

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Finanzservice, Haushalt

.11.2008

Öffentliche Sitzung

B 158/08

Bekanntgabe

an den Ausschuss für Finanzmanagement

Liquiditätsplanung für das 4. Quartal 2008

Anliegend wird die Liquiditätsplanung für das 4. Quartal 2008 (Anlage 1) sowie die Abweichungsanalyse für den Monat Oktober (Anlage 2) übersandt.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

(Junglas)

Anlagen

Liquidität 4. Quartal 2008

Beträge in T€									
	Oktober			November			Dezember		
EINNAHMEN	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Verwaltungshaushalt	308			2.909			2.354		
Zuweisungen und Abgaben	20	281		1.884			20		
Steuern	328	281	-47	4.793	0		2.374	0	
Fachbereich 22 gesamt	1	4	3	1			1		
Fachbereich 10,13,14,20	20	81	61	28			27		
Fachbereich 11	28	69	41	28			28		
Fachbereich 12	0	29	29	0			3		
Fachbereich 21	19	24	5	21			19		
Fachbereich 23	71	83	12	48			53		
Fachbereich 24	12	17	5	9			20		
Fachbereich 31	17	35	18	99			324		
Fachbereich 32	10	0	-10	10			10		
Personalkostenerstattung	506	623	117	5.037			2.859		
Gesamteinnahmen Vw-HH									
AUSGABEN	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Verwaltungshaushalt	371	364	-7	2.486			427		
Fachbereich 22 gesamt	1	8	7	1			1		
Fachbereich 10,13,14,20	28	81	53	30			45		
Fachbereich 11	32	103	71	329			32		
Fachbereich 12	12	23	11	11			10		
Fachbereich 21	51	53	2	41			42		
Fachbereich 23	54	63	9	39			41		
Fachbereich 24	20	4	-16	4			17		
Fachbereich 31	81	90	9	267			327		
Fachbereich 32	864	838	-26	1.010			884		
Personalausgaben	1.514	1.626	112	4.218			1.826		
Gesamtausgaben Vw-HH									
Monatssaldo Vw-HH	-1.008	-1.003	5	819			1.033		
Bestand Verwaltungshaushalt	-12.617	-12.612	5	-11.793			-10.760		

Liquidität 4. Quartal 2008

	Oktober			November			Dezember		
EINNAHMEN	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Vermögenshaushalt	0	0	0	141			0		
Fachbereich 22	0	0	0	0			0		
Fachbereich 11	0	0	0	0			0		
Fachbereich 12	0	0	0	0			1		
Fachbereich 21	161	11	-150	159			9		
Fachbereich 23	0	0	0	0			0		
Fachbereich 24	53	113	60	50			90		
Fachbereich 31	0	4	4	0			0		
Fachbereich 32	214	127	-87	350			100		
Gesamteinnahmen Vm-HH									

AUSGABEN	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Vermögenshaushalt	1	1	0	12			1		
Fachbereich 22	0	0	0	0			0		
Fachbereich 11	0	7	7	7			0		
Fachbereich 12	0	37	37	0			0		
Fachbereich 21	51	4	-47	46			25		
Fachbereich 23	6	15	9	152			40		
Fachbereich 24	76	-5	-81	85			120		
Fachbereich 31	41	7	-34	55			43		
Fachbereich 32	175	67	-108	357			229		
Gesamtausgaben Vm-HH									

Monatssaldo Vm-HH	39	60	21	-7			-129		
-------------------	----	----	----	----	--	--	------	--	--

Bestand Vermögenshaushalt	1.383	1.404	21	1.397			1.268		
---------------------------	-------	-------	----	-------	--	--	-------	--	--

Liquidität 4. Quartal 2008

Einnahmen Verwahrkonto AEH	206	225	19	513		424	
Einnahmen sonst. Verwahrk.	0	21	21	0		0	
Aufn. fester Liquiditätskredite	0	0	0	0		0	
Gesamteinnahmen Verwahrk.	206	246	40	513		424	

Ausgaben Verwahrkonto AEH	498	518	20	411		627	
Ausgaben sonst. Verwahrk.	0	0	0	0		0	
Rückz. fester Liquiditätskredite	0	0	0	0		0	
Gesamtausgaben Verwahrk.	498	518	20	411		627	

Monatssaldo Verwahr/Vorschuß	-292	-272	20	102		-203	
-------------------------------------	-------------	-------------	-----------	------------	--	-------------	--

Bestand Verwahr/Vorschuß	8.931	8.951	20	9.053		8.850	
---------------------------------	--------------	--------------	-----------	--------------	--	--------------	--

Aufteilung des Bestandes:		31.10.08			30.11.08			31.12.08	
	Plan	Ist	Diff.		Plan	Ist	Diff.	Plan	Ist
Verwaltungshaushalt	-12.617	-12.612	5		-11.793			-10.760	
Vermögenshaushalt	1.383	1.404	21		1.397			1.268	
Verwahr/Vorschuß (AEH/WB u.a.)	8.931	8.951	20		9.053			8.850	
davon AEH	681	680	-1		782			579	
Kassenbestand	-2.303	-2.257	46		-1.343			-642	

Tatsächlicher Kassenbestand:		31.10.08			30.11.08			31.12.08	
	Plan	Ist	Diff.		Plan	Ist	Diff.	Plan	Ist
Kassenbestand	-2.303	-2.257	46		-1.343			-642	
davon feste Liquiditätskredite	5.500	5.500	0		5.500			5.500	
Allgemeine Rücklage			0						
Gesamtbestand	-7.803	-7.757	46		-6.843			-6.142	

Abweichungsanalyse Liquiditätsplanung Oktober 2008

Verwaltungshaushalt:

Einnahmen	Differenz in T€	Begründung
FB 11	61	23 T€ Mehreinnahmen für nicht geplante Theaterabonnements

Ausgaben	Differenz in T€	Begründung
FB 11	53	Mehrausgaben für Universitätstage über 30 T€ statt geplanter 15 T€
FB 12	71	Mehrausgaben für Bewirtschaftungskosten der Grundstücke über ca. 20 T€ sowie für Sportübungsleiterzuschüsse über 25 T€ nicht eingeplant

Vermögenshaushalt:

Einnahmen	Differenz in T€	Begründung
FB 23	-150	Mindereinnahmen über 150 T€ aus Verzögerungen bei der Verkaufsabwicklung Braunschweiger Str. 32 und Tonwerke 16/17
FB 31	60	Mehreinnahmen über 109 T€ für das Parkhaus aus EFRE-Mitteln

Ausgaben	Differenz in T€	Begründung
FB 31	-81	Keine Ausgaben für die Nordöstlichen Innenstadt über geplante 75 T€