

Einladung

Im Einvernehmen mit dem Vorsitzenden des **Jugend-, Sport- und Sozialausschusses der Gemeinde Blender**, Herrn Haßfeld, lade ich Sie hiermit zu einer öffentlichen Sitzung am Montag, dem 12. Januar 2015, 19:30 Uhr, in Blender, Feuerwehrgerätehaus, Verdener Weg 2c, 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 Jugend-, Sport- und Sozialausschusses am 14.05.2014.
4. Beratung und empf. Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2015, soweit diesen Fachausschuss betreffend.
(DS-Nrn. B.2.17.172 und B.3.17.172.M1 sind beigelegt.)
5. Mitteilungen und Anfragen,
 - a) Schließzeiten Kindergarten
(DS-Nr. B.3.17.M174 ist beigelegt.)
 - b) Kindertagesstättenbedarfsplan 2014/2015
(DS-Nr. B.3.17.M175 ist beigelegt.)
 - c) weitere Mitteilungen und Anfragen.
6. Einwohnerfragestunde.



(Hesse)

Gemeinde Blender

Mitteilungsvorlage

(X) öffentlich

() nicht öffentlich

Amt / Aktenzeichen B/2/912-11	Datum 18.12.2014	Drucksachen Nr. B.2. 17. 172. 111
---	----------------------------	---

Beratungsfolge	Sitzungstag	TOP				
Ret. Serial A	12.01.2015	4				

Betreff: Haushaltplan-Entwurf 2015

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

Die **Anlage 1** (4 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 198.000 € auf 2.639.800 €. Davon Einkommensteuer +112.100 €

Die ordentlichen Aufwendungen steigen im Jahr 2015 allerdings um 205.500 € auf 2.830.600 €.

Hauptgründe:

Personalaufwendungen:		+ 63.500 €
Transferaufwendungen	:	+ 73.000 €
sonstige ordentliche Aufwendungen:		+ 58.300 €

Das **vorläufige Ergebnis 2014 (Stand 18.12.2014)** schließt zwar mit 108.476,44 € positiv ab, beinhaltet aber noch nicht alle Aufwendungen des Jahres 2014 (z.B. Personalaufwand Dezember sowie Rechnungen, die 2014 betreffen).

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 296.000 € ab.

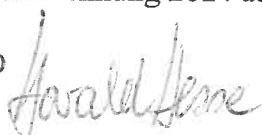
Am 18.12.2014 wird sogar ein Minus von 442.335,83 € ausgewiesen.

Wie bereits zum vorläufigen Ergebnis des Ergebnishaushalts 2014 angemerkt, wird es auch hier noch zu Veränderungen kommen.

Hier gehe ich allerdings von einer Verbesserung im Vergleich zum Stand 18.12.2014 aus, insbesondere durch die noch eingehende Einkommensteuerbeteiligung.

Da der im Plan 2014 vorgesehene Grundstücksverkauf jedoch nicht durchgeführt wurde, wird die Finanzrechnung 2014 aber mit einem hohen Minusbetrag abschließen.

