

Gemeinde Appen

Bericht des Bürgermeisters

Vorlage Nr.: 732/2013/APP/MB

Fachteam: Soziale Dienste	Datum: 07.08.2013
Bearbeiter: Diana Franz	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen	27.08.2013	öffentlich

Bericht des Bürgermeisters und Anfragen

1. Sommerferienprogramm der Gemeinde Appen:

Das Sommerferienprogramm der Gemeinde Appen wurde 2013 wieder sehr gut angenommen. Von den 50 Veranstaltungen wurden drei Veranstaltungen mangels Nachfrage abgesagt (Flughafen, Geflügelzuchtverein und PVG Erlebnistag), was die Veranstalter sehr enttäuschte. Ein Grund könnte das zahlreiche Angebot sein, denn auch andere Veranstalter hatten mit Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen. Der Termin zur Wasserparty musste aufgrund der Wetterlage kurzfristig abgesagt werden. Insgesamt haben an diesem Programm 164 Kinder teilgenommen. Leider ist es auch in diesem Jahr wieder vorgekommen, dass Kinder unentschuldig ferngeblieben sind und somit weniger Kinder, als angenommen, an der Veranstaltung teilgenommen haben und Kinder von der Warteliste nicht informiert werden konnten. Zwei Familien haben bisher noch nicht gezahlt. Erfreulich ist die Bereitschaft beim Ferienprogramm als Betreuer mitzuhelfen. Eine überdurchschnittliche Anzahl an Helfer haben sich dieses Jahr im Rahmen des Appener Ferienprogramms engagiert.

Die Ausgabenübersicht und die Teilnehmerstatistik kann erst zur nächsten Ausschusssitzung vorgelegt werden, da noch einige Abrechnungen ausstehen.

2. Herbstferienprogramm:

Das Herbstprogramm wird es auch in diesem Jahr geben. Die Programmhefte werden etwa Ende August in der Grundschule verteilt und liegen außerdem im Bürgerbüro, dem Jupita und der Bücherei aus.

Die Ausschussmitglieder haben ein Programmheft mit den Sitzungsunterlagen erhalten.

3. Sozialstaffel für die Betreuungsschule

Während der Beratung über die Änderung für die Gewährung der Sozialstaffel für den Besuch der Betreuungsschule wurde darum gebeten, dass die Ausschussmitglieder halbjährlich über die aktuellen Zahlen informiert werden.

Insgesamt wurde bis 31.07.2013 für 5 Kinder eine Sozialstaffel gewährt. Davon sind bisher 3 Kinder betroffen, die aus sozialem Aspekt nach Gremiumsentscheidung in der Betreuungsschule betreut werden.

Ab August 2013 sind es 2 Kinder. Es ist jedoch davon auszugehen, dass viele noch nicht daran gedacht haben, einen Ermäßigungsantrag zustellen und somit die Anzahl noch ansteigen wird.

4. Haushaltsplan für den Lebenshilfe Kindergarten in Appen- Etz

Die Lebenshilfe hat als Träger der Einrichtung den Haushaltsplanentwurf vorgelegt. Demnach ergibt sich ein Defizit von 109.800 Euro. Die Prüfung des Haushaltsplanentwurfes hat jedoch noch Rückfragen ergeben, die aufgrund der Urlaubszeit derzeit nicht geklärt werden können. Daher kann eine Beschlussfassung erst in der Sitzung im November 2013 erfolgen.

5. Haushaltsplan für den Ev. St. Johannes in Appen

Der Kirchenkreis hat als Träger der Einrichtung den Haushaltsplanentwurf vorgelegt. Demnach ergibt sich ein Defizit von 419.360,00 Euro. Die Prüfung des Haushaltsplanentwurfes hat jedoch noch Rückfragen ergeben, die aufgrund der Urlaubszeit derzeit nicht geklärt werden können. Daher kann eine Beschlussfassung erst in der Sitzung im November 2013 erfolgen.

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

Während der Sitzung im Juni 2011 wurde vereinbart, dass regelmäßig eine Gruppen- und Belegungsstatistik der Appener Kindertagesstätten gefertigt und dem Bürgermeisterbericht beigefügt wird. Diese Übersicht wird jeweils zum Jahresanfang und zum Beginn des Kindergartenjahres zur Verfügung gestellt. Aufgrund der Urlaubszeit kann die Übersicht erst bei der Sitzung ausgehändigt werden.

