23.05.2013

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

Beträge in T€									
	Ι	April	Ī		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 Ifd	475	727	252	5.515			468		
AUSZAHLUNGEN									
laufende Verwaltungstätigkeit	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
laufende Verwaltungstätigkeit Budget 66	267	294	Differenz 27	2.664	Ist	Differenz	22	Ist	Differenz
laufende Verwaltungstätigkeit Budget 66 Budget 10/11	267 3	294 4	27 1	2.664	Ist	Differenz	22 3	Ist	Differenz
laufende Verwaltungstätigkeit Budget 66 Budget 10/11 Budget 12	267 3 10	294 4 20	27 1 10	2.664 3 10	Ist	Differenz	22 3 10	Ist	Differenz
laufende Verwaltungstätigkeit Budget 66 Budget 10/11 Budget 12 Budget 13	267 3 10 7	294 4 20 30	27 1 10 23	2.664 3 10 15	Ist	Differenz	22 3 10 7	Ist	Differenz
laufende Verwaltungstätigkeit Budget 66 Budget 10/11 Budget 12 Budget 13 Budget 14	267 3 10 7 68	294 4 20 30 96	27 1 10 23 28	2.664 3 10 15 33	Ist	Differenz	22 3 10 7 30	Ist	Differenz
laufende Verwaltungstätigkeit Budget 66 Budget 10/11 Budget 12 Budget 13 Budget 14 Budget 15	267 3 10 7 68 1	294 4 20 30 96 6	27 1 10 23 28 5	2.664 3 10 15 33 3	Ist	Differenz	22 3 10 7 30	Ist	Differenz
laufende Verwaltungstätigkeit Budget 66 Budget 10/11 Budget 12 Budget 13 Budget 14 Budget 15 Budget 21	267 3 10 7 68 1 91	294 4 20 30 96 6	27 1 10 23 28 5 5	2.664 3 10 15 33 3 625	Ist	Differenz	22 3 10 7 30 1 120	Ist	Differenz
laufende Verwaltungstätigkeit Budget 66 Budget 10/11 Budget 12 Budget 13 Budget 14 Budget 15 Budget 21 Budget 25	267 3 10 7 68 1 91	294 4 20 30 96 6 144 30	27 1 10 23 28 5 53 16	2.664 3 10 15 33 3 625 25	Ist	Differenz	22 3 10 7 30 1 120	Ist	Differenz
laufende Verwaltungstätigkeit Budget 66 Budget 10/11 Budget 12 Budget 13 Budget 14 Budget 15 Budget 21 Budget 25 Budget 52	267 3 10 7 68 1 91 14 5	294 4 20 30 96 6 144 30	27 1 10 23 28 5 53 16 2	2.664 3 10 15 33 3 625 25	Ist	Differenz	22 3 10 7 30 1 120 8	Ist	Differenz
laufende Verwaltungstätigkeit Budget 66 Budget 10/11 Budget 12 Budget 13 Budget 14 Budget 15 Budget 21 Budget 25 Budget 52 Budget 53	267 3 10 7 68 1 91 14 5	294 4 20 30 96 6 144 30 7	27 1 10 23 28 5 53 16 2	2.664 3 10 15 33 3 625 25 5	Ist	Differenz	22 3 10 7 30 1 120 8 5	Ist	Differenz
laufende Verwaltungstätigkeit Budget 66 Budget 10/11 Budget 12 Budget 13 Budget 14 Budget 15 Budget 21 Budget 25 Budget 52 Budget 53 Budget 54	267 3 10 7 68 1 91 14 5 1	294 4 20 30 96 6 144 30 7 1	27 1 10 23 28 5 5 53 16 2 0	2.664 3 10 15 33 3 625 25 5 1	Ist	Differenz	22 3 10 7 30 1 120 8 5 2 147	Ist	Differenz
laufende Verwaltungstätigkeit Budget 66 Budget 10/11 Budget 12 Budget 13 Budget 14 Budget 15 Budget 21 Budget 25 Budget 52 Budget 53 Budget 54 Budget 57	267 3 10 7 68 1 91 14 5 1 149 29	294 4 20 30 96 6 144 30 7 1 181	27 1 10 23 28 5 5 53 16 2 0 32 -24	2.664 3 10 15 33 3 625 25 5 1 188 10	Ist	Differenz	22 3 10 7 30 1 120 8 5 2 147 12	Ist	Differenz
laufende Verwaltungstätigkeit Budget 66 Budget 10/11 Budget 12 Budget 13 Budget 14 Budget 15 Budget 21 Budget 25 Budget 52 Budget 53 Budget 54 Budget 57 Budget 44	267 3 10 7 68 1 91 14 5 1 149 29	294 4 20 30 96 6 144 30 7 1 181 5	27 1 10 23 28 5 5 53 16 2 0	2.664 3 10 15 33 3 625 25 5 1 188 10 725	Ist	Differenz	22 3 10 7 30 1 120 8 5 2 147 12 725	Ist	Differenz
laufende Verwaltungstätigkeit Budget 66 Budget 10/11 Budget 12 Budget 13 Budget 14 Budget 15 Budget 21 Budget 25 Budget 52 Budget 53 Budget 54 Budget 57	267 3 10 7 68 1 91 14 5 1 149 29	294 4 20 30 96 6 144 30 7 1 181	27 1 10 23 28 5 5 53 16 2 0 32 -24	2.664 3 10 15 33 3 625 25 5 1 188 10	Ist	Differenz	22 3 10 7 30 1 120 8 5 2 147 12	Ist	Differenz
laufende Verwaltungstätigkeit Budget 66 Budget 10/11 Budget 12 Budget 13 Budget 14 Budget 15 Budget 21 Budget 25 Budget 52 Budget 53 Budget 54 Budget 57 Budget 44	267 3 10 7 68 1 91 14 5 1 149 29	294 4 20 30 96 6 144 30 7 1 181 5	27 1 10 23 28 5 5 53 16 2 0 32 -24 -20	2.664 3 10 15 33 3 625 25 5 1 188 10 725	Ist	Differenz	22 3 10 7 30 1 120 8 5 2 147 12 725	Ist	Differenz

	Г	April			Mai			Juni	
EINZAHLUNGEN	_	•		-		-			
Investionen/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									
Investionen/Finanzierung	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
				i idii	.01	Difficienz		131	Differenz
Budget 66	1	38	37	10	101	Billerenz	38	131	Differenz
Budget 66 Budget 12	1 2			10 2	100	Billetell2		131	Differenz
Budget 66 Budget 12 Budget 13	1 2 0	38 6 1	37 4 1	10 2 5	100	Differenz	38 5 0	131	Differenz
Budget 66 Budget 12 Budget 13 Budget 14	1 2	38 6 1 7	37 4 1 -3	10 2	100	Differenz	38 5	131	Differenz
Budget 66 Budget 12 Budget 13 Budget 14 Budget 15	1 2 0 10	38 6 1 7 44	37 4 1 -3 44	10 2 5 10		Differenz	38 5 0	131	Differenz
Budget 66 Budget 12 Budget 13 Budget 14 Budget 15 Budget 21	1 2 0 10	38 6 1 7 44 8	37 4 1 -3	10 2 5 10		Differenz	38 5 0 10 0	131	Differenz
Budget 66 Budget 12 Budget 13 Budget 14 Budget 15 Budget 21 Budget 25	1 2 0 10 0 0	38 6 1 7 44 8	37 4 1 -3 44 8 0	10 2 5 10 0 8		Differenz	38 5 0 10 0 0	131	Differenz
Budget 66 Budget 12 Budget 13 Budget 14 Budget 15 Budget 21 Budget 25 Budget 52	1 2 0 10 0	38 6 1 7 44 8	37 4 1 -3 44 8	10 2 5 10 0 8	.50	Differenz	38 5 0 10 0		Differenz
Budget 66 Budget 12 Budget 13 Budget 14 Budget 15 Budget 21 Budget 25 Budget 52 Budget 53	1 2 0 10 0 0 0 150	38 6 1 7 44 8	37 4 1 -3 44 8 0 -85	10 2 5 10 0 8 0 145		Differenz	38 5 0 10 0 0 15 150		Differenz
Budget 66 Budget 12 Budget 13 Budget 14 Budget 15 Budget 21 Budget 25 Budget 52 Budget 53 Budget 54	1 2 0 10 0 0 0 150	38 6 1 7 44 8 0 65 0	37 4 1 -3 44 8 0 -85 0	10 2 5 10 0 8		Differenz	38 5 0 10 0 0		Differenz
Budget 66 Budget 12 Budget 13 Budget 14 Budget 15 Budget 21 Budget 25 Budget 52 Budget 53	1 2 0 10 0 0 0 150	38 6 1 7 44 8 0 65	37 4 1 -3 44 8 0 -85	10 2 5 10 0 8 0 145		Differenz	38 5 0 10 0 0 15 150		Differenz
Budget 66 Budget 12 Budget 13 Budget 14 Budget 15 Budget 21 Budget 25 Budget 52 Budget 53 Budget 54	1 2 0 10 0 0 0 150	38 6 1 7 44 8 0 65 0	37 4 1 -3 44 8 0 -85 0	10 2 5 10 0 8 0 145 1		Differenz	38 5 0 10 0 0 15 150 14		Differenz
Budget 66 Budget 12 Budget 13 Budget 14 Budget 15 Budget 21 Budget 25 Budget 52 Budget 53 Budget 54 Budget 57	1 2 0 10 0 0 0 150 0	38 6 1 7 44 8 0 65 0	37 4 1 -3 44 8 0 -85 0 0	10 2 5 10 0 8 0 145 1 35		Differenz	38 5 0 10 0 0 15 150 1 44		Differenz
Budget 66 Budget 12 Budget 13 Budget 14 Budget 15 Budget 21 Budget 25 Budget 52 Budget 53 Budget 54 Budget 57 Gesamtauszahlungen	1 2 0 10 0 0 0 150 0 1 0	38 6 1 7 44 8 0 65 0	37 4 1 -3 44 8 0 -85 0 0	10 2 5 10 0 8 0 145 1 35 0			38 5 0 10 0 0 15 150 1 44 0 263		Differenz
Budget 66 Budget 12 Budget 13 Budget 14 Budget 15 Budget 21 Budget 25 Budget 52 Budget 53 Budget 54 Budget 57	1 2 0 10 0 0 0 150 0	38 6 1 7 44 8 0 65 0 1 0	37 4 1 -3 44 8 0 -85 0 0	10 2 5 10 0 8 0 145 1 35			38 5 0 10 0 0 15 150 1 44		Differenz
Budget 66 Budget 12 Budget 13 Budget 14 Budget 15 Budget 21 Budget 25 Budget 52 Budget 53 Budget 54 Budget 57 Gesamtauszahlungen	1 2 0 10 0 0 0 150 0 1 0	38 6 1 7 44 8 0 65 0 1 0	37 4 1 -3 44 8 0 -85 0 0	10 2 5 10 0 8 0 145 1 35 0			38 5 0 10 0 0 15 150 1 44 0 263		

		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 Finanzierungstätigkeit:

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