

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Finanzservice, Haushalt

13.04.2016

Öffentliche Sitzung

B 024/16

Bekanntgabe

an den Ausschuss für Finanzmanagement

Liquiditätsplanung für das 1. und 2. Quartal 2016

Anliegend werden die Liquiditätsplanung für das 1. Quartal 2016 (Anlage 1) sowie die Abweichungsanalyse für den Monat März (Anlage 2) und die Vorausschau für das 2. Quartal 2016 (Anlage 3) übersandt.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

gez. Wittich Schobert

Anlagen 3

Liquidität 1. Quartal 2016

Beträge in T€									
	Januar			Februar			März		
EINZAHLUNGEN									
laufende Verwaltungstätigkeit	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Budget 66	305	149	-156	3.420	3.605	185	55	258	203
Budget 10/11	1	9	8	1	1	0	1	10	9
Budget 12	0	0	0	0	13	13	20	1	-19
Budget 13	0	5	5	0	19	19	0	10	10
Budget 14	39	40	1	65	74	9	43	98	55
Budget 15	5	5	0	5	7	2	4	5	1
Budget 21	207	59		87	93	6	87	76	-11
Budget 25	39	37	-2	30	26	-4	13	53	40
Budget 52	9	8	-1	9	8	-1	14	19	5
Budget 53	0	0	0	0	0	0	235	36	-199
Budget 54	22	51	29	123	187	64	23	55	32
Budget 44	0	0	0		0	0	0	0	0
Gesamteinzahlungen lfd	627	363	-264	3.740	4.030	290	439	621	182
AUSZAHLUNGEN									
laufende Verwaltungstätigkeit	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Budget 66	3	13	10	2.984	3.012	28	56	59	3
Budget 10/11	1	18	17	1	7	6	1	8	7
Budget 12	42	13	-29	18	35	17	18	15	-3
Budget 13	30	59	29	14	35	21	10	37	27
Budget 14	44	74	30	30	58	28	55	30	-25
Budget 15	1	0	-1	3	13	10	1	3	2
Budget 21	136	182	46	772	121	-651	849	865	16
Budget 25	30	38	8	38	51	13	13	44	31
Budget 52	3	5	2	3	3	0	3	4	1
Budget 53	29	1	-28	2	30	28	3	0	-3
Budget 54	91	135	44	196	239	43	101	184	83
Budget 44	871	544	-327	654	614	-40	654	744	90
Gesamtauszahlungen lfd.	1.281	1.082	-199	4.715	4.218	-497	1.764	1.993	229
Monatssaldo lfd.	-654	-719	-65	-975	-188	787	-1.325	-1.372	-47
Bestand lfd.	-14.195	-14.260	-65	-15.235	-14.448	787	-15.773	-15.820	-47

Liquidität 1. Quartal 2016

EINZAHLUNGEN	Januar			Februar			März		
	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Investitionen/Finanzierung									
Budget 66	0	0	0	0	0	0	500	500	0
Budget 11	1	0	-1	1	0	-1	1	0	-1
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	1	1	0	0	0	0	0	0
Budget 15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budget 21	2	0	-2	0	0	0	0	0	0
Budget 25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budget 52	4	5	1	0	0	0	0	0	0
Budget 53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budget 54	0	50	50	100	138	38	0	65	65
Gesamteinzahlungen	7	56	49	101	138	37	501	565	64

AUSZAHLUNGEN	Januar			Februar			März		
	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Investitionen/Finanzierung									
Budget 66	0	0	0	12	2	-10	42	16	-26
Budget 11	1	1	0	1	0	-1	1	0	-1
Budget 12	0	1	1	0	2	2	0	1	1
Budget 13	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Budget 14	5	0	-5	1	1	0	485	2	-483
Budget 15	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Budget 21	0	17	17	0	0	0	0	1	1
Budget 25	0	0	0	0	0	0	0	1	29
Budget 52	30	0	-30	80	33	-47	130	29	-101
Budget 53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budget 54	27	5	-22	43	40	-3	45	13	-32
Gesamtauszahlungen	64	25	-39	137	77	-60	703	63	-640

Monatssaldo	-57	31	88	-36	61	97	-202	502	704
-------------	-----	----	----	-----	----	----	------	-----	-----

Bestand Investiv	597	685	88	649	746	97	544	1.248	704
------------------	-----	-----	----	-----	-----	----	-----	-------	-----

Liquidität 1. Quartal 2016

	Januar			Februar			März		
haushaltsunwirksame Einzahlungen	32	73	41	1	0	-1	1	0	-1
Einzahlungen aus Clearing AEH	364	22	-342	492	562	70	372	353	-19
Gesamteinzahlungen Sonstiges	396	95	-301	493	562	69	373	353	-20
haushaltsunwirksame Auszahlungen	1	0	-1	1	6	5	1	35	34
Auszahlungen aus Clearing AEH	434	235	-199	591	432	-159	467	267	-200
Gesamtauszahlungen Sonstiges	435	235	-200	592	438	-154	468	302	-166
Monatssaldo Sonstiges	-39	-140	-101	-99	124	223	-95	51	146
Bestand Sonstiges	1.368	1.267	-101	1.168	1.391	223	1.296	1.442	146
Aufteilung des Bestandes:		31.01.2015			28.02.2015			31.03.2015	
	Plan	Ist	Diff.	Plan	Ist	Diff.	Plan	Ist	Diff.
Laufende Verwaltungstätigkeit	-14.195	-14.260	-65	-15.235	-14.448	787	-15.773	-15.820	-47
Investitionstätigkeit/Finanzierung	597	685	88	649	746	97	544	1.248	704
Haushaltsunwirksamer Bestand	1.368	1.267	-101	1.168	1.391	223	1.296	1.442	146
davon AEH	944	801	-143	702	931	229	836	1.017	181
Kassenbestand	-12.230	-12.308	-78	-13.418	-12.311	1.107	-13.933	-13.130	803

Abweichungsanalyse Liquiditätsplanung März 2016

Finanzhaushalt Ifd. Verwaltungstätigkeit:

Einzahlungen	Differenz in T€	Begründung
Budget 66	203	Nicht eingeplante Gewerbesteuereinnahmen über 194 T€
Budget 14	55	Nicht planbare Mehreinnahmen für Hilfeleistungen im Brandschutzbereich über ca. 20 T€
Budget 53	-199	Konzessionsabgabe für das erste Quartal ging erst im April ein

Auszahlungen	Differenz in T€	Begründung
Budget 44	90	Personalkostenerstattung des AEH für März über 58 T€ wurde erst im April kassenwirksam
Budget 54	83	Mehrausgaben für Straßenunterhaltung über ca. 40 T€ und Grundstücksunterhaltung über 25 T€

Investitions- und Finanzierungs- tätigkeit:

Einzahlungen	Differenz in T€	Begründung
Budget 54	65	Nicht eingeplante Einnahmen der Ablösung von Erschließungsbeiträgen für das Baugebiet Ziegelberg-Süd

Auszahlungen	Differenz in T€	Begründung
Budget 14	-483	Auszahlung für die Anschaffung eines Drehleiterwagens für die Feuerwehr verschiebt sich in den April
Budget 52	-101	Geplante Ausgaben für KWG-Vorhaben Kybitzstrasse verzögern sich

Haushaltsunwirksame Zahlungen:

Auszahlungen	Differenz in T€	Begründung
Clearing AEH	-200	Personalkostenerstattung für März über 58 T€ erst im April kassenwirksam geworden, Minderausgaben resultieren aus bislang noch nicht abgerechneten Projekten des Vermögensplanes,

Liquidität 2. Quartal 2016

Beträge in T€									
	April			Mai			Juni		
EINZAHLUNGEN	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
laufende Verwaltungstätigkeit									
Budget 66	60	0		6.379	0		60	0	
Budget 10/11	1			1			1		
Budget 12	2			5			15		
Budget 13	0			0			0		
Budget 14	65			42			40		
Budget 15	5			5			4		
Budget 21	205			88			88		
Budget 25	18			14			2		
Budget 52	9			9			37		
Budget 53	199			0			235		
Budget 54	23			164			23		
Budget 44	0			0			0		
Gesamteinzahlungen lfd	587			6.707			505		
AUSZAHLUNGEN									
laufende Verwaltungstätigkeit	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Budget 66	7			3.114			27		
Budget 10/11	1			1			1		
Budget 12	15			16			17		
Budget 13	9			19			7		
Budget 14	75			31			39		
Budget 15	1			3			1		
Budget 21	138			795			254		
Budget 25	16			15			2		
Budget 52	3			3			3		
Budget 53	1			2			3		
Budget 54	101			228			136		
Budget 44	1.062			763			763		
Gesamtauszahlungen lfd.	1.429			4.990			1.253		
Monatssaldo lfd.	-842			1.717			-748		
Bestand lfd.	-16.662			-14.945			-15.693		

EINZAHLUNGEN	April			Mai			Juni		
	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Investitionen/Finanzierung									
Budget 66	0			0			0		
Budget 11	0			0			0		
Budget 12	0			0			0		
Budget 13	0			0			0		
Budget 14	0			100			0		
Budget 15	0			0			0		
Budget 21	2			0			0		
Budget 25	0			0			0		
Budget 52	0			0			4		
Budget 53	0			0			0		
Budget 54	90			0			0		
Gesamteinzahlungen	92			100			4		

AUSZAHLUNGEN	April			Mai			Juni		
	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Investitionen/Finanzierung									
Budget 66	0			11			38		
Budget 11	0			0			0		
Budget 12	9			2			2		
Budget 13	1			1			1		
Budget 14	488			5			5		
Budget 15	0			0			0		
Budget 21	1			0			0		
Budget 25	0			0			0		
Budget 52	100			100			100		
Budget 53	0			0			0		
Budget 54	35			35			60		
Gesamtauszahlungen	634			154			206		

Monatssaldo	-542			-54			-202		
--------------------	-------------	--	--	------------	--	--	-------------	--	--

Bestand Investiv	706			652			450		
-------------------------	------------	--	--	------------	--	--	------------	--	--

	April			Mai			Juni		
haushaltsunwirksame Einzahlungen	1			1			1		
Einzahlungen aus Clearing AEH	316			491			345		
Gesamteinzahlungen Sonstiges	317			492			346		
haushaltsunwirksame Auszahlungen	1			1			1		
Auszahlungen aus Clearing AEH	577			461			717		
Gesamtauszahlungen Sonstiges	578			462			718		
Monatssaldo Sonstiges	-261			30			-372		
Bestand Sonstiges	1.181			1.211			839		
Aufteilung des Bestandes:		30.04.2015			31.05.2015			30.06.2015	
	Plan	Ist	Diff.	Plan	Ist	Diff.	Plan	Ist	Diff.
Laufende Verwaltungstätigkeit	-16.662			-14.945			-15.693		
Investitionstätigkeit/Finanzierung	706			652			450		
Haushaltsunwirksamer Bestand	1.181			1.211			839		
davon AEH	756			786			414		
Kassenbestand	-14.775			-13.082			-14.404		