



---

# 1. Finanzbericht 2015

---

der

Gemeinde Sande

---

Daten bis einschließlich 1. Quartal 2015



## 1. Fazit zum Gesamthaushalt im Zeitraum 1. Quartal 2015

### Prognose:

Nach Ablauf des ersten Quartals im Jahr 2015 ergibt sich aufgrund der Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen und durch die wiederum geringer ausfallenden Konzessionsabgaben insgesamt ein Ertragsrückgang von rd. 21.200 EUR.

Gleichzeitig zeichnen sich auf der Aufwandsseite Mehraufwendungen von rd. 281.800 Euro ab. Ein Teil der Mehraufwendungen ist die um 29.751 höher ausfallende Kreisumlage. Weitere Mehrausgaben sind im Bereich des Teilhaushaltes 3 – Ordnung, Soziales, Jugend und Kultur - zu prognostizieren. Diese beziffern sich voraussichtlich auf 247.000 EUR und sind auf die sich abzeichnenden baulichen Unterhaltungsmaßnahmen im Kindergartenbereich und auf die voraussichtlich ebenfalls dort steigenden Personalaufwendungen zurückzuführen.

Kaum nennenswerte Mehrerträge sind lediglich im Bereich der außerordentliche Erträge (2.700 EUR) zu verzeichnen

Zusammen muss nach der bisherigen Entwicklung ein Anstieg des Haushaltsfehlbedarfes um knapp 300.000 EUR auf rd. 800.000 EUR prognostiziert werden.

Ein Nachtragshaushaltsplan 2015 wird nach den bisherigen Entwicklungen unumgänglich sein.

### Kassenlage:

Der Stand der Liquiditätskredite beträgt aktuell 586.645,18 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 929,15 Euro.

### Antrag auf Bedarfszuweisung:

Die Gemeinde hat für 2015 beim Land Niedersachsen einen Antrag auf Bedarfszuweisungen aufgrund einer außergewöhnlichen Lage gestellt.

### Investitionen:

Höhere Ausgaben sind im Investitionsbereich bei der Sanierung der Kläranlage in Höhe von vorerst 38.000 EUR zu erwarten. Die weiteren Baumaßnahmen verliefen, sofern begonnen oder abgeschlossen, bisher planmäßig, ohne zusätzlichen Finanzierungsbedarf.

## 2. Prognostizierte Jahressalden nach Ablauf des 1. Quartals 2015

Unter Berücksichtigung der bisherigen und zukünftigen Entwicklung des Jahres 2015 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.

## 2. Prognostizierte Jahressalden im Zeitraum 1. Quartal 2015

Teilhaushalte		Plan 2015 (ordentl. Ergebnis)			Prognosen zum Jahresergebnis		
Teilhaushalte		Erträge/€	Aufwendungen/€	Budgetsaldo/€	Mehrertrag (+) Minderertrag (-)	Mehraufwand (-) Minderaufwand (+)	voraussichtliche Budgetabweichung/€ positiv (+) negativ (-)
THH01	Zentrale Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus	-575.000	4.473.000	3.898.000		-5.000	-5.000
THH02	Personal, Finanzen, Controlling	-12.063.500	6.587.500	-5.476.000	-21.200	-29.800	-51.000
THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur	-1.083.600	3.186.700	2.103.100		-247.000	-247.000
<b>Gesamt</b>				525.100			-303.000

Teilhaushalte		Plan 2015 (außerordentl. Ergebnis)			Prognosen zum Jahresergebnis		
Teilhaushalte		Erträge/€	Aufwendungen/€	Budgetsaldo/€	Mehrertrag (+) Minderertrag (-)	Mehraufwand (-) Minderaufwand (+)	voraussichtliche Budgetabweichung/€ positiv (+) negativ (-)
THH01	Zentrale Dienste, Planen, Wohnen, Tourismus			0			0
THH02	Personal, Finanzen, Controlling	-25.000		-25.000	2.700		2.700
THH03	Ordnung und Soziales, Jugend und Kultur			0			0
<b>Gesamt</b>				-25.000			2.700

<b>Prognose Änderung Jahressaldo nach dem 1.Quartal 2014</b>		-300.300
<b>somit prognostizierter Jahresfehlbetrag:</b>		
Jahresfehlbetrag gem. Planung		500.100
zzgl. Prognose aus Jahressaldo		300.300
<b>Gesamt</b>		<b>800.400</b>

3. Gründe für die Abweichungen in den einzelnen Teilhaushalten:							
THH	Bez./Erläuterung		Erträge	Aufwand	Sum. Veränderung		
THH01	Zentrale D., Plan,Wohn.,Tourism.						
	ggf. Gutachten Orga-Untersuchung			5.000	0		
					5.000		
					0		
THH02	Personal, Finanzen, Controlling						
	Konzessionsabgaben Strom		-14.000				
	Konzessionsabgaben Gas		-7.600				
	Schlüsselzuweisungen		-3.696				
	Zuw. Übertrag. Wk		4.168				
					-21.128		
	Kreisumlage			29.751			
					29.751		
THH03	Ordnung u.Soziales, Jugd, Kultur						
	Sanierung WC Kiga Sande			20.000			
	Umbau Gruppenr. GS/KiGa N'gödens			10.000			
	Bürgerbus						
	Zuschuss ev. Kiga Sande			100.000			
	Kiga N'gödens + Cäciliengroden + Randbetr. Sande, vorauss.Tarif- und Vertragsänd.			117.000	247.000		