

## Aufstellung Unterhaltungsarbeiten; Prioritätenliste Gemeinde Appen

Stand 05.03.2009

| Lfd Nr. | Aufgabenbereich                            | Stand 2008                                                | Wann erledigt                                                   | Bemerkungen                | Priorität |
|---------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|
| 1       | Feuerwache                                 | Einbau einer Abgasabsauganlage                            | Voraussichtlich 2009                                            | Ausführung in 2009         |           |
| 2       | Straßenbeleuchtung                         | Erweiterung gem. Beschlussfassung                         | Beauftrag, Februar 2009                                         |                            |           |
| 3       | Energiemanagement                          | Zur Zeit in Arbeit; Infoveranstaltung erfolgt             |                                                                 |                            |           |
| 4       | Sporthalle Distelkamp                      | Beschallungsanlage optimieren                             | Auftrag erteilt (14.500 €)                                      |                            |           |
| 5       | Grundschule                                | Sanierung Heizungsrohre                                   | Teilbereich wurde im Oktober wg. Rohrbruch erneuert             | Nächster Bauabschnitt 2009 |           |
|         |                                            | Ausstattung mit Rauchmeldern                              | Noch offen                                                      |                            |           |
|         |                                            | Ausstattung von 18 Fenstern mit Sonnenschutzfaltjalousien | Restarbeiten noch offen                                         |                            |           |
|         |                                            | Kostenermittlung für Pausenhalle                          | Umsetzung noch offen, da die Politik noch nicht entschieden hat |                            |           |
|         |                                            | Klassenzimmerbeleuchtung auf Energieeinsparung einstellen | Noch offen                                                      | Nur Planung durch Bauamt   |           |
|         |                                            | Fassadensanierung                                         | Noch offen                                                      |                            |           |
| 6       | Bürgerhaus                                 | Umbau Lagerraum für Jugendrotkreuz                        | Bodenbelag fehlt noch                                           |                            |           |
| 7       | Kanalbaumaßnahme Schäferhofweg/Wiesengrund |                                                           | Weiterführung 2009                                              |                            |           |
| 8       | Kanalbaumaßnahme Gehweg Gärtnerstraße      | Noch offen                                                |                                                                 |                            |           |
| 9       | Kanalbaumaßnahme                           | Noch offen                                                |                                                                 |                            |           |

|    |                                                                 |                                                                        |                                 |                                                     |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|--|--|
|    | <b>Lindenstraße/Jahrenheidsweg/Moorweg</b>                      |                                                                        |                                 |                                                     |  |  |
| 10 | <b>Geh- und Fußweg Ecke Hauptstr/Gärtnerstr.</b>                | Noch offen                                                             |                                 |                                                     |  |  |
| 11 | <b>Entwässerung Moorweg</b>                                     | Noch offen                                                             |                                 |                                                     |  |  |
| 12 | <b>Oberflächenentwässerung Schäferhofweg/Schwarzer Berg</b>     | In Planung                                                             |                                 |                                                     |  |  |
| 13 | <b>Verbandsgrabenverlängerung</b>                               | Noch offen                                                             |                                 |                                                     |  |  |
| 14 | <b>Almthof/ gegenüber Almthof</b>                               | Antrag auf Grabenverrohrung gestellt; noch keine Antwort vom Kreis     | Vermögenshaushalt               | Wurde in der 9 Kw. genehmigt, Ausschreibung erfolgt |  |  |
| 15 | <b>Bogenstraße/Einnündung Hauptstraße</b>                       | Noch offen                                                             |                                 |                                                     |  |  |
| 16 | <b>Fußläufige Anbindung „Am Storchennest“ an Parkplatz Bütt</b> | Noch offen                                                             |                                 |                                                     |  |  |
| 17 | <b>Kanalkataster</b>                                            | Teilweise noch offen                                                   |                                 | Nur noch Restarbeiten beim Ing-Büro                 |  |  |
| 18 | <b>Selbstüberwachungsverordnung</b>                             | Noch offen                                                             | Bürgerinfo erfolgt im März 2009 |                                                     |  |  |
| 19 | <b>Wohngebäude Gärtnerstraße 8</b>                              | Bodenluke für Schornsteinfeger, noch offen                             |                                 |                                                     |  |  |
| 20 | <b>Op de Lohe/Wirtschaftsweg</b>                                | Vermessung ist erfolgt; Grundstücksangelegenheiten liegen jetzt im FT5 |                                 |                                                     |  |  |

2009

| Lfd Nr. | Aufgabenbereich                                    | Stand      | Wann erledigt   | Bemerkungen | Priorität |
|---------|----------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------|-----------|
| 1       | 2 Türen ersetzen in der Turnhalle Almtweg          | bestellt   | März 2009       |             |           |
| 2       | Erweiterung Straßenbeleuchtung                     | beauftragt | März/April 2009 |             |           |
| 3       | Rückhaltebecken (Entschlammung Beeksfelde)         |            | Ing.-Büro tätig |             |           |
| 4       | Bürgerhaus Malerarbeiten                           | offen      |                 |             |           |
| 5       | Wegherstellung/Wirtschaftsweg                      | offen      | April 2009      |             |           |
|         | <b>V e r m ö g e n s h a u s h a l t</b>           |            |                 |             |           |
| 6       | Beleuchtung Lange Twiete                           | beauftragt | März/April 2009 |             |           |
| 7       | Grünabfallboxen (Container Grünabfallsammelstelle) |            | Frühjahr 2009   |             |           |





**Verwaltungsbericht  
des Bürgermeisters  
der Gemeinde Appen**

**IV. Quartal 2008**

| A. Allgemeiner Teil                                                                                                        |              |                      |                            | Stand: 31.12.2008 |                      |             |          |             |             |             |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------------|
| 1. Entwicklung und Umsetzung des Haushaltsplanes einschließlich Entwicklung des Steuer- und Abgabenaufkommens              |              |                      |                            |                   |                      |             |          |             |             |             |                                           |
| Entwicklung der eigenen Steuer- und Abgabeneinnahmen                                                                       |              | Haushaltsansatz      | Stand 31.12.2008 ver- fügt | noch verfügbar    | Ansatz überschritten |             |          |             |             |             |                                           |
| Grundsteuer A                                                                                                              |              | 64.000,00 €          | 62.973,34 €                | 1.026,66 €        | - €                  |             |          |             |             |             |                                           |
| Grundsteuer B                                                                                                              |              | 457.000,00 €         | 456.809,77 €               | 190,23 €          | - €                  |             |          |             |             |             |                                           |
| Hundesteuer                                                                                                                |              | 13.300,00 €          | 13.856,88 €                | - €               | 556,88 €             |             |          |             |             |             |                                           |
| Gewerbesteuer                                                                                                              |              | 580.000,00 €         | 604.038,76 €               | - €               | 24.038,76 €          |             |          |             |             |             |                                           |
| Schmutzwassergebühr                                                                                                        |              | 628.000,00 €         | 624.887,74 €               | 3.112,26 €        | - €                  |             |          |             |             |             |                                           |
| Regenwassergebühr                                                                                                          |              | 113.000,00 €         | 111.273,99 €               | 1.726,01 €        | - €                  |             |          |             |             |             |                                           |
|                                                                                                                            |              |                      |                            |                   |                      |             |          |             |             |             |                                           |
| b) Entwicklung der Finanzzuweisungen und Umlagen                                                                           |              |                      |                            |                   |                      |             |          |             |             |             |                                           |
| Schlüsselzuweisungen                                                                                                       |              | 1.300.700,00 €       | 1.300.728,00 €             | - €               | 28,00 €              |             |          |             |             |             |                                           |
|                                                                                                                            |              |                      |                            |                   |                      |             |          |             |             |             |                                           |
| Kreisumlage                                                                                                                |              | 1.557.000,00 €       | 1.556.997,62 €             | 2,38 €            | - €                  |             |          |             |             |             |                                           |
| Amtsumlage                                                                                                                 |              | 536.200,00 €         | 536.184,00 €               | 16,00 €           | - €                  |             |          |             |             |             |                                           |
| Gewerbesteuerumlage*                                                                                                       |              | 85.500,00 €          | 120.637,00 €               | - €               | 35.137,00 €          |             |          |             |             |             |                                           |
| * Zahlungen erfolgen quartalsmäßig                                                                                         |              |                      |                            |                   |                      |             |          |             |             |             |                                           |
| c) Aktuelle Kassenlage                                                                                                     |              |                      |                            |                   |                      |             |          |             |             |             |                                           |
| Nach dem kassenmäßigen Tagesabschluss vom 31.12.2008 ist ein Kassenbestand von 1.011.632,66 € ausgewiesen..                |              |                      |                            |                   |                      |             |          |             |             |             |                                           |
| 2. Entwicklung wichtiger Wirtschaftsdaten (Einwohner, Gewerbe, Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle, Arbeitslosenzahlen) |              |                      |                            |                   |                      |             |          |             |             |             |                                           |
| a) Einwohnerstatistik (eigene Fortschreibung), Gewerbe, Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle                             |              |                      |                            |                   |                      |             |          |             |             |             |                                           |
| Stand per<br><br>31.12.2008                                                                                                | Einwohner    | Meldeamtsaktivitäten |                            |                   | Personenstandsfälle  |             |          | Gewerbe     |             |             |                                           |
|                                                                                                                            |              | Zuzüge               | Wegzüge                    | Umzüge            | Geburten             | Sterbefälle | Eheschl. | Anmeldungen | Abmeldungen | Ummeldungen | Gewerbe insgesamt                         |
|                                                                                                                            | Unterglinde: | 12                   | 27                         | 3                 | 1                    | -           | -        | 22          | 9           | 1           | 423<br>(69 Gewerbe-<br>steuer-<br>zahler) |
|                                                                                                                            | Schäferhof:  | 13                   | 12                         | -                 | -                    | 1           | -        |             |             |             |                                           |
|                                                                                                                            | Appen-Etz    | 12                   | 2                          | -                 | 2                    | 1           | 2        |             |             |             |                                           |
|                                                                                                                            | Appen-Dorf:  | 74                   | 61                         | 28                | 5                    | 8           | 4        |             |             |             |                                           |
| Gesamt:<br>5.113<br>(Stand                                                                                                 | 111          | 102                  | 31                         | 8                 | 9                    | 6           |          |             |             |             |                                           |

|                                            |                                    |  |  |  |  |  |   |
|--------------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|---|
|                                            | 30.09.2008<br>Gesamt:<br>5.105 EW) |  |  |  |  |  |   |
| Davon beim Standesamt Moorrege beurkundet: |                                    |  |  |  |  |  | 5 |

#### b) Arbeitslosenzahlen

| Stand per  | Anzahl | Prozentualer Anteil an der Gesamtbeschäftigtenzahl des Kreises Pinneberg |
|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| 30.09.2008 | 77     | 0,86 %                                                                   |
| 31.12.2008 | 83     | 0,93 %                                                                   |

#### B. Entwicklung der Bautätigkeit

| Wohnraumerstellung          |                              | Stand: 01.10. – 31.12.2008     |                              |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Anbauvorhaben (Anzahl): -/- | Neubauvorhaben (Anzahl): -/- | Gewerberaum-/Flächenerstellung | Anbauvorhaben (Anzahl): -/-  |
|                             |                              |                                | Neubauvorhaben (Anzahl): -/- |

#### C. Entwicklung der Bauleitplanung

5. Änderung FNP und 2. Änderung Landschaftsplan: Über die Pläne wurde abschließend beschlossen. Jetzt wird das Zielabweichungsverfahren weiter betrieben sowie die Herausnahme aus dem Landschaftsschutzgebiet.

