



# Bericht zum Haushaltsverlauf 2018

III. Quartal im Vergleich zu  
2012, 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017



---

# Ergebnisrechnung des III. Quartal 2018



## Sollstellung zum 30.09.2018 der

ordentliche Erträge:	27.982.409,40 €
ordentliche Aufwendungen:	-24.131.679,97 €

<b>Saldo:</b>	<b>3.850.729,43 €</b>
---------------	-----------------------

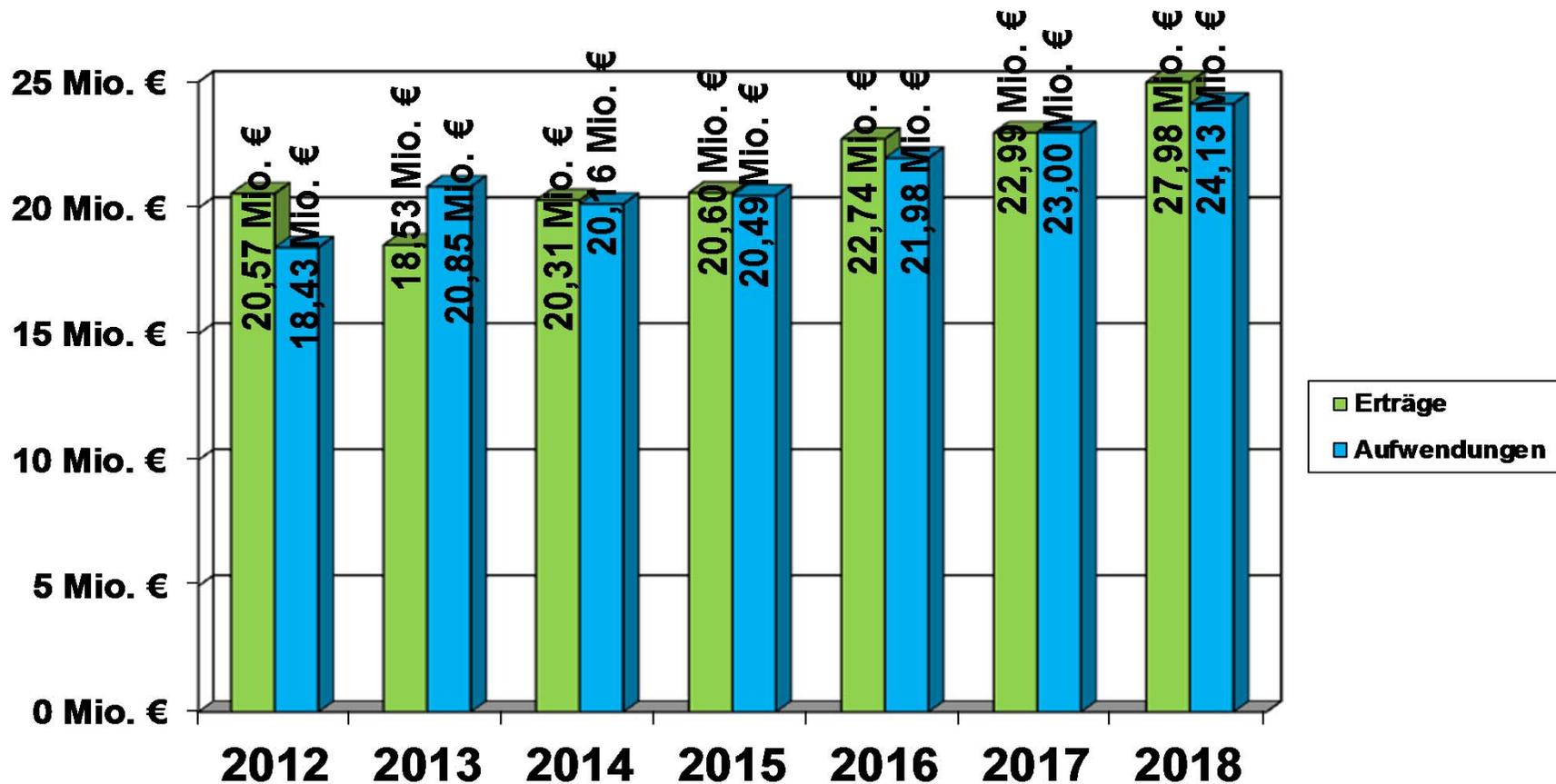
außerordentliche Erträge:	495.862,35 €
außerordentliche Aufwendungen:	2.929,08 €

