

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Finanzservice, Haushalt

01.11.2013

Öffentliche Sitzung

B 71 /13

Bekanntgabe

an den Ausschuss für Finanzmanagement

Liquiditätsplanung für das 4. Quartal 2013

Anliegend werden die Liquiditätsplanung für das 4. Quartal 2013 (Anlage 1) sowie die Planung für das 3. Quartal 2013 (Anlage 2) und die Abweichungsanalyse für den Monat September (Anlage 3) übersandt.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

gez. Junglas

Anlagen 3

Liquidität 4. Quartal 2013

Beträge in T€									
	Oktober			November			Dezember		
EINZAHLUNGEN	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
laufende Verwaltungstätigkeit									
Budget 66	10	0		5.865	0		2.313	0	
Budget 10/11	0			0			0		
Budget 12	0			4			0		
Budget 13	0			0			0		
Budget 14	34			36			29		
Budget 15	5			5			4		
Budget 21	164			68			68		
Budget 25	16			24			23		
Budget 52	9			9			10		
Budget 53	0			0			257		
Budget 54	28			133			25		
Budget 57	10			10			10		
Budget 44	0			0			0		
Gesamteinzahlungen lfd	276			6.154			2.739		
AUSZAHLUNGEN									
laufende Verwaltungstätigkeit	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Budget 66	24			3.225			776		
Budget 10/11	0			2			6		
Budget 12	10			15			9		
Budget 13	20			19			29		
Budget 14	31			26			36		
Budget 15	1			3			1		
Budget 21	158			738			314		
Budget 25	60			41			47		
Budget 52	6			14			10		
Budget 53	1			4			1		
Budget 54	156			412			233		
Budget 57	17			11			12		
Budget 44	977			1.179			850		
Gesamtauszahlungen lfd.	1.461			5.689			2.324		
Monatssaldo lfd.	-1.185			465			415		
Bestand lfd.	-17.688			-17.223			-16.808		

	Oktober			November			Dezember		
EINZAHLUNGEN									
Investitionen/Finanzierung	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Budget 66	0			0			0		
Budget 12	0			0			0		
Budget 13	0			0			0		
Budget 14	0			0			0		
Budget 15	0			0			0		
Budget 21	0			0			0		
Budget 25	5			0			0		
Budget 52	0			0			402		
Budget 53	0			0			0		
Budget 54	48			44			14		
Budget 57	0			0			0		
Gesamteinzahlungen	53			44			416		

AUSZAHLUNGEN									
Investitionen/Finanzierung	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Budget 66	24			11			37		
Budget 12	5			14			4		
Budget 13	1			1			1		
Budget 14	23			83			5		
Budget 15	0			0			0		
Budget 21	0			0			3		
Budget 25	0			7			20		
Budget 52	60			80			50		
Budget 53	12			0			1		
Budget 54	107			60			5		
Budget 57	0			5			6		
Gesamtauszahlungen	232			261			132		

Monatssaldo	-179			-217			284		
--------------------	-------------	--	--	-------------	--	--	------------	--	--

Bestand Investiv	112			-105			179		
-------------------------	------------	--	--	-------------	--	--	------------	--	--

Liquidität 4. Quartal 2013

	Oktober			November			Dezember		
haushaltsunwirksame Einzahlungen									
Einzahlungen aus Clearing AEH	711			555			32		
Gesamteinzahlungen Sonstiges	711			555			32		

haushaltsunwirksame Auszahlungen									
Auszahlungen aus Clearing AEH	723			493			520		
Gesamtauszahlungen Sonstiges	723			493			520		

Monatssaldo Sonstiges	-12			62			-488		
-----------------------	-----	--	--	----	--	--	------	--	--

Bestand Sonstiges	2.783			2.845			2.357		
-------------------	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--

Aufteilung des Bestandes:	31.10.13			30.11.13			31.12.13		
	Plan	Ist	Diff.	Plan	Ist	Diff.	Plan	Ist	Diff.
Laufende Verwaltungstätigkeit	-17.688			-17.223			-16.808		
Investitionstätigkeit/Finanzierung	112			-105			179		
Haushaltsunwirksamer Bestand	2.783			2.845			2.357		
davon AEH	2.284			2.346			1.858		
Kassenbestand	-14.793			-14.483			-14.272		

Liquidität 3. Quartal 2013

Beträge in T€									
	Juli			August			September		
EINZAHLUNGEN	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
laufende Verwaltungstätigkeit									
Budget 66	769	848	79	10.110	10.272	162	25	144	119
Budget 10/11	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Budget 12	0	0	0	0	9	9	0	7	7
Budget 13	0	17	17	0	11	11	0	10	10
Budget 14	28	52	24	53	47	-6	33	31	-2
Budget 15	5	7	2	5	4	-1	4	7	3
Budget 21	208	95	-113	93	91	-2	68	83	15
Budget 25	1	37	36	36	24	-12	0	22	22
Budget 52	9	29	20	9	11	2	9	41	32
Budget 53	3	0	-3	0	0	0	259	257	-2
Budget 54	73	125	52	133	191	58	24	55	31
Budget 57	15	21	6	10	12	2	10	12	2
Budget 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinzahlungen lfd	1.111	1.231	120	10.449	10.672	223	432	669	237
AUSZAHLUNGEN									
laufende Verwaltungstätigkeit	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Budget 66	2	21	19	2.890	2.886	-4	22	16	-6
Budget 10/11	1	0	-1	1	1	0	1	1	0
Budget 12	10	15	5	10	15	5	10	13	3
Budget 13	12	36	24	14	16	2	10	35	25
Budget 14	31	42	11	26	42	16	32	41	9
Budget 15	1	44	43	3	9	6	1	6	5
Budget 21	101	137	36	633	736	103	102	44	-58
Budget 25	7	16	9	4	9	5	8	21	13
Budget 52	5	16	11	5	6	1	5	6	1
Budget 53	5	6	1	7	1	-6	1	1	0
Budget 54	205	190	-15	277	175	-102	833	787	-46
Budget 57	24	14	-10	10	11	1	11	11	0
Budget 44	932	928	-4	707	698	-9	675	659	-16
Gesamtauszahlungen lfd.	1.336	1.465	129	4.587	4.605	18	1.711	1.639	-72
Monatssaldo lfd.	-225	-234	-9	5.862	6.067	205	-1.279	-970	309
Bestand lfd.	-21.591	-21.600	-9	-15.738	-15.533	205	-16.812	-16.503	309

Liquidität 3. Quartal 2013

EINZAHLUNGEN	Juli			August			September		
	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Investitionen/Finanzierung									
Budget 66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budget 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budget 13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budget 14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budget 15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budget 21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budget 25	0	0	0	0	0	0	0	8	8
Budget 52	0	9	9	0	13	13	220	0	-220
Budget 53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budget 54	4	62	58	18	33	15	201	209	8
Budget 57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinzahlungen	4	71	67	18	46	28	421	217	-204

AUSZAHLUNGEN	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
	Investitionen/Finanzierung								
Budget 66	61	32	-29	11	43	32	39	14	-25
Budget 12	2	2	0	2	0	-2	2	5	3
Budget 13	0	1	1	1	3	2	0	0	0
Budget 14	5	6	1	5	1	-4	5	2	-3
Budget 15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budget 21	17	8	-9	0	7	7	3	6	3
Budget 25	0	1	1	7	14	7	20	0	-20
Budget 52	160	139	-21	160	110	-50	160	70	-90
Budget 53	0	0	0	11	0	-11	1	0	-1
Budget 54	101	41	-60	117	106	-11	78	32	-46
Budget 57	0	10	10	0	0	0	0	1	1
Gesamtauszahlungen	245	239	-6	314	284	-30	230	130	-100

Monatssaldo	-241	-168	73	-296	-238	58	191	87	-104
--------------------	-------------	-------------	-----------	-------------	-------------	-----------	------------	-----------	-------------

Bestand Investiv	369	442	73	146	204	58	395	291	-104
-------------------------	------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	------------	-------------

Liquidität 3. Quartal 2013

	Juli			August			September		
haushaltsunwirksame Einzahlungen	1	0	-1	1	0	-1	1	0	-1
Einzahlungen aus Clearing AEH	615	552	-63	572	575	3	939	986	47
Gesamteinzahlungen Sonstiges	616	552	-64	573	575	2	940	986	46

haushaltsunwirksame Auszahlungen	50	52	2	1	15	14	1	40	39
Auszahlungen aus Clearing AEH	499	494	-5	789	409	-380	757	287	-470
Gesamtauszahlungen Sonstiges	549	546	-3	790	424	-366	758	327	-431

Monatssaldo Sonstiges	67	6	-61	-217	151	368	182	659	477
-----------------------	----	---	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----

Bestand Sonstiges	2.046	1.985	-61	1.768	2.136	368	2.318	2.795	477
-------------------	-------	-------	-----	-------	-------	-----	-------	-------	-----

Aufteilung des Bestandes:	Plan	31.07.13 Ist	Diff.	Plan	31.08.13 Ist	Diff.	Plan	30.09.13 Ist	Diff.
Laufende Verwaltungstätigkeit	-21.591	-21.600	-9	-15.738	-15.533	205	-16.812	-16.503	309
Investitionstätigkeit/Finanzierung	369	442	73	146	204	58	395	291	-104
Haushaltsunwirksamer Bestand	2.046	1.985	-61	1.768	2.136	368	2.318	2.795	477
davon AEH	1.489	1.431		1.214	1.597		1.779	2.296	
Kassenbestand	-19.176	-19.173	3	-13.824	-13.193	631	-14.099	-13.417	682

Abweichungsanalyse Liquiditätsplanung September 2013

Finanzhaushalt Ifd. Verwaltungstätigkeit:

Einzahlungen	Differenz in T€	Begründung
Budget 66	119	Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer von 37 T€ und bei den Steuerverzinsungen in Höhe von 16 T€, Vergnügungssteuer von 56 T€ statt geplanter 25 T€

Auszahlungen	Differenz in T€	Begründung
Budget 21	-58	Rückzahlung Kiga- Zuschuss Ludgeri für 2012 (24 T€), Auszahlung von Zuschüssen im sozialen Bereich erst im Oktober (15 T€)

Investitions- und Finanzierungs- tätigkeit:

Einzahlungen	Differenz in T€	Begründung
Budget 52	-220	Keine Einzahlung aus Zuschüssen für den Pferdestall im September, die Vereinnahmung der noch offenen Zuschüsse wurde für das Quartal vorgesehen.

Auszahlungen	Differenz in T€	Begründung
Budget 52	-90	Auszahlungen für Pferdestallumbau von 70 T€ statt geplanter 140 T€, Keine Auszahlungen für Sanierung Holzberg - Stephani

Haushaltsunwirksame Zahlungen:

Auszahlungen	Differenz in T€	Begründung
Clearing AEH	-470	Schmutzwasserrückzahlung 2012 an E.ON über ca. 300 T€ verzögert sich weiter, Auszahlungen für Investitionen nur 13 T€ statt geplanter 53 T€, Zins- und Tilgungsleistungen in Höhe von 62 T€ werden dem Oktober zugerechnet, geringere Auszahlungen für Materialaufwand (35 T€)