

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Finanzservice, Haushalt

.02.2008

Öffentliche Sitzung

B 14/08

Bekanntgabe

an den Ausschuss für Finanzmanagement

Liquiditätsplanung für das 1. Quartal 2008

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

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

(Junglas)

Anlagen

Abweichungsanalyse Liquiditätsplanung Januar 2008

Verwaltungshaushalt:

Einnahmen	Differenz in T€	Begründung
Fachbereich 22	84	Mehreinnahmen über 45 T€ bei der Gewerbesteuer und 23 T€ bei der Grundsteuer B

Vermögenshaushalt:

Ausgaben	Differenz in T€	Begründung
Fachbereich 32	-138	Minderausgaben für Abrechnung Sanierung Neumärker Str. über 80 T€, Minderausgaben über 18 T€ für Grünanlage im Baugebiet Galgenbreite sowie 10 T€ im Baugebiet Neue Breite Nord

Verwahrkonten:

Einnahmen	Differenz in T€	Begründung
sonstige Verwahrkonten	122	Lohnsteuer der Tarifbeschäftigten über 36 T€ für Januar wird erst im Februar fällig, Umsatzsteuerzahlung im Januar für das 4. Quartal 2007 eingegangen, vorläufig verbuchte Zuschüsse für Nordöstl. Innenstadt über 24 T€ und 34 T€ müssen noch umgesetzt werden.

Ausgaben	Differenz in T€	Begründung
AEH	-446	Betreiberentgelt Januar 2008 über 216 T€ noch nicht gezahlt, geplante Ausgaben für Projekte aus dem Vermögensplan sind noch nicht abgerechnet worden

Bestandvortrag 2007

Bestand	31.12.2007	31.12.2007
in T€	Plan	Ist
Verwaltungshaushalt		-9.696
Vermögenshaushalt		2.417
Verwahr- und Vorschusskonten		5.735
Kassenkredite		3.500
AEH		421
Gesamt	0	-1.544

F
|

Liquidität 1. Quartal 2008

Beträge in T€									
	Januar			Februar			März		
EINNAHMEN	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Verwaltungshaushalt									
Zuweisungen und Abgaben	1.217			84			2		
Steuern	20	1.321		2.403			20		
Fachbereich 22 gesamt	1.237	1.321	84	2.487	0		22	0	
Fachbereich 10,13,14,20	1	5	4	1			1		
Fachbereich 11	32	55	23	39			32		
Fachbereich 12	16	57	41	16			16		
Fachbereich 21	0	2	2	0			0		
Fachbereich 23	17	29	12	17			17		
Fachbereich 24	42	60	18	44			54		
Fachbereich 31	46	57	11	8			8		
Fachbereich 32	21	38	17	101			251		
Personalkostenerstattung	10	56	46	10			10		
Gesamteinnahmen Vw-HH	1.422	1.679	257	2.723			411		
AUSGABEN									
Verwaltungshaushalt	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Fachbereich 22 gesamt	1.382	1.384	2	1.046			49		
Fachbereich 10,13,14,20	1	6	5	1			1		
Fachbereich 11	24	36	12	14			32		
Fachbereich 12	25	73	48	291			66		
Fachbereich 21	37	26	-11	10			7		
Fachbereich 23	36	36	0	46			45		
Fachbereich 24	83	90	7	36			59		
Fachbereich 31	40	62	22	2			11		
Fachbereich 32	56	63	7	60			85		
Personalausgaben	1.014	1.003	-11	664			889		
Gesamtausgaben Vw-HH	2.698	2.779	81	2.170			1.244		
Monatssaldo Vw-HH	-1.276	-1.100	176	553			-833		
Bestand Verwaltungshaushalt	-10.972	-10.796	176	-10.243			-11.076		

