



1. Finanzbericht 2014

der

Gemeinde Sande

Daten bis einschließlich 2. Quartal 2014

1. Fazit zum Gesamthaushalt im Zeitraum 1./2. Quartal 2014

Prognose:

Nach Ablauf der ersten beiden Quartale im Jahr 2014 ergibt sich auf der Ertragsseite aufgrund der Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen und der voraussichtlichen Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer eine positive Prognose. Etwas gedämpft werden die positiven Auswirkungen durch die geringer ausfallenden Konzessionsabgaben.

Auf der Aufwandsseite überwiegen die Minderaufwendungen die Mehraufwendungen um 8.403 Euro. Ein Teil der Mehraufwendungen ist die um 9.464 höher ausfallende Kreisumlage. Positive anzumerken ist, dass sich der Zuschuss für die Sozialstation um 5.000 Euro verringert. Für das Folgejahr zeichnen sich hier bereits jetzt noch weitere Einsparungen ab. Insgesamt lässt sich auch auf der Aufwandsseite eine vorsichtige positive Prognose festhalten.

Kassenlage:

Der Stand der Liquiditätskredite beträgt aktuell 1.567.743,40 Euro und bewegt sich damit im Rahmen des in der Haushaltssatzung genannten Höchstbetrages. Die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde für die laufenden Ausgaben ist damit gegeben. Der bisher angefallene Aufwand für Liquiditätszinsen beläuft sich auf 8.343 Euro.

Investitionen:

Höhere Ausgaben sind im Investitionsbereich nur beim Kindergarten Cäciliengroden entstanden (ca. 60.000 Euro). Andererseits zeichnen sich Minderausgaben bei der Brücke Mariensiel ab. Einsparungen in Höhe der Komplementärmittel werden im Bereich der Dorferneuerung erzielt, da hier eine Durchführung wegen der fehlenden Landeszuschüsse ausgeschlossen ist. Die weiteren Baumaßnahmen verliefen, sofern begonnen oder abgeschlossen, bisher planmäßig, ohne zusätzlichen Finanzierungsbedarf.

2. Prognostizierte Jahressalden nach Ablauf des 2. Quartals 2014

Unter Berücksichtigung der bisherigen und zukünftigen Entwicklung des Jahres 2014 haben die Fachbereiche die voraussichtlichen Jahresergebnisse der Produkte und Leistungen geschätzt. In den folgenden Tabellen sind die positiven und negativen Budgetabweichungen für die Teilhaushalte dargestellt.

3. Gründe für die Abweichungen in den einzelnen Teilhaushalten:

THH	Bez./Erläuterung	Erträge	Aufwand	Sum. Veränderung
THH01	Zentrale D., Plan, Wohn., Tourism.			
	Ben.Geb. Bibliothek	300		
	Mieten	1.800		
	Zuschuss lfd. DE	-2.300		-200
	BU Küchensanierung		28.000	
	Kühlschrank Kiga N'gödens		-550	
	Wasserefbruch Berliner Halle		-2.200	
	Heizung DGA Cäcil.		-11.000	
	Betr.Aufw. DE		4.500	
	Bewirtschaftungskosten		9.900	
	Straßenreinigung		-5.900	22.750
	aoE aus Grundstücksverkäufen	40.149		
	empfangene Schadensersatzl.	214		40.363
THH02	Personal, Finanzen, Controlling			
	Konzessionsabgaben Strom	-16.000		
	Konzessionsabgaben Gas	-24.000		
	Schlüsselzuweisungen	61.304		
	Zuw. Übertrag. Wk	384		
	Einkommensteueranteil	50.000		71.688
	Kreisumlage		-9.464	
	Zinsaufwand		25.000	
	Entschuldungsumlage		2.124	17.660
THH03	Ordnung u. Soziales, Jugend, Kultur			
	Zuschuss Umbau Kiga N'gödens	39.000		39.000
	BufDi Schulen		-3.600	
	Umbau Kiga N'gödens		-39.000	
	Bürgerbus		-8.507	
	Zuschuss Sozialstation		5.000	
	Zuschuss ev. Kiga Sande		25.000	
	Altersüberg. Nachm. Gruppe Personal Kiga N'gödens + Cäcilienroden + Randbetr.		-10.900	-32.007

2. Prognostizierte Jahressalden im Zeitraum 2. Quartal 2014

Teilhaushalte	Plan 2014 (ordentl. Ergebnis)			Prognosen zum Jahresergebnis		
	Erträge/€	Aufwendungen/€	Budgetsaldo/€	Mehrtrag (+) Minderertrag (-)	Mehraufwand (-) Minderaufwand (+)	voraussichtliche Budgetabweichung/€ positiv (+) negativ (-)
THH01 Zentrale Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus	532.600	-4.083.500	-3.550.900	-200	22.750	22.550
THH02 Personal, Finanzen, Controlling	10.968.100	-6.144.200	4.823.900	71.688	17.660	89.348
THH03 Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur	1.450.000	-3.540.600	-2.090.600	39.000	-32.007	6.993
Gesamt			-817.600			118.891

Teilhaushalte	Plan 2014 (außerordentl. Ergebnis)			Prognosen zum Jahresergebnis		
	Erträge/€	Aufwendungen/€	Budgetsaldo/€	Mehrtrag (+) Minderertrag (-)	Mehraufwand (-) Minderaufwand (+)	voraussichtliche Budgetabweichung/€ positiv (+) negativ (-)
THH01 Zentrale Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus	6.300		6.300	40.363	0	40.363
THH02 Personal, Finanzen, Controlling	27.000		27.000			0
THH03 Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur	0		0			0
Gesamt			33.300			40.363

Prognose Jahressaldo nach dem 2. Quartal 2014	159.254
somit prognostizierter Jahresfehlbetrag: Jahresfehlbetrag gem Planung zzgl. Prognose aus Jahressaldo	-784.300 159.254
Gesamt	-625.046