477/ 2010/ Appl/ SV

Verwaltungsbericht des Bürgermeisters der Gemeinde Appen

III. Quartal 2010

Ö 5

	Schäferhof:	8	9	1	-	-	-				(78 Gewer-besteuer-zahler)
	Appen-Etz	8	11	1	1	1	2				
	Appen-Dorf:	97	81	22	6	10	6				
	Gesamt: 5.067 (Stand 30.06.2010 Gesamt: **5.075** EW)	128	132	28	7	11	9				
	Davon beim Standesamt Moorrege beurkundet:				-	8	4				

b) Arbeitslosenzahlen

Stand per	Anzahl	Prozentualer Anteil an der Gesamtarbeitslosenzahl des Kreises Pinneberg
30.09.2010	89	0,91 %
30.06.2010	86	0,90 %

B. Entwicklung der Bautätigkeit		**Stand: 01.07. –30.09.2010**	
Wohnraumerstellung		Gewerberaum-/Flächenerstellung	
Anbauvorhaben (Anzahl): 1	Neubauvorhaben (Anzahl): 0	Anbauvorhaben (Anzahl):0	Neubauvorhaben (Anzahl): 3

C. Entwicklung der Bauleitplanung **Stand: 30.09.2010**

Die Genehmigung der 5. Änderung des F-Planes liegt vor und wurde bekannt gemacht. Das Verfahren ist beendet.

D: Personalentwicklung und Personalplanung der Gemeinde Appen

1. Personalstand Arbeiter

Stand per	Bereich	Arbeiter		Gesamt	je 1.000 EW	Auszubildende	
		männlich	weiblich			männlich	weiblich
30.06.2010	Bauhof (ab 1.1.08 nur noch 1 Einheit)	7	0	7	0,007	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
30.06.2010	Bauhof	328,59 h (480,57 h)	
30.09..2010	Bauhof	260,63 h (328,59 h)	

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	erledigt	
		Erneuerung und Sanierung der Abwasserleitungen in der Straße *Im Wiesengrund*	Ausschreibung und Auftragsvergabe ist erfolgt für „Im Wiesengrund“	Beginn der Ausführungen 15.072010
	25.09.2008	Bildung einer Aktivregion	Die Gemeinde ist Mitglied in der Aktivregion.	Die Gemeinde Appen unterstützt ein Vorhaben des Schäferhofes, gemeinsam mit der Lebenshilfe einen Naturerlebnisraum zu errichten. Die Maßnahme wurde bei der AktivRegion zur Förderung angemeldet. Die Gemeinde bezuschusst dieses Maßnahme mit einem Betrag in Höhe von 8.700 €/Hh-Mittel wurden für 2010 eingeplant. Alle erforderlichen Anträge sind gestellt. Die Genehmigungen sollen spätestens im November vorliegen. Alle beantragten Maßnahmen müssen Ende April fertig gestellt sein, eine Einweihungsfeier ist für Mai 2011 geplant.
	30.09.2008	Entwurf eines Landesentwicklungsplanes Schleswig-Holstein (2010-2025)	Stellungnahmen sind erfolgt.	Die Inhalte des Entwurfes werden vom Land überarbeitet. Kein neuer Sachstand.
2. Hauptausschuss/Finanzausschuss				
	Beschluss vom:	Bezeichnung des Vorgangs	Stand der Ausführung	Kurze Erläuterungen
	28.02.2006	Errichtung eines Gemeindearchivs (06.0521.1)	Das Amt hat keine Kapazitäten dafür frei. Der Bürgermeister wird mit dem Heimatverein, den Fraktionen und dem Seniorenbeirat sprechen.	Kein neuer Sachstand
	24.08.2006	Nachfolgenutzung Gemeindeverwaltung;	Es sind nunmehr alle Büroräume vermietet	

			zusammen mit der Landgesellschaft S.-H. mbH Verhandlungen für den Ankauf landwirtschaftlicher Fläche von 3,2 ha bis 18,-- €/m² zu führen.	vom 23.09.10 sind die Verhandlungen der Landgesellschaft vorläufig eingestellt.
3. Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales				
	Beschluss vom:	Bezeichnung des Vorgangs	Stand der Ausführung	Kurze Erläuterungen
	24.05.2007	1. gemeinsame Gründung eines übergreifenden Bündnisses für Familien im Amt Moorrege/Uetersen/Tornesch	Die Gründung eines gemeinsamen übergreifenden Bündnisses für Familien im Amt Moorrege, Uetersen, Tornesch wird nicht weiter verfolgt. Uetersen und Tornesch haben inzwischen ein eigenes Bündnis gegründet. Das 3. Fachgespräch „Verdachtsklärung und Handlungsmöglichkeiten bei Gewalt gegen Kinder + Frauen" findet am 24.11.2010 im Gemeindezentrum Heidgraben mit der Rechtsmedizinerin Nadine Wilke/UKE und Hanna Wolz/KiK-Projekt statt.	Kein neuer Sachstand
4. Umweltausschuss				
	Beschluss vom:	Bezeichnung des Vorgangs	Stand der Ausführung	Kurze Erläuterungen
	23.05.2006	Überprüfung der grünordnerischen Festsetzung in den Bebauungsplänen 16, 17, 18 und 19 – Sachstandsmitteilung und Umgang mit Befreiungsanträgen/Angebot von Ersatzmaßnahmen (06.6023.1)	Kein neuer Sachstand.	Die Sache ruht zurzeit.
	07.09.2006	Vertragliche Regelung mit dem LANU/Kreis zur Abdeckung der Deponie Schäferhof	67 % der Deponie sind abgedeckt, das 2. Regenrückhaltebecken ist fertig gestellt. Abstimmung erfolgt mit Umweltministerium. Fertigstellung soll bis ende Dezember 2010 erfolgen.	Mitteilung des LLUR nach Ortsbesichtigung am 21.10.2010: Mit den Abdichtungsarbeiten wurde nicht weiter fortgefahren. Aufgrund der fortgeschrittenen Jahreszeit ist witterungsbedingt mit der Fertigstellung bis Ende des Jahres 2010 nicht mehr zu rechnen. Anfang 2011 werden die im Bescheid angedrohten Zwangsmaßnahmen fällig.

