

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 325/2009/APP/BV

Fachteam: Finanzen	Datum: 09.07.2009
Bearbeiter: Heike Ramcke	AZ: 3/904-490

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Hauptausschuss der Gemeinde Appen	22.09.2009	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	29.09.2009	öffentlich

Information über geringfügige Haushaltsüberschreitungen im 1. Halbjahr 2009

Sachverhalt:

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

Die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen des 1. Halbjahres 2009 belaufen sich auf insgesamt 11.279,55 €

Finanzielle Auswirkungen:

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

Die Haushaltsansätze der in der Anlage kursiv dargestellten Überschreitungen (insgesamt 8.035,33 €) sind bereits durch den 1. Nachtragshaushalt angepasst worden.

Beschlussvorschlag:

Die Information des Bürgermeisters nach § 4 der Haushaltssatzung für das 1. Halbjahr 2009 wird zur Kenntnis genommen.

Brüggemann

Anlagen:

Übersicht über die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen des 1. Halbjahres 2009

**Information des Bürgermeisters
für das 1. Halbjahr 2009 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	€	€	€	€	€	8
06000.672000	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes (Vorteilsausgleich an das Amt)	10.000,00	10.089,62	89,62	0,00	89,62	
13000.640000	Versicherungsbeiträge und-umlagen Feuerwehrunfallkasse, Schadenfälle	8.200,00	8.223,86	23,86	0,00	23,86	Beitrag 2009 an die Feuerwehrunfallkasse 8.223,86 €
13000.661000	Beitrag Feuerlöschverband	1.800,00	1.815,00	15,00	0,00	15,00	
13000.704000	Kameradschaftskasse	2.500,00	2.687,33	187,33	0,00	187,33	Abrechnung eines gebührenpflichtigen Einsatzes in 2008
21100.640000	Versicherungsbeiträge und-umlagen	9.300,00	10.239,98	939,98	0,00	939,98	Erhöhung des Versicherungsbeitrages um 0,80 € pro Schüler/in sowie Beitragszahlung für 245 Schüler/innen (Vorjahr 225 Schüler/innen)
36000.717000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	Zuwendung zur Erhaltung des Tävsmoores
43210.677000	Zuschuss für die Anlauf- und Beratungsstelle der Diakoniestation Elbmarsch	7.500,00	8.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales beschließt am 26.2.09, ab dem 01.01.2009 (befristet für 2 Jahre) einen jährlichen Zuschuss für den ambulanten Hospizdienst von 1.000 € zu gewähren.
46400.718000	Zuschuss zu den Unterbringungskosten bei Tagesmüttern	2.000,00	2.287,67	287,67	0,00	287,67	
46400.788001	Zuschuss zum Entgelt für Verpflegung	0,00	3.784,00	3.784,00	0,00	3.784,00	Beschluß SKSS am 11.11.2008, Verpflegungsbeiträge an den Schulverein sowie für das 1. Quartal an die Ev.-luth. KiTa und Lebenshilfe KiTa Appen-Etz
46800.717000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse Sozialtarif f. Entgelte der Betreuungsschule	4.000,00	5.548,30	1.548,30	0,00	1.548,30	Zuschuß an den Schulverein für 10 Kinder
76000.590000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	714,00	714,00	0,00	714,00	Kosten für Bürgerbroschüren
79100.655000	Bildung einer Aktivregion	3.200,00	3.963,05	763,05	0,00	763,05	
88019.530000	Miete Garagen Gärtnerstr. 4	0,00	1.012,00	1.012,00	0,00	1.012,00	Die verkauften Garagen sind bis zur endgültigen Räumung angemietet
91000.808000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	62.700,00	63.150,15	450,15	0,00	450,15	
06000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000,00	1.314,59	314,59	0,00	314,59	Notebook für den Bürgermeister
	Gesamt	112.200,00	123.479,55	11.279,55	0,00	11.279,55	
Summe des Berichts gemäß § 4 der Haushaltssatzung						11.279,55	Stand 30.6.2009

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 316/2009/APP/BV

Fachteam: Finanzen	Datum: 27.05.2009
Bearbeiter: Heike Ramcke	AZ: 3/905-190

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Hauptausschuss der Gemeinde Appen	22.09.2009	öffentlich
Gemeindevertretung Appen	29.09.2009	öffentlich

Investitionsprogramm für die Jahre 2009 - 2013

Sachverhalt:

Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Im Finanzplan sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Ausgaben und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen. Als Unterlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen, der die vorgesehenen Investitionen nach Jahresabschnitten für den Planungszeitraum darstellt.

