

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 976/2015/APP/BV

Fachteam:	Finanzen	Datum:	05.08.2015
Bearbeiter:	Heike Ramcke	AZ:	3/904-490

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	22.09.2015	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	29.09.2015	öffentlich

Information über geringfügige Haushaltsüberschreitungen im 1. Halbjahr 2015

Sachverhalt:

Der Bürgermeister ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall **5.000,-- €** nicht übersteigt. Die Zustimmung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu berichten.

Die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen des 1. Halbjahres 2015 belaufen sich auf insgesamt 14.389,01 €.

Stellungnahme der Verwaltung:

-entfällt-

Finanzierung:

Die Deckung der geringfügigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben ist durch die Deckungsreserve sowie durch Minderausgaben bzw. Mehreinnahmen gewährleistet.

Fördermittel durch Dritte:

-entfällt-

Beschlussvorschlag:

Die Information des Bürgermeisters nach § 4 der Haushaltssatzung für das 1. Halbjahr 2015 wird zur Kenntnis genommen.

Banaschak

Anlagen:

Übersicht über die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen des 1. Halbjahres 2015

Information des Bürgermeisters
für das 1. Halbjahr 2015 gemäß § 4 der Haushaltssatzung
Gemeinde Appen

Der Bürgermeister ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 5.000,-- € nicht übersteigt. Die Zustimmung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, die Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten geringfügigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben zu informieren.

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Soll nach dem Haushaltsplan (einschl. Nachtrags- haushalt) mit Soll- veränderungen €	Anordnungs- soll €	Mehrbetrag €	davon bereits berichtet/ genehmigt €	noch zu berichten €	B e g r ü n d u n g
1	2	3	4	5	6	7	8
00000.580000	Neujahrsempfang	1.000,00	1.212,96	212,96	0,00	212,96	
00000.661000	Beitrag Gemeindetag	2.800,00	3.001,96	201,96	0,00	201,96	Der Beitrag basiert auf die statistische Einwohnerzahl vom 31.12.2013
00000.700001	Zuschüsse für laufende Zwecke an Mandatsträger	0,00	510,00	510,00	0,00	510,00	Zuschuss für privat genutzte Ipads im Sitzungsdienst
06000.640000	Versicherungsbeiträge und -umlagen	4.300,00	4.930,54	630,54	0,00	630,54	Umlagebeiträge Unfall- und Haftpflichtversicherung sowie Erstattung von Kosten für einen Versicherungsschaden aufgrund eines Feuerwehreinsatzes
06000.655000	Geschäftsausgaben für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500,00	7.382,88	4.882,88	0,00	4.882,88	Fortführung des Straßen-Bestandskatasters (vorgemerktter Auftrag 4.879,00 €)
30000.658005	Patenschaften	0,00	425,00	425,00	0,00	425,00	Zuschuß an den Arbeitskreis Polegate für den Besuch aus der Partnergemeinde Polegate
40000.718000	Zuschüsse für laufende Zwecke für die Flüchtlingsbetreuung	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	Bereitstellung eines Budgets in Höhe von 1.000 € (Beschuß SKSS vom 26.5.15)
45810.677000	Kostenerstattung für das Tagesmütter-Projekt	0,00	2.469,09	2.469,09	0,00	2.469,09	Gemeindeanteil für eine Beteiligung an den Kosten der Familienbildungsstätte Pinneberg

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Soll nach dem Haushaltsplan (einschl. Nachtrags- haushalt) mit Soll- veränderungen	Anordnungs- soll	Mehrbetrag	davon bereits berichtet/ genehmigt	noch zu berichten	B e g r ü n d u n g
1	2	3	4	5	6	7	8
00000.935000	Erwerb beweglichen Vermögens	2.100,00	5.044,41	2.944,41	0,00	2.944,41	iPads für digitalen Sitzungsdienst
06000.935000	Erwerb beweglichen Vermögens	0,00	862,97	862,97	0,00	862,97	Büroschrank Bürgerbüro
13010.987000	Zuschuß für Musikgeräte an den Spielmannszug der FFW Appen	1.000,00	1.021,40	21,40	0,00	21,40	
56020.950020	Dachsanierung Turnhalle	0,00	1.207,80	1.207,80	0,00	1.207,80	Kosten für Gutachter und Probeöffnung des Daches
	Gesamt	13.700,00	28.089,01	14.389,01	0,00	14.389,01	
Summe des Berichts gemäß § 4 der Haushaltssatzung						14.389,01	Stand 30.6.15

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 989/2015/APP/BV

Fachteam:	Finanzen	Datum:	24.08.2015
Bearbeiter:	Heike Ramcke	AZ:	3/904-490

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	22.09.2015	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	29.09.2015	öffentlich

Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen bis 24.8.2015

Sachverhalt:

Die noch zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen belaufen sich gemäß Anlage mit Stand vom 24.8.2015 im Verwaltungshaushalt auf 91.164,47 € und im Vermögenshaushalt auf 5.911,55 €.

Stellungnahme der Verwaltung:

-entfällt-

Finanzierung:

Die Deckung für Haushaltsüberschreitungen ist durch Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei anderen Haushaltsstellen gewährleistet.

Fördermittel durch Dritte:

-entfällt-

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die Haushaltsüberschreitungen im Verwaltungshaushalt mit 91.164,47 € und im Vermögenshaushalt mit 5.911,55 € zu genehmigen.

Bürgermeister

Anlagen: Übersicht der Haushaltsüberschreitungen (Stand 24.8.2015)

Haushaltsüberschreitungen 2015 der Gemeinde Appen

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Soll nach dem Haushaltsplan (einschließl. Nachtrags-haushalt)	Anordnungssoll	Mehrbetrag	davon bereits genehmigt	noch zu genehmigen	Begründung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Verwaltungshaushalt						
DK 150	Bauliche Unterhaltung Hochbau	73.817,02	120.666,64	46.849,62	0,00	46.849,62	Bei der Haushaltsstelle "Bauliche Unterhaltung der Grundschule" ist durch die Fassadensanierung an der Grundschule eine Überschreitung von 77.051,12 € zu verzeichnen. Der Deckungskreis 150 ist insgesamt mit 46.849,62 € überschritten.
46400.677000	Beteiligung am zuschußbedarf der Kindertagesstätte der Ev.-Luth. Kirche Appen	446.700,00	491.014,85	44.314,85	0,00	44.314,85	Ausstattung zusätzliche Krippengruppe (5.600 €) sowie (14.094,85 €), Anteil 2015 für Springerkräfte (25.000 €)
	Summe	520.517,02	611.681,49	91.164,47	0,00	91.164,47	
noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt =						91.164,47	Stand 24.8.15
	Vermögenshaushalt						
76000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bürgerhaus	6.000,00	11.911,55	5.911,55	0,00	5.911,55	Ergänzung mobiler Tanzboden, Anschaffung eines drehbaren Beamers sowie einer Geschirrspülmaschine
	Summe	6.000,00	11.911,55	5.911,55	0,00	5.911,55	
noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt =						5.911,55	Stand 24.8.15



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

Deckungskreisübersicht

Summarische Zusammenfassung bewirtschafteter Deckungskreise

erstellt am: 27.08.2015 / 11:54:50

Seite: 1

erstellt von: Ramcke, Heike, Fachteam 3

erstellt für: 09 Appen

erstellt für HH-Jahr: 2015

Deckungskreis								
Nr. Bezeichnung								
	Wirk. Einn.	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis		
		Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollabertr./ZvE.	bisher verfügt	noch verfügbar
0113 K-Feuerwehr Appen 1		54.339,69	0,00	7.508,84	0,00	0,00	26.655,99	35.192,54
0140 G-Personalkosten		686.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.613,51	260.386,49
0149 G-Bauliche U. Wohngebäude		34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.984,71	17.515,29
0150 G-Bauliche U. Hochbau		71.100,00	0,00	2.717,02	0,00	0,00	121.147,76	-47.330,74
0151 G-Bauliche U. Tiefbau		119.800,00	0,00	41.737,08	0,00	0,00	126.563,22	34.973,86
0152 G-Geräteunterhaltung		29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.172,75	22.127,25
0154 G-Bewirtschaftungskosten		415.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.989,92	170.110,08
0155 G-Dienstfahrzeuge		28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.494,12	8.405,88
0156 G-Aufwendungen Beschäftigte		3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,08	2.686,92
0160 G-Inanspruchnahme EDV-Service		2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,72	824,28
0164 G-Wohnungs- und Gebäudeverw.		13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
0165 G-Reisekosten		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,23	1.400,77
0166 G-Post-, Internet- Fernmeldekosten		9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.668,27	5.131,73
0168 G-Schulkostenbeiträge		560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.798,87	489.201,13
0169 G-Innere Verrechnungen		328.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.400,00
0211 G-Grundschule		18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.790,83	12.309,17
Gesamt GKZ: 09 Appen		2.377.039,69*	0,00*	51.962,94*	0,00*	0,00*	1.074.367,98*	1.354.634,65*

**Entwicklung der allgemeinen Finanzeinnahmen und -ausgaben
der Gemeinde Appen**

Bezeichnung	Haushalts- planung	Anordnungs-Soll Stand 27.8.2015	- weniger/ + mehr
Allgemeine Finanzeinnahmen:			
Grundsteuer A	72.600,00 €	72.894,03 €	294,03 €
Grundsteuer B	561.200,00 €	573.820,09 €	12.620,09 €
Gewerbesteuer	750.000,00 €	866.890,57 €	116.890,57 €
* Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	2.737.600,00 €	1.377.783,00 €	-1.359.817,00 €
* Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	52.000,00 €	32.218,00 €	-19.782,00 €
Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	1.600,00 €	0,00 €	-1.600,00 €
Hundesteuer	21.500,00 €	22.058,00 €	558,00 €
Schlüsselzuweisungen	956.200,00 €	888.300,00 €	-67.900,00 €
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	253.300,00 €	254.568,00 €	1.268,00 €
Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugskosten	100,00 €	240,00 €	140,00 €
Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	5.000,00 €	2.102,00 €	-2.898,00 €
Zinserstattung vom Amt	500,00 €	0,00 €	-500,00 €
Zinsen	6.700,00 €	3.636,19 €	-3.063,81 €

Allgemeine Finanzausgaben:

* Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	162.000,00 €	124.943,00 €	-37.057,00 €
Kreisumlage	1.993.100,00 €	1.966.550,43 €	-26.549,57 €
Amtsumlage	689.900,00 €	680.729,00 €	-9.171,00 €
Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.000,00 €	836,00 €	-1.164,00 €

* Schlussrechnung IV. Quartal 2014, 1. u. 2. Quartal 2015

Gemeinde Appen

Ausgaben des Vermögenshaushaltes Einzelpläne 0 bis 8
Stand 27.08.2015

HHST-NR.	UAB	Bezeichnung	HH-Soll incl. Haushalts- reste	Verfügt	+ noch verfügbar/ - überschritten	
00000.935000	Gemeindeorgane	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.100,00	5.481,14	-3.381,14 €	
06000.935000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	862,97	-862,97 €	
13000.935000	Feuerwehr	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.523,71	1.236,90	12.286,81 €	
13000.935008	Feuerwehr	Erwerb von Digitalfunksprechgeräten	47.000,00	0,00	47.000,00 €	
13000.935601	Feuerwehr	Ersatzbeschaffung für das LF 8	300.000,00	0,00	300.000,00 €	
13010.987000	Spielmannszug	Zuschuß für Musikgeräte an den Spielmannszug der FFW Appen	1.000,00	1.021,40	-21,40 €	
21100.935000	Grundschule	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16.314,46	14.212,56	2.101,90 €	
35200.935000	Gemeindebücherei	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Bücher und andere Medien)	4.700,00	5.800,31	-1.100,31 €	
36000.932200	Naturschutz und Landschaftspflege	Erwerb von Ausgleichsflächen	50.000,00	0,00	50.000,00 €	
46010.960004	Spielplätze	Kinderspielplatz Etz	10.000,00	0,00	10.000,00 €	
56020.935000	Turnhalle Almtweg	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000,00	0,00	5.000,00 €	
56020.950020	Turnhalle Almtweg	Dachsanierung Turnhalle	0,00	1.207,80	-1.207,80 €	
56030.935000	Sporthalle Distelkamp	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.100,00	0,00	4.100,00 €	
63000.960300	Gemeindestraßen	Erschließung B-Plan 26 (Erweiterung Gewerbegebiet) Erschließungskosten	700.000,00	540.808,04	159.191,96 €	
67000.950004	Straßenbeleuchtung	Ausbau der Beleuchtungsanlagen	20.000,00	3.144,22	16.855,78 €	
70070.940701	Niederschlagswasserbeseitigung	Planung von Maßnahmen für die Niederschlagswasserbeseitigung	0,00	1.028,03	-1.028,03 €	
76000.935000	Bürgerhaus	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.184,55	13.096,10	-5.911,55 €	
77100.935102	Bauhof	Erwerb von Arbeitsgeräten	5.500,00	1.702,32	3.797,68 €	
77100.935505	Bauhof	Erwerb eines Lastkraftwagen	60.000,00	0,00	60.000,00 €	
79100.987000	Breitbandförderung	Förderung des Breitbandausbaues	20.000,00	0,00	20.000,00 €	
88008.950001	Gemeindliches Grundvermögen	Instandsetzung des Gebäudes Lindenstraße 5	27.563,94	10.580,57	16.983,37 €	Maßnahme abgeschlossen
88040.932200	Gemeindliches Grundvermögen	Leibrenten für Grunderwerbe	4.100,00	4.083,12	16,88 €	
88090.932000	Sonstiges gemeindliches Grundvermögen	Erwerb von Grundstücken	3.163,45	0,00	3.163,45 €	
88090.932003	Sonstiges gemeindliches Grundvermögen	Ablösung Zwischenfinanzierung Land- gesellschaft "Gewerbegebiet Hasenkamp 3"	32.853,91	0,00	32.853,91 €	Maßnahme abgeschlossen
88090.932004	Sonstiges gemeindliches Grundvermögen	Erwerb von Grundstücken Erweiterung des Gewerbegebietes	438.348,18	0,00	438.348,18 €	
88090.932005	Sonstiges gemeindliches Grundvermögen	Erwerb von Grundstücken B-Plan 27 (Bargstücken)	376.418,58	0,00	376.418,58 €	
			1.298.086,66 €	604.265,48 €	693.821,18 €	

Entwicklung der Steuer- und Finanzkraft Gemeinde Appen

HH-Jahr	Einwohner 31.3 des Vorjahres	Steuerkraft- messzahl gesamt	Schlüssel- zuweisung	Finanzkraft 3 + 4	Kreis- umlage- satz %	Kreisumlage 5 x 6	Amts- umlage- satz %	Amtsumlage 5 x 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2005	5.749	2.152.778 €	1.128.432 €	3.281.210 €	39,74%	1.303.819 €		0 €
2006	5.769	2.398.707 €	1.005.456 €	3.404.163 €	36,35%	1.237.337 €		297.865 €
2007	5.797	2.608.645 €	1.027.224 €	3.635.869 €	37,75%	1.372.540 €	14,80%	538.108 €
2008	5.840	2.823.771 €	1.300.728 €	4.124.499 €	37,75%	1.556.998 €	13,00%	536.184 €
2009	5.918	3.079.438 €	1.313.088 €	4.392.526 €	37,75%	1.658.179 €	13,16%	578.056 €
2010	5.927	3.255.236 €	1.188.360 €	4.443.596 €	39,00%	1.733.003 €	13,50%	599.885 €
2011	5.948	3.210.448 €	939.900 €	4.150.348 €	39,00%	1.618.636 €	14,40%	597.650 €
2012	5.874	3.362.254 €	1.122.180 €	4.484.434 €	39,00%	1.748.929 €	13,50%	605.399 €
2013	5.833	3.362.774 €	1.268.328 €	4.631.102 €	39,00%	1.806.131 €	14,00%	648.355 €
*2014	5.343	3.764.357 €	954.948 €	4.719.305 €	39,00%	1.840.529 €	13,70%	646.545 €
**2015	5.343	4.154.135 €	888.300 €	5.042.435 €	39,00%	1.966.550 €	13,50%	680.729 €
***2016	5.013	4.243.405 €	591.100 €	4.834.505 €	39,00%	1.885.500 €	13,50%	652.700 €

*2014 50 % fortgeschriebene Ewzahl Volkszählung 1987 und 50 % fortgeschriebene EwZahl Zensus 2011 Stand 31.3.2013

**2015 Mittelwert der fortgeschriebenen Ewzahl 31.3.2012 (5.833 EW), 31.3.2013 (5.343 EW) und 31.3.2014 (4.853 EW)

***2016 Mittelwert der fortgeschriebenen Ewzahl 31.3.2013 (5.343 EW), 31.3.2014 (4.853 EW) und 31.3.2015 (letzte bekannte Ewzahl Stand 30.6.2014 = 4.842 EW)

aufgestellt:
Heike Ramcke
Fachteam Finanzen
27.8.2015

gesehen: Bürgermeister

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 973/2015/APP/BV

Fachteam:	Soziale Dienste	Datum:	22.07.2015
Bearbeiter:	Jennifer Jathe-Klemm	AZ:	4 / 461.1712

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen	03.09.2015	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	22.09.2015	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	29.09.2015	öffentlich

Jahresrechnung 2014 für die Kindertagesstätte Heideweg der Lebenshilfe in Appen-Etz

Sachverhalt:

Die Jahresrechnung für das Jahr 2014 für die Kindertagesstätte Heideweg der Lebenshilfe ist von der Lebenshilfe vorgelegt worden (siehe Anlage). Die verzögerte Vorlage ist darauf zurückzuführen, dass zunächst noch einige Unstimmigkeiten und Unklarheiten geklärt werden mussten. In der jetzt vorliegenden Jahresrechnung wurden die erforderlichen Änderungen berücksichtigt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Abrechnung wurde durch die Verwaltung vorgeprüft. Das Guthaben in Höhe von 2.320,34 Euro wird mit der Abschlagszahlung zum 15.08.2015 verrechnet.

Die einzelnen Positionen entsprechen im Wesentlichen denen der Ansätze, wobei es bei einigen Positionen zu Abweichungen gekommen ist, z.B. Mehrausgaben bei den Personalkosten, Minderausgaben bei den Verwaltungskosten, höhere Grundstücksabgaben, Steigerung der Mietkosten, höhere Elternbeiträge und höheren Landeszuschuss.

Finanzierung:

Durch das Guthaben entstehen minimale Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 46400.677000 in Höhe von 2.320,34 Euro. Eine Anpassung erfolgt zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2015 der Gemeinde Appen.

Fördermittel durch Dritte:

Die Kreis- und Landesmittel sind in der Abrechnung entsprechend enthalten.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt / der Finanzausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung bestätigt die vorliegende Jahresrechnung für die Kindertagesstätte Heideweg der Lebenshilfe für das Jahr 2014 mit dem vom Amt Moorrege festgestellten Ergebnis und dem sich daraus ergebenden Betriebskostenzuschuss in Höhe von 107.479,66 Euro.

Banaschak

Anlagen:

Jahresrechnung 2014



Ö 7

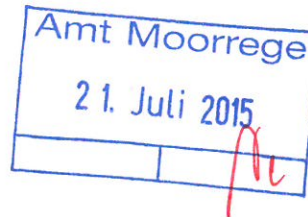
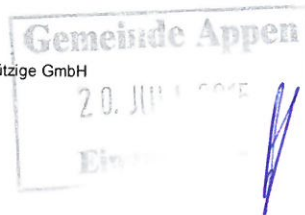
Lebenshilfe

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
Herr Banaschak
Frau Jathe-Klemm
Postfach 1151
25480 Appen



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

Elmshorn, 14.07.2015

Jahresabrechnung 2014 Lebenshilfe Kindertagesstätte Appen-Etz Anpassung der Verwaltungskostenpauschale – Ihr Schreiben, Eingang bei uns am 23.06.2015

Sehr geehrter Herr Banaschak,
sehr geehrte Frau Jathe-Klemm,

wir haben die Abrechnung gemäß Ihren Vorgaben im Verwaltungskostenbereich dem Stand 01.10.2014 mit 37 belegten Regelplätzen angepasst.

Wir weisen noch einmal deutlich darauf hin, dass wir als Träger ein solches Defizit nicht tragen können und bitten daher um Vereinbarung eines Termins um eine neue Pauschale zu verhandeln.

Vielen Dank.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Behrens
(Geschäftsführer)

LEBENSILFE
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_2014\2015-07-14_Abrechnung_2014_Reduzierung_Verwaltungspauschale.docx

Vorsitzender der
Gesellschafterversammlung:
Gerhard Ramcke

Geschäftsführer:
Michael Behrens

St. Nr. 18.294.81524

Sparkasse Elmshorn
BLZ 221 500 00
Konto Nr. 78220



BRUDERHILFE PAX
FAMILIENFÜRSORGE
Versicherer im Raum der Kirchen

Ihr Ansprechpartner:
Dieter Hector
Telefon (0 41 21) 7 15 23

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

reduzierte Verw.

Elmshorn, 14.07.2015

Abrechnung 2014

I. Ausgaben	IST 2014	PLAN 2014	IST 2013	II. Einnahmen	IST 2014	PLAN 2014	IST 2013
Pädagogisches Personal :				Elternbeiträge /- gebühren	108.144,13	114.000,00	94.648,13
Vergütungen einschl. Sonderleistungen, Arbeitgeberanteil z. Sozialvers. u. zus. Altersversorg.f.d.päd.Personal	241.213,96	235.758,47	228.122,71	Träger			
Sonstiges Personal:	13.094,02	12.550,64	11.201,17	Gemeinde			
Vergütungen einschl. Sonderleistungen, Arbeitgeberanteil zur SV	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Sonderzuschüsse			14.973,25
u. zusätzl. Altersversorgung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Regelzuschuß	109.800,00		107.000,00
für das Personal im Wirtschaftsdienst	2.200,00	2.200,00	2.200,00	ernahme Essenanteil	520,00		960,00
				Sozialstaffel	1.066,00		1.135,00
Berufsgenossenschaft	1.066,06	1.500,00	1.594,10	Kreis			
Fort- + Weiterbildung, Fachberatung				Regelzuschuß			
Pauschale	500,00	500,00	500,00	Betriebskosten	2.660,00	2.494,50	2.494,50
				Abrechnung			
Verwaltungskosten				Sozialstaffel	10.510,50	0,00	12.559,13
Pauschale	9.324,00	11.088,00	11.088,00	Land			
Gebäude- und Heizungsunterhaltung	3.081,14	2.206,77	2.544,52	Nachzahlung 2011			556,26
Sonderzuschuss Baumpflege	0,00		4.141,20	Abschläge	31.500,00	30.000,00	34.500,00
Sonderzuschuss Dach Waldgruppe			10.832,05	Zuschuss			
				Sprachförderung	725,00		600,00
Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.463,02	4.762,01	4.019,59	Zuschuss I-Gruppen	30.730,88	28.732,80	30.666,36
(Strom,Gas,Wasser,Vers.)				Sonstige Zuschußgeber			0,00
Gebäudereinigung Pauschale	1.034,00	1.034,00	1.034,00				
allgemeiner Materialverbrauch	1.453,74	1.446,70	1.119,56	Sonstiges (z.B. Spenden)		68,54	
Grundsteuern/Grundstücksabgaben,							
Versicherung	1.739,80	945,10	1.174,67	Gesamteinnahmen	295.656,51	175.295,84	300.092,63
Hausapotheke Pauschale	88,00	88,00	88,00	Erläuterung zu den Einnahmen " Elternbeiträge " :			
Inventar + päd. Sachbedarf				tatsächliche Einnahme	108.144,13	114.000,00	94.648,13
Pauschale	3.520,00	3.520,00	3.520,00	Einnahmeausfall durch			
Betriebsrat, Beratung, Abschluss	1.804,78	1.862,41	1.910,96	Sozialstaffellung	11.576,50	0,00	13.694,13
Bürobedarf	2.420,19	2.508,26	2.569,44	Elternbeiträge insgesamt	119.720,63	114.000,00	108.342,26
Porto Pauschale	88,00	88,00	88,00				
Fernsprechgebühr + Anlage Pauschale	600,00	600,00	600,00				
Vebandsbeiträge	109,94	0,00	47,40				
Reisekosten	218,11	250,00	280,56				
Lebensmittel, Essenkosten,							
wird nicht mehr gefördert							
Miete (Schutzgebühr Waldgruppe							
anteilig+Kostenausgleich OV Pinneberg)	3.317,41	187,48	187,48				

Gesamtausgaben .I.

293.336,17	285.095,84	290.863,41
------------	------------	------------

Guthaben
Gemeinde Appen

IST 2014	PLAN 2014	IST 2013
2.320,34	109.800,00	9.229,22

LEBENSILFE

für Menschen mit Behinderung
im Kreis Pinneberg
gemeinnützige GmbH
Ramskamp 70 • 25397 Elmshorn
Tel. 04121/475698-0 Fax 04121/475698-20

Unterschrift



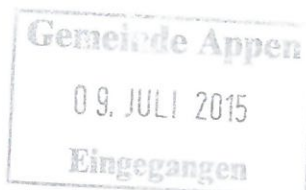
Lebenshilfe

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 Jathe-Klemm
Postfach 1151
25480 Appen

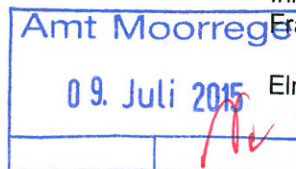


Geschäftsstelle

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



Elmshorn, 11.06.2015

Jahresabrechnung 2014 Kita Heideweg in Appen-Etz – Ihre E-Mail vom 29.05.2015

Sehr geehrte Frau Jathe-Klemm,

bezugnehmend auf Ihre E-Mail vom 29.05.2015 kann ich Ihnen mitteilen, dass Herr Banaschak und Herr Behrens Anfang 2014 eine Absprache über die Abrechnung der Pauschalen bei „Unterbelegung“ getroffen haben. Wir dürfen die Pauschalen voll berechnen, auch wenn wir zum Stichtag 01.10. eines Jahres nicht voll ausgelastet sind. Die Pauschalen werden wir in der Abrechnung daher nicht anpassen.

Für die Gebäude- und Heizungsunterhaltung mussten leider höhere Ausgaben getätigt werden, die nicht vorhersehbar waren. Hierzu habe ich Ihnen Kontoauszüge für die Kita Appen beigelegt, in der Sie die Gesamtkosten ansehen können.

Bei den Verbandsbeiträgen handelt es sich um eine erforderliche Mitgliedschaft im Kommunalen Arbeitgeberverband, jedoch nur um den Anteil für die Kindertagesstätte in Appen-Etz.

Durch unsere geänderte Kostenrechnung ist eine Position des „allgemeinen Materialverbrauchs“ im Büroaufwand zugeordnet. Die Differenz von 539,35 € waren im Vorjahr in Pos. Allg. Materialverbrauch. Wenn Sie die beiden Positionen vergleichen, werden Sie hier die Veränderung zum Vorjahr sehen. Wir können die Summe auch gern manuell in die Position umtragen, wenn Sie dies wünschen.

In der Position Versicherung sind anteilige Fahrzeugversicherungen für die Sozialfahrten der Regelkinder enthalten für z. B. Schwimmen, Reiten oder für Ausflüge.

Zur Übersicht unserer neuen Konten erhalten Sie für das zweite Halbjahr eine GuV nach Kostenstellen für die Kindertagesstätte Appen. Wenn Sie Änderungswünsche für die Abrechnung 2015 haben, können wir uns darüber gern austauschen.

In der Annahme, dass die Abrechnung 2014 damit geklärt ist, verbleibe ich

mit freundlichen Grüßen


LEBENSILFFE
für Menschen mit Behinderung
im Kreis Pinneberg
gemeinnützige GmbH
Michael Behrens
(Geschäftsführer)
Ramskamp 70 • 25337 Elmshorn
Tel. 04121/475688-0 • Fax 04121/475688-29

R:\Kindergärten\Verwendungsnachweise+Voranschläge\Stadt - Gemeinde\4Appen-
Pinneberg\Appen_2014\Erläuterungen Abrechnung 2014.docx

Vorsitzender der
Gesellschafterversammlung:
Gerhard Ramcke

Geschäftsführer:
Michael Behrens

St. Nr. 18.294.81524

Sparkasse Elmshorn
BLZ 221 500 00
Konto Nr. 78220

PROVINZIAL

Ihr Ansprechpartner:

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 975/2015/APP/BV

Fachteam:	Soziale Dienste	Datum:	29.07.2015
Bearbeiter:	Jennifer Jathe-Klemm	AZ:	4 / 461.1711

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen	03.09.2015	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	22.09.2015	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	29.09.2015	öffentlich

Betriebskostenzuschuss 2016 für den ev. St. Johannes Kindergarten in Appen

Sachverhalt:

Der Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein hat den Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2016 eingereicht (siehe Anlage).

