

# Gemeinde Appen

## Bericht des Bürgermeisters

Vorlage Nr.: 677/2012/APP/MB

Fachteam: Soziale Dienste	Datum: 15.10.2012
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen	06.11.2012	öffentlich

### Bericht des Bürgermeisters und Anfragen

#### 1. Sommerferienprogramm der Gemeinde Appen

Die Ausgabenübersicht (Anlage 1) und die Teilnehmerstatistik (Anlage 2) sind als Anlage beigefügt.

#### 2. Herbstferienprogramm der Gemeinde Appen

Auch für das Herbstferienprogramm ist eine Teilnehmer- und Kostenübersicht (Anlage 3) beigefügt.

#### 3. Neujahrsempfang 2013

Der Neujahrsempfang 2013 wird am Donnerstag, den 10. Januar 2013 um 19.30 Uhr stattfinden. Die musikalische Begleitung erfolgt durch den Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Appen.

Außerdem erfolgt die Sportlerehrung durch den Bürgermeister, da der TuS Appen keinen eigenen Neujahrsempfang mehr veranstalten wird. Wegen sonstigen Ehrungen wurden bereits die Fraktionsvorsitzenden um Vorschläge gebeten.

#### 4. auswärtige Unterbringung in Kindertagesstätten

Derzeit sind 7 Kostenübernahmeerklärungen erteilt, hier sind entsprechende Kostenausgleichszahlungen zu leisten. Außerdem sind noch 9 Vorgänge nicht abgeschlossen, das bedeutet, es ist noch mit Anforderungen des Kostenausgleichs zu rechnen.

## **5. Kindertagesbetreuung für Kinder unter 3 Jahren – Rechtsanspruch zum 1. August 2013**

Aufgrund des Rechtsanspruches zum 1. August 2013 auf einen Betreuungsplatz für Kinder im 2. und 3. Lebensjahr ist davon auszugehen, dass die Nachfrage nach Krippenplätzen weiter steigen wird und daher weitere Krippenplätze geschaffen werden müssen.

Um eine Einschätzung über die Nachfrage zum Kindergartenjahr 2013/2014 zu erhalten, sollte noch im Dezember 2012 eine Bedarfsumfrage bei den Eltern von Kindern unter drei Jahren erfolgen.

