

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		
Gesamteinzahlungen	10	56	46	122	9	-113	455		

AUSZAHLUNGEN	Juli			August			September		
	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		
Gesamtauszahlungen	667	809	142	503	292	-211	70		

Monatssaldo	-657	-753	-96	-381	-283	98	385		
--------------------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------	-----------	------------	--	--

Bestand Investiv	-995	-1.091	-96	-1.472	-1.374	98	-989		
-------------------------	-------------	---------------	------------	---------------	---------------	-----------	-------------	--	--

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