Als Anlage ist lediglich ein Haushaltsplanentwurf ohne Erläuterungen beigefügt, da diese aus Datenschutzgründen nur für den kircheninternen Gebrauch bestimmt sind.

Erträge von 588.190 Euro stehen Aufwendungen in Höhe von 1.086.390 Euro gegenüber, daraus ergibt sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 498.200 Euro.

Für das Jahr 2015 wurde ein Zuschuss in Höhe von 446.620 Euro gewährt (Jahresrechnung bleibt noch abzuwarten), so dass sich eine Kostensteigerung von 51.580 Euro ergibt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Diese Kostensteigerung ist im Wesentlichen auf die Personalkostensteigerung zurückzuführen. Es ist vorsorglich eine Tarifierhöhung von 3% berücksichtigt, außerdem eine Vollzeit-Springerkraft (befristet bis 31.07.2017) sowie eine Teilzeit-Springerkraft mit 27 Wochenstunden (Jan. – März 2016).

Außerdem ist für das Krippen-Außengelände ein Außenspielgerät mit 3.000 Euro eingeplant. Dieses wurde bereits mit der Umwandlung der altersgemischten Gruppe in eine weitere Krippengruppe genehmigt.

Die voraussichtlichen Elternbeiträge in Höhe von 294.930 Euro und die Sozialstafelerstattungen in Höhe von 52.050 Euro decken etwa 31,9% der Aufwendungen.

Finanzierung:

Bei der Haushaltsstelle 46400.677000 ist der Zuschuss in Höhe von 498.200 Euro bereitzustellen.

Fördermittel durch Dritte:

Die Kreis- und Landesmittel sind im Haushaltsvoranschlag entsprechend eingeplant.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt / der Finanzausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, die von dem Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein aufgeführten Kosten für das Jahr 2016 als zuschussfähig anzuerkennen.

Im Haushaltsplan der Gemeinde Appen werden 498.200 Euro als Zuschuss für den ev. St. Johannes Kindergarten Appen eingeplant.

Banaschak

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2016

DECKBLATT Ö 8
zur Ermittlung der Kosten und der Finanzierung
der Kindertagesstätte ev. St. Johannes Kindergarten
in der Gemeinde Appen
Kindergartenjahr

Träger der Einrichtung

Name	Ev.-Luth. St. Johannes Kirchengemeinde Appen
Anschrift	Appener Str. 2c, 25482 Appen
Hauptansprechpartner bis 31.07.2015	Pastor Frank Schüler
Telefon	04101 – 20 47 63
Fax	04101 – 20 46 34
Email	pastorschueler@aol.com
Hauptansprechpartner ab 01.08.2015	Andreas Brenner Geschäftsführer Kita-Werk Pinneberg
Telefon	040 – 800 500 34
Fax	040 – 800 500 99
E-Mail	Andreas.Brenner@kitawerk-hhsh.de

Name der Kindertageseinrichtung

Name	Ev.-Luth. St.Johannes Kindergaten Appen
Anschrift	Op'n Bouhlen 49,25482 Appen
Leitung	Sabine Matthiesen
Telefon	04101 – 840 95 10
Fax	
Email	Kiga-appen@hotmail.de
Internet	

Angebote in der Kindertagesstätte

angebotene Betreuungsformen	Gruppenarbeit
zusätzliche Angebote (z.B. Integration)	Bewegungsgruppe und je nach Bedarf Einzelintegration
tägliche Öffnungszeit der Einrichtung	08.00 – 16.00 Uhr
Zahl der täglichen Öffnungsstunden (h)	8 Stunden
Zahl der jährlichen Schließtage	Ohne Feiertage = 26
Zahl der jährlichen Öffnungstage	Inkl. Feiertage = 235 (unter Berücksichtigung einer evt. Notgruppe zwischen Weihnachten und Neujahr und nach Himmelfahrt)

Gebäude/Grundstück und dessen Nutzung

Nutzfläche Haus gesamt in m ²	957,52
davon Nutzfläche Haus für die Tageseinrichtung in m ²	957,52
Kapazität (Kinder) nach Betriebserlaubnis	110
davon Krippe	30
davon Elementar	80
ggf. Gruppenstrukturen angeben	3 Krippen und 4 Elementar
Außenfläche gesamt in m ²	4535
davon Außenfläche für die Tageseinrichtung in m ²	4535
Nutzfläche/Kind (m ² /Kind)	8,47
Außenfläche/Kind (m ² /Kind)	40,13

33121 Ev. Kindergarten Appen

Sachkonto: Nr.: 23130, Datumsfilter: 01.01.15..27.07.15

Nr.	Name	Saldo vortrag S 01.01.15 H	Bewegung 01.01.15..27.07.15		Saldo 27.07.15	
			Soll	Haben	Soll	Haben
	23130 RL Spielzeug					
	Ohne Kostenstelle	16.202,92 H	15.943,42			259,50
	Summe 23130 RL Spielzeug	16.202,92 H	15.943,42			259,50

Haushaltsplan

Januar bis Dezember 2016

1208033121 Ev. Kindergarten Appen

Stand: 27.07.15

Haushaltsplan 2016

1208033121 Ev. Kindergarten Appen

27. Juli 2015

ijandt / 07:51:31

Seite 2

Allgemeine Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2016

Kostenstelle	22100 Allgemeine Erträge	Soll 2016	Soll 2015	Ist 2014
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
40440	Nutzungsentgelte	700,00	500,00	700,00
41600	Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	294.930,00	279.420,00	273.687,50
41780	Sozialstaffel	48.580,00	46.020,00	48.172,50
41781	zusätzl. Sozialst. Kommune	3.470,00	3.290,00	4.254,50
44220	Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	0,00	0,00	0,00
45130	Zuschüsse der Länder	65.300,00	76.100,00	72.200,00
	Betriebskosten Ü3			
45135	Zuschuss Land - U3 Förderung	81.100,00	66.640,00	61.500,00
	Betriebskosten U3			
45140	Zuschüsse von Kreisen	4.780,00	4.860,00	4.656,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden	498.200,00	446.620,00	394.864,85
45900	Zuschüsse v. sonstigen Dritten	2.800,00	8.400,00	6.018,00
	Kostenausgleich			
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	2.706,85
50590	Ertr.sonst.Sachkostenerstattg. UB aus der Küche	1.100,00	2.160,00	0,00
56100	Ertragszinsen Kontokorrent	0,00	0,00	217,28
58700	Ertr.a. Entgelten f. Mahnungen	0,00	0,00	30,00
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	0,00	0,00	0,00
73130	Aufw.Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	1.993,50
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	179,88
83300	Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	469,68
Summe 22100 Allgemeine Erträge				
	Erträge:	1.000.960,00	934.010,00	869.007,48
	Aufwendungen:	0,00	0,00	2.643,06
	Ergebnis:	1.000.960,00	934.010,00	866.364,42

Kostenstelle	22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich	Soll 2016	Soll 2015	Ist 2014
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	0,00	0,00	0,00
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb. ab 2016 unter 71111	0,00	21.000,00	20.444,90
61081	Personal - Reinigung	26.500,00	25.250,00	15.635,75
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf ab 2015 unter KST 22115.70811	0,00	0,00	4.750,80
71111	Fremdleistung Gebäudereinigung ab 2016 Reinigungsfirma	21.000,00	510,00	0,00
71119	Sonst.Aufw.Gebäudereinigung 2015 unter Konto 71111 - Vertretungskosten	530,00	0,00	0,00
Summe 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	48.030,00	46.760,00	40.831,45
	Ergebnis:	-48.030,00	-46.760,00	-40.831,45

Haushaltsplan 2016

1208033121 Ev. Kindergarten Appen

27. Juli 2015
ijandt / 07:51:31
Seite 4

Kostenstelle	22113 Verwaltung	Soll 2016	Soll 2015	Ist 2014
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
44120	Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	0,00	0,00	0,00
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	27.220,00	28.220,00	25.200,00
70300	Geschäftsaufwand ab 2015 unter KST 22115	0,00	0,00	710,38
70320	Bücher, Zeitschriften	310,00	310,00	304,25
70410	Telefon- und Internetkosten ab 2016 unter 70420	0,00	220,00	888,62
70420	Kabel- und Rundfunkgebühren GEZ	210,00	0,00	0,00
70500	Reisekosten	260,00	260,00	0,00
70700	Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.200,00	0,00
70950	Mitgliedsbeiträge	770,00	820,00	840,00
Summe 22113 Verwaltung				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	28.770,00	31.030,00	27.943,25
	Ergebnis:	-28.770,00	-31.030,00	-27.943,25

Kostenstelle	22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand	Soll 2016	Soll 2015	Ist 2014
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
40340	Erlöse - Getränke	2.590,00	2.690,00	2.568,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	1.612,41
60140	Getränkekosten	2.590,00	2.690,00	3.334,04
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	4.130,00	4.130,00	0,00
61077	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 2.400 € Ansatz unter 61075	0,00	0,00	2.295,00
61079	Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch.	0,00	0,00	0,00
70210	Lehr-u.Lernmaterial ab 2015 unter KST 22115.70220	0,00	0,00	5.599,16
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw. ab 2015 unter KST 22115.70230	0,00	0,00	427,89
73130	Aufw.Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	34,00
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	812,37
Summe 22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwan				
	Erträge:	2.590,00	2.690,00	4.180,41
	Aufwendungen:	6.720,00	6.820,00	12.502,46
	Ergebnis:	-4.130,00	-4.130,00	-8.322,05

Kostenstelle	22115 Deckungsfähige Betriebskosten	Soll 2016	Soll 2015	Ist 2014
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf	220,00	230,00	0,00
70220	Spiel-u.Beschäft-material	6.500,00	7.030,00	0,00
	Ansatz 2014 unter KST 22114.70210			
70230	Veranstaltung	700,00	700,00	0,00
	Ansatz 2014 unter KST 22114.70900			
70300	Geschäftsaufwand	550,00	590,00	0,00
	Ansatz 2014 unter KST 22113.70300			
70410	Telefon- und Internetkosten	600,00	600,00	0,00
	Ansatz 2014 unter KST 22113.70410			
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	960,00	1.030,00	0,00
	Anschaffungen bis 150,- € netto			
70811	Reinigungs-u.Desinf.mittel	2.590,00	2.750,00	0,00
	Ansatz 2014 unter KST 22111.70800			
Summe 22115 Deckungsfähige Betriebskosten				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	12.120,00	12.930,00	0,00
	Ergebnis:	-12.120,00	-12.930,00	0,00

Kostenstelle	22117 Med. Therap. Aufwand	Soll 2016	Soll 2015	Ist 2014
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf	0,00	0,00	1.492,58
	ab 2015 unter KST 22115.60200			
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.750,00	1.750,00	0,00
Summe 22117 Med. Therap. Aufwand				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	1.750,00	1.750,00	1.492,58
	Ergebnis:	-1.750,00	-1.750,00	-1.492,58

Haushaltsplan 2016

1208033121 Ev. Kindergarten Appen

27. Juli 2015
ijandt / 07:51:32
Seite 6

Kostenstelle	22118 Inventar		Soll 2016	Soll 2015	Ist 2014
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
49200	Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d. Ausgleich Konto 65240 + 65290		3.430,00	0,00	3.350,07
65240	Abschreib.BGA Ausgleich Konto 49200		3.430,00	11.500,00	1.338,47
65250	Abschreib.Fuhrpark		0,00	0,00	863,15
65290	Abschreib.GWG		0,00	1.000,00	1.148,45
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf ab 2015 unter KST 22115.70800		0,00	0,00	1.543,77
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung Anschaffungen ab 150,-€ netto		3.700,00	0,00	2.072,00
83100	Entnahme aus Rücklagen		0,00	11.500,00	0,00
Summe 22118 Inventar		Erträge:	3.430,00	11.500,00	3.350,07
		Aufwendungen:	7.130,00	12.500,00	6.965,84
		Ergebnis:	-3.700,00	-1.000,00	-3.615,77

Kostenstelle	22119 Fortbildung		Soll 2016	Soll 2015	Ist 2014
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
64600	Aus- und Fortbildung		3.060,00	2.910,00	1.975,00
64601	Fachberatung		3.960,00	3.960,00	3.513,50
Summe 22119 Fortbildung		Erträge:	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	7.020,00	6.870,00	5.488,50
		Ergebnis:	-7.020,00	-6.870,00	-5.488,50

Haushaltsplan 2016

1208033121 Ev. Kindergarten Appen

27. Juli 2015
ijandt / 07:51:32
Seite 7

Kostenstelle	22120 päd.Personalkosten S/H	Soll 2016	Soll 2015	Ist 2014
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
44220	Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis Ausgabe QE unter 61079	2.150,00	2.450,00	2.048,59
50530	Kostenerst.v.Krankenkassen	0,00	0,00	514,51
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	845.500,00	767.550,00	704.091,43
61070	Sonst.Pers.aufw.Lohn-u.Geh.ch.	0,00	0,00	0,00
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	0,00	15.350,00	0,00
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	0,00	0,00	33.688,39
61077	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 2.400 €	0,00	0,00	1.464,00
61079	Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch. Ausgleich QE unter 44220	2.150,00	2.450,00	2.048,59
Summe 22120 päd.Personalkosten S/H				
	Erträge:	2.150,00	2.450,00	2.563,10
	Aufwendungen:	847.650,00	785.350,00	741.292,41
	Ergebnis:	-845.500,00	-782.900,00	-738.729,31

Kostenstelle	22124 Personalnebenaufwand	Soll 2016	Soll 2015	Ist 2014
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	3.400,00	3.050,00	2.901,43
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG	1.000,00	1.000,00	985,72
64000	Personalbezogener Sachaufwand	500,00	500,00	143,00
64500	Mitarbeitervertretung	4.180,00	3.610,00	3.420,00
Summe 22124 Personalnebenaufwand				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	9.080,00	8.160,00	7.450,15
	Ergebnis:	-9.080,00	-8.160,00	-7.450,15

