

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Finanzservice, Haushalt

.09.2009

Öffentliche Sitzung

B 83/09

Bekanntgabe

an den Ausschuss für Finanzmanagement

Liquiditätsplanung für das 3. Quartal 2009

Anliegend wird die Liquiditätsplanung für das 3. Quartal 2009 (Anlage 1) sowie die Abweichungsanalysen für die Monate Juli (Anlage 2) und August (Anlage 3) übersandt.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

(Junglas)

Anlagen

Liquidität 3. Quartal 2009

Beträge in T€									
	Juli			August			September		
EAZHALUNGEN	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
laufende Verwaltungstätigkeit									
Budget 66	395	419	24	4.849	4.635	-214	29	0	
Budget 22	5	5	0	1	2	1	3		
Budgets 10,13,14,20	1	0	-1	1	0	-1	1		
Budget 11	20	38	18	26	27	1	27		
Budget 12	30	33	3	30	20	-10	30		
Budget 21	1	10	9	1	5	4	1		
Budget 23	25	55	30	14	18	4	12		
Budget 24	140	158	18	105	152	47	126		
Budget 31	41	38	-3	8	6	-2	8		
Budget 32	17	107	90	118	115	-3	288		
Budget 44	1	0	-1	1	0	-1	1		
Gesamteinzahlungen lfd	676	863	187	5.154	4.980	-174	526		
AUSZAHUNGEN									
laufende Verwaltungstätigkeit	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Budget 66	26	35	9	2.958	2.956	-2	4		
Budget 22	1	3	2	1	13	12	1		
Budgets 10,13,14,20	1	-10	-11	1	0	-1	1		
Budget 11	29	51	22	17	32	15	18		
Budget 12	29	184	155	426	488	62	33		
Budget 21	5	10	5	10	9	-1	5		
Budget 23	40	98	58	39	69	30	33		
Budget 24	112	146	34	108	98	-10	134		
Budget 31	17	35	18	14	3	-11	9		
Budget 32	592	722	130	121	117	-4	128		
Budget 44	848	833	-15	618	634	16	618		
Gesamtauszahlungen lfd.	1.700	2.107	407	4.313	4.419	106	984		
Monatssaldo lfd.	-1.024	-1.244	-220	841	561	-280	-458		
Bestand lfd.	-13.144	-13.364	-220	-12.523	-12.803	-280	-13.261		

Liquidität 3. Quartal 2009

	Juli			August			September		
EINZAHLUNGEN									
Investitionen/Finanzierung	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Budget 66 INV	0	0	0	166	166	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	0	0	0		
Budget 23 INV	102	107	5	0	10	10	0		
Budget 24 INV	0	0	0	0	0	0	0		
Budget 31 INV	160	499	339	300	525	225	10		
Budget 32 INV	1	4	3	1	5	4	17		
Gesamteinzahlungen	263	611	348	467	707	240	27		
AUSZAHLUNGEN									
Investitionen/Finanzierung	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Budget 66 INV	68	68	0	13	0	-13	2		
Budget 22 INV	0	0	0	0	0	0	0		
Budget 11 INV	0	3	3	0	11	11	0		
Budget 12 INV	2	8	6	14	67	53	4		
Budget 21 INV	8	7	-1	19	21	2	4		
Budget 23 INV	22	2	-20	14	1	-13	0		
Budget 24 INV	1	13	12	1	1	0	1		
Budget 31 INV	101	211	110	389	576	187	101		
Budget 32 INV	56	7	-49	62	129	67	388		
Gesamtauszahlungen	258	319	61	512	806	294	500		
Monatssaldo	5	292	287	-45	-99	-54	-473		
Bestand Investiv	2.347	2.634	287	2.589	2.535	-54	2.062		

Liquidität 3. Quartal 2009

	Juli			August			September		
haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Clearing AEH	1.044	1.482	438	515	516	1	333		
Einzahlungen aus Clearing WB	10	26	16	10	33	23	0		
Gesamteinzahlungen Sonstiges	1.054	1.508	454	525	549	24	333		

haushaltsunwirksame Auszahlungen	50	66	16	300	309	9	0		
Auszahlungen aus Clearing AEH	660	724	64	517	513	-4	633		
Auszahlungen aus Clearing WB	10	43	33	10	23	13	10		
Gesamtauszahlungen Sonstiges	720	833	113	827	845	18	643		