Das Investitionsprogramm für 2008 - 2012 ist von der Gemeindevertretung am 3.12.2008 beschlossen worden. Mit dem 1. Nachtragshaushalt 2009 wurde das Investitionsprogramm bereits der Entwicklung angepasst.

Stellungnahme der Verwaltung:

Eine finanzielle Planung muss auf einer realitätsbezogenen Investitionsplanung aufbauen und somit die Finanzkraft erkennen lassen, da der Finanzplan für die einzelnen Jahre ausgeglichen sein soll.

Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind stets der Entwicklung anzupassen und fortzuführen.

Die Kommunalaufsicht hat bei der Genehmigung zum Haushalt 2009 dringend empfohlen, das umfangreiche und kostenintensive Investitionsprogramm zu überprüfen mit dem Ziel, Maßnahmen zu kürzen oder in Folgejahre zu verschieben.

Damit sind Prioritäten zu setzen, die die Gemeindevertretung bestimmt, und zwar durch das Investitionsprogramm.

Die Veränderungen der aktuellen finanziellen Entwicklung wurden zum Anlass genommen, das Investitionsprogramm erneut anzupassen, um auch die konkreten investiven Planungsabsichten der Gemeinde in den Haushaltsentwurf 2010 aufzunehmen.

Der Entwurf des Investitionsprogramms der Gemeinde Appen für die Jahre 2009 – 2013 mit einem Gesamtvolumen von 1.935.100 € ist als **Anlage** beigefügt..

Finanzielle Auswirkungen:

Etwaige Änderungen oder Einschränkungen ergeben sich aus der Beratung über die jeweilige konkrete Einzelmaßnahme. Zu beachten ist ferner, dass alle Maßnahmen unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit stehen.

Beschluss:

Das Investitionsprogramm der Gemeinde Appen für die Jahre 2009 bis 2013 wird in der vorliegenden Form / mit nachfolgenden Änderungen verabschiedet und in die Finanzplanungen aufgenommen.

Brüggemann

Anlagen:

Investitionsprogramm der Gemeinde Appen für die Jahre 2009 - 2013

**Investitionsprogramm 2009 - 2013
der Gemeinde Appen**

2009

Allgemeine Verwaltung	06000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000,00 €	
Freiwillige Feuerwehr Appen	13000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000,00 €	
Freiwillige Feuerwehr Appen	13000.935600	Erwerb eines Löschfahrzeuges	251.300,00 €	¹⁾ Kredit 251.300 €
Freiwillige Feuerwehr Appen	13000.987000	Zuschuss für Musikgeräte an den Spielmannszug	1.700,00 €	
Grundschule Appen	21100.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000,00 €	
Grundschule Appen	21100.950019	Maßnahmen zur Energieeinsparungen	15.000,00 €	
Grundschule Appen	21100.950023	Bau einer Pausenhalle	340.000,00 €	
Gemeindebücherei Appen	35200.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.600,00 €	
Kindertagesstätten	46400.987000	Investitionszuschuss für Dachsanierung des Heilpäd.Kindergartens Appen-Etz	77.400,00 €	
Straßenbeleuchtung	67000.950004	Erweiterung der Beleuchtungsanlagen	30.000,00 €	
Schmutzwasserbeseitigung	70000.950005	Grundstücksanschlüsse	20.000,00 €	
Niederschlagswasserbeseitigung	70070.960710	Sanierung des RW-Kanalnetzes in der Straße Op de Lohe	260.000,00 €	²⁾ Kredit 260.000 €
Bürgerhaus Appen	76000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000,00 €	
Bauhof	77100.935102	Erwerb von Arbeitsgeräten	5.000,00 €	
Gemeindl. Grundvermögen	88040.932200	Leibrenten für Grunderwerbe	3.800,00 €	
			1.032.800,00 €	

