

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		
<b>Gesamteinzahlungen lfd</b>	<b>502</b>	<b>575</b>	<b>73</b>	<b>5.823</b>			<b>2.264</b>		
<b>AUSZAHLUNGEN</b>									
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		
<b>Gesamtauszahlungen lfd.</b>	<b>1.357</b>	<b>1.239</b>	<b>-118</b>	<b>4.555</b>			<b>2.158</b>		
<b>Monatssaldo lfd.</b>	<b>-855</b>	<b>-664</b>	<b>191</b>	<b>1.268</b>			<b>106</b>		
<b>Bestand lfd.</b>	<b>-15.772</b>	<b>-15.581</b>	<b>191</b>	<b>-14.313</b>			<b>-14.207</b>		

## 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		
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>122</b>	<b>152</b>	<b>30</b>	<b>147</b>			<b>136</b>		

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		
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>340</b>	<b>176</b>	<b>-164</b>	<b>133</b>			<b>195</b>		

<b>Monatssaldo</b>	<b>-218</b>	<b>-24</b>	<b>194</b>	<b>14</b>			<b>-59</b>		
--------------------	-------------	------------	------------	-----------	--	--	------------	--	--

<b>Bestand Investiv</b>	<b>-128</b>	<b>66</b>	<b>194</b>	<b>80</b>			<b>21</b>		
-------------------------	-------------	-----------	------------	-----------	--	--	-----------	--	--

## 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