

Gemeinde Appen

Bericht des Bürgermeisters

Vorlage Nr.: 768/2013/APP/MB

Fachteam:	Soziale Dienste	Datum:	24.10.2013
Bearbeiter:	Diana Franz	AZ:	

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen	05.11.2013	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 2014

Der Neujahrsempfang 2014 wird am Donnerstag, den 9. Januar 2014 um 19.30 Uhr stattfinden. Die musikalische Begleitung erfolgt gegeben falls durch den Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Appen.
Weiterhin erfolgen die Ehrungen durch den Bürgermeister. Die Fraktionsvorsitzenden und der TUS wurden um Vorschläge gebeten.

4. auswärtige Unterbringung in Kindertagesstätten

Derzeit sind 16 Kostenübernahmeerklärungen erteilt, hier sind entsprechende Kostenausgleichszahlungen zu leisten.

Es handelt sich dabei, um 9 Kostenübernahmeerklärungen für den Elementarbereich, wovon 4 Familien eine Betreuungszeit von mehr als 40 Stunden wöchentlich

wünschen.

Weitere 7 Kostenübernahmeerklärungen fielen auf den Krippenbereich, wovon 5 Familien eine Betreuungszeit von mehr als 40 Stunden wöchentlichen wünschen und 2 Familien eine kirchliche Betreuung ablehnen.

Für das Jahr 2012 wurden 7 Kostenübernahmeerklärungen erteilt.

Im Unterschied zu 2013 ergibt es eine Steigerung der Kostenübernahmeerklärungen von 128,7 %.

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 2013 eine Bedarfsumfrage bei den Eltern von Kindern unter drei Jahren erfolgen.

Banaschak

Anlagen:

Ausgabenübersicht

Teilnehmerstatistik

Teilnehmer- und Kostenübersicht

Abrechnung Ferienspaß 2013

Ö 2

Veranstaltung	Veranstalter	Anzahl der Teiln.	Einnahme pro Teilnehmer	Einnahmen Teilnehmer gesamt*	Ausgaben Spende v. Verein	Ausgaben Gemeinde gesamt	Ausgaben Gemeinde pro Kind	Unter-schuss gesamt	Unter-schuss pro Kind	Über-schuss gesamt	Über-schuss pro Kind
Natur entdecken	KiGa Ap-Etz	20	8,00	160,00		175,74	8,79	15,74	0,79		
Arriba	Gem./Jupita	20	6,00	120,00		190,00	9,50	70,00	3,50		
Kochen	DRK	12	2,00	24,00						24,00	2,00
Minigolf Schwarz.	Gemeinde	24	9,00	216,00	8,50	207,00	8,63	-9,00	-0,38		
Sylt	Kirchengem.	20	10,00	200,00		200,00	10,00	0,00	0,00		
Hagenbeck	Gemeinde	15	13,00	195,00		278,50	18,57	83,50	5,57		
Pferdestall	Frauenstammt.	8	2,00	16,00						16,00	2,00
Garten der Schmetterlinge	Gem. / Jupita	15	12,00	180,00		262,00	17,47	82,00	5,47		
Fahrradtour ins Alte Land	Gem./Jupita	4	2,00	8,00		34,00	8,50	26,00	6,50		
Minigolf	Gemeinde	13	4,00	52,00		74,10	5,70	22,10	1,70		
Badeausflug	Gem./Jupita	2	2,00	4,00						4,00	2,00
Nordwandhalle	Gem./Jupita	8	18,00	144,00		164,40	20,55	20,40	2,55		
<u>Golf@Night</u>	Golfclub	3	29,00	87,00						87,00	29,00
Chef kochen	DANA Pflege.	10	2,00	20,00						20,00	2,00
Ein Nachmittag der Steinzeit	Schäferhof	14	2,00	28,00						28,00	2,00
Hochseilgarten	Gem./Jupita	19	14,00	266,00		280,00	14,74	14,00	0,74		
Pi Tageblatt	Fr. Fitzner	6	3,00	18,00		16,20				1,80	0,30
Wasserski	Gem./Jupita	19	16,00	304,00		288,00				16,00	0,84
Button herstellen	Fr. Pein	6	2,00	12,00		4,50				7,50	1,25
Blick hinter Kulissen U-Bahn	Fr. Fitzner	10	6,00	60,00		19,70				40,30	4,03
Nähen	Fr. Leisner	10	2,00	20,00		20,50	2,05	0,50	0,05		
Bäckerei Eggers	Seniorenbeirat	7	2,00	14,00						14,00	2,00
Spielnachmittag	TuS Appen	18	2,00	36,00		31,98	1,78	4,02	0,22		
Sporthallenübern.	TuS Appen	21	3,00	63,00		75,00	3,57			12,00	0,57
Angeln	Hr. Klingenberg	20	2,00	40,00						40,00	2,00
Schaf-Tag	Fam. Falkenhagen	10	2,00	20,00						20,00	2,00
Kochkurs Stohrer	Homecookings	10	2,00	20,00						20,00	2,00
Bowling	FOJA	16	2,00	32,00						32,00	2,00
Kindergemeinderat	SPD	6	2,00	12,00						12,00	2,00
Almthof	Almthof	14	2,00	28,00						28,00	2,00
Speckstein	Gemeinde	10	10,00	100,00		100,00	10,00	0,00	0,00		
WWW	Herr Thon	11	2,00	22,00						22,00	2,00
Tiermasken	Fr. Pein	5	2,00	10,00		9,50	1,90			0,50	0,10
Miniaturwunderl.	Gemeinde	8	6,00	48,00		124,50	15,56	76,50	9,56		
Feuerwehr	FFW	15	2,00	30,00						30,00	2,00
Sandburgwettb.	Etzer-Bund	9	2,00	18,00						18,00	2,00
Fledermausnacht	Umwelthaus	9	2,00	18,00		100,00	11,11			82,00	9,11
Bücherei-Lesenacht	Büchei	10	3,00	30,00						30,00	3,00
Seidenmalerei	Elternvertreter	17	5,00	85,00		173,99	10,23	88,99	5,23		
Heidepark	Gemeinde	36	28,00	952,00		1.225,00	34,03	273,00	7,58		
AIRTRACK	Elternvertreter	16	2,00	32,00						32,00	2,00
Tävs Moor	Tävs Moorver.	8	2,00	16,00						16,00	2,00
Gesamt		414		3.760,00		4.054,61					

