

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Finanzservice, Haushalt

.08.11

Öffentliche Sitzung

B 68/11

Bekanntgabe

an den Ausschuss für Finanzmanagement

Liquiditätsplanung für das 3. Quartal 2011

Anliegend werden die Liquiditätsplanung für das 3. Quartal 2011 (Anlage 1) sowie die Abweichungsanalyse für den Monat Juli (Anlage 2) übersandt.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

(Junglas)

Anlagen

Liquidität 3. Quartal 2011

Beträge in T€									
	Juli			August			September		
EINZAHLUNGEN	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
laufende Verwaltungstätigkeit									
Budget 66	795	664	-131	4.124	0		28	0	
Budget 22	1	4	3	1			1		
Budgets 10,13,14,20	1	0	-1	1			1		
Budget 11	18	59	41	57			16		
Budget 12	90	114	24	31			31		
Budget 21	0	1	1	0			0		
Budget 24	101	125	24	101			126		
Budget 30	31	21	-10	12			12		
Budget 31	22	20	-2	15			17		
Budget 32	95	116	21	125			267		
Budget 44	0	0	0	0			0		
Gesamteinzahlungen lfd	1.154	1.123	-31	4.467			499		
AUSZAHLUNGEN									
laufende Verwaltungstätigkeit	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Budget 66	159	191	32	2.467			22		
Budget 22	1	14	13	1			1		
Budgets 10,13,14,20	1	20	19	1			1		
Budget 11	26	20	-6	13			39		
Budget 12	104	483	379	521			36		
Budget 21	19	42	23	24			15		
Budget 24	57	40	-17	104			120		
Budget 30	65	65	0	65			47		
Budget 31	24	7	-17	37			28		
Budget 32	651	728	77	101			311		
Budget 44	905	881	-24	665			665		
Gesamtauszahlungen lfd.	2.012	2.493	481	3.999			1.285		
Monatssaldo lfd.	-858	-1.370	-512	468			-786		
Bestand lfd.	-14.079	-14.591	-512	-14.123			-14.909		

Liquidität 3. Quartal 2011

	Juli			August			September		
EINZAHLUNGEN	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Investitionen/Finanzierung									
Budget 66 INV	0	0	0	0			0		
Budget 22 INV	0	0	0	0			0		
Budget 11 INV	0	0	0	0			0		
Budget 12 INV	5	0	-5	5			5		
Budget 21 INV	2	0	-2	2			2		
Budget 24 INV	0	1	1	0			0		
Budget 30 INV	0	0	0	0			0		
Budget 31 INV	0	0	0	0			200		
Budget 32 INV	100	58	-42	0			10		
Gesamteinzahlungen	107	59	-48	7			217		
AUSZAHLUNGEN									
Investitionen/Finanzierung	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Budget 66 INV	59	88	29	10			32		
Budget 22 INV	0	0	0	0			0		
Budget 11 INV	0	0	0	0			0		
Budget 12 INV	0	25	25	0			0		
Budget 21 INV	2	2	0	4			4		
Budget 24 INV	0	8	8	0			17		
Budget 30 INV	0	0	0	0			0		
Budget 31 INV	0	10	10	0			80		
Budget 32 INV	41	17	-24	65			148		
Gesamtauszahlungen	102	149	47	79			281		
Monatssaldo	5	-90	-95	-72			-64		
Bestand Investiv	-238	-333	-95	-405			-469		

Liquidität 3. Quartal 2011

	Juli			August			September		
haushaltsunwirksame Einzahlungen	1	0	-1	1			1		
Einzahlungen aus Clearing AEH	1.040	1.042	2	572			345		
Einzahlungen aus Clearing WB	18	6	-12	18			4		
Gesamteinzahlungen Sonstiges	1.059	1.048	-11	591			350		

haushaltsunwirksame Auszahlungen	1	27	26	1			1		
Auszahlungen aus Clearing AEH	514	512	-2	441			475		
Auszahlungen aus Clearing WB	46	34	-12	15			10		
Gesamtauszahlungen Sonstiges	561	573	12	457			486		

Monatssaldo Sonstiges	498	475	-23	134			-136		
-----------------------	-----	-----	-----	-----	--	--	------	--	--

Bestand Sonstiges	1.238	1.215	-23	1.349			1.213		
-------------------	-------	-------	-----	-------	--	--	-------	--	--

Aufteilung des Bestandes:	Plan	31.07.11 Ist	Diff.	Plan	31.08.11 Ist	Diff.	Plan	30.09.11 Ist	Diff.
Laufende Verwaltungstätigkeit	-14.079	-14.591	-512	-14.123			-14.909		
Investitionstätigkeit/Finanzierung	-238	-333	-95	-405			-469		
Haushaltsunwirksamer Bestand	1.238	1.215	-23	1.349			1.213		
davon AEH	433	437		568			438		
davon WB	268	268		271			265		
Kassenbestand	-13.079	-13.709	-630	-13.179			-14.165		

Abweichungsanalyse Liquiditätsplanung Juli 2011

Finanzhaushalt Ifd. Verwaltungstätigkeit:

Einzahlungen	Differenz in T€	Begründung
FB 66	-131	Mindereinnahmen der Gewerbesteuer über 125 T€

Auszahlungen	Differenz in T€	Begründung
FB 12	379	Nicht eingeplante Mehrausgaben des 1. Abschlags 2011 zur Verlustabdeckung BDH über 333 T€
FB 32	77	12 T€ Mehrausgaben für die Haltung von Fahrzeugen, Mehrausgaben für Energieverbrauch über 20 T€, Mehrausgaben für Straßenkehricht über 18 T€