behindertenbedingten Mehraufwand*3	51.333,60 €	
37	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>318.477,91 €</b>	

## U N G E D E C K T E B E T R I E B S K O S T E N

38	Ungedeckte Betriebskosten (=Gesamtausgaben ./ Gesamteinnahmen)	763.504,77 €	
39	davon Eigenanteil des Trägers	- €	
40	davon Kostenbeteiligungen anderer Verpflichteter		
41	verbleibendes Defizit (Anteil der Gemeinde)	763.504,77 €	796.005,30

nur ausfüllen bei der Abrechnung:

4	abzurechnender Zuschuss der Gemeinde für das Abrechnungsjahr	941.735,923.135,54 €	418.600
43	Überzahlung (-) bzw. Nachzahlung (+)	- 159.630,77 €	-145.730,24

Datum, Unterschrift



15.03.2023

- \*1 DK = Deckungskreis. Positionen mit der gleichen DK-Ziffer sind gegenseitig deckungsfähig bzw. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei der korrespondierenden Position.
- \*2 Diese Position ist zu erläutern und der Betrag ggfs. aufzuschlüsseln, wenn der ausgewiesene Betrag größer als 100,00 € ist!
- \*3 Leistungspauschale gem. Vertrag mit KOSOZ

Bitte Seite 2 immer ausfüllen

Lebenshilfe Kindertagesstätte Heideweg  
Heideweg 1b, 25482 Appen-Etz

Anteil	SGB	16,67%
Anteil	Krippe	16,67%
Anteil	Regelantei	66,66%
		<u>100,00%</u>

Personalkosten 2022

I. Erziehungspersonal

Qualifikatio Gruppe	Std./Wo	Beschäftigungsdauer	TVöD	SuE	Personalkosten	
					Gesamt	Anteil Gemeinde
Erzieherin Leitung	39,00	01.01.-31.12.2022	S15		72.890,25	
stellvertretende Leitung	3,90	01.01.-31.12.2022	S13		4.110,55	
						77.000,80

Elementarbereich

Zeitraum nicht besetzt Stunden

Öffnungsze 8:00-14:00 Uhr Wawuschel

Erzieher I-Gruppe	9,00	01.01.-30.04.2022	SUE 8b	4.318,33	4.318,33	01.01-30.04.	9,20
Erzieherin	25,00	01.05.-31.12.2022	SUE 8b	23.822,61	23.822,61		
Erzieher	8,75	01.07.-31.12.2022	SUE 8b	13.103,98	13.103,98		
Erzieherin	15,55	01.01.-30.06.2022	SUE 8b	9.920,72	9.920,72		
Erzieher	15,45	01.01.-30.06.2022	SUE 8b	9.856,93	9.856,93		
Erzieherin	15,45	01.07.-31.12.2022	SUE 8b	23.137,89	23.137,89		
Erzieher	18,30	01.01.-31.12.2022	SUE 8b	20.497,84	20.497,84		

Öffnungsze 07:00-15:00 Uhr Mäuse

Erzieherin Regelgruppe	35,00	01.01.-31.12.2022	SUE 8b	61.714,45	61.714,45	01.05-30.06.	27,50
Erzieherin	10,00	01.01.-15.11.2022	SUE 8a	9.729,52	9.729,52	01.07-16.08.	12,70
SPA	5,00	01.01.-31.12.2022	SUE 3	6.247,41	6.247,41	01.09-09.11.	12,70
Erzieher	30,00	01.01.-30.04.2022	SUE 8b	18.712,77	18.712,77	10.11-15.11.	8,70
Erzieher	14,80	01.07.-31.12.2022	SUE 8b	22.164,45	22.164,45	16.11-05.12.	28,70
Erzieherin	19,50	17.08.-31.08.2022	SUE 8b	918,99	918,99	06.12-31.12.	8,70
Erzieher	10,00	06.12.-31.12.2022	SUE 8a	1.609,86	1.609,86		
Heilpädagogin	4,00	10.11.-22.12.2022	SUE 8b	490,08	490,08		
Erzieher	10,00	06.12.-31.12.2022	SUE 8b	1.609,86	1.609,86		
Erzieherin	10,00	01.01.-15.11.2022	SUE 8a	9.729,52	9.729,52		

