

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		
<b>EINZAHLUNGEN</b>									
laufende Verwaltungstätigkeit	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
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		
<b>Gesamteinzahlungen lfd</b>	<b>1.809</b>	<b>1.911</b>	<b>102</b>	<b>1.803</b>			<b>427</b>		
<b>AUSZAHLUNGEN</b>									
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		
<b>Gesamtauszahlungen lfd.</b>	<b>2.609</b>	<b>2.665</b>	<b>56</b>	<b>3.224</b>			<b>1.012</b>		
<b>Monatssaldo lfd.</b>	<b>-800</b>	<b>-754</b>	<b>46</b>	<b>-1.421</b>			<b>-585</b>		
<b>Bestand lfd.</b>	<b>-16.488</b>	<b>-16.442</b>	<b>46</b>	<b>-17.863</b>			<b>-18.448</b>		

## 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		
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>1</b>			<b>432</b>		

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		
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>63</b>	<b>55</b>	<b>-8</b>	<b>78</b>			<b>344</b>		

<b>Monatssaldo</b>	<b>-63</b>	<b>-25</b>	<b>38</b>	<b>-77</b>			<b>88</b>		
--------------------	------------	------------	-----------	------------	--	--	-----------	--	--

<b>Bestand Investiv</b>	<b>518</b>	<b>556</b>	<b>38</b>	<b>479</b>			<b>567</b>		
-------------------------	------------	------------	-----------	------------	--	--	------------	--	--

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		
<b>Bestand Sonstiges</b>	<b>1.897</b>	<b>2.062</b>	<b>165</b>	<b>2.238</b>			<b>2.310</b>		

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					
<b>Kassenbestand</b>	<b>-14.073</b>	<b>-13.824</b>	<b>249</b>	<b>-15.146</b>			<b>-15.571</b>					

## 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