

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 €	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8
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 Haushaltsplan (einschl. Nachtrags-Haushalt) mit Soll-veränderungen	Anordnungs-soll	Mehrbetrag	davon bereits berichtet/ genehmigt	noch zu berichten	Begründung
1	2	€	€	€	€	€	8
77100.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgüter DK 152	12.000,00	14.819,09	2.819,09	0,00	2.819,09	Diverse Ersatzbeschaffungen von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Gerätezubehör, Größere Positionen: z.B. Absatzstützen für Streugerät, Mietkosten für LKW Arbeitsbühne, Reparaturkosten Leihfahrzeug, Mulchmesser, PC Reparatur, 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 Handys des Bauhofes
88002.655100	Geschäftsausgaben für die 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 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 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 Anlagen DK 150	23.462,26	25.851,74	2.389,48	0,00	2.389,48	Durch die Einbauherdneubeschaffung und Erneuerung der Warmwasserversorgung Wohnung Gärtnerstraße Nr. 8, sowie durch gestiegene Kosten laut Jahresabrechnung der Fa. Kühl entstand die Überschreitung in Höhe von 2.389,48 €
88005.655100	Geschäftsausgaben für die 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 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 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 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 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 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 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 -erstattungen	1.000,00	1.161,25	161,25	126,25	35,00	
13000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000,00	15.148,25	148,25	0,00	148,25	Die Neubeschaffung der Wandlautsprecher, Mischverstärker, etc. ist geringfügig teurer ausgefallen.
35200.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des 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 Haushaltsplan (einschließl. Nachtrags-haushalt)	Anordnungssoll	Mehrbetrag	davon bereits genehmigt	noch zu genehmigen	Begründung
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Gewerbesteuereinnahmen ist eine höhere Gewebesteuerumlage 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	Stand 31.12.008
	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	Stand 31.12.2008

0:
5

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 293/2009/APP/BV

Fachteam:	Kommunikations- und Strukturmanagement	Datum:	19.03.2009
Bearbeiter:	Alexandra Kaland	AZ:	

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Gemeindevertretung Appen	02.04.2009	öffentlich

Nachwahl in gemeindliche Ausschüsse; hier: Rücktritt des bürgerlichen Mitgliedes Frau Katja Puttmann

Sachverhalt:

Frau Katja Puttmann hat mit Schreiben vom 15.03.2009 ihren Rücktritt als bürgerliches Mitglied mit Wirkung zum 31. März 2009 erklärt. Durch diesen Rücktritt werden Nachwahlen zu folgenden Ausschüssen erforderlich:

- a) Mitglied im Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales
- b) Vertretendes Mitglied der SPD im Kindergartenbeirat des ev.-luth. Kindergartens und des heilpädagogischen Kindergartens der Lebenshilfe

Zu den o.g. Ausschüssen müssen Nachwahlen während der Sitzung der Gemeindevertretung Appen am 02.04.2009 stattfinden.

Brüggemann

Anlagen:

Rücktrittschreiben

Katja Puttmann
Schmetterlingsweg 19
25482 Appen
Tel: 04101 51 28 60

Bürgervorsteherin
Helga Schlichtherle

ENC. 3.09.09

X Bürgermeister
Detlef Brüggemann

→ Amt Moorrege
Fr. Ueland



Appen, 15.03.09

Sehr geehrte Frau Schlichtherle,
sehr geehrter Herr Brüggemann,

hiermit lege ich mein Mandat als bürgerliches Mitglied im Ausschuss für Schule,
Kultur, Sport und Soziales mit Wirkung zum

31. März 2009

nieder.

Mit freundlichen Grüßen

Katja Puttmann

Telefonisch teilte Fr.
Puttmann am 18.3.09
mit, dass Sie auch
als vertretendes Mitglied
in beiden Kindergärten
beitragen zurücktritt.
U. Ueland

Sozialdemokratische Partei Deutschlands Ortsverein Appen



Fraktion – 0 41 01 / 2 77 81 und 01 60 / 90 71 13 96 – Lorenzen@msn.com

Appen, 15. März 2009

- Bürgervorsteherin Helga Schlichtherle
- Ausschussvorsitzende Heidrun Osterhoff
- Bürgermeister Detlev Brüggemann
- Amt Moorrege

Neubesetzung im Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales; Vorschlag der Appener SPD zur Aufnahme in die Tagesordnung der Sitzung der Gemeindevertretung am 31.03.2009

24.09!

