

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€ |