

Stadt Helmstedt  
Der Bürgermeister  
Finanzservice, Haushalt

.04.2010

**Öffentliche Sitzung**

**B 28/10**

**Bekanntgabe**

an den Ausschuss für Finanzmanagement

**Liquiditätsplanung für das 2. Quartal 2010**

Anliegend wird die Liquiditätsplanung für das 2. Quartal 2010 (Anlage 1) sowie der Plan-Ist-Abgleich des 1. Quartals 2010 für den Monat März (Anlage 2) mit dazugehöriger Abweichungsanalyse (Anlage 3) übersandt.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

(Eisermann)

**Anlagen**

## Liquidität 1. Quartal 2010

Beträge in T€									
	Januar			Februar			März		
<b>EINZAHLUNGEN</b>									
laufende Verwaltungstätigkeit	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Budget 66	1.541	1.509	-32	1.806	1.938	132	27	170	143
Budget 22	1	2	1	1	12	11	1	4	3
Budgets 10,13,14,20	1	0	-1	1	0	-1	1	0	-1
Budget 11	31	48	17	26	42	16	25	40	15
Budget 12	33	45	12	33	38	5	33	45	12
Budget 21	0	1	1	0	2	2	0	5	5
Budget 24	109	102	-7	114	129	15	114	129	15
Budget 30	11	15	4	11	19	8	11	11	0
Budget 31	9	5	-4	9	3	-6	9	67	58
Budget 32	24	32	8	137	134	-3	65	109	44
Budget 44	1	0	-1	1	0	-1	1	0	-1
<b>Gesamteinzahlungen lfd</b>	<b>1.761</b>	<b>1.759</b>	<b>-2</b>	<b>2.139</b>	<b>2.317</b>	<b>178</b>	<b>259</b>	<b>580</b>	<b>321</b>
<b>AUSZAHLUNGEN</b>									
laufende Verwaltungstätigkeit	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Budget 66	1.528	1.723	195	1.141	1.107	-34	9	58	49
Budget 22	1	0	-1	1	2	1	1	2	1
Budgets 10,13,14,20	1	1	0	1	12	11	1	12	11
Budget 11	33	18	-15	23	38	15	27	63	36
Budget 12	30	56	26	426	480	54	116	137	21
Budget 21	0	46	46	14	20	6	14	29	15
Budget 24	114	115	1	106	147	41	105	122	17
Budget 30	187	46	-141	170	83	-87	58	45	-13
Budget 31	5	1	-4	13	5	-8	9	3	-6
Budget 32	81	107	26	128	154	26	97	111	14
Budget 44	635	627	-8	590	571	-19	647	642	-5
<b>Gesamtauszahlungen lfd.</b>	<b>2.615</b>	<b>2.740</b>	<b>125</b>	<b>2.613</b>	<b>2.621</b>	<b>8</b>	<b>1.084</b>	<b>1.223</b>	<b>139</b>
<b>Monatssaldo lfd.</b>	<b>-854</b>	<b>-981</b>	<b>-127</b>	<b>-474</b>	<b>-304</b>	<b>170</b>	<b>-825</b>	<b>-643</b>	<b>182</b>
<b>Bestand lfd.</b>	<b>-14.404</b>	<b>-14.599</b>	<b>-195</b>	<b>-15.073</b>	<b>-14.903</b>	<b>170</b>	<b>-15.898</b>	<b>-15.546</b>	<b>352</b>

## Liquidität 1. Quartal 2010

	Januar			Februar			März		
<b>EINZAHLUNGEN</b>									
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	1	1	0	0	0	0	0	0
Budget 12 INV	0	6	6	0	0	0	0	123	123
Budget 21 INV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budget 24 INV	2	13	11	45	30	-15	2	6	4
Budget 30 INV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budget 31 INV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budget 32 INV	0	1	1	50	5	-45	19	98	79
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	<b>19</b>	<b>95</b>	<b>35</b>	<b>-60</b>	<b>21</b>	<b>227</b>	<b>206</b>

<b>AUSZAHLUNGEN</b>									
Investitionen/Finanzierung	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Budget 66 INV	0	0	0	12	0	-12	2	16	14
Budget 22 INV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budget 11 INV	0	4	4	0	7	7	0	0	0
Budget 12 INV	0	7	7	0	7	7	0	6	6
Budget 21 INV	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Budget 24 INV	0	1	1	0	2	2	0	1	1
Budget 30 INV	32	0	-32	1	0	-1	1	0	-1
Budget 31 INV	35	0	-35	60	8	-52	110	16	-94
Budget 32 INV	41	0	-41	146	54	-92	133	115	-18
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>108</b>	<b>12</b>	<b>-96</b>	<b>219</b>	<b>78</b>	<b>-141</b>	<b>246</b>	<b>154</b>	<b>-92</b>

<b>Monatssaldo</b>	<b>-106</b>	<b>9</b>	<b>115</b>	<b>-124</b>	<b>-43</b>	<b>81</b>	<b>-225</b>	<b>73</b>	<b>298</b>
--------------------	-------------	----------	------------	-------------	------------	-----------	-------------	-----------	------------

<b>Bestand Investiv</b>	<b>884</b>	<b>955</b>	<b>71</b>	<b>831</b>	<b>912</b>	<b>81</b>	<b>606</b>	<b>985</b>	<b>379</b>
-------------------------	------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------

## Liquidität 1. Quartal 2010

	Januar			Februar			März		
haushaltsunwirksame Einzahlungen	1	42	41	1	0	-1	196	231	35
Einzahlungen aus Clearing AEH	20	40	20	514	1.260	746	333	348	15
Einzahlungen aus Clearing WB	1	14	13	1	6	5	1	8	7
Gesamteinzahlungen Sonstiges	22	96	74	516	1.266	750	530	587	57

haushaltsunwirksame Auszahlungen	1	38	37	1	26	25	1	0	-1
Auszahlungen aus Clearing AEH	394	273	-121	417	769	352	1232	1.150	-82
Auszahlungen aus Clearing WB	2	17	15	2	17	15	2	13	11
Gesamtauszahlungen Sonstiges	397	328	-69	420	812	392	1.235	1.163	-72

Monatssaldo Sonstiges	-375	-232	143	96	454	358	-705	-576	129
-----------------------	------	------	-----	----	-----	-----	------	------	-----

Bestand Sonstiges	665	1.243	578	1.339	1.697	358	634	1.121	487
-------------------	-----	-------	-----	-------	-------	-----	-----	-------	-----

Aufteilung des Bestandes:	31.01.10			28.02.10			31.03.09		
	Plan	Ist	Diff.	Plan	Ist	Diff.	Plan	Ist	Diff.
Laufende Verwaltungstätigkeit	-14.404	-14.599	-195	-15.073	-14.903	170	-15.898	-15.546	352
Investitionstätigkeit/Finanzierung	884	955	71	831	912	81	606	985	379
Haushaltsunwirksamer Bestand	665	1.243	578	1.339	1.697	358	634	1.121	487
davon AEH	258	819	561	355	1.543	1.188	-544	250	794
davon WB	155	149	-6	154	141	-13	153	147	-6
Kassenbestand	-12.855	-12.401	454	-12.903	-12.294	609	-14.658	-13.440	1.218

## Liquidität 2. Quartal 2010

Beträge in T€									
	April			Mai			Juni		
EAZÄHLUNGEN	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
laufende Verwaltungstätigkeit									
Budget 66	131	0		4.630	0		27	0	
Budget 22	1			1			1		
Budgets 10,13,14,20	1			1			1		
Budget 11	27			17			18		
Budget 12	35			35			35		
Budget 21	1			1			1		
Budget 24	115			157			120		
Budget 30	11			11			11		
Budget 31	23			30			20		
Budget 32	248			126			275		
Budget 44	1			1			1		
Gesamteinzahlungen lfd	594			5.010			510		
<b>AUSZÄHLUNGEN</b>									
laufende Verwaltungstätigkeit	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Budget 66	289			2.056			124		
Budget 22	1			1			1		
Budgets 10,13,14,20	1			1			1		
Budget 11	47			17			20		
Budget 12	35			445			185		
Budget 21	26			14			14		
Budget 24	168			139			149		
Budget 30	72			64			59		
Budget 31	14			11			23		
Budget 32	156			84			169		
Budget 44	883			645			645		
Gesamtauszahlungen lfd.	1.692			3.477			1.390		
Monatssaldo lfd.	-1.098			1.533			-880		
Bestand lfd.	-16.644			-15.111			-15.991		

Liquidität 2. Quartal 2010

	April			Mai			Juni		
<b>EINZAHLUNGEN</b>									
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	2			3			3		
Budget 24 INV	0			0			0		
Budget 30 INV	0			0			0		
Budget 31 INV	0			0			0		
Budget 32 INV	0			20			23		
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>2</b>			<b>23</b>			<b>26</b>		

<b>AUSZAHLUNGEN</b>									
Investitionen/Finanzierung	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Budget 66 INV	0			15			21		
Budget 22 INV	0			0			0		
Budget 11 INV	0			0			0		
Budget 12 INV	2			0			0		
Budget 21 INV	0			0			0		
Budget 24 INV	0			0			0		
Budget 30 INV	0			51			100		
Budget 31 INV	10			20			10		
Budget 32 INV	205			139			88		
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>217</b>			<b>225</b>			<b>219</b>		

<b>Monatssaldo</b>	<b>-215</b>			<b>-202</b>			<b>-193</b>		
--------------------	-------------	--	--	-------------	--	--	-------------	--	--

<b>Bestand Investiv</b>	<b>770</b>			<b>568</b>			<b>375</b>		
-------------------------	------------	--	--	------------	--	--	------------	--	--

Liquidität 2. Quartal 2010

	April			Mai			Juni		
haushaltsunwirksame Einzahlungen	1			1			1		
Einzahlungen aus Clearing AEH	332			519			335		
Einzahlungen aus Clearing WB	1			1			1		
Gesamteinzahlungen Sonstiges	334			521			337		

haushaltsunwirksame Auszahlungen	196			1			1		
Auszahlungen aus Clearing AEH	519			947			690		
Auszahlungen aus Clearing WB	1			1			10		
Gesamtauszahlungen Sonstiges	716			949			701		

Monatssaldo Sonstiges	-382			-428			-364		
-----------------------	------	--	--	------	--	--	------	--	--

Bestand Sonstiges	739			311			-53		
-------------------	-----	--	--	-----	--	--	-----	--	--

Aufteilung des Bestandes:	30.04.10			31.05.10			30.06.10		
	Plan	Ist	Diff.	Plan	Ist	Diff.	Plan	Ist	Diff.
Laufende Verwaltungstätigkeit	-16.644			-15.111			-15.991		
Investitionstätigkeit/Finanzierung	770			568			375		
Haushaltsunwirksamer Bestand	739			311			-53		
davon AEH	63			-365			-720		
davon WB	147			147			138		
Kassenbestand	-15.135			-14.232			-15.669		

## Abweichungsanalyse Liquiditätsplanung März 2010

### Finanzhaushalt Ifd. Verwaltungstätigkeit:

Einzahlungen	Differenz in T€	Begründung
FB 22	143	Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer über 116 T€
FB 31	58	Mehreinnahmen bei den Baugenehmigungsgebühren

### Investitions- und Finanzierungstätigkeit:

Einzahlungen	Differenz in T€	Begründung
FB 12	123	122 T€ Teilerstattung vom Bund und Land für energetische Sanierungsmaßnahmen an den Grundschulen ( Lessingstr., Friedrichstr., Ostendorf/ St. Ludgeri) aus KP II Mitteln (März
FB 32	79	Mittelabruf vom 16.02.10 für Zuschuss der Sanierung des Clarabadteiches über 80 T€ kassenwirksam eingegangen

Auszahlungen	Differenz in T€	Begründung
FB 31	-94	Keine geplanten Ausgaben für Nordöstl. Innenstadt über 60 T€ und Umgestaltung Magdeburger Str. über 10 T€ kassenwirksam geworden

### Haushaltsunwirksame Zahlungen:

Auszahlungen	Differenz in T€	Begründung
AEH	-82	Minderausgaben resultieren aus bislang noch nicht abgerechneten Projekten des Vermögensplanes