

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Finanzservice, Haushalt

12.09.12

Öffentliche Sitzung

B 61 /12

Bekanntgabe

an den Ausschuss für Finanzmanagement

Liquiditätsplanung für das 3. Quartal 2012

Anliegend werden die Liquiditätsplanung für das 3. Quartal 2012 (Anlage 1) sowie die Abweichungsanalyse für den Monat August (Anlage 2) übersandt.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

gez. (Junglas)

Anlagen

Liquidität 3. Quartal 2012

| Beträge in T€ | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|-----|-----------|
| | Juli | | | August | | | September | | |
| EINZAHLUNGEN | Plan | Ist | Differenz | Plan | Ist | Differenz | Plan | Ist | Differenz |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| Budget 66 | 679 | 555 | -124 | 4.151 | 4.873 | 722 | 33 | 0 | |
| Budget 22 | 5 | 7 | 2 | 5 | 4 | -1 | 5 | | |
| Budgets 10,13,14,20 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1 | | |
| Budget 11 | 10 | 59 | 49 | 50 | 39 | -11 | 13 | | |
| Budget 12 | 123 | 48 | -75 | 121 | 103 | -18 | 33 | | |
| Budget 21 | 3 | 0 | -3 | 0 | 9 | 9 | 0 | | |
| Budget 24 | 78 | 102 | 24 | 82 | 84 | 2 | 100 | | |
| Budget 30 | 31 | 34 | 3 | 11 | 21 | 10 | 11 | | |
| Budget 31 | 24 | 34 | 10 | 16 | 23 | 7 | 7 | | |
| Budget 32 | 240 | 347 | 108 | 127 | 148 | 21 | 295 | | |
| Budget 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Gesamteinzahlungen lfd | 1.194 | 1.186 | -8 | 4.564 | 5.305 | 741 | 498 | | |
| AUSZAHLUNGEN | | | | | | | | | |
| laufende Verwaltungstätigkeit | Plan | Ist | Differenz | Plan | Ist | Differenz | Plan | Ist | Differenz |
| Budget 66 | 9 | 26 | 17 | 3.291 | 2.589 | -702 | 22 | | |
| Budget 22 | 5 | 2 | -3 | 5 | 14 | 9 | 5 | | |
| Budgets 10,13,14,20 | 10 | 53 | 43 | 10 | 13 | 3 | 10 | | |
| Budget 11 | 70 | 25 | -45 | 2 | 30 | 28 | 37 | | |
| Budget 12 | 183 | 160 | -23 | 569 | 639 | 70 | 33 | | |
| Budget 21 | 12 | 26 | 14 | 11 | 29 | 18 | 11 | | |
| Budget 24 | 86 | 105 | 19 | 122 | 91 | -31 | 91 | | |
| Budget 30 | 38 | 40 | 2 | 35 | 35 | 0 | 35 | | |
| Budget 31 | 3 | 3 | 0 | 6 | 11 | 5 | 9 | | |
| Budget 32 | 745 | 724 | -21 | 178 | 220 | 42 | 233 | | |
| Budget 44 | 907 | 885 | -22 | 620 | 627 | 7 | 1.065 | | |
| Gesamtauszahlungen lfd. | 2.068 | 2.050 | -18 | 4.849 | 4.299 | -550 | 1.551 | | |
| Monatssaldo lfd. | -875 | -864 | 11 | -285 | 1.006 | 1.291 | -1.053 | | |
| Bestand lfd. | -18.890 | -18.879 | 11 | -19.164 | -17.873 | 1.291 | -18.926 | | |

Liquidität 3. Quartal 2012

| EINZAHLUNGEN | Juli | | | August | | | September | | |
|----------------------------|------|-----|-----------|--------|-------|-----------|-----------|-----|-----------|
| | Plan | Ist | Differenz | Plan | Ist | Differenz | Plan | Ist | Differenz |
| Investitionen/Finanzierung | | | | | | | | | |
| Budget 66 INV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 4 | 4 | 0 | | |
| Budget 24 INV | 0 | 21 | 21 | 6 | 15 | 9 | 0 | | |
| Budget 30 INV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Budget 31 INV | 460 | 0 | -460 | 748 | 1.041 | 293 | 200 | | |
| Budget 32 INV | 0 | 16 | 16 | 14 | 0 | -14 | 0 | | |
| Gesamteinzahlungen | 460 | 38 | -422 | 768 | 1.061 | 293 | 200 | | |

| AUSZAHLUNGEN | Plan | Ist | Differenz | Plan | Ist | Differenz | Plan | Ist | Differenz |
|----------------------------|------|-----|-----------|------|-----|-----------|------|-----|-----------|
| Investitionen/Finanzierung | | | | | | | | | |
| Budget 66 INV | 60 | 92 | 32 | 10 | 0 | -10 | 34 | | |
| Budget 22 INV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Budget 11 INV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Budget 12 INV | 0 | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | | |
| Budget 21 INV | 9 | 4 | -5 | 3 | 2 | -1 | 8 | | |
| Budget 24 INV | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | | |
| Budget 30 INV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Budget 31 INV | 100 | 53 | -47 | 398 | 362 | -36 | 398 | | |
| Budget 32 INV | 41 | 9 | -32 | 80 | 5 | -75 | 101 | | |
| Gesamtauszahlungen | 210 | 169 | -41 | 491 | 374 | -117 | 541 | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-----|------|------|-----|-----|-----|------|--|--|
| Monatssaldo | 250 | -131 | -381 | 277 | 687 | 410 | -341 | | |
|-------------|-----|------|------|-----|-----|-----|------|--|--|

| | | | | | | | | | |
|------------------|-----|------|------|----|-----|-----|----|--|--|
| Bestand Investiv | 100 | -281 | -381 | -4 | 406 | 410 | 65 | | |
|------------------|-----|------|------|----|-----|-----|----|--|--|

Liquidität 3. Quartal 2012

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

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

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----|-----|---|------|------|-----|------|--|--|
| Monatssaldo Sonstiges | 817 | 820 | 3 | -255 | -266 | -11 | -264 | | |
|-----------------------|-----|-----|---|------|------|-----|------|--|--|

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-------|--|--|
| Bestand Sonstiges | 2.448 | 2.451 | 3 | 2.196 | 2.185 | -11 | 1.921 | | |
|-------------------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-------|--|--|

| 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 | -18.926 | | | |
| Investitionstätigkeit/Finanzierung | 100 | -281 | -381 | -4 | 406 | 410 | 65 | | | |
| Haushaltsunwirksamer Bestand | 2.448 | 2.451 | 3 | 2.196 | 2.185 | -11 | 1.921 | | | |
| davon AEH | 1.346 | 1.314 | | 1.418 | 1.381 | | 1.133 | | | |
| davon WB | 276 | 277 | | 277 | 271 | | 264 | | | |
| Kassenbestand | -16.342 | -16.709 | -368 | -16.972 | -15.282 | 1.690 | -16.940 | | | |

Abweichungsanalyse Liquiditätsplanung August 2012

Finanzhaushalt Ifd. Verwaltungstätigkeit:

| Einzahlungen | Differenz in T€ | Begründung |
|--------------|-----------------|--|
| Budget 66 | 722 | Mehreinnahmen bei der Grundsteuer über 47 T€ und bei der Gewerbesteuer über 114 T€, durch die späte Festsetzung der Finanzausgleichsleistungen wurde eine Abrechnung durch den Landkreis Helmstedt einschließlich der Festsetzung der Kreisumlage nicht mehr zum 20.08.2012, sondern erst zum 20.12.2012 vorgenommen, so dass höhere Zuweisungen eingegangen und niedrigere Kreisumlage als geplant gezahlt wurde; Mehreinzahlungen 560 T€ und Minderauszahlungen 684 T€ |

| Auszahlungen | Differenz in T€ | Begründung |
|--------------|-----------------|---|
| Budget 66 | -702 | Siehe oben (Einzahlungen Budget 66) |
| Budget 12 | 70 | Mehrausgaben über 38 T€ für Betriebskostenbezuschung der Kindergärten, Mehrausgaben über 52 T€ für Grundstücksunterhaltung als geplant, Minderausgaben bei der Sportförderung von 26 T€ |

Investitions- und Finanzierungstätigkeit:

| Einzahlungen | Differenz in T€ | Begründung |
|--------------|-----------------|--|
| Budget 31 | 293 | vorzeitige Rückzahlung von 288 T€ Kapitalanlage für die Stiftung Denkmalschutz durch besonderes Kündigungsrecht der Bank |

| Auszahlungen | Differenz in T€ | Begründung |
|--------------|-----------------|--|
| Budget 32 | -75 | Keine geplanten Ausgaben für Umbau Lichtzeichenanlage Nordertor, Instandsetzung Brücke Elzweg, Renovierungsanstrich Hausmannsturm, Energieeinsparungskonzept Straßenbeleuchtung über insgesamt 61 T€ |