---

Banaschak

### **Anlagen:**

Ausgabenübersicht

Teilnehmerstatistik

Teilnehmer- und Kostenübersicht

# Abrechnung Ferienspaß 2012

Veranstaltung	Veranstalter	Anzahl der Teiln.	Einnahme pro Teilnehmer	Einnahmen Teilnehmer gesamt*	Ausgaben Spende v. Verein	Ausgaben Gemeinde gesamt	Ausgaben Gemeinde pro Kind	Unterschuss gesamt	Unterschuss pro Kind	Überschuss gesamt	Überschuss pro Kind
Natur entdecken	KiGa Ap-Etz	18	8,00	144,00		165,55	9,20	21,55	1,20		
Arriba	Gem./Jupita	21	6,00	126,00		175,50	8,36	49,50	2,36		
Kochen	DRK	12	2,00	24,00						24,00	2,00
Minigolf Schwarz.	Gemeinde	25	9,00	211,50		291,15	11,65	79,65	3,19		
KLICK-Museum	Gem. / Jupita	20	5,00	90,00		146,50	7,33	56,50	2,83		
Hagenbeck	Gemeinde	21	13,00	273,00		411,50	19,60	138,50	6,60		
Schäferhof	Frauenstammt.	9	2,00	18,00	25,00					18,00	2,00
Garten der Schmetterlinge	Gem. / Jupita	8	12,00	96,00		180,60	22,58	84,60	10,58		
Kinonachmittag	SPD	21	5,00	105,00		241,00	11,48	136,00	6,48		
Minigolf	Gemeinde	8	4,00	32,00		31,40	3,93			0,60	0,08
BINGO	Seniorenbeirat	22	2,00	44,00						44,00	2,00
Wasserparty	Gem./Jupita	24	2,00	48,00		14,95	0,62			33,05	1,38
Indianer-Projekt	Gemeinde	7	4,00	28,00		50,64	7,23	22,64	3,23		
Wikingerschach-Turnier	Gem./Jupita	7	2,00	14,00		11,20	1,60			2,80	0,40
Ein Nachmittag der Steinzeit	Schäferhof	11	2,00	22,00						22,00	2,00
Hochseilgarten	Gem./Jupita	21	12,00	252,00		252,00	12,00				
Tolk-Schau	Kirchengem.	16	29,00	464,00	345,00	686,58	42,91	222,58	13,91		
Wasserski	Gem./Jupita	15	16,00	240,00		Rechnung bleibt abzuwarten					
Polizei	FDP	10	2,00	20,00		5,60	0,56			14,40	1,44
Zelten an der Ostsee	Gem./Jupita	9	50,00	450,00		682,41	75,82	232,41	25,82		
Jung trifft Alt	DANA Pflege.	6	2,00	12,00						12,00	2,00
Bus- Erlebnistag	KVIP	12	2,00	24,00						24,00	2,00
Paddeltour	Gem./Jupita	12	7,00	84,00		98,90	8,24	14,90	1,24		
Spielnachmittag	TuS Appen	18	2,00	36,00		35,49	1,97			0,51	0,03
Sporthallenübern.	TuS Appen	29	3,00	87,00		76,47	2,64			10,53	0,36
Hochseilgarten	Gem./Jupita	18	12,00	204,00		216,00	12,00				
Boden spielerisch	Umwelthaus	1	2,00	2,00						2,00	2,00
Schaf-Tag	Fam. Falkenhagen	9	2,00	18,00						18,00	2,00
Piratenfahrt	CDU	5	15,00	75,00		115,00	23,00	40,00	8,00		
Bowling	FOJA	16	2,00	32,00						32,00	2,00
Bastelnachmittag	Elternvertreter	6	2,00	12,00						12,00	2,00
Almthof	Almthof	15	2,00	30,00						30,00	2,00
Speckstein	Gemeinde	10	7,00	70,00		93,00	9,30	23,00	2,30		
Geflügelzucht.	Geflügelz.ver.	6	2,00	12,00	50,00					12,00	2,00
WWW	Herr Thon	8	2,00	16,00						16,00	2,00
Clowns malen und basteln	Gemeinde	13	2,00	26,00						26,00	13,00
Miniaturwunderl.	Gemeinde	15	6,00	90,00		180,20	12,01	90,20	6,01		
Feuerwehr	FFW	19	2,00	38,00						38,00	2,00
Sandburgwetlb.	Etzer-Bund	9	2,00	18,00						18,00	2,00
Fledermausnacht	Umwelthaus	9	2,00	18,00		15,00	1,67			3,00	0,33
Bodendetektive	Umwelthaus	9	2,00	18,00		15,00	1,67			3,00	0,33
Bücherei-Lesenacht	Büchel	14	3,00	42,00	25,00	14,89	1,06			27,11	1,94
Kochkurs	Homecookings	10	2,00	20,00	45,00					20,00	10,00
Seidenmalerei	Elternvertreter	24	5,00	120,00		135,68	5,65	15,68	0,65		
Kegeln	Gemeinde	22	2,00	44,00		22,00	1,00			22,00	1,00
Heidepark	Gemeinde	45	28,00	1.190,00		1.358,29	30,18	168,29	3,74		
AIRTRACK	Elternvertreter	28	2,00	56,00						56,00	2,00
Tävsmoor	Tävsmoorver.	9	2,00	18,00						18,00	2,00
<b>Gesamt</b>				<b>5.113,50</b>		<b>5.722,50</b>					

\* für Betreuerkinder wurde teilweise nur der halbe Elternbeitrag geleistet

**Abrechnung Haushaltsmittel 2012**

	HH-Ansatz	Ist
Ausgaben	7.600,00 €	5.722,50 €
Teilnehmerb	7.000,00 €	5.113,50 €
Zuweisungen	100,00 €	91,80 €
Spenden	100,00 €	121,50 €
Unterschuss		395,70 €

1 Abrechnung steht noch aus

Stand 23.10.12/Ja.

**Abrechnung Haushaltsmittel Vorjahre**

2011	HH-Ansatz	Ist
Ausgaben	8.000,00 €	6.994,20 €
Teilnehmerb	8.000,00 €	6.832,50 €
Zuweisungen	300,00 €	144,00 €
Spenden	100,00 €	176,00 €
	Guthaben	158,30 €

2010	HH-Ansatz	Ist
Ausgaben	10.500,00 €	5.225,31 €
Teilnehmerb	8.000,00 €	4.756,00 €
Zuweisungen	300,00 €	0,00 €
Spenden	100,00 €	331,00 €
Unterschuss		138,31 €

2009	HH-Ansatz	Ist
Ausgaben	10.000,00 €	13.230,82 €
Teilnehmerb	8.000,00 €	9.973,50 €
Zuweisungen	300,00 €	624,80 €
Spenden	100,00 €	556,00 €
Unterschuss		2.076,52 €

2008	HH-Ansatz	Ist
Ausgaben	10.000,00 €	9.730,40 €
Teilnehmerb	8.000,00 €	7.482,00 €
Zuweisungen	300,00 €	492,94 €
Spenden	100,00 €	61,50 €
Unterschuss		1.755,46 €