* für Betreuerkinder wurde teilweise nur der halbe Elternbeitrag geleistet

aufgestellt D.Franz

bitte wenden

Abrechnung Haushaltsmittel 2013		
	HH-Ansatz	Ist
Ausgaben	7.000,00 €	4.054,61 €
Teilnehmerb	6.000,00 €	3.760,00 €
Zuweisungen	0,00 €	0,00 €
Spenden	100,00 €	8,50 €
Unterschuss		286,11 €

Abrechnung Haushaltsmittel 2012		
	HH-Ansatz	Ist
Ausgaben	7.600,00 €	5.722,50 €
Teilnehmerb	7.000,00 €	5.113,50 €
Zuweisungen	100,00 €	59,40 €
Spenden	100,00 €	121,50 €
Unterschuss		428,10 €

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 €

2006	HH-Ansatz	Ist
Ausgaben	9.800,00 €	9.301,48 €
Teilnehmerb	7.500,00 €	8.104,00 €
Zuweisungen	400,00 €	378,00 €
Spenden	200,00 €	291,00 €
Unterschuss		528,48 €

2005	HH-Ansatz	Ist
Ausgaben	8.000,00 €	8.521,93 €
Teilnehmerb	6.000,00 €	8.026,50 €
Zuweisungen	200,00 €	450,00 €
Spenden	200,00 €	20,00 €
Unterschuss		25,43 €

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 765/2013/APP/BV

Fachteam:	Soziale Dienste	Datum:	21.10.2013
Bearbeiter:	Diana Franz	AZ:	

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen	05.11.2013	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	26.11.2013	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	03.12.2013	öffentlich

Betriebskostenzuschuss 2014 für den ev. St. Johannes Kindergarten in Appen

Sachverhalt:

Der Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein hat den Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2014 (siehe Anlage) eingereicht.

Erträge von 536.400,00 Euro stehen Aufwendungen in Höhe von 912.570 Euro gegenüber, daraus ergibt sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 376.170,00 Euro.

Für das Jahr 2013 wurde ein Zuschuss in Höhe von 408.640,00 Euro gewährt (Jahresrechnung bleibt noch abzuwarten), so dass sich eine Kostenminderung in Höhe von 32.470,00 Euro ergibt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Kostenminderung ist insbesondere auf die Minderausgaben im Bereich Gebäude und Außenanlagen in Höhe von 37.240,00 Euro zurückzuführen.

