

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Finanzservice, Haushalt

15.02.2013

Öffentliche Sitzung

B 11 /13

Bekanntgabe

an den Ausschuss für Finanzmanagement

Liquiditätsplanung für das 1. Quartal 2013

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

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

gez.(Junglas)

Anlagen 2

Liquidität 1. Quartal 2013

Beträge in T€									
	Januar			Februar			März		
EINZAHLUNGEN									
laufende Verwaltungstätigkeit	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Budget 66	911	1.162	251	1.743			1		
Budget 10/11	0	0	0	0			0		
Budget 12	0	0	0	0			0		
Budget 13	0	7	7	0			0		
Budget 14	36	47	11	58			41		
Budget 15	5	4	-1	5			4		
Budget 21	122	72	-50	69			69		
Budget 25	23	44	21	22			14		
Budget 52	9	13	4	9			9		
Budget 53	0	0	0	0			257		
Budget 54	30	44	14	127			27		
Budget 57	8	5	-3	10			8		
Budget 44	0	0	0	0			0		
Gesamteinzahlungen lfd	1.144	1.398	254	2.043			429		
AUSZAHLUNGEN									
laufende Verwaltungstätigkeit	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Budget 66	1.122	1.133	11	1.645			22		
Budget 10/11	3	0	-3	0			3		
Budget 12	37	37	0	13			13		
Budget 13	25	48	23	6			10		
Budget 14	50	79	29	49			49		
Budget 15	1	0	-1	3			1		
Budget 21	33	95	62	563			124		
Budget 25	18	38	20	27			3		
Budget 52	3	3	0	3			3		
Budget 53	0	1	1	29			4		
Budget 54	61	90	29	135			76		
Budget 57	5	7	2	9			5		
Budget 44	675	638	-37	675			675		
Gesamtauszahlungen lfd.	2.033	2.169	136	3.157			988		
Monatssaldo lfd.	-889	-771	118	-1.114			-559		
Bestand lfd.	-19.873	-19.755	118	-20.869			-21.428		

Liquidität 1. Quartal 2013

	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	4	0	-4	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	574	0	-574	0			0		
Budget 53	0	0	0	0			0		
Budget 54	0	18	18	179			0		
Budget 57	0	0	0	0			0		
Gesamteinzahlungen	578	18	-560	179			0		

AUSZAHLUNGEN									
Investitionen/Finanzierung	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Budget 66	0	26	26	10			38		
Budget 12	7	1	-6	6			2		
Budget 13	0	6	6	0			0		
Budget 14	3	3	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	225	71	-154	235			235		
Budget 53	0	0	0	1			1		
Budget 54	32	3	-29	37			33		
Budget 57	0	0	0	0			0		
Gesamtauszahlungen	267	110	-157	289			309		

Monatssaldo	311	-92	-403	-110			-309		
--------------------	------------	------------	-------------	-------------	--	--	-------------	--	--

Bestand Investiv	258	-145	-403	-255			-564		
-------------------------	------------	-------------	-------------	-------------	--	--	-------------	--	--

	Januar			Februar			März		
haushaltsunwirksame Einzahlungen	10	181	171	10			10		
Einzahlungen aus Clearing AEH	242	237	-5	558			344		
Gesamteinzahlungen Sonstiges	252	418	166	568	0	0	354	0	0
haushaltsunwirksame Auszahlungen	1	0	-1	1			1		
Auszahlungen aus Clearing AEH	647	592	-55	346			398		
Gesamtauszahlungen Sonstiges	648	592	-56	347	0	0	399	0	0
Monatssaldo Sonstiges	-396	-174	222	221	0	0	-45	0	0
Bestand Sonstiges	1.439	1.661	222	1.882			1.837		
Aufteilung des Bestandes:		31.01.13			28.02.13			31.03.13	
	Plan	Ist	Diff.	Plan	Ist	Diff.	Plan	Ist	Diff.
Laufende Verwaltungstätigkeit	-19.873	-19.755	118	-20.869			-21.428		
Investitionstätigkeit/Finanzierung	258	-145	-403	-255			-564		
Haushaltsunwirksamer Bestand	1.439	1.661	222	1.882			1.837		
davon AEH	922	-355		1.134			1.080		
Kassenbestand	-18.176	-18.239	-63	-19.242			-20.155		

Abweichungsanalyse Liquiditätsplanung Januar 2013

Finanzhaushalt Ifd. Verwaltungstätigkeit:

Einzahlungen	Differenz in T€	Begründung
Budget 66	251	Nicht eingeplante Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer über 185 T€, der Grundsteuer B über 20 T€ und der Vergnügungssteuer über 43 T€
Budget 21	-50	Geplante Einnahmen aus Zuschüssen für Krippen und Horte für Januar nicht eingegangen

Auszahlungen	Differenz in T€	Begründung
Budget 21	62	Aufgrund der haushalts- bzw. organisationsrechtlichen Budgetneuzuordnung wurde der Wohngeldlauf von 36 T€ nicht im Budget von Fachbereich 21 aufgeführt

Investitions- und Finanzierungs- tätigkeit:

Einzahlungen	Differenz in T€	Begründung
Budget 52	-574	Zuordnung zum Budget aufgrund fehlender Rechnung der bereits eingegangenen Zuschüsse über 161 T€ führt zur Einzahlung auf haushaltsunwirksamen Zahlungen (s.u. Haushaltsunwirksame Einzahlungen); geplanter Mittelabruf über 414 T€ für Umbau Pferdestall wurde nicht im Januar vorgenommen

Auszahlungen	Differenz in T€	Begründung
Budget 52	-154	Geplante Ausgaben für den Baufortgang Pferdestall über 150 T€ wurden für Januar nicht realisiert

Haushaltsunwirksame Zahlungen:

Einzahlungen	Differenz in T€	Begründung
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	171	Einzahlungen über 161 T€ (20 T€ +60 T€ +81 T€) für Sanierungsgebiet Nordöstliche Innenstadt und St. Stefani konnten aufgrund fehlender Anordnungen nur vorläufig gebucht werden (siehe auch Budget 52 investive Einzahlungen)

Auszahlungen	Differenz in T€	Begründung
Clearing AEH	-55	Personalkostenerstattung an die Stadt Helmstedt wurde erst im Februar gezahlt