

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Finanzservice, Haushalt

09.09.2015

Öffentliche Sitzung

B 51/2015

Bekanntgabe

an den Ausschuss für Finanzmanagement

Liquiditätsplanung für das 3. Quartal 2015

Anliegend werden die Liquiditätsplanung für das 3. Quartal 2015 (Anlage 1) und die Abweichungsanalyse für den Monat August (Anlage 2) übersandt.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

gez. Junglas

Anlagen 2

Liquidität 3. Quartal 2015

Beträge in T€									
	Juli			August			September		
EINZAHLUNGEN	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
laufende Verwaltungstätigkeit									
Budget 66	623	634	11	5.610	5.524	-86	50	0	
Budget 10/11	1	3	2	1	0	-1	1		
Budget 12	0	1	1	1	14	13	20		
Budget 13	0	9	9	1	14	13	0		
Budget 14	39	57	18	36	46	10	39		
Budget 15	5	9	4	5	9	4	4		
Budget 21	223	222	-1	83	70	-13	69		
Budget 25	2	26	24	46	45	-1	12		
Budget 52	7	17	10	7	21	14	9		
Budget 53	243	244	1	0	0	0	243		
Budget 54	47	111	64	122	170	48	22		
Budget 57	9	11	2	9	11	2	9		
Budget 44	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamteinzahlungen lfd	1.198	1.342	144	5.921	5.925	4	479		
AUSZAHLUNGEN									
laufende Verwaltungstätigkeit	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Budget 66	326	374	48	2.853	2.880	27	33		
Budget 10/11	1	1	0	1	1	0	1		
Budget 12	15	18	3	13	14	1	12		
Budget 13	8	26	18	16	25	9	8		
Budget 14	29	45	16	31	53	22	28		
Budget 15	0	4	4	0	18	18	0		
Budget 21	99	590	491	718	787	69	142		
Budget 25	14	21	7	0	11	11	0		
Budget 52	3	6	3	3	24	21	3		
Budget 53	29	5	-24	4	29	26	3		
Budget 54	138	166	29	329	368	39	183		
Budget 57	10	14	4	10	12	2	10		
Budget 44	1.034	991	-43	774	790	16	743		
Gesamtauszahlungen lfd.	1.705	2.262	557	4.752	5.013	261	1.166		
Monatssaldo lfd.	-507	-920	-413	1.169	912	-257	-687		
Bestand lfd.	-17.611	-18.024	-413	-16.855	-17.112	-257	-17.799		

Liquidität 3. Quartal 2015

EINZAHLUNGEN	Juli			August			September		
	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Investitionen/Finanzierung									
Budget 66	0	0	0	0	0	0	0		
Budget 12	0	0	0	0	0	0	0		
Budget 13	0	0	0	0	0	0	0		
Budget 14	0	0	0	0	9	9	0		
Budget 15	0	0	0	0	0	0	0		
Budget 21	0	0	0	0	0	0	0		
Budget 25	5	7	2	7	0	-7	13		
Budget 52	0	130	130	0	10	10	429		
Budget 53	0	0	0	0	0	0	0		
Budget 54	5	39	34	14	112	98	0		
Budget 57	0	-2	-2	0	2	2	0		
Gesamteinzahlungen	10	175	165	21	132	111	442		

AUSZAHLUNGEN	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Investitionen/Finanzierung									
Budget 66	60	60	0	12	0	-12	41		
Budget 12	5	11	6	5	2	-3	5		
Budget 13	3	6	3	0	0	0	0		
Budget 14	25	0	-25	12	28	16	8		
Budget 15	0	0	0	0	0	0	0		
Budget 21	3	4	2	3	10	8	3		
Budget 25	12	9	-3	0	0	0	8		
Budget 52	200	63	-137	150	67	-83	200		
Budget 53	0	0	0	0	0	0	0		
Budget 54	238	94	-144	176	220	45	62		
Budget 57	0	3	3	0	12	12	0		
Gesamtauszahlungen	308	250	-58	357	340	-17	265		

Monatssaldo	-297	-75	222	-336	-208	128	177		
--------------------	-------------	------------	------------	-------------	-------------	------------	------------	--	--

Bestand Investiv	202	424	222	88	216	128	393		
-------------------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	--	--

Liquidität 3. Quartal 2015

	Juli			August			September		
haushaltsunwirksame Einzahlungen	1	0	-1	1	32	31	1		
Einzahlungen aus Clearing AEH	588	506	-82	548	626	78	1.018		
Gesamteinzahlungen Sonstiges	589	506	-83	549	658	109	1.019		

haushaltsunwirksame Auszahlungen	151	170	19	1	0	-1	1		
Auszahlungen aus Clearing AEH	829	836	7	635	450	-185	780		
Gesamtauszahlungen Sonstiges	980	1.006	26	636	450	-186	781		

Monatssaldo Sonstiges	-391	-500	-109	-87	208	295	238		
-----------------------	------	------	------	-----	-----	-----	-----	--	--

Bestand Sonstiges	2.074	1.965	-109	1.878	2.173	295	2.411		
-------------------	-------	-------	------	-------	-------	-----	-------	--	--

Aufteilung des Bestandes:	31.07.2015			31.08.2015			30.09.2015		
	Plan	Ist	Diff.	Plan	Ist	Diff.	Plan	Ist	Diff.
Laufende Verwaltungstätigkeit	-17.611	-18.024	-413	-16.855	-17.112	-257	-17.799		
Investitionstätigkeit/Finanzierung	202	424	222	88	216	128	393		
Haushaltsunwirksamer Bestand	2.074	1.965	-109	1.878	2.173	295	2.411		
davon AEH	1.521	1.432		1.345	1.608		1.846		
Kassenbestand	-15.335	-15.635	-300	-14.889	-14.723	166	-14.994		

Abweichungsanalyse Liquiditätsplanung August 2015

::

Finanzhaushalt Ifd. Verwaltungstätigkeit:

Einzahlungen	Differenz in T€	Begründung
Budget 66	-86	Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer von 1,13 Mio € statt geplanter 1,3 Mio €, Umsatzsteueranteil um 35 T€ sowie Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer um 45 T€ höher als veranschlagt

Auszahlungen	Differenz in T€	Begründung
Budget 21	69	Mehrausgaben für die Unterhaltung von Grundstücken über ca. 40 T€

36

Investitions- und Finanzierungs- tätigkeit:

Einzahlungen	Differenz in T€	Begründung
Budget 54	98	Nicht eingeplante Einnahmen über 73 T€ für Ablöse- bzw. Erschließungsbeiträge des Baugebietes Ziegelberg-Süd

Auszahlungen	Differenz in T€	Begründung
Budget 52	-83	Keine geplanten Auszahlungen über 100 T€ für das Sanierungsgebiet Nordöstliche Innenstadt,

Haushaltsunwirksame Zahlungen:

N

Einzahlungen	Differenz in T€	Begründung
Clearing AEH	78	Rückflüsse bzw. Erstattungsanteile über 120 T€ von Bauvorhaben statt geplanter 40 T€

Auszahlungen	Differenz in T€	Begründung
Clearing AEH	-185	Minderausgaben resultieren aus bislang noch nicht abgerechneten Projekten des Vermögensplanes