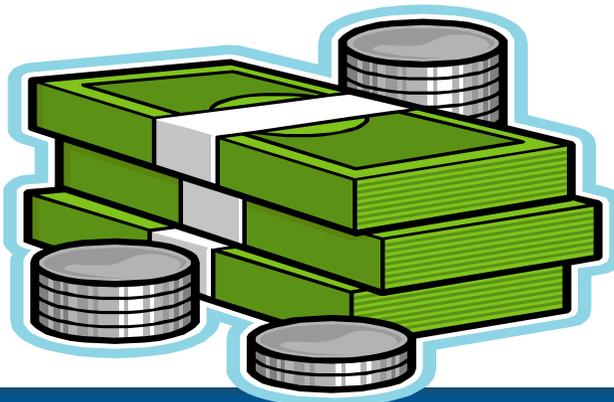




Stadt Diepholz

Bericht zum Haushaltsverlauf 2016

III. Quartal
im Vergleich zu
2010, 2011, 2012, 2013, 2014 und 2015



Ergebnisrechnung des III. Quartal 2016

Ergebnisrechnung 30.09.2016

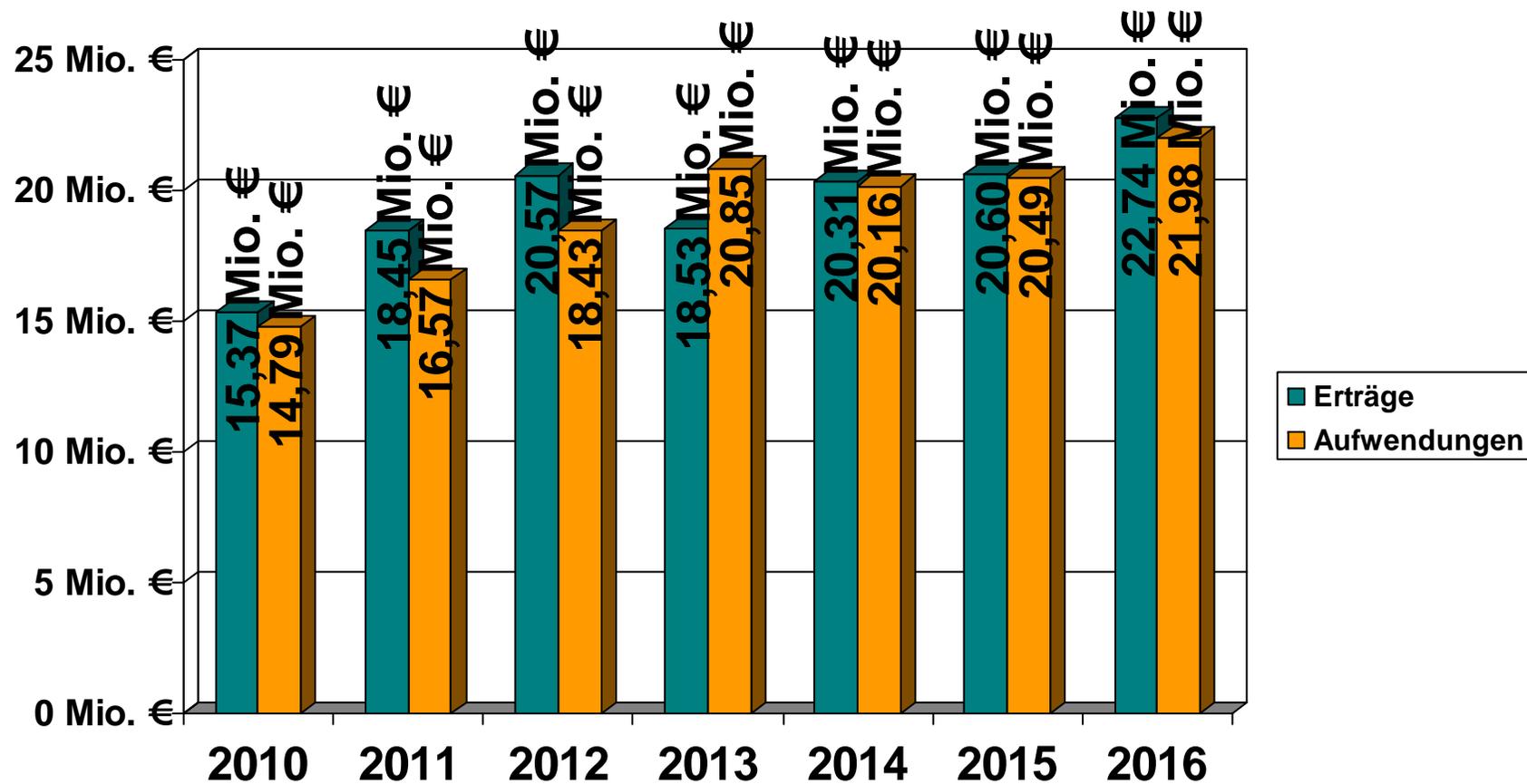
Sollstellung der

Erträge:	22.739.323,40 €
Aufwendungen:	- 21.976.319,00 €
Zwischen-Saldo:	763.004,40 €
+ außerordentliche Erträge	748.973,34 €
./. außerordentliche Aufwendungen	- 44.915,73 €
Saldo:	1.467.062,01 €

Erträge und Aufwendungen III. Quartal

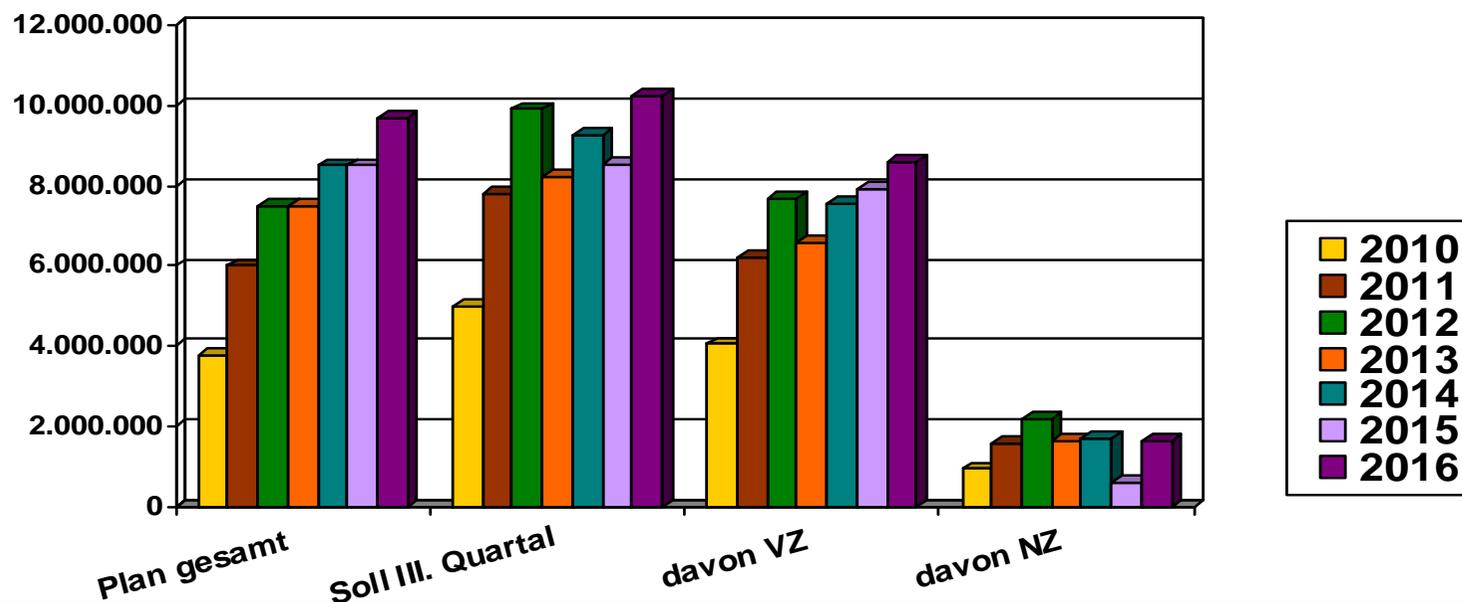
Ergebnishaushalt

(seit 2011 mit vierteljährlichen AfA-Läufen)



Gewerbsteuer III. Quartal

Jahr	Plan gesamt	Sollstellungen III. Quartal	davon VZ	davon NZ
2010	3.800.000,00 €	5.006.260,00 €	4.054.490,00 €	951.770,00 €
2011	6.000.000,00 €	7.771.750,00 €	6.189.840,00 €	1.581.910,00 €
2012	7.500.000,00 €	9.892.750,00 €	7.685.260,00 €	2.207.490,00 €
2013	7.500.000,00 €	8.234.320,00 €	6.566.720,00 €	1.667.600,00 €
2014	8.500.000,00 €	9.251.510,00 €	7.529.400,00 €	1.722.110,00 €
2015	8.500.000,00 €	8.509.105,00 €	7.901.476,00 €	607.629,00 €
2016	9.700.000,00 €	10.241.569,00 €	8.587.718,00 €	1.653.851,00 €



Bewertung und Ausblick zum Ergebnishaushalt 2016

- Sollstellung aller Steuererträge ist erfolgt;
ein Überschuss ist zum 30.09.2016 gegeben;
AfA-Lauf ist in den Daten des Ergebnishaushaltes enthalten;
- aber: noch **keine** Rückstellungen und deren Auflösung
**(Saldo laut Planung rd. 43.900 € zuzgl. der Rückstellung für den
Finanzausgleich in Höhe von 980.000 €)** gebucht;
- die Gewerbesteuer liegt zurzeit rd. 541.500 € über dem Ansatz und damit
rd. 1,7 Mio. € über dem Soll zum 30.09.2015
- die Hochrechnung zum Jahresende sieht wie folgt aus:

Stand Ergebnisrechnung 30.09.2016	1.467.062,01 €
noch zu erwartende Erträge	6.500.000,00 €
noch zu erwartende Aufwendungen	-7.500.000,00 €
Bildung von Rückstellungen	-100.000,00 €
Erstattung Gewerbesteuer	-500.000,00 €
geschätztes Jahresergebnis	- 132.937,99 €
- Fehlbetrag lt. Planung 543.100 € (geschätztes Jahresergebnis um
rd. 410.000 € besser)
- Ausgleich durch Rücklage von 8.358.492,62 € gegeben
geschätzte verbleibende Rücklage zum 31.12.2016 **8.225.554,63 €**
- Aufstellung eines Nachtrages für den Ergebnishaushalt ist nicht erforderlich

Finanzrechnung des III. Quartals 2016

Finanzrechnung Stand 30.09.2016

aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Einzahlungen:	17.854.041,28 €
Auszahlungen:	-17.027.564,99 €
Saldo:	826.476,29 €

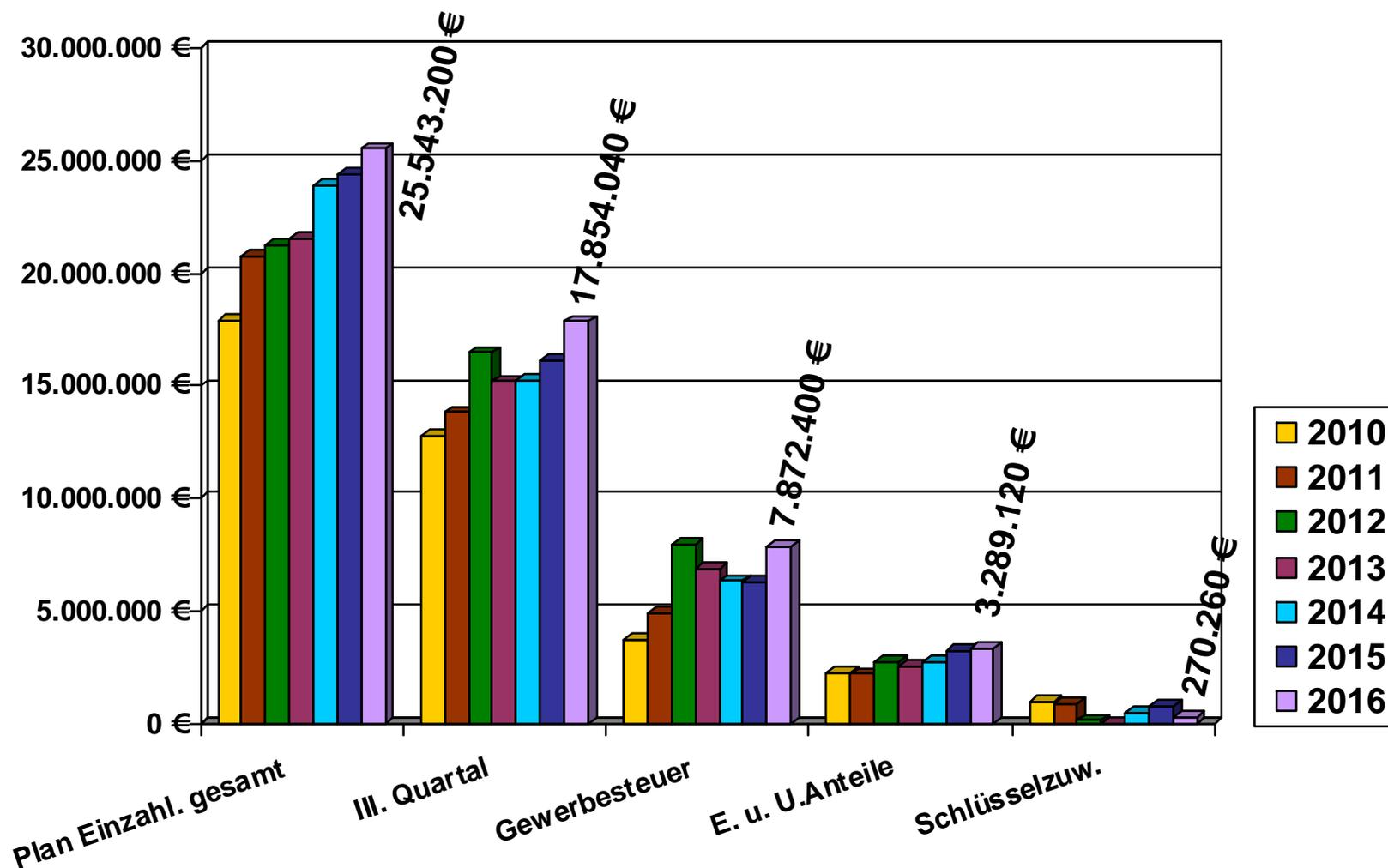
aus Investitionstätigkeit:

Einzahlungen:	3.082.473,17 €
Auszahlungen:	-2.461.699,31 €
Saldo:	620.773,86 €

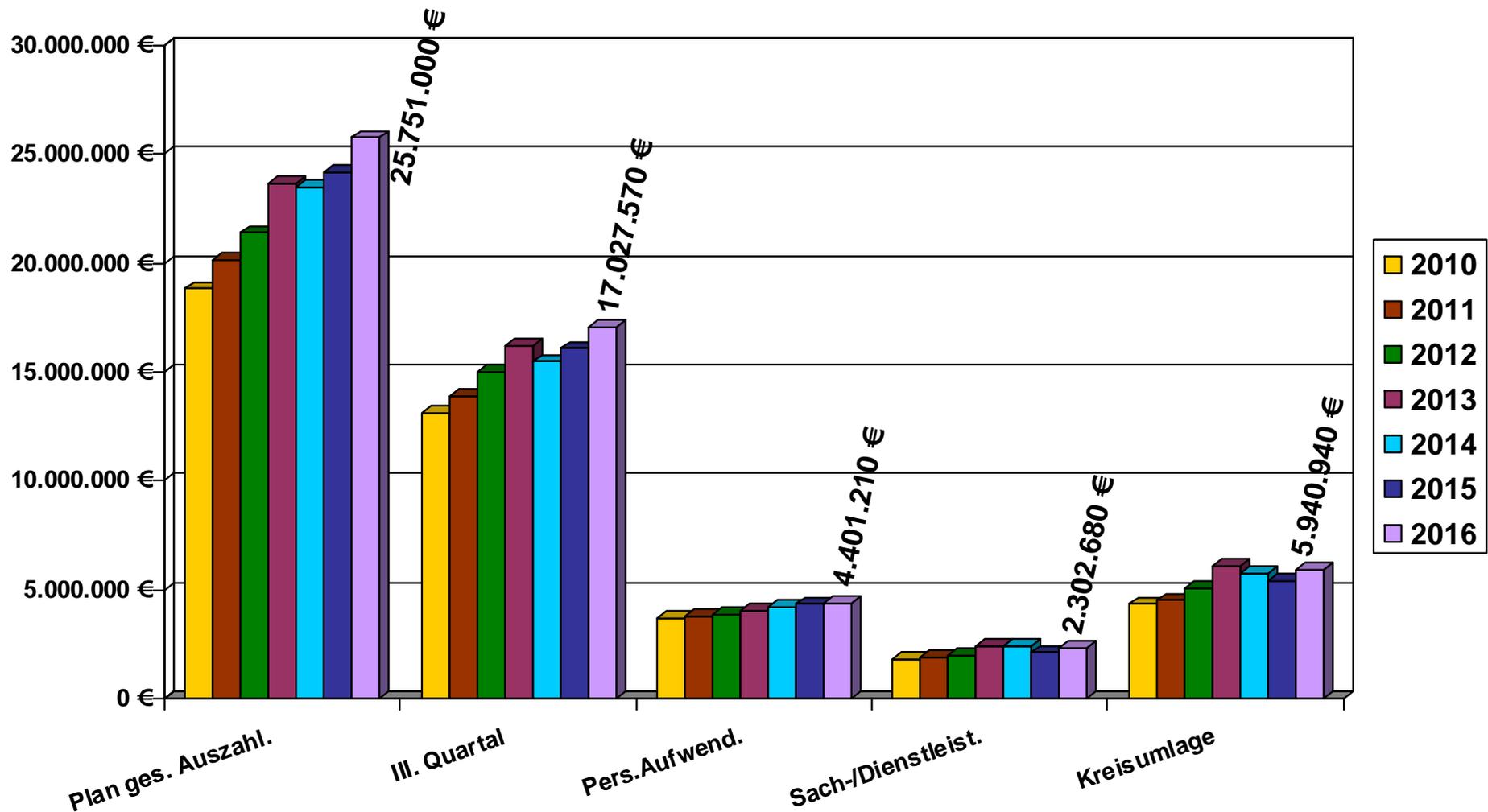
Saldo Finanzierungstätigkeit	220.033,12 €
------------------------------	--------------

Finanzmittelbestand:	1.667.283,27 €
----------------------	-----------------------

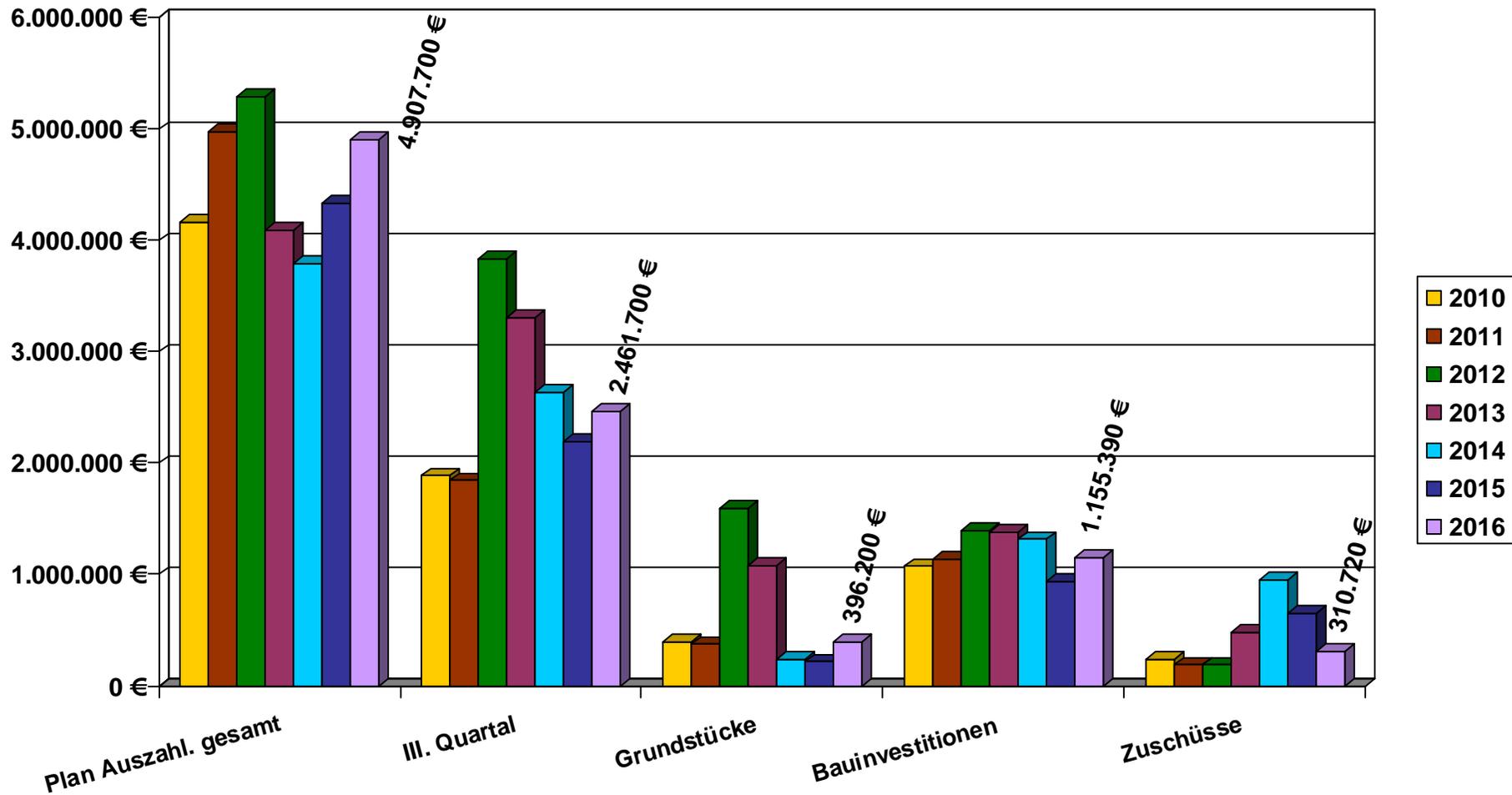
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt III. Quartal



Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt im III. Quartal



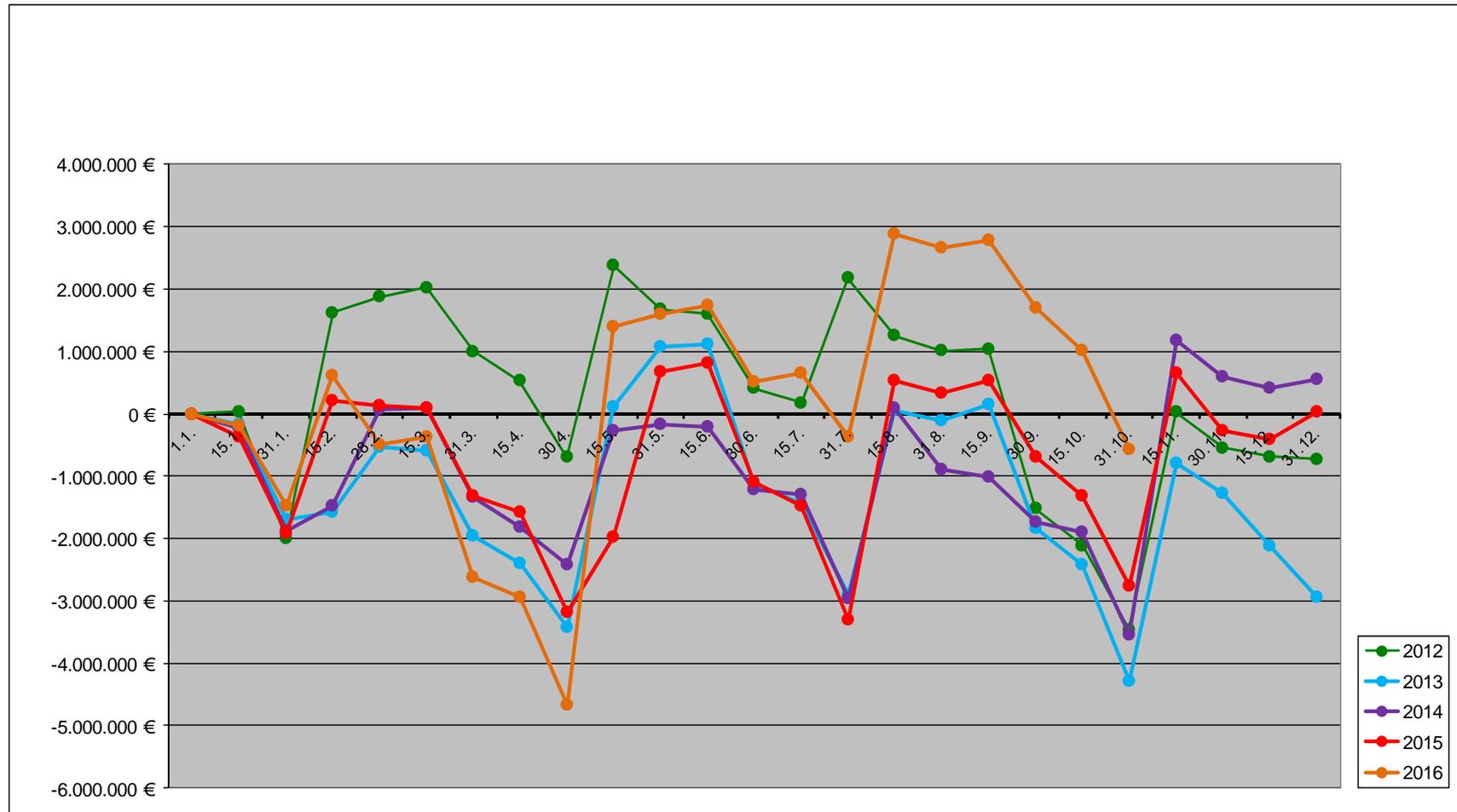
Auszahlungen für investive Maßnahmen im Finanzhaushalt im III. Quartal



Bewertung und Ausblick zum Finanzhaushalt 2016

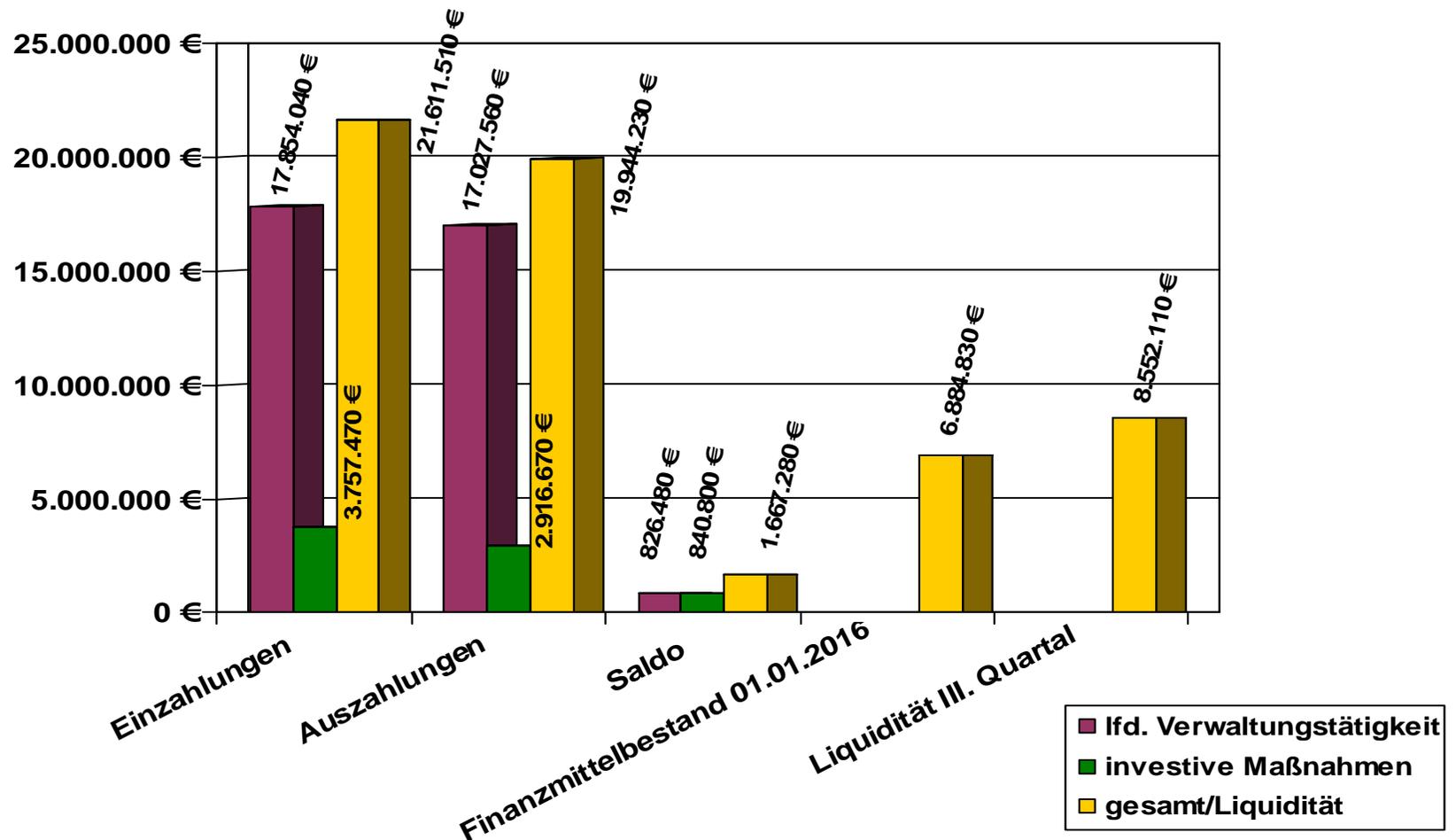
- Ein- und Auszahlungen weisen grundsätzlich keine Besonderheiten auf
- seit Jahren ist es das erste Mal, dass am Ende des III. Quartals die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit die Auszahlungen übersteigen; allerdings wurden im Haushaltsjahr 2016 Kredite über 675.000 € aufgenommen
- die folgende Liquiditätsübersicht zeigt den Verlauf 2016 im Vergleich zu den Liquiditätsverläufen seit 01.01.2012 auf
- es wurden im Haushaltsjahr 2016 4 Haushaltsüberschreitungen durch den Bürgermeister und 2 Haushaltsüberschreitungen durch den RAT genehmigt

Jahresliquiditätsverläufe im Vergleich



Liquiditätsverlauf 2016

Im 3. Quartal 2016 ergab sich bei den laufenden Ein- und Auszahlungen ein Liquiditätsfehlbetrag, der durch die Überschüsse aus Vorjahren gedeckt wurde.



Liquiditätsvorschau bis Ende 2016

Am 30.09.2016 verfügte die Stadt Diepholz über liquide Mittel in Höhe von rd.:		8.552.110 €
Noch zu erwartende Auszahlungen 2016:		
NFAG-Zahlungen 20.10./20.12.2016	-1.822.000 €	
lfd. Aufwendungen rd.	-6.270.000 €	
Erstattung Gewerbesteuer f. Vorjahre	-500.000 €	
Auflösung von Rückstellungen an Dritte	-100.000 €	
Investive Auszahlungen:		
Auszahlungen Haushaltsausgabereste VJ rd.	-2.824.000 €	
Investive Auszahlungen Haushalt 2016 rd.	<u>-3.570.000 €</u>	
geschätzte Summe der Auszahlungen 2016	-15.086.000 €	
Noch zu erwartende Einzahlungen 2016:		
Steuereinnahmen und Einkommensteuerant. rd.	7.340.000 €	
investive Einzahlungen	<u>250.000 €</u>	
geschätzte Summe der Einzahlungen 2016	7.590.000 €	
Saldo aus noch offenen Ein- und Auszahlungen 2016		-7.496.000 €
geschätzter liquider Mittelbestand zum 31.12.2016		1.056.110 €
Vorhandenes Finanzvermögen zum 31.12.2016:		2.100.000 €

Detailberichte und Anlagen

- Sachstandsbericht zu den Investitionsmaßnahmen 2016

Der Sachstandsbericht ist dem Quartalsbericht als Anlage 1 beigefügt.



Stadt Diepholz

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**

