

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

1208033121 Ev. Kindergarten Appen

Allgemeine Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2013

Ansatz	4.660 €
--------	---------

7. Betriebskostenzuschuss Gemeinde Appen

Hhst. 22100.45150

Summe der Aufwendungen ohne Schuldendienst	1.016.560 €
./. Summe der Erträge (ohne 22100.45150)	607.920 €
verbleibt Fehlbetrag	408.640 €

Ansatz

Kostenstelle	22100 Allgemeine Erträge	Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Sachkonto		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	2.350,00	0,00	566,51
	Erstg. Qualitätsentwicklung			
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 - Betriebskosten	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	Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Sachkonto		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	Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
69100	Aufw. innerki. Verw. kostenerst.	29.480,00	30.240,00	25.452,00

Kostenstelle 22113 Verwaltung		Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
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	0,00
	Aufwendungen:	32.290,00	32.750,00	28.575,99
	Ergebnis:	-32.290,00	-32.750,00	-28.575,99

Kostenstelle 22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand		Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
40340	Erlöse - Getränke	2.810,00	2.880,00	2.678,00
49100	Ertr.Auflösg.S.oPo m.Fin.d.	0,00	0,00	1.248,85
60140	Getränkekosten	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 / Betreuungsaufwand				
	Erträge:	2.810,00	2.880,00	3.926,85
	Aufwendungen:	16.730,00	17.030,00	15.574,94
	Ergebnis:	-13.920,00	-14.150,00	-11.648,09

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

Kostenstelle 22118 Inventar		Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
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

17. September 2012
krosebrock / 10:41:03
Seite 8

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

Kostenstelle 22130 Gebäude und Aussenanlagen		Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Sachkonto		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	10.914,14
		Aufwendungen:	74.620,00	35.970,00
		Ergebnis:	-74.620,00	-35.970,00
				-36.049,98

Kostenstelle 22216 Sprachförderung		Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Sachkonto		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	4.693,92
Aufwendungen:		0,00	0,00	4.693,92
Ergebnis:		0,00	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	27.953,86
	Aufwendungen:	45.000,00	39.530,00	24.353,35
	Ergebnis:	4.800,00	-2.180,00	3.600,51

Kostenstelle		22240 Küche SH		
		Soll 2013	Soll 2012	Ist 2011
Sachkonto		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	36.628,60
Aufwendungen:		51.800,00	32.900,00	36.628,60
Ergebnis:		0,00	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 beigelegt) zuzustimmen.

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

Banaschak

Anlagen:

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 678/2012/APP/BV

Fachteam:	Finanzen	Datum:	18.10.2012
Bearbeiter:	Inka Backer	AZ:	711-070

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	27.11.2012	öffentlich

Anpassung der Schmutzwassergebühren für das Jahr 2013

Sachverhalt:

Die letzte Anpassung der Schmutzwassergebühren für die Gemeinde Appen erfolgte zum 1. Januar 2012.

Für das Jahr 2013 müssen die Grundgebühren, nachdem diese für das Jahr 2012 reduziert werden konnten, wieder minimal erhöht werden. Bei der Zusatzgebühr kann dagegen von einer Anpassung abgesehen werden.

Die Veränderungen im Bereich der Grundgebühren ergeben sich insbesondere aus der Erhöhung der Ansätze für bauliche Unterhaltung und der Abschreibungen.

Bei der Anzahl der Wohneinheiten wird sich auch im Jahr 2013 kaum etwas ändern, da größere Baumaßnahmen in der Gemeinde Appen nicht geplant sind.

Aktuell beträgt der Fehlbetrag im Bereich der Schmutzwasserentsorgung noch 93.180,09 €, der laut Kommunalabgabengesetz für Schleswig-Holstein innerhalb der nächsten drei Jahre auszugleichen ist und in der Gebührenkalkulation entsprechend berücksichtigt werden muss. Dieser Fehlbetrag ist mit einem Drittel (31.060,03 €) in die Gebührenkalkulation eingeflossen und im Verhältnis der Gesamtkosten entsprechend auf die Grundgebühr und die Zusatzgebühr verteilt worden.

