

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Finanzservice, Haushalt

21.08.2013

Öffentliche Sitzung

B 51 /13

Bekanntgabe

an den Ausschuss für Finanzmanagement

Liquiditätsplanung für das 3. Quartal 2013

Anliegend werden die Liquiditätsplanung für das 3. Quartal 2013 (Anlage 1) sowie die Abweichungsanalyse für den Monat Juli (Anlage 2) übersandt.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

gez. Junglas

Anlagen 2

Liquidität 3. Quartal 2013

Beträge in T€

	Juli			August			September		
EINZAHLUNGEN									
laufende Verwaltungstätigkeit	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Budget 66	769	848	79	9.809	0		25	0	
Budget 10/11	0	0	0	0			0		
Budget 12	0	0	0	0			0		
Budget 13	0	17	17	0			0		
Budget 14	28	52	24	53			33		
Budget 15	5	7	2	5			4		
Budget 21	208	95	-113	93			68		
Budget 25	1	37	36	36			0		
Budget 52	9	29	20	9			9		
Budget 53	3	0	-3	0			259		
Budget 54	73	125	52	133			34		
Budget 57	15	21	6	10			10		
Budget 44	0	0	0	0			0		
Gesamteinzahlungen lfd	1.111	1.231	120	10.148			442		

AUSZAHLUNGEN									
laufende Verwaltungstätigkeit	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Budget 66	2	21	19	2.594			22		
Budget 10/11	1	0	-1	1			1		
Budget 12	10	15	5	10			10		
Budget 13	12	36	24	14			10		
Budget 14	31	42	11	26			32		
Budget 15	1	44	43	3			1		
Budget 21	101	137	36	633			102		
Budget 25	7	16	9	4			8		
Budget 52	5	16	11	5			5		
Budget 53	5	6	1	7			1		
Budget 54	205	190	-15	277			833		
Budget 57	24	14	-10	10			11		
Budget 44	932	928	-4	767			735		
Gesamtauszahlungen lfd.	1.336	1.465	129	4.351			1.771		

Monatssaldo lfd.	-225	-234	-9	5.797			-1.329		
------------------	------	------	----	-------	--	--	--------	--	--

Bestand lfd.	-21.591	-21.600	-9	-15.803			-17.132		
--------------	---------	---------	----	---------	--	--	---------	--	--

	Juli			August			September		
EINZAHLUNGEN									
Investitionen/Finanzierung	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Budget 66	0	0	0	0			0		
Budget 12	0	0	0	0			0		
Budget 13	0	0	0	0			0		
Budget 14	0	0	0	0			0		
Budget 15	0	0	0	0			0		
Budget 21	0	0	0	0			0		
Budget 25	0	0	0	0			0		
Budget 52	0	9	9	0			220		
Budget 53	0	0	0	0			0		
Budget 54	4	62	58	18			61		
Budget 57	0	0	0	0			0		
Gesamteinzahlungen	4	71	67	18			281		

AUSZAHLUNGEN									
Investitionen/Finanzierung	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Budget 66	61	32	-29	11			39		
Budget 12	2	2	0	2			2		
Budget 13	0	1	1	1			0		
Budget 14	5	6	1	5			5		
Budget 15	0	0	0	0			0		
Budget 21	17	8	-9	0			3		
Budget 25	0	1	1	7			20		
Budget 52	160	139	-21	160			160		
Budget 53	0	0	0	11			1		
Budget 54	101	41	-60	117			78		
Budget 57	0	10	10	0			0		
Gesamtauszahlungen	245	239	-6	314			230		

Monatssaldo	-241	-168	73	-296			51		
--------------------	-------------	-------------	-----------	-------------	--	--	-----------	--	--

Bestand Investiv	369	442	73	146			197		
-------------------------	------------	------------	-----------	------------	--	--	------------	--	--

	Juli			August			September		
haushaltsunwirksame Einzahlungen	1	0	-1	1			1		
Einzahlungen aus Clearing AEH	615	552	-63	1.172			339		
Gesamteinzahlungen Sonstiges	616	552	-64	1.173			340		

haushaltsunwirksame Auszahlungen	50	52	2	1			1		
Auszahlungen aus Clearing AEH	499	494	-5	789			439		
Gesamtauszahlungen Sonstiges	549	546	-3	790			440		

Monatssaldo Sonstiges	67	6	-61	383			-100		
-----------------------	----	---	-----	-----	--	--	------	--	--

Bestand Sonstiges	2.046	1.985	-61	2.368			2.268		
-------------------	-------	-------	-----	-------	--	--	-------	--	--

Aufteilung des Bestandes:		31.07.13			31.08.13			30.09.13	
	Plan	Ist	Diff.	Plan	Ist	Diff.	Plan	Ist	Diff.
Laufende Verwaltungstätigkeit	-21.591	-21.600	-9	-15.803			-17.132		
Investitionstätigkeit/Finanzierung	369	442	73	146			197		
Haushaltsunwirksamer Bestand	2.046	1.985	-61	2.368			2.268		
davon AEH	1.489	1.431		1.814			1.714		
Kassenbestand	-19.176	-19.173	3	-13.289			-14.667		

Abweichungsanalyse Liquiditätsplanung Juli 2013

Finanzhaushalt Ifd. Verwaltungstätigkeit:

Einzahlungen	Differenz in T€	Begründung
Budget 66	79	Mehreinnahmen bei den Grundsteuern über 45 T€
Budget 21	-113	Eingeplanter Zuschuss über 90 T€ für Krippen und Horte im Juni statt im Juli eingegangen
Budget 54	52	Mehreinnahmen über 78 T€ für nicht veranschlagte Straßenreinigungsgebühren, 12 T€ Mindereinnahmen bei Miete und Verpachtung

Investitions- und Finanzierungs- tätigkeit:

Einzahlungen	Differenz in T€	Begründung
Budget 54	58	Mehreinnahmen durch nicht eingeplante Verkäufe von Baugrundstücken im Baugebiet Ziegelberg über 38 T€ und Ablösung von Kostenerstattungsbeiträgen über 20 T€

Auszahlungen	Differenz in T€	Begründung
Budget 54	-60	Kein Mittelabfluss über 20T€ für investive Maßnahmen an der Stobenstraße sowie über 18 T€ für die Sanierung der Lindenstraße

Haushaltsunwirksame Zahlungen:

Einzahlungen	Differenz in T€	Begründung
Clearing AEH	-63	Regenwassergebührenanteil um 27 T€ geringer ausgefallen