Der GD



Anlage 1

GKZ	HHJ	Pos.	Bezeichnung Position	IST 18.12.2014	Plan 2014	Unterschied 2015 zu 2014	Plan 2015
1	2015		Ordentliche Erträge				
1	2015	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.987.002,21	1.881.000	113.300	1.994.300
1	2015		3011000 Grundsteuer A	93.342,18	93.400	-600	92.800
1	2015		3012000 Grundsteuer B	276.519,52	270.300	3.700	274.000
1	2015		3013000 Gewerbesteuer	454.867,51	399.200	1.200	400.400
1	2015		3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.102.956,00	1.057.900	112.100	1.170.000
1	2015		3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	43.669,00	44.700	-3.100	41.600
1	2015		3032000 Hundesteuer	15.648,00	15.500	0	15.500
1	2015	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.800,24	291.400	23.100	314.500
1	2015		3132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	149.263,00	146.400	5.600	152.000
1	2015		3132001 Sonstige allgemeine Zuweisungen der SG (Konzessionsabgabe Wasser)	15.101,24	16.000	-900	15.100
1	2015		3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.280,00	30.800	500	31.300
1	2015		3141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	86.540,05	65.000	38.000	103.000
1	2015		3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	27.314,95	33.100	-20.100	13.000
1	2015		3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	301,00	100	0	100
1	2015	3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	72.600,00	72.600	2.300	74.900
1	2015		3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	34.000,00	34.000	800	34.800
1	2015		3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	300,00	300	0	300
1	2015		3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Erträge	38.300,00	38.300	1.500	39.800
1	2015	4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0
1	2015	5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	99.352,17	72.800	19.900	92.700
1	2015		3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	97.664,96	71.300	19.900	91.200
1	2015		3321002 Benutzungsgebühr Friedhofkapelle / Leichenkammern	1.687,21	1.500	0	1.500
1	2015	6.	privatrechtliche Entgelte	4.887,68	2.200	-100	2.100
1	2015		3411000 Mieten und Pachten	2.243,88	2.200	-100	2.100
1	2015		3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0
1	2015		3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.643,80	0	0	0
1	2015	7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.952,52	30.100	63.300	93.400
1	2015		3481000 Erstattungen vom Land	18.710,03	17.000	-4.600	12.400
1	2015		3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	67.900	67.900
1	2015		3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	146,72	0	0	0

GKZ	HHJ	Pos.	Bezeichnung Position	IST 18.12.2014	Plan 2014	Unterschied 2015 zu 2014	Plan 2015
1	2015		3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.095,77	13.100	0	13.100
1	2015	8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.728,83	4.600	0	4.600
1	2015		3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	0	0
1	2015		3618000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	2.107,83	2.100	0	2.100
1	2015		3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	7.621,00	2.500	0	2.500
1	2015	9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0
1	2015	10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0
1	2015	11.	sonstige ordentliche Erträge	64.742,72	87.100	-23.800	63.300
1	2015		3511000 Konzessionsabgaben	60.776,07	84.600	-23.800	60.800
1	2015		3562000 Säumniszuschläge	3.966,65	2.500	0	2.500
1	2015	12.	Summe ordentliche Erträge	2.560.066,37	2.441.800	198.000	2.639.800
1	2015		<u>Ordentliche Aufwendungen</u>				
1	2015	13.	Aufwendungen für aktives Personal	484.459,17	554.700	63.500	618.200
1	2015		4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	376.628,31	425.400	50.600	476.000
1	2015		4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	5.849,90	8.500	200	8.700
1	2015		4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	24.029,60	29.400	3.500	32.900
1	2015		4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	77.868,86	90.700	9.200	99.900
1	2015		4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	82,50	700	0	700
1	2015	14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0
1	2015	15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.158,31	241.800	-7.100	234.700
1	2015		4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.353,45	58.400	-32.800	25.600
1	2015		4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gärten, Grün- und	327,77	700	300	1.000
1	2015		4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	51.599,20	66.300	16.300	82.600
1	2015		4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.041,62	4.300	0	4.300
1	2015		4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150,- Euro ohne Umsa	2.057,74	9.500	-1.300	8.200
1	2015		4231000 Mieten und Pachten	7.816,07	11.100	100	11.200
1	2015		4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.432,53	34.300	-100	34.200
1	2015		4251000 Haltung von Fahrzeugen	11.089,14	18.000	-5.600	12.400
1	2015		4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.032,84	3.600	500	4.100
1	2015		4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.667,62	18.600	10.600	29.200
1	2015		4271001 Aufwendungen für Mittagverpflegung	15.328,80	11.000	4.900	15.900

