

# Gemeinde Dohren

Der Gemeindedirektor



Herzlake, 07.03.2018

**Fachbereich:** Fachbereich Finanzen

**Verfasser:** Maria Keller

**Vorlage Nr.:** 2018/1159

## Vorlage Dohren

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

| Beratungsfolge              | Termin     | Status           |
|-----------------------------|------------|------------------|
| Verwaltungsausschuss Dohren | 15.03.2018 | nicht öffentlich |
| Gemeinderat Dohren          | 05.04.2018 | öffentlich       |

### Kurzbeschreibung TOP:

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

### Sachverhalt:

Der Gesamtergebnishaushalt 2018 der Gemeinde Dohren schließt mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 1.499.400,00 € und ordentlichen Aufwendungen von voraussichtlich 1.473.100,00 € ab.

Aufgrund der Veräußerung von gemeindlichen Grundstücken unter dem Bilanz-buchwert werden außerordentliche Aufwendungen von 3.000,00 € erwartet.

### Das voraussichtliche Gesamtergebnis 2018 beträgt 23.300,00 €.

Im Gesamtfinanzhaushalt sind Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.442.900,00 € und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.353.200,00 € eingeplant. Der Überschuss aus laufender Verwaltungs-tätigkeit beträgt 89.700,00 €.

Die voraussichtlichen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 196.400,00 € und die voraussichtlichen Einzahlungen 112.100,00 €. Bei den Investitionen entsteht mithin eine Unterdeckung in Höhe von 84.300,00 €.

Bei den Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit handelt es sich um eine außer-ordentliche Schuldentilgung von rd. 52.000,00 € und um die ordentliche Tilgung von Kommunaldarlehen in Höhe von 8.000,00 €.

Der nach Abzug der Auszahlungen für die ordentliche und außerordentliche Tilgung (60.000,00 €) von Darlehen verbleibende Überschuss aus laufender Verwaltungs-tätigkeit beträgt im Haushaltsjahr 2018 voraussichtlich 29.700,00 €. 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 1.555.000,00 € und der voraussichtlichen Auszahlungen von 1.609.600,00 €. Dies ergibt eine Unterdeckung bei den Finanzmitteln (Zeile 37) von 54.600,00 €. Der Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresbeginn von 698.605,72 € kann den Fehlbetrag von 54.600,00 € und die übertragenen Haushaltsausgabereste 2017 von 97.300,00 € vollständig decken.**

**Der voraussichtliche Bestand an Liquidität (Ziffer 42) beträgt zum 31.12.2018 voraussichtlich 546.705,72 €.**

**Beschlussvorschlag:**