Öffnungsze 8:00-16:00 Uhr Katzen

Erzieherin Regelgruppe	39,00	01.01.-30.11.2022	SUE 8a	41.030,45	41.030,45	01.12-05.12	9,50
Erzieherin	6,00	01.01.-31.12.2022	SUE 8a	7.636,86	7.636,86		
Erzieherin	33,00	01.01.-31.12.2022	SUE 8a	42.002,72	42.002,72		
Erzieherin	19,50	17.08.-31.08.2022	SUE 8a	918,99	918,99		
	25,00	04.07.-08.07.2022	SUE 2	329,57	329,57		
Erzieher	12,00	06.12.-31.12.2022	SUE 8a	1.931,83	1.931,83		
Erzieher	39,00	15.10.-31.12.2022	SUE 8a	11.695,48	11.695,48		
Erzieherin	12,00	01.01.-15.11.2022	SUE 8a	11.675,43	11.675,43		

Öffnungsze 7:30-14:30 Uhr Waldgeister

Heilerzieher I-Gruppe	35,10	01.01.-31.12.2022	SUE 8b	63.415,27	63.415,27		
Heilpädagogin	5,63	01.01.-31.12.2022	SUE 9	5.945,87	5.945,87		
Erzieherin	33,75	01.01.-31.12.2022	SUE 8b	60.258,76	60.258,76		
Heilpädagogin	5,63	01.01.-31.12.2022	SUE 9	5.945,87	5.945,87		

Öffnungsze 07:30-15:30 Uhr

Erzieherin Krippe	39,00	01.01.-31.12.2022	SUE 8a	35.502,64	35.502,64		k
Erzieherin	39,00	15.10.-31.12.2022	SUE 8a	10.299,33	10.299,33		
Erzieherin	39,00	29.04.-15.10.2022	SUE 8a	39.137,45	39.137,45		
SPA	39,00	15.10.-31.12.2022	SuE 3	6.769,57	6.769,57		
SPA	15,00	20.06.-22.07.2022	SuE 3	1.595,24	1.595,24	01.01.-19.06.	36,5
	22,00	04.07.-14.08.2022	SuE 2	1.345,97	1.345,97	20.06.-03.07.	21,5
Erzieher	30,00	15.08.-31.08.2022	SUE 8a	1.354,13	1.354,13	04.07.-22.07.	17,0
Erzieher	39,00	01.09.-31.12.2022	SUE 8a	18.712,77	18.712,77	23.07.-14.08.	14,5
Erzieherin	6,00	01.01.-15.11.2022	SUE 8a	5.837,71	5.837,71	15.08.-31.08.	6,5
Erzieherin	39,00	01.01.-29.04.2022	SUE 8a	16.478,93	16.478,93		k
Erzieherin	1,00	01.01.-15.11.2022	SUE 8a	972,95	972,95		
Erzieher	7,00	06.12.-31.12.2022	SUE 8a	1.130,83	1.130,83		
SPA	5,00	01.01.-31.12.2022	SuE 3	6.247,41	6.247,41		

Randzeiten 14:00-15:00 Uhr	4,60	01.01.-31.12.2022	5.247,30	5.247,30
Randzeiten 14:00-16:00 Uhr	11,60	01.01.-31.12.2022	13.416,86	13.416,86

**Verfügungszeiten**

I-Gruppe Wawuschel	6,50	01.01.-31.12.2022	9.253,91	9.253,91
I-Gruppe Waldgeister	7,80	01.01.-31.12.2022	14.009,38	14.009,38
Regelgruppe Mäuse	7,80	01.01.-31.12.2022	11.801,11	11.801,11
Regelgruppe Katzen	7,40	01.01.-31.12.2022	9.494,15	9.494,15
Krippe Wichtel		01.01.-31.12.2022	9.155,19	9.155,19

