

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Finanzservice, Haushalt

.11.2009

Öffentliche Sitzung

B 108/09

Bekanntgabe

an den Ausschuss für Finanzmanagement

Liquiditätsplanung für das 4. Quartal 2009

Anliegend wird die Liquiditätsplanung für das 4. Quartal 2009 (Anlage 1) sowie die Abweichungsanalyse für den Monat Oktober (Anlage 2) übersandt.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

(Junglas)

Anlagen

Liquidität 4. Quartal 2009

Beträge in T€									
	Oktober			November			Dezember		
EINZAHLUNGEN	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
laufende Verwaltungstätigkeit									
Budget 66	108	166	58	5.011	0		1.962	0	
Budget 22	20	43	23	1			1		
Budgets 10,13,14,20	1	0	-1	1			1		
Budget 11	29	62	33	32			22		
Budget 12	29	60	31	29			29		
Budget 21	0	3	3	3			3		
Budget 23	12	23	11	12			12		
Budget 24	112	112	0	109			108		
Budget 31	28	34	6	8			15		
Budget 32	22	40	18	33			271		
Budget 44	1	0	-1	1			1		
Gesamteinzahlungen lfd	362	543	181	5.240			2.425		
AUSZAHLUNGEN									
laufende Verwaltungstätigkeit	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Budget 66	107	70	-37	2.871			359		
Budget 22	1	2	1	1			1		
Budgets 10,13,14,20	1	1	0	1			1		
Budget 11	35	71	36	38			55		
Budget 12	69	112	43	435			46		
Budget 21	9	16	7	13			0		
Budget 23	88	68	-20	88			122		
Budget 24	126	113	-13	108			116		
Budget 31	13	25	12	19			26		
Budget 32	243	172	-71	201			142		
Budget 44	858	847	-11	933			668		
Gesamtauszahlungen lfd.	1.550	1.498	-52	4.708			1.536		
Monatssaldo lfd.	-1.188	-955	233	532			889		
Bestand lfd.	-15.037	-14.804	233	-14.272			-13.383		

Liquidität 4. Quartal 2009

EINZAHLUNGEN									
Investitionen/Finanzierung	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Budget 66 INV	0	0	0	166			0		
Budget 22 INV	0	0	0	0			0		
Budget 11 INV	0	0	0	0			0		
Budget 12 INV	0	41	41	0			0		
Budget 21 INV	0	0	0	2			0		
Budget 23 INV	0	55	55	0			0		
Budget 24 INV	0	0	0	0			0		
Budget 31 INV	100	22	-78	100			104		
Budget 32 INV	1	2	1	0			47		
Gesamteinzahlungen	101	119	18	268			151		

AUSZAHLUNGEN									
Investitionen/Finanzierung	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Budget 66 INV	0	8	8	14			0		
Budget 22 INV	0	0	0	0			0		
Budget 11 INV	0	0	0	6			0		
Budget 12 INV	0	80	80	18			8		
Budget 21 INV	8	0	-8	8			6		
Budget 23 INV	1.445	9	-1.436	1.449			682		
Budget 24 INV	1	5	4	1			1		
Budget 31 INV	150	116	-34	5			110		
Budget 32 INV	432	333	-99	173			178		
Gesamtauszahlungen	2.036	551	-1.485	1.674			985		

Monatssaldo	-1.935	-432	1.503	-1.406			-834		
--------------------	---------------	-------------	--------------	---------------	--	--	-------------	--	--

Bestand Investiv	448	1.951	1.503	546			-289		
-------------------------	------------	--------------	--------------	------------	--	--	-------------	--	--

Liquidität 4. Quartal 2009

	Oktober			November			Dezember		
haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	5	5	0			0		
Einzahlungen aus Clearing AEH	509	534	25	517			330		
Einzahlungen aus Clearing WB	0	5	5	0			0		
Gesamteinzahlungen Sonstiges	509	544	35	517			330		

haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0			0		
Auszahlungen aus Clearing AEH	429	429	0	383			600		
Auszahlungen aus Clearing WB	5	25	20	5			5		
Gesamtauszahlungen Sonstiges	434	454	20	388			605		

Monatssaldo Sonstiges	75	90	15	129			-275		
-----------------------	----	----	----	-----	--	--	------	--	--

Bestand Sonstiges	1.091	1.106	15	1.235			960		
-------------------	-------	-------	----	-------	--	--	-----	--	--

Aufteilung des Bestandes:	31.10.09			30.11.09			31.12.09		
	Plan	Ist	Diff.	Plan	Ist	Diff.	Plan	Ist	Diff.
Laufende Verwaltungstätigkeit	-15.037	-14.804	233	-14.272			-13.383		
Investitionstätigkeit/Finanzierung	448	1.951	1.503	546			-289		
Haushaltsunwirksamer Bestand	1.091	1.106	15	1.235			960		
davon AEH	745	770	25	904			634		
davon WB	162	147	-15	142			137		
Kassenbestand	-13.498	-11.747	1.751	-12.492			-12.712		

Abweichungsanalyse Liquiditätsplanung Oktober 2009

Finanzhaushalt Ifd. Verwaltungstätigkeit:

Einzahlungen	Differenz in T€	Begründung
FB 22	58	Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer über 52 T€

Auszahlungen	Differenz in T€	Begründung
FB 32	-71	Zahlung des Verlustausgleiches für ÖPNV über 61 T€ erfolgte erst Anfang November

Investitions- und Finanzierungs- tätigkeit:

Einzahlungen	Differenz in T€	Begründung
FB 23	55	32 T€ Teilerstattung vom Bund und Land für energetische Sanierung des Rathauses aus KP II Mitteln (Oktober 2009), unvorhergesehene Mehreinnahme über 23 T€ für Ablösungsbetrag einer Lösungsbe- willigung
FB 31	-78	Geplanter Mittelabruf für Sanierung Nordöstliche Innenstadt über 100 T€ wurde nicht ausgeführt

Auszahlungen	Differenz in T€	Begründung
FB 12	80	Nicht eingeplante Ausgaben für energetische Sanierungsmaßnahmen an Grundschulen im Rahmen des KP II Programmes über 58 T€ sowie Auszahlung eines Investitionszuschuss an einen Sportverein über 13 T€
FB 23	-1436	Ankauf der Flächen am Ziegelberg in Höhe von 1,37 Mio. € verzögert sich in den November, geplante Ausgaben für energetische Sanierung des Rathauses im Rahmen des KP II Programmes über 75 T€ verzögern sich ebenfalls
FB 32	-99	Ausgaben über 30 T€ für Ersatzbeschaffung LKW (Allradkipper mit Ladekran) erfolgten erst Anfang No- vember, Ausgaben über 37 T€ für Sanierung Herderstraße werden nach Eingang der Schlussrechnung vermutlich ebenfalls erst im November gezahlt, 10 T€ Minderausgaben für Straßenbeleuchtung im Rah- men des Energieeinsparkonzeptes verschieben sich auch in den November