7. Weihnachtsmarkt

Der diesjährige Weihnachtsmarkt der Gemeinde Appen findet am Sonntag, den 1. Dezember 2013 in der Zeit von 11.00 – 17.00 Uhr statt. Die Stände wurden bereits vergeben, insgesamt sind knapp 30 Bewerbungen für die 33 Standplätze eingegangen. Der Stand im Eingangsbereich (ehemals Büchereiflohmarkt) wird als Notplatz freigehalten. In der Vergangenheit gab es für soziale Projekte immer wieder kurzfristige Anfragen für einen Standplatz.

8.Seniorenweihnachtsfeier

Die diesjährige Seniorenweihnachtsfeier findet am Sonntag, den 15.12.2013 statt. Die Programmplanung erfolgt im September 2013, die Einladungen werden Anfang November 2013 an die Seniorinnen und Senioren (ab 70 Jahre) verteilt.

Banaschak

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 723/2013/APP/BV

Fachteam: Soziale Dienste	Datum: 03.06.2013
Bearbeiter: Diana Franz	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen	27.08.2013	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	19.09.2013	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	24.09.2013	öffentlich

Jahresrechnung 2012 für den heilpädagogischen Nachbarschaftskindergarten Appen-Etz

Sachverhalt:

Die Jahresrechnung für das Jahr 2013 für den heilpädagogischen Nachbarschaftskindergarten Appen-Etz ist von der Lebenshilfe vorgelegt worden (siehe Anlage).

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Abrechnung wurde durch die Verwaltung geprüft. Dabei wurde festgestellt, dass die Verwaltungskosten zu hoch angesetzt wurden. Im Jahr 2012 sind bei der Berechnung der Verwaltungspauschalen zwei Nebenabreden anzuwenden. Die Nebenabrede vom 24.09.2010 (für die Monate 01-07/2012) und die Nebenabrede vom 24.09.2012 (für die Monate 08-12/2012).

Gemäß der Nebenabrede vom 24.09.2010 wurden für die Verwaltungskosten eine Pauschale von 19,00 € pro Elementarplatz / monatlich (Stichtag Belegung 1.10. d.J.) festgelegt. Der Kindergarten war zum 1.10.2012 mit 40 Kindern belegt, dies ergibt Verwaltungskosten von 5320,00 € für die Monate Januar- Juli 2012. Für die Monate August- Dezember 2012 wurde eine Pauschale von 21,00 € festgelegt, welches Verwaltungskosten von 4200,00 € ergibt. Für das Jahr 2012 kann somit eine Verwaltungspauschale von 9520,00 € geltend gemacht werden.

In der Jahresrechnung 2012 ist ein Betrag von 10.080,00 € genannt. Die korrigierte Jahresrechnung wurde zeitnah vorgelegt. Durch die geringeren Verwaltungskosten ergibt sich ein Guthaben in Höhe von 1395,48 €. Dieses Guthaben wird mit der Abschlagszahlung zum 15. August 2013 verrechnet.

Finanzierung:

Die Darstellung erfolgt im 1. Nachtragshaushaltsplan 2013 der Gemeinde Appen.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales bestätigt/ der Finanzausschuss bestätigt/ die Gemeindevertretung bestätigt die vorliegende Jahresrechnung. Dadurch ergibt sich ein Betriebskostenzuschuss in Höhe von 104.504,52 €.

Banaschak

Anlagen:

Jahresabrechnung 2012



Ö 4

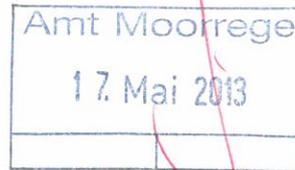
Lebenshilfe

im Kreis Pinneberg gemeinnützige GmbH

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

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

Gemeinde Appen
Frau Franz
Amtsstraße 12
25436 Moorrege



Geschäftsstelle

Ramskamp 70
25337 Elmshorn
Telefon (04121) 47 56 88 0
Telefax (04121) 47 56 88 29

<http://www.lebenshilfe-online.de>
e-mail: info@lebenshilfe-online.de

Ihre Ansprechpartnerin:
Frau Quitschau
Tel.: 04121 / 475688-36
j-quitschau@lebenshilfe-online.de

Elmshorn, 14.05.2013

Korrektur der Haushaltsabrechnung 2012

Sehr geehrte Frau Franz,

Sie erhalten die korrigierte Haushaltsabrechnung 2012 wie gerade telefonisch besprochen. Sollten Sie noch Fragen hierzu haben, können Sie mich gern unter o. a. Telefonnummer anrufen.