2007	HH-Ansatz	Ist
Ausgaben	10.000,00 €	9.101,07 €
Teilnehmerb	8.000,00 €	8.187,00 €
Zuweisungen	400,00 €	328,86 €
Spenden	100,00 €	162,74 €
Unterschuss		422,47 €

## Abrechnung Herbstferienprogramm 2012

Veranstaltung	Veranstalter	Anzahl der Tein.	vorhandene Plätze lt. Planung	Warteliste	Auslastung in %	Einnahmen pro Teilnehmer*	Einnahmen Teilnehmer	Ausg. Gem Gesamt	Unterschuss gesamt	Überschuss gesamt
Billard-Turnier	Gemeinde / Jupita	17	16	0	106,25	2,00	34,00 €	6,00 €		28,00 €
Kochen	Gemeinde / Jupita	20	12	2	166,67	2,00	40,00 €	46,37 €	6,37 €	
Planetarium	Gemeinde / Jupita	15	15	0	100,00	8,00	112,00 €	158,40 €	46,40 €	
Kekse backen	DRK	16	15	9	106,67	2,00	32,00 €	0,00 €		32,00 €
Ohrringe basteln	Gemeinde / Jupita	8	10	0	80,00	3,00	24,00 €	23,43 €		0,57 €
Almthof	Almthof	16	20	0	80,00	2,00	32,00 €	0,00 €		32,00 €
"Schatf-Tag"	Familie Falkenhagen	10	10	3	100,00	2,00	20,00 €	0,00 €		20,00 €
Squash	Elmsborner-Squash-Club		ausgefallen, wegen Insolvenz des Hallenbetreibers					0,00 €		
Überraschungsabend	Gemeinde / Jupita	26	15	4	173,33	2,00	52,00 €	11,10 €		40,90 €
BINGO	Gemeinde / Jupita	16	20	0	80,00	2,00	32,00 €	28,91 €		3,09 €
Batiken	Gemeinde / Jupita		ausgefallen, aus personellen Gründen							
Bretl- und Kartenspiele	Gemeinde / Jupita	9	15	0	60,00	2,00	18,00 €	0,00 €		18,00 €
Kinderfest	SPD Appen	22	20	1	110,00	2,00	44,00 €	0,00 €		44,00 €
<b>Gesamt</b>		<b>175</b>	<b>168</b>	<b>19</b>	<b>104,55%</b>		<b>440,00 €</b>	<b>274,21 €</b>	<b>52,77 €</b>	<b>156,56 €</b>

\* Betreuerkinder haben nur die Hälfte des Beitrages gezahlt

Insgesamt haben sich 75 verschiedene Kinder zu den Veranstaltungen angemeldet

Teilnehmerb.	440,00 €
Spenden	20,00 €
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>460,00 €</b>
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>274,21 €</b>

**Guthaben 185,79 €**

Vergleich zu den Vorjahren	2011 Guthaben	193,96 €	Teilnehmer	175	Auslastung	111,25%
2010 Guthaben	231,05 €	Teilnehmer	173	Auslastung	99 %	
2009 Unterschuss	39,78 €	Teilnehmer	149	Auslastung	73,67%	

aufgestellt 23.10.12/Ja.



