

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Finanzservice, Haushalt

20.02.2014

Öffentliche Sitzung

B 009/2014

Bekanntgabe

an den Ausschuss für Finanzmanagement

Liquiditätsplanung für das 1. Quartal 2014

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

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

gez. Junglas

Anlagen 2

Liquidität 1. Quartal 2014

Beträge in T€

EINZAHLUNGEN	Januar			Februar			März		
	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
laufende Verwaltungstätigkeit									
Budget 66	345	366	21	4.200	0		45	0	
Budget 10/11	0	0	0	0			0		
Budget 12	0	0	0	0			0		
Budget 13	1	12	11	1			1		
Budget 14	36	50	14	60			34		
Budget 15	5	7	2	5			4		
Budget 21	34	67	33	65			65		
Budget 25	28	89	61	35			26		
Budget 52	12	3	-9	9			9		
Budget 53	1	0	-1	0			240		
Budget 54	25	47	22	122			22		
Budget 57	10	11	1	11			10		
Budget 44	0	0	0	0			0		
Gesamteinzahlungen lfd	497	652	155	4.508			411		

AUSZAHLUNGEN

AUSZAHLUNGEN	Januar			Februar			März		
	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
laufende Verwaltungstätigkeit									
Budget 66	0	11	11	2.256			38		
Budget 10/11	2	0	-2	2			2		
Budget 12	37	11	-26	13			13		
Budget 13	29	59	30	14			10		
Budget 14	67	44	-23	26			41		
Budget 15	1	0	-1	3			1		
Budget 21	88	62	-26	642			139		
Budget 25	10	67	57	31			26		
Budget 52	3	5	2	3			3		
Budget 53	1	28	27	30			4		
Budget 54	165	152	-13	188			119		
Budget 57	5	5	0	9			5		
Budget 44	650	646	-4	650			650		
Gesamtauszahlungen lfd.	1.058	1.090	32	3.867			1.051		

Monatssaldo lfd.	-561	-438	123	641			-640		
-------------------------	-------------	-------------	------------	------------	--	--	-------------	--	--

Bestand lfd.	-17.352	-17.229	123	-16.588			-17.228		
---------------------	----------------	----------------	------------	----------------	--	--	----------------	--	--

Liquidität 1. Quartal 2014

	Januar			Februar			März		
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	60	58	-2	0			0		
Budget 21	0	0	0	0			0		
Budget 25	0	1	1	0			0		
Budget 52	0	0	0	0			340		
Budget 53	0	0	0	0			0		
Budget 54	17	31	14	0			0		
Budget 57	0	0	0	0			0		
Gesamteinzahlungen	77	90	13	0			340		

AUSZAHLUNGEN									
Investitionen/Finanzierung	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Budget 66	0	27	27	11			39		
Budget 12	0	0	0	0			0		
Budget 13	0	0	0	0			0		
Budget 14	14	9	-5	0			0		
Budget 15	1	0	-1	1			1		
Budget 21	0	0	0	0			0		
Budget 25	0	0	0	0			0		
Budget 52	45	54	9	0			0		
Budget 53	0	0	0	0			2		
Budget 54	80	0	-80	30			20		
Budget 57	15	2	-15	38			35		
Gesamtauszahlungen	155	92	-63	80			97		

Monatssaldo	-78	-2	76	-80			243		
--------------------	------------	-----------	-----------	------------	--	--	------------	--	--

Bestand Investiv	-151	-75	76	-155			88		
-------------------------	-------------	------------	-----------	-------------	--	--	-----------	--	--

Liquidität 1. Quartal 2014

	Januar			Februar			März		
haushaltsunwirksame Einzahlungen	1	46	45	1			1		
Einzahlungen aus Clearing AEH	36	347	311	1.649			336		
Gesamteinzahlungen Sonstiges	37	393	356	1.650			337		
haushaltsunwirksame Auszahlungen	1	0	-1	1			1		
Auszahlungen aus Clearing AEH	368	307	-61	1.460			398		
Gesamtauszahlungen Sonstiges	369	307	-62	1.461			399		
Monatssaldo Sonstiges	-332	86	418	189			-62		
Bestand Sonstiges	2.560	2.978	418	3.167			3.105		

Aufteilung des Bestandes:		31.01.2014			28.02.2014			31.03.2014		
	Plan	Ist	Diff.	Plan	Ist	Diff.	Plan	Ist	Diff.	
Laufende Verwaltungstätigkeit	-17.352	-17.229	123	-16.588			-17.228			
Investitionstätigkeit/Finanzierung	-151	-75	76	-155			88			
Haushaltsunwirksamer Bestand	2.560	2.978	418	3.167			3.105			
davon AEH	2.006	2.378	372	2.567			2.505			
Kassenbestand	-14.943	-14.326	617	-13.576			-14.035			

Abweichungsanalyse Liquiditätsplanung Januar 2014

:

Finanzhaushalt lfd. Verwaltungstätigkeit:

Einzahlungen	Differenz in T€	Begründung
Budget 25	61	Nicht geplante Einnahmen aus dem Eintrittskartenverkauf von diversen Theaterveranstaltungen

Auszahlungen	Differenz in T€	Begründung
Budget 25	57	Nicht eingeplante Ausgaben für Theaterhonorare über 44 T€

36

Investitions- und Finanzierungs- tätigkeit:

Auszahlungen	Differenz in T€	Begründung
Budget 54	-80	Keine Ausgaben für den Ausbau der Stobenstraße und Lindenstraße im Januar fällig geworden

Haushaltsunwirksame Zahlungen:

N

Einzahlungen	Differenz in T€	Begründung
Clearing AEH	311	Schmutzwasserabschlag für Dezember über 300 T€ ging erst im Januar ein

Auszahlungen	Differenz in T€	Begründung
Clearing AEH	-61	Minderausgaben resultieren aus bislang noch nicht abgerechneten Projekten des Vermögensplanes