Liquidität 1. Quartal 2008

	Januar			Februar			März		
EINNAHMEN									
Vermögenshaushalt	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Fachbereich 22	146	147	1	0			0		
Fachbereich 11	0	0	0	0			0		
Fachbereich 12	0	0	0	0			0		
Fachbereich 21	0	0	0	0			0		
Fachbereich 23	88	89	1	168			11		
Fachbereich 24	0	2	2	0			30		
Fachbereich 31	88	39	-49	0			150		
Fachbereich 32	0	24	24	0			0		
Gesamteinnahmen Vm-HH	322	301	-21	168			191		
AUSGABEN									
Vermögenshaushalt	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Fachbereich 22	43	43	0	675			2		
Fachbereich 11	0	0	0	0			0		
Fachbereich 12	0	0	0	0			0		
Fachbereich 21	0	0	0	4			12		
Fachbereich 23	2	0	-2	7			30		
Fachbereich 24	0	14	14	152			0		
Fachbereich 31	136	87	-49	53			224		
Fachbereich 32	195	57	-138	134			127		
Gesamtausgaben Vm-HH	376	201	-175	1.025			395		
Monatssaldo Vm-HH	-54	100	154	-857			-204		
Bestand Vermögenshaushalt	2.363	2.517	154	1.660			1.456		

Liquidität 1. Quartal 2008

	Januar			Februar			März		
Einnahmen Verwahrkonto AEH	25	39	14	225			346		
Einnahmen sonst. Verwahrk.		122	122	663					
Aufn. fester Liquiditätskredite	1.500	1.500	0						
Gesamteinnahmen Verwahrk.	1.525	1.661	136	888			346		

Ausgaben Verwahrkonto AEH	603	157	-446	774			767		
Ausgaben sonst. Verwahrk.		0	0	58					
Rückz. fester Liquiditätskredite		0	0						
Gesamtausgaben Verwahrk.	603	157	-446	832			767		

Monatssaldo Verwahr/Vorschuß	922	1.504	582	56			-421		
-------------------------------------	------------	--------------	------------	-----------	--	--	-------------	--	--

Bestand Verwahr/Vorschuß	6.657	7.239	582	7.295			6.874		
---------------------------------	--------------	--------------	------------	--------------	--	--	--------------	--	--

Aufteilung des Bestandes:	31.01.08			29.02.08			31.03.08		
	Plan	Ist	Diff.	Plan	Ist	Diff.	Plan	Ist	Diff.
Verwaltungshaushalt	-10.972	-10.796	176	-10.243			-11.076		
Vermögenshaushalt	2.363	2.517	154	1.660			1.456		
Verwahr/Vorschuß (AEH/WB/ u.a.)	6.657	7.239	582	7.295			6.874		
davon AEH	-157	303	460	-246			-667		
Kassenbestand	-1.952	-1.040	912	-1.288			-2.746		

Tatsächlicher Kassenbestand:	31.01.08			29.02.08			31.03.08		
	Plan	Ist	Diff.	Plan	Ist	Diff.	Plan	Ist	Diff.
Kassenbestand	-1.952	-1.040	912	-1.288			-2.746		
davon feste Liquiditätskredite	5.000	5.000	0	5.000			5.000		
Allgemeine Rücklage			0						
Gesamtbestand	-6.952	-6.040	912	-6.288			-7.746		

Beträge in T€									
	April			Mai			Juni		
EINNAHMEN	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Verwaltungshaushalt									
Zuweisungen und Abgaben									
Steuern									
Fachbereich 22 gesamt	0	0		0	0		0	0	
Fachbereich 10,13,14,20									
Fachbereich 11									
Fachbereich 12									
Fachbereich 21									
Fachbereich 23									
Fachbereich 24									
Fachbereich 31									
Fachbereich 32									
Personalkostenerstattung									
Gesamteinnahmen Vw-HH	0			0			0		
AUSGABEN	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Verwaltungshaushalt									
Fachbereich 22 gesamt									
Fachbereich 10,13,14,20									
Fachbereich 11									
Fachbereich 12									
Fachbereich 21									
Fachbereich 23									
Fachbereich 24									
Fachbereich 31									
Fachbereich 32									
Personalausgaben									
Gesamtausgaben Vw-HH	0			0			0		
Monatssaldo Vw-HH	0			0			0		
Bestand Verwaltungshaushalt	-11.076			-11.076			-11.076		

Liquidität 2. Quartal 2008

	April			Mai			Juni		
EINNAHMEN									
Vermögenshaushalt	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Fachbereich 22									
Fachbereich 11									
Fachbereich 12									
Fachbereich 21									
Fachbereich 23									
Fachbereich 24									
Fachbereich 31									
Fachbereich 32									
Gesamteinnahmen Vm-HH	0			0			0		
AUSGABEN									
Vermögenshaushalt	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Fachbereich 22									
Fachbereich 11									
Fachbereich 12									
Fachbereich 21									
Fachbereich 23									
Fachbereich 24									
Fachbereich 31									
Fachbereich 32									
Gesamtausgaben Vm-HH	0			0			0		
Monatssaldo Vm-HH	0			0			0		
Bestand Vermögenshaushalt	1.456			1.456			1.456		

