

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Finanzservice, Haushalt

09.11.2015

Öffentliche Sitzung

B 065/2015

Bekanntgabe

an den Ausschuss für Finanzmanagement

Liquiditätsplanung für das 4. Quartal 2015

Anliegend werden die Liquiditätsplanung für das 4. Quartal 2015 (Anlage 1) und die Abweichungsanalyse für den Monat Oktober (Anlage 2) übersandt.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

Gez. Junglas

Anlagen 2

Liquidität 4. Quartal 2015

| Beträge in T€ | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----|-----------|----------------|-----|-----------|
| | Oktober | | | November | | | Dezember | | |
| EINZAHLUNGEN | Plan | Ist | Differenz | Plan | Ist | Differenz | Plan | Ist | Differenz |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Budget 66 | 1.205 | 1.221 | 16 | 5.850 | 0 | | 5.042 | 0 | |
| Budget 10/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| Budget 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 20 | | |
| Budget 13 | 0 | 9 | 9 | 0 | | | 0 | | |
| Budget 14 | 38 | 44 | 6 | 37 | | | 34 | | |
| Budget 15 | 11 | 6 | -5 | 9 | | | 8 | | |
| Budget 21 | 58 | 68 | 10 | 54 | | | 54 | | |
| Budget 25 | 12 | 52 | 40 | 9 | | | 32 | | |
| Budget 52 | 9 | 47 | 38 | 9 | | | 9 | | |
| Budget 53 | 207 | 207 | 0 | 0 | | | 243 | | |
| Budget 54 | 22 | 64 | 42 | 122 | | | 22 | | |
| Budget 57 | 9 | 28 | 19 | 126 | | | 9 | | |
| Budget 44 | 1 | 0 | -1 | 1 | | | 1 | | |
| Gesamteinzahlungen lfd | 1.572 | 1.746 | 174 | 6.217 | | | 5.474 | | |
| AUSZAHLUNGEN | | | | | | | | | |
| laufende Verwaltungstätigkeit | Plan | Ist | Differenz | Plan | Ist | Differenz | Plan | Ist | Differenz |
| Budget 66 | 226 | 258 | 32 | 2.856 | | | 254 | | |
| Budget 10/11 | 6 | 0 | -6 | 1 | | | 4 | | |
| Budget 12 | 18 | 17 | -1 | 18 | | | 18 | | |
| Budget 13 | 6 | 51 | 45 | 4 | | | 11 | | |
| Budget 14 | 29 | 35 | 6 | 33 | | | 37 | | |
| Budget 15 | 1 | 6 | 5 | 4 | | | 1 | | |
| Budget 21 | 110 | 153 | 43 | 764 | | | 125 | | |
| Budget 25 | 41 | 67 | 26 | 8 | | | 33 | | |
| Budget 52 | 3 | 7 | 4 | 3 | | | 3 | | |
| Budget 53 | 1 | 4 | 3 | 6 | | | 3 | | |
| Budget 54 | 156 | 172 | 16 | 307 | | | 209 | | |
| Budget 57 | 12 | 12 | 0 | 18 | | | 15 | | |
| Budget 44 | 986 | 978 | -8 | 1.325 | | | 1.152 | | |
| Gesamtauszahlungen lfd. | 1.595 | 1.761 | 166 | 5.347 | | | 1.865 | | |
| Monatssaldo lfd. | -23 | -15 | 8 | 870 | | | 3.609 | | |
| Bestand lfd. | -18.260 | -18.252 | 8 | -17.382 | | | -13.773 | | |

Liquidität 4. Quartal 2015

| | Oktober | | | November | | | Dezember | | |
|----------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----|-----------|------------|-----|-----------|
| EINZAHLUNGEN | | | | | | | | | |
| Investitionen/Finanzierung | Plan | Ist | Differenz | Plan | Ist | Differenz | Plan | Ist | Differenz |
| Budget 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| Budget 12 | 0 | 0 | 0 | 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 | 2 | 0 | -2 | 0 | | | 0 | | |
| Budget 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| Budget 52 | 0 | 0 | 0 | 350 | | | 259 | | |
| Budget 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| Budget 54 | 29 | 128 | 99 | 230 | | | 0 | | |
| Budget 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| Gesamteinzahlungen | 31 | 128 | 97 | 580 | | | 259 | | |