Die voraussichtlichen Elternbeiträge in Höhe von 301.620,00 Euro und die Sozialstafelerstattungen in Höhe von 50.730,00 Euro decken etwa 38,61% der Gesamtausgaben.

Finanzierung:

Bei der Haushaltsstelle 46400.677000 ist der Zuschuss in Höhe von 376.170,00 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 2014 als zuschussfähig anzuerkennen.

Im Haushaltsplan 2014 der Gemeinde Appen werden 376.170,00 Euro als Zuschuss für den ev. St. Johannes Kindergarten Appen eingeplant.

Bitte Namen einfügen!

Anlagen:

Haushaltsplan 2014

Haushaltsplan

Januar bis Dezember 2014

1208033121 Ev. Kindergarten Appen

Dieses Haushaltsplan-Exemplar enthält
Erläuterungen und ist deshalb aus
Datenschutzgründen nur für den kircheninternen
Gebrauch bestimmt.

Nicht zur Veröffentlichung!

Stand: 23.10.13

1208033121 Ev. Kindergarten Appen

Allgemeine Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2014

Haushaltsvermerke

1. Personalkosten

Für das Rechnungsjahr 2014 sind die Personalkosten aufgrund der Ist-Werte März 2013 angepasst und um 3,5% 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. 180,00 €. 19

3.420 €

2. Erstattungen

an

22113.69100 Verwaltungskosten
(112 Kinder/21,00 €/12 Monate)

KKrs.

28.220 €

22124.64500 MAV-Kosten

KKrs.

3.420 €

22130.72200 Versicherungsprämien

KKrs.

2.380 €

3. Berechnung der Sozialstaffel/Elternbeiträge

Die Elternbeiträge wurden auf Grundlage der Regelbeiträge gemäß Kreisrichtlinie für ca. 112 Kinder (zusätzlich werden 4 Einzelintegrationsmaßnahmen betreut) veranschlagt. Die Sozialstaffel wurde mit ca. 15% berücksichtigt.

Der Gesamtbetrag teilt sich auf in

1. Erlöse Sozialstaffel - Kreis
- Erlöse Sozialstaffel - Gemeinde
2. Erlöse Elternbeiträge

ca. 15%

22100.41780

50.730 €

22100.41781

2.500 €

ca. 85%

22100.41600

301.620 €

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 01.02.2013

	Anzahl		
1,99 € Gebäude je qm	957,52	1.905,46 €	
27,45 € für Inventarversicherung je Gruppe	7	192,15 €	
1,62 € für Haftpflichtversicherung je Platz	116	187,92 €	
0,81 € für Unfall je Platz	116	93,96 €	
Gesamt		2.379,49 €	2.380 €

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 2014 wurden 14% in Ansatz gebracht.

6. Betriebskostenförderung Kreis Pinneberg

1208033121 Ev. Kindergarten Appen

Allgemeine Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2014

Betriebskostenförderung lt. Richtlinien Kreis Pinneberg, beschlossen 12.7.2000

Anzahl der Kita-Gruppen nach Regelöffnungszeit

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

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

3 Gruppen = ab 40 Std. Regelöffnung x € 767,00

Ansatz

4.860 € €

7. Betriebskostenzuschuss Gemeinde Appen

Hhst. 22100.45150

Summe der Aufwendungen ohne Schuldendienst

1.012.9500 €

./. Summe der Erträge (ohne 22100.45150)

