

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Finanzservice, Haushalt

09.09.2008

Öffentliche Sitzung

B 124/08

Bekanntgabe

an den Ausschuss für Finanzmanagement

Liquiditätsplanung für das 3. Quartal 2008

Anliegend wird die Liquiditätsplanung für das 3. Quartal 2008 (Anlage 1) sowie die Abweichungsanalyse für den Monat August (Anlage 2) übersandt.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

(Junglas)

Anlagen

Liquidität 3. Quartal 2008

Beträge in T€									
	Juli			August			September		
EINNAHMEN	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Verwaltungshaushalt	1.543			1.479			2		
Zuweisungen und Abgaben	687	2.269		2.459	4.041		-555		
Steuern	2.230	2.269	39	3.938	4.041	103	-553	0	
Fachbereich 22 gesamt	1	0	-1	1	1	0	1		
Fachbereich 10,13,14,20	14	44	30	52	44	-8	21		
Fachbereich 11	29	39	10	29	13	-16	29		
Fachbereich 12	0	2	2	0	5	5	0		
Fachbereich 21	150	68	-82	19	12	-7	20		
Fachbereich 23	52	69	17	45	60	15	77		
Fachbereich 24	9	42	33	9	16	7	9		
Fachbereich 31	371	413	42	213	247	34	319		
Fachbereich 32	10	0	-10	10	15	5	10		
Personalkostenerstattung	2.866	2.944	78	4.316	4.454	138	-67		
Gesamteinnahmen Vw-HH									
AUSGABEN	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Verwaltungshaushalt	1.707	1.752	45	1.665	1.628	-37	146		
Fachbereich 22 gesamt	1	3	2	1	7	6	1		
Fachbereich 10,13,14,20	50	98	48	14	29	15	20		
Fachbereich 11	117	157	40	316	388	72	23		
Fachbereich 12	2	15	13	8	8	0	2		
Fachbereich 21	43	79	36	48	77	29	45		
Fachbereich 23	50	74	24	46	66	20	48		
Fachbereich 24	10	41	31	9	6	-3	3		
Fachbereich 31	620	677	57	207	330	123	93		
Fachbereich 32	830	834	4	658	689	31	864		
Personalausgaben	3.430	3.731	301	2.972	3.228	256	1.245		
Gesamtausgaben Vw-HH									
Monatssaldo Vw-HH	-564	-787	-223	1.344	1.226	-118	-1.312		
Bestand Verwaltungshaushalt	-11.569	-11.792	-223	-10.448	-10.566	-118	-11.878		

Liquidität 3. Quartal 2008

EINNAHMEN	Juli			August			September		
	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Vermögenshaushalt	141	141	0	0	0	0	0		
Fachbereich 22	141	141	0	0	0	0	0		
Fachbereich 11	0	0	0	0	0	0	0		
Fachbereich 12	0	0	0	0	0	0	0		
Fachbereich 21	0	0	0	0	0	0	0		
Fachbereich 23	9	14	5	361	78	-283	305		
Fachbereich 24	27	0	-27	0	0	0	0		
Fachbereich 31	0	22	22	0	0	0	70		
Fachbereich 32	0	62	62	0	12	12	0		
Gesamteinnahmen Vm-HH	177	239	62	361	89	-272	375		

AUSGABEN	Juli			August			September		
	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Vermögenshaushalt	68	69	1	12	0	-12	2		
Fachbereich 22	68	69	1	12	0	-12	2		
Fachbereich 11	19	0	-19	0	16	16	0		
Fachbereich 12	4	15	11	0	63	63	0		
Fachbereich 21	30	27	-3	9	13	4	21		
Fachbereich 23	5	6	1	10	5	-5	60		
Fachbereich 24	5	17	12	5	9	4	5		
Fachbereich 31	7	-77	-84	102	10	-92	103		
Fachbereich 32	71	76	5	57	23	-34	50		
Gesamtausgaben Vm-HH	209	134	-75	195	139	-56	241		

