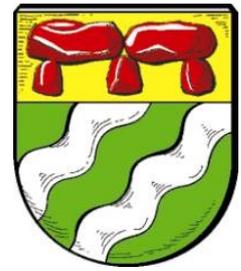


Gemeinde Lähden

Der Gemeindedirektor



Herzlake, 10.05.2017

Fachbereich: Fachbereich Finanzen

Verfasser: Marion Book

Vorlage Nr.: 2017/1021

Vorlage Lähden

Nachfolgender Beratungsgegenstand ist in folgenden Gremien der Gemeinde Lähden zu behandeln:

Beratungsfolge	Termin	Status
Verwaltungsausschuss Lähden	30.05.2017	nicht öffentlich
Gemeinderat Lähden	13.06.2017	öffentlich

Kurzbeschreibung TOP:

Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2017 der Gemeinde Lähden nebst Haushaltsplan und Investitionsprogramm 2017

Sachverhalt:

Der Ergebnishaushalt 2017 der Gemeinde Lähden ist ausgeglichen und erreicht bei den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen ein Volumen von 3.923.900,00 €.

Gemäß § 15 Abs. 5 GemHKVO beträgt der Überschuss der ordentlichen Erträge über die ordentlichen Aufwendungen 272.300,00 € und wird als Zuführung zu der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklage veranschlagt.

Durch die voraussichtliche Veräußerung von gemeindlichen Grundstücken unter bzw. über den Bilanzbuchwert werden außerordentliche Erträge und Aufwendungen von 53.600,00 € bzw. 50.000,00 € veranschlagt. **Dies ergibt im Haushaltsjahr 2017 einen Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 3.600,00 €.**

Im Finanzhaushalt sind Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3.689.300,00 € und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3.572.100,00 € eingeplant. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 117.200,00 € und kann vollständig zur Deckung der ordentlichen Tilgung in Höhe von 82.500,00 € verwendet werden.

Die voraussichtlichen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 858.700,00 €, die Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 2.234.500,00 €.

Die planmäßigen Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit (Tilgung) betragen 82.500,00 €. Zur Finanzierung der umfangreichen Investitionen ist die Veranschlagung einer neuen Kreditermächtigung in Höhe von 578.000,00 € erforderlich. Im Gegenzug braucht jedoch die im Haushaltsjahr 2015 veranschlagte und in das Haushaltsjahr 2016 als Haushalts-einnahmerest übertragene Kreditermächtigung in Höhe von 510.000,00 € nicht mehr in Anspruch genommen werden.

Der Gesamtfinanzhaushalt umfasst einen Betrag der Einzahlungen von insgesamt 5.126.000,00 € und der Auszahlungen von 5.889.100,00 €.
Das voraussichtliche Finanzmitteldefizit von 763.100,00 € (Zeile 37 Finanzhaushalt) kann jedoch durch den Bestand an Zahlungsmitteln am 01.01.2017 von 905.861,26 € unter Berücksichtigung der voraussichtlichen haushaltswirksamen Auszahlungen in Höhe von 209.700,00 € (Haushaltsausgabereste) vollständig gedeckt werden .
Der voraussichtliche Bestand an Zahlungsmitteln (Ziffer 41) beträgt zum 31.12.2017 1.261,26 €.

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung 2017 der Gemeinde Lähden nebst Haushaltsplan und Investitionsprogramm 2017 wird beschlossen.