	nommen.

L. Jugendarbeit III. Quartal 2010

In den Sommerferien war das Jupita geschlossen. In dieser Zeit stand das Sommerferienprogramm mit den verschiedenen Angeboten zur Verfügung.
Seit September 2010 werden wieder verschiedene Programmpunkte zu den Öffnungszeiten angeboten. Das Jupita steht zu den normalen Öffnungszeiten zur Verfügung.

M. Ausleihzahlen der Gemeindebücherei von Oktober bis Dezember 2009

Zeitschriften	Sachbücher	Kinder- und Jugendbücher	Sachbücher für Kinder/Jugendliche	Romane	Neue Medien	Gesamt Ausleihzahlen
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-

Bemerkungen: **Laut Mitteilung der Gemeindebücherei Appen können diese Zahlen aufgrund eines EDV-Fehlers bei der Statistikberechnung nicht benannt werden.**

N. Ausblick auf das III. Quartal 2010

Moorrege, 27.08.2010

(Banaschak)
Bürgermeister

Gemeinde Appen

Haushalt

Vorlage Nr.: 452/2010/APP/HH/2

Fachteam:	Finanzen	Datum:	17.11.2010
Bearbeiter:	Heike Ramcke	AZ:	3/903-790

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Gemeindevertretung Appen	09.12.2010	öffentlich

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2011

Sachverhalt:
Die Fachausschüsse haben ihre Beratungen zum Haushalt 2011 abgeschlossen.
Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 30.11.2010 der Gemeindevertretung den in der Anlage beigefügten überarbeiteten Haushaltsentwurf 2011 empfohlen.
Die wichtigsten Veränderungen sind im Vorbericht (S.30) näher benannt.
Zusammenfassend ergibt sich damit der untenstehende Beschlussvorschlag.

Stellungnahme der Verwaltung:
Das Defizit über den Gesamthaushalt beträgt insgesamt 425.600 €, davon entfallen 316.800 € auf den Verwaltungshaushalt.

Auf allgemeine Rücklagenmittel kann nicht zurück gegriffen werden, da diese Mittel vollständig für den Haushalt 2010 eingeplant sind. Zum Haushaltsausgleich sind daher Einnahmen aus Objektverkäufen in Höhe von 425.600 € im Haushaltsplan eingestellt.
Auch die Haushalte in den Folgejahren können nur durch Einnahmen aus Objektverkäufe ausgeglichen werden.

Für 2011 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 115.300 € für die Kanalsanierung in der Gärtnerstraße vorgesehen.
Um die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Appen nicht zu gefährden, sollten Kredite nur für unabweisliche Investitionen aufgenommen werden.
Die Schuldendienste (Zinsen und Tilgung) belaufen sich für 2011 auf insgesamt 228.600 €.

Bei Zugrundelegung der Eckdaten für die Finanzplanung zeigt sich am Ende des Planungszeitraumes, dass ein freier Finanzspielraum für Investitionen nicht mehr generiert werden kann. Die Konsolidierungsbemühungen sind weiterhin in den Folgejahren fortzusetzen.

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung beschließt vorbehaltlich der Genehmigung der Kommunalaufsichtbehörde die als **Anlage 1** beigefügte Haushaltssatzung der Gemeinde Appen sowie den Haushaltsplan mit seinen Anlagen für das Haushaltsjahr 2011.

Banaschak

Anlagen:
Haushaltssatzung 2011

Haushaltssatzung
der Gemeinde Appen für das Haushaltsjahr 2 0 1 1

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird

1.	im Verwaltungshaushalt	in der Einnahme auf	**7.307.300 €**
		in der Ausgabe auf	**7.307.300 €**
2.	im Vermögenshaushalt	in der Einnahme auf	**875.000 €**
		in der Ausgabe auf	**875.000 €**

festgesetzt

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf **115.300 €**
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf **0 €**
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf **12,87 Stellen**

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	**300 %**
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	**300 %**
2.	Gewerbesteuer	**320 %**

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000 €.
Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungen zu berichten.

Appen, den

Gemeinde Appen
Der Bürgermeister

Ö: 15