636.780 €

verbleibt Fehlbetrag

Ansatz

376.170 €

Haushaltsplan 2014

1208033121 Ev. Kindergarten Appen

23. Oktober 2013
krosebrock / 12:00:56
Seite 4

Kostenstelle 22100 Allgemeine Erträge		Soll 2014	Soll 2013	Ist 2012
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
40440	Nutzungsentgelte	500,00	500,00	636,00
41600	Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	301.620,00	279.900,00	262.466,25
41780	Sozialstaffel	50.730,00	46.900,00	43.276,75
41781	zusätzl. Sozialst. Kommune	2.500,00	2.500,00	3.968,50
44220	Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	2.350,00	2.350,00	1.913,24
	Erstg. Qualitätsentwicklung			
45130	Zuschüsse der Länder	109.120,00	101.600,00	94.000,00
45135	Zuschuss Land - U3 Förderung	65.000,00	65.000,00	56.000,00
45141	Zuschuss Kreis - Betriebskosten	4.580,00	4.660,00	4.656,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden	376.170,00	408.640,00	315.128,47
45900	Zuschüsse v. sonstigen Dritten	0,00	0,00	10.051,80
46200	Zweckgebundene Spenden	0,00	100,00	0,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	16.318,46
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	2.029,95
56100	Ertragszinsen Kontokorrent	0,00	0,00	0,00
58500	Erträge aus Kassendifferenzen	0,00	0,00	0,00
58700	Ertr.a. Entgelten f. Mahnungen	0,00	0,00	0,00
70320	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	0,00	100,00	0,00
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	905,15
83300	Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Summe 22100 Allgemeine Erträge				
Erträge:		912.570,00	912.150,00	810.445,42
Aufwendungen:		0,00	100,00	905,15
Ergebnis:		912.570,00	912.050,00	809.540,27

Erläuterungen zu 22100 Allgemeine Erträge

- 40440 Raumnutzungsgebühr
45135 Hierbei handelt es sich um Bundesmittel Krippenförderung.

Haushaltsplan 2014

1208033121 Ev. Kindergarten Appen

23. Oktober 2013
krosebrock / 12:00:56
Seite 5

Kostenstelle	22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich	Soll 2014	Soll 2013	Ist 2012
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	500,00	560,00	0,00
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	21.000,00	15.700,00	20.648,00
61081	Personal - Reinigung	24.800,00	24.100,00	23.462,55
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	2.830,00	4.500,00	3.986,60
Summe 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	49.130,00	44.860,00	48.097,15
	Ergebnis:	-49.130,00	-44.860,00	-48.097,15

Erläuterungen zu 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich

61074	Kosten für Vertretungen, kurzfristige Beschäftigung von Aushilfskräften, 2% von Sachkonto 61081			
61075	Reinigungsfirma			
61081	26,75 Std. 1 Raumpflegerin			
70800	Reinigungspauschale 23,50 € pro Platz USN Papier (lt Liegenschaft)		2.750 € 80 €	2.830 €

Kostenstelle	22113 Verwaltung	Soll 2014	Soll 2013	Ist 2012
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	28.220,00	29.480,00	25.704,00
70300	Geschäftsaufwand	1.100,00	800,00	1.430,13
70320	Bücher, Zeitschriften	310,00	310,00	412,63
70410	Telefon- und Internetkosten	600,00	600,00	756,19
70500	Reisekosten	260,00	260,00	0,00
70950	Mitgliedsbeiträge	840,00	840,00	840,00
Summe 22113 Verwaltung				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	31.330,00	32.290,00	29.142,95
	Ergebnis:	-31.330,00	-32.290,00	-29.142,95

Erläuterungen zu 22113 Verwaltung

70300	348 € 116 Betreuungen je € 3,00 232 € Porto für 116 Betreuungen je € 2,00 220 € GEZ 300 € Pauschale für Wartung der Bürogeräte
-------	---

Kostenstelle	22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand	Soll 2014	Soll 2013	Ist 2012
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
40340	Erlöse - Getränke	2.780,00	2.810,00	2.684,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	1.740,19
60140	Getränkekosten	2.780,00	2.810,00	2.635,90
61075	Aufw.f.Fremdpersonal, Zeitarb.	4.130,00	4.130,00	0,00
61077	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 2.100 €	0,00	0,00	3.416,57
61079	Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch.	2.440,00	2.440,00	0,00
70210	Lehr-u.Lernmaterial	6.600,00	6.650,00	6.752,43
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	700,00	700,00	487,37
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	1.788,29
Summe 22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand				
	Erträge:	2.780,00	2.810,00	4.424,19
	Aufwendungen:	16.650,00	16.730,00	15.080,56
	Ergebnis:	-13.870,00	-13.920,00	-10.656,37

Erläuterungen zu 22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand

40340	Monatlich 2 € je Kind.
60140	Einnahmen sh.Sachkonto 40340, Restmittel sind übertragbar.
61075	Bewegungsgruppe (7 Gruppen a 590 €)
61079	Stützpädagogischer Dienst
70210	4.200 € 84 Betreuungen je 50,00 € 2.400 € 32 Betreuungen je 75,00 €
70900	für Veranstaltungen, z.B. Sommerfeste, Weihnachtsfeiern 7 Gruppen je 100 €

Kostenstelle	22117 Med. Therap. Aufwand	Soll 2014	Soll 2013	Ist 2012
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf	230,00	240,00	563,94
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.750,00	0,00	0,00
Summe 22117 Med. Therap. Aufwand				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	1.980,00	240,00	563,94
	Ergebnis:	-1.980,00	-240,00	-563,94

Erläuterungen zu 22117 Med. Therap. Aufwand

60200	116 Betreuungen je € 2,00	
70800	Kosten f. Handtuchspender u. Einmalhandschuhe	ca. 1.750 €

Kostenstelle	22118 Inventar	Soll 2014	Soll 2013	Ist 2012
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
65240	Abschreib.BGA	0,00	0,00	479,57
65290	Abschreib.GWG	3.500,00	1.300,00	79,75
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	0,00	0,00	1.016,18
Summe 22118 Inventar				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	3.500,00	1.300,00	1.575,50
	Ergebnis:	-3.500,00	-1.300,00	-1.575,50

Erläuterungen zu 22118 Inventar

65290

672 € Ersatzbeschaffungspauschale 84 Pl. je € 8,00
 320 € Ersatzbeschaffungspauschale 32 Pl. je € 10,00

Sondermaßnahmen

1 Kühlschrank ca. 1.200 €
 1 Waschmaschine ca. 700 €
 1 Backofen ca. 600 €

2.500 €

Kostenstelle	22119 Fortbildung	Soll 2014	Soll 2013	Ist 2012
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
61075	Aufw.f.Fremdpersonal, Zeitarb.	0,00	0,00	2.856,70
64600	Aus- und Fortbildung	2.750,00	2.760,00	2.170,00
64601	Fachberatung	3.960,00	3.960,00	0,00
Summe 22119 Fortbildung				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	6.710,00	6.720,00	5.026,70
	Ergebnis:	-6.710,00	-6.720,00	-5.026,70

Kostenstelle	22120 päd.Personalkosten S/H	Soll 2014	Soll 2013	Ist 2012
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	749.650,00	720.400,00	672.779,76
61070	Sonst.Pers.aufw.Lohn-u.Geh.ch.	0,00	0,00	0,00
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	15.050,00	14.400,00	0,00
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	0,00	0,00	14.191,53
61077	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 2.100 €	0,00	0,00	0,00
61079	Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch. Qualitätsentwicklung	2.350,00	2.350,00	1.913,24
Summe 22120 päd.Personalkosten S/H				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	767.050,00	737.150,00	688.884,53
	Ergebnis:	-767.050,00	-737.150,00	-688.884,53

Erläuterungen zu 22120 päd.Personalkosten S/H

61030	28,00 Std. 1 Erzieherin
	36,00 Std. 1 Erzieherin
	36,00 Std. 1 Erzieherin
	33,00 Std. 1 Erzieherin
	39,00 Std. 1 Erzieherin
	39,00 Std. 1 Erzieherin
	27,00 Std. 1 Erzieherin
	39,00 Std. 1 Erzieherin
	27,00 Std. 1 Erzieherin
	24,00 Std. 1 Erzieherin
	33,00 Std. 1 Erzieherin
	33,50 Std. 1 Erzieherin
	27,00 Std. 1 Erzieher
	39,00 Std. 1 Leiterin
	24,00 Std. 1 Erzieherin
	35,50 Std. 1 Erzieherin
	37,50 Std. 1 Erzieherin
	26,00 Std. 1 Erzieher
	583,50 Std. Gesamt
61074	Kosten für Vertretungen, kurzfristige Beschäftigung
61079	1,84 Std. 1 Erzieher
	Qualitätsentwicklung für das ganze Jahr, vorerst befristet bis 31.07.2014
	Erstattung erfolgt aus KDP-Mitteln beim Sachkonto 44120.22100

Kostenstelle	22124 Personalnebenaufwand	Soll 2014	Soll 2013	Ist 2012
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	2.500,00	2.400,00	2.482,61
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG	0,00	0,00	866,25
64000	Personalbezogener Sachaufwand	500,00	150,00	0,00
64500	Mitarbeitervertretung	3.420,00	3.200,00	3.230,00
Summe 22124 Personalnebenaufwand				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	6.420,00	5.750,00	6.578,86
	Ergebnis:	-6.420,00	-5.750,00	-6.578,86