<b>Saldo:</b>	<b>492.933,27 €</b>
---------------	---------------------

<b>Ergebnis zum 30.09.2018</b>	<b>4.343.662,70 €</b>
--------------------------------	-----------------------

# Erträge und Aufwendungen III. Quartal Ergebnishaushalt

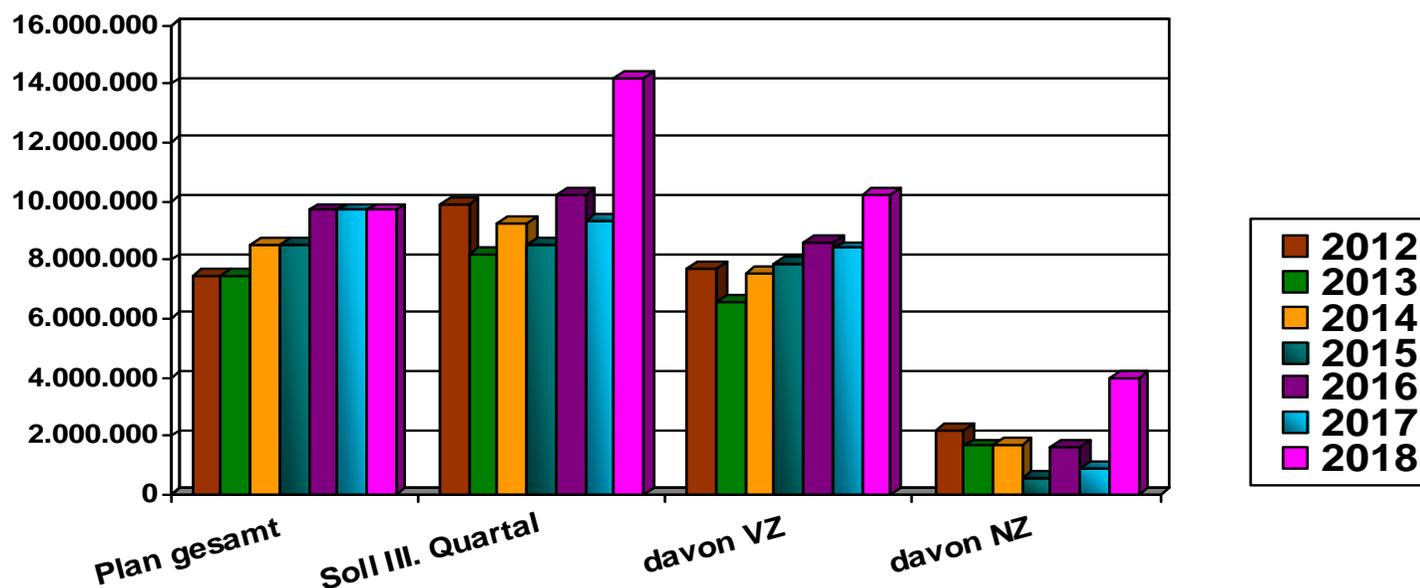
(mit vierteljährlichen AfA-Läufen)



# Gewerbesteuer III. Quartal



Jahr	Plan gesamt	Sollstellungen III. Quartal	davon VZ	davon NZ
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 €
2018	9.700.000,00 €	14.211.806,00 €	10.202.106,00 €	4.009.700,00 €



