

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Finanzservice, Haushalt

.04.2011

Öffentliche Sitzung

B 32/11

Bekanntgabe

an den Ausschuss für Finanzmanagement

Liquiditätsplanung für das 2. Quartal 2011

Anliegend wird die Liquiditätsplanung für das 2. Quartal 2011 (Anlage 1) sowie der Plan-Ist-Abgleich des 1. Quartals 2011 für den Monat März (Anlage 2) mit dazugehöriger Abweichungsanalyse (Anlage 3) übersandt.

Um Kenntnisnahme wird gebeten

(Junglas)

Anlagen

Liquidität 2. Quartal 2011

Beträge in T€									
	April			Mai			Juni		
EINZAHLUNGEN	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
laufende Verwaltungstätigkeit									
Budget 66	284	0		4.801	0		27	0	
Budget 22	1			1			1		
Budgets 10,13,14,20	1			1			1		
Budget 11	35			17			21		
Budget 12	90			31			31		
Budget 21	1			1			1		
Budget 24	110			153			108		
Budget 30	11			11			11		
Budget 31	22			39			8		
Budget 32	222			23			267		
Budget 44	0			0			0		
Gesamteinzahlungen lfd.	777			5.078			476		
AUSZAHLUNGEN									
laufende Verwaltungstätigkeit	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Budget 66	1.196			2.333			44		
Budget 22	1			1			1		
Budgets 10,13,14,20	5			5			5		
Budget 11	51			14			22		
Budget 12	35			521			36		
Budget 21	37			29			17		
Budget 24	132			110			125		
Budget 30	43			48			43		
Budget 31	16			28			36		
Budget 32	104			82			173		
Budget 44	910			670			670		
Gesamtauszahlungen lfd.	2.530			3.841			1.172		
Monatssaldo lfd.	-1.753			1.237			-696		
Bestand lfd.	-12.620			-11.383			-12.079		

Liquidität 2. Quartal 2011

EINZAHLUNGEN	April			Mai			Juni		
	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Investitionen/Finanzierung									
Budget 66 INV	0			0			0		
Budget 22 INV	0			0			0		
Budget 11 INV	0			0			0		
Budget 12 INV	5			5			5		
Budget 21 INV	0			0			0		
Budget 24 INV	22			27			0		
Budget 30 INV	0			0			0		
Budget 31 INV	200			0			0		
Budget 32 INV	45			0			0		
Gesamteinzahlungen	272			32			5		

AUSZAHLUNGEN	April			Mai			Juni		
	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Investitionen/Finanzierung									
Budget 66 INV	1			9			28		
Budget 22 INV	1			1			1		
Budget 11 INV	0			3			0		
Budget 12 INV	0			9			0		
Budget 21 INV	12			4			4		
Budget 24 INV	0			0			40		
Budget 30 INV	0			0			0		
Budget 31 INV	10			10			10		
Budget 32 INV	150			57			69		
Gesamtauszahlungen	174			93			152		

Monatssaldo	98			-61			-147		
--------------------	-----------	--	--	------------	--	--	-------------	--	--

Bestand Investiv	-21			-82			-229		
-------------------------	------------	--	--	------------	--	--	-------------	--	--

Liquidität 2. Quartal 2011

	April			Mai			Juni		
haushaltsunwirksame Einzahlungen	0			1			1		
Einzahlungen aus Clearing AEH	331			573			371		
Einzahlungen aus Clearing WB	5			5			5		
Gesamteinzahlungen Sonstiges	336			579			377		

haushaltsunwirksame Auszahlungen	201			1			1		
Auszahlungen aus Clearing AEH	404			361			551		
Auszahlungen aus Clearing WB	5			5			5		
Gesamtauszahlungen Sonstiges	610			367			557		

Monatssaldo Sonstiges	-274			212			-180		
-----------------------	------	--	--	-----	--	--	------	--	--

Bestand Sonstiges	469			681			501		
-------------------	-----	--	--	-----	--	--	-----	--	--