Erstattung Personal			-2.177,76	-2.177,76
---------------------	--	--	-----------	-----------

<b>782.958,21</b>	<b>782.958,21</b>
-------------------	-------------------

**Sonstiges Personal**

Köchin+Küchenhilfe		01.01.-31.12.2022	47.573,73	47.573,73	
Reinigung inkl. Vertretung		01.01.-31.12.2022	40.289,47	33.573,22	17.11-31.12. 16
Hausmeister		01.01.-31.12.2022	19.789,05	16.490,22	
anteilig freigestellter Betriebsrat		01.01.-31.12.2022	4.344,22	3.620,04	

BFD			7.200,00	7.200,00	
Anleitung Praktikant/innen	116,00	01.01.-31.12.2022	2.436,52	2.436,52	
PIA		01.01.-31.12.2022	14.190,36	14.190,36	30.09.-31.12.

<b>135.823,35</b>	<b>125.084,08</b>
-------------------	-------------------

**Sonstige Personalausgaben**

Berufsgenossenschaft, Ausgleichsabgabe, med. Dienst			<b>8.386,07</b>	<b>6.886,07</b>
---	--	--	-----------------	-----------------

**Fort- und Weiterbildung,**

Fort + Weiterbildung inkl. Sach- u. Fahrtkosten			2.066,10	1.722,00
Qualitätsmanagement inkl. Sach- und Fahrtkosten			2.372,60	1.978,00

<b>4.438,70</b>	<b>3.700,00</b>
-----------------	-----------------

**Fachberatung**

Fachberatung inkl. Sach- und Fahrtkosten			<b>1.890,00</b>	<b>1.580,00</b>
--	--	--	-----------------	-----------------

**III. Verwaltung**

Verwaltungskosten des Trägers		6% der Brutto PK		<b>54.895,70</b>
-------------------------------	--	------------------	--	------------------

<b>Personalausgaben gesamt</b>	<b>975.104,06</b>
--------------------------------	-------------------

Finanzierung Verpflegung Küchenbereich:			
Kindertagesstätte:			Jahr: 2022
	Planung:	Abschluss:	Differenz:
<b>Ausgaben:</b>			
Personal:	52.713,10 €	47.573,73 €	5.139,37 €
Lebensmittel:	13.086,90 €	19.483,51 €	-6.396,61 €
Catering			0,00 €
<b>Gesamt:</b>	65.800,00 €	67.057,24 €	-1.257,24 €
<b>Einnahmen:</b>			
Elternbeiträge:	65.810,00 €	67.061,10 €	-1.251,10 €
Sonstiges:			0,00 €
<b>Gesamt:</b>	65.810,00 €	67.061,10 €	-1.251,10 €
<b>Defizit:</b>	-10,00 €	-3,86 €	-6,14 €

<b>Personallvllzeitäquivalent:</b>	<b>Wochenstunden gesamt:</b>
------------------------------------	------------------------------

