

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Finanzservice, Haushalt

24.10.12

Öffentliche Sitzung

B 135 /12

Bekanntgabe

an den Ausschuss für Finanzmanagement

Liquiditätsplanung für das 4 Quartal 2012

Anliegend wird die Liquiditätsplanung für das 4. Quartal 2012 (Anlage 1) sowie der Plan-Ist-Abgleich des 3. Quartals 2012 für den Monat September (Anlage 2) mit dazugehöriger Abweichungsanalyse (Anlage 3) übersandt.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

gez. (Junglas)

Anlagen

Beträge in T€									
	Oktober			November			Dezember		
EINZAHLUNGEN									
laufende Verwaltungstätigkeit	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Budget 66	129	0		3.798	0		1.976	0	
Budget 22	5			5			5		
Budgets 10,13,14,20	1			1			1		
Budget 11	11			10			10		
Budget 12	121			31			31		
Budget 21	3			0			9		
Budget 24	43			38			32		
Budget 30	12			12			12		
Budget 31	12			7			8		
Budget 32	23			127			282		
Budget 44	0			0			0		
Gesamteinzahlungen lfd	360			4.029			2.366		
AUSZAHLUNGEN									
laufende Verwaltungstätigkeit	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Budget 66	10			3.575			340		
Budget 22	5			5			5		
Budgets 10,13,14,20	10			10			10		
Budget 11	1			11			11		
Budget 12	33			761			334		
Budget 21	0			14			18		
Budget 24	31			31			40		
Budget 30	35			38			35		
Budget 31	6			7			4		
Budget 32	140			175			219		
Budget 44	913			1.105			766		
Gesamtauszahlungen lfd.	1.184			5.732			1.782		
Monatssaldo lfd.	-824			-1.703			584		
Bestand lfd.	-19.398			-21.101			-20.517		

Liquidität 4. Quartal 2012

EINZAHLUNGEN									
Investitionen/Finanzierung	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Budget 66 INV	0			0			0		
Budget 22 INV	0			0			0		
Budget 11 INV	0			0			0		
Budget 12 INV	0			0			0		
Budget 21 INV	0			0			0		
Budget 24 INV	45			17			39		
Budget 30 INV	0			0			0		
Budget 31 INV	0			0			0		
Budget 32 INV	0			14			43		
Gesamteinzahlungen	45			31			82		

AUSZAHLUNGEN									
Investitionen/Finanzierung	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Budget 66 INV	0			0			0		
Budget 22 INV	0			0			0		
Budget 11 INV	1			10			0		
Budget 12 INV	0			0			0		
Budget 21 INV	12			6			11		
Budget 24 INV	0			0			0		
Budget 30 INV	0			0			0		
Budget 31 INV	100			110			110		
Budget 32 INV	70			73			36		
Gesamtauszahlungen	183			199			157		

Monatssaldo	-138			-168			-75		
-------------	------	--	--	------	--	--	-----	--	--

Bestand Investiv	164			-4			-79		
------------------	-----	--	--	----	--	--	-----	--	--

Liquidität 4. Quartal 2012

	Oktober			November			Dezember		
haushaltsunwirksame Einzahlungen	1			1			1		
Einzahlungen aus Clearing AEH	677			531			339		
Einzahlungen aus Clearing WB	6			150			1		
Gesamteinzahlungen Sonstiges	684			682			341		

haushaltsunwirksame Auszahlungen	1			1			1		
Auszahlungen aus Clearing AEH	543			358			592		
Auszahlungen aus Clearing WB	76			5			87		
Gesamtauszahlungen Sonstiges	620			364			680		

Monatssaldo Sonstiges	64			318			-339		
-----------------------	----	--	--	-----	--	--	------	--	--

Bestand Sonstiges	2.468			2.786			2.447		
-------------------	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--