## Aktion "Sommerferienspaß" der Gemeinde Appen 2012

Progr.-Seite	Datum	Veranstaltung	Plätze lt. Plan.	Beflegte Plätze	Teiln. In %	Warteliste	Anmerkung
5	22.-23.6.12	Natur entdecken	15	18	120,0%		
6	25.06.12	Arriba	20	21	105,0%	11	
7	26.06.12	Kochen mit dem DRK	12	12	100,0%	11	
8	26.06.12	Minigolf Schwarzlicht	24	25	104,2%	8	
9	27.06.12	KLICK-Museum	15	20	133,3%		
10	28.06.12	Tierpark Hagenbeck	30	21	70,0%		
11	29.06.12	Pferdestall Schäferhof	20	9	45,0%		
12	29.06.12	Garten der Schmetterlinge	15	8	53,3%		
13	02.07.12	Kinonachmittag	20	21	105,0%		
14	02.07.12	Fahrradtour mit Minigolf	15	8	53,3%		
15	03.07.12	BINGO	20	22	110,0%		
16	03.07.12	Wasserparty	20	24	120,0%		
17	3.+4.07.12	Indianer-Projekt	15	7	46,7%		
18	04.07.12	Wikingerschach-Turnier	20	7	35,0%		
19	05.07.12	Ein Nachmittag der Steinzeit	15	11	73,3%		
20	05.07.12	Hochseilgarten	20	21	105,0%	3	
21	6.-7.07.12	Tolk-Schau	33	16	48,5%		
22	06.07.12	Wasserski	18	15	83,3%		
23	09.07.12	Polizei	10	10	100,0%		
24	9.-11.7.12	Zelten an der Ostsee	15	9	60,0%		insgesamt nur 3 Appener Kinder
25	10.07.12	Jung trifft Alt	15	6	40,0%		
26	11.07.12	Bus-Erlebnistag	15	12	80,0%		
27	12.07.12	Paddeltour auf der Alster	15	12	80,0%		
28	12.07.12	Spielnachmittag	30	18	60,0%		
29	13.-14.7.12	Sporthallenübernachtung	30	29	96,7%		
30	13.07.12	Hochseilgarten	20	18	90,0%	4	
31	13.07.12	Boden spielerisch	10	1	10,0%		Veranstater hatte noch eigene Teilnehmer
32	16.07.12	Schaf-Tag	10	9	90,0%	5	
33	17.07.12	Piratenfahrt	16	5	31,3%		
34	18.07.12	Bowling	16	16	100,0%	7	
35	19.07.12	Bastelnachmittag	10	6	60,0%		
36	19.07.12	Almthof	20	15	75,0%		
37	20.07.12	Speckstein	10	10	100,0%	12	
38	21.07.12	Geflügelzuchtverein	20	6	30,0%		
39	23.07.12	WWW	11	8	72,7%		
40	24.07.12	Clowns malen und basteln	15	13	86,7%		
41	25.07.12	Miniaturwunderland	20	15	75,0%		
42	26.07.12	Feuerwehr	20	19	95,0%	9	
43	27.07.12	Sandburgwettbewerb	15	9	60,0%		
44	27.07.12	Fledermausnacht	10	9	90,0%		
45	30.07.12	Bodendetektive	10	9	90,0%		
46	30.-31.7.12	Bücherei-Lesenacht	10	14	140,0%		
47	31.07.12	Kochkurs	10	10	100,0%	10	
48	01.08.12	Seidenmalerei	20	24	120,0%		
49	01.08.12	Kegeln	20	22	110,0%		
50	02.08.12	Heidepark	40	45	112,5%		
51	03.08.12	AIRTRACK	20	28	140,0%		
51	03.08.12	Tävsmoor	20	9	45,0%		
<b>Gesamt</b>	<b>2012</b>	<b>48 Angebote</b>	<b>850</b>	<b>702</b>	<b>82,3%</b>	<b>80</b>	

Vorjahre	Jahr	Angebote	Plätze	Beflegte Plätze	Teiln. In %	Warteliste
	2011	51 Angebote	880	852	88,40%	149
	2010	48 Angebote	918	881	93,8%	101
	2009	46 Angebote	848	952	112,3%	111
	2008	38 Angebote	644	747	116,0%	108
	2007	36 Angebote	623	628	100,8%	111
	2006	32 Angebote	568	559	98,4%	96
	2005	26 Angebote	316	274	86,7%	4
	2004	28 Angebote	618	493	79,8%	43
	2003	26 Angebote	504	360	71,4%	43
	2002	33 Angebote	615	391	63,6%	28
	2001	23 Angebote	462	357	77,0%	63

aufgestellt am 4.9.12 : J. Jathe-Klemm



# Gemeinde Appen

## Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 667/2012/APP/BV

Fachteam:	Soziale Dienste	Datum:	19.09.2012
Bearbeiter:	Jennifer Jathe-Klemm	AZ:	4 / 461.1711

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen	06.11.2012	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	27.11.2012	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	04.12.2012	öffentlich

### **Betriebskostenzuschuss 2012 für den ev. St. Johannes Kindergarten in Appen**

#### **Sachverhalt:**

Der Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein hat den Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2013 (siehe Anlage) eingereicht. Als Anlage ist lediglich ein Haushaltsplan ohne Erläuterungen beigefügt, da diese aus Datenschutzgründen nur für den kircheninternen Gebrauch bestimmt sind.

Erträge von 503.410 Euro stehen Aufwendungen in Höhe von 912.050 Euro gegenüber, daraus ergibt sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 408.640 Euro.

Für das Jahr 2012 wurde ein Zuschuss in Höhe von 331.530 Euro gewährt (Jahresrechnung bleibt noch abzuwarten), so dass sich eine Kostensteigerung in Höhe von 77.110 Euro ergibt.

#### **Stellungnahme der Verwaltung:**

Die Kostensteigerung ist insbesondere auf die erforderlichen Bauinvestitionskosten in Höhe von 38.750 Euro zurückzuführen.

Außerdem waren durch die Umstrukturierungen zum Kindergartenjahr 2012/2013 Stundenaufstockungen sowie eine Neueinstellung erforderlich, dies ergibt erhebliche Mehrausgaben bei den Personalkosten.

Die voraussichtlichen Elternbeiträge in Höhe von 279.900 Euro und die Sozialstaffelerstattungen in Höhe von 49.400 Euro decken etwa 36,1% der Gesamtausgaben.

### **Finanzierung:**

Bei der Haushaltsstelle 46400.677000 ist der Zuschuss in Höhe von 408.700 Euro bereitzustellen.

### **Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt / der Finanzausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, die vom dem Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein aufgeführten Kosten für das Jahr 2013 als zuschussfähig anzuerkennen.

Im Haushaltsplan 2013 der Gemeinde Appen werden 408.700 Euro als Zuschuss für den ev. St. Johannes Kindergarten Appen eingeplant.

---

Banaschak

### **Anlagen:**

Wirtschaftsplan 2013

# **Haushaltsplan**

**Januar bis Dezember 2013**

**1208033121 Ev. Kindergarten Appen**

Stand: 17.09.12

## 1208033121 Ev. Kindergarten Appen

### Allgemeine Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2013

#### Haushaltsvermerke

##### 1. Personalkosten

Für das Rechnungsjahr 2013 sind die Personalkosten aufgrund der Ist-Werte März 2012 angepasst und um 5% erhöht worden.

##### 1.2. Umlage für Mitarbeitervertretungskosten

Hhst. 22124.64500

Vom Kirchenkreis wird für jede/n Mitarbeiter/in eine Anzahl MA

Umlage erhoben in Höhe von ca. 160,00 €.	20		3.200 €
--	----	--	---------

2. Erstattungen	an		
22113.69100 Verwaltungskosten	KKrs.		29.480 €
(117 Kinder/21,00 €/12 Monate)			
22124.64500 MAV-Kosten	KKrs.		3.200 €
22130.72200 Versicherungsprämien	KKrs.		2.330 €

##### 3. Berechnung der Sozialstaffel/Elternbeiträge

Die Elternbeiträge wurden auf Grundlage der Regelbeiträge gemäß Kreisrichtlinie für ca. 115 Kinder (zusätzlich werden 4 Einzelintegrationsmaßnahmen betreut) veranschlagt. Die Sozialstaffel wurde mit ca. 15% berücksichtigt.

##### Der Gesamtbetrag teilt sich auf in

1. Erlöse Sozialstaffel - Kreis	ca. 15%	22100.41780	46.900 €
Erlöse Sozialstaffel - Gemeinde		22100.41781	2.500 €
2. Erlöse Elternbeiträge	ca. 85%	22100.41600	279.900 €

##### 4. Abgaben/Versicherungen

Hhst. 22130.72200

Die Nordkirche hat diverse Sammelversicherungen auch für den Bereich der Kindertagesstätten abgeschlossen.

Die anteiligen Versicherungsprämien werden an den KKrs. abgeführt.

Berechnung lt. NEK-Mitteilung vom 01.02.2011

	Anzahl		
1,94 € Gebäude je qm	957,52	1.857,59 €	
26,78 € für Inventarversicherung je Gruppe	7	187,46 €	
1,62 € für Haftpflichtversicherung je Platz	117	189,54 €	
0,81 € für Unfall je Platz	117	94,77 €	
	Gesamt	2.329,36 €	2.330 €

##### 5. Personalkostenförderung Kreis - Land Schleswig-Holstein

Lt. Schreiben Kreis Pinneberg vom 18.01.1999 Förderung des pädagogischen Personals sind zuzüglich der pädagogischen Personalkosten die unten aufgeführten personalbezogenen Sachausgaben jedoch nur für das päd. Personal förderfähig: Fortbildung/Supervision/Beiträge zur Berufsgenossenschaft/Gesundheitszeugnisse bei Einstellung.

Im Haushalt 2013 wurden 14% in Ansatz gebracht.

##### 6. Betriebskostenförderung Kreis Pinneberg

Betriebskostenförderung lt. Richtlinien Kreis Pinneberg, beschlossen 12.7.2000

Anzahl der Kita-Gruppen nach Regelöffnungszeit

2 Gruppen = 20-29 Std. Regelöffnung x € 563,00

2 Gruppen = 30-39 Std. Regelöffnung x € 767,00

3 Gruppen = 30-39 Std. Regelöffnung x € 665,00

### Allgemeine Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2013

	Ansatz	4.660 €
<b>7. Betriebskostenzuschuss Gemeinde Appen</b>		
<b>Hhst. 22100.45150</b>		
Summe der Aufwendungen ohne Schuldendienst		1.016.560 €
./. Summe der Erträge (ohne 22100.45150)		607.920 €
verbleibt Fehlbetrag	Ansatz	408.640 €