Haushaltsplan 2016

1208033121 Ev. Kindergarten Appen

27. Juli 2015
ijandt / 07:51:32
Seite 8

Kostenstelle	22130 Gebäude und Aussenanlagen	Soll 2016	Soll 2015	Ist 2014
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
45150	Zuschüsse von Gemeinden	0,00	0,00	15.117,85
48000	Ertr.a.Auflösg. Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	855,03
50110	Erträge Betriebskostenabr.	0,00	0,00	0,00
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb. ab 2016 unter 61084 und 71121	0,00	5.600,00	4.188,80
61084	Personal - Hausmeister nur Gärtner - keine Hausmeistertätigkeit	3.200,00	0,00	0,00
71120	Aufw. Pflege von Außenanlagen und Winterdienst	500,00	500,00	0,00
71121	Fremdleistungen Gartenpflege Gartenpflege und Hausmeistertätigkeit	2.400,00	0,00	0,00
71163	Wartung Feuerlöscheinrichtung und Rauchmeldeanlage	370,00	370,00	175,70
71170	Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	220,00	220,00	0,00
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	8.460,00	4.460,00	500,99
71220	Instandhaltung Gebäude	5.140,00	16.810,00	24.260,03
71228	Baumaßnahme	0,00	0,00	8.924,41
71229	Baumaßnahme	0,00	0,00	0,00
72110	Abfallgebühren	1.430,00	1.310,00	1.312,72
72130	Niederschlagswasser	620,00	620,00	619,04
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	3.180,00	1.650,00	3.111,09
72150	Schornsteinreinigung	100,00	60,00	93,85
72200	Versicherungen	2.480,00	2.450,00	2.379,49
75120	Pachtaufwand	200,00	200,00	200,00
75210	Heizung, Brennstoffkosten E-On Hanse - Gas	7.700,00	7.560,00	5.359,39
75220	Strom Naturstrom	8.000,00	6.890,00	6.616,00
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	303,45
Summe 22130 Gebäude und Aussenanlagen	Erträge:	0,00	0,00	15.972,88
	Aufwendungen:	44.000,00	48.700,00	58.044,96
	Ergebnis:	-44.000,00	-48.700,00	-42.072,08

Kostenstelle	22216 Sprachförderung	Soll 2016	Soll 2015	Ist 2014
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
45136	Zuschuss Land - Sprachförderun	0,00	0,00	0,00
Summe 22216 Sprachförderung	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

1208033121 Ev. Kindergarten Appen

27. Juli 2015
ijandt / 07:51:32
Seite 9

Kostenstelle	22227 Einzelintegration	Soll 2016	Soll 2015	Ist 2014
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
45134	Zuschuss Land - Einzelintegrat	27.140,00	75.500,00	58.188,18
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	24.000,00	65.280,00	48.607,46
Summe 22227 Einzelintegration				
	Erträge:	27.140,00	75.500,00	58.188,18
	Aufwendungen:	24.000,00	65.280,00	48.607,46
	Ergebnis:	3.140,00	10.220,00	9.580,72

Kostenstelle	22240 Küche SH		Soll 2016	Soll 2015	Ist 2014
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
40300	Entgelte Unterkunft/Verpfleg.		53.550,00	51.660,00	45.592,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden		0,00	0,00	0,00
45151	Zuschuss v. Gemeinden-Verpfleg		0,00	0,00	1.904,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.		0,00	0,00	7.909,84
60100	Verpflegung		41.200,00	39.760,00	37.704,61
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.		0,00	0,00	6.653,22
61082	Personal - Küche		8.700,00	8.250,00	5.112,31
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf ab 2016 unter Konto 83399		0,00	1.060,00	0,00
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw. Organisation		1.490,00	1.490,00	0,00
73130	Aufw.Einzelwertberichtigung		0,00	0,00	171,00
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung		0,00	0,00	4.849,83
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung		0,00	0,00	914,87
75200	Aufw.Betriebskosten, Energie und Reinigungsmittel		1.100,00	1.100,00	0,00
83399	Zuführung zu Rückstellungen lt. Kalkulation vom 09.09.2014		1.060,00	0,00	0,00
Summe 22240 Küche SH		Erträge:	53.550,00	51.660,00	55.405,84
		Aufwendungen:	53.550,00	51.660,00	55.405,84
		Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle	22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben		Soll 2016	Soll 2015	Ist 2014
Sachkonto			EUR	EUR	EUR
46100	Allgemeine Spenden		0,00	0,00	1.152,00
46200	Zweckgebundene Spenden		0,00	0,00	95,99
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.		0,00	0,00	336,00
50900	Weit.sonst.betriebl.Erträge		0,00	0,00	40,77
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.		0,00	0,00	343,14
83300	Zuführung zu Rücklagen		0,00	0,00	1.281,62
Summe 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben		Erträge:	0,00	0,00	1.624,76
		Aufwendungen:	0,00	0,00	1.624,76
		Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

1208033121 Ev. Kindergarten Appen

27. Juli 2015

07:51:32

ijandt

Kostenstelle	Soll 2016 EUR	Soll 2015 EUR	Ist 2014 EUR
22100 Allgemeine Erträge	1.000.960,00	934.010,00	866.364,42
22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich	-48.030,00	-46.760,00	-40.831,45
22113 Verwaltung	-28.770,00	-31.030,00	-27.943,25
22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand	-4.130,00	-4.130,00	-8.322,05
22115 Deckungsfähige Betriebskosten	-12.120,00	-12.930,00	0,00
22117 Med. Therap. Aufwand	-1.750,00	-1.750,00	-1.492,58
22118 Inventar	-3.700,00	-1.000,00	-3.615,77
22119 Fortbildung	-7.020,00	-6.870,00	-5.488,50
22120 päd.Personalkosten S/H	-845.500,00	-782.900,00	-738.729,31
22124 Personalnebenaufwand	-9.080,00	-8.160,00	-7.450,15
22130 Gebäude und Aussenanlagen	-44.000,00	-48.700,00	-42.072,08
22216 Sprachförderung	0,00	0,00	0,00
22227 Einzelintegration	3.140,00	10.220,00	9.580,72
22240 Küche SH	0,00	0,00	0,00
22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben	0,00	0,00	0,00

Erträge:	1.089.820,00	1.077.810,00	1.010.292,72
Aufwendungen	1.089.820,00	1.077.810,00	1.010.292,72
Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 977/2015/APP/BV

Fachteam:	Finanzen	Datum:	05.08.2015
Bearbeiter:	Heike Ramcke	AZ:	3/750-690

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	22.09.2015	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	29.09.2015	öffentlich

Jahresrechnung 2014 für den kirchlichen Friedhof Appen

Sachverhalt:

Der Kirchenkreis Pinneberg hat die Abrechnung 2014 für den kirchlichen Friedhof Appen vorgelegt. Die Jahresrechnung 2014 schließt im hoheitlichen Teil mit einem Überschuss von 995,82 € und im gewerblichen Teil mit einem Defizit in Höhe von 9.324,15 € mithin ein **Defizit von insgesamt 8.328,33 €** (siehe Anlage) ab.

Das Rechnungsjahr 2013 schloss mit einem Überschuss in Höhe von 18.309,22 € ab. Dieser Überschuss wurde mit einem Betrag von 16.050,65 € in das Haushaltsjahr 2014 übertragen (siehe Kostenstelle 49100). Der restliche Überschuss aus der Jahresrechnung 2013 (2.258,57 €) wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt. Die Ausgleichsrücklage führt einen Bestand in Höhe von 6.712,23 €.

Der gemeindliche Zuschuss 2014 wurde um den Überschussbetrag 2013 (18.309,22 €) verringert (siehe Kostenstelle 45150).

Finanzierung:

Im Haushalt der Gemeinde Appen ist bei der HHSt. 75000/677000 – Erstattung an die Ev.-Luth. Kirche zur Unterschussabdeckung – ein Betrag in Höhe von 18.500 € für den laufenden Zuschuss 2015 bereitgestellt.

Verwaltungsseitig wird vorgeschlagen, dass die Gemeinde Appen den Defizitausgleich nur in der Höhe vornimmt, der nicht durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann, mithin 1.616,10 €.

Fördermittel durch Dritte:

- entfällt -

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt/ Die Gemeindevertretung beschließt, die Jahresrechnung 2014 des Kirchenkreises Pinneberg für den kirchlichen Friedhof Appen zu Kenntnis zu nehmen.

Das Defizit ist mit einem Betrag in Höhe von 1.616,10 € auszugleichen.

Banaschak

Anlagen:

Jahresrechnung 2014 für den kirchlichen Friedhof Appen

Zwischenabschluss

Januar bis Dezember 2014

Entwurf

1208033128 Friedhof Appen

Stand: 11.05.15

Zwischenabschluss Januar bis Dezember 2014 - Entwurf
1208033128 Friedhof Appen

11. Mai 2015
klassoued / 09:12:34
Seite 2

Kostenstelle 08000 Friedhof, hoheitl. Teil		Januar bis Dezember 2014		
Sachkonto		Ist	Soll	Differenz
		EUR	EUR	EUR
40111	Grabnutzungsgebühren	52.924,80	50.000,00	2.924,80
40120	Bestattungsgebühren	13.820,00	11.000,00	2.820,00
40130	Friedhofs-/Grabfeldunterhaltg.	0,00	100,00	-100,00
40132	Jährliche Friedhofsunterhaltg.	5.300,00	5.500,00	-200,00
40141	Grabmalgenehmigung	804,00	600,00	204,00
40153	Erl.Grabpflege USt. Befreit	0,00	0,00	0,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden	8.220,78	26.330,00	-18.109,22
46100	Allgemeine Spenden	129,00	150,00	-21,00
47100	Ertr.innerki.Erst.v.Leistg.	0,00	0,00	0,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	16.050,65	0,00	16.050,65
49101	Ertr.Auflösg.SoPo Anlageverm.	3.071,18	2.550,00	521,18
50190	Sonst.Ertr.frühere Geschäftsj.	0,00	0,00	0,00
56100	Ertragszinsen Kontokorrent	6.236,26	2.320,00	3.916,26
58700	Ertr.a. Entgelten f. Mahnungen	0,00	50,00	-50,00
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	61.394,29	52.400,00	8.994,29
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	0,00	1.050,00	-1.050,00
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	454,70	600,00	-145,30
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG	147,86	200,00	-52,14
64400	Bekleidungsgehalt Schutz/Dst.kl.	509,36	600,00	-90,64
64500	Mitarbeitervertretung	558,00	450,00	108,00
64600	Aus- und Fortbildung	125,59	200,00	-74,41
65210	Abschreib.realis.Gebäude u.Aa.	476,00	1.200,00	-724,00
65230	Abschreib.techn.Anl.u.Masch.	399,77	600,00	-200,23
65240	Abschreib.BGA	636,84	250,00	386,84
65250	Abschreib.Fuhrpark	835,99	0,00	835,99
65290	Abschreib.GWG	722,58	500,00	222,58
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	6.867,03	6.000,00	867,03
70300	Geschäftsaufwand	787,04	600,00	187,04
70400	Kommunikationskosten	321,12	320,00	1,12
70500	Reisekosten	182,25	300,00	-117,75
70790	Sonst.Kosten Öffentlichk.arb. Werbung	1.483,87	800,00	683,87
70810	Materialaufw.f.Wirtschaftsbed.	581,59	550,00	31,59
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	1.477,12	800,00	677,12
71220	Instandhaltung Gebäude	0,00	1.300,00	-1.300,00
71240	Instandhaltung BGA	554,30	1.500,00	-945,70
71241	Anschaffungskosten BGA aus Bilanz	1.367,40	3.000,00	-1.632,60
71250	Instandhaltung Fahrzeuge	3.349,81	2.000,00	1.349,81

Kostenstelle 08000 Friedhof, hoheitl. Teil		Januar bis Dezember 2014		
		Ist	Soll	Differenz
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
72100	Abgaben und Gebühren	1.310,74	1.300,00	10,74
72200	Versicherungen	158,46	270,00	-111,54
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	0,00
75100	Aufw.für Mieten, Pachten etc.	2.560,00	2.600,00	-40,00
75200	Aufw.Betriebskosten, Energie	310,00	500,00	-190,00
77200	Langfristige Zinsaufwendungen	528,46	850,00	-321,54
77901	Tilgungskosten	1.906,04	1.700,00	206,04
83100	Entnahme aus Rücklagen	3.575,12	2.910,00	665,12
83300	Zuführung zu Rücklagen	19.129,76	14.520,00	4.609,76
Summe 08000 Friedhof, hoheitl. Teil				
Erträge:		110.131,79	101.510,00	8.621,79
Aufwendungen:		109.135,97	96.960,00	12.175,97
Ergebnis:		995,82	4.550,00	-3.554,18

Erläuterungen zu 08000 Friedhof, hoheitl. Teil

40111	Grabnutzungsgebühren/Berechtigungsgebühren		
40120	Bestattungsgebühren		
40130	Friedhofsunterhaltungsgebühren für Folgejahre: Anstelle einer jährlichen Rechnung kann die Friedhofsunterhaltungsgebühr im Falle einer Verlängerung für den Rest der Laufzeit abgelöst werden. Diese Gebühren werden hier vereinnahmt. Die Zuführung an die Unterhaltungsrücklage erfolgt über das Sachkonto 83300, der jährliche Rückfluss wird bei dem Sachkonto 83100 vereinnahmt.		
40132	Friedhofsunterhaltungsgebühren für das lfd. Jahr		
40141	Grabmalgebühren		
40153	Grabpflegerechnungen aus 2012, nicht steuerpflichtig		
40159	Einzahlungen Legate		
45150	Zuschuss der politischen Gemeinde zur Deckung der Defizite hoheitlich und gewerblich		
47100	Fremdarbeiten bei Kita oder Kirchengemeinde		
49100	Überschuss Vorjahr zur Verminderung des kommunalen Zuschusses		
49101	AFA-Auflösung Rückrechnung SK 65210, 65230, 65240, 65250, 65290 Die Abschreibungen werden im kommunalen Zuschuss nicht berücksichtigt, daher erfolgt bei SK 49101 eine Gegenrechnung der Abschreibungssummen.		
56100	ZINSEN		
	Allgemeine Friedhofsrücklage, 21110		100 €
	Friedhofsunterhaltungsrücklage, 21161		1.823 €
	Gebäude-Abschreibungsrücklage, 21141		245 €
	Geräte-Abschreibungsrücklage, 21144		156 €
	zusammen		2.326 €
58700	Mahngebühren		
61030	Mitarb. Name Vergütung	Wochenstd.	€
	Hachmann-Thießen K 7	3,75	5.200
	Rawe K 6	3,00	3.300

1208033128 Friedhof Appen

	Pauls	K 3	29,25	30.200
	Jacob	K 3	15,00	13.700
			insgesamt	52.400
61060	Geringfügig Beschäftigte ab 2012 aus SK 61030 bezahlt			
61074	Aushilfe aufgrund von Urlaub, Krankheit usw. 2 % von Sachkonto 61030			
62200	Berufsgenossenschaft			
64400	Schutzbekleidung für 2 Mitarbeiter			
64500	Mitarbeitervertretungskosten 160 € pro Mitarbeiter für 2014 lt. Aufstellung der Personalabteilung 450 €			
64600	Ausgaben für Aus-, Fort- und Weiterbildung			
65210	Abschreibung Gerätehalle			
65230	Abschreibung Geräte automatisch Rückrechnung über SK 49101			
65240	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto automatisch über Navision Rückrechnung über SK 49101			
65250	Abschreibung Fuhrpark automatisch Rückrechnung über SK 49101			
65290	Geringwertige Güter zwischen 150 und 1.000 € Abschreibung aus GWG-Pool pauschal auf 5 Jahre automatische Berechnung Rückrechnung über SK 49101			
69100	Ersatz anteiliger Verwaltungskosten an den Kirchenkreis vorbehaltlich der Abrechnung am Jahresende lt. Entgeltverzeichnis des Kirchenkreises			
70300	Papier, Porto, sonst. Geschäftsaufwand			
70400	Fernmeldekosten, Anschluss 69 11 23			
70500	Reisekosten			
70790	Werbung			
70810	Saat- und Pflanzgut			
71210	Instandhaltung Grundstücke und Außenanlagen			
71220	Unterhaltung des Grundstücks und der Anlagen			
71240	Beschaffung von Inventargegenständen bis 150 € netto Instandhaltung und Reparatur aller Ausstattungsgegenstände, unabhängig vom Anschaffungswert			
71241	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 150 € Nur zur Übertragung aus Bilanzkonto zur Abrechnung des Kommunalen Zuschusses			
71250	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen			
72100	Müll, Wasser ua			
72200	Erstattung Ecclesia Sammelversicherung an Kirchenkreis	hoheitl. Anteil	158,46	
	Inventarversicherung pauschal 27,91, verteilt 75/2	hoheitlich	20,93	
	-	gewerblich	6,98	

Zwischenabschluss Januar bis Dezember 2014 - Entwurf

1208033128 Friedhof Appen

11. Mai 2015

slasoued / 09:12:34

Seite 6

	Haftpflcht je Mitarbeiter 10,90 € x 4 MA= 43,60	hoheitlich	32,70
	-	gewerblich	10,90
	Gebäudeversicherung 1,92 € pro qm, qm x 0,8= 72,8		
	d. h. hoheitl. 75% = 54,6	x 1,92 €hoh	104,83
	gewerbl. 25% = 18,2	x 1,92 €gew	34,94
75100	Miete: für anteilige Nutzung der Gemeinderäume z.B. Gemeinschaftsraum Mitarbeiter, Toiletten 2.560,00 €		
75200	Bewirtschaftungskosten für den Abschiedsraum an KiGemeinde Ko 01000 310,00 €		
77200	Zinsaufwand: für ein Annuitätendarlehen über 18.700 €, Laufzeit bis 2018		
77901	wg. Zuschuss der Kommune aus der Bilanz an Haushalt übertragen Darlehen, Laufzeit bis 2018		
83100	Rückflüsse, Unterhaltungsrücklage: aus der FH-Unterhaltungsrücklage 21161 werden jährlich 1/25 an den Haushalt zurückgeführt		
83300	Zuführung an die allgemeine Friedhofsrücklage: Zinsen sh. Sachkonto 56100		100 €
	Zuführung an die Friedhofsunterhaltungsrücklage Zinsen der FU-Rücklage		1.820 €
	Aus SK 40130		100 €
	Aus dem Sachkonto 40111 werden für die Unterhaltung des Friedhofs 25% der FU- Rücklage 21161 zugeführt		12.500 €
	Erwerb von beweglichen Sachen Bilanzkonto sh. SK 71241		
	Tilgungsausgaben für Annuitätendarlehen sh. SK 77901		
			14.520 €
	insgesamt		

Kostenstelle	08900 Friedhof, gewerbl. Teil	Januar bis Dezember 2014		
		Ist	Soll	Differenz
		EUR	EUR	EUR
Sachkonto				
40150	Erlöse aus Grabpflege	14.162,78	15.000,00	-837,22
40152	Erl.Grabpflege ber.abgef.USt	3.853,24	3.900,00	-46,76
	Legate bis 2012			
40159	Sonstige Grabpflegedienstlsg.	0,00	0,00	0,00
	Legate ab 2013			
41900	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	500,00	-500,00
49101	Ertr.Auflösg.SoPo Anlageverm.	107,37	0,00	107,37
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,10	0,00	0,10
56100	Ertragszinsen Kontokorrent	2.195,40	1.720,00	475,40
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	19.393,63	17.600,00	1.793,63

Kostenstelle		08900 Friedhof, gewerbl. Teil			Januar bis Dezember 2014		
		Ist	Soll	Differenz			
Sachkonto		EUR	EUR	EUR			
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	0,00	400,00	-400,00			
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	151,56	200,00	-48,44			
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG	49,28	100,00	-50,72			
64400	Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl.	142,67	200,00	-57,33			
64500	Mitarbeitervertretung	186,00	150,00	36,00			
64600	Aus- und Fortbildung	41,13	100,00	-58,87			
65210	Abschreib.realis.Gebäude u.Aa.	0,00	0,00	0,00			
65230	Abschreib.techn.Anl.u.Masch.	0,00	0,00	0,00			
65240	Abschreib.BGA	21,01	0,00	21,01			
65250	Abschreib.Fuhrpark	58,36	0,00	58,36			
65290	Abschreib.GWG	28,00	0,00	28,00			
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	2.411,85	1.250,00	1.161,85			
70300	Geschäftsaufwand	247,61	200,00	47,61			
70400	Kommunikationskosten	89,89	100,00	-10,11			
70500	Reisekosten	60,75	50,00	10,75			
70810	Materialaufw.f.Wirtschaftsbed.	2.232,64	1.800,00	432,64			
70930	Prüfungs- und Beratungskosten	635,80	350,00	285,80			
71100	Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung	0,00	100,00	-100,00			
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	387,72	0,00	387,72			
71240	Instandhaltung BGA	177,48	100,00	77,48			
71241	Anschaffungskosten BGA aus Bilanz	0,00	300,00	-300,00			
71250	Instandhaltung Fahrzeuge	1.079,44	650,00	429,44			
72100	Abgaben und Gebühren	0,00	200,00	-200,00			
72200	Versicherungen	52,82	100,00	-47,18			
83100	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
83300	Zuführung zu Rücklagen	2.195,40	1.720,00	475,40			
Summe 08900 Friedhof, gewerbl. Teil		Erträge:	20.318,89	21.120,00	-801,11		
		Aufwendungen:	29.643,04	25.670,00	3.973,04		
		Ergebnis:	-9.324,15	-4.550,00	-4.774,15		

Erläuterungen zu 08900 Friedhof, gewerbl. Teil

40150	Grabpflege und Bepflanzung		
40152	Grabpflegeleistungen aus Legatsverträgen		
40153	Legate		
40159	neue Legatsverträge steuerpflichtig		
41900	Schilder, Plaketten Friedhofswald		
49101	Rückrechnung AFA		
50100	Umsatzsteuerdifferenz		
56100	Zinsen Grablegatenfonds RL 38100 Zuführung an RL über 83300		
61030	Name	Vergütung	Wochenstd
			Jahresbetrag

Zwischenabschluss Januar bis Dezember 2014 - Entwurf

1208033128 Friedhof Appen

11. Mai 2015
 slassoued / 09:12:35
 Seite 8

	Hachmann-Thießen	K 7	1,25	1.800 €	
	Rawe	K 6	1,00	1.100 €	
	Pauls	K 3	9,75	10.100 €	
	Jacobs	K 3	5,00	4.600 €	
	Zusammen			17.600 €	
61074	Vertetung Urlaub und Krankheit				
	2 % von SK 61030				
62200	Berufsgenossenschaft				
64500	160 € pro Mitarbeiter für 2014				
	lt. Aufstellung Personalabt.		150 €		
65230	Abschreibung automatisch				
	Rückrechnung über SK 49101				
65240	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € netto				
	Abschreibung automatisch, Rückrechnung über SK 49101				
65290	Geringwertige Güter zwischen 150 und 1.000 € netto				
	Abschreibung aus GWG-Pool pauschal auf 5 Jahre				
	automatische Berechnung, Rückrechnung über SK 49101				
69100	Erstattung gemäß Entgeltverzeichnis an das				
	Kirchliche Verwaltungszentrum				
70810	Saat- und Pflanzgut				
70930	Steuerberater, neu ab 2013				
71240	Anschaffung von Inventargegenständen unter 150 €,				
	Reparatur und Instandhaltung aller Ausstattungsgegenstände,				
	unabhängig vom Anschaffungswert				
71241	Anschaffung von BGA über 150 €				
	Nur zur Übertragung aus dem Bilanzkonto zur Abrechnung des				
	Kommunalen Zuschusses				
72100	Müll, Wasser ua 25 % gewerblich				
72200	Erstattung Ecclesia Sammelversicherung	gewerbl. Anteil		52,82	
	an Kirchenkreis				
	Inventarversicherung pauschal 27,91, verteilt 75/2	hoheitlich		20,93	
	-	gewerblich		6,98	
	Haftpflicht je Mitarbeiter 10,90 € x 4 MA 75/25	hoheitlich		32,70	
	-	gewerblich		10,90	
	Gebäudeversicherung 1,92 € pro qm, qm x 0,8 = 72,80				
	d. h. hoheitl. 75% = 54,60	x 1,92 €hoh		104,83	
	gewerbl. 25% = 18,20	x 1,92 €gew		34,94	
83300	Zinsen Grablegate 38100, sh SK 56100				
	neue Legate an Grablegatenfonds 38100				

Zwischenabschluss Januar bis Dezember 2014 - Entwurf

1208033128 Friedhof Appen

11. Mai 2015

09:12:35

slasoued

Kostenstelle	Ergebnis Ist EUR	Ergebnis Soll EUR	Ergebnis Differenz EUR
08000 Friedhof, hoheitl. Teil	995,82	4.550,00	-3.554,18
08900 Friedhof, gewerbl. Teil	-9.324,15	-4.550,00	-4.774,15

Erträge:	130.450,68	122.630,00	7.820,68
Aufwendungen:	138.779,01	122.630,00	16.149,01
Ergebnis:	-8.328,33	0,00	-8.328,33

Periode: 01.01.14..31.12.14

Sachkonto: Nr.: 21110..24000|38100, Datumsfilter: 01.01.14..31.12.14

Belegnr.	Buchungs datum	Beleg- datum	Externe Belegnummer	Buchungstext	Kostenstelle	Sollbetrag	Habenbetrag	Gegenkonto
21110 Ausgleichsrücklage				Saldoovortrag . . .		0,00	6.500,95	
21110 Ausgleichsrücklage								
14-00829	31.12.14	31.12.14	JA2014	Zinsen 2014	08000	0,00	211,28	83300
				Periodenumsatz			211,28	
				Gesamtumsatz			6.712,23	
				Saldo		0,00	6.712,23	
21141 SE-RL Gebäude und Außenanlag				Saldoovortrag . . .		0,00	10.156,60	
21141 SE-RL Gebäude und Außenanlag								
14-00830	31.12.14	31.12.14	JA2014	Zinsen 2014	08000	0,00	330,09	83300
				Periodenumsatz			330,09	
				Gesamtumsatz			10.486,69	
				Saldo		0,00	10.486,69	
21144 SE-RL Techn.Anl.u.Maschinen				Saldoovortrag . . .		0,00	11.482,94	
21144 SE-RL Techn.Anl.u.Maschinen								
14-00831	31.12.14	31.12.14	JA2014	Zinsen 2014	08000	0,00	373,20	83300
				Periodenumsatz			373,20	
				Gesamtumsatz			11.856,14	
				Saldo		0,00	11.856,14	
21161 FU-Rücklage				Saldoovortrag . . .		0,00	89.377,93	
21161 FU-Rücklage								
14-00832	31.12.14	31.12.14	JA2014	Zinsen 2014	08000	0,00	2.788,59	83300
14-00835	31.12.14	31.12.14	JA2014	2014/25% von SK 40111 a	08000	0,00	13.231,20	83300
14-00836	31.12.14	31.12.14	JA2014	2014/1/25 der FU-RL an H	08000	3.575,12	0,00	83100
				Periodenumsatz		3.575,12	16.019,79	
				Gesamtumsatz		3.575,12	105.397,72	
				Saldo		0,00	101.822,60	

Periode: 01.01.14..31.12.14

Sachkonto: Nr.: 21110..24000|38100, Datumsfilter: 01.01.14..31.12.14

Belegnr.	Buchungs datum	Beleg- datum	Externe Belegnummer	Buchungstext	Kostenstelle	Sollbetrag	Habenbetrag	Gegenkonto
38100 Verb.a.Grabpflegeverträgen						0,00	67.562,02	
38100 Verb.a.Grabpflegeverträgen								
14-00756	31.12.14	31.12.14	UMBUCHUN	Grabpflege Legate 2014		3.853,24	0,00	08900.40152
14-00757	31.12.14	31.12.14	UMBUCHUN	FU-Gebühren Legate 2014		200,00	0,00	08000.40132
14-00833	31.12.14	31.12.14	JA2014	Zinsen 2014	08000	0,00	2.195,40	83300
14-00838	31.12.14	31.12.14	JA2014	Zinsen2014Grablegate	08900	3.853,24	0,00	56100
14-00839	31.12.14	31.12.14	JA2014	Zinsen2014Grablegate	08900	0,00	3.853,24	83300
Periodenumsatz						7.906,48	6.048,64	
Gesamtumsatz						7.906,48	73.610,66	
Saldo						0,00	65.704,18	

G2 Zinsabrechnung 01.01.14 bis 31.12.14

1208033128 FH Appen Friedhof Appen

8. Mai 2015

Seite 1

slassoued

Der Haben-Zinssatz für Guthaben beträgt 3,25 %.
Der Soll-Zinssatz für Überziehungen beträgt 3,25 %.