Der Vorlage beigelegt ist die Gebührenkalkulation, der die Berechnung der Gebührensätze ab 2013 entnommen werden kann.

Stellungnahme der Verwaltung:

Aus Sicht der Verwaltung sollte auch für diese Kalkulation nicht von der bisherigen Berechnungsart abgewichen werden, da die Kosten, die für die Grundgebühr sowie für die Zusatzgebühr zugrunde gelegt werden, genau feststellbar sind.

Entsprechend der Kalkulation für 2013 ergibt sich eine Grundgebühr in Höhe von 3,88 € monatlich je Wohneinheit bzw. mindestens 5,82 € monatlich je Grundstücksanschluss. Das bedeutet, dass die Grundgebühr zum 1. Januar 2013 um 0,09 € monatlich je Wohneinheit bzw. 0,13 € monatlich je Grundstücksanschluss gegenüber 2012 erhöht werden muss.

Weiter ergibt sich aus der Kalkulation, dass zur Deckung der entstehenden Kosten eine Veränderung der Zusatzgebühr nicht erforderlich ist und somit unverändert in Höhe von 1,73 € je Kubikmeter Wasser zugrunde gelegt werden kann.

Finanzierung:

Die entsprechenden Benutzungsgebühren sind aufgrund der Gebührenkalkulation für die Schmutzwassergebühren 2013 in den Haushaltsplanentwurf 2013 zur Haushaltsstelle 70000 110000 eingestellt worden.

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss nimmt die Gebührenkalkulation für 2013 zur Kenntnis und beschließt, die Schmutzwassergebühren ab 1. Januar 2013 wie folgt anzupassen:

- | | |
|---|---------|
| 1. Die Grundgebühr beträgt je Wohneinheit monatlich | 3,88 €, |
| mindestens jedoch je Grundstücksanschluss monatlich | 5,82 €. |
| 2. Die Zusatzgebühr beträgt je Kubikmeter Schmutzwasser | 1,73 €. |

Die Beitrags- und Gebührensatzung der Gemeinde Appen ist entsprechend zu ändern.

Banaschak
Bürgermeister

Anlagen: Gebührenkalkulation

Gebührenbedarfsberechnung				
für die Abwassergebühr ab 1.1.2013				
Ausgaben		Grundgebühr	Zusatzgebühr	
	€	€	€	
Bauliche Unterhaltung	25.000,00	25.000,00		
Geräte und Gebrauchsgegenstände	500,00		500,00	
Stromversorgung	12.000,00		12.000,00	
Versicherungen	2.200,00	2.200,00		
Abfuhr Abwasser und Klärschlamm	1.500,00		1.500,00	
Abwassergebühren (mit Kaserne)	367.000,00		367.000,00	
Verwaltungskostenumlage Amt	40.100,00	20.050,00	20.050,00	
Kostenanteil an Hamburg/Klövensteenweg	200,00	200,00		
Innere Verrechnungen Bauhof	8.000,00	8.000,00		
Abschreibungen	129.000,00	129.000,00		
Verzinsung des Anlagekapitals	-	-	-	
Gesamt-Ausgaben	585.500,00	184.450,00	401.050,00	
Einnahmen				
Ersätze	-		-	
Verwaltungskostenanteil Kaserne	1.533,00	1.533,00		
Zinsen Gebührenausschleichsrücklage	-	-	-	
Verzinsung Anlagekapital	72.400,00	72.400,00	-	
Gebühr Kaserne	69.397,38		69.397,38	
Gesamt-Einnahmen	143.330,38	73.933,00	69.397,38	
Ergebnis	442.169,62	110.517,00	331.652,62	
Fehlbetrag per 31.12.2011 (93.180,09 €) - davon 1/3. Die Aufteilung erfolgt im Verhältnis zu den vorgenannten Gesamtergebnissen der Grundgebühr und der Zusatzgebühr.	31.060,03	7.763,22	23.296,81	
Gesamtverteilungsbetrag	473.229,65	118.280,22	354.949,43	
Die auf die Grundgebühr umzulegenden Kosten in Höhe von				
118.280,22	sind zu verteilen auf	2.541	Wohneinheiten,	
so daß sich für eine Wohneinheit eine monatliche				
Grundgebühr von		3,88 €		
ergibt.				
Je Grundstücksanschluß jedoch mindestens monatlich		5,82 €		
Bei den Zusatzgebühren sind die Kosten in Höhe von			354.949,43 €	
auf eine Abwassermenge von			205.600 cbm	
zu verteilen, so daß die Gebühr je Kubikmeter			1,73 €	
beträgt.				

