

Einladung

Im Einvernehmen mit dem Vorsitzenden des **Ausschusses für Bau, Planung und Ökologie der Gemeinde Riede**, Herrn Eggers, lade ich Sie hiermit zu einer öffentlichen Sitzung am Dienstag, dem 06. Januar 2015, **20:00 Uhr**, in Riede-Felde, Gaststätte Schierloh, Felder Dorfstr. 61, ein.

Tagesordnung:

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Tagesordnung und der Beschlussfähigkeit.
2. Einwohnerfragestunde.
3. Genehmigung des Protokolls über die Sitzung des Ausschusses für Bau, Planung und Ökologie am 07. Januar 2014.
4. Beratung und empf. Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2015 soweit diesen Fachausschuss betreffend.
(DS-Nrn. R.2.17.135 und R.2.17.135.M1 sind beigelegt.)
5. Mitteilungen und Anfragen.
6. Einwohnerfragestunde.

Amt / Aktenzeichen R/2/912-11	Datum 18.12.2014	Drucksachen Nr. R.2. 17. 135, 111
---	----------------------------	---

Beratungsfolge						
	Sitzungstag	TOP				
Rat BauA	06.01.2014	4				

Betreff: Haushaltplan-Entwurf 2015

Der Haushaltsentwurf 2015 mit der Planung der Jahre 2015 bis 2018 ist beigelegt.

Die **Anlage 1** (3 Seiten) zeigt den **Entwurf des Ergebnishaushaltes 2015** sowie eine zusätzliche Spalte, in der die Abweichungen des Entwurfs 2015 zum Plan 2014 dargestellt werden, außerdem das **vorläufige Ergebnis 2014 (Stand 18.12.2014)**.

Die Erträge steigen in 2015 gegenüber dem Plan 2014 um 323.800 € auf 2.737.700 €. Davon Einkommensteuer +166.100 €

Die ordentlichen Aufwendungen steigen im Jahr 2015 allerdings um 306.300 € auf 2.945.800 €.

Hauptgründe:

Personalaufwendungen:	+ 265.400 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	+ 21.500 €
sonstige ordentliche Aufwendungen:	+ 61.100 €

Allein das negative Ergebnis des Produkts 36501 - Kindergarten - steigt gegenüber 2014 um fast 110.000 € auf über 420.000 €.

Das **vorläufige Ergebnis 2014 (Stand 18.12.2014)** schließt zwar mit 29.716,74 € leicht positiv ab, beinhaltet aber noch nicht alle Aufwendungen des Jahres 2014.

Die **Anlage 2** (2 Seiten) zeigt die Entwicklung der Ergebnishaushalte seit 2014. Außerdem ist auf der Seite 2 die Entwicklung der liquiden Mittel dargestellt.

Nach dem Plan 2014 schließt die Finanzrechnung mit einem Minus von 271.500 € ab. Am 18.12.2014 wird ein Minus von 256.156,75 € ausgewiesen. Wie bereits zum vorläufigen Ergebnis des Ergebnishaushalts 2014 angemerkt, wird es auch hier noch zu Veränderungen kommen. Hier gehe ich allerdings von einer Verbesserung aus, insbesondere durch die noch eingehende Einkommensteuerbeteiligung.

Der GD

Anlage 1

GKZ	HHJ	Pos.	Bezeichnung Position	Ergebnis 2013	IST 18.12.2014	Plan 2014	Unterschied 2015 zu 2014	Plan 2015
4	2015		Ordentliche Erträge					
4	2015	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.858.910,41	1.968.246,89	1.829.500	159.000	1.988.500
4	2015		3011000 Grundsteuer A	41.961,39	47.665,60	49.500	-200	49.300
4	2015		3012000 Grundsteuer B	287.203,90	309.067,90	295.700	4.500	300.200
4	2015		3013000 Gewerbesteuer	462.614,62	459.603,64	378.000	-12.400	365.600
4	2015		3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.024.110,00	1.108.420,00	1.063.100	166.100	1.229.200
4	2015		3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25.074,00	25.601,00	26.200	500	26.700
4	2015		3032000 Hundesteuer	17.946,50	17.888,75	17.000	500	17.500
4	2015	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.496,03	330.174,03	317.400	49.400	366.800
4	2015		3132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	161.210,00	139.403,00	136.700	2.500	139.200
4	2015		3132001 Sonstige allgemeine Zuweisungen der SG (Konzessionsabg)	14.228,31	14.505,72	14.200	300	14.500
4	2015		3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.560,00	17.640,00	38.000	2.200	40.200
4	2015		3141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	59.125,02	127.339,28	66.000	86.800	152.800
4	2015		3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	30.752,35	30.881,33	62.400	-42.400	20.000
4	2015		3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.620,35	404,70	100	0	100
4	2015	3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	38.500,00	38.500,00	38.500	-2.200	36.300
4	2015		3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investition	31.600,00	32.300,00	32.300	-1.500	30.800
4	2015		3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge ur	6.900,00	6.200,00	6.200	-700	5.500
4	2015	4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0
4	2015	5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	159.130,73	155.155,27	132.100	29.900	162.000
4	2015		3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	159.130,73	155.155,27	132.100	29.900	162.000
4	2015	6.	privatrechtliche Entgelte	12.937,93	346,50	400	0	400
4	2015		3411000 Mieten und Pachten	10.187,69	226,50	400	0	400
4	2015		3421000 Erträge aus Verkauf	520,00	100,00	0	0	0
4	2015		3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.230,24	20,00	0	0	0
4	2015	7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.188,27	4.726,86	7.000	100.800	107.800
4	2015		3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	29.583,69	0,00	7.000	100.500	107.500
4	2015		3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.604,58	4.726,86	0	300	300
4	2015	8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.640,61	3.943,00	2.500	0	2.500
4	2015		3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	115,61	0,00	0	0	0
4	2015		3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	8.525,00	3.943,00	2.500	0	2.500
4	2015	9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0
4	2015	10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0
4	2015	11.	sonstige ordentliche Erträge	88.940,13	76.036,93	86.500	-13.100	73.400
4	2015		3511000 Konzessionsabgaben	84.953,64	70.454,99	83.500	-13.100	70.400