Liquidität 2. Quartal 2008

Einnahmen Verwahrkonto AEH								
Einnahmen sonst. Verwahrk.								
Aufn. fester Liquiditätskredite								
Gesamteinnahmen Verwahrk.	0			0			0	

Ausgaben Verwahrkonto AEH								
Ausgaben sonst. Verwahrk.								
Rückz. fester Liquiditätskredite								
Gesamtausgaben Verwahrk.	0			0			0	

Monatssaldo Verwahr/Vorschuß	0			0			0	
------------------------------	---	--	--	---	--	--	---	--

Bestand Verwahr/Vorschuß	6.874			6.874			6.874	
--------------------------	-------	--	--	-------	--	--	-------	--

Aufteilung des Bestandes:	30.04.08			31.05.08			30.06.08		
	Plan	Ist	Diff.	Plan	Ist	Diff.	Plan	Ist	Diff.
Verwaltungshaushalt	-11.076			-11.076			-11.076		
Vermögenshaushalt	1.456			1.456			1.456		
Verwahr/Vorschuß (AEH/WB u.a.)	6.874			6.874			6.874		
davon AEH	-667			-667			-667		
Kassenbestand	-2.746			-2.746			-2.746		

Tatsächlicher Kassenbestand:	30.04.08			31.05.08			30.06.08		
	Plan	Ist	Diff.	Plan	Ist	Diff.	Plan	Ist	Diff.
Kassenbestand	-2.746			-2.746			-2.746		
davon feste Liquiditätskredite	5.000			5.000			5.000		
Allgemeine Rücklage									
Gesamtbestand	-7.746			-7.746			-7.746		

Beträge in T€									
	Juli			August			September		
EINNAHMEN	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Verwaltungshaushalt									
Zuweisungen und Abgaben									
Steuern									
Fachbereich 22 gesamt	0	0		0	0		0	0	
Fachbereich 10,13,14,20									
Fachbereich 11									
Fachbereich 12									
Fachbereich 21									
Fachbereich 23									
Fachbereich 24									
Fachbereich 31									
Fachbereich 32									
Personalkostenerstattung									
Gesamteinnahmen Vw-HH	0			0			0		
AUSGABEN									
Verwaltungshaushalt	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Fachbereich 22 gesamt									
Fachbereich 10,13,14,20									
Fachbereich 11									
Fachbereich 12									
Fachbereich 21									
Fachbereich 23									
Fachbereich 24									
Fachbereich 31									
Fachbereich 32									
Personalausgaben									
Gesamtausgaben Vw-HH	0			0			0		
Monatssaldo Vw-HH	0			0			0		
Bestand Verwaltungshaushalt	-11.076			-11.076			-11.076		

	Juli			August			September		
EINNAHMEN									
Vermögenshaushalt	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Fachbereich 22									
Fachbereich 11									
Fachbereich 12									
Fachbereich 21									
Fachbereich 23									
Fachbereich 24									
Fachbereich 31									
Fachbereich 32									
Gesamteinnahmen Vm-HH	0			0			0		
AUSGABEN									
Vermögenshaushalt	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Fachbereich 22									
Fachbereich 11									
Fachbereich 12									
Fachbereich 21									
Fachbereich 23									
Fachbereich 24									
Fachbereich 31									
Fachbereich 32									
Gesamtausgaben Vm-HH	0			0			0		
Monatssaldo Vm-HH	0			0			0		
Bestand Vermögenshaushalt	1.456			1.456			1.456		

Liquidität 3. Quartal 2008

	Juli			August			September		
Einnahmen Verwahrkonto AEH									
Einnahmen sonst. Verwahrk.									
Aufn. fester Liquiditätskredite									
Gesamteinnahmen Verwahrk.	0			0			0		

Ausgaben Verwahrkonto AEH									
Ausgaben sonst. Verwahrk.									
Rückz. fester Liquiditätskredite									
Gesamtausgaben Verwahrk.	0			0			0		

Monatssaldo Verwahr/Vorschuß	0			0			0		
------------------------------	---	--	--	---	--	--	---	--	--

Bestand Verwahr/Vorschuß	6.874			6.874			6.874		
--------------------------	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--