Aufteilung des Bestandes:	Plan	30.04.11	Diff.	Plan	31.05.11	Diff.	Plan	30.06.11	Diff.
		Ist			Ist			Ist	
Laufende Verwaltungstätigkeit	-12.620			-11.383			-12.079		
Investitionstätigkeit/Finanzierung	-21			-82			-229		
Haushaltsunwirksamer Bestand	469			681			501		
davon AEH	-265			-53			-233		
davon WB	197			197			197		
Kassenbestand	-12.172			-10.784			-11.807		

Liquidität 1. Quartal 2011

Beträge in T€									
	Januar			Februar			März		
EINZAHLUNGEN	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
laufende Verwaltungstätigkeit									
Budget 66	251	185	-66	8.077	7.958	-119	29	227	198
Budget 22	1	2	1	1	9	8	1	6	5
Budgets 10,13,14,20	1	0	-1	1	0	-1	1	0	-1
Budget 11	37	51	14	22	47	25	24	47	23
Budget 12	88	37	-51	31	34	3	31	109	78
Budget 21	1	1	0	1	10	9	1	2	1
Budget 24	113	115	2	108	50	-58	176	221	45
Budget 30	11	16	5	11	11	0	11	13	2
Budget 31	9	13	4	9	4	-5	20	17	-3
Budget 32	30	18	-12	144	139	-5	221	75	-146
Budget 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinzahlungen lfd	542	438	-104	8.405	8.262	-143	485	717	232
AUSZAHLUNGEN									
laufende Verwaltungstätigkeit	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Budget 66	119	127	8	2.377	2.333	-44	22	26	4
Budget 22	1	1	0	1	9	8	1	1	0
Budgets 10,13,14,20	1	14	13	1	13	12	1	12	11
Budget 11	41	58	17	18	51	33	25	64	39
Budget 12	35	37	2	445	575	130	116	144	28
Budget 21	31	35	4	9	34	25	11	17	6
Budget 24	117	143	26	102	112	10	103	127	24
Budget 30	35	14	-21	42	57	15	33	44	11
Budget 31	14	8	-6	24	7	-17	18	5	-13
Budget 32	98	105	7	81	139	58	173	188	15
Budget 44	695	617	-78	665	650	-15	665	617	-48
Gesamtauszahlungen lfd.	1.187	1.159	-28	3.765	3.978	213	1.168	1.245	77
Monatssaldo lfd.	-645	-721	-76	4.640	4.284	-356	-683	-528	155
Bestand lfd.	-14.547	-14.623	-76	-9.983	-10.339	-356	-10.666	-10.867	-201

Liquidität 1. Quartal 2011

	Januar			Februar			März		
EINZAHLUNGEN									
Investitionen/Finanzierung	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Budget 66 INV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budget 22 INV	0	0	0	500	500	0	0	0	0
Budget 11 INV	0	0	0	5	0	-5	0	4	4
Budget 12 INV	5	0	-5	5	0	-5	5	20	15
Budget 21 INV	0	0	0	0	4	4	0	0	0
Budget 24 INV	19	19	0	0	1	1	0	21	21
Budget 30 INV	0	0	0	0	0	0	0	11	11
Budget 31 INV	0	0	0	0	0	0	370	0	-370
Budget 32 INV	0	1	1	8	1	-7	60	3	-57
Gesamteinzahlungen	24	20	-4	518	507	-11	435	58	-377

AUSZAHLUNGEN									
Investitionen/Finanzierung	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Budget 66 INV	0	26	26	9	0	-9	28	16	-12
Budget 22 INV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budget 11 INV	8	8	0	0	0	0	0	1	1
Budget 12 INV	0	6	6	0	3	3	0	8	8
Budget 21 INV	0	2	2	0	0	0	0	1	1
Budget 24 INV	0	6	6	0	1	1	40	0	-40
Budget 30 INV	14	14	0	0	0	0	0	0	0
Budget 31 INV	0	4	4	0	9	9	0	36	36
Budget 32 INV	100	93	-7	40	-12	-52	183	31	-152
Gesamtauszahlungen	122	159	37	49	1	-48	251	93	-158

Monatssaldo	-98	-139	-41	469	506	37	184	-35	-219
--------------------	------------	-------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	-------------

Bestand Investiv	-549	-590	-41	-121	-84	37	63	-119	-182
-------------------------	-------------	-------------	------------	-------------	------------	-----------	-----------	-------------	-------------

Liquidität 1. Quartal 2011

	Januar			Februar			März		
haushaltsunwirksame Einzahlungen	1	0	-1	1	0	-1	1	219	218
Einzahlungen aus Clearing AEH	37	16	-21	528	553	25	344	351	7
Einzahlungen aus Clearing WB	167	185	18	1	1	0	1	15	14
Gesamteinzahlungen Sonstiges	205	201	-4	530	554	24	346	585	239

haushaltsunwirksame Auszahlungen	167	164	-3	0	2	2	1	0	-1
Auszahlungen aus Clearing AEH	784	531	-253	404	434	30	406	383	-23
Auszahlungen aus Clearing WB	2	4	2	2	11	9	2	11	9
Gesamtauszahlungen Sonstiges	953	699	-254	406	447	41	409	394	-15

Monatssaldo Sonstiges	-748	-498	250	124	107	-17	-63	191	254
-----------------------	------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Bestand Sonstiges	195	445	250	569	552	-17	506	743	237
-------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Aufteilung des Bestandes:	31.01.11			28.02.11			31.03.11		
	Plan	Ist	Diff.	Plan	Ist	Diff.	Plan	Ist	Diff.
Laufende Verwaltungstätigkeit	-14.547	-14.623	-76	-9.983	-10.339	-356	-10.666	-10.867	-201
Investitionstätigkeit/Finanzierung	-549	-590	-41	-121	-84	37	63	-119	-182
Haushaltsunwirksamer Bestand	195	445	250	569	552	-17	506	743	237
davon AEH	-511	-279		-387	-160	227	-449	-192	257
davon WB	187	203		186	193	7	185	197	12
Kassenbestand	-14.901	-14.768	133	-9.535	-9.871	-336	-10.097	-10.243	-146

Abweichungsanalyse Liquiditätsplanung März 2011

Finanzhaushalt Ifd. Verwaltungstätigkeit:

Einzahlungen	Differenz in T€	Begründung
FB 22	198	Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer über 162 T€ und bei Grundsteuer B über 29 T€
FB 12	78	Mehreinnahmen über 74 T€ aus Zuweisung des Landkreis Helmstedt für Krippen und Horte für das 1. Quartal
FB 32	-146	Nicht eingeplante Mehreinnahmen von 31 T€ von Purena für Konzessionsabgabe (1. Quartal 2011), nicht eingebuchte Einnahme von 201 T€ der Konzessionsabgabe (Strom/Gas) führt zur Mindereinnahme; siehe auch „Haushaltsunwirksame Zahlungen“ – Einzahlungen sonstige -

Investitions- und Finanzierungstätigkeit:

Einzahlungen	Differenz in T€	Begründung
FB 31	-370	Rückzahlung des Darlehens Kybitzstraße 23 über 200 T€ ist noch nicht erfolgt, sondern erfolgt im April, geplanter Mittelabruf über 170 T€ für die Umgestaltung der Magdeburger Straße kam nicht zum Tragen
FB 32	-57	Die Abrechnung der Erschließungsbeiträge für den 1. Bauabschnitt Ziegelberg über ca. 45 T€ verzögert sich in den April oder Mai hinein

Auszahlungen	Differenz in T€	Begründung
FB32	-152	Auslieferung eines LKW für den Betriebshof verzögert sich, so dass die Rechnung über 125 T€ erst im April eingeht

Haushaltsunwirksame Zahlungen:

Einzahlungen	Differenz in T€	Begründung
sonstige	634	Mittelabruf von 416 T€ eines Tagesfestgeldes zur Deckung des Nord LB Kontos, vorläufige Buchung der Konzessionsabgabe (Strom/Gas) über 201 T€ aufgrund fehlenden Vorliegens einer eingebuchten Rechnung