Erläuterungen zu 22124 Personalnebenaufwand

64000 Führungszeugnisse, Impfungen u.s.w.

Kostenstelle	22130 Gebäude und Aussenanlagen	Soll 2014	Soll 2013	Ist 2012
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
61075	Aufw.f.Fremdpersonal, Zeitarb. Gartenpflege	5.600,00	5.600,00	4.752,60
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	4.460,00	3.166,14
71220	Instandhaltung Gebäude	4.310,00	40.060,00	3.916,58
71240	Instandhaltung BGA	0,00	0,00	145,06
72110	Abfallgebühren	1.230,00	1.310,00	1.217,52
72130	Niederschlagswasser	620,00	620,00	619,04
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	1.150,00	1.410,00	1.276,00
72150	Schornsteinreinigung	60,00	60,00	49,17
72200	Versicherungen	2.380,00	2.330,00	2.280,00
75120	Pachtaufwand	200,00	200,00	200,00
75210	Heizung, Brennstoffkosten	11.000,00	13.000,00	8.967,57
75220	Strom	6.000,00	5.200,00	6.933,24
83320	Zuf. Rückl. antl.Bauunterhaltu	0,00	0,00	3.110,00
Summe 22130 Gebäude und Aussenanlagen	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	37.380,00	74.620,00	36.632,92
	Ergebnis:	-37.380,00	-74.620,00	-36.632,92

Erläuterungen zu 22130 Gebäude und Aussenanlagen

71210	3.060 €	Pauschale Spielsandaustausch
	190 €	Sicherheitsprüfung der Außenspielgeräte
	800 €	Unterhaltung Rasenmäher, Kehrmaschine, Aufsitzmäher
	410 €	Fallschutzsand
71220	1.160 €	2 % des Friedensfeuerkassenwertes € 57.780
	150 €	Elektro-Check
	3.000 €	Renovierung Rote Gruppe
72110	1.230 €	Abfall Kreis Pinneberg
72140	600 €	Amt Moorrege, Kanalgebühren, Abwasser
	550 €	Stadtwerke Pinneberg, Wassergeld
75120		Pacht für Spielplatzweiterungsgelände
75210		Eon Hanse AG Gas
75220		Stadtwerke Schwerin Strom

Kostenstelle	22216 Sprachförderung	Soll 2014	Soll 2013	Ist 2012
Sachkonto		EUR	EUR	EUR

Haushaltsplan 2014

1208033121 Ev. Kindergarten Appen

23. Oktober 2013
krosebrock / 12:00:58
Seite 10

Kostenstelle 22216 Sprachförderung		Soll 2014	Soll 2013	Ist 2012
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
45137	Zusch.Land - Sprint Sprachförd	0,00	0,00	2.305,60
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	575,98
61070	Sonst.Pers.aufw.Lohn-u.Geh.ch.	0,00	0,00	2.305,60
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	575,98
Summe 22216 Sprachförderung				
Erträge:		0,00	0,00	2.881,58
Aufwendungen:		0,00	0,00	2.881,58
Ergebnis:		0,00	0,00	0,00

Kostenstelle 22227 Einzelintegration		Soll 2014	Soll 2013	Ist 2012
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
45134	Zuschuss Land - Einzelintegrat	49.800,00	49.800,00	52.116,66
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	45.000,00	45.000,00	42.781,44
Summe 22227 Einzelintegration				
Erträge:		49.800,00	49.800,00	52.116,66
Aufwendungen:		45.000,00	45.000,00	42.781,44
Ergebnis:		4.800,00	4.800,00	9.335,22

Erläuterungen zu 22227 Einzelintegration

45134 Der Zuschuss berechnet sich für 4 Kinder (Einzelintegration)
Das Land zahlt pro Kind und Tag einen Pflegesatz von 34,11 €

Kostenstelle 22240 Küche SH		Soll 2014	Soll 2013	Ist 2012
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
40300	Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	47.800,00	51.300,00	41.211,20
45150	Zuschüsse von Gemeinden	0,00	500,00	0,00
45151	Zuschuss v. Gemeinden-Verpfleg	0,00	0,00	2.008,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	4.918,62
60100	Verpflegung	39.700,00	47.300,00	33.136,26
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	0,00	0,00	349,14
61082	Personal - Küche	8.100,00	4.500,00	5.302,20
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	9.350,22
Summe 22240 Küche SH				
Erträge:		47.800,00	51.800,00	48.137,82
Aufwendungen:		47.800,00	51.800,00	48.137,82
Ergebnis:		0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu 22240 Küche SH