Monatssaldo Sonstiges	334	675	341	-302	-296	6	-310		
-----------------------	-----	-----	-----	------	------	---	------	--	--

Bestand Sonstiges	1.017	1.358	341	1.056	1.062	6	752		
-------------------	-------	-------	-----	-------	-------	---	-----	--	--

Aufteilung des Bestandes:	31.07.09			31.08.09			30.09.09		
	Plan	Ist	Diff.	Plan	Ist	Diff.	Plan	Ist	Diff.
Laufende Verwaltungstätigkeit	-13.144	-13.364	-220	-12.523	-12.803	-280	-13.261		
Investitionstätigkeit/Finanzierung	2.347	2.634	287	2.589	2.535	-54	2.062		
Haushaltsunwirksamer Bestand	1.017	1.358	341	1.056	1.062	6	752		
davon AEH	327	701	374	699	704	5	404		
davon WB	181	164	-17	164	174	10	164		
Kassenbestand	-9.780	-9.372	408	-8.878	-9.206	-328	-10.447		

Abweichungsanalyse Liquiditätsplanung Juli 2009

Finanzhaushalt lfd. Verwaltungstätigkeit:

Einzahlungen	Differenz in T€	Begründung
FB 32	90	Mehreinnahmen durch die Abbuchung der Jahresfälligkeit zum 01.07.09 bei der Straßenreinigung

Auszahlungen	Differenz in T€	Begründung
FB 12	155	Mehrausgaben für Schulgrundstücksunterhaltung über 85 T€, nicht eingeplante Ausgabe für die Verlustabdeckung des Monats Juli an den BDH über 45 T€,
FB 23	58	30 T€ Mehrausgaben für Grundstücksunterhaltung
FB 32	130	Nicht eingeplante Mehrausgaben über 62 T€ für Verlustausgleichszahlung an die KVG, 15 T€ Mehrausgaben für Grünflächenpflege sowie 37 T€ für Unterhaltung der Gehwege und Straßen

Investitions- und Finanzierungstätigkeit:

Einzahlungen	Differenz in T€	Begründung
FB 31	339	vorübergehende Mehreinnahmen (bis zur Wiederanlage) über 288 T€ aus Ablauf einer Kapitalanlage für Stiftung Denkmalschutz, 35 T€ Einnahmen aus der Regulierung des Versicherungsfalles „Parkhaus“

Auszahlungen	Differenz in T€	Begründung
FB 31	110	Mehrausgaben für Sanierungsmaßnahmen „Nordöstliche Innenstadt“ über 100 T€

Haushaltsunwirksame Zahlungen:

Einzahlungen	Differenz in T€	Begründung
AEH	438	Schmutzwasserabschlag der E.ON Avacon für Mai über 300 T€ wurde erst im Juli nachgezahlt, Landeszuschuss über 90 T€ für Renaturierung des Sternberger Teiches

Auszahlungen	Differenz in T€	Begründung
AEH	64	Mehrausgaben resultieren aus bislang noch nicht abgerechneten Projekten des Vermögensplanes

Abweichungsanalyse Liquiditätsplanung August 2009

Finanzhaushalt Ifd. Verwaltungstätigkeit:

Einzahlungen	Differenz in T€	Begründung
FB 22	-214	170 T€ Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer, 27 T€ geringerer Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Auszahlungen	Differenz in T€	Begründung
FB 12	62	20 T€ Mehrausgaben für Zuschüsse an Kindergärten, 20 T€ Mehrausgaben für Grundstücksbewirtschaftung

Investitions- und Finanzierungstätigkeit:

Einzahlungen	Differenz in T€	Begründung
FB 31	225	50 T€ Mittelabruf für Sanierung Nordöstliche Innenstadt, 174 T€ Erstattung Baubeacon in Sachen Parkhausbau

Auszahlungen	Differenz in T€	Begründung
FB 12	53	Mehrausgaben für Fenstererneuerung in der Grundschule Friedrichstrasse über 40 T€
FB 31	187	Weiterleitung von 260 T€ an Baubeacon in Sachen Versicherungserstattung Parkhaus sowie 20 T€ zur Liquiditätssicherung, keine Ausgaben über geplante 100 T€ für Sanierung Nordöstliche Innenstadt
FB 32	67	Mehrausgaben für Sanierung Herderstrasse über 87 T€ (3. Abschlagsrechnung) statt geplanter 20 T€