

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Finanzverwaltung

23.11.2017

Öffentliche Sitzung

B 060/17

Bekanntgabe

an den Finanzausschuss

Liquiditätsplanung für das 4. Quartal 2017

Anliegend werden die Liquiditätsplanung für das 4. Quartal 2017 (Anlage 1) mit der dazugehörigen Abweichungsanalyse für den Monat Oktober (Anlage 2) übersandt.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

gez. Wittich Schobert

Wittich Schobert

Anlagen 2

Liquidität 4. Quartal 2017

Beträge in T€									
	Oktober			November			Dezember		
EINZAHLUNGEN	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
laufende Verwaltungstätigkeit									
Budget 66	537	499	-38	6.614	0		2.812	0	
Budget 10/11	10	34	24	0			0		
Budget 12	0	0	0	0			20		
Budget 13	0	6	6	0			0		
Budget 14	68	54	-14	65			58		
Budget 15	11	4	-7	9			8		
Budget 21	173	381	208	73			73		
Budget 25	28	33	5	56			38		
Budget 52	0	26	26	0			0		
Budget 53	200	201	1	0			236		
Budget 54	25	67	42	127			26		
Budget 44	0	0	0	0			0		
Gesamteinzahlungen lfd	1.052	1.305	253	6.944			3.271		
AUSZAHLUNGEN									
laufende Verwaltungstätigkeit	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Budget 66	430	430	0	3.119			458		
Budget 10/11	5	32	27	5			5		
Budget 12	21	24	3	22			29		
Budget 13	6	35	29	7			7		
Budget 14	78	64	-14	38			48		
Budget 15	1	3	2	4			1		
Budget 21	113	123	10	926			204		
Budget 25	40	40	0	39			28		
Budget 52	30	45	15	30			30		
Budget 53	3	2	-1	7			1		
Budget 54	203	139	-64	216			154		
Budget 44	866	898	32	1.373			957		
Gesamtauszahlungen lfd.	1.796	1.834	38	5.786			1.922		
Monatssaldo lfd.	-744	-529	215	1.158			1.349		
Bestand lfd.	-1.082	-867	215	291			1.640		

Liquidität 4. Quartal 2017

	Oktober			November			Dezember		
EINZAHLUNGEN									
Investitionen/Finanzierung	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Budget 66	0	0	0	0			0		
Budget 11	0	0	0	0			0		
Budget 12	0	0	0	0			0		
Budget 13	0	0	0	0			0		
Budget 14	25	0	-25	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	141	73	-68	60			40		
Budget 53	0	0	0	0			0		
Budget 54	30	50	20	3			685		
Gesamteinzahlungen	196	124	-72	63			725		

AUSZAHLUNGEN									
Investitionen/Finanzierung	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Budget 66	0	0	0	0			0		
Budget 11	0	0	0	0			0		
Budget 12	0	6	6	0			0		
Budget 13	0	0	0	0			0		
Budget 14	10	8	-2	2			2		
Budget 15	0	0	0	0			0		
Budget 21	26	2	-24	47			0		
Budget 25	0	4	4	0			0		
Budget 52	223	153	-70	300			400		
Budget 53	0	0	0	0			0		
Budget 54	130	81	-49	100			113		
Gesamtauszahlungen	389	254	-135	449			515		

Monatssaldo	-193	-130	63	-386			210		
--------------------	-------------	-------------	-----------	-------------	--	--	------------	--	--

Bestand Investiv	569	632	63	246			456		
-------------------------	------------	------------	-----------	------------	--	--	------------	--	--

Liquidität 4. Quartal 2017

	Oktober			November			Dezember		
haushaltsunwirksame Einzahlungen	1	0	-1	1			1		
Einzahlungen aus Clearing AEH	296	270	-26	194			34		
Gesamteinzahlungen Sonstiges	297	270	-27	195			35		

haushaltsunwirksame Auszahlungen	1	121	120	1			1		
Auszahlungen aus Clearing AEH	350	254	-96	501			622		
Gesamtauszahlungen Sonstiges	351	375	24	502			623		

Monatssaldo Sonstiges	-54	-105	-51	-307			-588		
-----------------------	-----	------	-----	------	--	--	------	--	--

Bestand Sonstiges	667	616	-51	309			-279		
-------------------	-----	-----	-----	-----	--	--	------	--	--

Aufteilung des Bestandes:	Plan	31.10.2017 Ist	Diff.	Plan	30.11.2017 Ist	Diff.	Plan	31.12.2017 Ist	Diff.
Laufende Verwaltungstätigkeit	-1.082	-867	215	291			1.640		
Investitionstätigkeit/Finanzierung	569	632	63	246			456		
Haushaltsunwirksamer Bestand	667	616	-51	309			-279		
davon AEH	88	158		-149			-737		
Kassenbestand	154	381	227	846			1.817		

Abweichungsanalyse Liquiditätsplanung Oktober 2017

Finanzhaushalt Lfd. Verwaltungstätigkeit:

Einzahlungen	Differenz in T€	Begründung
Budget 21	208	Zuschuss Landkreis für Krippen und Horte 3. Quartal 2017 über 202.000 € bei der Planung nicht berücksichtigt

Auszahlungen	Differenz in T€	Begründung
Budget 54	-64	Rückzahlung Verlustausgleich KVG 2016 über 67.000 €

Investitions- und Finanzierungstätigkeit:

Einzahlungen	Differenz in T€	Begründung
Budget 52	-68	Keine Einzahlung aus Investitionszuschüssen für Sanierungsgebiet Holzberg St. Stephani (141.000 €), Ausgleichsbetrag aus dem Verkauf Edelhöfe (72.000 €)

Auszahlungen	Differenz in T€	Begründung
Budget 52	-70	geringere Auszahlungen für die Sanierungsgebiete (140.000 €), Weiterleitung Ausgleichsbetrag aus dem Verkauf Edelhöfe an den Sanierungsträger (72.000 €)

Haushaltsunwirksame Zahlungen:

Auszahlungen	Differenz in T€	Begründung
haushaltsunwirksame Auszahlungen	120	Verrechnung von vorläufig verbuchten Einzahlungen auf die investiven Fachbereichsbudgets (72.000 € zu FB 52 - Ausgleichsbetrag, 25.000 € zu FB 54 - Grundstücksverkauf)
Auszahlungen aus Clearing AEH	-96	Keine Erstattung Personalkosten an die Stadt (70.000 €), geringere Investitionsauszahlungen (20.000 €)