Kostenstelle		22100 Allgemeine Erträge			
Sachkonto		Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011	
		EUR	EUR	EUR	
40440	Nutzungsentgelte	500,00	500,00	536,00	
41600	Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	279.900,00	279.140,00	243.066,50	
41780	Sozialstaffel	46.900,00	46.760,00	46.744,50	
41781	zusätzl. Sozialst. Kommune	2.500,00	2.500,00	2.492,00	
44220	Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis Erstg. Qualitätsentwicklung	2.350,00	0,00	566,51	
45130	Zuschüsse der Länder	101.600,00	107.960,00	93.824,08	
45135	Zuschuss Land - U3 Förderung	65.000,00	54.280,00	63.476,80	
45141	Zuschuss Kreis - Betriebskoste	4.660,00	4.550,00	4.392,00	
45150	Zuschüsse von Gemeinden	408.640,00	331.530,00	304.169,72	
45900	Zuschüsse v. sonstigen Dritten	0,00	0,00	7.752,05	
46200	Zweckgebundene Spenden	100,00	100,00	6.754,52	
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	33.230,28	
49110	Ertr.Auflösg.SoPo Spenden etc.	0,00	0,00	336,00	
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	0,00	
70320	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	100,00	50,00	4.782,90	
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	16.654,46	
83300	Zuführung zu Rücklagen	0,00	50,00	1.971,62	
Summe 22100 Allgemeine Erträge					
		Erträge:	912.150,00	827.320,00	807.340,96
		Aufwendungen:	100,00	100,00	23.408,98
		Ergebnis:	912.050,00	827.220,00	783.931,98

Kostenstelle		22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich			
Sachkonto		Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011	
		EUR	EUR	EUR	
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	560,00	560,00	0,00	
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	15.700,00	15.700,00	17.057,85	
61081	Personal - Reinigung	24.100,00	27.800,00	23.507,34	
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	4.500,00	4.220,00	4.575,04	
Summe 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich					
		Erträge:	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	44.860,00	48.280,00	45.140,23
		Ergebnis:	-44.860,00	-48.280,00	-45.140,23

Kostenstelle		22113 Verwaltung		
Sachkonto		Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
		EUR	EUR	EUR
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	29.480,00	30.240,00	25.452,00

Kostenstelle <b>22113 Verwaltung</b>		<b>Soll 2013</b>	<b>Soll 2012</b>	<b>Ist 2011</b>
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
70300	Geschäftsaufwand	800,00	600,00	1.146,20
70320	Bücher, Zeitschriften	310,00	310,00	506,28
70410	Telefon- und Internetkosten	600,00	600,00	729,26
70500	Reisekosten	260,00	260,00	0,00
70950	Mitgliedsbeiträge	840,00	740,00	742,25
Summe 22113 Verwaltung				
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	32.290,00	32.750,00
		<b>Ergebnis:</b>	<b>-32.290,00</b>	<b>-28.575,99</b>

Kostenstelle <b>22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand</b>		<b>Soll 2013</b>	<b>Soll 2012</b>	<b>Ist 2011</b>
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
40340	Erlöse - Getränke	2.810,00	2.880,00	2.678,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	1.248,85
60140	Getränkematerial	2.810,00	2.880,00	2.186,66
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	0,00	0,00	690,98
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	4.130,00	4.130,00	300,00
61077	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 2.100 €	0,00	0,00	1.700,00
61079	Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch.	2.440,00	2.440,00	0,00
70210	Lehr-u.Lernmaterial	6.650,00	6.880,00	8.002,31
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	700,00	700,00	954,80
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	1.740,19
Summe 22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwan				
		Erträge:	2.810,00	2.880,00
		Aufwendungen:	16.730,00	17.030,00
		<b>Ergebnis:</b>	<b>-13.920,00</b>	<b>-11.648,09</b>

Kostenstelle <b>22117 Med. Therap. Aufwand</b>		<b>Soll 2013</b>	<b>Soll 2012</b>	<b>Ist 2011</b>
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf	240,00	240,00	204,35
Summe 22117 Med. Therap. Aufwand				
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	240,00	240,00
		<b>Ergebnis:</b>	<b>-240,00</b>	<b>-204,35</b>

Kostenstelle <b>22118 Inventar</b>		<b>Soll 2013</b>	<b>Soll 2012</b>	<b>Ist 2011</b>
Sachkonto		EUR	EUR	EUR

Kostenstelle		22118 Inventar		Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Sachkonto				EUR	EUR	EUR
65290	Abschreib.GWG			1.300,00	2.950,00	2.027,74
83300	Zuführung zu Rücklagen			0,00	0,00	0,00
Summe 22118 Inventar		Erträge:		0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:		1.300,00	2.950,00	2.027,74
		Ergebnis:		-1.300,00	-2.950,00	-2.027,74

Kostenstelle		22119 Fortbildung		Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Sachkonto				EUR	EUR	EUR
61075	Aufw.f.Fremdpersonal, Zeitarb.			0,00	3.960,00	3.028,68
64600	Aus- und Fortbildung			2.760,00	2.760,00	2.850,00
64601	Fachberatung			3.960,00	0,00	0,00
Summe 22119 Fortbildung		Erträge:		0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:		6.720,00	6.720,00	5.878,68
		Ergebnis:		-6.720,00	-6.720,00	-5.878,68