Monatssaldo Vm-HH	-32	105	137	166	-50	-216	134		
-------------------	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	--	--

Bestand Vermögenshaushalt	1.334	1.471	137	1.637	1.421	-216	1.555		
---------------------------	-------	-------	-----	-------	-------	------	-------	--	--

Liquidität 3. Quartal 2008

	Juli			August			September		
Einnahmen Verwahrkonto AEH	1.045	1.039	-6	971	1.161	190	182		
Einnahmen sonst. Verwahrk.	1	0	-1	1	34	33			
Aufn. fester Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0	1.000		
Gesamteinnahmen Verwahrk.	1.046	1.039	-7	972	1.195	223	1.182		

Ausgaben Verwahrkonto AEH	570	499	-71	475	515	40	466		
Ausgaben sonst. Verwahrk.	1.325	1.370	45	1	0	-1			
Rückz. fester Liquiditätskredite		0	0	0	0	0			
Gesamtausgaben Verwahrk.	1.895	1.869	-26	476	515	39	466		

Monatssaldo Verwahr/Vorschuß	-849	-830	19	496	680	184	716		
------------------------------	------	------	----	-----	-----	-----	-----	--	--

Bestand Verwahr/Vorschuß	7.709	7.728	19	8.224	8.408	184	9.124		
--------------------------	-------	-------	----	-------	-------	-----	-------	--	--

Aufteilung des Bestandes:	31.07.08			31.08.08			30.09.08		
	Plan	Ist	Diff.	Plan	Ist	Diff.	Plan	Ist	Diff.
Verwaltungshaushalt	-11.569	-11.792	-223	-10.448	-10.566	-118	-11.878		
Vermögenshaushalt	1.334	1.471	137	1.637	1.421	-216	1.555		
Verwahr/Vorschuß (AEH/WB u.a.)	7.709	7.728	19	8.224	8.408	184	9.124		
davon AEH	301	366	65	862	1.012	150	728		
Kassenbestand	-2.526	-2.593	-67	-587	-737	-150	-1.199		

Tatsächlicher Kassenbestand:	31.07.08			31.08.08			30.09.08		
	Plan	Ist	Diff.	Plan	Ist	Diff.	Plan	Ist	Diff.
Kassenbestand	-2.526	-2.593	-67	-587	-737	-150	-1.199		
davon feste Liquiditätskredite	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	5.500		
Allgemeine Rücklage			0			0			
Gesamtbestand	-7.026	-7.093	-67	-5.087	-5.237	-150	-6.699		

Abweichungsanalyse Liquiditätsplanung August 2008

Verwaltungshaushalt:

Einnahmen	Differenz in T€	Begründung
FB 22	103	Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer

Ausgaben	Differenz in T€	Begründung
FB 12	72	25 T€ Mehrausgaben für Unterhaltung von baulichen Anlagen, 22 T € Mehrausgaben für Ferienpassaktionen
FB 32	123	Mehrausgaben über 33 T€ für Gehwegeunterhaltung, 13 T€ für Unterhaltung Lichtsignalanlagen und 49 T€ für Straßenbeleuchtung

Vermögenshaushalt:

Einnahmen	Differenz in T€	Begründung
FB 23	-283	Fällige Zahlungen für Grundstücksverkäufe sind noch nicht eingegangen

Ausgaben	Differenz in T€	Begründung
FB 12	63	Mehrausgaben für Dacherneuerung an der Grundschule Friedrichstraße
FB 31	-92	Keine Ausgaben für die Nordöstlichen Innenstadt über geplante 100 T€

Verwahrkonten:

Einnahmen	Differenz in T€	Begründung
AEH	190	Schmutzwasserabschlag für Juli über 300 T€ im August eingegangen. Der für August um 150 T€ reduzierte geplante Abschlag ist nicht eingegangen.