| AUSZAHLUNGEN | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|------------|-----------|------------|-----|-----------|------------|-----|-----------|
| Investitionen/Finanzierung | Plan | Ist | Differenz | Plan | Ist | Differenz | Plan | Ist | Differenz |
| Budget 66 | 0 | 41 | 41 | 12 | | | 52 | | |
| Budget 12 | 4 | 2 | -2 | 4 | | | 4 | | |
| Budget 13 | 8 | 3 | -5 | 1 | | | 1 | | |
| Budget 14 | 5 | 4 | -1 | 5 | | | 480 | | |
| Budget 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| Budget 21 | 8 | 16 | 8 | 1 | | | 6 | | |
| Budget 25 | 9 | 3 | -6 | 8 | | | 0 | | |
| Budget 52 | 100 | 75 | -25 | 100 | | | 250 | | |
| Budget 53 | 2 | 0 | -2 | 0 | | | 0 | | |
| Budget 54 | 148 | 152 | 4 | 244 | | | 88 | | |
| Budget 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| Gesamtauszahlungen | 284 | 296 | 12 | 375 | | | 881 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------|-------------|-----------|------------|--|--|-------------|--|--|
| Monatssaldo | -253 | -168 | 85 | 205 | | | -622 | | |
|--------------------|-------------|-------------|-----------|------------|--|--|-------------|--|--|

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-----------|------------|--|--|-------------|--|--|
| Bestand Investiv | -389 | -304 | 85 | -99 | | | -721 | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-----------|------------|--|--|-------------|--|--|

Liquidität 4. Quartal 2015

| | Oktober | | | November | | | Dezember | | |
|----------------------------------|---------|-----|-----|----------|--|--|----------|--|--|
| haushaltsunwirksame Einzahlungen | 1 | 149 | 148 | 1 | | | 1 | | |
| Einzahlungen aus Clearing AEH | 408 | 326 | -82 | 383 | | | 233 | | |
| Gesamteinzahlungen Sonstiges | 409 | 475 | 66 | 384 | | | 234 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|-----|------|-----|--|--|-----|--|--|
| haushaltsunwirksame Auszahlungen | 1 | 0 | -1 | 1 | | | 1 | | |
| Auszahlungen aus Clearing AEH | 667 | 503 | -164 | 570 | | | 732 | | |
| Gesamtauszahlungen Sonstiges | 668 | 503 | -165 | 571 | | | 733 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|-----|-----|------|--|--|------|--|--|
| Monatssaldo Sonstiges | -259 | -28 | 231 | -187 | | | -499 | | |
|-----------------------|------|-----|-----|------|--|--|------|--|--|

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-------|-------|-----|-------|--|--|-------|--|--|
| Bestand Sonstiges | 2.522 | 2.753 | 231 | 2.566 | | | 2.067 | | |
|-------------------|-------|-------|-----|-------|--|--|-------|--|--|

| Aufteilung des Bestandes: | 31.10.2015 | | | 30.11.2015 | | | 31.12.2015 | | |
|------------------------------------|------------|---------|-------|------------|-----|-------|------------|-----|-------|
| | Plan | Ist | Diff. | Plan | Ist | Diff. | Plan | Ist | Diff. |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | -18.260 | -18.252 | 8 | -17.382 | | | -13.773 | | |
| Investitionstätigkeit/Finanzierung | -389 | -304 | 85 | -99 | | | -721 | | |
| Haushaltsunwirksamer Bestand | 2.522 | 2.753 | 231 | 2.566 | | | 2.067 | | |
| davon AEH | 1.938 | 2.020 | | 1.833 | | | 1.334 | | |
| Kassenbestand | -16.127 | -15.803 | 324 | -14.915 | | | -12.427 | | |

Abweichungsanalyse Liquiditätsplanung Oktober 2015

::

36

Investitions- und Finanzierungstätigkeit:

| Einzahlungen | Differenz in T€ | Begründung |
|--------------|-----------------|---|
| Budget 54 | 99 | Vorzeitige Zahlung aus dem Verkauf von Baugrundstücken für Baugebiet Ziegelberg |

Haushaltsunwirksame Zahlungen:

N

| Einzahlungen | Differenz in T€ | Begründung |
|--------------|-----------------|--|
| sonstige | 148 | Eingang einer Versicherungsleistung für einen Brandschaden, dessen Zahlungszeitpunkt nicht bekannt war |
| Clearing AEH | -82 | Keine Rückflüsse aus Bauvorhaben über 50 T€, geringere Einnahmen bei den Regenwassergebühren als geplant |

| Auszahlungen | Differenz in T€ | Begründung |
|--------------|-----------------|---|
| Clearing AEH | -164 | Schmutzwasserabrechnung für 2014 über 54 T€ ist noch nicht erfolgt, weitere Minderausgaben resultieren aus bislang noch nicht abgerechneten Projekten des Vermögensplanes |