2010

Allgemeine Verwaltung	06000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000,00 €	
Freiwillige Feuerwehr Appen	13000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000,00 €	
Freiwillige Feuerwehr Appen	13000.987000	Zuschuss für Musikgeräte an den Spielmannszug	1.700,00 €	
Grundschule Appen	21100.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000,00 €	
Grundschule Appen	21100.950020	Umgestaltung Schulhof	25.000,00 €	
Grundschule Appen	21100.	Fenstererneuerung einschl. Sonnenschutz Südseite	80.000,00 €	⁴⁾
Gemeindebücherei Appen	35200.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.600,00 €	
Kindertagesstätten	46400.987000	Investitionszuschuss für Energetische Sanierung (Wärmedämmung, Fenster und Türen) des Heilpäd.Kindergartens Appen-Etz	25.000,00 €	⁵⁾
Straßenbeleuchtung		Maßnahmen zur Energieeinsparung	40.000,00 €	
	67000.950005	Optimierung der Beleuchtungsanlagen 1. Rate von 5		
Schmutzwasserbeseitigung	70000.950005	Grundstücksanschlüsse	20.000,00 €	
Schmutzwasserbeseitigung	70000.960705	Sanierung des Kanalnetzes in der Gärtnerstraße	35.000,00 €	³⁾ Kredit 160.000 €
Niederschlagswasserbeseitigung	70070.960705	Sanierung des Kanalnetzes in der Gärtnerstraße	125.000,00 €	³⁾
Niederschlagswasserbeseitigung	70070.960706	Sanierung des Kanalnetzes in der Straße Moorweg	240.000,00 €	⁶⁾ Kredit 240.000 €
Bürgerhaus Appen	76000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000,00 €	
Bauhof	77100.935102	Erwerb von Arbeitsgeräten	5.000,00 €	
Bauhof	77100.935503	Erwerb eines Arbeitstraktors	75.000,00 €	
Gemeindl. Grundvermögen	88040.932200	Leibrenten für Grunderwerbe	3.800,00 €	
			704.100,00 €	

4) diese Maßnahme wird aus dem Konjunkturprogramm mit 68,14 % (54.515 €) gefördert.

5) Die gemeldeten Gesamtkosten von 100.000 € für diese Maßnahme werden aus dem Konjunkturprogramm mit 75 % (75.000 €) gefördert.

**Investitionsprogramm 2009 - 2013
der Gemeinde Appen**

2 0 1 1

Allgemeine Verwaltung	06000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000,00 €
Freiwillige Feuerwehr Appen	13000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000,00 €
Freiwillige Feuerwehr Appen	13000.987000	Zuschuss für Musikgeräte an den Spielmannszug	1.700,00 €
Grundschule Appen	21100.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000,00 €
Gemeindebücherei Appen	35200.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.600,00 €
Straßenbeleuchtung		Maßnahmen zur Energieeinsparung	40.000,00 €
	67000.950005	Optimierung der Beleuchtungsanlagen 2. Rate von 5	
Schmutzwasserbeseitigung	70000.950005	Grundstücksanschlüsse	20.000,00 €
Bürgerhaus Appen	76000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000,00 €
Bauhof	77100.935102	Erwerb von Arbeitsgeräten	5.000,00 €
Gemeindl. Grundvermögen	88040.932200	Leibrenten für Grunderwerbe	3.800,00 €
			99.100,00 €

