

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Finanzservice, Haushalt

.11.2007

Öffentliche Sitzung

B 132/07

Bekanntgabe

an den Ausschuss für Finanzmanagement

Liquiditätsplanung für das 4. Quartal 2007

Anliegend wird die Liquiditätsplanung für das 4. Quartal 2007 (Anlage 1) sowie die Abweichungsanalyse für den Monat Oktober (Anlage 2) übersandt.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

(Junglas)

Anlagen

Liquidität 4. Quartal 2007

Beträge in T€									
	Oktober			November			Dezember		
EINNAHMEN	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Verwaltungshaushalt	161			11.843			1.998		
Zuweisungen und Abgaben	20	212		2.746			-1.780		
Steuern	181	212	31	14.589	0		218	0	
Fachbereich 22 gesamt	1	0	-1	0			1		
Fachbereich 10,13,14,20	13	70	57	40			35		
Fachbereich 11	16	42	26	26			16		
Fachbereich 12	0	0	0	0			0		
Fachbereich 21	32	35	3	20			20		
Fachbereich 23	66	65	-1	48			43		
Fachbereich 24	24	27	3	9			33		
Fachbereich 31	21	53	32	135			256		
Fachbereich 32	10	1	-9	10			10		
Personalkostenerstattung	364	503	139	14.877			632		
Gesamteinnahmen Vw-HH	364	503	139	14.877			632		
AUSGABEN									
Verwaltungshaushalt	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Fachbereich 22 gesamt	112	214	102	11.210			354		
Fachbereich 10,13,14,20	1	2	1	2			1		
Fachbereich 11	18	77	59	83			71		
Fachbereich 12	31	78	47	353			333		
Fachbereich 21	13	14	1	12			7		
Fachbereich 23	64	68	4	77			46		
Fachbereich 24	45	45	0	53			56		
Fachbereich 31	18	26	8	22			11		
Fachbereich 32	241	207	-34	210			96		
Personalausgaben	784	767	-17	1.017			805		
Gesamtausgaben Vw-HH	1.327	1.499	172	13.039			1.780		
Monatssaldo Vw-HH	-963	-996	-33	1.838			-1.148		
Bestand Verwaltungshaushalt	-10.391	-10.424	-33	-8.586			-9.734		

Liquidität 4. Quartal 2007

	Oktober			November			Dezember		
EINNAHMEN									
Vermögenshaushalt	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Fachbereich 22	0	0	0	146			0		
Fachbereich 11	0	0	0	0			20		
Fachbereich 12	0	0	0	0			0		
Fachbereich 21	0	0	0	0			0		
Fachbereich 23	0	0	0	1.002			-23		
Fachbereich 24	0	0	0	0			30		
Fachbereich 31	216	16	-200	389			63		
Fachbereich 32	0	11	11	0			0		
Gesamteinnahmen Vm-HH	216	27	-189	1.537			90		
AUSGABEN									
Vermögenshaushalt	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Fachbereich 22	1	4	3	111			60		
Fachbereich 11	0	0	0	10			0		
Fachbereich 12	11	42	31	20			12		
Fachbereich 21	9	5	-4	37			34		
Fachbereich 23	30	9	-21	9			20		
Fachbereich 24	0	39	39	88			61		
Fachbereich 31	203	15	-188	202			114		
Fachbereich 32	125	148	23	197			194		
Gesamtausgaben Vm-HH	379	261	-118	674			495		
Monatssaldo Vm-HH	-163	-234	-71	863			-405		
Bestand Vermögenshaushalt	1.281	1.210	-71	2.073			1.668		

Liquidität 4. Quartal 2007

	Oktober			November			Dezember		
Einnahmen Verwahrkonto AEH	391	413	22	521			21		
Einnahmen sonst. Verwahrk.		0	0				300		
Aufn. fester Liquiditätskredite	0	0	0	0			3.000		
Gesamteinnahmen Verwahrk.	391	413	22	521			3.321		

Ausgaben Verwahrkonto AEH	688	490	-198	639			971		
Ausgaben sonst. Verwahrk.	240	195	-45	50					
Rückz. fester Liquiditätskredite		0	0	1.000					
Gesamtausgaben Verwahrk.	928	685	-243	1.689			971		

Monatssaldo Verwahr/Vorschuß	-537	-272	265	-1.168			2.350		
------------------------------	------	------	-----	--------	--	--	-------	--	--

Bestand Verwahr/Vorschuß	6.628	6.893	265	5.725			8.075		
--------------------------	-------	-------	-----	-------	--	--	-------	--	--

Aufteilung des Bestandes:	31.10.07			30.11.07			31.12.07		
	Plan	Ist	Diff.	Plan	Ist	Diff.	Plan	Ist	Diff.
Verwaltungshaushalt	-10.391	-10.424	-33	-8.586			-9.734		
Vermögenshaushalt	1.281	1.210	-71	2.073			1.668		
Verwahr/Vorschuß (AEH/WB u.a.)	6.628	6.893	265	5.725			8.075		
davon AEH	497	717	220	599			-351		
Kassenbestand	-2.482	-2.321	161	-788			9		

Tatsächlicher Kassenbestand:	31.10.07			30.11.07			31.12.07		
	Plan	Ist	Diff.	Plan	Ist	Diff.	Plan	Ist	Diff.
Kassenbestand	-2.482	-2.321	161	-788			9		
davon feste Liquiditätskredite	4.500	4.500	0	3.500			6.500		
Allgemeine Rücklage			0						
Gesamtbestand	-6.982	-6.821	161	-4.288			-6.491		

Abweichungsanalyse Liquiditätsplanung Oktober 2007

Verwaltungshaushalt:

Einnahmen	Differenz in T€	Begründung
Fachbereich 11	57	Jahreszahlung der Theaterabonnements über 33 T€

Ausgaben	Differenz in T€	Begründung
Fachbereich 22	102	96 T€ Verlustausgleich vom BDH nicht im Oktober erstattet
Fachbereich 11	59	Mehrausgaben von 28 T€ statt geplanter 12 T€ für Universitätstage, Ausgaben für Theatergastspiele über 16 T€, 8 T€ Zuwendung Stadtmarketing

Vermögenshaushalt:

Einnahmen	Differenz in T€	Begründung
Fachbereich 31	-200	geplante Mittelabforderung über 200 T€ für Sanierung Nordöstliche Innenstadt nicht im Oktober kassenwirksam geworden

Ausgaben	Differenz in T€	Begründung
Fachbereich 31	-188	geplante Ausgaben von 200 T€ für Sanierungsgebiet Nordöstliche Innenstadt sind nicht kassenwirksam geworden

Verwahrkonten:

Ausgaben	Differenz in T€	Begründung
AEH	-198	geplante Ausgaben für Projekte aus dem Vermögensplan sind noch nicht abgerechnet worden (bzw. kaum Ausgaben für Materialaufwand statt 91 T€ nur ca. 16 T€)