#### D: Personalentwicklung und Personalplanung der Gemeinde Appen

##### 1. Personalstand Arbeiter

| Stand per  | Bereich   | Arbeiter |          | Gesamt | je 1.000 EW | Auszubildende |          |
|------------|-----------|----------|----------|--------|-------------|---------------|----------|
|            |           | männlich | weiblich |        |             | männlich      | weiblich |
| 31.12.2008 | Bauhof    | 4        | 0        | 4      | 0,004       | 0             | 0        |
|            | Gärtnerei | 3        | 0        | 3      | 0,003       | 0             | 0        |

##### 3. Mehrarbeits- und Überstunden / Erkrankungen länger als 6 Wochen (Zahlen in Klammern = Stand vorheriges Quartal)

| Stand per  | Bereich            | Mehrarbeits-/Überstunden | Erkrankungen länger als 6 Wochen               |
|------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------------------|
| 30.06.2007 | Bauhof + Gärtnerei | 512,79 h                 |                                                |
| 30.09.2007 | Bauhof + Gärtnerei | 1.602,71 h               |                                                |
| 31.12.2007 | Bauhof + Gärtnerei | 1.442,32 h               |                                                |
| 31.12.2008 | Bauhof             | 525,67 h (553,37 h)      | Ab 1.1.2008 organisatorisch nur noch 1 Einheit |

#### E. Kindertageseinrichtungen

| Bezeichnung der KiTa | Betriebszeiten | Elternbeitrag monatlich | vorhandene Plätze | belegte Plätze |
|----------------------|----------------|-------------------------|-------------------|----------------|
|                      |                |                         |                   |                |

|                                                                                                     |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. KiTa Lebenshilfe<br>Etz                                                                          | 8.00 – 14.00 Uhr<br>(Frühdienst 7.30 – 8.00 Uhr<br>und Spätdienst 14.00 – 14.30<br>Uhr)                                       | 201,50 €<br>(für 8.00 – 14.00 Uhr, ggf. Zuschläge für<br>Früh- und Spätdienst)                                                                                                   | Gesamt 74, davon<br>44 Regelkindergartenplätze | 44 Elementarplätze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . Ev. KiGa                                                                                          | 8.00 – 12.00 Uhr<br>(Frühdienst 7.00 – 8.00 Uhr<br>und Spätdienst 12.00 – 14.00<br>Uhr)<br>Familiengruppe<br>8.00 – 16.00 Uhr | 135,00 €<br>(für 8.00 – 12.00 Uhr, ggf. Zuschläge für<br>Früh- und Spätdienst)<br>Familiengruppe (ganztags)<br>0-3 Jahre 407,00 €<br>3-6 Jahre 271,000 €<br>+ Essensgeld 41,00 € | 140 Regelkindergartenplät-<br>ze               | 1 Gruppe à 19 Kinder (Einzelintegra-<br>tion)<br>1 Gruppe à 21 Kinder<br>2 Gruppen à 22 Kindern<br>= <b>84 Plätze</b><br><br>1 Ganztagsgruppe à 16 Kindern<br>1 Familiengruppe bis 13.00 Uhr<br>5 Krippen- und 10 Elementarplätze<br>= <b>15 Plätze</b><br>1 Familiengruppe bis 16.00 Uhr<br>5 Krippen- und 10 Elementarplätze<br>= <b>15 Plätze</b><br><b>Gesamt: 130 Plätze</b> |
| Erläuterungen: 7. Gruppe ab 1.8.2008 erforderlich                                                   |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| F. Grundschule / Betreuende Grundschule                                                             |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| a) Grundschule Appen                                                                                |                                                                                                                               | Stand per: 31.12.2008                                                                                                                                                            |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Schuljahr                                                                                           |                                                                                                                               | Anzahl der Klassen                                                                                                                                                               | Anzahl der Schüler                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1. Grundschuljahr                                                                                   |                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                                | 62                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2. Grundschuljahr                                                                                   |                                                                                                                               | 2                                                                                                                                                                                | 49                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3. Grundschuljahr                                                                                   |                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                                | 65                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4. Grundschuljahr                                                                                   |                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                                | 69                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gesamt:                                                                                             |                                                                                                                               | 11                                                                                                                                                                               | 245                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| b) Betreuende Grundschule                                                                           |                                                                                                                               | Stand per: 31.12.2008                                                                                                                                                            |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Anzahl der betreuten Grundschüler                                                                   |                                                                                                                               | 80                                                                                                                                                                               |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| G. Wichtige Bau- und Beschaffungsvorhaben                                                           |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Anbau eines Schulungsraumes mit Nebenräumen an das Feuerwehrgerätehaus: Der Bau ist fertiggestellt. |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Stand per: 31.12.2008                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| H. Stand der Ausführung von Beschlüssen der Gemeindevertretung und der Ausschüsse                   |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1. Gemeindevertretung                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Beschluss vom:                                                                                      | Bezeichnung des Vorgangs                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  | Stand der Ausführung                           | Kurze Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14.12.2006                                                                                          | Sanierung Turnhalle Almtweg                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  | Sanierung abgeschlossen bis auf die            | Kein neuer Sachstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                          |  |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |
|--------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |  |                                                                                                                                                                                             | Änderung bei der Lüftungsanlage                                                                                                                 |                                                                                                                           |
|                          |  | Sanierung Lindenstraße 5                                                                                                                                                                    | Arbeiten sind alle fertig gestellt und wurden abgenommen.                                                                                       |                                                                                                                           |
|                          |  | Erneuerung und Sanierung der Abwasserleitungen in den Straßen <i>Im Wiesen-<br/>grund und Gärtnerstraße</i>                                                                                 | Für 2008 vorgesehen<br>Kein neuer Sachstand                                                                                                     | Durch eine Ausbaubeitragssat-<br>zung könnten die Anlieger für<br>die Verbesserungen an den Kos-<br>ten beteiligt werden. |
|                          |  | Kanalbaumaßnahme Hauptstraße/Schäferhofweg                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | 1. Bauabschnitt ist abgeschlossen<br>Die Deckenarbeiten sind been-<br>det.                                                |
|                          |  | Beschwerde gegenüber dem Straßenbaulastträger der Landesstraße 106 über<br>den neuen Dünnschichtbelag auf der Hauptstraße                                                                   | In einer weiteren Messung wurde der<br>Lärmwert gemessen. Die 2. Messung<br>hat nur einen um 0,5 dBA geringeren<br>Wert ergeben.                | Erweiterung der Mittelmarkie-<br>rung ist zugesagt.                                                                       |
|                          |  |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |
| 19.06.2007               |  | Erweiterung Feuerwache, 2. BA                                                                                                                                                               | Es erfolgt ein Anbau eines Schu-<br>lungsraumes mit Nebenräumen an<br>das Feuerwehrgerätehaus                                                   | Der Bau ist fertig gestellt.                                                                                              |
|                          |  | Planungen auf dem Gelände des Schäferhofes;<br>hier: Errichtung einer Reitanlage für Pensionstierhaltung und Heilpädagogi-<br>sches Reiten in Kooperation mit dem Lebenshilfswerk Pinneberg | Baugenehmigungen liegen vor.                                                                                                                    |                                                                                                                           |
|                          |  | Schaffung eines Jugendraumes für das Jugendrotkreuz im Bürgerhaus (Umbau<br>eines Teils des Lagerhauses)                                                                                    | Baugenehmigung liegt vor                                                                                                                        | Einbau von neuem Stützpfeiler<br>und Estrich erfolgt.                                                                     |
|                          |  |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |
| 25.09.2007               |  | Straßenbeleuchtung – partielle Erweiterung -                                                                                                                                                | Ist in Planung                                                                                                                                  | Die Ausschreibung läuft z. Zt.                                                                                            |
|                          |  |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |
| 25.09.2008               |  | Bildung einer Aktivregion                                                                                                                                                                   | Die Gemeinde ist Mitglied in der<br>Aktivregion                                                                                                 |                                                                                                                           |
|                          |  |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |
| 30.09.2008               |  | Entwurf eines Landesentwicklungsplanes Schleswig-Holstein (2010-2025)                                                                                                                       | Beteiligung gemäß § 7 Landespla-<br>nungsgesetz                                                                                                 | Der Entwurf liegt vor, die Stel-<br>lungnahmen wurden bis zum<br>15.10.2008 abgegeben.                                    |
| <b>2. Hauptausschuss</b> |  |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |
|                          |  |                                                                                                                                                                                             | <u>Stand der Ausführung</u>                                                                                                                     | <u>Kurze Erläuterungen</u>                                                                                                |
|                          |  | <u>Bezeichnung des Vorgangs</u>                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |
| 28.02.2006               |  | Errichtung eines Gemeindearchivs (06.0521.1)                                                                                                                                                | Das Amt hat keine Kapazitäten dafür<br>frei. Der Bürgermeister wird mit dem<br>Heimatverein, den Fraktionen und<br>dem Seniorenbeirat sprechen. | Kein neuer Sachstand                                                                                                      |
|                          |  |                                                                                                                                                                                             | Die nächste AG-Sitzung findet im                                                                                                                | Die Teilnahme am Kubusver-                                                                                                |