2 0 1 2

Allgemeine Verwaltung	06000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000,00 €
Freiwillige Feuerwehr Appen	13000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000,00 €
Freiwillige Feuerwehr Appen	13000.987000	Zuschuss für Musikgeräte an den Spielmannszug	1.700,00 €
Grundschule Appen	21100.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000,00 €
Gemeindebücherei Appen	35200.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.600,00 €
Straßenbeleuchtung		Maßnahmen zur Energieeinsparung	40.000,00 €
	67000.950005	Optimierung der Beleuchtungsanlagen 3. Rate von 5	
Schmutzwasserbeseitigung	70000.950005	Grundstücksanschlüsse	20.000,00 €
Bürgerhaus Appen	76000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000,00 €
Bauhof	77100.935102	Erwerb von Arbeitsgeräten	5.000,00 €
Gemeindl. Grundvermögen	88040.932200	Leibrenten für Grunderwerbe	3.800,00 €
			99.100,00 €

2 0 1 3

Allgemeine Verwaltung	06000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000,00 €
Freiwillige Feuerwehr Appen	13000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000,00 €
Freiwillige Feuerwehr Appen	13000.987000	Zuschuss für Musikgeräte an den Spielmannszug	1.700,00 €
Grundschule Appen	21100.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000,00 €
Gemeindebücherei Appen	35200.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.600,00 €
Straßenbeleuchtung		Maßnahmen zur Energieeinsparung	40.000,00 €
	67000.950005	Optimierung der Beleuchtungsanlagen 4. Rate von 5	
Schmutzwasserbeseitigung	70000.950005	Grundstücksanschlüsse	20.000,00 €
Bürgerhaus Appen	76000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000,00 €
Bauhof	77100.935102	Erwerb von Arbeitsgeräten	5.000,00 €
Gemeindl. Grundvermögen	88040.932200	Leibrenten für Grunderwerbe	3.800,00 €
			99.100,00 €

Gesamtinvestitionen 2009 - 2013

1.935.100,00 €

**Investitionsprogramm 2009 - 2013
der Gemeinde Appen**

nachrichtlich: Folgejahre

Gemeindestraßen	63000.940011	Verbindungsweg Bürgerhaus/Am Storchennest	10.000,00 €
Straßenbeleuchtung	67000.950005	Maßnahmen zur Energieeinsparung Optimierung der Beleuchtungsanlagen 5. Rate von 5	40.000,00 €
Niederschlagswasserbeseitigung	70070.960707	Sanierung des Kanalnetzes Lindenstraße	110.000,00 €

Gemeindestraßen	63000.960029	Ausbau der Straße Jahrenheidsweg	95.000,00 €
Niederschlagswasserbeseitigung	70070.960708	Ausbau des Kanalnetzes in der Straße Jahrenheidsweg	125.000,00 €
			<u>220.000,00 €</u>

Niederschlagswasserbeseitigung	70070.960703	Ausbau des Kanalnetzes im Kreuzungsbereich Ziegeleiweg/ Unterglinder Weg	61.000,00 €
Niederschlagswasserbeseitigung	70070.960709	Ausbau des Kanalnetzes Diestelkamp bis RRB Wischhof	480.000,00 €

Niederschlagswasserbeseitigung	70070.960014	Herstellung eines Regenwasserrückhaltebereiches	25.000,00 €
Niederschlagswasserbeseitigung	70070.960014	Herstellung eines Regenwasserrückhaltebereiches	90.000,00 €

Wohngrundstück Lindenstraße 5	88008.950001	Instandsetzung des Gebäudes Lindenstraße 5 (Planungskosten für Sanierung Laubengänge)	50.000,00 €

vorsorglich gemeldete Maßnahmen zum Konjunkturprogramm

Grundschule Appen		Sanierung der Heizungsanlage (2.BA)	60.000,00 €
Grundschule Appen		Fassadensanierung energetisch	200.000,00 €
Ev. Kindergarten Appen		Fassadensanierung energetisch	100.000,00 €
		gesamt:	<u><u>1.521.000,00 €</u></u>

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 330/2009/APP/BV

Fachteam:	Innerer Service	Datum:	21.08.2009
Bearbeiter:	Brigitte Belger	AZ:	

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales der Gemeinde Appen	08.09.2009	nicht öffentlich

Einplanung einer halben Erzieherstelle in den Haushalt 2010 für die Arbeit in der "Pädagogischen Insel"

Sachverhalt:

Mit dem in Kopie beigefügten Schreiben vom 1. Juli 2009 beantragt die Grundschule Appen die Einplanung einer halben Erzieherstelle für die Arbeit in der „Pädagogischen Insel“ für den Haushaltplan 2010 der Gemeinde Appen.