GKZ	HHJ	Pos.	Bezeichnung Position	Ergebnis 2013	IST 18.12.2014	Plan 2014	Unterschied 2015 zu 2014	Plan 2015
4	2015	4	3562000 Säumniszuschläge	3.986,49	5.581,94	3.000	0	3.000
4	2015	12.	Summe ordentliche Erträge	2.498.744,11	2.571.129,48	2.413.900	323.800	2.737.700
4	2015		<u>Ordentliche Aufwendungen</u>					
4	2015	13.	Aufwendungen für aktives Personal	597.349,29	621.865,43	624.900	265.400	890.300
4	2015	4	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	462.731,65	483.053,98	485.400	207.100	692.500
4	2015	4	4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	3.960,25	3.790,23	4.400	400	4.800
4	2015	4	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	34.472,92	32.905,89	33.200	15.100	48.300
4	2015	4	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	96.124,47	102.025,33	101.300	42.800	144.100
4	2015	4	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Art	60,00	90,00	600	0	600
4	2015	14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0	0	0
4	2015	15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.559,81	115.339,48	170.800	21.500	192.300
4	2015	4	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.408,25	3.354,00	16.400	9.800	26.200
4	2015	4	4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gär	2.899,57	250,79	5.000	-1.000	4.000
4	2015	4	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.321,74	23.971,64	40.900	5.700	46.600
4	2015	4	4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.478,50	1.076,38	2.300	0	2.300
4	2015	4	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150,- €)	2.594,83	2.831,18	4.900	3.900	8.800
4	2015	4	4231000 Mieten und Pachten	2.831,72	3.800,58	6.100	0	6.100
4	2015	4	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.848,34	19.110,23	25.900	2.400	28.300
4	2015	4	4251000 Haltung von Fahrzeugen	8.808,84	16.550,84	13.000	800	13.800
4	2015	4	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.052,10	836,90	3.700	600	4.300
4	2015	4	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	52.315,92	20.122,73	31.400	-5.500	25.900
4	2015	4	4271001 Aufwendungen für Mittagsverpflegung/Lebensmittel	0,00	7.671,21	13.200	-3.600	9.600
4	2015	4	4271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Milcl	0,00	15.763,00	8.000	8.400	16.400
4	2015	16.	Abschreibungen	120.374,67	112.183,42	111.900	2.500	114.400
4	2015	4	4711020 Afa auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	200	0	200
4	2015	4	4711200 Afa auf beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an bet	4.400,00	2.700	2.700	-200	2.500
4	2015	4	4711300 Afa auf Gebäude	18.800,00	18.100	18.100	200	18.300
4	2015	4	4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	78.100,00	76.100	76.100	-500	75.600
4	2015	4	4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	3.400	3.400
4	2015	4	4711600 Afa auf Fahrzeuge	8.300,00	8.300	8.300	0	8.300
4	2015	4	4711700 Afa auf BGA	4.200,00	2.700	2.700	-400	2.300
4	2015	4	4711800 Auflösung Sammelposten	1.200,00	3.800	3.800	0	3.800
4	2015	4	4721202 Abschreibungen auf Forderungen - Grundsteuer B	330,95	0,00	0	0	0
4	2015	4	4721203 Abschreibungen auf Forderungen - Gewerbesteuer	2.936,00	0,00	0	0	0