## Investitionsplan für Ersatzbeschaffungen Appen-Etz

2 Regelintegrationsgruppen, inkl. 1 Waldgruppe 1 heilpädagogische

Kleingruppe

1 Krippe

2 Regelgruppen

	2021	2022	2023	Bemerkungen	Rechnungssteller	RG-Nr.	Betrag	Interne Nr.
<b>Möbiliar</b>								
Katzengruppe Vorhänge, Lampen	1.000,00 €			erledigt!				
Katzengruppe Tische/Stühle	2.800,00 €			erledigt!				
Katzengruppe: Baderneuerung	20.000,00 €			erledigt!				
Katzengruppe Spielsachen	2.000,00 €			erledigt!				
Katzengruppe Möbel	20.000,00 €			erledigt!				
Katzen Schallschutz		1.500,00 €		Pri. Hoch! 1				
Mäuse Schallschutz		1.500,00 €		Pri. Hoch! 1				
Schallschutz Flur	5.000,00 €	5.000,00 €		Priorität hoch! 1				
Wawuschel Tische/Stühle		2.800,00 €		Priorität 2				
Spatzengruppe HPK Baderneuerung	20.000,00 €			erledigt!				
Spatzen Wickeltisch	1.000,00 €			erledigt!				
Lifter/ zum heben d. Kinder		10.000,00 €		Pri. Hoch! 1	Handi Move	16724	8.833,17 €	318458
2 Schränke		1.500,00 €		Pri. 2				
Waldgruppe Schrankwand		1.500,00 €		Pri. 2				
Waldgruppe Regale, Teppich		1.000,00 €		Pri. Hoch! 1	Dusyma	5244621	665,51 €	315524
Waldgruppe Schuppen m. Fundament!	11.000,00 €			Pri.2				
Waldgruppe Wassertaxis	250,00 €	250,00 €	250,00 €					
Waldgruppe Komposttoiletten		1.300,00 €		Priorität hoch!				
Verdunklung Mitarbeiteraum		300,00 €		Pri. 3				
Eingangsbereich neue Eingangstür	12.000,00 €	13.000,00 €		Priorität hoch! 1	Weers	220655	10.646,61 €	318
Fußboden Flur (Laminat)		5.000,00 €		Priorität 2				
Flur Malerarbeiten				Pri.2				
Lampen vorderer Flur/ Gruppen		1.000,00 €		Priorität hoch! 1				
Küche Geschirr, Kochutensilien	800,00 €	400,00 €	400,00 €	Pri. Hoch! 1				
Archiv abschließbare Schränke, Regale	5.000,00 €	5.000,00 €		Priorität hoch! 1	Girrus	776/22	4.696,93 €	318459
Archiv : Material u. Druckerschrank		700,00 €		Pri. 2	Delta-V	43369	779,31 €	318454
<b>Reparaturen:</b>								
4 Gruppentüren aufarbeiten u. Versiegeln / splittern ab	5.000,00 €	5.000,00 €		Priorität hoch! 1	Girrus	776/22	2.941,68 €	318459
Reparaturen/Austausch Weißware	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Pri. Hoch! 1				
<b>Elektrogeräte:</b>								
Wäschetrockner	2.000,00 €		2.000,00 €					
Waschmaschine			750,00 €					
2 Staubsauger		500,00 €		Pri.Hoch! 1				
Laptop/ Erzieher								
<b>Außengelände:</b>								
Unterstand Müllcontainer abschließbar			5.000,00 €					
Instandsetzung Spielgeräte nach Dekra	1.500,00 €	4.000,00 €	1.500,00 €	Pri. Hoch! 1				
Spielgeräteersatz	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	Pri. Hoch! 1				
2 neue Gartenhäuser für Außenspielzeug, Fahrzeuge		4.000,00 €		Pri. Hoch! 1	Holz-Junge	22103617	3.937,32 €	318322
Erneuerung Schuppen/Spielplatz	2.500,00 €			Pri. 2				
Zuwegung zum Schuppen	1.600,00 €			Pri. 3				
Baumschnitt / Jährliche Überprüfun	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	Pri. Hoch! 1				
<b>Baumschnitt</b>		2.000,00 €	2.000,00 €	Priorität hoch! 1				
Sichtschutz/ Unterstand Mülltonnen		2.500,00 €		Priorität hoch! 1				
Spielsand austauschen/ gr.Spielplatz u. Krippe		3.000,00 €		Pri. Hoch! 1				
Rollrasen Wichtelgarten		1.000,00 €	1.000,00 €	Pr.3				
	<u>117.450,00 €</u>	<u>77.750,00 €</u>	<u>16.900,00 €</u>				32.500,53 € ✓	
					Zahlung 05.05.2022		18.600,00 €	
							<u>13.900,53 €</u>	