40300 83 Kinder, 48 €/mtl.
61082 8,75 Stunden Küchenhilfe

Kostenstelle 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben		Soll 2014	Soll 2013	Ist 2012
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
46200	Zweckgebundene Spenden	0,00	0,00	1.271,36
49110	Ertr.Auflösg.SoPo Spenden etc.	0,00	0,00	336,00
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	0,00	0,00	2.251,83
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	336,00
83100	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	980,47
83300	Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Summe 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben				
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	0,00	0,00
		Ergebnis:	0,00	0,00

Haushaltsplan

1208033121 Ev. Kindergarten Appen

23. Oktober 2013

12:01:38

krusebrock

Seite 1

Kostenstelle	Erträge 2014 EUR	Aufwendungen 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Erträge 2013 EUR	Aufwendungen 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR
22100 Allgemeine Erträge	912.570,00	0,00	912.570,00	912.150,00	100,00	912.050,00
22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich	0,00	49.130,00	-49.130,00	0,00	44.860,00	-44.860,00
22113 Verwaltung	0,00	31.330,00	-31.330,00	0,00	32.290,00	-32.290,00
22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand	2.780,00	16.650,00	-13.870,00	2.810,00	16.730,00	-13.920,00
22117 Med. Therap. Aufwand	0,00	1.980,00	-1.980,00	0,00	240,00	-240,00
22118 Inventar	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
22119 Fortbildung	0,00	6.710,00	-6.710,00	0,00	6.720,00	-6.720,00
22120 päd.Personalkosten S/H	0,00	767.050,00	-767.050,00	0,00	737.150,00	-737.150,00
22124 Personalnebenaufwand	0,00	6.420,00	-6.420,00	0,00	5.750,00	-5.750,00
22130 Gebäude und Aussenanlagen	0,00	37.380,00	-37.380,00	0,00	74.620,00	-74.620,00
22227 Einzelintegration	49.800,00	45.000,00	4.800,00	49.800,00	45.000,00	4.800,00
22240 Küche SH	47.800,00	47.800,00	0,00	51.800,00	51.800,00	0,00
	1.012.950,00	1.012.950,00	0,00	1.016.560,00	1.016.560,00	0,00

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 766/2013/APP/BV

Fachteam:	Soziale Dienste	Datum:	21.10.2013
Bearbeiter:	Diana Franz	AZ:	

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen	05.11.2013	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	26.11.2013	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	03.12.2013	öffentlich

Betriebskostenzuschuss 2014 für den heilpädagogischen Nachbarschaftskindergarten Appen-Etz

Sachverhalt:

Die Lebenshilfe für Menschen mit Behinderungen im Kreis Pinneberg gGmbH hat den Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2014 (siehe Anlage) eingereicht.

Gesamteinnahmen in Höhe von 175.295,84 Euro stehen Gesamtausgaben in Höhe von 285.095,84 Euro gegenüber, daraus ergibt sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 109.800,00 Euro.

Für das Jahr 2012 wurde ein Zuschuss in Höhe von 104.504,52 Euro gewährt, so dass sich eine Erhöhung von 5.405,28 Euro ergibt. Diese Kostensteigerung ist auf die erhöhten Personal - und Bewirtschaftungskosten (Strom, Heizung, Gas) zurückzuführen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Ansätze entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres und den festgesetzten Pauschalen für das Jahr 2014.

Die voraussichtlichen Elternbeiträge in Höhe von 114.00,00 Euro decken etwa 40 % der Gesamtausgaben.

Finanzierung:

Bei der Haushaltsstelle 46400.717000 ist der Zuschuss in Höhe von 109.800,00 Euro bereitzustellen.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt / der Finanzausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, die von der Lebenshilfe aufgeführten Kosten für das Jahr 2014 als zuschussfähig anzuerkennen.

Im Haushaltsplan der Gemeinde Appen werden 109.800,00 Euro als Zuschuss für den heilpädagogischen Nachbarschaftskindergarten in Appen-Etz eingeplant.

Bitte Namen einfügen!

