

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		
AUSZAHLUNGEN									
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		
EINZAHLUNGEN									
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		
Gesamteinzahlungen	26	17	-9	72	33	-39	130		
AUSZAHLUNGEN									
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		
Gesamtauszahlungen	354	311	-43	266	196	-70	300		
Monatssaldo	-328	-294	34	-194	-163	31	-170		
Bestand Investiv	299	333	34	139	170	31	0		

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