Kostenstelle		22120 päd.Personalkosten S/H		Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Sachkonto				EUR	EUR	EUR
50500	Erträge aus Erstattungen			0,00	0,00	2.000,00
50530	Kostenerst.v.Krankenkassen			0,00	0,00	2.848,89
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.			720.400,00	664.800,00	657.285,68
61070	Sonst.Pers.aufw.Lohn-u.Geh.ch.			0,00	0,00	0,00
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan			14.400,00	13.400,00	0,00
61077	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 2.100 €			0,00	0,00	500,22
61079	Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch: Qualitätsentwicklung			2.350,00	0,00	566,51
Summe 22120 päd.Personalkosten S/H		Erträge:		0,00	0,00	4.848,89
		Aufwendungen:		737.150,00	678.200,00	658.352,41
		Ergebnis:		-737.150,00	-678.200,00	-653.503,52

Kostenstelle		22124 Personalnebenaufwand		Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Sachkonto				EUR	EUR	EUR
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.			2.400,00	2.400,00	2.343,91
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG			0,00	0,00	0,00
64000	Personalbezogener Sachaufwand			150,00	150,00	0,00

**Haushaltsplan 2013**  
**1208033121 Ev. Kindergarten Appen**

Kostenstelle		22124 Personalnebenaufwand		
Sachkonto		Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
		EUR	EUR	EUR
64500	Mitarbeitervertretung	3.200,00	3.230,00	2.160,00
Summe 22124 Personalnebenaufwand				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	5.750,00	5.780,00	4.503,91
	Ergebnis:	-5.750,00	-5.780,00	-4.503,91

Kostenstelle		22130 Gebäude und Aussenanlagen		
Sachkonto		Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
		EUR	EUR	EUR
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	10.914,14
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb. Gartenpflege	5.600,00	5.600,00	5.343,62
71163	Wartung Feuerlöscheinrichtung	150,00	150,00	0,00
71170	Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	220,00	220,00	0,00
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	4.460,00	6.270,00	4.031,43
71220	Instandhaltung Gebäude	40.060,00	0,00	14.001,74
71240	Instandhaltung BGA	0,00	0,00	0,00
72110	Abfallgebühren	1.310,00	1.310,00	1.217,52
72130	Niederschlagswasser	620,00	620,00	619,04
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	1.410,00	1.280,00	1.114,65
72150	Schornsteinreinigung	60,00	60,00	41,35
72200	Versicherungen	2.330,00	2.280,00	2.220,00
75120	Pachtaufwand	200,00	200,00	200,00
75210	Heizung, Brennstoffkosten	13.000,00	9.780,00	11.228,77
75220	Strom	5.200,00	5.090,00	5.336,00
83310	Zuf. Rückl. Bausondermaßnahmen	0,00	0,00	0,00
83320	Zuf. Rückl. antl.Bauunterhaltu	0,00	3.110,00	1.610,00
Summe 22130 Gebäude und Aussenanlagen				
	Erträge:	0,00	0,00	10.914,14
	Aufwendungen:	74.620,00	35.970,00	46.964,12
	Ergebnis:	-74.620,00	-35.970,00	-36.049,98

Kostenstelle		22216 Sprachförderung		
Sachkonto		Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
		EUR	EUR	EUR
45136	Zuschuss Land - Sprachförderun	0,00	0,00	4.693,92
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	0,00	0,00	1.874,78
61070	Sonst.Pers.aufw.Lohn-u.Geh.ch.	0,00	0,00	2.243,16

Kostenstelle		22216 Sprachförderung		
Sachkonto		Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
		EUR	EUR	EUR
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	575,98
Summe 22216 Sprachförderung				
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	0,00	0,00
		Ergebnis:	0,00	0,00

Kostenstelle		22227 Einzelintegration		
Sachkonto		Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
		EUR	EUR	EUR
45134	Zuschuss Land - Einzelintegrat	49.800,00	37.350,00	27.953,86
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	0,00	0,00	2.192,37
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	45.000,00	39.530,00	22.160,98
Summe 22227 Einzelintegration				
		Erträge:	49.800,00	37.350,00
		Aufwendungen:	45.000,00	39.530,00
		Ergebnis:	4.800,00	-2.180,00

Kostenstelle		22240 Küche SH		
Sachkonto		Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
		EUR	EUR	EUR
40300	Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	51.300,00	32.400,00	32.733,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden	500,00	500,00	1.080,00
45151	Zuschuss v. Gemeinden-Verpfleg	0,00	0,00	945,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	1.870,60
60100	Verpflegung	47.300,00	28.520,00	26.760,76
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	0,00	0,00	1.183,21
61082	Personal - Küche	4.500,00	4.380,00	3.608,97
65290	Abschreib.GWG	0,00	0,00	157,04
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	4.918,62
Summe 22240 Küche SH				
		Erträge:	51.800,00	32.900,00
		Aufwendungen:	51.800,00	32.900,00
		Ergebnis:	0,00	0,00

