

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Finanzservice, Haushalt

22.08.2016

Öffentliche Sitzung

B 053/16

Bekanntgabe

an den Ausschuss für Finanzmanagement

Liquiditätsplanung für das 3. Quartal 2016

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

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

Gez. Wittich Schobert

Anlagen 2

Liquidität 3. Quartal 2016

Beträge in T€									
	Juli			August			September		
EINZAHLUNGEN	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
laufende Verwaltungstätigkeit									
Budget 66	859	833	-26	5.897	0		60	0	
Budget 10/11	1	9	8	1			1		
Budget 12	0	24	24	14			0		
Budget 13	0	10	10	0			0		
Budget 14	70	37	-33	39			40		
Budget 15	5	10	5	5			4		
Budget 21	206	242	36	78			78		
Budget 25	2	32	30	2			13		
Budget 52	9	15	6	9			9		
Budget 53	199	198	-1	0			235		
Budget 54	176	147	-29	136			27		
Budget 44	0	0	0	0			0		
Gesamteinzahlungen lfd	1.527	1.557	30	6.181			467		
AUSZAHLUNGEN									
laufende Verwaltungstätigkeit	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Budget 66	667	674	7	2.962			33		
Budget 10/11	1	14	13	1			1		
Budget 12	15	27	12	16			17		
Budget 13	7	44	37	12			7		
Budget 14	32	34	2	32			50		
Budget 15	1	31	30	3			1		
Budget 21	141	287	146	787			190		
Budget 25	5	17	12	3			30		
Budget 52	3	6	3	2			2		
Budget 53	3	1	-2	4			3		
Budget 54	154	223	69	278			830		
Budget 44	1.089	1.040	-49	803			768		
Gesamtauszahlungen lfd.	2.118	2.398	280	4.903			1.932		
Monatssaldo lfd.	-591	-841	-250	1.278			-1.465		
Bestand lfd.	-16.363	-16.613	-250	-15.335			-16.800		

EINZAHLUNGEN	Juli			August			September		
	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Investitionen/Finanzierung									
Budget 66	0	0	0	0			0		
Budget 11	0	0	0	0			0		
Budget 12	0	1	1	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	40	0	-40	0			25		
Budget 25	0	0	0	0			0		
Budget 52	0	0	0	0			0		
Budget 53	0	0	0	0			0		
Budget 54	94	70	-24	142			50		
Gesamteinzahlungen	134	70	-64	142			75		

AUSZAHLUNGEN	Juli			August			September		
	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Investitionen/Finanzierung									
Budget 66	0	0	0	12			45		
Budget 11	0	-1	-1	0			0		
Budget 12	2	0	-2	2			2		
Budget 13	1	0	-1	1			1		
Budget 14	12	73	61	12			12		
Budget 15	0	0	0	0			0		
Budget 21	1	9	8	6			6		
Budget 25	0	0	0	0			0		
Budget 52	100	55	-45	100			100		
Budget 53	0	0	0	0			0		
Budget 54	65	19	-46	87			97		
Gesamtauszahlungen	181	157	-24	220			263		

Monatssaldo	-47	-87	-40	-78			-188		
--------------------	------------	------------	------------	------------	--	--	-------------	--	--

Bestand Investiv	527	487	-40	409			221		
-------------------------	------------	------------	------------	------------	--	--	------------	--	--

Liquidität 3. Quartal 2016

	Juli			August			September		
haushaltsunwirksame Einzahlungen	1	0	-1	1			1		
Einzahlungen aus Clearing AEH	491	518	27	542			942		
Gesamteinzahlungen Sonstiges	492	518	26	543			943		

haushaltsunwirksame Auszahlungen	50	70	20	1			1		
Auszahlungen aus Clearing AEH	485	408	-77	480			766		
Gesamtauszahlungen Sonstiges	535	478	-57	481			767		

Monatssaldo Sonstiges	-43	40	83	62			176		
-----------------------	-----	----	----	----	--	--	-----	--	--

Bestand Sonstiges	1.147	1.230	83	1.292			1.468		
-------------------	-------	-------	----	-------	--	--	-------	--	--

Aufteilung des Bestandes:		31.07.2015			31.08.2015			30.09.2015		
	Plan	Ist	Diff.	Plan	Ist	Diff.	Plan	Ist	Diff.	
Laufende Verwaltungstätigkeit	-16.363	-16.613	-250	-15.335			-16.800			
Investitionstätigkeit/Finanzierung	527	487	-40	409			221			
Haushaltsunwirksamer Bestand	1.147	1.230	83	1.292			1.468			
davon AEH	699	803		865			1.041			
Kassenbestand	-14.689	-14.896	-207	-13.634			-15.111			

Abweichungsanalyse Liquiditätsplanung Juli 2016

Finanzhaushalt Ifd. Verwaltungstätigkeit:

Auszahlungen	Differenz in T€	Begründung
Budget 21	146	Auszahlung der Abrechnung Belegungstage GU Außenstellen für 05/16 erfolgte erst im Juli über 46 T€, Zuschuss Maschstadion 2. Halbjahr 2016 über 18 T€ sowie, höhere Bewirtschaftungskosten für Grundstücksunterhaltung über 74 T€ nicht eingeplant
Budget 54	69	Mehrausgaben für Betriebskosten zur Grundstücksunterhaltung über 59 T€ statt geplanter 27 T€

Investitions- und Finanzierungstätigkeit:

Auszahlungen	Differenz in T€	Begründung
Budget 14	61	Nicht eingeplante Ausgaben für Fahrgestell des Staffellöschfahrzeuges der OFW Barmke

Haushaltsunwirksame Zahlungen:

Auszahlungen	Differenz in T€	Begründung
Clearing AEH	-77	Minderausgaben resultieren aus bislang noch nicht abgerechneten Projekten des Vermögensplanes