GKZ	HHJ	Pos.	Bezeichnung Position	Ergebnis 2013	IST 18.12.2014	Plan 2014	Unterschied 2015 zu 2014	Plan 2015
4	2015		4721204 Abschreibungen auf Forderungen - Hundesteuer	18,00	0,00		0	0
4	2015		4721288 Abschreibung von Benutzungsgeldern	200,20	34,42		0	0
4	2015		4721291 Abschreibungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steu	112,00	0,00		0	0
4	2015		4721293 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen	1.777,52	249,00		0	0
4	2015	17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.716,74	9.150,78	13.500	-300	13.200
4	2015		4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.241,74	5.962,78	6.000	-300	5.700
4	2015		4521000 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	0,00	0,00	5.000	0	5.000
4	2015		4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	3.475,00	3.188,00	2.500	0	2.500
4	2015	18.	Transferaufwendungen	1.437.676,00	1.663.461,39	1.638.700	-43.900	1.594.800
4	2015		4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.091,00	11.274,39	2.700	1.700	4.400
4	2015		4341000 Gewerbesteuerumlage	89.807,00	85.044,00	68.700	-2.200	66.500
4	2015		4372001 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) - Kreisumlage	751.356,00	866.928,00	867.000	-24.000	843.000
4	2015		4372002 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) - Samtgemeindeu	595.422,00	700.215,00	700.300	-19.400	680.900
4	2015	19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.515,53	25.412,24	79.700	61.100	140.800
4	2015		4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.885,92	10.641,32	11.400	0	11.400
4	2015		4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rech	1.609,09	1.552,00	2.100	900	3.000
4	2015		4431000 Geschäftsaufwendungen	3.927,54	3.294,82	6.700	-600	6.100
4	2015		4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.645,08	3.765,20	2.300	1.900	4.200
4	2015		4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.447,90	6.158,90	54.600	58.900	113.500
4	2015		4621000 Deckungsreserve	0,00	0,00	2.600	0	2.600
4	2015	20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0	0	0
4	2015	21.	Summe ordentliche Aufwendungen	2.341.192,04	2.547.412,74	2.639.500	306.300	2.945.800
4	2015	22.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 20)	157.552,07	29.716,74	-225.600	17.500	-208.100
4	2015	23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	100	0	100
4	2015		5011000 Spenden	0,00	0,00	100	0	100
4	2015	24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0
4	2015	25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0	0	0
4	2015	26.	Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0	0	0
4	2015	27.	außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 25)	0,00	0,00	100	0	100
4	2015	28.	Jahresergebnis	157.552,07	29.716,74	-225.500	17.500	-208.000
4	2015	29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO			0	0	0

Übersicht über die Haushaltsentwicklung

Anlage 2

Anlage 2

Die endgültigen Abschlüsse der **Gemeinde Riede** liegen zur Zeit noch nicht vor.
 Die nachfolgende Aufstellung zeigt die Entwicklung der vorläufigen Ergebnisrechnungen 2010 bis 2013 sowie auf Grundlage des Haushaltsplans 2014, des Entwurfs 2015 und den Planzahlen 2016 bis 2018.
 Außerdem wird die Entwicklung der liquiden Mittel dargestellt.

Pos.	Ber.	Bezeichnung	Entwurf 2015 18.12.2014	Plan 2014	Ist 2013 vorläufig	Ist 2012 vorläufig	Ist 2011 vorläufig	Ist 2010 vorläufig
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.988.500,00	1.829.500,00	1.858.910,41	1.762.755,14	1.560.368,59	1.426.010,47
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366.800,00	317.400,00	298.496,03	269.463,61	255.978,23	206.845,56
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	36.300,00	38.500,00	38.500,00	38.800,00	38.500,00	40.054,83
4.	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	162.000,00	132.100,00	159.130,73	115.831,33	78.412,82	82.636,45
6.	+	privatrechtliche Entgelte	400,00	400,00	12.937,93	17.236,02	13.773,16	19.675,37
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.800,00	7.000,00	33.188,27	8.091,41	20.943,31	15.572,67
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.500,00	2.500,00	8.640,61	935,88	2.038,94	4.272,38
9.	+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	73.400,00	86.500,00	88.940,13	102.046,02	81.078,34	81.702,91
12.	=	Summe ordentliche Erträge	2.737.700,00	2.413.900,00	2.498.744,11	2.315.159,41	2.051.093,39	1.876.770,64
		Ordentliche Aufwendungen		0,00				
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	890.300,00	624.900,00	597.349,29	545.225,45	487.464,70	476.920,24
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.300,00	170.800,00	127.559,81	118.459,41	140.155,65	131.785,04
16.	-	Abschreibungen	114.400,00	111.900,00	120.374,67	116.228,03	97.745,12	107.416,17
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.200,00	13.500,00	9.716,74	6.608,70	7.448,66	2.680,24
18.	-	Transferaufwendungen	1.594.800,00	1.638.700,00	1.437.676,00	1.302.855,99	1.289.696,10	1.339.703,14
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	140.800,00	79.700,00	48.515,53	65.516,92	71.664,68	21.298,68
20.	=	Summe ordentliche Aufwendungen	2.945.800,00	2.639.500,00	2.341.192,04	2.154.894,50	2.094.174,91	2.079.803,51
21.	=	Ordentliches Ergebnis	-208.100,00	-225.600,00	157.552,07	160.264,91	-43.081,52	-203.032,87
22.	+	außerordentliche Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,70
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	=	außerordentliches Ergebnis	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,70
		Auflösung von Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs (aus EÖB)						
	=	Jahresergebnis	-208.000,00	-225.600,00	157.552,07	160.264,91	-43.081,52	262.700,00
								60.087,83