|                           |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25.04.2006                | Zukunftskonzept für den Bauhof Appen (06.9070.1) Vorbereitungen der Arbeitsgruppe         | März 2009 statt.                                                                                                                                                                                                                                 | gleich wurde beschlossen. Zahlen werden durch Verwaltung und Bauhof ermittelt.             |
| 24.08.2006                | Nachfolgenutzung Gemeindeverwaltung; hier: Beauftragung eines Maklers für die Vermietung. | Das Mietverhältnis mit der Fa. TU ES soll verlängert werden und mit dem Mieter über eine Mieterhöhung gesprochen werden.<br>Es soll dringend versucht werden, das EG zu vermieten. Bis zur Vermietung des EG soll das Gemeindebüro dort bleiben. | Wird im I. Quartal 2009 erledigt.<br><br>Drei Räume sind ab 01.01.09 vermietet (5,-- €/qm) |
|                           | Wohnungsverwaltung ab 1.1.2007 durch einen privatwirtschaftlichen Verwalter               | Beauftragung der Fa. Kühl Haus- und Grundstücksverwaltung, befristet bis 31.12.2008                                                                                                                                                              | Klage läuft mit der GeWoGe bezüglich Rückzahlung der Mietkautionen.                        |
| 05.12.2006                | Feuerwehrangelegenheiten; Anschaffung eines Löschfahrzeuges                               | Der Auftrag ist erteilt.                                                                                                                                                                                                                         | Kein neuer Sachstand                                                                       |
| 17.07.2008                | DSL-Versorgung                                                                            | Die Machbarkeitsstudie wird durch das Büro Lan-Consult erstellt.                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| 12.03.2008                | Umzug des Bürgerbüros und des Bürgermeisters in das Bürgerhaus                            | Bis zur Vermietung des EG der Gemeindeverwaltung soll das Bürgerbüro dort bleiben.                                                                                                                                                               |                                                                                            |
| 29.04.2008                | Erweiterung des ev. Kindergartens um eine Vormittagsgruppe                                | Die Mieterin ist ausgezogen. Die Umbauarbeiten laufen. Fertigstellung wird voraussichtlich Ende Februar sein.                                                                                                                                    | Fördermittel wurden beantragt                                                              |
| 17.07.2008/<br>23.09.2008 | Flachdachsanierung am heilpädagogischen Kindergarten                                      | Der Hauptausschuss hat beschlossen, sich an den Kosten für die Flachdachsanierung mit 59,5% an den Gesamtkosten zu beteiligen. Es wird dafür im Haushaltsplan 2009 ein Betrag in Höhe von 77.350 Euro bereitgestellt.                            | Aufgrund der Witterung konnte mit den Arbeiten noch nicht begonnen werden.                 |
| 23.09.2008                | Energiekonzept der Gemeinde Appen                                                         | Bis Ende 2008 soll eine kostenfreie Energieberatung durch E.ON stattfinden. Nach der Energieberatung soll die Auftragsvergabe von Energieausweisen erfolgen und mit der                                                                          | Die Beratung hat am 17.11.2008 stattgefunden                                               |