Mit freundlichen Grüßen

j. d. Quitschau
Michael Behrens
(Geschäftsführer)
LEBENSHILFE
für Menschen mit Behinderung
im Kreis Pinneberg
gemeinnützige GmbH
Ramskamp 70 • 25337 Elmshorn
Tel. 04121/47 56 88-0 • Fax 04121/47 56 88-29

R:\Kindergärten\Verwendungsnachweise+Voranschläge\Stadt - Gemeinde\4Appen-
Pinneberg\Appen_Pinneberg_2012\Anschr_Gemeinde_Appen_2012_Korr.doc
Vorsitzender der Geschäftsleiter: Michael Behrens St. Nr. 18.294.81524
Gesellschafterversammlung: Gerhard Ramcke

Sparkasse Elmshorn
BLZ 221 500 00
Konto Nr. 78220

PROVINZIAL
Die Versicherung der Sparkassen

Ihr Ansprechpartner:
Marcus Reikowski

Heilpädagogischer Kindergarten Appen-Etz Heideweg 1b, 25482 Appen-Etz				Elmshorn, 14.05.2013 korrigierte Abrechnung 2012			
I. Ausgaben	IST 2012	PLAN 2012	IST 2011	II. Einnahmen	IST 2012	PLAN 2012	IST 2011
Pädagogisches Personal : Vergütungen einschl. Sonderleistungen, Arbeitgeberanteil z. Sozialvers. u. zus. Altersversorg.f.d.päd.Personal	229.390,36	226.874,31	209.843,21	Elternbeiträge /- gebühren	86.513,06	109.000,00	90.631,31
Sonstiges Personal: Vergütungen einschl. Sonderleistungen, Arbeitgeberanteil zur SV u. zusätzl. Altersversorgung für das Personal im Wirtschaftsdienst (Hausmeister, Reinigungskräfte)	8.922,32	22.148,93	16.435,46	Essengeld, wird nicht gefördert		17.400,00	13.257,76
Kosten der Fort- und Weiterbildung		0,00	0,00	Träger			
Berufsgenossenschaft	1.487,53	2.000,00	964,88	Gemeinde			
Fort- + Weiterbildung, Fachberatung Pauschale	500,00	400,00	400,00	Küchensanierung			1.000,00
Verwaltungskosten Pauschale	9.520,00	10.032,00	9.804,00	Regelzuschuß	105.900,00		99.500,00
Gebäude- und Heizungsunterhaltung	1.960,28	2.013,00	2.458,72	n Kind ohne Mahlzeit	298,00		60,00
Sonstige Bewirtschaftungskosten (Strom,Gas,Wasser,Vers.)	4.122,16	4.039,07	4.005,56	Sozialstaffel	622,50		883,00
Gebäudereinigung Pauschale	940,00	1.628,00	2.112,00	Kreis			
allgemeiner Materialverbrauch	1.277,09	950,58	594,47	Regelzuschuß Betriebskosten	2.494,50	2.493,75	2.494,50
Grundsteuern/Grundstücksabgaben, Versicherung	859,02	839,78	1.181,77	Abrechnung Sozialstaffel	13.494,75	0,00	4.967,50
Hausapotheke Pauschale	80,00	88,00	88,00	Land			
Inventar + päd. Sachbedarf Pauschale	3.200,00	3.828,00	3.828,00	Korr. 2010			-1.069,45
Betriebsrat, Beratung	1.687,12	1.517,80	1.352,95	Abschläge	30.000,00	30.000,00	31.500,00
Bürobedarf	2.238,15	2.255,57	2.786,64	Zuschuss Sprachförderung	750,00		957,02
Porto Pauschale	80,00	88,00	88,00	Zuschuss I-Gruppen	29.957,88	28.732,80	28.280,16
Fernsprechgebühr + Anlage Pauschale	600,00	720,00	720,00	Sonstige Zuschußgeber		30,06	0,00
Vebandsbeiträge	0,00	0,00	0,00	Sonstiges (z.B. Spenden)			
Reisekosten	174,66	246,09	324,06	Gesamteinnahmen	270.030,69	187.656,61	272.461,80
Lebensmittel, Essenkosten, wird nicht mehr gefördert		9.500,00	7.808,53	Erläuterung zu den Einnahmen " Elternbeiträge " :			
Miete (Schutzgebühr Waldgruppe an ...)	187,48	187,48	187,48	tatsächliche Einnahme	86.513,06	109.000,00	90.631,31
				Einnahmeausfall durch Sozialstaffellung	14.117,25	0,00	5.850,50
				Elternbeiträge insgesamt	100.630,31	109.000,00	96.481,81

Gesamtausgaben ./. :

271.426,17	293.556,61	269.183,73
------------	------------	------------

Forderung an die Gemeinde Appen

IST 2012	PLAN 2012	IST 2011
-1.395,48	105.900,00	3.278,07

LEBENSILFE

für Menschen mit Behinderung
im Kreis Pinneberg
gemeinnützige GmbH

Reichskamp 70 25482 Elmshorn

Unterschrift Tel: 04121/475688-0 Fax 04121/475688-29

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 722/2013/APP/BV

Fachteam: Soziale Dienste	Datum: 03.06.2013
Bearbeiter: Diana Franz	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen	27.08.2013	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	19.09.2013	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	24.09.2013	öffentlich

Vermietung der Pausenhalle der Grundschule Appen

Sachverhalt:

Während der Sitzung der Gemeindevertretung am 19.03.2013 wurde nachgefragt, ob die Möglichkeit besteht, die Pausenhalle der Grundschule Appen für private Anlässe zu mieten. Es haben bereits zwei private Feiern dort stattgefunden.

Stellungnahme der Verwaltung:

Nach Absprache mit Herrn von Tiesenhausen würde die gesamte Abwicklung der Vermietung, insbesondere, Übergabe der Räumlichkeiten und Schlüsselübergabe ausschließlich über das Schulsekretariat erfolgen.

Die Reinigung erfolgt ausschließlich über die Mieter, die bei Nicht- oder mangelhafter Reinigung eine Endreinigungsgebühr von 50 Euro zahlen müssen. Die Aufsicht darüber trägt die Schule, insbesondere der Schulleiter.

Bei der Vermietung steht keine Küchennutzung zur Verfügung.

Die Nutzung der Sanitäranlagen müsste ausschließlich über die Schülertoiletten erfolgen.

Da die Pausenhalle auch ein Raum für Ausstellungs- und Präsentationsarbeiten der Schüler ist, trägt die Schule den Aufwand, der für die Freiräumung der Pausenhalle notwendig ist.

Die Nutzung durch gemeindliche Vereine und Verbände, sowie schulinterne Veranstaltungen erfolgt kostenfrei.

Die Gemeinde übernimmt keine Haftungspflichten für durch Mängel an der zur Mietung überlassenen Pausenhalle und deren Gegenständen entstandenen Schäden.

Finanzierung:

Für die Nutzung der Pausenhalle werden 50 Euro pro Miettag erhoben.

Die Endreinigung wird vom Mieter erbracht. Bei fehlender oder mangelhafter Reinigung wird eine Reinigungsgebühr von 50 Euro erhoben.

Eine Einbeziehung des Hausmeisters soll bei der Vermietung nicht erfolgen, so dass keine Überstundenabgeltungen und Mehrkosten entstehen sollen.

Der Grundschule Appen würden entsprechende Mehreinnahmen aus Vermietung bei der Haushaltstelle 21100.140000 entstehen.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt/ der Finanzausschuss empfiehlt/ die Gemeindevertretung beschließt, das eine Vermietung der Pausenhalle mit Zustimmung der Schulleitung stattfinden kann.

Die Mietgebühr beträgt 50 Euro pro Miettag. Bei fehlender oder mangelhafter Endreinigung wird eine Gebühr von 50 Euro fällig.

Banaschak

Anlagen: