

# Bericht zum Haushaltsverlauf 2017

II. Quartal im Vergleich zu  
2011, 2012, 2013, 2014, 2015 und 2016



---

# Ergebnisrechnung des II. Quartal 2017



## Sollstellung zum 30.06.2017 der

ordentliche Erträge:	20.044.520,79 €
ordentliche Aufwendungen:	-18.834.060,04 €

**Saldo:** **1.210.460,75 €**

außerordentliche Erträge:	416.349,40 €
außerordentliche Aufwendungen:	5.075,84 €

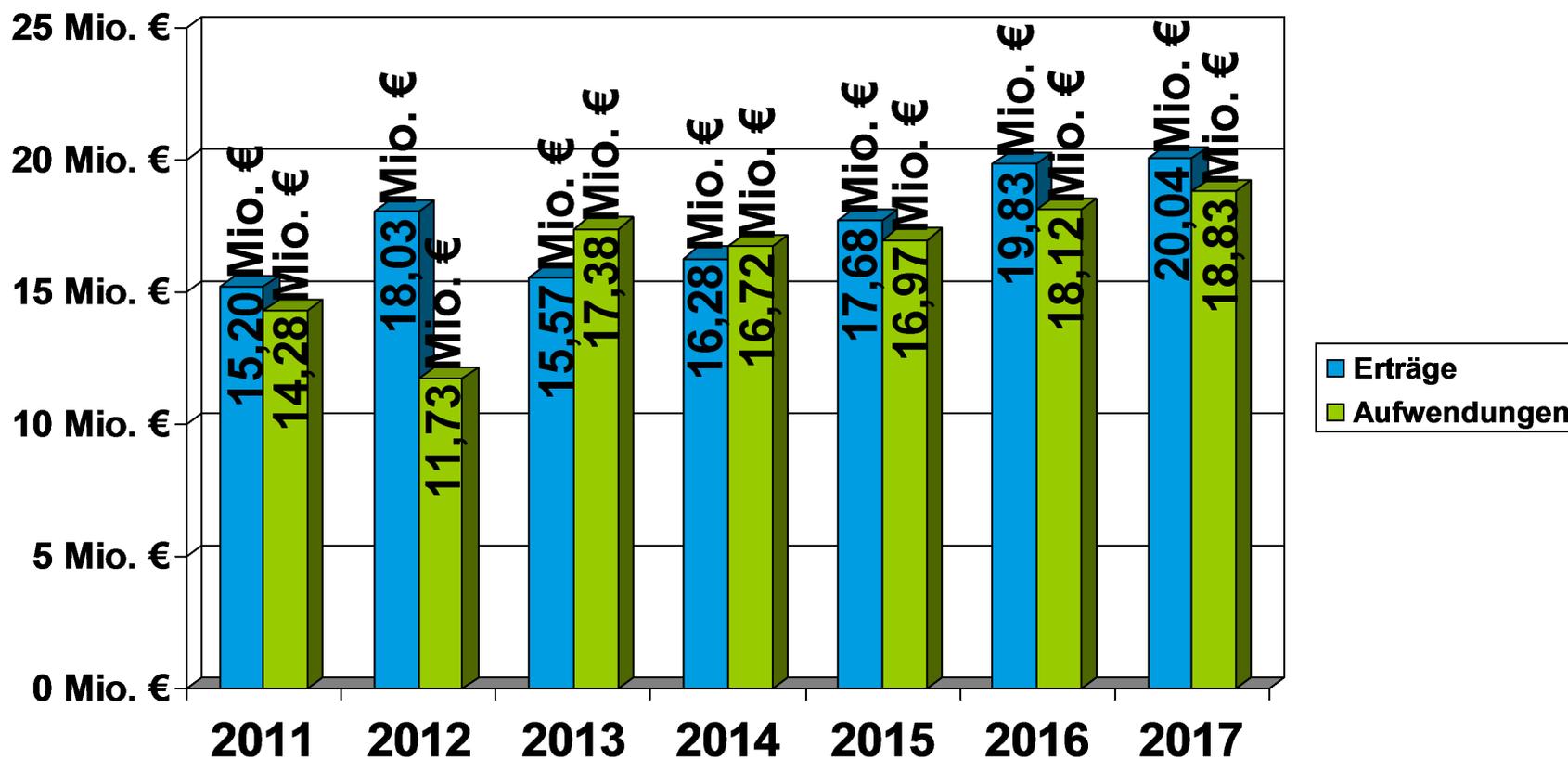
**Saldo:** **411.273,56 €**

**Ergebnis zum 30.06.2017** **1.621.734,31 €**

Hinweis: die blauen Zahlen wurden nach der SF-Sitzung geändert, da sie falsch saldiert vorgestellt wurden; dies sind die richtigen Ergebnisse nach dem AfA-Lauf.

# Erträge und Aufwendungen II. Quartal Ergebnishaushalt

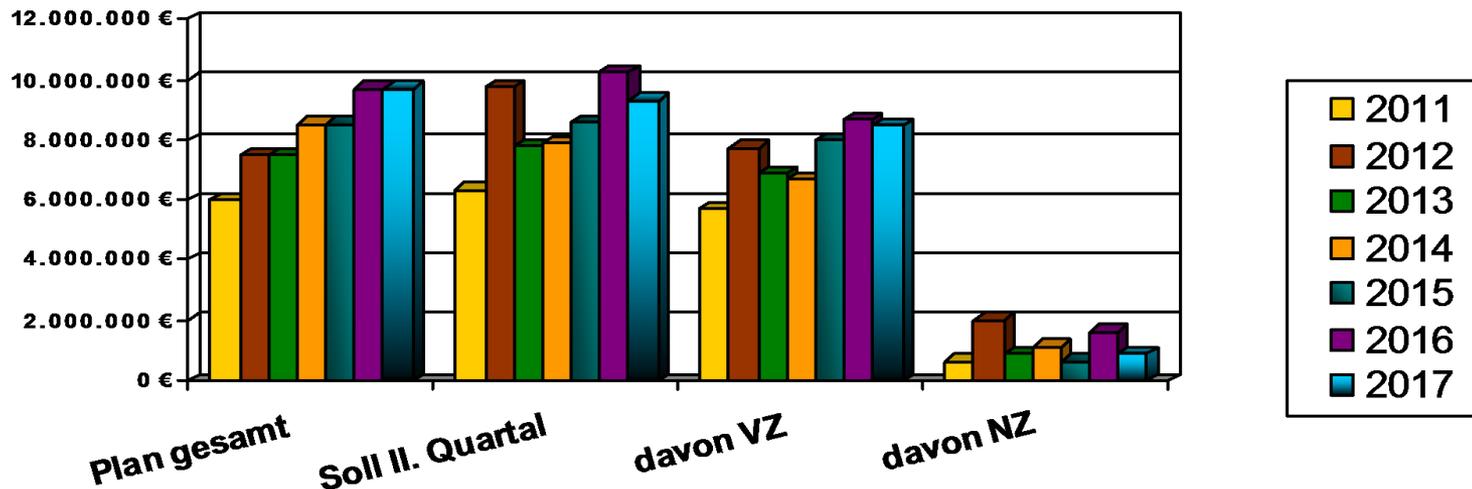
(mit vierteljährlichen AfA-Läufen)



# Gewerbesteuer II. Quartal



Jahr	Plan gesamt	Sollstellungen II. Quartal	davon VZ	davon NZ
2011	6.000.000,00 €	6.334.050,00 €	5.696.170,00 €	637.880,00 €
2012	7.500.000,00 €	9.725.560,00 €	7.738.450,00 €	1.987.110,00 €
2013	7.500.000,00 €	7.777.060,00 €	6.912.320,00 €	864.740,00 €
2014	8.500.000,00 €	7.846.500,00 €	6.720.500,00 €	1.126.000,00 €
2015	8.500.000,00 €	8.582.940,00 €	7.976.560,00 €	606.380,00 €
2016	9.700.000,00 €	10.261.360,00 €	8.646.030,00 €	1.615.330,00 €
2017	9.700.000,00 €	9.300.470,00 €	8.445.380,00 €	855.090,00 €



---

# Bewertung und Ausblick zum Ergebnishaushalt



- Sollstellung aller bis zum Stichtag bekannten Steuererträge ist erfolgt; ebenso wurden die Daten des Nds. Finanzausgleichs und die Kreisumlage für das gesamte Jahr 2017 eingebucht; die Ergebnisrechnung weist einen Überschuss von rd. **1,62 Mio. €** (siehe Hinweis auf S. 2 zur Änderung) aus; Daten des AfA-Laufs am 01.07. sind in der Ergebnisrechnung enthalten;  
aber: noch **keine** Rückstellungen und deren Auflösung (Saldo laut Planung rd. **87.300 €**) gebucht
- bei der Sollstellung der Gewerbesteuer ist der geplante Ansatz von 9,7 Mio. € noch nicht erreicht; es fehlen rd. 399.000 €; im Vergleich zum Ergebnis des Halbjahres 2016 fehlen sogar 960.890 €; daran sind die Vorauszahlungen mit rd. 200.650 € und die Nachzahlungen mit rd. 760.240 € beteiligt und machen den größten Unterschied aus
- gute Entwicklung der Anteile aus der Einkommensteuer (+ 8,63 % z. VJ am 01.05.2017) und der Umsatzsteuer (rd. +15 % z. VJ am 01.05.2017); die Prognose für das Jahr 2017 ist ebenfalls gut
- relativ hohe außerordentliche Erträge durch den Verkauf der Grundstücke Lange Wand II über dem Buchwert
- die Aufstellung eines Nachtrages für den Ergebnishaushalt ist zurzeit nicht erforderlich

---

# Finanzrechnung des II. Quartals 2017



## Finanzrechnung Stand 30.06.2017

aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Einzahlungen: 11.925.011,03 €

Auszahlungen: -11.273.105,31 €

**Saldo: 651.905,72 €**

aus Investitionstätigkeit:

Einzahlungen: 940.809,98 €

Auszahlungen: -1.430.648,19 €

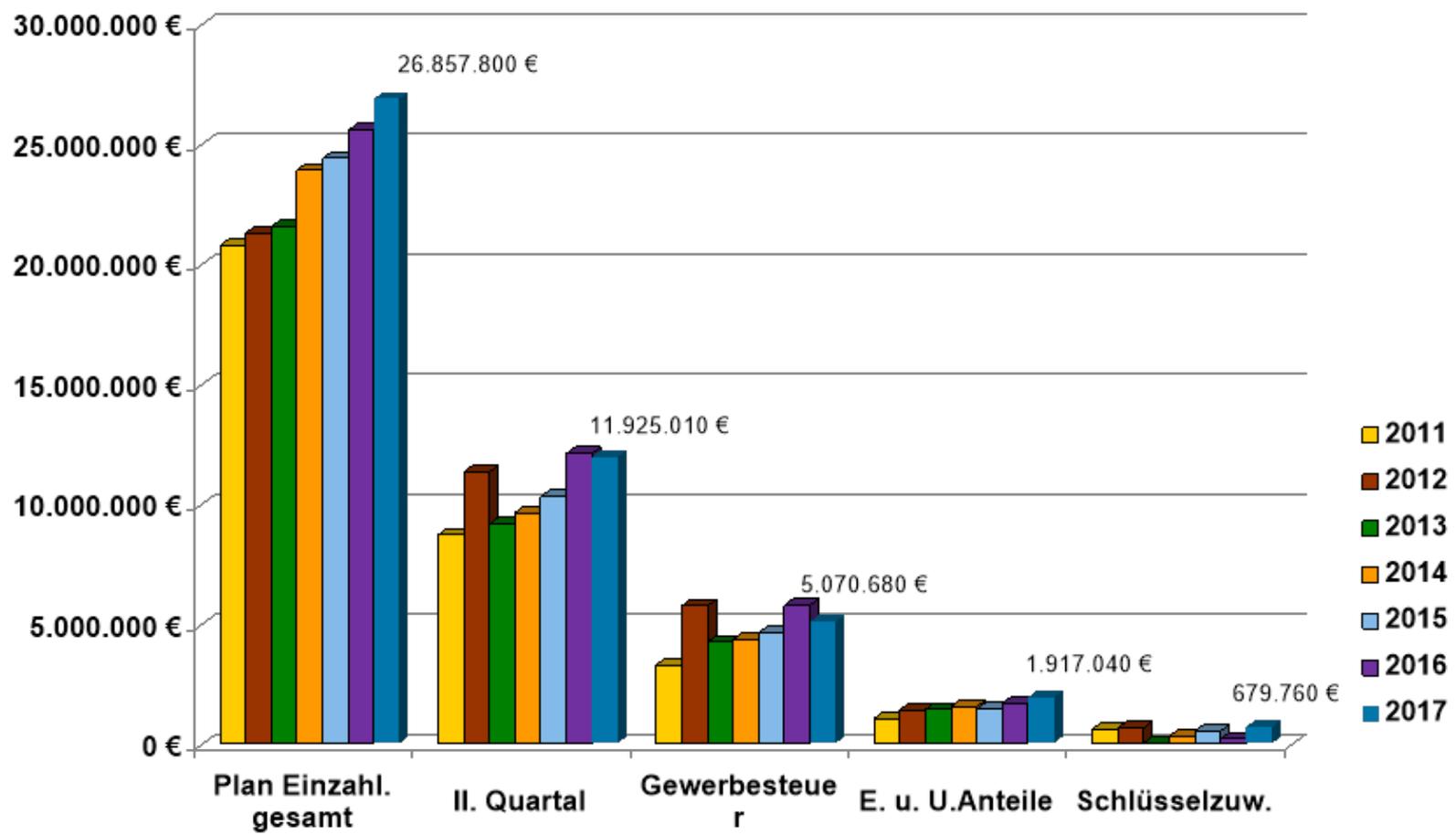
**Saldo: -489.838,21 €**

Einzahl. Finanzierungstätigkeit 0,00 €

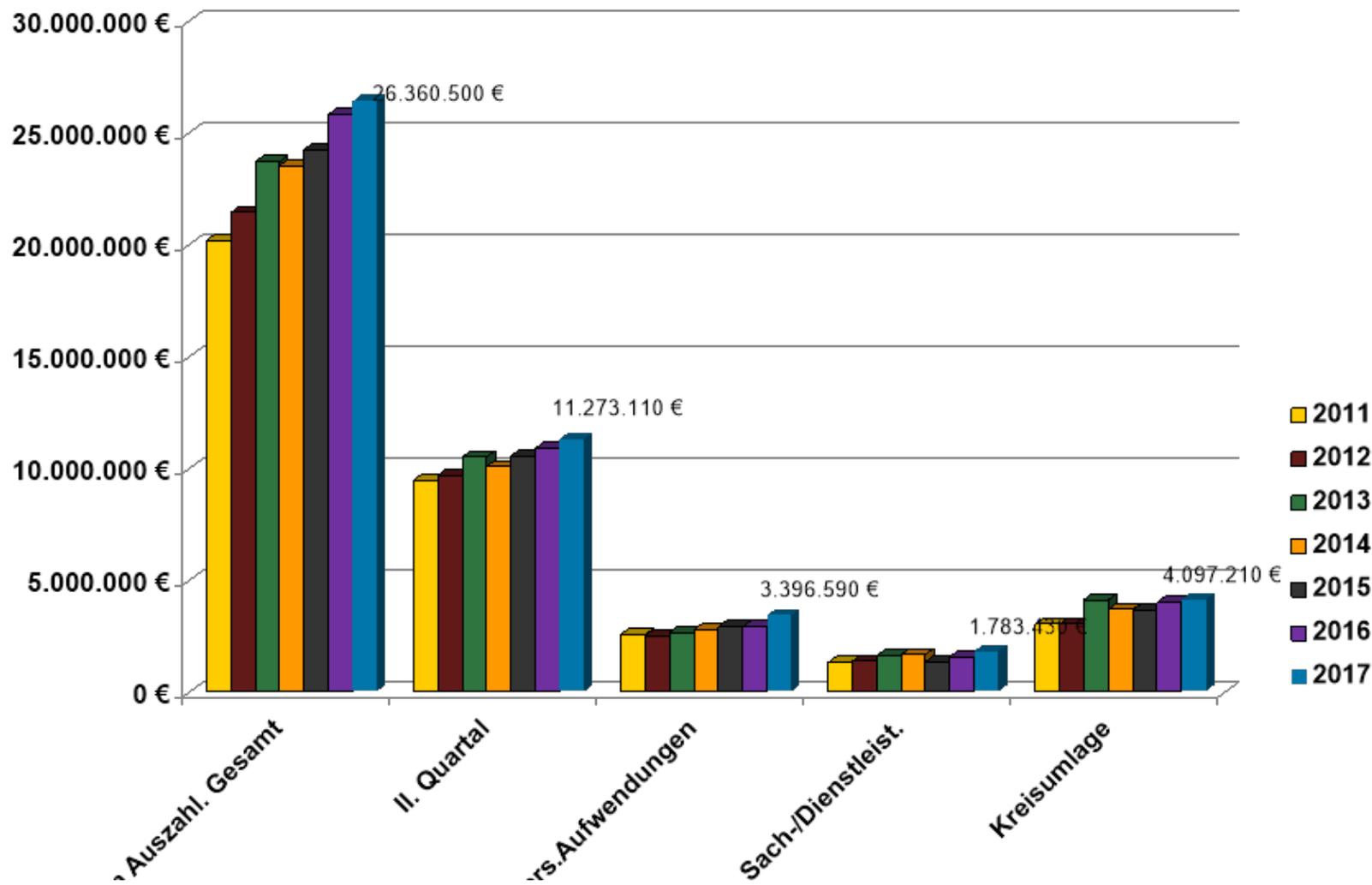
Auszahl. Finanzierungstätigkeit -65.151,31 €

**Finanzmittelbestand: 96.916,20 €**

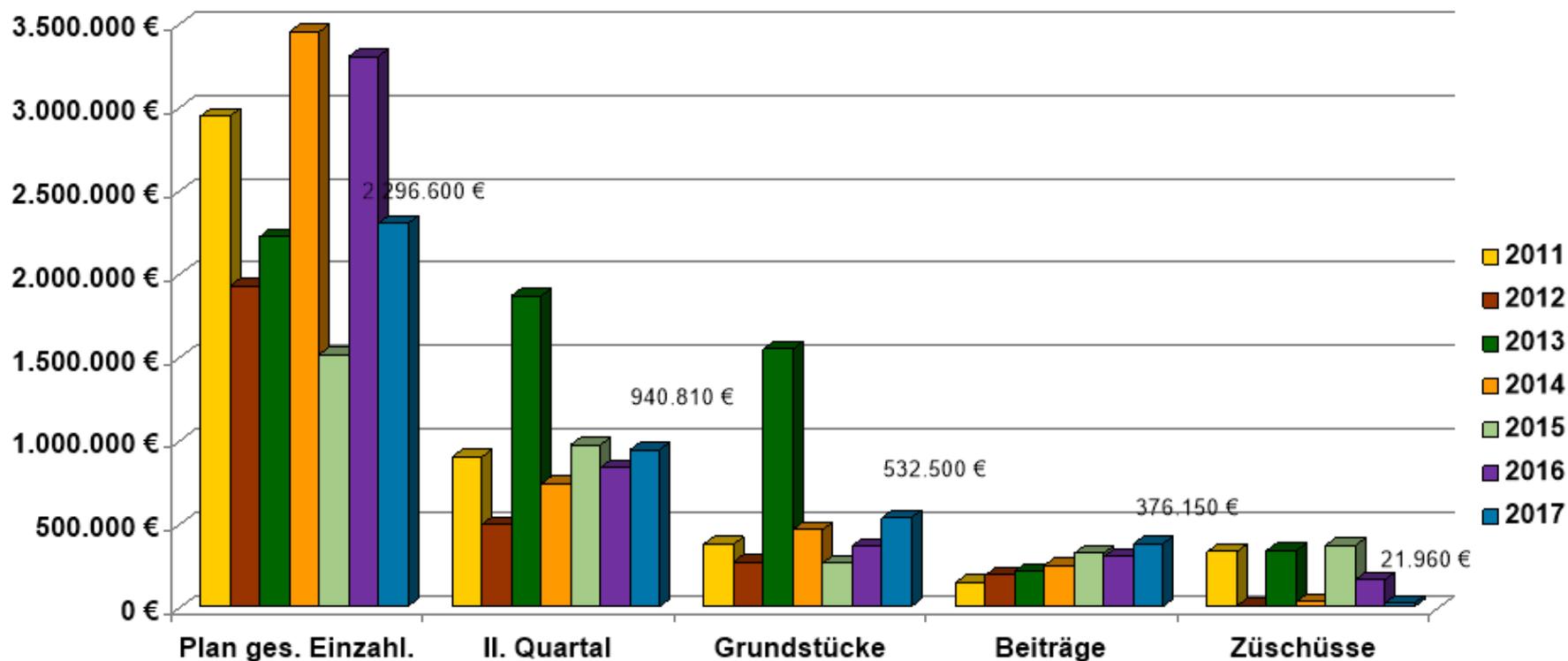
# Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt II. Quartal



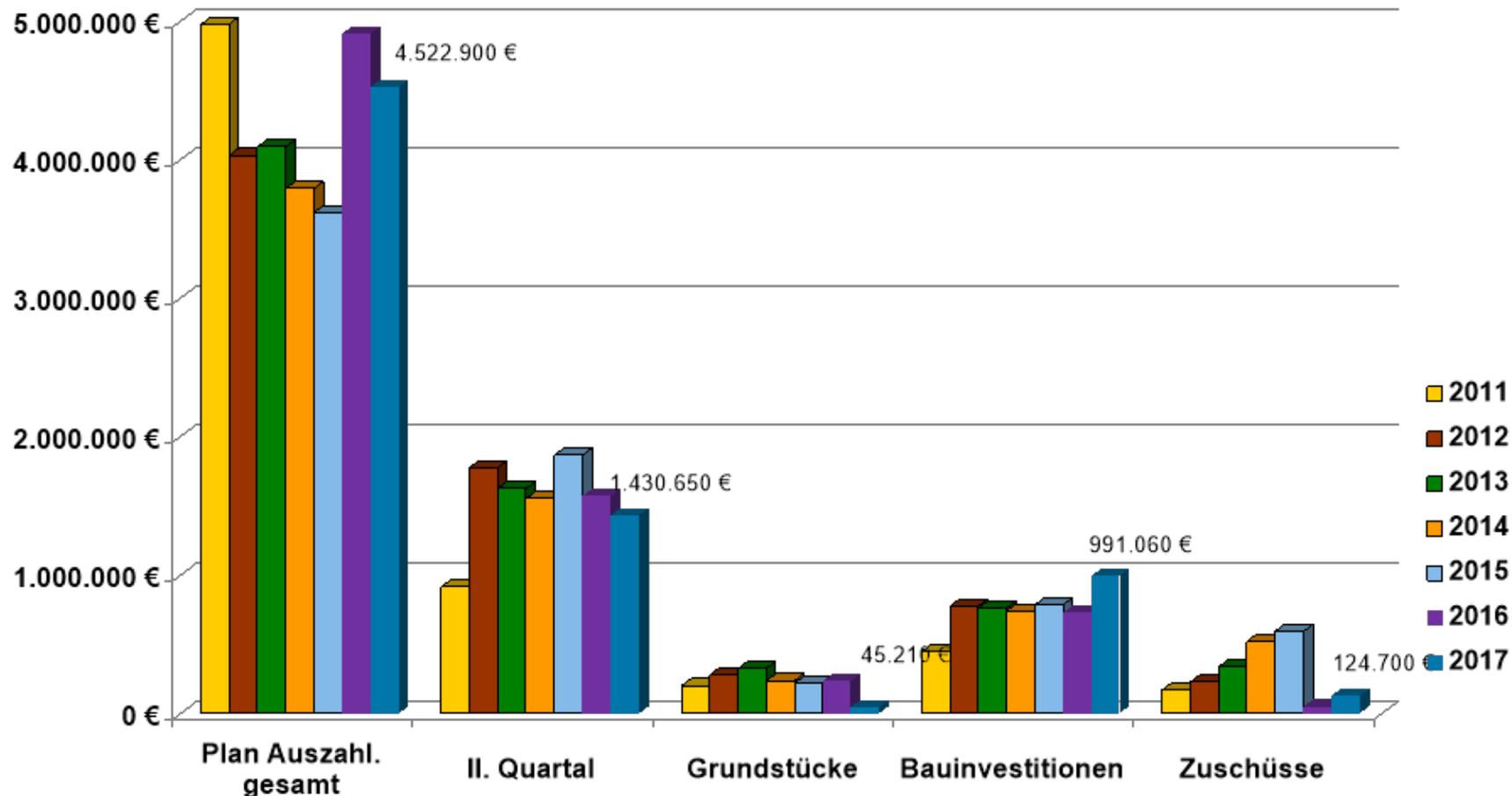
# Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt im II. Quartal



# Einzahlungen für investive Maßnahmen im Finanzhaushalt im II. Quartal



# Auszahlungen für investive Maßnahmen im Finanzhaushalt im II. Quartal



---

# Bewertung und Ausblick zum Finanzhaushalt

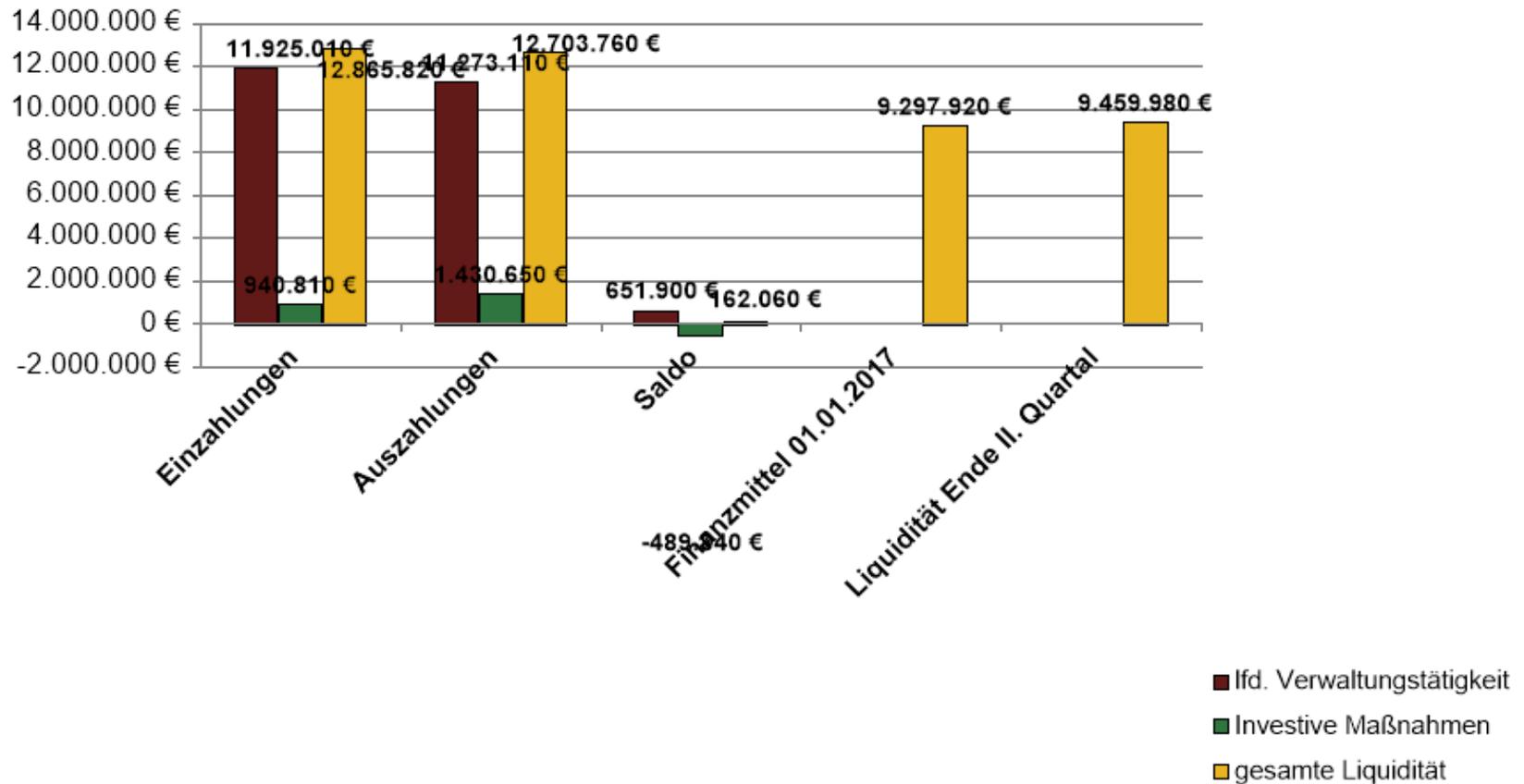


- Ein- und Auszahlungen weisen grundsätzlich keine Besonderheiten auf
- die laufende Verwaltungstätigkeit weist wie im Vorjahr zum 30.06. einen positiven Saldo (rd. 651 T€) aus; dies hängt mit den hohen Einzahlungen der Gewerbesteuer zusammen; rd. 5 Mio. € sind mehr als die Hälfte der bisherigen Sollstellungen mit 9,3 Mio. €
- der Bereich der Investitionstätigkeit weist zwar ein Defizit auf, aber aufgrund der Einzahlungen für die Veräußerung von Baugrundstücken und Beiträgen, konnte ein noch höherer Fehlbetrag vermieden werden
- zurzeit ist eine Deckung des Fehlbetrages aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit von rd. 555.000 € durch die Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit (rd. 651 T€) gedeckt
- Finanzmittelbestand am 30.06.2017 betrug rd. 96.620 €
- es wurden bislang drei Haushaltsüberschreitungen durch den BM bis zu 10.000 € genehmigt
- dazu die folgende Liquiditätsübersicht und den Vergleich der Liquiditätsverläufe seit 01.01.2014

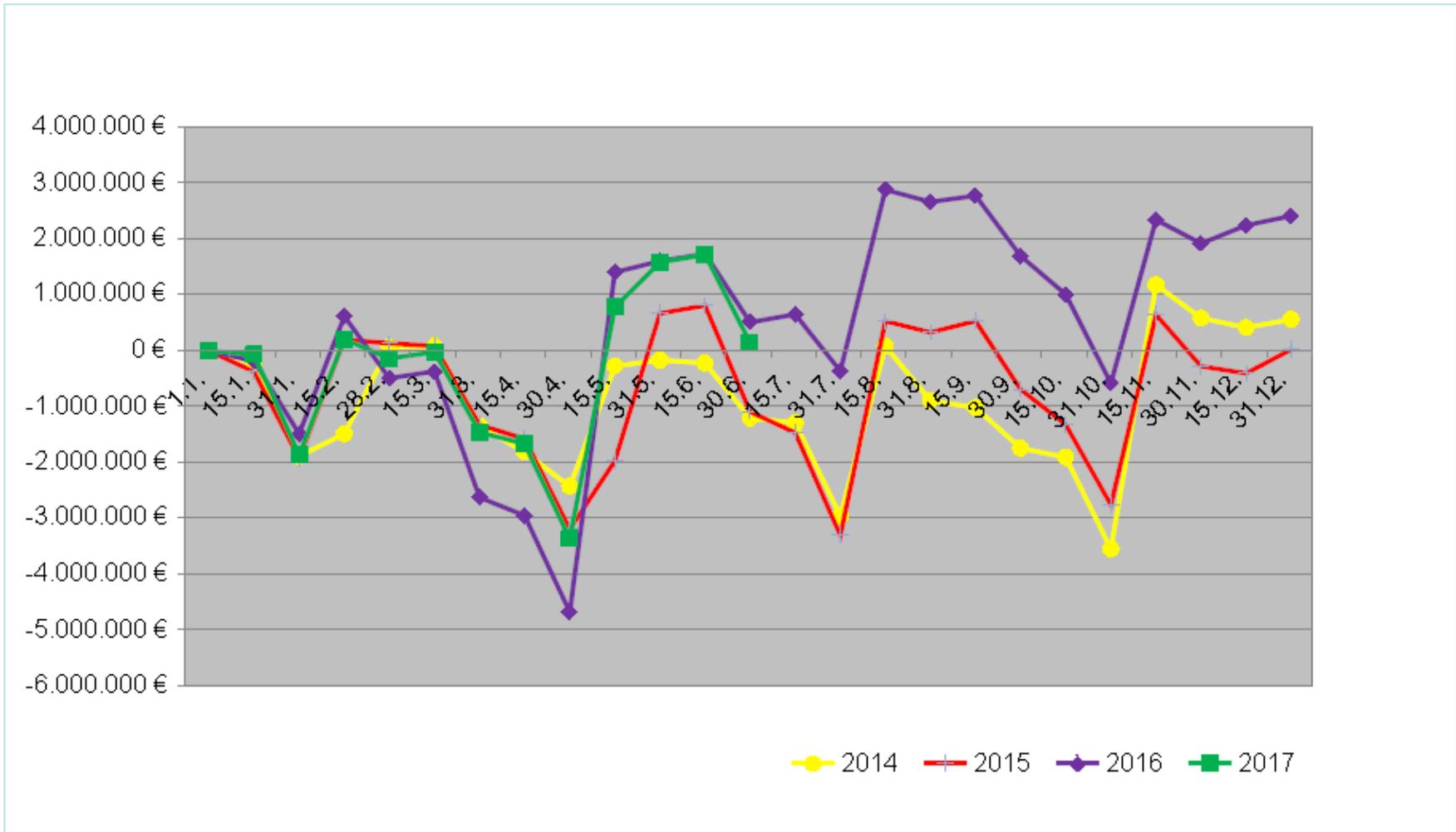
# Liquiditätsverlauf 2017



Das 1. Halbjahr 2017 schloss mit einem positiven Finanzmittelbestand ab.



# Jahresliquiditätsverläufe im Vergleich



## Detailbericht

Der Sachstandsbericht zu den Investitionsmaßnahmen 2017 ist dem Quartalsbericht als Anlage beigefügt.

**Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit!**