[illegible]

|                             |                                                         |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                                         |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kompostierungsanlage entfallen/Reduzierung der Altholzlagernge/deutliche Verringerung der Maschinenzeiten und Verkehrsbewegungen. |
| 21.11.2006                  | Flugplatz Heist; Lärmbelästigung                        |                                        | Die von der Gemeinde Heist bezahlte Landemarke wurde am 16.1.2008 gesetzt. Die Landmarken auf Holmer und Appener Gebiet sind im März errichtet worden. Mit dem Bau eines Hangars, der letztlich zur Verminderung der Zahl der Starts und Landungen führen wird (bisher mussten viele Flugzeuge in Hamburg untergebracht werden; Folge: Flugzeuge kommen aus Hamburg, landen in Heist und starten dann von dort aus wieder), ist begonnen worden. Der Bau des Flugplatzrestaurants kommt gut voran. | Kein neuer Sachstand.                                                                                                             |
| 18.11.2008                  | Ersatzbeschaffung für den Holder                        |                                        | Es soll ein zweisitziger Trecker (Fa. Iseki) angeschafft werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Die Ausschreibung ist erfolgt. Die Auslieferung ist für den 4.2.2009 vorgesehen.                                                  |
| 18.11.2008                  | Oberflächenentwässerung Rissener Weg                    |                                        | Die Maßnahme soll lt. Vorlage durchgeführt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Durch Beschluss BA z. d .A.                                                                                                       |
|                             | Erneuerung/Reparatur Gehweg Op de Lohe                  |                                        | Die Ausschreibung der Arbeiten ist in Arbeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |
| 5. Bauausschuss             |                                                         |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |
|                             | Bezeichnung des Vorgangs                                |                                        | Stand der Ausführung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kurze Erläuterungen                                                                                                               |
| 21.02.2006                  | Bebauungsplan Nr. 107 – Rosenfeld – der Stadt Pinneberg |                                        | Der Vorgang ist erledigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | .                                                                                                                                 |
| I. Nutzung des Bürgerhauses |                                                         |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |
| Stand                       | Nutzungen/davon Vermietungen                            | Erzielte Einnahmen (insg. AOS von HHS) | Ausgaben (insg. AOS von HHS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |
| 4. Quartal 2008             | 90/28                                                   | 47.918,85 von 55.300 € (86,7 %)        | 185.819,23 von 197.781,38 (93,95 %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Erhöhung ergibt sich dadurch, dass nun Abschreibung und Verzinsung haushaltstechnisch gebucht wurden.                             |
| 3. Quartal 2008             | 70/19                                                   | 30.772,10 von 55.300 € (55,65 %)       | 173.621,28 von 197.781,38 (87,78 %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |
|                             |                                                         |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |

| J. Aktivitäten im Bereich der Partnerschaften Neukalen und Polegate                                                                                                                                                                        |                                                  |                                      |                                                                                                                          |        |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| Neukalen                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                                      | Polegate                                                                                                                 |        |             |
| <u>Gemeinde geplant/durchgeführt</u>                                                                                                                                                                                                       | <u>Vereine und Verbände geplant/durchgeführt</u> | <u>Gemeinde geplant/durchgeführt</u> | <u>Vereine und Verbände geplant/durchgeführt</u>                                                                         |        |             |
| -/-                                                                                                                                                                                                                                        | -/-                                              | -/-                                  | Besuch aus Polegate vom 30.04.-05.05.2009                                                                                |        |             |
| K. Prozesstandschafften                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                                      |                                                                                                                          |        |             |
| Bezeichnung des Prozesses                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                                      | Stand                                                                                                                    |        |             |
| Transparentmasten                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                                      | Die Gemeinde Appen hat die Fa. Gawron aufgefordert, die dort lagernden 4 Banner-Masten zum Bauhof Appen zurückzuliefern. |        |             |
| L. Jugendarbeit IV. Quartal 2008                                                                                                                                                                                                           |                                                  |                                      |                                                                                                                          |        |             |
| Seit dem 1.12.2008 wird das Jugendzentrum von Herrn Kai Semmelhack geführt.                                                                                                                                                                |                                                  |                                      |                                                                                                                          |        |             |
| Leider ist jedoch Frau Schröder zum 31.12.2008 ausgeschieden und steht damit für den Mädchentreff und als Vertretung nicht mehr zur Verfügung.                                                                                             |                                                  |                                      |                                                                                                                          |        |             |
| Eine endgültige Lösung ist noch nicht gefunden, übergangsweise wird der Mädchentreff von Herrn Semmelhack mit geführt. Dies ist mit der Mädchengruppe abgesprochen.                                                                        |                                                  |                                      |                                                                                                                          |        |             |
| M. Ausleihzahlen der Gemeindebücherei von Oktober bis Dezember 2008                                                                                                                                                                        |                                                  |                                      |                                                                                                                          |        |             |
| Zeitschriften                                                                                                                                                                                                                              | Sachbücher                                       | Kinder- und Jugendbücher             | Sachbücher für Kinder/Jugendliche                                                                                        | Romane | Neue Medien |
| -/-                                                                                                                                                                                                                                        | -/-                                              | -/-                                  | -/-                                                                                                                      | -/-    | -/-         |
| <b>Bemerkungen:</b> Laut Mitteilung der Gemeindebücherei Appen können diese Zahlen aufgrund eines EDV-Fehlers bei der Statistikberechnung nicht benannt werden. Für 2008 erfolgt wie gewohnt ein Jahresbericht mit allen Daten und Fakten. |                                                  |                                      |                                                                                                                          |        |             |
| N. Ausblick auf das I. Quartal 2009                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                                      |                                                                                                                          |        |             |

Moorrege, 06.2.2009

(Brüggemann)  
Bürgermeister



# Gemeinde Appen

## Beschlussvorlage

**Vorlage Nr.: 265/2009/APP/BV**

|             |              |        |            |
|-------------|--------------|--------|------------|
| Fachteam:   | Finanzen     | Datum: | 15.01.2009 |
| Bearbeiter: | Heike Ramcke | AZ:    | 3/904-490  |

| Beratungsfolge                    | Termin     | Öffentlichkeitsstatus |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|
| Hauptausschuss der Gemeinde Appen | 17.03.2009 | öffentlich            |
| Gemeindevertretung Appen          | 02.04.2009 | öffentlich            |

### Information über geringfügige Haushaltsüberschreitungen im 2. Halbjahr 2008

#### 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 2. Halbjahres 2008 belaufen sich auf insgesamt 27.525,95 €.

#### Finanzielle Auswirkungen:

Die Deckung der geringfügigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben ist durch Inanspruchnahme der Deckungsreserve sowie Minderausgaben bzw. Mehreinnahmen im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt gewährleistet.

