

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Finanzservice, Haushalt

12.02.2015

Öffentliche Sitzung

B 10/2015

Bekanntgabe

an den Ausschuss für Finanzmanagement

Liquiditätsplanung für das 1. Quartal 2015

Anliegend werden die Liquiditätsplanung für das 1. Quartal 2015 (Anlage 1) und die Abweichungsanalyse für den Monat Januar (Anlage 2) übersandt.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

Gez. Junglas

Anlagen 2

Liquidität 1. Quartal 2015

Beträge in T€									
	Januar			Februar			März		
EINZAHLUNGEN	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
laufende Verwaltungstätigkeit									
Budget 66	1.524	1.565	41	1.527	0		50	0	
Budget 10/11	1	0	-1	1			1		
Budget 12	0	0	0	0			20		
Budget 13	0	14	14	0			0		
Budget 14	36	34	-2	63			36		
Budget 15	5	0	-5	5			5		
Budget 21	177	180	3	57			60		
Budget 25	22	68	46	10			22		
Budget 52	12	11	-1	9			9		
Budget 53	0	0	0	0			243		
Budget 54	23	38	15	122			23		
Budget 57	9	1	-8	9			9		
Budget 44	0	0	0	0			0		
Gesamteinzahlungen lfd	1.809	1.911	102	1.803			427		
AUSZAHLUNGEN									
laufende Verwaltungstätigkeit	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Budget 66	1.503	1.509	6	1.485			34		
Budget 10/11	1	1	0	1			1		
Budget 12	42	30	-12	18			18		
Budget 13	29	43	14	14			10		
Budget 14	42	76	34	27			29		
Budget 15	1	2	1	3			1		
Budget 21	86	122	36	769			84		
Budget 25	21	53	32	13			17		
Budget 52	3	3	0	3			3		
Budget 53	29	2	-27	1			5		
Budget 54	150	87	-63	184			108		
Budget 57	10	2	-8	14			10		
Budget 44	692	735	43	692			692		
Gesamtauszahlungen lfd.	2.609	2.665	56	3.224			1.012		
Monatssaldo lfd.	-800	-754	46	-1.421			-585		
Bestand lfd.	-16.488	-16.442	46	-17.863			-18.448		

Liquidität 1. Quartal 2015

EINZAHLUNGEN	Januar			Februar			März		
	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	0	0	0			0		
Budget 14	0	1	1	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	0	0	0	0			429		
Budget 53	0	0	0	0			0		
Budget 54	0	29	29	1			3		
Budget 57	0	0	0	0			0		
Gesamteinzahlungen	0	30	30	1			432		

AUSZAHLUNGEN	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
	Investitionen/Finanzierung								
Budget 66	0	5	5	0			0		
Budget 12	1	1	0	1			1		
Budget 13	2	1	-1	0			0		
Budget 14	3	2	-1	3			3		
Budget 15	0	0	0	12			52		
Budget 21	17	2	-15	12			3		
Budget 25	0	1	1	0			0		
Budget 52	40	0	-40	40			150		
Budget 53	0	0	0	0			0		
Budget 54	0	24	24	10			135		
Budget 57	0	19	0	0			0		
Gesamtauszahlungen	63	55	-8	78			344		

Monatssaldo	-63	-25	38	-77			88		
--------------------	------------	------------	-----------	------------	--	--	-----------	--	--

Bestand Investiv	518	556	38	479			567		
-------------------------	------------	------------	-----------	------------	--	--	------------	--	--

Liquidität 1. Quartal 2015

	Januar			Februar			März		
haushaltsunwirksame Einzahlungen	1	17	16	1			1		
Einzahlungen aus Clearing AEH	38	13	-25	561			461		
Gesamteinzahlungen Sonstiges	39	30	-9	562			462		
haushaltsunwirksame Auszahlungen	1	0	-1	1			1		
Auszahlungen aus Clearing AEH	354	181	-173	385			389		
Gesamtauszahlungen Sonstiges	355	181	-174	386			390		
Monatssaldo Sonstiges	-316	-151	165	176			72		
Bestand Sonstiges	1.897	2.062	165	2.238			2.310		

Aufteilung des Bestandes:		31.01.2015				28.02.2015				31.03.2015		
	Plan	Ist	Diff.	Plan	Ist	Diff.	Plan	Ist	Diff.			
Laufende Verwaltungstätigkeit	-16.488	-16.442	46	-17.863			-18.448					
Investitionstätigkeit/Finanzierung	518	556	38	479			567					
Haushaltsunwirksamer Bestand	1.897	2.062	165	2.238			2.310					
davon AEH	1.383	1.531	148	1.707			1.779					
Kassenbestand	-14.073	-13.824	249	-15.146			-15.571					

Abweichungsanalyse Liquiditätsplanung Januar 2015

Finanzhaushalt Ifd. Verwaltungstätigkeit:

Auszahlungen	Differenz in T€	Begründung
Budget 54	-63	Abweichungen bei verschiedenen Auszahlungen, u.a. lagen die Abrechnungen 2014 für die Straßenbeleuchtung im Januar noch nicht vor.

Haushaltsunwirksame Zahlungen:

Auszahlungen	Differenz in T€	Begründung
Clearing AEH	-173	Abfluss der Zins-und Tilgungsleistungen im Januar betrug nur 15 T€ statt 64 T€, Minderausgaben resultieren aus bislang noch nicht abgerechneten Projekten des Vermögensplanes sowie geringeren Ausgaben für Materialaufwand