Die Personalkosten für das Haushaltsjahr 2010 würden sich auf ca. 16.500,-- € belaufen. Eine Nachfrage beim Schulverein Appen hat ergeben, dass ein Zuschuss zu diesen Kosten in Höhe von maximal 3.000,-- € denkbar ist. Vom Kreis Pinneberg wird für die Schulsozialarbeit ein Zuschuss von ca. 2.400,-- € zunächst befristet bis zum Schuljahr 2012/1013 gewährt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Der Antrag wird befürwortet, weil damit die Anwesenheit von zusätzlichem pädagogischem Personal während fast der gesamten Unterrichtszeit gewährleistet ist.

Finanzierung:

Die erforderlichen Haushaltsmittel müssten im Haushaltsplan 2010 zur Verfügung gestellt werden.

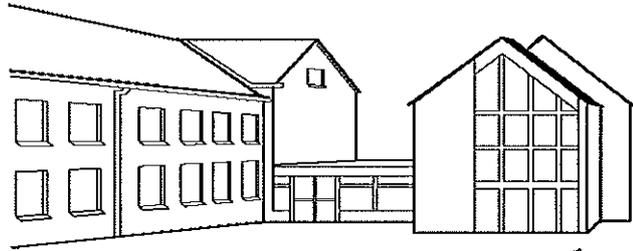
Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss Schule, Kultur, Sport und Soziales befürwortet die Schaffung einer halben Planstelle für die Pädagogische Insel an der Grundschule Appen ab 01. Januar 2010.

(Brüggemann)

Anlagen: Antrag der Grundschule Appen

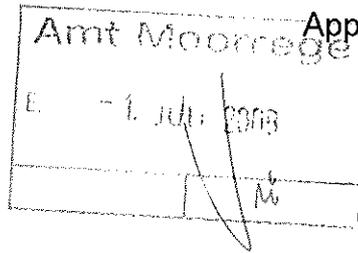
Grundschule Appen
Schulstraße 4
25482 Appen
Tel. 04101/511756
Fax 04101/511757



0773 el. 10. JULI 2009

EN. 7.09 W.

Gemeinde Appen
25482 Appen



Appen, den 1. Juli 2009

Sehr geehrte Damen und Herren!

Für den Haushaltsentwurf 2010 beantrage ich für die Appener Grundschule die Kosten für eine halbe Erzieherstelle für die Arbeit in der „Pädagogischen Insel“.

In den letzten Jahren betrug die Arbeitszeit der Erzieherin 7 Stunden pro Woche. Die Aufgaben und Notwendigkeiten sind aber deutlich angestiegen. Wie auch im Vortrag von Herrn Jansen deutlich wurde, kommen wir nicht umhin, den Bereich der Sozialarbeit in der Schule auszubauen.

Ich hoffe, der Kreis unterstützt diese Maßnahme mit finanziellen Mitteln.

Beim Schulverein wird ein Anteil von 3500,- Euro beantragt.

Ich hoffe, Sie unterstützen diese Arbeit und stimmen dem Antrag zu.

Vielen Dank.

Mit freundlichem Gruß

J. G. F. Sankhausen
Rektor

- Kopie Vorab an die Fachkassen,
Hr. u. IV, von. IKOS
per Email el. XL.

→ SWS 8.9.09 6. JULI 2009

- 20 Wochenstunden
- Anstellung beim Schulverein oder bei Gemeinde?
- Entgeltgruppe 7/8 IVöD?

Kr 7/7.

