

Stadt Helmstedt  
Der Bürgermeister  
Finanzservice, Haushalt

16.09.2014

**Öffentliche Sitzung**

**B 032/2014**

**Bekanntgabe**

an den Ausschuss für Finanzmanagement

**Liquiditätsplanung für das 3. Quartal 2014**

Anliegend werden die Liquiditätsplanung für das 3. Quartal 2014 (Anlage 1) und die Abweichungsanalyse für den Monat August (Anlage 2) übersandt.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

gez. Junglas

**Anlagen 2**

## Liquidität 3. Quartal 2014

Beträge in T€									
	Juli			August			September		
EINZAHLUNGEN	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
laufende Verwaltungstätigkeit									
Budget 66	564	548	-16	4.957	4.923	-34	50	0	
Budget 10/11	0	0	0	0	0	0	0		
Budget 12	0	4	4	16	10	-6	0		
Budget 13	0	10	10	0	17	17	0		
Budget 14	35	52	17	31	58	27	28		
Budget 15	5	8	3	5	5	0	5		
Budget 21	208	214	6	90	53	-37	64		
Budget 25	4	59	55	36	11	-25	7		
Budget 52	8	24	16	8	14	6	8		
Budget 53	0	0	0	0	0	0	249		
Budget 54	94	154	60	122	163	41	22		
Budget 57	10	15	5	10	9	-1	10		
Budget 44	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamteinzahlungen lfd	928	1.085	157	5.275	5.264	-11	443		

AUSZAHLUNGEN									
laufende Verwaltungstätigkeit	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Budget 66	2	18	16	3.670	3.668	-2	20		
Budget 10/11	0	3	3	0	1	1	0		
Budget 12	14	16	2	13	14	1	14		
Budget 13	8	52	44	16	58	42	8		
Budget 14	40	42	2	30	39	9	29		
Budget 15	1	31	30	3	9	6	1		
Budget 21	104	161	57	760	1.178	418	127		
Budget 25	8	24	16	8	14	6	41		
Budget 52	3	11	8	3	11	8	3		
Budget 53	1	4	3	2	2	0	1		
Budget 54	223	190	-33	856	354	-502	747		
Budget 57	11	13	2	11	21	10	11		
Budget 44	959	976	17	712	707	-5	680		
Gesamtauszahlungen lfd.	1.374	1.512	138	6.084	6.049	-35	1.682		

Monatssaldo lfd.	-446	-427	19	-809	-785	24	-1.239		
------------------	------	------	----	------	------	----	--------	--	--

Bestand lfd.	-16.774	-16.755	19	-17.564	-17.540	24	-18.779		
--------------	---------	---------	----	---------	---------	----	---------	--	--

## Liquidität 3. Quartal 2014

EINZAHLUNGEN	Juli			August			September		
	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Investitionen/Finanzierung									
Budget 66	0	0	0	0	0	0	0		
Budget 12	0	0	0	0	1	1	0		
Budget 13	0	0	0	0	0	0	0		
Budget 14	0	0	0	0	0	0	0		
Budget 15	0	0	0	0	0	0	0		
Budget 21	0	0	0	0	1	1	0		
Budget 25	0	0	0	0	0	0	0		
Budget 52	0	1	1	0	1	1	390		
Budget 53	0	0	0	0	0	0	0		
Budget 54	10	56	46	122	7	-115	65		
Budget 57	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>10</b>	<b>56</b>	<b>46</b>	<b>122</b>	<b>9</b>	<b>-113</b>	<b>455</b>		

AUSZAHLUNGEN	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Investitionen/Finanzierung									
Budget 66	48	129	81	11	0	-11	40		
Budget 12	2	4	2	8	8	0	13		
Budget 13	1	0	-1	0	2	2	0		
Budget 14	6	3	-3	6	16	10	6		
Budget 15	0	0	0	0	0	0	0		
Budget 21	0	1	1	3	15	12	0		
Budget 25	0	0	0	2	0	-2	0		
Budget 52	610	644	34	10	63	53	10		
Budget 53	0	0	0	0	0	0	1		
Budget 54	220	27	-193	463	174	-289	312		
Budget 57	0	0	0	0	14	14	0		
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>667</b>	<b>809</b>	<b>142</b>	<b>503</b>	<b>292</b>	<b>-211</b>	<b>70</b>		

