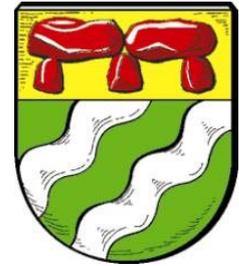


Gemeinde Lähden

Der Gemeindedirektor



Herzlake, 23.02.2018

Fachbereich: Fachbereich Finanzen

Verfasser: Christina Winkeler

Vorlage Nr.: 2018/1151

Vorlage Lähden

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

Beratungsfolge	Termin	Status
Verwaltungsausschuss Lähden	06.03.2018	nicht öffentlich
Gemeinderat Lähden	20.03.2018	öffentlich

Kurzbeschreibung TOP:

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

Sachverhalt:

Der Gesamtergebnishaushalt 2018 der Gemeinde Lähden schließt mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 3.957.900,00 € und ordentlichen Aufwendungen von voraussichtlich 3.887.300,00 € ab.

Durch die voraussichtliche Veräußerung von gemeindlichen Grundstücken unter bzw. über den Bilanzbuchwert werden außerordentliche Erträge und Aufwendungen von jeweils 50.000,00 € veranschlagt.

Das voraussichtliche Gesamtergebnis 2018 beträgt 70.600,00 €.

Im Finanzhaushalt sind Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3.704.400,00 € und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3.656.800,00 € eingeplant. Der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 47.600,00 €.

Die voraussichtlichen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 2.816.400,00 € und die voraussichtlichen Einzahlungen 704.500,00 €. Bei den Investitionen entsteht mithin eine Unterdeckung in Höhe von 2.111.900,00 €.

Die voraussichtlichen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ordentliche Tilgung von Krediten) betragen 80.000,00 €. Zur Finanzierung der umfangreichen Investitionen ist die Veranschlagung einer neuen Kreditermächtigung in Höhe von 766.000,00 € erforderlich.

Der Gesamtfinanzhaushalt umfasst einen Betrag der Einzahlungen von insgesamt 5.174.900,00 € und der Auszahlungen von 6.553.200,00 €. Dies ergibt eine Unterdeckung bei den Finanzmitteln (Zeile 37 Gesamtfinanzhaushalt) von 1.378.300,00 €. Dieser Fehlbetrag kann jedoch vollständig durch den übertragenen Haushaltseinnahmerest (Kreditermächtigung 2017) und den Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 in Höhe von 1.187.359,38 € gedeckt werden.

Der voraussichtliche Bestand an Liquidität (Ziffer 42) beträgt zum 31.12.2018 673,38 €.

: