

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Finanzservice, Haushalt

12.05.2014

Öffentliche Sitzung

B 013/2014

Bekanntgabe

an den Ausschuss für Finanzmanagement

Liquiditätsplanung für das 2. Quartal 2014

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

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

Gez. Wittich Schobert

Anlagen 2

Liquidität 2. Quartal 2014

Beträge in T€									
	April			Mai			Juni		
EINZAHLUNGEN	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
laufende Verwaltungstätigkeit									
Budget 66	462	410	-52	6.025	0		50	0	
Budget 10/11	1	0	-1	1			1		
Budget 12	0	3	3	16			0		
Budget 13	1	9	8	1			1		
Budget 14	63	45	-18	41			38		
Budget 15	5	14	9	5			4		
Budget 21	-25	-15	10	70			178		
Budget 25	14	21	7	6			7		
Budget 52	8	8	0	8			28		
Budget 53	210	210	0	0			240		
Budget 54	22	45	23	174			22		
Budget 57	10	11	1	11			10		
Budget 44	0	0	0	0			0		
Gesamteinzahlungen lfd	771	760	-11	6.358			579		
AUSZAHLUNGEN									
laufende Verwaltungstätigkeit	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Budget 66	2	30	28	2.987			43		
Budget 10/11	1	0	-1	1			1		
Budget 12	14	18	4	14			14		
Budget 13	7	38	31	15			7		
Budget 14	41	48	7	32			40		
Budget 15	1	2	1	3			1		
Budget 21	495	565	70	259			97		
Budget 25	13	38	25	1			3		
Budget 52	3	3	0	3			3		
Budget 53	1	2	1	2			3		
Budget 54	129	151	22	236			189		
Budget 57	10	12	2	11			11		
Budget 44	939	936	-3	680			690		
Gesamtauszahlungen lfd.	1.656	1.842	186	4.244			1.102		
Monatssaldo lfd.	-885	-1.082	-197	2.114			-523		
Bestand lfd.	-17.941	-18.138	-197	-16.024			-16.547		

Liquidität 2. Quartal 2014

EINZAHLUNGEN	April			Mai			Juni		
	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Investitionen/Finanzierung									
Budget 66	0	0	0	0			0		
Budget 12	0	0	0	0			0		
Budget 13	0	1	1	0			0		
Budget 14	0	0	0	0			0		
Budget 15	60	60	0	0			0		
Budget 21	0	1	1	0			0		
Budget 25	0	0	0	0			0		
Budget 52	340	0	-340	0			370		
Budget 53	0	0	0	0			0		
Budget 54	42	49	7	75			10		
Budget 57	0	0	0	0			0		
Gesamteinzahlungen	442	110	-332	75			380		

AUSZAHLUNGEN	April			Mai			Juni		
	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Investitionen/Finanzierung									
Budget 66	0	39	39	11			38		
Budget 12	2	4	2	8			11		
Budget 13	2	1	-1	0			0		
Budget 14	15	5	-10	15			15		
Budget 15	118	118	0	0			0		
Budget 21	0	2	2	3			3		
Budget 25	0	0	0	0			0		
Budget 52	10	1	-9	10			10		
Budget 53	0	0	0	1			0		
Budget 54	61	8	-53	247			383		
Budget 57	0	9	9	0			0		
Gesamtauszahlungen	208	186	-22	295			460		

Monatssaldo	234	-76	-310	-220			-80		
--------------------	------------	------------	-------------	-------------	--	--	------------	--	--

Bestand Investiv	252	-58	-310	-278			-358		
-------------------------	------------	------------	-------------	-------------	--	--	-------------	--	--

	April			Mai			Juni		
haushaltsunwirksame Einzahlungen	1	0	-1	1			1		
Einzahlungen aus Clearing AEH	336	339	3	556			351		
Gesamteinzahlungen Sonstiges	337	339	2	557			352		

haushaltsunwirksame Auszahlungen	116	126	10	1			1		
Auszahlungen aus Clearing AEH	431	468	37	522			594		
Gesamtauszahlungen Sonstiges	547	594	47	523			595		

Monatssaldo Sonstiges	-210	-255	-45	34			-243		
-----------------------	------	------	-----	----	--	--	------	--	--

Bestand Sonstiges	3.208	3.163	-45	3.197			2.954		
-------------------	-------	-------	-----	-------	--	--	-------	--	--

Aufteilung des Bestandes:	Plan	30.04.2014 Ist	Diff.	Plan	31.05.2014 Ist	Diff.	Plan	30.06.2014 Ist	Diff.
Laufende Verwaltungstätigkeit	-17.941	-18.138	-197	-16.024			-16.547		
Investitionstätigkeit/Finanzierung	252	-58	-310	-278			-358		
Haushaltsunwirksamer Bestand	3.208	3.163	-45	3.197			2.954		
davon AEH	2.551	2.517		2.551			2.308		
Kassenbestand	-14.481	-15.033	-552	-13.105			-13.951		

Abweichungsanalyse Liquiditätsplanung April 2014

Finanzhaushalt Ifd. Verwaltungstätigkeit:

Einzahlungen	Differenz in T€	Begründung
Budget 66	-52	Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer über 323 T€ statt geplanter 400 T€, dagegen 12 T€ Mehreinnahmen bei der Grundsteuer B

Auszahlungen	Differenz in T€	Begründung
Budget 21	70	Nicht eingeplante Ausgaben über 35 T€ Sportförderungszuschüsse

Investitions- und Finanzierungstätigkeit:

Einzahlungen	Differenz in T€	Begründung
Budget 52	-340	Kein Mittelabruf für den Umbau des Pferdestalles, verschiebt sich in den Juni

Auszahlungen	Differenz in T€	Begründung
Budget 54	-53	Keine Auszahlungen für Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Stobenstraße über 30 T€ und der Lindenstraße über 10 T€