## Bewertung und Ausblick zum Ergebnishaushalt 2018



- Sollstellung aller Steuererträge ist erfolgt; im ordentlichen Haushalt ist zum 30.09.2018 ein erheblicher Überschuss ausgewiesen; auch das außerordentliche Ergebnis ist sehr positiv; der AfA-Lauf ist in den Daten des Ergebnishaushaltes enthalten;
- aber: noch **keine** Rückstellungen und deren Auflösung  
(Saldo laut Planung rd. 93.300 €) gebucht
- der erhebliche Überschuss zum 30.09.2018 begründet sich hauptsächlich in der hohen Sollstellung der Gewerbesteuer; sie liegt rd. 4.512.000 € über dem geplanten Ansatz und damit rd. 4,89 Mio. € über der Sollstellung vom 30.09.2017
- die Hochrechnung zum Jahresende sieht wie folgt aus:

Saldo Ergebnisrechnung 30.09.2018	4.343.660,00 €
noch zu erwartende Erträge	5.500.000,00 €
noch zu erwartende Aufwendungen	-6.360.000,00 €
Bildung von Rückstellungen	-1.300.000,00 €
geschätztes Jahresergebnis	<b>2.183.660,00 €</b>
- Fehlbetrag lt. Planung 1.437.200 € (geschätztes Jahresergebnis um rd. 3.620.800 € besser)
- Rücklage zum 31.12.2017 10.846.246,84 €  
geschätzte Rücklage zum 31.12.2018 **13.029.906,84 €**
- Aufstellung eines Nachtrages für den Ergebnishaushalt ist nicht erforderlich

---

# Finanzrechnung des III. Quartals 2018



## Finanzrechnung Stand 30.09.2018

aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Einzahlungen:	20.679.488,45 €
Auszahlungen:	-18.855.994,47 €
Saldo:	<b>1.823.493,98 €</b>

aus Investitionstätigkeit:

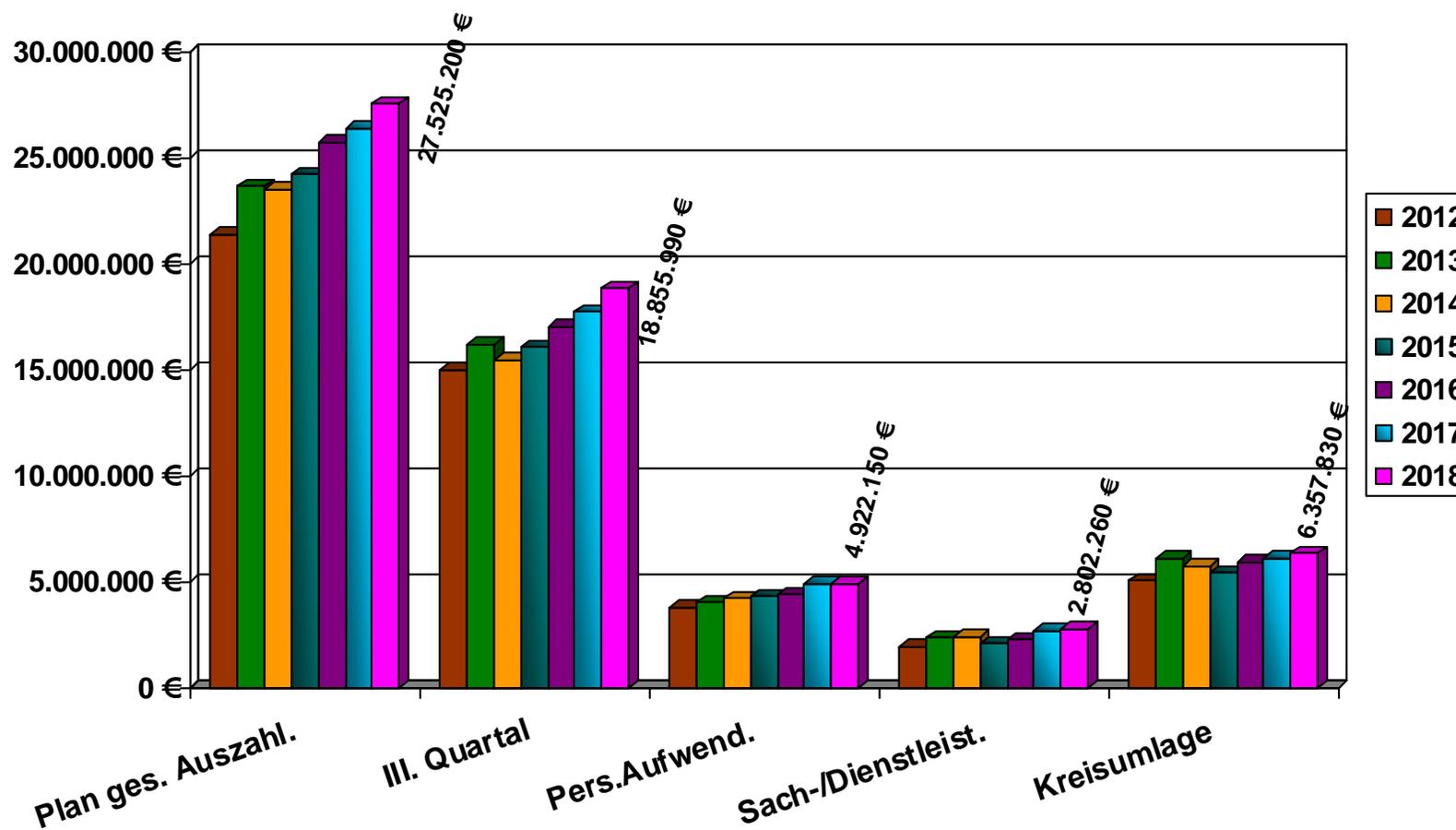
Einzahlungen:	2.366.321,55 €
Auszahlungen:	-2.822.946,04 €
Saldo:	<b>-456.624,49 €</b>