#### Beschlussvorschlag:

Die Information des Bürgermeisters nach § 4 der Haushaltssatzung für das 2. Halbjahr 2008 wird zur Kenntnis genommen.

---

*Brüggemann*

#### Anlagen:

Übersicht über die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen des 2. Halbjahres 2008



**Information des Bürgermeisters  
für das 2. Halbjahr 2008 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                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                  | € 3                                                                              | € 4             | € 5        | € 6                                | € 7               | 8                                                                                                                                                                                                              |
| 1               | 2                                                                                |                                                                                  |                 |            |                                    |                   |                                                                                                                                                                                                                |
| 00000.651001    | Bücher und Zeitschriften                                                         | 800,00                                                                           | 940,21          | 140,21     | 0,00                               | 140,21            | ABO Tageszeitungen u.a., 12. Auflage Gemeindehaushaltsrecht                                                                                                                                                    |
| 00000.653000    | Informationsblatt "Blick durch die Gemeinde Appen"                               | 2.000,00                                                                         | 2.402,89        | 402,89     | 0,00                               | 402,89            | Kosten für Druck und Gestaltung sowie Postgebühren 2008                                                                                                                                                        |
| 06000.655000    | Geschäftsausgaben für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten           | 13.000,00                                                                        | 16.306,46       | 3.306,46   | 0,00                               | 3.306,46          | u.a. Kosten des Lärmgutachtens Hauptstraße, Kosten für diverse Mietrechtsstreitverfahren, Erstellung Kennzahlenvergleich Bauhof                                                                                |
| 13000.450000    | Beihilfen, Unterstützungen Kosten der Schutzimpfungen                            | 1.500,00                                                                         | 1.967,56        | 467,56     | 274,44                             | 193,12            | Abschluß der Hepatitis-Impfungen                                                                                                                                                                               |
| 13000.651001    | Bücher und Zeitschriften                                                         | 1.000,00                                                                         | 1.153,07        | 153,07     | 0,00                               | 153,07            |                                                                                                                                                                                                                |
| 13000.704000    | Kameradschaftskasse                                                              | 1.500,00                                                                         | 2.555,57        | 1.055,57   | 0,00                               | 1.055,57          | Abrechnung gebührenpflichtige Einsätze 2008                                                                                                                                                                    |
| 29000.639000    | Schülerbeförderungskosten                                                        | 12.000,00                                                                        | 13.420,41       | 1.420,41   | 0,00                               | 1.420,41          | Die Überschreitung resultiert aus der Verpflichtung der Gemeinde durch das Schulamt des Kreises Pinneberg, die Kosten für die Beförderung einer Schülerin mit dem Taxi, aufgrund einer Behinderung, zu tragen. |
| 34000.590000    | Öffentlichkeits- und Projektarbeit DK 1                                          | 500,00                                                                           | 1.232,21        | 732,21     | 304,50                             | 427,71            | Durch Einnahmen bei der HHSt. 340.110 Höhe von 878,15 € gedeckt                                                                                                                                                |
| 36000.717000    | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse                                               | 0,00                                                                             | 150,00          | 150,00     | 0,00                               | 150,00            | Zuschuss zur Erhaltung des Tävmoores                                                                                                                                                                           |
| 40000.530000    | Miete Mietobjekt Hauptstraße 22                                                  | 0,00                                                                             | 2.658,72        | 2.658,72   | 1.329,36                           | 1.329,36          | Das Mietverhältnis wurde bis zum 28.2.2008 verlängert. Für 2008 waren keine Haushaltsmittel mehr eingeplant. Vergleichszahlung an den Vermieter                                                                |
| 40000.679771    | Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes                                 | 0,00                                                                             | 1.337,80        | 1.337,80   | 0,00                               | 1.337,80          | Leistungen für Mietobjekt Hauptstraße Nr. 22 fielen durch Verlängerung des Mietverhältnis an.                                                                                                                  |
| 45120.717000    | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für Freizeiten und Ferienfahrten              | 700,00                                                                           | 850,00          | 150,00     | 0,00                               | 150,00            | Die Zahl der gestellten Anträge nahm im Vorjahresvergleich zu.                                                                                                                                                 |
| 46400.677101    | Beteiligung am Zuschussbedarf auswärtiger Kindertagesstätten                     | 61.000,00                                                                        | 63.705,73       | 2.705,73   | 0,00                               | 2.705,73          | Im Laufe des Haushaltsjahres kam es zur Unterbringung weiterer Kinder in auswärtigen Kindertagesstätten.                                                                                                       |
| 46800.717000    | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse Sozialtarif f. Entgelte der Betreuungsschule  | 7.000,00                                                                         | 7.557,50        | 557,50     | 0,00                               | 557,50            | Im Laufe des Haushaltsjahres erhöhte sich die Zahl der Antragsteller.                                                                                                                                          |
| 56030.520000    | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgüter DK 152 | 3.508,46                                                                         | 4.828,81        | 1.320,35   | 0,00                               | 1.320,35          | Die Überschreitung entstand u.a. durch die Beschaffung eines Rollgestells für den Schranktransport in Höhe von 1.037,92 €.                                                                                     |
| 59020.530000    | Mieten und Pachten für das Gelände Appener See                                   | 700,00                                                                           | 965,80          | 265,80     | 0,00                               | 265,80            | Pacht Appener See und Anteil Nutzungsentgelt Angelverein für 2007 und 2008                                                                                                                                     |
| 63000.520000    | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgüter DK 152 | 6.000,00                                                                         | 7.207,72        | 1.207,72   | 0,00                               | 1.207,72          | Bänke, Abfallbehälter, Abfallsäcke, Verkehrszeichen                                                                                                                                                            |
| 69000.679771    | Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes DK 169                          | 16.419,68                                                                        | 16.520,99       | 101,31     | 0,00                               | 101,31            | Bauhofleistungen für die Wasserläufe                                                                                                                                                                           |
| 70000.658008    | Abfuhr von Abwasser und Klärschlamm                                              | 1.200,00                                                                         | 1.385,20        | 185,20     | 0,00                               | 185,20            | durchschnittlich höhere Abfuhrmenge als im Vorjahr                                                                                                                                                             |