<b>Monatssaldo</b>	<b>-657</b>	<b>-753</b>	<b>-96</b>	<b>-381</b>	<b>-283</b>	<b>98</b>	<b>385</b>		
--------------------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------	-----------	------------	--	--

<b>Bestand Investiv</b>	<b>-995</b>	<b>-1.091</b>	<b>-96</b>	<b>-1.472</b>	<b>-1.374</b>	<b>98</b>	<b>-989</b>		
-------------------------	-------------	---------------	------------	---------------	---------------	-----------	-------------	--	--

Liquidität 3. Quartal 2014

	Juli			August			September		
haushaltsunwirksame Einzahlungen	1	0	-1	1	2	1	1		
Einzahlungen aus Clearing AEH	516	489	-27	1.293	572	-721	1.088		
Gesamteinzahlungen Sonstiges	517	489	-28	1.294	574	-720	1.089		

haushaltsunwirksame Auszahlungen	116	92	-24	1	0	-1	1		
Auszahlungen aus Clearing AEH	496	506	10	480	533	53	1395		
Gesamtauszahlungen Sonstiges	612	598	-14	481	533	52	1.396		

Monatssaldo Sonstiges	-95	-109	-14	813	41	-772	-307		
-----------------------	-----	------	-----	-----	----	------	------	--	--

Bestand Sonstiges	2.732	2.718	-14	3.531	2.759	-772	2.452		
-------------------	-------	-------	-----	-------	-------	------	-------	--	--

Aufteilung des Bestandes:	31.07.2014			31.08.2014			30.09.2014		
	Plan	Ist	Diff.	Plan	Ist	Diff.	Plan	Ist	Diff.
Laufende Verwaltungstätigkeit	-16.774	-16.755	19	-17.564	-17.540	24	-18.779		
Investitionstätigkeit/Finanzierung	-995	-1.091	-96	-1.472	-1.374	98	-989		
Haushaltsunwirksamer Bestand	2.732	2.718	-14	3.531	2.759	-772	2.452		
davon AEH	2.174	2.137		2.950	2.176		1.869		
Kassenbestand	-15.037	-15.128	-91	-15.505	-16.155	-650	-17.316		

## Abweichungsanalyse Liquiditätsplanung August 2014

⋮

### Finanzhaushalt lfd. Verwaltungstätigkeit:

Auszahlungen	Differenz in T€	Begründung
Budget 21	418	Nicht eingeplante Mehrausgaben über 507 T€ für Verlustabdeckung BDH 2013, Minderausgaben von 548 T€ statt geplanter 676 für Zuschüsse an Kindergärten
Budget 54	-502	Jahresanteil an der Regenwasserentsorgung 2014 über 600 T€ wurde erst Anfang September ausgezahlt, Mehrausgaben für Verlustausgleich an die KVG (Restbetrag Verlustausgleich 2013) über 123 T€ statt geplanter 60 T€

36

### Investitions- und Finanzierungstätigkeit:

Einzahlungen	Differenz in T€	Begründung
Budget 54	-115	Geplante Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken über 106 T€ verschieben sich in den September und Oktober

Auszahlungen	Differenz in T€	Begründung
Budget 52	53	Nicht eingeplante Abschlagszahlung Umgestaltung Papenberg Parkplatz
Budget 54	-289	Flächenankauf über 264 T€ für das Baugebiet Dorfbreite III verzögert sich

### Haushaltsunwirksame Zahlungen:

#### Haushaltsunwirksame Zahlungen:

Einzahlungen	Differenz in T€	Begründung
Clearing AEH	-721	Regenwasserentsorgungsanteil der Stadt über 600 T€ ist Anfang September eingegangen, Rückzahlung des Betreiberentgeltes über 149 T€ für 2013 ist noch nicht erfolgt

Auszahlungen	Differenz in T€	Begründung
Clearing AEH	53	Mehrausgaben resultieren aus bislang noch nicht abgerechneten Projekten des Vermögensplanes