Anlagen:

Heilpädagogischer Kindergarten Appen-Etz
Heideweg 1b, 25482 Appen-Etz

Elmshorn, 24.07.2013

Voranschlag 2014

I. Ausgaben	PLAN 2014	PLAN 2013	IST 2012	II. Einnahmen	PLAN 2014	PLAN 2013	IST 2012
Pädagogisches Personal :				Elternbeiträge /- gebühren	114.000,00	109.000,00	86.513,06
Vergütungen einschl. Sonderleistun-	235.758,47	226.874,31	229.390,36	Essengeld, wird nicht gefördert		17.400,00	0,00
gen, Arbeitgeberanteil z. Sozialvers. u.				Träger			
zus. Altersversorg. f. d. päd. Personal							
Sonstiges Personal:	12.550,64	22.148,93	8.922,32	Gemeinde			
Vergütungen einschl. Sonderleistun-				Küchensanierung			105.900,00
gen, Arbeitgeberanteil zur SV	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Regelzuschuß			298,00
u. zusätzl. Altersversorgung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	in Kind ohne Mahlzeit			622,50
für das Personal im Wirtschaftsdi-	2.200,00	2.200,00	2.200,00	Sozialstaffel			
(Hausmeister,				Kreis			
Reinigungskräfte)				Regelzuschuß	2.494,50	2.493,75	2.494,50
Kosten der Fort- und Weiterbildung		0,00	0,00	Betriebskosten			
Berufsgenossenschaft	1.500,00	2.000,00	1.487,53	Abrechnung			13.494,75
Fort- + Weiterbildung, Fachberatung				Sozialstaffel	0,00	0,00	0,00
Pauschale	500,00	400,00	500,00	Korr. 2010			30.000,00
				Abschläge	30.000,00	30.000,00	750,00
				Zuschuss	0,00		29.957,88
				Sprachförderung			
				Zuschuss I-Gruppen	28.732,80	28.732,80	
Verwaltungskosten				Sonstige Zuschußgeber		30,06	0,00
Pauschale	11.088,00	10.032,00	9.520,00				
Gebäude- und	2.206,77	2.013,00	1.960,28	Sonstiges (z.B. Spenden)	68,54		
Heizungsunterhaltung							
Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.762,01	4.039,07	4.122,16	Gesamteinnahmen	175.295,84	187.656,61	270.030,69
(Strom, Gas, Wasser, Vers.)							
Gebäudereinigung Pauschale	1.034,00	1.628,00	940,00	Erläuterung zu den Einnahmen " Elternbeiträge " :			
allgemeiner Materialverbrauch	1.446,70	950,58	1.277,09	tatsächliche Einnahme	114.000,00	109.000,00	86.513,06
Grundsteuern/Grundstücksabgaben,				Einnahmeausfall durch			
Versicherung	945,10	839,78	859,02	Sozialstaffelung	0,00	0,00	14.117,25
				Elternbeiträge insgesamt	114.000,00	109.000,00	100.630,31
Hausapotheke Pauschale	88,00	88,00	80,00				
Inventar + päd. Sachbedarf							
Pauschale	3.520,00	3.828,00	3.200,00				
Betriebsrat, Beratung	1.862,41	1.517,80	1.687,12				
Bürobedarf	2.508,26	2.255,57	2.238,15				
Porto Pauschale	88,00	88,00	80,00				
Fernsprechgebühr + Anlage Pausc	600,00	720,00	600,00				
Verbandsbeiträge	0,00	0,00	0,00				
Reisekosten	250,00	246,09	174,66				
Lebensmittel, Essenkosten,		9.500,00	0,00				
wird nicht mehr gefördert							
Miete (Schutzgebühr Waldgruppe an	187,48	187,48	187,48				

Gesamtausgaben J.

285.095,84	293.556,61	271.426,17
------------	------------	------------

Förderung durch die
Gemeinde Appen

PLAN 2014	PLAN 2013	IST 2012
-109.800,00	105.900,00	-1.395,48

ELMESHILFE

Elmshorn mit Behinderung
im Kreis Pinneberg
gemeinnützige GmbH
Kamenskamp 7b - 25337 Elmshorn
04121 147566-0 Fax 04121 147566-29

i. A. *U. Schöler*

Elmshorn, 24.07.2013

Gemeinde Appen

Haushalt

Vorlage Nr.: 759/2013/APP/HH

Fachteam:	Finanzen	Datum:	14.10.2013
Bearbeiter:	Diana Franz	AZ:	3/903-790

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen	05.11.2013	öffentlich
Umweltausschuss der Gemeinde Appen	14.11.2013	öffentlich
Bauausschuss der Gemeinde Appen	21.11.2013	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	26.11.2013	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	03.12.2013	öffentlich

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2014