| Haushaltsstelle                                   | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                        | Soll nach dem<br>Haushaltsplan<br>(einschl.<br>Nachtrags-<br>Haushalt)<br>mit Soll-<br>veränderungen | Anordnungs-<br>soll | Mehrbetrag | davon<br>bereits<br>berichtet/<br>genehmigt | noch zu<br>berichten | Begründung                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                 | 2                                                                                      | 3                                                                                                    | 4                   | 5          | 6                                           | 7                    | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 77100.520000                                      | Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br>Gebrauchsgüter DK 152 | 12.000,00                                                                                            | 14.819,09           | 2.819,09   | 0,00                                        | 2.819,09             | Diverse Ersatzbeschaffungen von Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen sowie Gerätezubehör, Größere Positionen: z.B.<br>Absetzstützen für Streugerät, Mietkosten für LKW Arbeitsbühne,<br>Reparaturkosten Leihfahrzeug, Mulchmesser, PC Reparatur,<br>Festnetztelefonneubeschaffung. |
| 77100.652000                                      | Porto- und Fernsprechkosten DK 166                                                     | 917,75                                                                                               | 1.287,80            | 370,05     | 0,00                                        | 370,05               | Erhöhte Telefonkosten, resultierend aus dem Gebrauch der 9 Pre-Paid<br>Handys des Bauhofes                                                                                                                                                                                                 |
| 88002.655100                                      | Geschäftsausgaben für die<br>Wohnungsverwaltung Almtweg 16 DK 164                      | 1.000,31                                                                                             | 1.074,42            | 74,11      | 0,00                                        | 74,11                | gestiegene Kosten laut Jahresabrechnung der Fa. Kühl                                                                                                                                                                                                                                       |
| 88003.655100                                      | Geschäftsausgaben für die<br>Wohnungsverwaltung Almtweg 17 - 19 DK 164                 | 500,00                                                                                               | 667,15              | 167,15     | 0,00                                        | 167,15               | gestiegene Kosten laut Jahresabrechnung der Fa. Kühl                                                                                                                                                                                                                                       |
| 88004.655100                                      | Geschäftsausgaben für die<br>Wohnungsverwaltung Gärtnerstraße 7 a DK 164               | 1.500,00                                                                                             | 1.521,06            | 21,06      | 0,00                                        | 21,06                | gestiegene Kosten laut Jahresabrechnung der Fa. Kühl                                                                                                                                                                                                                                       |
| 88005.500000                                      | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen<br>Anlagen DK 150                           | 23.462,26                                                                                            | 25.851,74           | 2.389,48   | 0,00                                        | 2.389,48             | Durch die Einbauherdneubeschaffung und Erneuerung der<br>Warmwasserversorgung Wohnung Gärtnerstraße Nr. 8, sowie durch<br>gestiegene Kosten laut Jahresabrechnung der Fa. Kühl entstand die<br>Überschreitung in Höhe von 2.389,48 €.                                                      |
| 88005.655100                                      | Geschäftsausgaben für die<br>Wohnungsverwaltung Gärtnerstraße 8 DK 164                 | 800,00                                                                                               | 832,46              | 32,46      | 0,00                                        | 32,46                | gestiegene Kosten laut Jahresabrechnung der Fa. Kühl                                                                                                                                                                                                                                       |
| 88007.655100                                      | Geschäftsausgaben für die<br>Wohnungsverwaltung Hauptstraße 87 DK 164                  | 2.000,00                                                                                             | 2.101,69            | 101,69     | 0,00                                        | 101,69               | gestiegene Kosten laut Jahresabrechnung der Fa. Kühl                                                                                                                                                                                                                                       |
| 88007.679771                                      | Innere Verrechnungen für Leistungen des<br>Bauhofes DK 169                             | 2.400,00                                                                                             | 4.108,17            | 1.708,17   | 0,00                                        | 1.708,17             | für Leistungen beim Objekt "Hauptstraße 87"                                                                                                                                                                                                                                                |
| 88008.655100                                      | Geschäftsausgaben für die<br>Wohnungsverwaltung Lindenstraße 5 DK 164                  | 4.400,00                                                                                             | 4.916,62            | 516,62     | 0,00                                        | 516,62               | gestiegene Kosten laut Jahresabrechnung der Fa. Kühl                                                                                                                                                                                                                                       |
| 88010.500000                                      | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen<br>Anlagen DK 150                           | 1.500,00                                                                                             | 3.052,96            | 1.552,96   | 0,00                                        | 1.552,96             | gestiegene Kosten laut Jahresabrechnung der Fa. Kühl                                                                                                                                                                                                                                       |
| 88010.655100                                      | Geschäftsausgaben für die<br>Wohnungsverwaltung Schulstraße 8 DK 164                   | 500,00                                                                                               | 539,41              | 39,41      | 0,00                                        | 39,41                | gestiegene Kosten laut Jahresabrechnung der Fa. Kühl                                                                                                                                                                                                                                       |
| 88010.679771                                      | Innere Verrechnungen für Leistungen des<br>Bauhofes DK 169                             | 0,00                                                                                                 | 16,93               | 16,93      | 0,00                                        | 16,93                | für Leistungen beim Objekt "Schulstraße 8"                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 90000.845000                                      | Verzinsung von Steuernachforderungen und -<br>erstattungen                             | 1.000,00                                                                                             | 1.161,25            | 161,25     | 126,25                                      | 35,00                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 13000.935000                                      | Erwerb von beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens                                   | 15.000,00                                                                                            | 15.148,25           | 148,25     | 0,00                                        | 148,25               | Die Neubeschaffung der Wandlautsprecher, Mischverstärker, etc. ist<br>geringfügig teurer ausgefallen.                                                                                                                                                                                      |
| 35200.935000                                      | Erwerb von beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens (Bücher und andere Medien)        | 5.600,00                                                                                             | 6.723,31            | 1.123,31   | 0,00                                        | 1.123,31             | Deckung durch Spenden bei der HHSt. 3520.177 in Höhe von 1.187,21 €                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                   | Gesamt                                                                                 | 201.408,46                                                                                           | 230.968,96          | 29.560,50  | 2.034,55                                    | 27.525,95            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Summe des Berichts gemäß § 4 der Haushaltssatzung |                                                                                        |                                                                                                      |                     |            |                                             | 27.525,95            | Stand 31.12.2008                                                                                                                                                                                                                                                                           |

