

Öffentliche Sitzung

B 046/18

Bekanntgabe

an den Finanzausschuss

Liquiditätsplanung für das 2. Quartal 2018

Anliegend wird die Liquiditätsplanung für das 2. Quartal 2018 (Anlage 1) mit der dazugehörigen Abweichungsanalyse für den Monat April (Anlage 2) übersandt.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

gez. Wittich Schobert

Anlagen 2

Beträge in T€

	April			Mai			Juni		
EINZAHLUNGEN									
laufende Verwaltungstätigkeit	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Budget 66	694	783	89	6.729	0		70	0	
Budget 10/11	1	4	3	1			1		
Budget 12	0	0	0	14			0		
Budget 13	5	6	1	5			5		
Budget 14	66	66	0	59			49		
Budget 15	5	11	6	5			4		
Budget 21	298	259	-39	97			121		
Budget 25	28	17	-11	9			2		
Budget 52	9	28	19	9			9		
Budget 53	250	224	-26	0			302		
Budget 54	31	143	112	169			28		
Budget 44	0	0	0	0			0		
Gesamteinzahlungen lfd	1.387	1.542	155	7.097			591		

AUSZAHLUNGEN

laufende Verwaltungstätigkeit	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Budget 66	670	684	14	3.392			82		
Budget 10/11	2	9	7	2			2		
Budget 12	21	25	4	24			24		
Budget 13	6	33	27	16			5		
Budget 14	67	109	42	35			33		
Budget 15	1	1	0	3			1		
Budget 21	78	138	60	873			101		
Budget 25	21	50	29	10			2		
Budget 52	18	17	-1	28			33		
Budget 53	2	2	0	2			4		
Budget 54	114	187	73	197			159		
Budget 44	1.103	1.090	-13	1.114			1.109		
Gesamtauszahlungen lfd.	2.103	2.347	244	5.696			1.555		

Monatssaldo lfd.	-716	-805	-89	1.401			-964		
------------------	------	------	-----	-------	--	--	------	--	--

Bestand lfd.	5.329	5.240	-89	6.641			5.677		
--------------	-------	-------	-----	-------	--	--	-------	--	--

	April			Mai			Juni		
EINZAHLUNGEN									
Investitionen/Finanzierung	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Budget 66	0	0	0	0			0		
Budget 11	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	18	18	0			0		
Budget 25	0	0	0	0			0		
Budget 52	0	1	1	150			100		
Budget 53	0	0	0	0			0		
Budget 54	50	130	80	15			30		
Gesamteinzahlungen	50	149	99	165			130		

AUSZAHLUNGEN									
Investitionen/Finanzierung	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Budget 66	0	0	0	0			0		
Budget 11	0	0	0	0			0		
Budget 12	0	0	0	0			0		
Budget 13	0	12	12	0			0		
Budget 14	6	29	23	81			6		
Budget 15	0	0	0	0			0		
Budget 21	0	18	18	8			0		
Budget 25	0	11	11	0			0		
Budget 52	180	22	-158	130			1.139		
Budget 53	0	0	0	0			0		
Budget 54	0	-3	-3	5			70		
Gesamtauszahlungen	186	89	-97	224			1.215		

Monatssaldo	-136	60	196	-59			-1.085		
--------------------	-------------	-----------	------------	------------	--	--	---------------	--	--

Bestand Investiv	958	1.154	196	1.095			10		
-------------------------	------------	--------------	------------	--------------	--	--	-----------	--	--

	April			Mai			Juni		
haushaltsunwirksame Einzahlungen	1	0	-1	1			1		
Einzahlungen aus Clearing AEH	335	304	-31	488			330		
Gesamteinzahlungen Sonstiges	336	304	-32	489			331		

haushaltsunwirksame Auszahlungen	1	43	42	1			1		
Auszahlungen aus Clearing AEH	601	493	-108	540			962		
Gesamtauszahlungen Sonstiges	602	536	-66	541			963		

Monatssaldo Sonstiges	-266	-232	34	-52			-632		
-----------------------	------	------	----	-----	--	--	------	--	--

Bestand Sonstiges	-1.284	-1.250	34	-1.302			-1.934		
-------------------	--------	--------	----	--------	--	--	--------	--	--

Aufteilung des Bestandes:	30.04.2018			31.05.2018			30.06.2018		
	Plan	Ist	Diff.	Plan	Ist	Diff.	Plan	Ist	Diff.
Laufende Verwaltungstätigkeit	5.329	5.240	-89	6.641			5.677		
Investitionstätigkeit/Finanzierung	958	1.154	196	1.095			10		
Haushaltsunwirksamer Bestand	-1.284	-1.250	34	-1.302			-1.934		
davon AEH	-1.683	-1.606		-1.658			-2.290		
Kassenbestand	5.003	5.144	141	6.434			3.753		

Abweichungsanalyse Liquiditätsplanung April 2018

Finanzhaushalt Lfd. Verwaltungstätigkeit:

Einzahlungen	Differenz in T€	Begründung
Budget 66	89	Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer über 62 T€ sowie bei der Grundsteuer über 19 T€
Budget 54	112	Nicht eingeplante Mehreinnahmen bei den Friedhofsgebühren über ca. 40 T€, bei den Parkeinnahmen über ca. 25 T€, durch Erstattung für den Neubau von Gehweg- und Nebenanlagen über 25 T€ und durch Zahlung eines Ausgleichsbetrages für Kommunalrabatt Strom 2018 über 10 T€

Auszahlungen	Differenz in T€	Begründung
Budget 21	60	Mehrausgaben für die Unterhaltung und den Betrieb der Schulgrundstücke von ca. 45 T€ und bei den Schwimmbädern über 11 T€
Budget 54	73	Mehrausgaben für die Unterhaltung und Betrieb von Grundstücken und Straßen von ca. 45 T€ sowie Fahrzeugunterhaltung über 22 T€

Investitions- und Finanzie- rungstätigkeit:

Budget 54	80	Mehreinnahmen aus der Zahlung eines Erschließungsbeitrages für ein Grundstück Am Lohen über 78 T€
-----------	----	---

Auszahlungen	Differenz in T€	Begründung
Budget 52	-158	Kein Mittelabruf für das Sanierungsgebiet Nordöstliche Innenstadt über 150 T€

Haushaltsunwirksame Zahlungen:

Auszahlungen	Differenz in T€	Begründung
Auszahlungen aus Clearing AEH	-108	Minderausgaben resultieren aus bislang noch nicht abgerechneten Projekten des Vermögensplanes