Aufteilung des Bestandes:	31.07.08			31.08.08			30.09.08		
	Plan	Ist	Diff.	Plan	Ist	Diff.	Plan	Ist	Diff.
Verwaltungshaushalt	-11.076			-11.076			-11.076		
Vermögenshaushalt	1.456			1.456			1.456		
Verwahr/Vorschuß (AEH/WB u.a.)	6.874			6.874			6.874		
davon AEH	-667			-667			-667		
Kassenbestand	-2.746			-2.746			-2.746		

Tatsächlicher Kassenbestand:	31.07.08			31.08.08			30.09.08		
	Plan	Ist	Diff.	Plan	Ist	Diff.	Plan	Ist	Diff.
Kassenbestand	-2.746			-2.746			-2.746		
davon feste Liquiditätskredite	5.000			5.000			5.000		
Allgemeine Rücklage									
Gesamtbestand	-7.746			-7.746			-7.746		

Beträge in T€									
	Oktober			November			Dezember		
EINNAHMEN	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Verwaltungshaushalt									
Zuweisungen und Abgaben									
Steuern									
Fachbereich 22 gesamt	0	0		0	0		0	0	
Fachbereich 10,13,14,20									
Fachbereich 11									
Fachbereich 12									
Fachbereich 21									
Fachbereich 23									
Fachbereich 24									
Fachbereich 31									
Fachbereich 32									
Personalkostenerstattung									
Gesamteinnahmen Vw-HH	0			0			0		
AUSGABEN									
Verwaltungshaushalt	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Fachbereich 22 gesamt									
Fachbereich 10,13,14,20									
Fachbereich 11									
Fachbereich 12									
Fachbereich 21									
Fachbereich 23									
Fachbereich 24									
Fachbereich 31									
Fachbereich 32									
Personalausgaben									
Gesamtausgaben Vw-HH	0			0			0		
Monatssaldo Vw-HH	0			0			0		
Bestand Verwaltungshaushalt	-11.076			-11.076			-11.076		

	Oktober			November			Dezember		
EINNAHMEN									
Vermögenshaushalt	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Fachbereich 22									
Fachbereich 11									
Fachbereich 12									
Fachbereich 21									
Fachbereich 23									
Fachbereich 24									
Fachbereich 31									
Fachbereich 32									
Gesamteinnahmen Vm-HH	0			0			0		
AUSGABEN									
Vermögenshaushalt	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Fachbereich 22									
Fachbereich 11									
Fachbereich 12									
Fachbereich 21									
Fachbereich 23									
Fachbereich 24									
Fachbereich 31									
Fachbereich 32									
Gesamtausgaben Vm-HH	0			0			0		
Monatssaldo Vm-HH	0			0			0		
Bestand Vermögenshaushalt	1.456			1.456			1.456		

Liquidität 4. Quartal 2008

Einnahmen Verwahrkonto AEH								
Einnahmen sonst. Verwahrk.								
Aufn. fester Liquiditätskredite								
Gesamteinnahmen Verwahrk.	0			0			0	

Ausgaben Verwahrkonto AEH								
Ausgaben sonst. Verwahrk.								
Rückz. fester Liquiditätskredite								
Gesamtausgaben Verwahrk.	0			0			0	

Monatssaldo Verwahr/Vorschuß	0			0			0	
------------------------------	---	--	--	---	--	--	---	--

Bestand Verwahr/Vorschuß	6.874			6.874			6.874	
--------------------------	-------	--	--	-------	--	--	-------	--

Aufteilung des Bestandes:	Plan	31.10.08 Ist	Diff.	Plan	30.11.08 Ist	Diff.	Plan	31.12.08 Ist	Diff.
Verwaltungshaushalt	-11.076			-11.076			-11.076		
Vermögenshaushalt	1.456			1.456			1.456		
Verwahr/Vorschuß (AEH/WB u.a.)	6.874			6.874			6.874		
davon AEH	-667			-667			-667		
Kassenbestand	-2.746			-2.746			-2.746		

Tatsächlicher Kassenbestand:	Plan	31.10.08 Ist	Diff.	Plan	30.11.08 Ist	Diff.	Plan	31.12.08 Ist	Diff.
Kassenbestand	-2.746			-2.746			-2.746		
davon feste Liquiditätskredite	5.000			5.000			5.000		
Allgemeine Rücklage									
Gesamtbestand	-7.746			-7.746			-7.746		