Sachkonten: 21100..23200|38100

Die Zinsberechnung erfolgt auf der Basis von 365 Zinstagen je Jahr.

Alle Beträge in EUR

Konto

		Anfangsbestand	Bewegung	Endbestand	Zinsen
21110	Ausgleichsrücklage	-6.500,95	0,00	-6.500,95	-211,28
21141	SE-RL Gebäude und Außenan	-10.156,60	0,00	-10.156,60	-330,09
21144	SE-RL Techn.Anl.u.Maschine	-11.482,94	0,00	-11.482,94	-373,20
21161	FU-Rücklage	-89.377,93	0,00	-89.377,93	-2.904,78
38100	Verb.a.Grabpflegeverträgen	-67.562,02	4.053,24	-63.508,78	-2.195,40
Gesamtzinsen		-185.080,44	4.053,24	-181.027,20	-6.014,75

Der von der Einheitskasse zu zahlende Zins-Betrag beläuft sich auf EUR 6.014,75.

Sachlich und rechnerisch richtig

Zur Zahlung angeordnet

Unterschrift:

Unterschrift:

Anlagenspiegel mit Umbuchung

AfA-Buch: HGB

1208033128 FH Appen

22. April 2015

Seite 1

akaczarowski

Anlage: Anlagendatumsfilter: 01.01.15..31.12.15

Gruppensummen: Anlagenbuchungsgruppe

Nr.	Beschreibung	An schaffun datum	ND	Anschaffungs 31.12.14	Zugang in Periode	Verkauf in Periode	Umbuchung in Periode	Zuschr. in Periode	kum. AfA bis 31.12.14	AfA in Periode	Verkauf Normal-AfA in Periode	Buchwert 31.12.14	Buchwert 31.12.15
01230													
AS00055	Denkmal für Waldbestatt	01.06.11	15,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-852,83	0,00	0,00	2.717,17	2.717,17
AS00059	Denkmal für	01.05.12	15,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-634,67	0,00	0,00	2.935,33	2.935,33
Gruppensumme: 01230				7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.487,50	0,00	0,00	5.652,50	5.652,50
05200													
AS00056	Bosch Elektro Meißelha	01.06.11	7,00	2.798,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.432,51	0,00	0,00	1.365,89	1.365,89
Gruppensumme: 05200				2.798,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.432,51	0,00	0,00	1.365,89	1.365,89
06100													
AS00060	Sabo Motorrasenmäher	01.03.11	9,00	1.679,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-715,17	0,00	0,00	963,92	963,92
AS00065	Stihl Heckenschere HS	01.01.13	5,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	225,00	225,00
AS00066	Stihl Heckenschere HS	01.01.13	5,00	105,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-42,02	0,00	0,00	63,02	63,02
AS00069	Gleichschalkasten	01.08.13	5,00	1.876,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-531,65	0,00	0,00	1.344,77	1.344,77
Gruppensumme: 06100				4.035,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.438,84	0,00	0,00	2.596,71	2.596,71
06200													
AS00062	John Deere X305 R Aufs	01.07.12	9,00	5.648,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.569,15	0,00	0,00	4.079,78	4.079,78
AS00067	Mini Kipper MK2	01.07.13	9,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-312,50	0,00	0,00	1.562,50	1.562,50
AS00068	Mini Kipper MK2	01.07.13	9,00	525,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,54	0,00	0,00	437,67	437,67
Gruppensumme: 06200				8.049,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.969,19	0,00	0,00	6.079,95	6.079,95
06400													
AS00053	ISDN-Telefonanlage und	01.01.11	5,00	467,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-373,67	0,00	0,00	93,41	93,41
AS00054	Bank Aurach	01.01.11	5,00	1.276,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.021,60	0,00	0,00	255,39	255,39
AS00061	Metabo Akku Bohrschra	01.01.12	5,00	236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-142,08	0,00	0,00	94,73	94,73
AS00063	Werkzeugkoffer 120Teili	01.01.12	5,00	153,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-92,10	0,00	0,00	61,41	61,41

Anlagenspiegel mit Umbuchung

AfA-Buch: HGB

1208033128 FH Appen

22. April 2015

Seite 2

akaczarowski

Gruppensummen: Anlagenbuchungsgruppe

Nr.	Beschreibung	An schaffun datum	ND	Anschaffungs 31.12.14	Zugang in Periode	Verkauf in Periode	Umbuchung in Periode	Zuschr. in Periode	kum. AfA bis 31.12.14	AfA in Periode	Verkauf Normal-AfA in Periode	Buchwert 31.12.14	Buchwert 31.12.15
AS00064	Handwagen M8	01.01.12	5,00	251,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,66	0,00	0,00	100,43	100,43
Gruppensumme: 06400				2.385,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.780,11	0,00	0,00	605,37	605,37
06420													
AS00070	2 Gartenbänke	01.01.14	5,00	406,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-81,32	0,00	0,00	325,28	325,28
AS00071	1 Gartenpforte	01.01.14	5,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64,20	0,00	0,00	256,80	256,80
AS00072	Blasgerät BR 500	01.01.14	5,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,00	0,00	0,00	112,00	112,00
AS00073	Blasgerät BR 500	01.01.14	5,00	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-99,96	0,00	0,00	399,84	399,84
Gruppensumme: 06420				1.367,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-273,48	0,00	0,00	1.093,92	1.093,92
Total				25.775,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.381,63	0,00	0,00	17.394,34	17.394,34

Anschaffungen 2014 = 1.367,40

|| 71241 an 27100

(06420)

Rückrechn. AfA 2014 = 3071,18

|| 27100
~~71241~~ an 49101

Jahresrechnung des Appener Friedhofs

				hoheitl. Teil	gewerbl. Teil	hoheitl. Teil	gewerbl. Teil	Vergleich Vorjahr
Haushaltsplan		2011	2012	2013	2013	2014	2014	
Kostenstelle	Bezeichnung	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	+ mehr/ - weniger
40111	Grabnutzungsgebühren	50.144,00 €	42.585,92 €	66.250,65 €		52.924,80 €		-13.325,85 €
40120	Bestattungsgebühren	10.920,00 €	10.825,00 €	16.630,00 €		13.820,00 €		-2.810,00 €
40130	Friedhofs-/Grabfeldunterhaltung	0,00 €	0,00 €	240,00 €		0,00 €		-240,00 €
40132	Jährliche Friedhofsunterhaltung	7.938,00 €	5.720,00 €	5.940,00 €		5.300,00 €		-640,00 €
40141	Grabmalgenehmigung	482,00 €	784,00 €	982,00 €		804,00 €		-178,00 €
40150	Erlöse aus Grabpflege	14.088,46 €	13.483,16 €	0,00 €	14.548,57 €	0,00 €	14.162,78 €	-385,79 €
40152	Erl. Grabpflege ber.abgef. Ust. Legatleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.661,75 €	0,00 €	3.853,24 €	191,49 €
40153	Erlöse aus Grabpflege Ust. Befreit	3.922,70 €	4.336,25 €	534,00 €		0,00 €		-534,00 €
40159	Sonstige Grabpflegedienstleistungen	5.618,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
40470	Entgelte für Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €
41900	Sonstige Umsatzerlöse	0,00 €	910,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
45150	Zuschuss von kommunalen Gemeinden	29.560,00 €	10.585,38 €	16.050,65 €		8.220,78 €		-7.829,87 €
46100	Allgemeine Spenden	0,00 €	258,00 €	316,40 €		129,00 €		-187,40 €
47100	Ertr. Innerki.Erst.v.Leistg.	0,00 €	275,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €
49100	Ertr. Auflösung.Sonderposten (Überschuss Vorjahr)	7.079,12 €	18.414,62 €	6.929,35 €		16.050,65 €		9.121,30 €
49101	Ertr. Auflösung Sonderposten Anlagevermögen	876,32 €	1.773,94 €	2.502,63 €	50,19 €	3.071,18 €	107,37 €	625,73 €
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,10 €	0,10 €
50190	Sonst. Ertr. frühere Geschäftsjahr	0,00 €	0,00 €	100,00 €		0,00 €		-100,00 €
50200	Erlöse aus Anlagenverkäufe	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €		0,00 €		-5.000,00 €
50700	Schadenersatzleistungen Dritter	2.451,65 €	5.210,84 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €
56100	Ertragszinsen Kontokorrent	3.885,99 €	5.423,36 €	4.006,31 €	2.416,29 €	6.236,26 €	2.195,40 €	2.009,06 €
58700	Ertr. A. Entgelten f. Mahnungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €
83100	Entnahme aus Rücklagen	2.052,65 €	2.681,46 €	2.917,60 €	0,00 €	3.575,12 €		657,52 €
Erträge		139.018,97 €	123.266,93 €	128.399,59 €	20.676,80 €	110.131,79 €	20.318,89 €	-18.625,71 €
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	61.191,30 €	65.095,48 €	54.830,67 €	17.485,08 €	61.394,29 €	19.393,63 €	8.472,17 €
61060	Pers.aufw.geringfügig Beschäftigte	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €
61074	Aufw.f.Aushilfen, n.Stellenplan	2.016,92 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
62200	Gesetzliche Unfallversicherung, Berufsgen.	534,78 €	634,55 €	448,72 €	149,57 €	454,70 €	151,56 €	7,97 €
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG	0,00 €	157,50 €	147,86 €	49,29 €	147,86 €	49,28 €	-0,01 €
64400	Bekleidungsgeld Schutz/Dienstkleidung	755,46 €	643,64 €	205,03 €	57,42 €	509,36 €	142,67 €	389,58 €
64500	Mitarbeitervertretung	270,00 €	640,00 €	480,00 €	160,00 €	558,00 €	186,00 €	104,00 €
64600	Aus- und Fortbildung	0,00 €	0,00 €	47,25 €	14,72 €	125,59 €	41,13 €	104,75 €
65210	Abschreibung realis. Gebäude u.Aa.	138,83 €	396,67 €	476,00 €	0,00 €	476,00 €		0,00 €
65230	Abschreibung techn.Anlagen.u.Maschinen	233,20 €	399,77 €	399,77 €	0,00 €	399,77 €		0,00 €
65240	Abschreibung BGA	155,47 €	186,57 €	417,94 €	21,01 €	636,84 €	21,01 €	218,90 €
65250	Abschreibung Fuhrpark	0,00 €	313,83 €	731,83 €	29,18 €	835,99 €	58,36 €	133,34 €

Jahresrechnung des Appener Friedhofs

				hoheitl. Teil	gewerbl. Teil	hoheitl. Teil	gewerbl. Teil	Vergleich Vorjahr
Haushaltsplan		2011	2012	2013	2013	2014	2014	
Kostenstelle	Bezeichnung	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	+ mehr/ - weniger
65290	Abschreibung GWG	348,82 €	477,10 €	477,09 €	0,00 €	722,58 €	28,00 €	273,49 €
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	6.330,95 €	6.411,02 €	3.908,05 €	1.302,61 €	6.867,03 €	2.411,85 €	4.068,22 €
70300	Geschäftsaufwand	3.894,38 €	3.670,57 €	1.032,06 €	259,20 €	787,04 €	247,61 €	-256,61 €
70400	Kommunikationskosten	409,52 €	418,51 €	322,00 €	90,15 €	321,12 €	89,89 €	-1,14 €
70410	Telefon- und Internetkosten	100,00 €	100,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €
70500	Reisekosten	202,20 €	421,20 €	83,93 €	177,67 €	182,25 €	60,75 €	-18,60 €
70790	Sonst.Kosten Öffentlichk.Arb.Werbung	0,00 €	0,00 €	414,12 €		1.483,87 €		1.069,75 €
70810	Materialauf.f.Wirtschaftsbed.	1.767,63 €	2.238,42 €	296,06 €	1.888,76 €	581,59 €	2.232,64 €	629,41 €
70930	Prüfung- und Beratungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	267,00 €	0,00 €	635,80 €	368,80 €
71100	Aufw. F.Gebäudebewirtschaftung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28,26 €	0,00 €	0,00 €	-28,26 €
71121	Fremdleistungen Gartenpflege	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €
71210	Instandhaltung Grundstück und Außenanl.	652,97 €	1.621,49 €	460,97 €	25,01 €	1.477,12 €	387,72 €	1.378,86 €
71220	Instandhaltung Gebäude	697,14 €	1.247,89 €	84,79 €		0,00 €		-84,79 €
71240	Instandhaltung BGA	1.176,40 €	393,36 €	229,71 €	64,35 €	554,30 €	177,48 €	437,72 €
71241	Anschaffungskosten BGA	9.791,56 €	6.290,34 €	4.126,42 €	630,25 €	1.367,40 €	0,00 €	-3.389,27 €
71250	Instandhaltung Fahrzeuge	2.160,73 €	2.475,12 €	2.949,06 €	875,00 €	3.349,81 €	1.079,44 €	605,19 €
72100	Abgaben und Gebühren	1.412,20 €	1.323,43 €	1.437,20 €	37,63 €	1.310,74 €	0,00 €	-164,09 €
72200	Versicherungen	360,00 €	365,47 €	392,52 €	0,00 €	158,46 €	52,82 €	-181,24 €
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €
75100	Aufw.für Mieten, Pachten etc.	2.560,00 €	2.560,00 €	2.560,00 €		2.560,00 €		0,00 €
75200	Aufw.Betriebskosten, Energie	310,00 €	310,00 €	310,00 €		310,00 €		0,00 €
75220	Strom	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
77100	Kurzfristige Zinsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €
77200	Langfristige Zinsaufwendungen	819,62 €	727,94 €	631,00 €		528,46 €		-102,54 €
77901	Tilgungskosten	1.588,34 €	1.680,02 €	1.776,96 €		1.906,04 €		129,08 €
83300	Zuführung zu Rücklagen	20.725,93 €	15.137,69 €	25.061,71 €	2.416,29 €	19.129,76 €	2.195,40 €	-6.152,84 €
Aufwendungen		120.604,35 €	116.337,58 €	104.738,72 €	26.028,45 €	109.135,97 €	29.643,04 €	8.011,84 €

Erträge:	139.018,97 €	123.266,93 €	128.399,59 €	20.676,80 €	110.131,79 €	20.318,89 €
Aufwendungen:	120.604,35 €	116.337,58 €	104.738,72 €	26.028,45 €	109.135,97 €	29.643,04 €
Ergebnis:	18.414,62 €	6.929,35 €	23.660,87 €	-5.351,65 €	995,82 €	-9.324,15 €
			18.309,22	-8.328,33		

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 978/2015/APP/BV

Fachteam:	Soziale Dienste	Datum:	10.08.2015
Bearbeiter:	Michaela Glasenapp-Keller	AZ:	9/306.001

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen	03.09.2015	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	22.09.2015	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	29.09.2015	öffentlich

Antrag des TuS Appen für einen Zuschuss zur Jubiläumsfeier der Tennisabteilung

Sachverhalt:

Mit Schreiben vom 05.08.2015 stellte der TuS Appen einen Antrag auf einen Zuschuss zur Jubiläumsfeier der Tennisabteilung (siehe Anlage).

Stellungnahme der Verwaltung:

Entfällt.

Finanzierung:

Im Haushaltsplan 2015 sind entsprechende Haushaltsmittel nicht eingeplant.

Fördermittel durch Dritte:

Entfällt.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt/ der Finanzausschuss empfiehlt/ die Gemeindevertretung beschließt dem TuS Appen für die Jubiläumsfeier der Tennisabteilung einen Zuschuss in Höhe von _____ Euro/ keinen Zuschuss zu gewähren.

Banaschak

Anlagen:

Antrag des TuS Appen vom 05.08.2015

Antrag für einen Zuschuss zum 40-jährigen Jubiläum

Am 17.11.2015 wird die Tennisabteilung des TuS Appen 40 Jahre

Für die Jubiläumsfeier beantragen wir einen Zuschuss in Höhe von € 1.000,00

Bettina Martens

(Tennis-Vorstand)

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 981/2015/APP/BV

Fachteam:	Soziale Dienste	Datum:	13.08.2015
Bearbeiter:	Michaela Glasenapp-Keller	AZ:	9/306.001

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen	03.09.2015	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	22.09.2015	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	29.09.2015	öffentlich

Antrag des Etzer Bund e. V. für einen Zuschuss zur Sanierung des Etzer-Bund-Hauses

Sachverhalt:

Mit Schreiben vom 07.08.2015 stellte der Etzer Bund e. V. den Antrag (siehe Anlage) auf finanzielle Beteiligung der Gemeinde Appen an den Sanierungsarbeiten des Etzer-Bund-Hauses. Einzelheiten sind dem Antrag zu entnehmen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Entfällt.

Finanzierung:

Entsprechende Haushaltsmittel stehen im Haushaltsplan der Gemeinde Appen für das Jahr 2016 nicht zur Verfügung und müssten bereitgestellt werden.

Fördermittel durch Dritte:

Entfällt.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt/ der Finanzausschuss empfiehlt/ die Gemeindevertretung beschließt dem Etzer Bund e. V. für die Sanierungsarbeiten am Etzer-Bund-Haus einen Zuschuss in Höhe von _____ Euro/ keinen Zuschuss zu gewähren.

Banaschak

Anlagen:

Antrag des Etzer Bund e. V. vom 07.08.2015

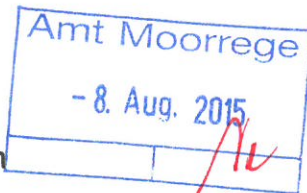


Etzer Bund e.V.

Wedeler Chaussee 21, 25482, Appen-Etz
Telefon 04101-65938

7. August 2015

An die
Gemeinde Appen
Gärtnerstr.
25482 Appen



Betr.: Sanierung des Etzer-Bund-Hauses

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Etzer Bund bittet um eine Unterstützung.

Wir konnten unser Etzer-Bund-Haus 1988 einweihen. Der einjährige Bau wurde bis auf die E-Arbeiten in Selbsthilfe geschaffen. Finanzielle Hilfe erhielten wir damals von der Gemeinde und vom Kreis. Bei der Erweiterung, um die Bühne zu bauen, erhielten wir 1995 noch einmal einen Zuschuss. Das Haus wurde als förderungswürdig angesehen.

Bis auf Zuwendungen für Neukalen-Treffen haben wir in den folgenden Jahren bis heute keine Zuschüsse der Gemeinde mehr erbeten. Reparaturen und Instandhaltungsarbeiten wurden in den vielen Jahren in Selbsthilfe geleistet.

Trotzdem hat sich jetzt ein erheblicher Sanierungsstau gebildet. Umfangreiche Schönheitsreparaturen sind von uns schon ausgeführt worden. Auch erneuerungsbedürftige Ausstattungsgeräte wie Getränkekühlanlage und Gewerbe-Geschirrspüler haben wir für mehrere tausend Euro angeschafft. Jetzt sind unsere Rücklagen erheblich gemindert.

*Die Umbauarbeiten sollen
im Januar 2016 beginnen.
Bitte Vorlage vorbereiten,
damit der Zuschuss 891
im Haushaltsvoranschlag
2016 aufgenommen werden
kann. 13.06/08*

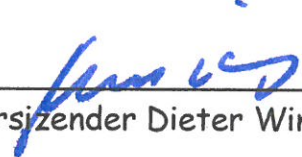
Aber ein großer Sanierungsfall steht noch an. Die desolaten Sanitäranlagen müssen völlig neu gebaut werden. Wir haben einen ortsansässigen Handwerker um ein Angebot gebeten. Es werden Kosten von fast € 10.000,- auf uns zukommen. Das aber nur, weil wir bereit sind, die vorhandenen Fußboden- und Wandfliesen abzuschlagen und alle Objekte zu demontieren. Sonst würden die Aufwendungen noch höher ausfallen.

Wir erlauben uns deshalb, die Gemeinde um Hilfe zu bitten, um uns einen Zuschuss für die Handwerker-Kosten zu gewähren.

Wir bitten Sie, dabei zu berücksichtigen, dass die Räume im Etzer-Bund-Haus nicht nur als Treffpunkt für Etzer-Bund-Mitglieder zur Verfügung stehen, sondern auch von der Gemeinde genutzt werden können (z.B. DRK-Altentreffen, Gemeindliche Gremien, Kindergarten etc.) und für viele Appener Bürger für Privatfeiern vergeben werden. Dabei haben wir uns den Regelungen für das Bürgerhaus angeschlossen, wonach für ortsansässige Vereine keine Mietzahlung erfolgt.

Wir hoffen auf einen positiven Bescheid.

Mit freundlichen Grüßen



1. Vorsitzender Dieter Winzer

Fliesenverlegung Zell

Daniel Zell
Siedlungsweg 5
25482 Appen-Etz

Tel.:04101/789 761
Mobil:0174/196 93 03

Daniel Zell, Siedlungsweg 5, 25482 Appen-Etz

Fam.
Edda Knop
Rollbarg 20
25482 Appen-Etz

Angebot - 15.07.2015

WC Anlagen Etzer Bund Haus

36m² Wand grundieren und spachteln

24m² Boden grundieren und spachteln

7 San-Blöcke verkleiden

26m² Wandfliesen in Dünnbett verlegen und verfugen

24m² Bodenfliesen in Dünnbett verlegen und verfugen

Fliesensockel im Flur anbringen

Silikonfugen erstellen

Inkl. Grundierung/Silikon/Spachtelmasse/Fliesenklebe/Fugenmörtel/

30m² Wandfliesen/28m²Bodenfliesen und Luxplatten

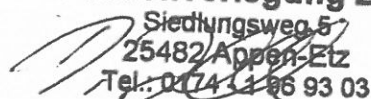
(Kleber-Fuge-Spachtelmasse und Grundierung von Kiesel / Silikon von Otto)

Preis gemäß Angebot inkl. USt

3332,60€

Vielen Dank für ihre Anfrage-Wir bitten um Rückmeldung

Fliesenverlegung Zell


Siedlungsweg 5
25482 Appen-Etz
Tel.: 0174 / 196 93 03

Arne Holst Heizungsbaumeisterbetrieb Weidenstr. 2 25421 Pinneberg

Herr
Daniel Zell
Siedlungsweg 5
25482 Appen-Etz

Angebot

Angebots-Nr.	20151018
Datum	14.07.2015
Kunden-Nr.	149
Vorgang-Nr.	20150024
Sachbearbeiter	Arne Holst
Seite	1 / 3

Der Etzer Bund
z.Hd Edda Fankhänel

Angebot WC-Anlagen im Herren u. Damen WC:

Position	Bezeichnung	Menge	Einh.	E-Preis/EUR	Gesamt/EUR
1	WT-Anlage				
1.2	SANIBEL 1001 Waschtisch 600x470mm weiß	2,00	Stck	37,50	75,00
1.3	Sanibel-Waschtisch-Befestigung M10x140mm	2,00	Stck	1,90	3,80
1.4	Schallschutz-Set für WT	2,00	Stck	7,20	14,40
1.5	SANIBEL Eckventil mit Längenausgleich vc ASAG DN15 1/2" selbstdichtend	4,00	Stck	7,82	31,28
1.6	Sanibel-Röhrensiphon DN32 1 1/4" verchromt	2,00	Stck	19,50	39,00
1.7	Einhand-ND-Waschtischbatterie clivia NEU m.Ablaufgarnitur verchromt VIGOUR	2,00	Stck	80,02	160,04
	WT-Anlage				323,52
2	WC-Anlagen				
2.1	SANIBEL 1001 Wand-WC tief weiß	4,00	Stck	60,23	240,92
2.2	SANIBEL 1001 WC-Sitz mit Deckel Bügelbefestigung aus Edelstahl weiß	4,00	Stck	25,25	101,00
2.3	Sanibel Leichtbau WC-Set inkl. Bef.-satz mit GEB UP-SPK 320 und Sigma 01 weiß	4,00	Stck	159,50	638,00
	WC-Anlagen				979,92
3	Urinal-Anlage				

Bankverbindung:
Sparkasse Südholstein
IBAN: DE80 2305 1030 0015 1286 14
BIC: NOLADE21SHO

Firmeninhaber
Arne Holst
Weidenstr. 2a
25421 Pinneberg
Tel. 04101/8690014
Mobil. 0176/40039598

Gerichtsstand
Registriert beim
Amtsgericht Pinneberg
HRA 5245

Position	Bezeichnung	Menge	Einh.	E-Preis/EUR	Gesamt/EUR
3.1	SANIBEL Urinal Zulauf verdeckt weiß	3,00	Stck	213,60	640,80
3.2	HyTouch UR-Handauslösung weiß-alpin Kunststoff Sigma01 pneumatisch	3,00	Stck	143,90	431,70
3.3	Sanibel 1001-Leichtbauelement für Urinal mit Geberit Rohbauset	3,00	Stck	151,20	453,60
	Urinal-Anlage				1.526,10
4	Installationsarbeiten				
4.1	Kundendienstmonteur einschl. Material - und Werkzeugtransport-, Rüst - und Entsorgungszeiten	1,00	psch	1.005,00	1.005,00
	Installationsarbeiten				1.005,00

Bankverbindung:
Sparkasse Südholstein
IBAN: DE80 2305 1030 0015 1286 14
BIC: NOLADE21SHO

Firmeninhaber
Arne Holst
Weidenstr. 2a
25421 Pinneberg
Tel. 04101/8690014
Mobil. 0176/40039598

Gerichtsstand
Registriert beim
Amtsgericht Pinneberg
HRA 5245

Zusammenstellung

1	WT-Anlage	323,52
2	WC-Anlagen	979,92
3	Urinal-Anlage	1.526,10
4	Installationsarbeiten	1.005,00

3.834,54

Rechnungsaufstellung	Netto/EUR	Steuer/EUR	Brutto/EUR
Gesamtbetrag	3.834,54	728,56 19,00%	4.563,10

Bankverbindung:
Sparkasse Südholstein
IBAN: DE80 2305 1030 0015 1286 14
BIC: NOLADE21SHO

Firmeninhaber
Arne Holst
Weidenstr. 2a
25421 Pinneberg
Tel. 04101/8690014
Mobil. 0176/40039598

Gerichtsstand
Registriert beim
Amtsgericht Pinneberg
HRA 5245

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 971/2015/APP/BV

Fachteam:	Soziale Dienste	Datum:	21.07.2015
Bearbeiter:	Gudrun Jabs	AZ:	

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen	03.09.2015	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	22.09.2015	öffentlich

Zuschussgewährung Etzer Bund e.V.

Sachverhalt:

Der Etzer Bund e.V. hat am 08.07.2015 den anliegenden Zuschussantrag für den Besuch des Neukalener Heimatvereins gestellt. Das Treffen fand vom 7. bis 9. August 2015 statt. Es handelt sich um eine seit 25 Jahren bestehende Tradition.

Stellungnahme der Verwaltung:

Auf Grund der Sommerpause wurden die Fraktionsvorsitzenden im Juli per Email um ein Votum zu diesem Antrag gebeten.

Die Fraktionsvorsitzenden haben sich für einen Zuschuss von 25 Euro pro Gast ausgesprochen.

Finanzierung:

Mittel stehen nicht zur Verfügung. Die Finanzierung des Zuschusses erfolgt über eine Entnahme aus der Rücklage.

Fördermittel durch Dritte:

keine

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales/der Finanzausschuss nimmt die Umlaufentscheidung zur Kenntnis. Die Finanzierung des Zuschusses in Höhe von 350,00 Euro erfolgt durch eine Entnahme aus der Rücklage.

(Banaschak)

Anlagen:

Antrag Etzer Bund e.V.

Fran Jekku - Ö 12 20. V.

15/07



Etzer Bund e.V.

Wedeler Chaussee 21, 25482, Appen-Etz
Telefon 04101-65938

Amt Moorrege

1. Juli 2015

Gemeinde Appen

09. JULI 2015

Eingegangen

14 19/07

8. Juli 2015

An die
Gemeinde Appen
z. Hd. Herrn Bürgermeister Banaschak

Bitte nennen.
H. Lei

14 19/07

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Neukalener Heimatverein besucht den Etzer Bund mit 14 Personen vom 7. bis 9. August. Dabei handelt es sich um eine seit 25 Jahren bestehende Tradition, die aus den jährlich gegenseitigen Besuchen besteht.

Für unsere Gäste haben wir ein Programm geplant, bei dem wir Besichtigungen des Almthofes mit Führung und des Rosariums in Uetersen vorgesehen haben.

Höhepunkt wird eine zweistündige Kanalfahrt (mit Barkasse) durch die vielen Kanäle von Hamburg sein.

Kosten für diese Veranstaltungen, an denen 25 bis 30 Personen teilnehmen werden, und für die Bewirtung unserer Gäste betragen etwa € 1.800,-.

Wir bitten die Gemeinde uns, wie in den vergangenen Jahren, mit einem Zuschuss zu unterstützen. Über einen positiven Bescheid würden wir uns sehr freuen.

Mit freundlichen Grüßen

Dieter Winzer, Vorsitzender

Vorsitzender: Dieter Winzer, Voßbarg 34, 25482 Appen-Etz, Tel. 04101-66305

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 965/2015/APP/BV

Fachteam:	Soziale Dienste	Datum:	09.06.2015
Bearbeiter:	Jennifer Jathe-Klemm	AZ:	4 / 552.142

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen	03.09.2015	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	22.09.2015	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	29.09.2015	öffentlich

Verlängerung der Kostenübernahme für den Hallen- und Platzwart des TuS Appen

Sachverhalt:

Seit dem 1.01.2008 übernimmt der TuS Appen die Aufgaben des Hallen- und Platzwartes im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung. Die Kostenübernahme durch die Gemeinde Appen ist bis zum 31.12.2015 befristet.

Auf Nachfrage hat der TuS Appen erklärt, dass die Bereitschaft besteht auch weiterhin den Hallen- und Platzwart zu stellen, vorausgesetzt die Kostenübernahme erfolgt durch die Gemeinde Appen. Die Kosten belaufen sich auf etwa 5.000 Euro jährlich.

Stellungnahme der Verwaltung:

Aus Sicht der Verwaltung wird es weiterhin für sinnvoll erachtet, wenn die Aufgaben des Hallen- und Platzwartes durch ein Vereinsmitglied wahrgenommen werden, da sich diese Person besser mit der Aufgabe identifizieren kann.

Finanzierung:

Entsprechende finanzielle Mittel sind einzuplanen.

Fördermittel durch Dritte:

entfällt

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt / der Finanzausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, die Kosten für den Hallen- und Platzwart des TuS Appen im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung zu übernehmen. Diese Kostenübernahme ist befristet für den Zeitraum 1.01.2016 – 31.12.2018.

Banaschak

Anlagen:

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 969/2015/APP/BV

Fachteam:	Soziale Dienste	Datum:	07.07.2015
Bearbeiter:	Jennifer Jathe-Klemm	AZ:	4 / 761.411

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen	03.09.2015	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	22.09.2015	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	29.09.2015	öffentlich

Nutzungsentgelte für das Bürgerhaus Appen

Sachverhalt:

Die Gemeindevertretung hat am 9.12.2010 beschlossen, dass die Verwaltung jährlich die Anpassung aufgrund der Entwicklung des statistischen Preisindex ermittelt und dem Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales nach der Sommerpause zur Beratung vorlegen soll.

Der Preisindex ist seit der letzten Erhöhung (Entgelterhöhung ab 1.01.2015) von 106,4% auf 107,1% gestiegen, was eine Erhöhung um 0,65% ausmacht. Es ist zu überlegen, ob die Gebühr zum 1.01.2015 entsprechend angepasst werden soll.

Stellungnahme der Verwaltung:

Aufgrund der zu erwartenden Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 76000.110000 sollte die Gebühr entsprechend der Entwicklung des Preisindex angepasst werden.

Finanzierung:

Entsprechende Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 76000.110000 wären bei der Haushaltsplanung zu berücksichtigen.

Fördermittel durch Dritte:

entfällt

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt / der Finanzausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, der Anpassung der Nutzungsgebühr zum 1.01.2016 zuzustimmen.

Banaschak

Anlagen:

Auszug aus der Gebührenordnung mit den geänderten Gebührensätzen

Auszug aus der

Gebührenordnung für das Bürgerhaus der Gemeinde Appen

Aufgrund des § 13 der Benutzungsordnung für das Bürgerhaus der Gemeinde Appen wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung Appen am 24.09.2013 folgende Gebührenordnung erlassen:

1. Für die Benutzung des Bürgerhauses werden Gebühren erhoben.

2. (1) Die Gebühren betragen pro Veranstaltung und Tag:

	<u>A</u>	<u>B</u>
a) Grootdeel	224,--Euro	139,-- Euro
+ 0,65% Erhöhung, gerundet	225,-- Euro	140,-- Euro
b) Grootdeel und Küche	320,--Euro	203,-- Euro
+ 0,65% Erhöhung, gerundet	322,-- Euro	204,-- Euro
c) Grootdeel, Galerie und Küche	395,-- Euro	258,-- Euro
+ 0,65% Erhöhung, gerundet	398,-- Euro	260,-- Euro
d) Sitzungsraum	54,-- Euro	32,-- Euro
+ 0,65% Erhöhung, gerundet	54,-- Euro	32,-- Euro
e) Alkovenraum	43,-- Euro	26,-- Euro
+ 0,65% Erhöhung, gerundet	43,-- Euro	26,-- Euro
f) Altentagesstätte	43,-- Euro	26,-- Euro
+ 0,65% Erhöhung, gerundet	43,-- Euro	26,-- Euro
g) Alkovenraum und die Altentagesstätte	54,-- Euro	43,-- Euro
+ 0,65% Erhöhung, gerundet	54,-- Euro	43,-- Euro
h) alle nutzbaren Räume	481,-- Euro	310,-- Euro
+ 0,65% Erhöhung, gerundet	484,-- Euro	312,-- Euro
i) pro Bühnenelement (1m x 2m)	12,-- Euro	6,-- Euro
+ 0,65% Erhöhung, gerundet	12,-- Euro	6,-- Euro
j) Tanzfläche	86,-- Euro	64,-- Euro
+ 0,65% Erhöhung, gerundet	87,-- Euro	64,-- Euro
k) Auf- und Abbautag	123,-- Euro	102,-- Euro
+ 0,65% Erhöhung, gerundet	124,-- Euro	103,-- Euro

(2) Die Gebührentabelle B ist für Nutzer, die Appener Bürger sind, oder für die in Ziffer 4 genannten Vereinigungen anzuwenden. Die Gebührentabelle A gilt für alle übrigen Nutzer.

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 964/2015/APP/BV

Fachteam:	Soziale Dienste	Datum:	08.06.2015
Bearbeiter:	Jennifer Jathe-Klemm	AZ:	4 / 464.215

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen	03.09.2015	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	22.09.2015	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	29.09.2015	öffentlich

Zukunft des Mädchentreffs im Jupita

Sachverhalt:

Die Gemeindevertretung hat während der Sitzung am 25.09.2014 beschlossen, den Kooperationsvertrag mit der Gemeinde Heist über die Jugendarbeit des Mädchentreffs von Frau von der Reith bis zum 31.12.2015 zu verlängern.

Stellungnahme der Verwaltung:

Bei der letzten Verlängerung hat es sich bereits um den 3. Nachtrag zum Kooperationsvertrag gehandelt. Die Verwaltung schlägt daher vor den Kooperationsvertrag für 3 Jahre zu verlängern. Durch eine entsprechende Entscheidung kann sowohl Frau von der Reith, der Gemeinde Heist und auch für die offene Jugendarbeit in Appen eine bessere Planungssicherheit gegeben werden.

Finanzierung:

Für das Jahr 2016 werden Kosten in Höhe von etwa 5.000 Euro erwartet.

Entsprechende Haushaltsmittel müssten im Haushaltsplan zur Verfügung gestellt werden.

Fördermittel durch Dritte:

entfällt

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt / der Finanzausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, den Kooperationsvertrag mit der Gemeinde Heist über die Jugendarbeit des Mädchentreffs von Frau von der Reith bis zum 31.12.2018 zu verlängern.

Banaschak

Anlagen:

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 972/2015/APP/BV

Fachteam:	Soziale Dienste	Datum:	22.07.2015
Bearbeiter:	Jennifer Jathe-Klemm	AZ:	4 / 021.3123

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen	03.09.2015	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	22.09.2015	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	29.09.2015	öffentlich

Karnevalsveranstaltung für Jung und Alt im Jahr 2016

Sachverhalt:

Das DRK – Ortsverein Appen wäre wieder bereit die Karnevalsveranstaltung im Appener Bürgerhaus durchzuführen. Allerdings unter der Voraussetzung, dass die Konditionen aus dem Jahr 2015 bestehen bleiben.

In diesem Jahr wurde ein Zuschuss in Höhe von 500,00 Euro bewilligt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Anzumerken ist, dass neben dem tatsächlichen finanziellen Zuschuss an das DRK – Ortsverein Appen auch noch weitere Kosten für die Leistungen des Bauhofes und des Hausmeisters anfallen.

Außerdem steht das Bürgerhaus ein gesamtes Wochenende nicht für eine Vermietung zur Verfügung.

Finanzierung:

Entsprechende Haushaltsmittel müssten im Haushaltsplan 2016 zur Verfügung gestellt werden.

Fördermittel durch Dritte:

Entfällt

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt / der Finanzausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, dem DRK – Ortsverein Appen für die Durchführung der Karnevalsveranstaltung für Jung und Alt im Jahr 2016 einen Zuschuss in Höhe von 500,00 Euro zu gewähren.

Banaschak

Anlagen:

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 974/2015/APP/BV

Fachteam:	Soziale Dienste	Datum:	28.07.2015
Bearbeiter:	Jennifer Jathe-Klemm	AZ:	

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen	03.09.2015	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	22.09.2015	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	29.09.2015	öffentlich

Deutsch für Flüchtlinge - Einrichtung eines Sprachcafés in Appen mit Unterstützung der Volkshochschule Pinneberg

Sachverhalt:

Herr Lorenzen und Herr Rahnenführer haben stellvertretend für die ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer aus Appen mit der Volkshochschule Pinneberg Kontakt aufgenommen um zu klären, inwieweit es möglich wäre auch vor Ort in der Gemeinde Appen einen Sprachkurs für die zahlreichen Flüchtlinge in Appen durchzuführen.

Auf die Gemeinde Appen bezogen wurde empfohlen ein regelmäßiges Sprachcafé einzurichten, dass an bestimmten Tagen einen 2,5-stündigen Sprachunterricht unter der Leitung eines Dozenten anbietet. Nach dem Sprachunterricht könnte dann im Rahmen des Cafés der weitere Austausch mit den Flüchtlingen stattfinden.

Die Begleitung eines Sprachcafés in Appen durch die Volkshochschule Pinneberg wäre ab dem 14.09.2015 möglich und könnte zunächst bis Anfang Dezember 2015 mit insgesamt 50 Unterrichtsstunden stattfinden.

Die Kosten würden sich auf etwa 1.500 Euro belaufen, wobei noch die Kosten für Lehr- und Schreibmaterial hinzukommen.

Vorgesehen ist, dass die Sprachschulung jeweils montags zwischen 14.00 und 16.30 Uhr im Sitzungszimmer des Bürgerhauses durchgeführt wird. Anschließend erfolgt dann die Zusammenkunft aller Flüchtlinge in der Altentagesstätte unter der Leitung des DRK – OV Appen.

Inwieweit das Sitzungszimmer für die Unterrichtsgestaltung geeignet ist oder ob noch Ausstattungsgegenstände beschafft werden müssen, würde von den ehrenamtlichen Flüchtlingshelfern noch geprüft werden.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Verwaltung begrüßt diese Initiative. Für eine gute und schnelle Integration ist es vor allem wichtig, dass die Flüchtlinge sich auf Deutsch verständigen können. Dadurch können dann auch weitere Kontakte vor Ort und außerhalb geknüpft werden, sowie Behördengänge und Arztbesuche ohne Sprachbarrieren gemeistert werden.

Finanzierung:

Entsprechende Haushaltsmittel müssten im I. Nachtragshaushaltsplan 2015 zur Verfügung gestellt werden.

Fördermittel durch Dritte:

Entfällt

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt / der Finanzausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, die Einrichtung eines Sprachcafés in der Gemeinde Appen mit Unterstützung der Volkshochschule Pinneberg.

Die entsprechenden Haushaltsmittel werden im I. Nachtragshaushaltsplan 2015 zur Verfügung gestellt.

Die Räumlichkeiten im Bürgerhaus werden kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Die Koordinierung des Sprachcafés erfolgt direkt durch die ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer.

Banaschak

Anlagen:

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 980/2015/APP/BV

Fachteam:	Bürgerservice	Datum:	11.08.2015
Bearbeiter:	Sonja Helms	AZ:	2/1600-1520

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Umweltausschuss der Gemeinde Appen	16.09.2015	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Appen	22.09.2015	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	29.09.2015	öffentlich

Schredderaktion 2015

Sachverhalt:

Die letzte Schredderaktion fand Ende Oktober / Anfang November 2014 statt und hatte einen sehr erfolgreichen Verlauf. Da diese Aktion seitens der Bürgerinnen und Bürger gut angenommen wurde, sollte es auch in diesem Jahr ein solches Angebot seitens der Gemeinde geben.

Es sind finanzielle Mittel in Höhe von 5.300,00 EUR eingeplant. Bereits in den letzten Jahren wurden nur gebündelte Grünabfälle in handlichen Größen vom Straßenrand abgefahren. Die Abfuhr von Baumstubben erfolgte nicht.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Schredderaktion im vergangenen Jahr wurde seitens der Bürgerinnen und Bürger sehr gut angenommen. Es sind finanzielle Mittel in Höhe von 5.300,00 EUR in den entsprechenden Haushaltsstellen bereitgestellt worden.

Finanzierung:

Finanzielle Mittel sind im Haushalt 2015 bereitgestellt.

Unter der Haushaltsstelle 72000.658009 sind 1.500,00 EUR für den Schredder eingeworben und unter der Haushaltsstelle 72000.679771 stehen 3.800,00 EUR für die Leistungen des Bauhofes zur Verfügung.

Fördermittel durch Dritte: ./.

Beschlussvorschlag:

Der Umweltausschuss empfiehlt/ der Finanzausschuss empfiehlt/ die Gemeindevertretung beschließt, auch in diesem Jahr eine Schredderaktion in der Gemeinde Appen durchzuführen.

Banaschak

Anlagen: