



# Bericht zum Haushaltsverlauf 2017

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



---

# Ergebnisrechnung des III. Quartal 2017



## Sollstellung zum 30.09.2017 der

ordentliche Erträge:	22.994.717,73 €
ordentliche Aufwendungen:	-23.076.616,91 €

<b>Saldo:</b>	<b>-135.899,18 €</b>
---------------	----------------------

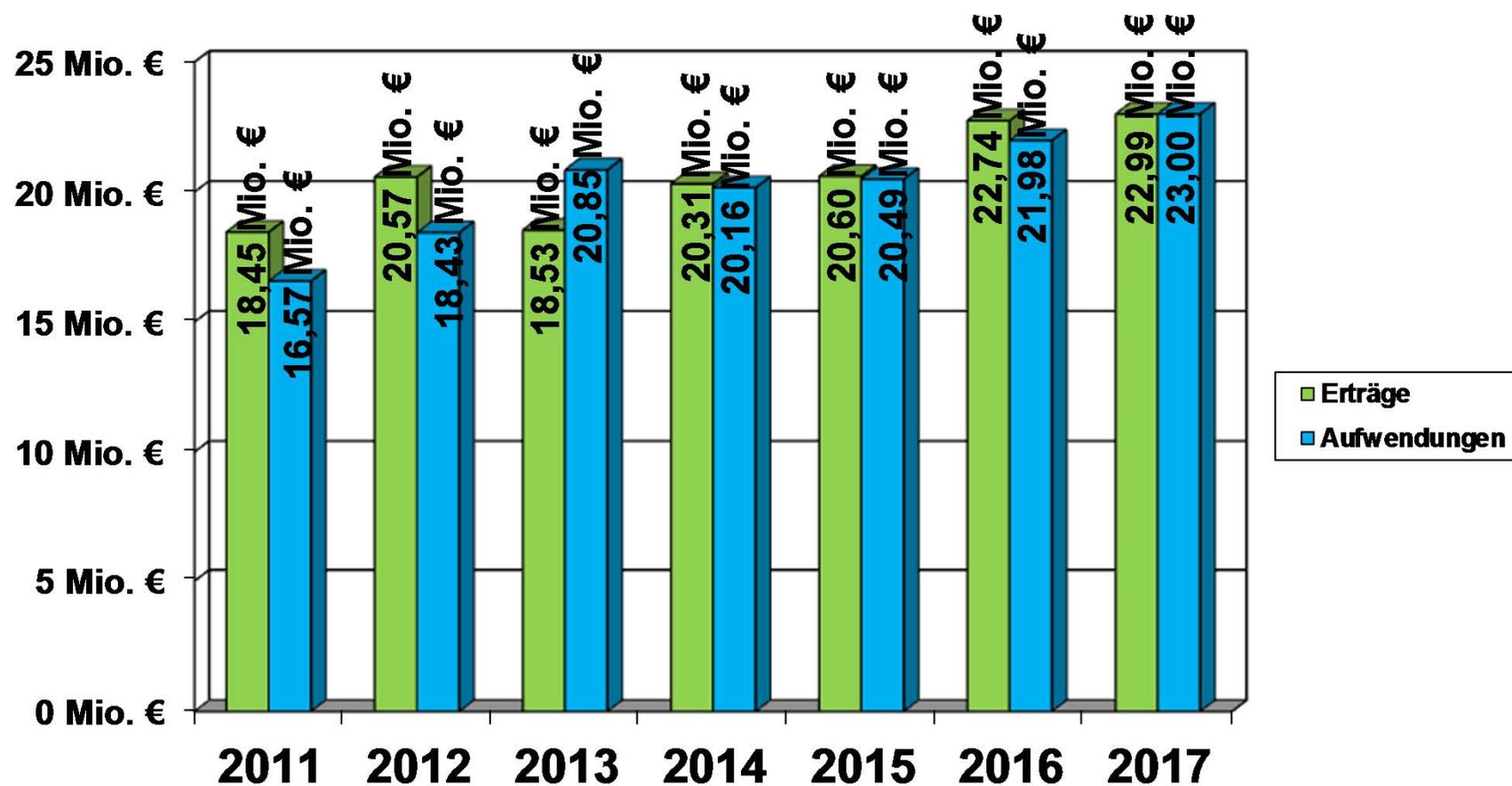
außerordentliche Erträge:	504.478,23 €
außerordentliche Aufwendungen:	40.162,34 €

<b>Saldo:</b>	<b>464.315,89 €</b>
---------------	---------------------

<b>Ergebnis zum 30.09.2017</b>	<b>328.416,71 €</b>
--------------------------------	---------------------

# Erträge und Aufwendungen III. Quartal Ergebnishaushalt

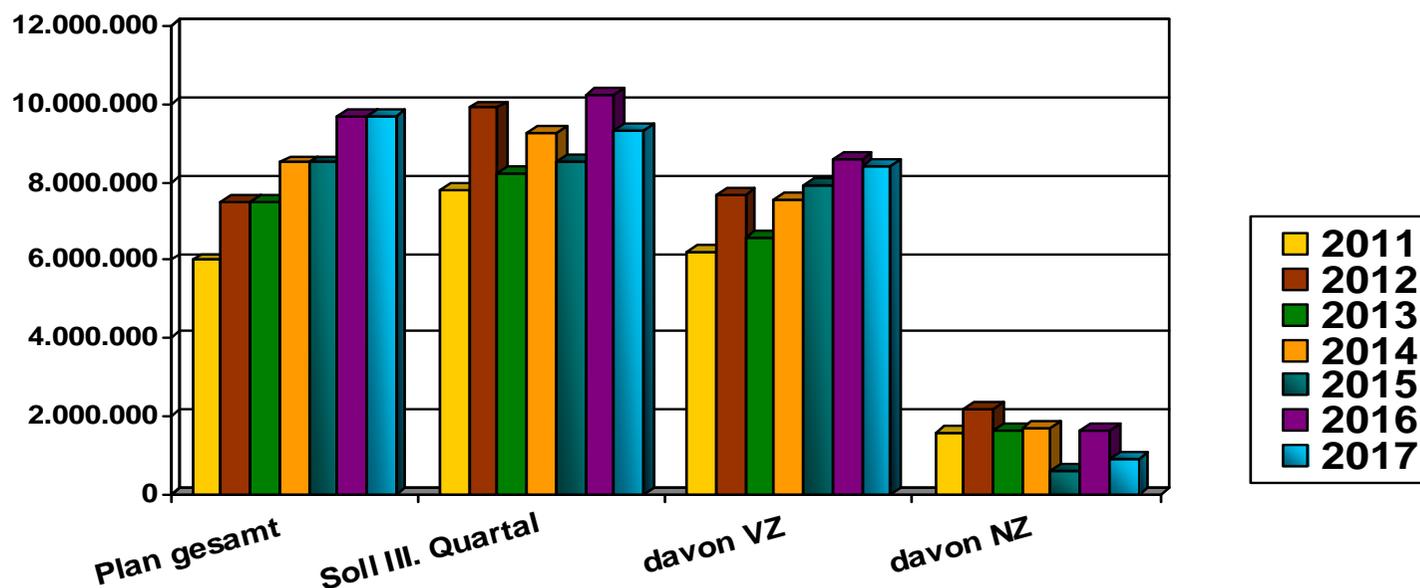
(mit vierteljährlichen AfA-Läufen)



# Gewerbesteuer III. Quartal



Jahr	Plan gesamt	Sollstellungen III. Quartal	davon VZ	davon NZ
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 €
2017	9.700.000,00 €	9.323.564,00 €	8.411.438,00 €	912.126,00 €



---

## Bewertung und Ausblick zum Ergebnishaushalt 2017



- Sollstellung aller Steuererträge ist erfolgt; ein Überschuss ist zum 30.09.2017 im ordentlichen Haushalt nicht mehr gegeben; ein Ausgleich kann nur durch den positiven Saldo des außerordentlichen Ergebnisses erreicht werden  
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. 376.400 € unter dem Ansatz und damit rd. 918.000 € unter dem Soll vom 30.09.2016
- die Hochrechnung zum Jahresende sieht wie folgt aus:

Saldo Ergebnisrechnung 30.09.2017	328.416,71 €
noch zu erwartende Erträge	5.600.000,00 €
noch zu erwartende Aufwendungen	-6.200.000,00 €
Bildung von Rückstellungen	-200.000,00 €
geschätztes Jahresergebnis	<b>-471.583,29 €</b>
- Fehlbetrag lt. Planung 1.049.200 € (geschätztes Jahresergebnis um rd. 569.200 € besser)
- Ausgleich durch Rücklage von 10.188.852,83 € gegeben  
geschätzte verbleibende Rücklage zum 31.12.2017 **9.708.852,83 €**
- Aufstellung eines Nachtrages für den Ergebnishaushalt ist nicht erforderlich

---

# Finanzrechnung des III. Quartals 2017



## Finanzrechnung Stand 30.09.2017

aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Einzahlungen:	18.256.126,89 €
Auszahlungen:	-17.726.333,14 €
Saldo:	<b>529.793,75 €</b>

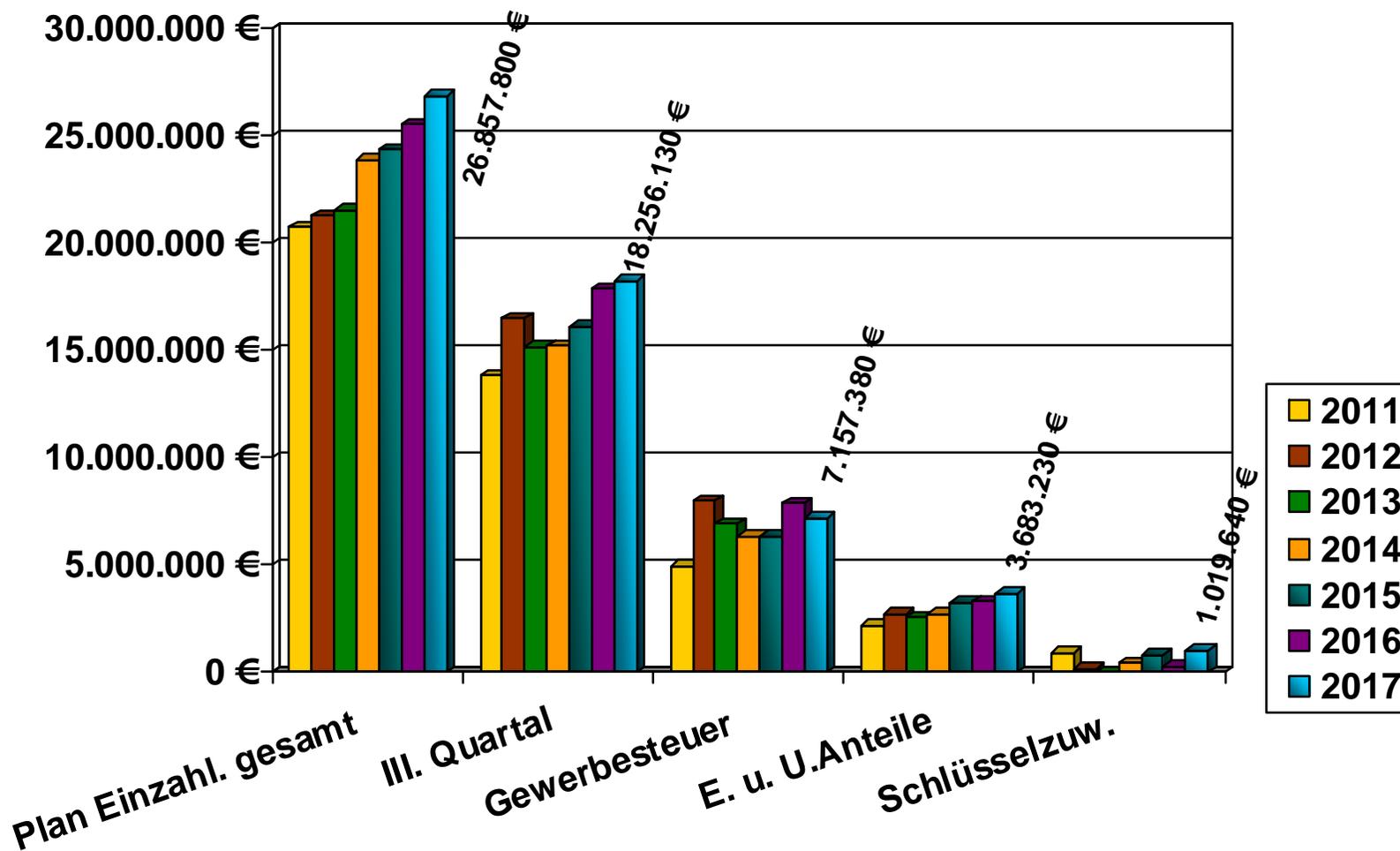
aus Investitionstätigkeit:

Einzahlungen:	1.330.069,38 €
Auszahlungen:	-2.195.366,22 €
Saldo:	<b>-865.296,84 €</b>

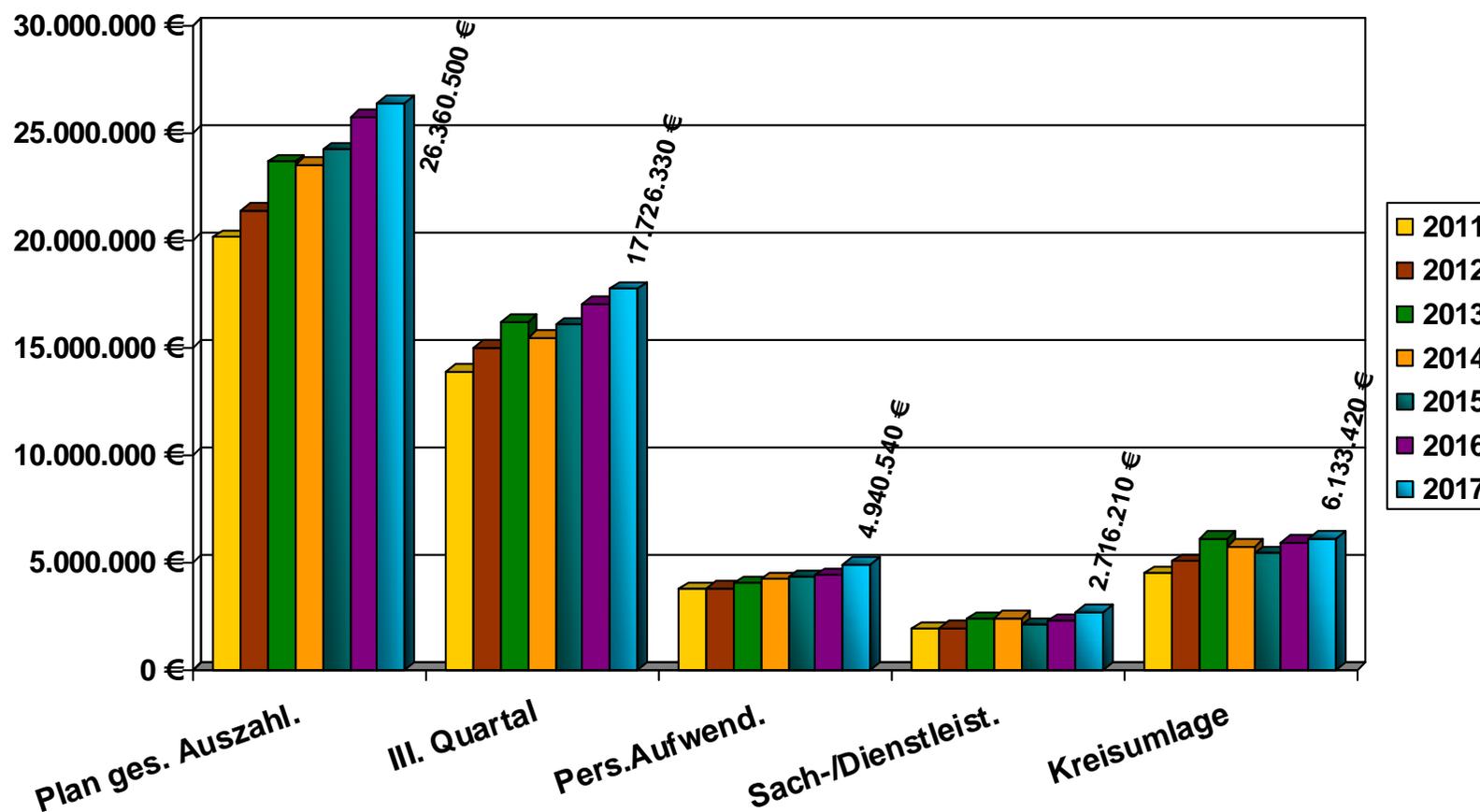
Saldo Finanzierungstätigkeit	-106.739,35 €
------------------------------	---------------

Finanzmittelbestand:	<b>-442.242,44 €</b>
----------------------	----------------------

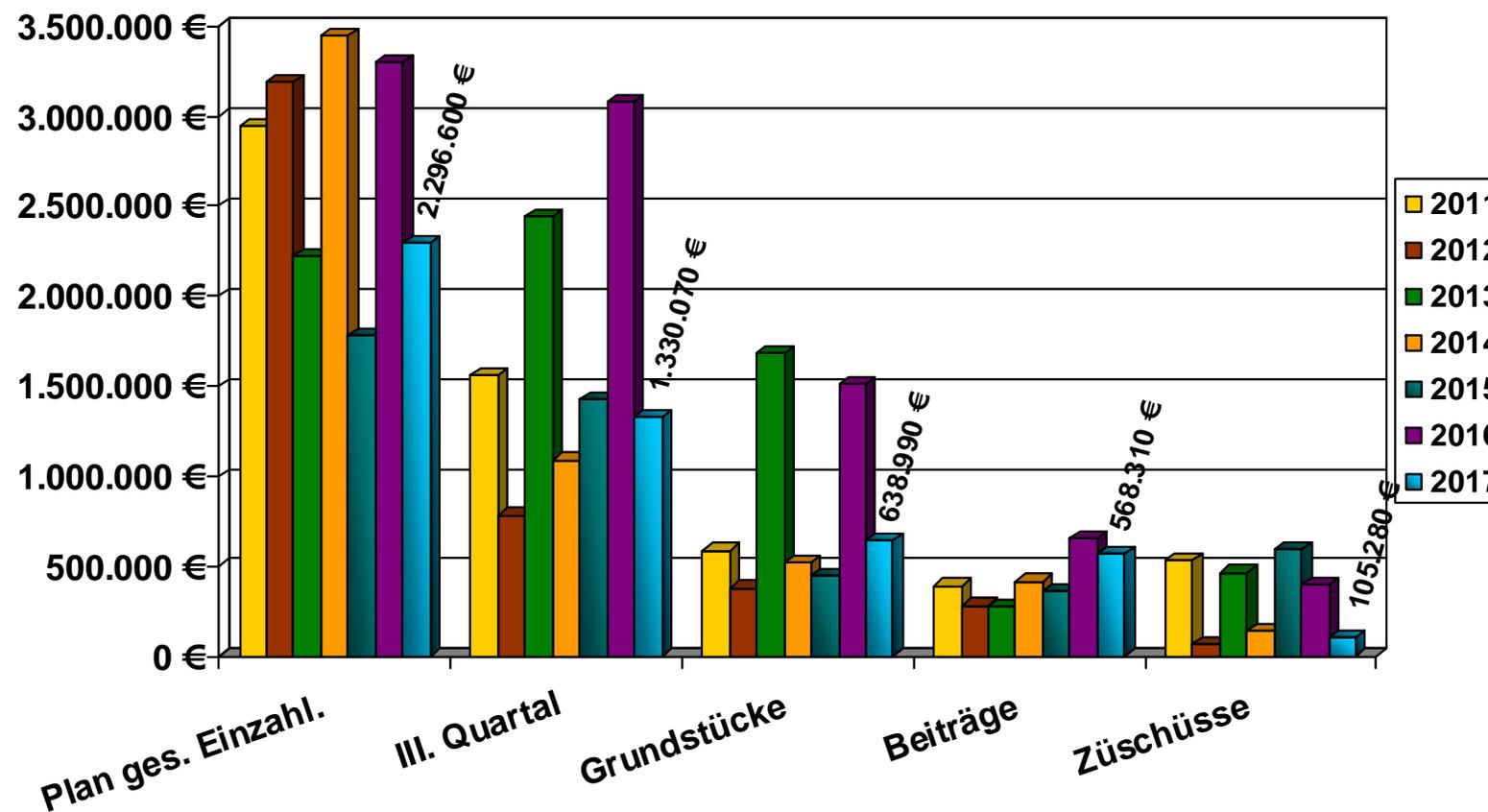
# Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt III. Quartal



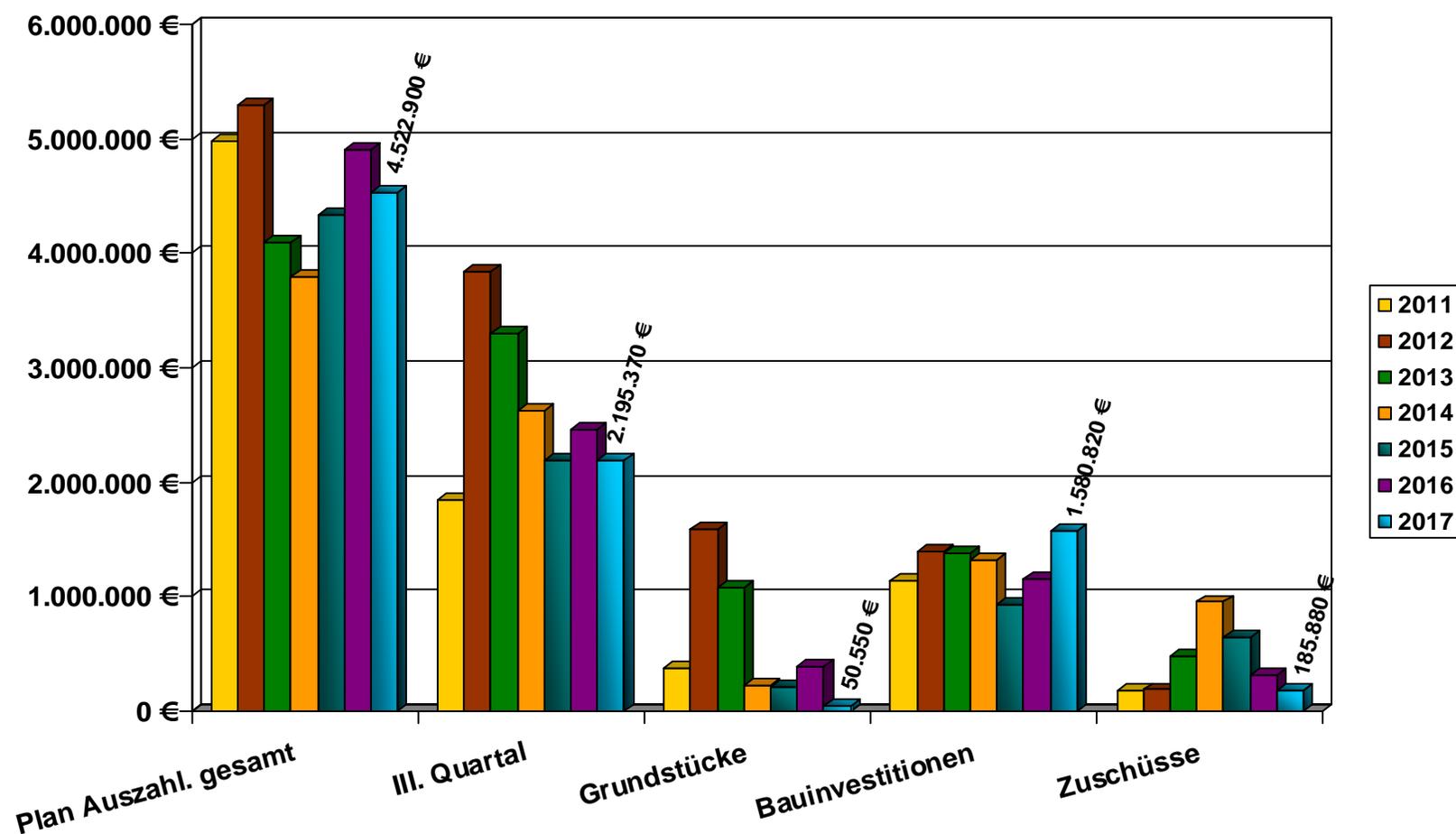
# Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt im III. Quartal



# Einzahlungen für investive Maßnahmen im Finanzhaushalt im III. Quartal



# Auszahlungen für investive Maßnahmen im Finanzhaushalt im III. Quartal



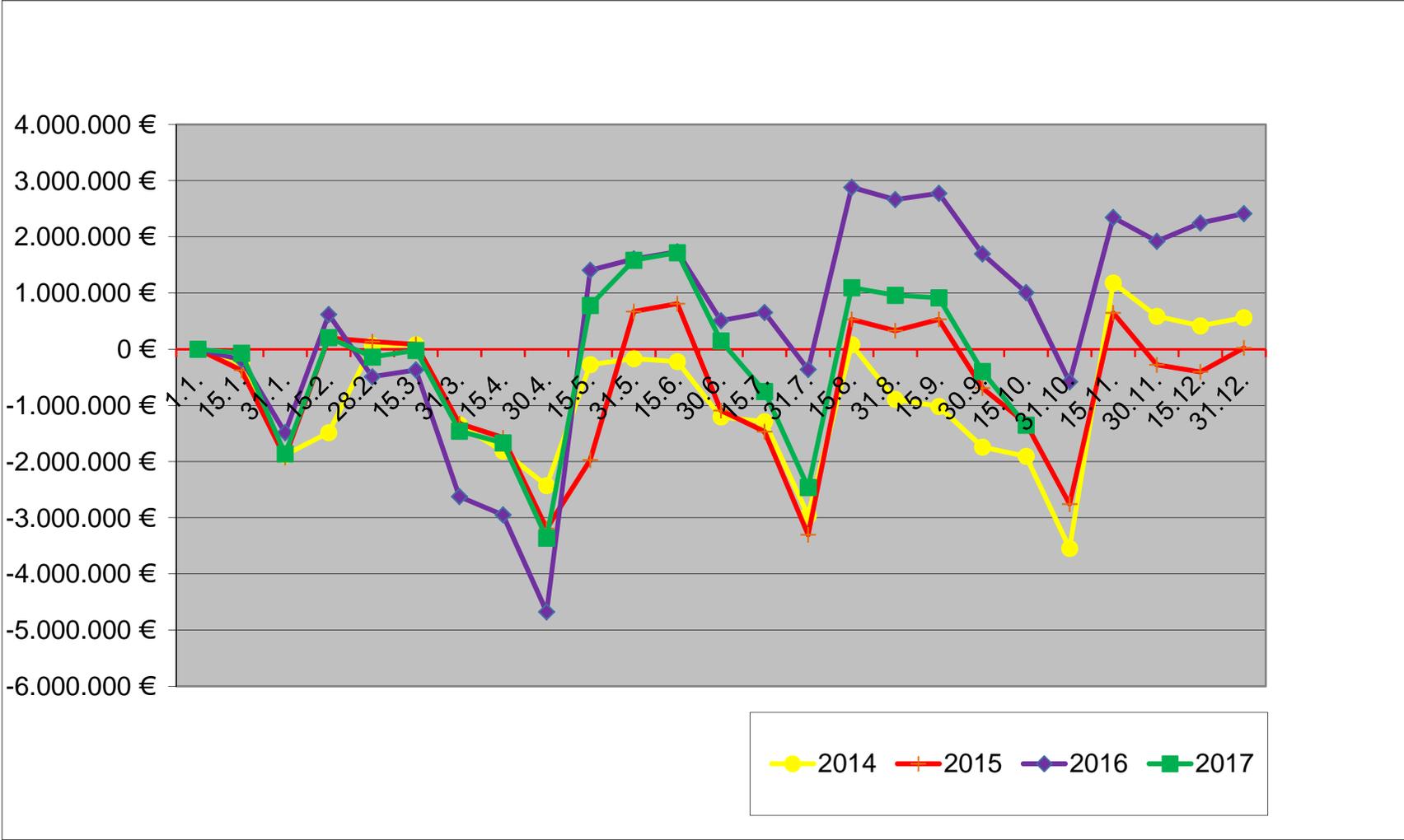
---

## Bewertung und Ausblick zum Finanzhaushalt 2017



- Ein- und Auszahlungen weisen bis auf die geschilderten Abweichungen zum Vorjahr keine Besonderheiten auf
- es wurden im Haushaltsjahr 2017 bislang 4 Haushaltsüberschreitungen durch den Bürgermeister und 1 Haushaltsüberschreitung durch den RAT genehmigt
- die folgende Liquiditätsübersicht zeigt den Verlauf 2017 im Vergleich zu den Liquiditätsverläufen seit 01.01.2014 auf

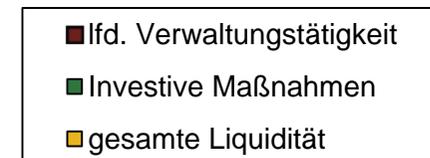
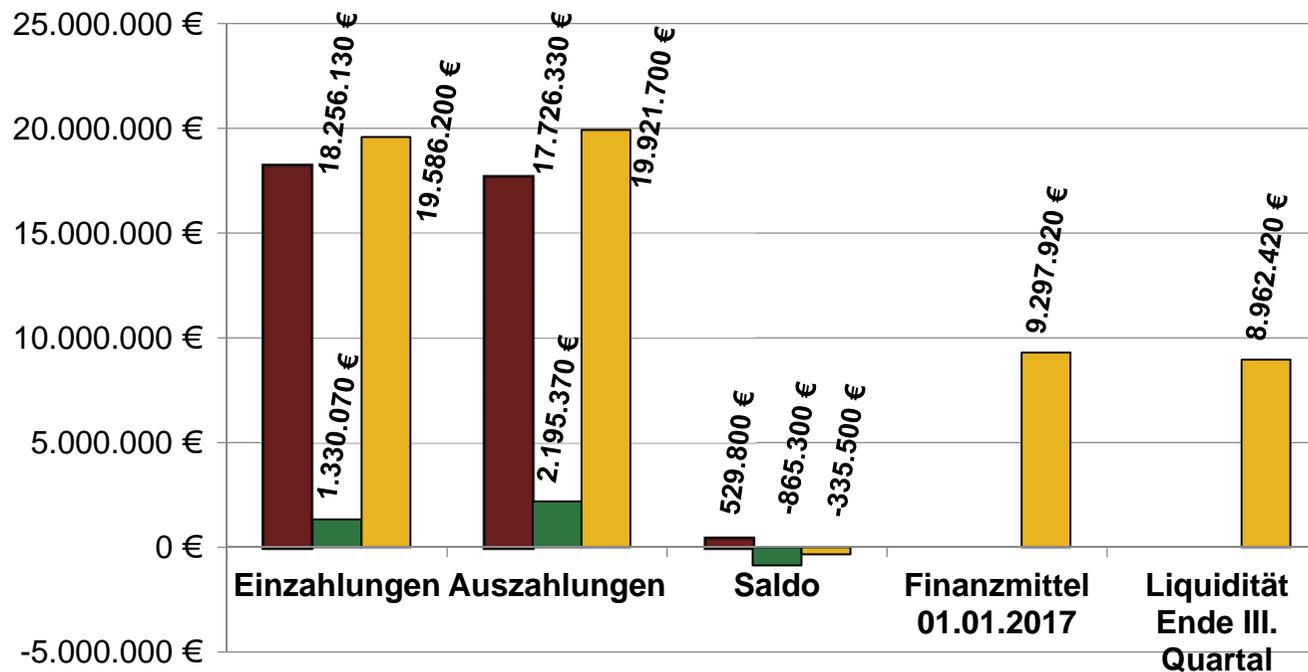
# Jahresliquiditätsverläufe im Vergleich



# Liquiditätsverlauf 2017



Das III. Quartal 2017 schloss mit einem negativen Finanzmittelbestand ab.



---

# Liquiditätsvorschau bis Ende 2017



Am 30.09.2017 verfügte die Stadt Diepholz über liquide Mittel in Höhe von rd.:		8.855.670 €
Noch zu erwartende Auszahlungen 2017:		
Transferzahlungen 20.10./20.12.2017	-4.500.000 €	
lfd. Aufwendungen rd.	-2.470.000 €	
Personalkosten bis 31.12.2017	-2.300.000 €	
Auflösung von Rückstellungen an Dritte	-200.000 €	
Investive Auszahlungen:		
Auszahlungen Haushaltsausgabereste VJ rd.	-3.200.000 €	
Investive Auszahlungen Haushalt 2017 rd.	<u>-3.700.000 €</u>	
geschätzte Summe der Auszahlungen 2017	-16.370.000 €	
Noch zu erwartende Einzahlungen 2017:		
Steuereinnahmen und Einkommensteuerant. rd.	6.400.000 €	
Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	2.000.000 €	
investive Einzahlungen	<u>240.000 €</u>	
geschätzte Summe der Einzahlungen 2017	8.640.000 €	
Saldo aus noch offenen Ein- und Auszahlungen 2017		-7.730.000 €
geschätzter liquider Mittelbestand zum 31.12.2017		<b>1.125.670 €</b>
Vorhandenes Finanzvermögen zum 31.12.2017:		2.610.000 €



## **Detailberichte und Anlagen**

Sachstandsbericht zu den Investitionsmaßnahmen 2017

Der Sachstandsbericht ist dem Quartalsbericht als Anlage 1 beigefügt.



**Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit!**