Aufteilung des Bestandes:		31.10.12			30.11.12			31.12.12	
	Plan	Ist	Diff.		Plan	Ist	Diff.	Plan	Ist
Laufende Verwaltungstätigkeit	-19.398				-21.101			-20.517	
Investitionstätigkeit/Finanzierung	164				-4			-79	
Haushaltsunwirksamer Bestand	2.468				2.786			2.447	
davon AEH	1.524				1.697			1.444	
davon WB	191				336			250	
Kassenbestand	-16.766				-18.319			-18.149	

Liquidität 3. Quartal 2012

Beträge in T€

	Juli			August			September		
EINZAHLUNGEN									
laufende Verwaltungstätigkeit	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Budget 66	679	555	-124	4.151	4.873	722	33	54	21
Budget 22	5	7	2	5	4	-1	5	51	46
Budgets 10,13,14,20	1	0	-1	1	0	-1	1	1	0
Budget 11	10	59	49	50	39	-11	13	53	40
Budget 12	123	48	-75	121	103	-18	33	68	35
Budget 21	3	0	-3	0	9	9	0	2	2
Budget 24	78	102	24	82	84	2	100	94	-6
Budget 30	31	34	3	11	21	10	11	12	1
Budget 31	24	34	10	16	23	7	7	15	8
Budget 32	240	347	108	127	148	21	295	146	-149
Budget 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinzahlungen lfd	1.194	1.186	-8	4.564	5.305	741	498	495	-3

AUSZAHLUNGEN									
laufende Verwaltungstätigkeit	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Budget 66	9	26	17	3.291	2.589	-702	22	16	-6
Budget 22	5	2	-3	5	14	9	5	2	-3
Budgets 10,13,14,20	10	53	43	10	13	3	10	7	-3
Budget 11	70	25	-45	2	30	28	37	38	1
Budget 12	183	160	-23	569	639	70	33	68	35
Budget 21	12	26	14	11	29	18	11	11	0
Budget 24	86	105	19	122	91	-31	91	95	4
Budget 30	38	40	2	35	35	0	35	41	6
Budget 31	3	3	0	6	11	5	9	13	4
Budget 32	745	724	-21	178	220	42	233	230	-3
Budget 44	907	885	-22	620	627	7	665	675	10
Gesamtauszahlungen lfd.	2.068	2.050	-18	4.849	4.299	-550	1.151	1.196	45

Monatssaldo lfd.	-875	-864	11	-285	1.006	1.291	-653	-701	-48
------------------	------	------	----	------	-------	-------	------	------	-----

Bestand lfd.	-18.890	-18.879	11	-19.164	-17.873	1.291	-18.526	-18.574	-48
--------------	---------	---------	----	---------	---------	-------	---------	---------	-----

Liquidität 3. Quartal 2012

	Juli			August			September		
EINZAHLUNGEN									
Investitionen/Finanzierung	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Budget 66 INV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budget 22 INV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budget 11 INV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budget 12 INV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budget 21 INV	0	0	0	0	4	4	0	0	0
Budget 24 INV	0	21	21	6	15	9	0	19	19
Budget 30 INV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budget 31 INV	460	0	-460	748	1.041	293	200	3	-197
Budget 32 INV	0	16	16	14	0	-14	0	56	56
Gesamteinzahlungen	460	38	-422	768	1.061	293	200	77	-123

AUSZAHLUNGEN									
Investitionen/Finanzierung	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Budget 66 INV	60	92	32	10	0	-10	34	10	-24
Budget 22 INV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budget 11 INV	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Budget 12 INV	0	11	11	0	1	1	0	3	3
Budget 21 INV	9	4	-5	3	2	-1	8	4	-4
Budget 24 INV	0	0	0	0	4	4	0	18	18
Budget 30 INV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budget 31 INV	100	53	-47	398	362	-36	110	140	30
Budget 32 INV	41	9	-32	80	5	-75	101	5	-96
Gesamtauszahlungen	210	169	-41	491	374	-117	253	181	-72

Monatssaldo	250	-131	-381	277	687	410	-53	-104	-51
--------------------	------------	-------------	-------------	------------	------------	------------	------------	-------------	------------