Entwurf
Ergebnishaushalt 2015

19.12.2014

GKZ	HHJ	Pos.	Bezeichnung Position	IST 18.12.2014	Plan 2014	Unterschied 2015 zu 2014	Plan 2015
1	2015	4271003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Milch/Lebensmittel	1.832,01	4.000	0	4.000
1	2015	4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.579,52	2.000	0	2.000
1	2015	16.	Abschreibungen	140.347,50	140.100	17.800	157.900
1	2015	4711010	Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionsaufwendungen	2.700	2.700	0	2.700
1	2015	4711020	Afa auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	300	300	8.100	8.400
1	2015	4711130	Afa auf Gebäude	15.800	15.800	200	16.000
1	2015	4711140	Afa auf Infrastrukturvermögen	90.500	90.500	5.800	96.300
1	2015	4711150	Afa auf Maschinen und technische Anlagen	1.100	1.100	1.800	2.900
1	2015	4711160	Afa auf Fahrzeuge	13.300	13.300	0	13.300
1	2015	4711170	Afa auf BGA	11.600	11.600	500	12.100
1	2015	4711180	Auflösung Sammelposten	4.800	4.800	1.400	6.200
1	2015	4721203	Abschreibungen auf Forderungen - Gewerbesteuer	0,00	0	0	0
1	2015	4721204	Abschreibungen auf Forderungen - Hundesteuer	0,00	0	0	0
1	2015	4721293	Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen	247,50	0	0	0
1	2015	17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.895,00	2.500	0	2.500
1	2015	4592000	Verzinsung von Steuererstattungen	16.895,00	2.500	0	2.500
1	2015	18.	Transferaufwendungen	1.625.469,20	1.598.800	73.000	1.671.800
1	2015	4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	7.639,20	8.000	400	8.400
1	2015	4341000	Gewerbesteuerumlage	103.721,00	76.600	200	76.800
1	2015	4372001	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) - Kreisumlage	837.588,00	837.600	40.100	877.700
1	2015	4372002	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) - Samtgemeindeumlage	676.521,00	676.600	32.300	708.900
1	2015	19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.260,75	87.200	58.300	145.500
1	2015	4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.218,32	12.900	0	12.900
1	2015	4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.203,80	1.800	1.000	2.800
1	2015	4431000	Geschäftsaufwendungen	5.427,62	5.300	1.900	7.200
1	2015	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.497,38	3.800	-2.400	1.400
1	2015	4452000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.913,63	60.800	57.800	118.600
1	2015	4621000	Deckungsreserve	0,00	2.600	0	2.600
1	2015	20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0
1	2015	21.	Summe ordentliche Aufwendungen	2.451.589,93	2.625.100	205.500	2.830.600
1	2015	22.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 20)	108.476,44	-183.300	-7.500	-190.800

GKZ	HHJ	Pos.	Bezeichnung Position	IST 18.12.2014	Plan 2014	Unterschied 2015 zu 2014	Plan 2015
1	2015	23.	außerordentliche Erträge	0,00	72.600	-72.500	100
1	2015		5011000 Spenden	0,00	100	0	100
1	2015		5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen	0,00	72.500	-72.500	0
1	2015	24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
1	2015	25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0
1	2015	26.	Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0	0	0
1	2015	27.	außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 25)	0,00	72.600	-72.500	100
1	2015	28.	Jahresergebnis	108.476,44	-110.700	-80.000	-190.700
1	2015	29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0

Übersicht über die Haushaltsentwicklung									
Die endgültigen Abschlüsse der Gemeinde Blender liegen zur Zeit noch nicht vor.									
Die nachfolgende Aufstellung zeigt die Entwicklung der vorläufigen Ergebnisrechnungen 2010 bis 2013 sowie auf Grundlage des Haushaltsplans 2014 und des Entwurf 2015 mit 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.	+	1.994.300,00	1.881.000,00	1.894.909,99	1.772.333,64	1.512.726,94	1.636.013,00		
2.	+	314.500,00	291.400,00	302.919,85	306.017,76	276.406,02	219.875,49		
3.	+	74.900,00	72.600,00	75.300,00	78.000,00	79.500,00	87.339,69		
4.	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.	+	92.700,00	72.800,00	88.591,64	77.486,03	80.951,17	77.762,25		
6.	+	2.100,00	2.200,00	2.489,58	2.522,10	10.771,56	3.795,57		
7.	+	93.400,00	30.100,00	26.647,38	40.052,49	56.451,84	30.747,72		
8.	+	4.600,00	4.600,00	5.126,76	9.630,03	4.019,03	6.660,29		
9.	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.	+/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.	+	63.300,00	87.100,00	65.713,58	132.820,34	95.309,77	104.517,75		
12.	=	2.639.800,00	2.441.800,00	2.461.698,78	2.418.862,39	2.116.136,33	2.166.711,76		
13.	-	618.200,00	554.700,00	483.520,36	478.452,47	486.847,62	453.771,18		
14.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.	-	234.700,00	241.800,00	197.112,29	190.218,35	204.796,51	151.301,47		
16.	-	157.900,00	140.100,00	133.484,27	136.181,50	142.496,84	151.463,69		
17.	-	2.500,00	2.500,00	19.577,11	3.837,00	2.063,50	166,00		
18.	-	1.671.800,00	1.598.800,00	1.479.007,60	1.396.035,20	1.325.919,40	1.466.992,12		
19.	-	145.500,00	87.200,00	60.396,86	72.341,46	81.200,20	25.226,93		
20.	=	2.830.600,00	2.625.100,00	2.373.098,49	2.277.065,98	2.243.324,07	2.248.921,39		
21.	=	-190.800,00	-183.300,00	88.600,29	141.796,41	-127.187,74	-82.209,63		
22.	+	100,00	72.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24.	=	100,00	72.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Auflösung von Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs (aus EÖB)		88.600,29	141.796,41	-127.187,74	98.000,00		
		-190.700,00	-110.700,00	88.600,29	141.796,41	-127.187,74	15.790,37		
		=	Jahresergebnis	88.600,29	141.796,41	-127.187,74	98.000,00		



Kindergarten Blender
Mühlenberg 18
27337 Blender
Telefon: 04233 – 1712

Blender, den 12.11.14

Ferien 2015 bis 2017

2015

Ostern	30.03.15 bis 02.04.15
Himmelfahrt	15.05.15
Sommerferien	10.08.15 bis 02.09.15
Weihnachten	23.12.15 bis 31.12.15

2016

Ostern	18.03.16 bis 24.03.16
Himmelfahrt	06.05.16
Sommerferien	11.07.16 bis 03.08.16
Weihnachten	23.12.16 bis 30.12.16

2017

Ostern	10.04.17 bis 13.04.17
Himmelfahrt	26.05.17
Sommerferien	10.07.17 bis 02.08.17
Weihnachten	27.12.17 bis 29.12.17

Es sind jeweils der erste Ferientag und der letzte Ferientag angegeben.

Zur Bekanntgabe im Sozial-Bleudes und

Pa + Blender

Der GD
Henne

[Handwritten signature]

S/3/449-03/2

Thedinghausen, 04. Nov. 2014

Stand: 04. Nov. 2014

Kindertagesstättenbedarfsplan

Kindergartenjahr 2014/2015

Hier: Geburtsjahrgänge (01.07. bis 30.06. des Folgejahres)

0108

Jahrgänge	2007/ 2008	2008/ 2009	2009/ 2010	2010/ 2011	2011/ 2012	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 04.11.
Blender	22	31	23	24	20	17	18	12
Emtinghausen	11	14	10	8	16	10	17	2
Riede	23	34	22	28	27	30	32	12
Thedinghausen	53	55	57	47	55	45	53	10
Morsum	28	22	28	19	22	26	19	12
Gesamt	137	156	140	126	140	128	139	48
		Schuljahr 2015/16		Kindergartenjahr 2015/2016			Krippe	

Zur Bekanntgabe in den Sozialausschüssen der
Gemeinden Blender, Riede, Thedinghausen
und in der KiGa-Kommission Emtinghausen

Der GD

gez. Leszinsky
gez. Dunker

D