

Gemeinde Herzlake

Der Gemeindedirektor



Fachbereich: Fachbereich Finanzen

Herzlake, 07.02.2018

Verfasser: Marion Book

Vorlage Nr.: 2018/1142

Vorlage Herzlake

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

Beratungsfolge	Termin	Status
Verwaltungsausschuss Herzlake	14.02.2018	nicht öffentlich
Gemeinderat Herzlake	28.02.2018	öffentlich

Kurzbeschreibung TOP:

Beratung und vorbereitende Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2018 der Gemeinde Herzlake nebst Haushaltsplan und Investitionsprogramm 2018

Sachverhalt:

Der Gesamtergebnishaushalt 2018 der Gemeinde Herzlake schließt mit ordentlichen Erträgen von in Höhe von 5.952.100,00 € und ordentlichen Aufwendungen von voraussichtlich 5.159.800,00 € ab.

Durch die voraussichtliche Veräußerung von gemeindlichen Grundstücken unter bzw. über den Bilanzbuchwert werden außerordentliche Erträge und Aufwendungen von jeweils 40.000,00 € veranschlagt.

Das voraussichtliche Gesamtergebnis 2018 beträgt 792.300,00 €

Im Finanzhaushalt sind Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 5.714.900,00 € und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 5.311.600,00 € eingeplant. Der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 403.300,00 €.

Die voraussichtlichen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 3.066.900,00 € und die voraussichtlichen Einzahlungen 713.900,00 €. Bei den Investitionen entsteht mithin eine Unterdeckung in Höhe von 2.353.000,00 €.

Die planmäßigen Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit (ordentliche Tilgung von Krediten) betragen 185.000,00 €. Neu veranschlagt wird im Haushaltsjahr 2018 eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.200.000,00 €.

Der nach Abzug der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung (185.000,00 €) verbleibende Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt im Haushaltsjahr 2018 voraussichtlich 218.300,00 €. Gemäß § 17 Abs. 3 KomHKVO können diese Zahlungsmittel zur Deckung der Auszahlungen für Investitionen herangezogen werden.

Der Gesamtfinanzhaushalt 2018 umfasst einen Betrag der Einzahlungen von insgesamt 7.628.800,00 € und der voraussichtlichen Auszahlungen von 8.563.500,00 €. Dies ergibt eine Unterdeckung bei den Finanzmitteln (Zeile 37) von 934.700,00 €. Dieser Fehlbetrag kann selbst unter Berücksichtigung der übertragenen Haushaltsausgabereste 2017 durch den Bestand an liquiden Mitteln zum 01.01.2018 von 2.188.011,60 € vollständig gedeckt werden. Der voraussichtliche Bestand an Liquidität zum 31.12.2018 beträgt 330,60 €.

Haushaltsrechtliche Auswirkungen:

Haushaltsmittel stehen zur Verfügung? Ja / Nein

Beschlussvorschlag: