

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Finanzservice, Haushalt

.11.2010

Öffentliche Sitzung

B 116/10

Bekanntgabe

an den Ausschuss für Finanzmanagement

Liquiditätsplanung für das 4. Quartal 2010

Anliegend wird die Liquiditätsplanung für das 4. Quartal 2010 (Anlage 1) sowie die Abweichungsanalyse für den Monat Oktober (Anlage 2) übersandt.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

(Junglas)

Anlagen

Liquidität 4. Quartal 2010

Beträge in T€									
	Oktober			November			Dezember		
EINZAHLUNGEN	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
laufende Verwaltungstätigkeit									
Budget 66	45	13	-32	5.455	0		1.842	0	
Budget 22	1	3	2	1			1		
Budgets 10,13,14,20	0	0	0	0			0		
Budget 11	32	54	22	30			38		
Budget 12	31	89	58	66			31		
Budget 21	0	1	1	2			0		
Budget 24	113	114	1	111			102		
Budget 30	11	14	3	11			11		
Budget 31	9	10	1	13			21		
Budget 32	260	277	17	134			218		
Budget 44	0	0	0	0			0		
Gesamteinzahlungen lfd	502	575	73	5.823			2.264		
AUSZAHLUNGEN									
laufende Verwaltungstätigkeit	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Budget 66	10	23	13	2.639			471		
Budget 22	5	1	-4	5			5		
Budgets 10,13,14,20	10	14	4	10			10		
Budget 11	51	92	41	88			89		
Budget 12	65	-56	-121	502			253		
Budget 21	13	15	2	13			15		
Budget 24	105	111	6	108			111		
Budget 30	84	33	-51	64			60		
Budget 31	13	9	-4	17			55		
Budget 32	143	96	-47	176			200		
Budget 44	858	900	42	933			889		
Gesamtauszahlungen lfd.	1.357	1.239	-118	4.555			2.158		
Monatssaldo lfd.	-855	-664	191	1.268			106		
Bestand lfd.	-15.772	-15.581	191	-14.313			-14.207		

Liquidität 4. Quartal 2010

EINZAHLUNGEN									
Investitionen/Finanzierung	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
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	0	0	0	0			0		
Budget 24 INV	47	36	-11	2			2		
Budget 30 INV	0	11	11	0			0		
Budget 31 INV	0	0	0	140			114		
Budget 32 INV	70	105	35	0			15		
Gesamteinzahlungen	122	152	30	147			136		

AUSZAHLUNGEN									
Investitionen/Finanzierung	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Budget 66 INV	0	26	26	9			26		
Budget 22 INV	0	0	0	0			0		
Budget 11 INV	6	7	1	0			0		
Budget 12 INV	35	30	-5	5			0		
Budget 21 INV	5	2	-3	5			6		
Budget 24 INV	5	4	-1	5			54		
Budget 30 INV	50	1	-49	11			0		
Budget 31 INV	110	64	-46	10			10		
Budget 32 INV	129	42	-87	88			99		
Gesamtauszahlungen	340	176	-164	133			195		

Monatssaldo	-218	-24	194	14			-59		
--------------------	-------------	------------	------------	-----------	--	--	------------	--	--

Bestand Investiv	-128	66	194	80			21		
-------------------------	-------------	-----------	------------	-----------	--	--	-----------	--	--

Liquidität 4. Quartal 2010

	Oktober			November			Dezember		
haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0			0		
Einzahlungen aus Clearing AEH	335	327	-8	515			349		
Einzahlungen aus Clearing WB	5	5	0	1			1		
Gesamteinzahlungen Sonstiges	340	332	-8	516			350		

haushaltsunwirksame Auszahlungen	135	148	13	5			5		
Auszahlungen aus Clearing AEH	407	432	25	362			567		
Auszahlungen aus Clearing WB	20	19	-1	20			20		
Gesamtauszahlungen Sonstiges	562	599	37	387			592		

Monatssaldo Sonstiges	-222	-267	-45	129			-242		
-----------------------	------	------	-----	-----	--	--	------	--	--

Bestand Sonstiges	783	738	-45	867			625		
-------------------	-----	-----	-----	-----	--	--	-----	--	--

Aufteilung des Bestandes:	31.10.10			30.11.10			31.12.10		
	Plan	Ist	Diff.	Plan	Ist	Diff.	Plan	Ist	Diff.
Laufende Verwaltungstätigkeit	-15.772	-15.581	191	-14.313			-14.207		
Investitionstätigkeit/Finanzierung	-128	66	194	80			21		
Haushaltsunwirksamer Bestand	783	738	-45	867			625		
davon AEH	9	-24		129			-89		
davon WB	175	176		157			138		
Kassenbestand	-15.117	-14.777	340	-13.366			-13.561		

Abweichungsanalyse Liquiditätsplanung Oktober 2010

Finanzhaushalt Ifd. Verwaltungstätigkeit:

Einzahlungen	Differenz in T€	Begründung
FB 12	58	Mehreinnahme von 51 T€ für nichteingeplante Bezuschussung des Landkreises Helmstedt für Krippen und Horte (3. Quartal)

Auszahlungen	Differenz in T€	Begründung
FB 12	-121	Erstattung des BDH aus Abrechnung Verlustausgleich 2009 über 127 T€
FB 30	-51	Geplante Ausgaben über 83 T€ für eigengenutzten Grundbesitz sind nur in Höhe von ca.30 T€ kassenwirksam geworden

Investitions- und Finanzierungstätigkeit:

Auszahlungen	Differenz in T€	Begründung
FB 32	-87	Geplante Ausgaben über 80 T€ für Baugebiet Ziegelberg, 1. BA nicht kassenwirksam geworden