**Haushaltsplan 2013**  
**1208033121 Ev. Kindergarten Appen**

17. September 2012

10:41:03

krosebrock

Kostenstelle	Soll 2013 EUR	Soll 2012 EUR	Ist 2011 EUR
22100 Allgemeine Erträge	912.050,00	827.220,00	783.931,98
22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich	-44.860,00	-48.280,00	-45.140,23
22113 Verwaltung	-32.290,00	-32.750,00	-28.575,99
22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand	-13.920,00	-14.150,00	-11.648,09
22117 Med. Therap. Aufwand	-240,00	-240,00	-204,35
22118 Inventar	-1.300,00	-2.950,00	-2.027,74
22119 Fortbildung	-6.720,00	-6.720,00	-5.878,68
22120 päd.Personalkosten S/H	-737.150,00	-678.200,00	-653.503,52
22124 Personalnebenaufwand	-5.750,00	-5.780,00	-4.503,91
22130 Gebäude und Aussenanlagen	-74.620,00	-35.970,00	-36.049,98
22216 Sprachförderung	0,00	0,00	0,00
22227 Einzelintegration	4.800,00	-2.180,00	3.600,51
22240 Küche SH	0,00	0,00	0,00

Erträge:	1.016.560,00	900.450,00	896.307,22
Aufwendungen	1.016.560,00	900.450,00	896.307,22
Ergebnis:	0,00	0,00	0,00



# Gemeinde Appen

## Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 676/2012/APP/BV

Fachteam: Soziale Dienste	Datum: 15.10.2012
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen	06.11.2012	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	27.11.2012	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	04.12.2012	öffentlich

### Finanzierungsvertrag für den ev. St. Johannes Kindergarten Appen

#### Sachverhalt:

Über den Entwurf des Finanzierungsvertrages für den ev. St. Johannes Kindergarten Appen (liegt bereits vor) wurde bereits während der Sitzung des Ausschusses für Schule, Kultur, Sport und Soziales am 24.05.2012 und während der Sitzung des Finanzausschusses am 14.06.2012 beraten. Aufgrund einer fehlenden Formulierung zur künftigen Regelung von offenen Elternbeiträgen wurde dieser Tagesordnungspunkt bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 21.06.2012 von der Tagesordnung genommen, da noch eine Einigung zur Formulierung mit der Kirchengemeinde ausstand.

Am 26.07.2012 hat ein gemeinsames Gespräch mit Vertretern der Kirchengemeinde, der Vorsitzenden des Ausschusses für Schule, Kultur, Sport und Soziales, der Verwaltung und dem Bürgermeister stattgefunden. Der gemeinsam erarbeitete Formulierungsvorschlag wurde jedoch vom Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein nicht akzeptiert. An dem Gesprächstermin am 26.07.2012 hat leider kein Vertreter vom Kirchenkreis, trotz Einladung, teilgenommen. Eine Beratung und Beschlussfassung über den Finanzierungsvertrag war daher in der letzten Sitzungsperiode August/September 2012 nicht möglich.

Es findet daher am 29.10.2012 ein erneutes Gespräch mit Vertretern der Kirchengemeinde, dem Kirchenkreis, der Vorsitzenden des Ausschusses für Schule, Kultur, Sport und Soziales, der Verwaltung und dem Bürgermeister statt.

Zielsetzung ist einen einvernehmlichen Formulierungsvorschlag zur künftigen Regelung von offenen Elternbeiträgen zu finden und diesen in den Finanzierungsvertrag aufzunehmen. Eine Vertragsunterzeichnung könnte dann noch im Dezember 2012

erfolgen.

Der erarbeitete Formulierungsvorschlag wird nach dem Gesprächstermin zeitnah an die Fraktionsvorsitzenden weitergeleitet.

### **Stellungnahme der Verwaltung:**

Aus Sicht der Verwaltung sollte aufgrund der hohen Außenstände beim ev. St. Johannes Kindergarten auf jeden Fall eine Formulierung zur Regelung von offenen Elternbeiträgen in den Finanzierungsvertrag aufgenommen werden.

### **Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt / der Finanzausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, dem bereits vorliegenden Vertragsentwurf und der bereits vorliegenden Nebenabrede (wurde den Sitzungsunterlagen für die Sitzungsperiode August und September 2012 beigefügt) zuzustimmen.

In § 4 Abs. 3 wird folgende Formulierung zur Regelung mit offenen Elternbeiträgen aufgenommen:

---

Banaschak

### **Anlagen:**