

Öffentliche Sitzung

B 32 /13

Bekanntgabe

an den Ausschuss für Finanzmanagement

Liquiditätsplanung für das 2. Quartal 2013

Anliegend werden die Liquiditätsplanung für das 2. Quartal 2013 (Anlage 1) sowie die Abweichungsanalyse für den Monat April (Anlage 2) übersandt.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

gez. Junglas

Anlagen 2

Liquidität 2. Quartal 2013

Beträge in T€

	April			Mai			Juni		
EINZAHLUNGEN									
laufende Verwaltungstätigkeit	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Budget 66	292	425	133	5.170	0		26	0	
Budget 10/11	1	0	-1	1			1		
Budget 12	0	2	2	0			0		
Budget 13	0	15	15	0			0		
Budget 14	32	36	4	65			34		
Budget 15	5	15	10	5			4		
Budget 21	69	80	11	68			68		
Budget 25	21	19	-2	13			3		
Budget 52	9	56	47	9			30		
Budget 53	0	7	7	0			257		
Budget 54	34	56	22	172			33		
Budget 57	11	17	6	11			11		
Budget 44	1	0	-1	1			1		
Gesamteinzahlungen lfd	475	727	252	5.515			468		

AUSZAHLUNGEN									
laufende Verwaltungstätigkeit	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Budget 66	267	294	27	2.664			22		
Budget 10/11	3	4	1	3			3		
Budget 12	10	20	10	10			10		
Budget 13	7	30	23	15			7		
Budget 14	68	96	28	33			30		
Budget 15	1	6	5	3			1		
Budget 21	91	144	53	625			120		
Budget 25	14	30	16	25			8		
Budget 52	5	7	2	5			5		
Budget 53	1	1	0	1			2		
Budget 54	149	181	32	188			147		
Budget 57	29	5	-24	10			12		
Budget 44	920	900	-20	725			725		
Gesamtauszahlungen lfd.	1.565	1.718	153	4.307			1.092		

Monatssaldo lfd.	-1.090	-991	99	1.208			-624		
------------------	--------	------	----	-------	--	--	------	--	--

Bestand lfd.	-22.261	-22.162	99	-20.954			-21.578		
--------------	---------	---------	----	---------	--	--	---------	--	--

	April			Mai			Juni		
EINZAHLUNGEN									
Investitionen/Finanzierung	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Budget 66	1	0	-1	1			1		
Budget 12	0	1	1	0			0		
Budget 13	14	15	1	0			0		
Budget 14	0	0	0	0			0		
Budget 15	0	44	44	0			0		
Budget 21	0	0	0	0			0		
Budget 25	0	0	0	0			0		
Budget 52	414	393	-21	0			0		
Budget 53	0	0	0	0			0		
Budget 54	5	39	34	60			0		
Budget 57	0	0	0	0			0		
Gesamteinzahlungen	434	493	59	61			1		

AUSZAHLUNGEN									
Investitionen/Finanzierung	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Budget 66	1	38	37	10			38		
Budget 12	2	6	4	2			5		
Budget 13	0	1	1	5			0		
Budget 14	10	7	-3	10			10		
Budget 15	0	44	44	0			0		
Budget 21	0	8	8	8			0		
Budget 25	0	0	0	0			15		
Budget 52	150	65	-85	145			150		
Budget 53	0	0	0	1			1		
Budget 54	1	1	0	35			44		
Budget 57	0	0	0	0			0		
Gesamtauszahlungen	164	170	6	216			263		

Monatssaldo	270	323	53	-155			-262		
-------------	-----	-----	----	------	--	--	------	--	--

Bestand Investiv	477	530	53	375			113		
------------------	-----	-----	----	-----	--	--	-----	--	--

	April			Mai			Juni		
haushaltsunwirksame Einzahlungen	1	0	-1	1			1		
Einzahlungen aus Clearing AEH	336	333	-3	556			344		
Gesamteinzahlungen Sonstiges	337	333	-4	557			345		

haushaltsunwirksame Auszahlungen	1	43	42	1			1		
Auszahlungen aus Clearing AEH	428	383	-45	335			845		
Gesamtauszahlungen Sonstiges	429	426	-3	336			846		

Monatssaldo Sonstiges	-92	-93	-1	221			-501		
-----------------------	-----	-----	----	-----	--	--	------	--	--

Bestand Sonstiges	1.620	1.619	-1	1.840			1.339		
-------------------	-------	-------	----	-------	--	--	-------	--	--

Aufteilung des Bestandes:		30.04.13			31.05.13			30.06.13	
	Plan	Ist	Diff.	Plan	Ist	Diff.	Plan	Ist	Diff.
Laufende Verwaltungstätigkeit	-22.261	-22.162	99	-20.954			-21.578		
Investitionstätigkeit/Finanzierung	477	530	53	375			113		
Haushaltsunwirksamer Bestand	1.620	1.619	-1	1.840			1.339		
davon AEH	1.029	1.071		1.292			791		
Kassenbestand	-20.164	-20.013	151	-18.739			-20.126		

Abweichungsanalyse Liquiditätsplanung April 2013

Finanzhaushalt Ifd. Verwaltungstätigkeit:

Einzahlungen	Differenz in T€	Begründung
Budget 66	133	Nicht eingeplante Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer über 120 T€ und Grundsteuer B über 13 T€

Auszahlungen	Differenz in T€	Begründung
Budget 21	53	Für Mai geplante Zuschüsse an Sportvereine über 32 T€ wurden bereits Ende April ausgezahlt

Investitions- und Finanzierungs- tätigkeit:

Auszahlungen	Differenz in T€	Begründung
Budget 52	-85	Minderausgaben von 65 T€ statt geplanter 150 T€ für den Bau des Pferdestalles