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Ablauf des Monats März tritt das von der SPD benannte Ausschussmitglied, Frau Katja Puttmann, als Mitglied des Ausschusses für Schule, Kultur, Sport und Soziales zurück.

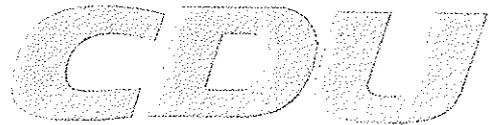
Die Appener SPD schlägt als Nachfolger Herrn Hans Martens, Hauptstr. 56 b, 25482 Appen vor.

Wir bitten dies, bei der Erstellung der Tagesordnung der Sitzung der Gemeindevertretung zu berücksichtigen.

Mit freundlichen Grüßen

Walter Lorenzen
SPD-Fraktionsvorsitzender

Christlich Demokratische Union
Gemeindeverband **Appen**



CDU Appen, 25482 Appen, Pinnaubogen 97 b

Gemeinde Appen
Bürgermeister Brüggemann

Fraktionsvorsitzender
Hans-Peter Lütje
Pinnaubogen 97 b
25482 Appen
Tel: 04101/204218
Fax: 04101/591458
E-Mail: HPLuetjeAppen@aol.com

Appen, den 15.03.2009

Antrag auf Bildung eines Arbeitskreises Finanzen
für die Sitzung des Hauptausschusses am 17.03.2009

Zurzeit ist zu beobachten, dass die Fraktionen eine Idee nach der anderen vorstellen, die es gilt zu beraten und zu bewerten.

Die finanzielle Situation der Gemeinde lässt keinen Spielraum zu und wir sind davon überzeugt, dass in dieser Form keine sinnvollen langfristigen Entscheidungen für die Gemeinde getroffen werden können.

Die Fraktionen müssen wieder dazu übergehen, maßvoll die nächsten Schritte für anstehende Investitionen vorzunehmen.

Die Kommunalaufsicht des Kreises Pinneberg hat in dem Schreiben vom 08.02.2009 sehr deutlich darauf hingewiesen, dass die Gemeinde Appen ihr Investitionsprogramm überprüfen sollte und möglichst Maßnahmen zu kürzen oder zu verschieben.

Ferner wurde auf die Erstellung eines Konsolidierungskonzeptes hingewiesen.

Es stehen diverse Themen an, die alle eine Berechtigung der Beratung und Umsetzung haben.

- Ausbau der Kanalisation
- Sanierung der Kindergärten
- Pausenhalle
- Sporthalle
- Gebäudesanierung, u.a. Bürgerhaus
- energetische Maßnahmen im Bereich Gebäude und Straßenbeleuchtung
- Erweiterung der Straßenbeleuchtung im Rahmen der Schulwegsicherung



- Bedarfsampeln
- Straßensanierung
- Löschfahrzeug
- Breitbandversorgung / DSL

Der Arbeitskreis Finanzen soll das Ziel haben:

- Wege aufzuzeigen, wie eine Umsetzung der Themen langfristig erfolgen kann
- bei einem ausgeglichenen Verwaltungshaushalt
- Prioritätenliste zu erstellen
- Kosteneinsparungspotentiale zu ermitteln

Die Ergebnisse werden dem Hauptausschuss vorgestellt und dort beraten und entschieden.

Der Arbeitskreis hat keine Entscheidungskompetenzen.

Der Teilnehmerkreis wird wie folgt vorgeschlagen:

- jeweils 2 Vertreter der Fraktionen
- Vertreter der Verwaltung
- Bürgermeister

Der Arbeitskreis berät **nicht öffentlich**.

Die CDU Appen beantragt die Bildung des Arbeitskreises Finanzen mit dem beschriebenen Aufgabenfeld.

Mit freundlichen Grüßen