

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Finanzservice, Haushalt

12.09.12

Öffentliche Sitzung

B 61 /12

Bekanntgabe

an den Ausschuss für Finanzmanagement

Liquiditätsplanung für das 3. Quartal 2012

Anliegend werden die Liquiditätsplanung für das 3. Quartal 2012 (Anlage 1) sowie die Abweichungsanalyse für den Monat August (Anlage 2) übersandt.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

gez. (Junglas)

Anlagen

Liquidität 3. Quartal 2012

Beträge in T€									
	Juli			August			September		
EINZAHLUNGEN	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
laufende Verwaltungstätigkeit									
Budget 66	679	555	-124	4.151	4.873	722	33	0	
Budget 22	5	7	2	5	4	-1	5		
Budgets 10,13,14,20	1	0	-1	1	0	-1	1		
Budget 11	10	59	49	50	39	-11	13		
Budget 12	123	48	-75	121	103	-18	33		
Budget 21	3	0	-3	0	9	9	0		
Budget 24	78	102	24	82	84	2	100		
Budget 30	31	34	3	11	21	10	11		
Budget 31	24	34	10	16	23	7	7		
Budget 32	240	347	108	127	148	21	295		
Budget 44	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamteinzahlungen lfd	1.194	1.186	-8	4.564	5.305	741	498		
AUSZAHLUNGEN									
laufende Verwaltungstätigkeit	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Budget 66	9	26	17	3.291	2.589	-702	22		
Budget 22	5	2	-3	5	14	9	5		
Budgets 10,13,14,20	10	53	43	10	13	3	10		
Budget 11	70	25	-45	2	30	28	37		
Budget 12	183	160	-23	569	639	70	33		
Budget 21	12	26	14	11	29	18	11		
Budget 24	86	105	19	122	91	-31	91		
Budget 30	38	40	2	35	35	0	35		
Budget 31	3	3	0	6	11	5	9		
Budget 32	745	724	-21	178	220	42	233		
Budget 44	907	885	-22	620	627	7	1.065		
Gesamtauszahlungen lfd.	2.068	2.050	-18	4.849	4.299	-550	1.551		
Monatssaldo lfd.	-875	-864	11	-285	1.006	1.291	-1.053		
Bestand lfd.	-18.890	-18.879	11	-19.164	-17.873	1.291	-18.926		

Liquidität 3. Quartal 2012

	Juli			August			September		
EINZAHLUNGEN	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Investitionen/Finanzierung									
Budget 66 INV	0	0	0	0	0	0	0		
Budget 22 INV	0	0	0	0	0	0	0		
Budget 11 INV	0	0	0	0	0	0	0		
Budget 12 INV	0	0	0	0	0	0	0		
Budget 21 INV	0	0	0	0	4	4	0		
Budget 24 INV	0	21	21	6	15	9	0		
Budget 30 INV	0	0	0	0	0	0	0		
Budget 31 INV	460	0	-460	748	1.041	293	200		
Budget 32 INV	0	16	16	14	0	-14	0		
Gesamteinzahlungen	460	38	-422	768	1.061	293	200		
AUSZAHLUNGEN									
Investitionen/Finanzierung	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Budget 66 INV	60	92	32	10	0	-10	34		
Budget 22 INV	0	0	0	0	0	0	0		
Budget 11 INV	0	0	0	0	0	0	0		
Budget 12 INV	0	11	11	0	1	1	0		
Budget 21 INV	9	4	-5	3	2	-1	8		
Budget 24 INV	0	0	0	0	4	4	0		
Budget 30 INV	0	0	0	0	0	0	0		
Budget 31 INV	100	53	-47	398	362	-36	398		
Budget 32 INV	41	9	-32	80	5	-75	101		
Gesamtauszahlungen	210	169	-41	491	374	-117	541		
Monatssaldo	250	-131	-381	277	687	410	-341		
Bestand Investiv	100	-281	-381	-4	406	410	65		

Liquidität 3. Quartal 2012

	Juli			August			September		
haushaltsunwirksame Einzahlungen	1	34	33	1	0	-1	1		
Einzahlungen aus Clearing AEH	1.175	1.191	16	546	534	-12	337		
Einzahlungen aus Clearing WB	171	169	-2	19	20	1	4		
Gesamteinzahlungen Sonstiges	1.347	1.394	47	566	554	-12	342		

haushaltsunwirksame Auszahlungen	1	0	-1	360	327	-33	10		
Auszahlungen aus Clearing AEH	451	499	48	442	467	25	585		
Auszahlungen aus Clearing WB	78	75	-3	19	26	7	11		
Gesamtauszahlungen Sonstiges	530	574	44	821	820	-1	606		

Monatssaldo Sonstiges	817	820	3	-255	-266	-11	-264		
-----------------------	-----	-----	---	------	------	-----	------	--	--

Bestand Sonstiges	2.448	2.451	3	2.196	2.185	-11	1.921		
-------------------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-------	--	--

Aufteilung des Bestandes:		31.07.12			31.08.12			30.09.12	
	Plan	Ist	Diff.	Plan	Ist	Diff.	Plan	Ist	Diff.
Laufende Verwaltungstätigkeit	-18.890	-18.879	11	-19.164	-17.873	1.291	-18.926		
Investitionstätigkeit/Finanzierung	100	-281	-381	-4	406	410	65		
Haushaltsunwirksamer Bestand	2.448	2.451	3	2.196	2.185	-11	1.921		
davon AEH	1.346	1.314		1.418	1.381		1.133		
davon WB	276	277		277	271		264		
Kassenbestand	-16.342	-16.709	-368	-16.972	-15.282	1.690	-16.940		

Abweichungsanalyse Liquiditätsplanung August 2012

Finanzhaushalt lfd. Verwaltungstätigkeit:

Einzahlungen	Differenz in T€	Begründung
Budget 66	722	Mehreinnahmen bei der Grundsteuer über 47 T€ und bei der Gewerbesteuer über 114 T€, durch die späte Festsetzung der Finanzausgleichsleistungen wurde eine Abrechnung durch den Landkreis Helmstedt einschließlich der Festsetzung der Kreisumlage nicht mehr zum 20.08.2012, sondern erst zum 20.12.2012 vorgenommen, so dass höhere Zuweisungen eingegangen und niedrigere Kreisumlage als geplant gezahlt wurde; Mehreinzahlungen 560 T€ und Minderauszahlungen 684 T€

Auszahlungen	Differenz in T€	Begründung
Budget 66	-702	Siehe oben (Einzahlungen Budget 66)
Budget 12	70	Mehrausgaben über 38 T€ für Betriebskostenbezuschung der Kindergärten, Mehrausgaben über 52 T€ für Grundstücksunterhaltung als geplant, Minderausgaben bei der Sportförderung von 26 T€

Investitions- und Finanzierungstätigkeit:

Einzahlungen	Differenz in T€	Begründung
Budget 31	293	vorzeitige Rückzahlung von 288 T€ Kapitalanlage für die Stiftung Denkmalschutz durch besonderes Kündigungsrecht der Bank

Auszahlungen	Differenz in T€	Begründung
Budget 32	-75	Keine geplanten Ausgaben für Umbau Lichtzeichenanlage Nordtor, Instandsetzung Brücke Elzweg, Renovierungsanstrich Hausmannsturm, Energieeinsparungskonzept Straßenbeleuchtung über insgesamt 61 T€