Bestand Investiv	100	-281	-381	-4	406	410	353	302	-51
-------------------------	------------	-------------	-------------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------

Liquidität 3. Quartal 2012

	Juli			August			September		
haushaltsunwirksame Einzahlungen	1	34	33	1	0	-1	1	220	219
Einzahlungen aus Clearing AEH	1.175	1.191	16	546	534	-12	337	339	2
Einzahlungen aus Clearing WB	171	169	-2	19	20	1	4	4	0
Gesamteinzahlungen Sonstiges	1.347	1.394	47	566	554	-12	342	563	221

haushaltsunwirksame Auszahlungen	1	0	-1	360	327	-33	10	0	-10
Auszahlungen aus Clearing AEH	451	499	48	442	467	25	585	330	-255
Auszahlungen aus Clearing WB	78	75	-3	19	26	7	11	14	3
Gesamtauszahlungen Sonstiges	530	574	44	821	820	-1	606	344	-262

Monatssaldo Sonstiges	817	820	3	-255	-266	-11	-264	219	483
-----------------------	-----	-----	---	------	------	-----	------	-----	-----

Bestand Sonstiges	2.448	2.451	3	2.196	2.185	-11	1.921	2.404	483
-------------------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-------	-------	-----

Aufteilung des Bestandes:		31.07.12			31.08.12			30.09.12	
	Plan	Ist	Diff.	Plan	Ist	Diff.	Plan	Ist	Diff.
Laufende Verwaltungstätigkeit	-18.890	-18.879	11	-19.164	-17.873	1.291	-18.526	-18.574	-48
Investitionstätigkeit/Finanzierung	100	-281	-381	-4	406	410	353	302	-51
Haushaltsunwirksamer Bestand	2.448	2.451	3	2.196	2.185	-11	1.921	2.404	483
davon AEH	1.346	1.314		1.418	1.381		1.133	1.390	
davon WB	276	277		277	271		264	261	
Kassenbestand	-16.342	-16.709	-368	-16.972	-15.282	1.690	-16.252	-15.868	384

Abweichungsanalyse Liquiditätsplanung September 2012

Finanzhaushalt lfd. Verwaltungstätigkeit:

Einzahlungen	Differenz in T€	Begründung
Budget 32	-149	Fehlende Zuordnung zum Budget aufgrund fehlender Rechnung der eingegangenen Konzessionsabgabe über 216 T€ führt zur Einzahlung auf haushaltsunwirksamen Zahlungen (s.u. sonstige Einzahlungen), Zahlungseingang der Konzessionsabgabe GAS (Rest 2011) 70 T€ war nicht eingeplant

Investitions- und Finanzierungstätigkeit:

Einzahlungen	Differenz in T€	Begründung
Budget 31	-197	Kein Mittelabruf über 50 T€ von Zuwendungen für Sanierung Nordöstliche Innenstadt sowie für die Sanierung des Pferdestalles über 150 T€
Budget 32	56	Nicht eingeplante Mehreinnahmen über 54 T€ für die Ablösung von Erschließungsbeiträgen für Baugebiet Ziegelberg-Süd

Auszahlungen	Differenz in T€	Begründung
Budget 32	-96	Keine Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug über 33 T€ , Erwerb Kleinmäher über 33 T€ noch Ersatzbeschaffung Spielgeräte über 15 T€, keine Ausgaben über 10 T€ für Energieeinsparkonzept Straßenbeleuchtung,

Haushaltsunwirksame Zahlungen:

Einzahlungen	Differenz in T€	Begründung
Sonstige Einzahlungen	220	In dem ausgewiesenen Betrag befindet sich auch die vorläufig gebuchte Konzessionsabgabe über 216 T€ (s.o. Budget 32, Einzahlungen)

Auszahlungen	Differenz in T€	Begründung
AEH	-255	Minderausgaben resultieren aus bislang noch nicht abgerechneten Projekten des Vermögensplanes