Saldo Finanzierungstätigkeit	-145.809,14 €
------------------------------	---------------

Finanzmittelbestand:	<b>1.221.060,35 €</b>
----------------------	-----------------------

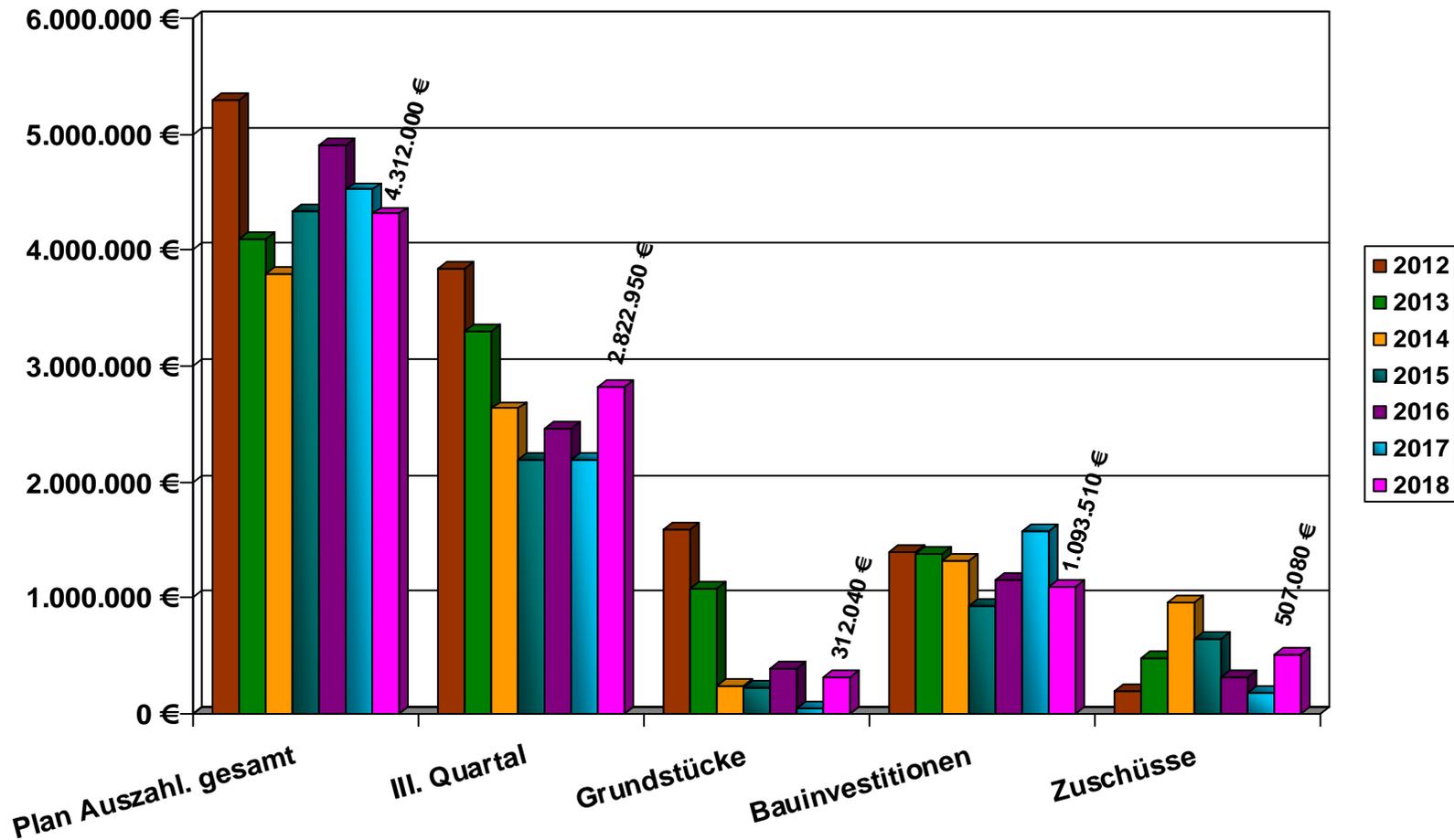


# Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt im III. Quartal





# Auszahlungen für investive Maßnahmen im Finanzhaushalt im III. Quartal



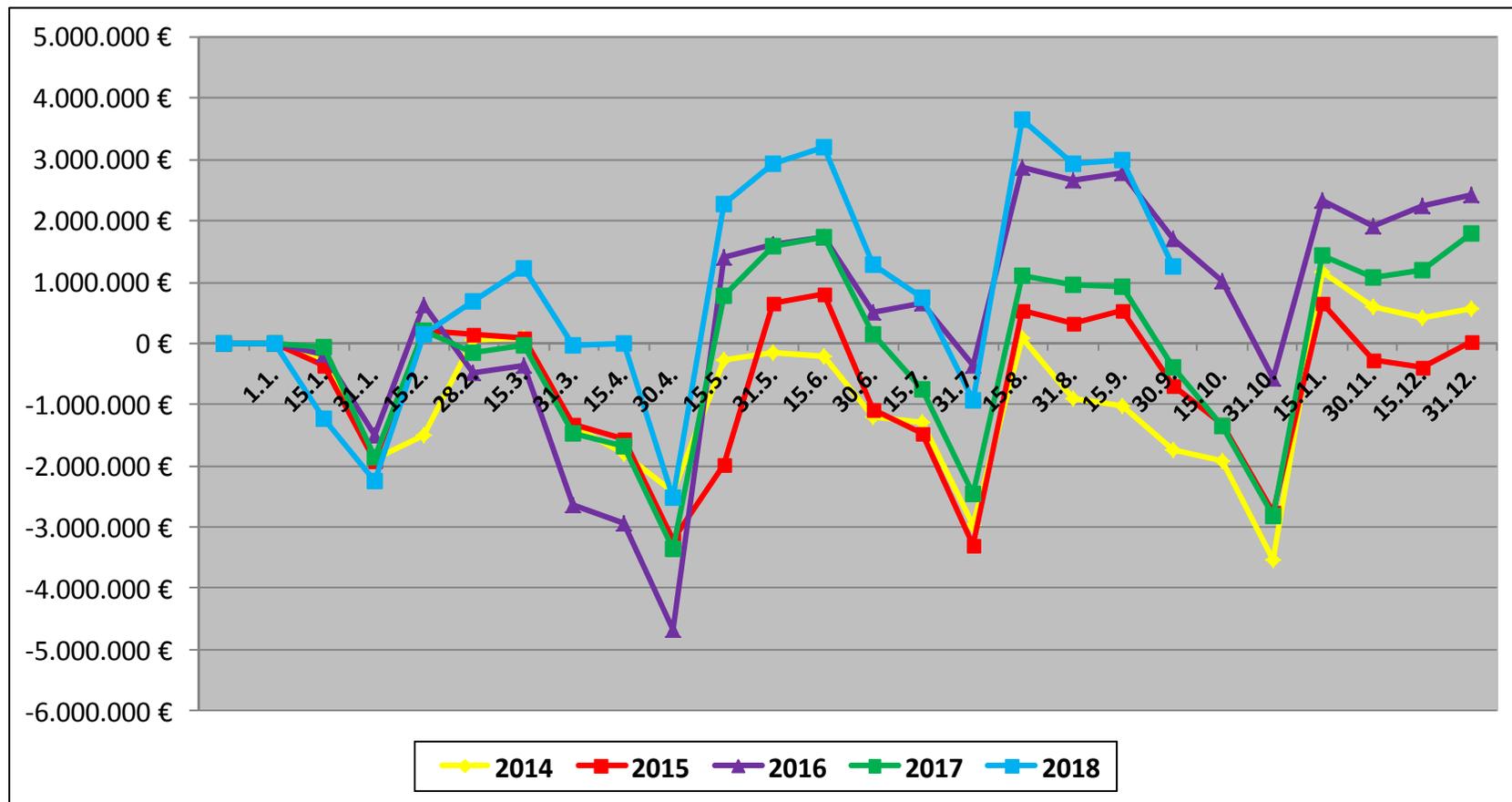
---

## Bewertung und Ausblick zum Finanzhaushalt 2018



- Ein- und Auszahlungen weisen bis auf die geschilderte Abweichung im Bereich der Gewerbesteuer und der Auszahlungen für Grunderwerb mit Wohnbebauung zu den geplanten Ansätzen keine Besonderheiten auf
- es wurden im Haushaltsjahr 2018 bislang 9 Haushaltsüberschreitungen durch den Bürgermeister und 3 Haushaltsüberschreitung durch den RAT genehmigt
- die folgende Liquiditätsübersicht zeigt den Verlauf 2018 im Vergleich zu den Liquiditätsverläufen seit 01.01.2014 auf

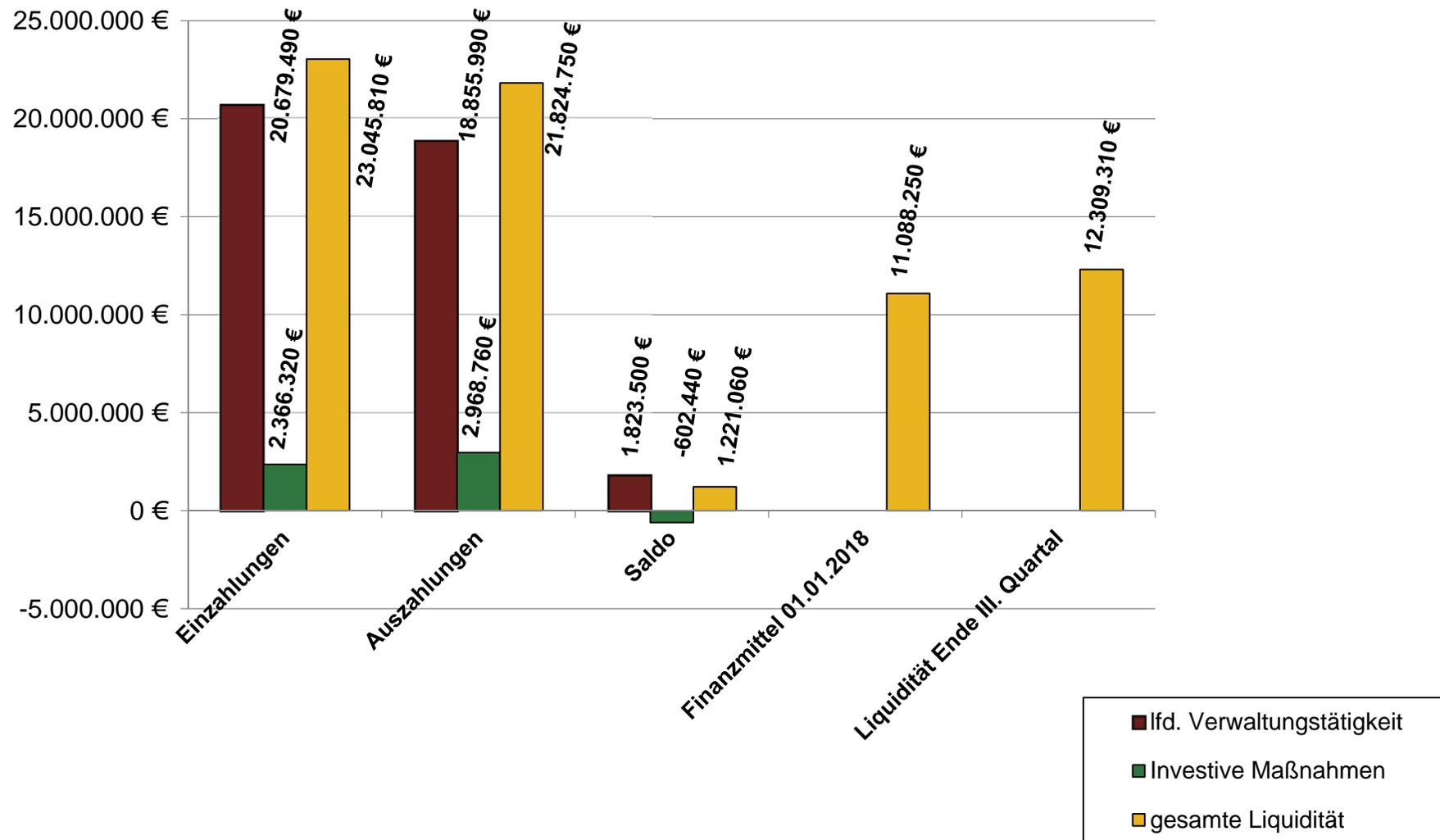
# Jahresliquiditätsverläufe im Vergleich



# Liquiditätsverlauf 2018



Das III. Quartal 2018 schloss mit einem positiven Finanzmittelbestand ab.



---

# Liquiditätsvorschau bis Ende 2018



Am 30.09.2018 verfügte die Stadt Diepholz über liquide Mittel in Höhe von rd.:		12.309.310 €
Noch zu erwartende Auszahlungen 2018:		
Transferzahlungen 20.10./20.12.2018	-5.100.000 €	
lfd. Aufwendungen rd.	-1.400.000 €	
Personalkosten bis 31.12.2018	-2.090.000 €	
Auflösung von Rückstellungen an Dritte	-400.000 €	
Investive Auszahlungen:		
Auszahlungen Haushaltsausgabereste VJ rd.	-4.237.000 €	
Investive Auszahlungen Haushalt 2018 rd.	<u>-4.020.000 €</u>	
geschätzte Summe der Auszahlungen 2018	-17.247.000 €	
Noch zu erwartende Einzahlungen 2018:		
Steuereinnahmen und Einkommensteuerant. rd.	8.900.000 €	
Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.800.000 €	
investive Einzahlungen	<u>200.000 €</u>	
geschätzte Summe der Einzahlungen 2018	10.900.000 €	
Saldo aus noch offenen Ein- und Auszahlungen 2018		-6.347.000 €
geschätzter liquider Mittelbestand zum 31.12.2018		<b>5.962.310 €</b>
Vorhandenes Finanzvermögen zum 31.12.2018:		2.610.000 €



# **Detailberichte und Anlagen**

Sachstandsbericht zu den Investitionsmaßnahmen 2018

Der Sachstandsbericht ist dem Quartalsbericht als Anlage 1 beigefügt.



**Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit!**