

Stadt Helmstedt  
Der Bürgermeister  
Finanzverwaltung

15.08.2018

**Öffentliche Sitzung**

**B 063/18**

**Bekanntgabe**

an den Finanzausschuss

**Liquiditätsplanung für das 3. Quartal 2018**

Anliegend wird die Liquiditätsplanung für das 3. Quartal 2018 (Anlage 1) mit der dazugehörigen Abweichungsanalyse für den Monat Juli (Anlage 2) übersandt.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

Gez. Wittich Schobert

**Anlagen 2**

## Liquidität 3. Quartal 2018

Beträge in T€									
	Juli			August			September		
EINZAHLUNGEN	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
laufende Verwaltungstätigkeit									
Budget 66	3.633	3.489	-144	7.199	0		60	0	
Budget 10/11	1	7	6	1			1		
Budget 12	0	5	5	20			0		
Budget 13	0	6	6	0			0		
Budget 14	82	46	-36	55			45		
Budget 15	5	7	2	5			4		
Budget 21	275	330	55	228			205		
Budget 25	2	50	48	42			24		
Budget 52	19	28	9	9			11		
Budget 53	196	228	32	0			230		
Budget 54	125	175	50	183			83		
Budget 44	0	0	0	0			0		
Gesamteinzahlungen lfd	4.337	4.369	32	7.741			663		
<b>AUSZAHLUNGEN</b>									
laufende Verwaltungstätigkeit	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Budget 66	385	881	496	4.682			71		
Budget 10/11	1	18	17	1			1		
Budget 12	23	34	11	26			21		
Budget 13	7	41	34	7			4		
Budget 14	32	85	53	35			31		
Budget 15	1	27	26	3			1		
Budget 21	122	294	172	838			99		
Budget 25	9	19	10	3			46		
Budget 52	15	50	35	23			88		
Budget 53	8	16	8	2			1		
Budget 54	720	240	-480	779			211		
Budget 44	1.061	1.016	-45	917			906		
Gesamtauszahlungen lfd.	2.384	2.719	335	7.315			1.479		
Monatssaldo lfd.	1.953	1.650	-303	426			-816		
Bestand lfd.	9.349	9.046	-303	9.472			8.656		

## Liquidität 3. Quartal 2018

EINZAHLUNGEN	Juli			August			September		
	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Investitionen/Finanzierung									
Budget 66	0	0	0	0			0		
Budget 11	1	0	-1	1			1		
Budget 12	0	0	0	0			0		
Budget 13	2	0	-2	7			4		
Budget 14	0	0	0	0			0		
Budget 15	0	0	0	0			0		
Budget 21	0	0	0	0			0		
Budget 25	0	0	0	0			0		
Budget 52	0	7	7	0			50		
Budget 53	0	0	0	0			0		
Budget 54	0	39	39	16			0		
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>3</b>	<b>45</b>	<b>42</b>	<b>24</b>			<b>55</b>		

AUSZAHLUNGEN	Juli			August			September		
	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Investitionen/Finanzierung									
Budget 66	0	0	0	0			0		
Budget 11	1	0	-1	1			1		
Budget 12	0	0	0	0			0		
Budget 13	0	2	2	2			11		
Budget 14	5	36	31	45			5		
Budget 15	0	0	0	0			0		
Budget 21	6	62	56	25			0		
Budget 25	0	0	0	0			0		
Budget 52	50	48	-2	100			100		
Budget 53	0	0	0	0			0		
Budget 54	45	65	20	25			40		
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>107</b>	<b>214</b>	<b>107</b>	<b>198</b>			<b>157</b>		

<b>Monatssaldo</b>	<b>-104</b>	<b>-169</b>	<b>-65</b>	<b>-174</b>			<b>-102</b>		
--------------------	-------------	-------------	------------	-------------	--	--	-------------	--	--

<b>Bestand Investiv</b>	<b>55</b>	<b>-10</b>	<b>-65</b>	<b>-184</b>			<b>-286</b>		
-------------------------	-----------	------------	------------	-------------	--	--	-------------	--	--

Liquidität 3. Quartal 2018

	Juli			August			September		
haushaltsunwirksame Einzahlungen	1	0	-1	1			1		
Einzahlungen aus Clearing AEH	749	661	-88	1.041			325		
Gesamteinzahlungen Sonstiges	750	661	-89	1.042			326		

haushaltsunwirksame Auszahlungen	1	10	9	1			1		
Auszahlungen aus Clearing AEH	826	875	49	784			989,9		
Gesamtauszahlungen Sonstiges	827	885	58	785			991		

Monatssaldo Sonstiges	-77	-224	-147	258			-665		
-----------------------	-----	------	------	-----	--	--	------	--	--

Bestand Sonstiges	-1.448	-1.595	-147	-1.337			-2.002		
-------------------	--------	--------	------	--------	--	--	--------	--	--

Aufteilung des Bestandes:		31.07.2018			31.08.2018			30.09.2018		
	Plan	Ist	Diff.	Plan	Ist	Diff.	Plan	Ist	Diff.	
Laufende Verwaltungstätigkeit	9.349	9.046	-303	9.472			8.656			
Investitionstätigkeit/Finanzierung	55	-10	-65	-184			-286			
Haushaltsunwirksamer Bestand	-1.448	-1.595	-147	-1.337			-2.002			
davon AEH	-1.852	-1.989		-1.731			-2.396			
Kassenbestand	7.957	7.441	-516	7.950			6.368			

## Abweichungsanalyse Liquiditätsplanung Juli 2018

### Finanzhaushalt Lfd. Verwaltungstätigkeit:

Einzahlungen	Differenz in T€	Begründung
Budget 66	-144	Mindereinnahmen bei der Grundsteuer B über 175 T€, Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer über 47 T€
Budget 21	55	Mehreinnahmen bei Benutzungsgebühren der Bäder über 23 T€; Erstattung für das 2. Quartal Verwaltungskostenpauschale nach dem AsylbLG über 45 T€ statt eingeplanter 22 T€

Auszahlungen	Differenz in T€	Begründung
Budget 66	496	Verlustabdeckung BDH 2017 über 471 T€ nicht eingeplant
Budget 14	53	Mehrausgaben über 13 T€ für Versicherungen, 10 T€ für Softwarepflege, Mehrausgaben für Grundstücksunterhaltung im Bereich Brandschutz über ca. 10 T€
Budget 21	172	Mehrausgaben für die Grundstücksunterhaltung (Sanierung, Energieverbrauch) über 144 T€ statt geplanter 35 T€ sowie ca. 36 T€ Sportförderungszuschüsse 2018 sowie Nachzahlungen über 16 T€ an KITAS
Budget 54	-480	Jährliche Regenwasserentsorgungszahlung an AEH über 554 T€ verzögert sich, Mehrausgaben für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens über ca. 30 T€ und Bewirtschaftungskosten für Betriebsgrundstücke über ca. 25 T€

### Investitions- und Finanzierungstätigkeit:

Auszahlungen	Differenz in T€	Begründung
Budget 21	56	Nicht eingeplante Ausgaben für den Einbau von Fenstern im Rahmen der Fassadensanierung an der Grundschule St. Ludgeri

### Haushaltsunwirksame Zahlungen:

Einzahlungen	Differenz in T€	Begründung
Clearing AEH	-88	Geringere Niederschlagswassergebühren als geplant