

Stadt Helmstedt  
Der Bürgermeister  
Finanzservice, Haushalt

.09.2010

**Öffentliche Sitzung**

**B 75/10**

**Bekanntgabe**

an den Ausschuss für Finanzmanagement

**Liquiditätsplanung für das 3. Quartal 2010**

Anliegend wird die Liquiditätsplanung für das 3. Quartal 2010 (Anlage 1) sowie die Abweichungsanalyse für den Monat August (Anlage 2) übersandt.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

(Junglas)

**Anlagen**

## Liquidität 3. Quartal 2010

Beträge in T€									
	Juli			August			September		
EINZAHLUNGEN	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
laufende Verwaltungstätigkeit									
Budget 66	2.464	2.180	-284	3.201	3.468	267	28	0	
Budget 22	1	4	3	1	44	43	1		
Budgets 10,13,14,20	1	0	-1	1	0	-1	1		
Budget 11	15	35	20	55	36	-19	17		
Budget 12	34	78	44	50	46	-4	34		
Budget 21	0	1	1	2	6	4	0		
Budget 24	118	141	23	113	115	2	111		
Budget 30	11	16	5	11	12	1	11		
Budget 31	20	23	3	16	13	-3	18		
Budget 32	121	107	-14	135	138	3	260		
Budget 44	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamteinzahlungen lfd	2.785	2.584	-201	3.585	3.879	294	481		
<b>AUSZAHLUNGEN</b>									
laufende Verwaltungstätigkeit	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Budget 66	1.850	1.873	23	998	995	-3	26		
Budget 22	1	10	9	1	9	8	1		
Budgets 10,13,14,20	10	12	2	10	8	-2	10		
Budget 11	15	24	9	15	24	9	15		
Budget 12	38	63	25	461	534	73	35		
Budget 21	0	23	23	13	44	31	13		
Budget 24	131	125	-6	114	107	-7	111		
Budget 30	66	31	-35	70	43	-27	68		
Budget 31	16	4	-12	37	13	-24	27		
Budget 32	623	651	28	114	144	30	198		
Budget 44	871	830	-41	645	687	42	645		
Gesamtauszahlungen lfd.	3.621	3.645	24	2.478	2.608	130	1.149		
Monatssaldo lfd.	-836	-1.061	-225	1.107	1.271	164	-668		
Bestand lfd.	-15.287	-15.512	-225	-14.405	-14.241	164	-14.909		

## Liquidität 3. Quartal 2010

	Juli			August			September		
<b>EINZAHLUNGEN</b>									
Investitionen/Finanzierung	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
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	24	0	-24	0	0	0	0		
Budget 21 INV	2	0	-2	2	2	0	2		
Budget 24 INV	0	0	0	0	0	0	0		
Budget 30 INV	0	0	0	0	0	0	0		
Budget 31 INV	0	0	0	0	0	0	50		
Budget 32 INV	0	17	17	70	31	-39	78		
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>26</b>	<b>17</b>	<b>-9</b>	<b>72</b>	<b>33</b>	<b>-39</b>	<b>130</b>		
<b>AUSZAHLUNGEN</b>									
Investitionen/Finanzierung	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Budget 66 INV	69	94	25	0	0	0	47		
Budget 22 INV	0	0	0	0	0	0	0		
Budget 11 INV	0	0	0	0	0	0	0		
Budget 12 INV	30	45	15	0	52	52	0		
Budget 21 INV	0	22	22	0	4	4	0		
Budget 24 INV	0	8	8	0	5	5	0		
Budget 30 INV	50	54	4	51	26	-25	50		
Budget 31 INV	60	30	-30	110	84	-26	110		
Budget 32 INV	145	59	-86	105	26	-79	93		
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>354</b>	<b>311</b>	<b>-43</b>	<b>266</b>	<b>196</b>	<b>-70</b>	<b>300</b>		
<b>Monatssaldo</b>	<b>-328</b>	<b>-294</b>	<b>34</b>	<b>-194</b>	<b>-163</b>	<b>31</b>	<b>-170</b>		
<b>Bestand Investiv</b>	<b>299</b>	<b>333</b>	<b>34</b>	<b>139</b>	<b>170</b>	<b>31</b>	<b>0</b>		

## Liquidität 3. Quartal 2010

	Juli			August			September		
haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	27	27	0		
Einzahlungen aus Clearing AEH	1.066	1.044	-22	523	536	13	345		
Einzahlungen aus Clearing WB	10	47	37	10	6	-4	5		
Gesamteinzahlungen Sonstiges	1.076	1.091	15	533	569	36	350		

haushaltsunwirksame Auszahlungen	26	75	49	1	0	-1	1		
Auszahlungen aus Clearing AEH	892	654	-238	551	607	56	475		
Auszahlungen aus Clearing WB	20	30	10	10	39	29	10		
Gesamtauszahlungen Sonstiges	938	759	-179	562	646	84	486		

Monatssaldo Sonstiges	138	332	194	-29	-77	-48	-136		
-----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	--	--

Bestand Sonstiges	655	849	194	820	772	-48	636		
-------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--

Aufteilung des Bestandes:		31.07.10			31.08.10			30.09.10	
	Plan	Ist	Diff.	Plan	Ist	Diff.	Plan	Ist	Diff.
Laufende Verwaltungstätigkeit	-15.287	-15.512	-225	-14.405	-14.241	164	-14.909		
Investitionstätigkeit/Finanzierung	299	333	34	139	170	31	0		
Haushaltsunwirksamer Bestand	655	849	194	820	772	-48	636		
davon AEH	-110	106		78	35		-95		
davon WB	205	232		232	199		194		
Kassenbestand	-14.333	-14.330	3	-13.446	-13.299	147	-14.273		

## Abweichungsanalyse Liquiditätsplanung August 2010

### Finanzhaushalt lfd. Verwaltungstätigkeit:

Einzahlungen	Differenz in T€	Begründung
FB 22	267	Mindereinnahmen bei der Grundsteuer B über 108 T€, Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer über 330 T€, Mehreinnahmen über 45 T€ bei der Verzinsung von Steuernachforderungen

Auszahlungen	Differenz in T€	Begründung
FB12	73	Nicht eingeplante Zuschüsse an soziale Verbände über 26 T€, Mehrausgaben für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlage über 27 T€

### Investitions- und Finanzierungstätigkeit:

Auszahlungen	Differenz in T€	Begründung
FB 12	52	Mehrausgaben durch energetische Sanierungen in der Grundschule Ostendorf mit KP II Mitteln
FB 32	-79	Ausgaben für Baugebiet Ziegelberg, 1. Bauabschnitt verzögern sich

### Haushaltsunwirksame Zahlungen:

Auszahlungen	Differenz in T€	Begründung
AEH	56	Mehrausgaben resultieren aus bislang noch nicht abgerechneten Projekten des Vermögensplanes