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 679/2012/APP/BV

Fachteam:	Finanzen	Datum:	18.10.2012
Bearbeiter:	Inka Backer	AZ:	9/700-212

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	27.11.2012	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	04.12.2012	öffentlich

Änderung der Satzung über die Erhebung von Abgaben für die zentrale Abwasserbeseitigung der Gemeinde Appen (Beitrags- und Gebührensatzung)

Sachverhalt:

Die Gebührenkalkulation für die Schmutzwasserbeseitigung in der Gemeinde Appen hat ergeben, dass die Grundgebühren zum 1. Januar 2013 erhöht werden müssen. Für die Zusatzgebühr ist keine Anpassung erforderlich.

Stellungnahme der Verwaltung:

Verwaltungsseitig wird empfohlen, die ermittelten Gebührensätze zur Kenntnis zu nehmen und einer Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung am 1. Januar 2013 zuzustimmen..

Finanzierung:

Die entsprechenden Benutzungsgebühren sind im Haushaltsplanentwurf 2013 bei der Haushaltsstelle 70000 110000 eingeplant worden..

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die anliegende 7. Nachtragssatzung zur Satzung über die Erhebung von Abgaben für die zentrale Abwasserbeseitigung der Gemeinde Appen (Beitrags- und Gebührensatzung) zu beschließen..

Banaschak
Bürgermeister

Anlagen: 7. Nachtragssatzung

**7. Nachtragssatzung
zur Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren
für die Abwasserbeseitigung der Gemeinde Appen
(Beitrags- und Gebührensatzung)**

Die Gemeindevertretung beschließt aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 28.2.2003 (GVOBl. Schl. – H. S. 57), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. März 2012 (GVOBl. Schl. – H. S. 371) und der §§ 1, 2, 6 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein vom 10. Januar 2005 (GVOBl. Schl. – H. S. 27), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Juli 2007 (GVOBl. Schl. – H. S. 362) in ihrer Sitzung am 4. Dezember 2012 folgende 7. Nachtragssatzung zur Satzung über die Erhebung von Abgaben für die zentrale Abwasserbeseitigung der Gemeinde Appen (Beitrags- und Gebührensatzung):

Artikel I

§ 13 erhält folgende Fassung:

- | | |
|--|------------|
| (1) Die Grundgebühr beträgt je Wohneinheit monatlich | 3,88 Euro, |
| mindestens jedoch je Grundstücksanschluss | 5,82 Euro. |

Für Grundstücke, die direkt an den Hauptsammler West angeschlossen sind, wird keine Grundgebühr erhoben.

- | | |
|---|------------|
| (2) Die Zusatzgebühr beträgt je Kubikmeter Abwasser | |
| a) bei Grundstücken, die über den unmittelbaren Kanalanschluss der Marseille-Kaserne an den Hauptsammler West entsorgt werden | 1,17 Euro, |

- | | |
|--|------------|
| b) bei allen anderen an den gemeindlichen Anlagen oder an den Hauptsammler West unmittelbar angeschlossenen Grundstücken | 1,73 Euro. |
|--|------------|

- | | |
|---|--------------|
| (3) Die Benutzungsgebühr nach § 12 Absatz 3 beträgt für die Abwasserbeseitigung | |
| a) aus abflusslosen Gruben monatlich (17 Entleerungen jährlich) | 115,00 Euro, |
| b) aus Hauskläranlagen monatlich (2 Entleerungen jährlich) je Anlage. | 20,45 Euro |

Artikel II

Die 7. Nachtragssatzung tritt am 1. Januar 2013 in Kraft.

Appen, den 4. Dezember 2012

gez. Banaschak
Bürgermeister