# Gemeinde Appen

## Beschlussvorlage

**Vorlage Nr.: 266/2009/APP/BV**

|             |              |        |            |
|-------------|--------------|--------|------------|
| Fachteam:   | Finanzen     | Datum: | 15.01.2009 |
| Bearbeiter: | Heike Ramcke | AZ:    | 3/904-490  |

| Beratungsfolge                    | Termin     | Öffentlichkeitsstatus |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|
| Hauptausschuss der Gemeinde Appen | 17.03.2009 | öffentlich            |
| Gemeindevertretung Appen          | 02.04.2009 | öffentlich            |

### Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen 2008

#### Sachverhalt:

Die noch zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen belaufen sich gemäß Anlage mit Stand vom 31.12.2008 im Verwaltungshaushalt auf 188.812,90 € und im Vermögenshaushalt auf 5.702,25 €.

#### Finanzielle Auswirkungen:

Die Deckung der Haushaltsüberschreitung ist durch Minderausgaben bzw. Mehreinnahmen bei anderen Haushaltsstellen gewährleistet.

#### Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss empfiehlt, / Die Gemeindevertretung beschließt, die Haushaltsüberschreitungen im Verwaltungshaushalt in Höhe von 188.812,90 € und im Vermögenshaushalt in Höhe von 5.702,25 € (Stand 31.12.08) zu genehmigen.

---

*Brüggemann*

#### Anlagen:

Übersicht der Haushaltsüberschreitungen (Stand: 31.12.2008 )



# Haushaltsüberschreitungen 2008 der Gemeinde Appen

| Haushaltsstelle                             | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                            | Soll nach dem<br>Haushaltsplan<br>(einschließl.<br>Nachtrags-<br>haushalt) | Anordnungssoll | Mehrbetrag | davon bereits<br>genehmigt | noch zu<br>genehmigen |            | Begründung                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------------------|-----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                            |                                                                            |                |            |                            | EUR                   | 7          |                                                                                                                                                        |
| 1                                           | 2                                                                          | 3                                                                          | 4              | 5          | 6                          | EUR                   | 7          | 8                                                                                                                                                      |
|                                             | Verwaltungshaushalt                                                        |                                                                            |                |            |                            |                       |            |                                                                                                                                                        |
| 70070.685000                                | Verzinsung des Anlagekapitals                                              | 43.100,00                                                                  | 74.319,78      | 31.219,78  | 0,00                       |                       | 31.219,78  | Nach Aktualisierung des Anlagevermögens im Bereich Niederschlagswasserbeseitigung ergibt sich eine höhere Verzinsung als eingeplant.                   |
| 76000.679771                                | Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes DK 169                    | 15.000,00                                                                  | 22.955,62      | 7.955,62   | 0,00                       |                       | 7.955,62   | für Leistungen beim Objekt " Bürgerhaus "                                                                                                              |
| 88007.500000                                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Hauptstraße 87          | 12.000,00                                                                  | 33.127,83      | 21.127,83  | 0,00                       |                       | 21.127,83  | Größte Posten: Wohnungsverwaltungsabrechnung 2008 sowie Abriss der Schornsteine und Mauerentfeuchtung                                                  |
| 88008.500000                                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Lindenstraße 5          | 15.000,00                                                                  | 75.979,21      | 60.979,21  | 0,00                       |                       | 60.979,21  | Größter Posten: Wohnungsverwaltungsabrechnung 2008                                                                                                     |
| 88008.679771                                | Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes DK 169                    | 4.000,00                                                                   | 9.396,05       | 5.396,05   | 0,00                       |                       | 5.396,05   | für Leistungen beim Wohnobjekt L "Lindenstraße 5"                                                                                                      |
| 90000.810000                                | Gewerbesteuerumlage                                                        | 85.500,00                                                                  | 120.637,00     | 35.137,00  | 0,00                       |                       | 35.137,00  | Aufgrund erhöhter Gewerbesteuererinnahmen ist eine höhere Gewerbesteuerumlage als eingeplant abzuführen.                                               |
| 91000.685000                                | Verzinsung des Anlagekapitals                                              | 9.600,00                                                                   | 36.597,41      | 26.997,41  | 0,00                       |                       | 26.997,41  | Nach Aktualisierung des Anlagevermögens im Bereich Schmutzwasserbeseitigung ergibt sich eine höhere Guthabenverzinsung für den UAB 700 als eingeplant. |
|                                             | Summe                                                                      | 184.200,00                                                                 | 373.012,90     | 188.812,90 | 0,00                       |                       | 188.812,90 |                                                                                                                                                        |
| noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt = |                                                                            |                                                                            | 188.812,90     |            |                            |                       | 188.812,90 | Stand 31.12.2008                                                                                                                                       |
|                                             | Vermögenshaushalt                                                          |                                                                            |                |            |                            |                       |            |                                                                                                                                                        |
| 13000.935007                                | Erwerb von Einrichtungsgegenständen für den Erweiterungsbau der Feuerwache | 0,00                                                                       | 5.702,25       | 5.702,25   | 0,00                       |                       | 5.702,25   | Möblierung der Feuerwache/Büro + Saal                                                                                                                  |
|                                             | Summe                                                                      | 0,00                                                                       | 5.702,25       | 5.702,25   | 0,00                       |                       | 5.702,25   |                                                                                                                                                        |
| noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt =   |                                                                            |                                                                            | 5.702,25       |            |                            |                       | 5.702,25   | Stand 31.12.2008                                                                                                                                       |

