

Stadt Helmstedt  
Der Bürgermeister  
Finanzservice, Haushalt

15.02.12

**Öffentliche Sitzung**

**B 17 /12**

**Bekanntgabe**

an den Ausschuss für Finanzmanagement

**Liquiditätsplanung für das 1. Quartal 2012**

Anliegend werden die Liquiditätsplanung für das 1. Quartal 2012 (Anlage 1) sowie die Abweichungsanalyse für den Monat Januar (Anlage 2) übersandt.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

(Junglas)

**Anlagen**

## Liquidität 1. Quartal 2012

## Beträge in T€

|                               | Januar |     |           | Februar |     |           | März |     |           |
|-------------------------------|--------|-----|-----------|---------|-----|-----------|------|-----|-----------|
| <b>EINZAHLUNGEN</b>           |        |     |           |         |     |           |      |     |           |
| laufende Verwaltungstätigkeit | Plan   | Ist | Differenz | Plan    | Ist | Differenz | Plan | Ist | Differenz |
| Budget 66                     | 134    | 32  | -102      | 2.694   | 0   |           | 33   | 0   |           |
| Budget 22                     | 5      | 3   | -2        | 5       |     |           | 5    |     |           |
| Budgets 10,13,14,20           | 1      | 0   | -1        | 1       |     |           | 1    |     |           |
| Budget 11                     | 23     | 45  | 22        | 24      |     |           | 27   |     |           |
| Budget 12                     | 33     | 35  | 2         | 33      |     |           | 92   |     |           |
| Budget 21                     | 1      | 0   | -1        | 1       |     |           | 1    |     |           |
| Budget 24                     | 85     | 98  | 13        | 111     |     |           | 100  |     |           |
| Budget 30                     | 12     | 13  | 1         | 12      |     |           | 12   |     |           |
| Budget 31                     | 7      | 8   | 1         | 7       |     |           | 13   |     |           |
| Budget 32                     | 23     | 26  | 3         | 124     |     |           | 280  |     |           |
| Budget 44                     | 0      | 0   | 0         | 0       |     |           | 0    |     |           |
| Gesamteinzahlungen lfd        | 324    | 260 | -64       | 3.012   |     |           | 526  |     |           |

| <b>AUSZAHLUNGEN</b>           |       |       |           |       |     |           |       |     |           |
|-------------------------------|-------|-------|-----------|-------|-----|-----------|-------|-----|-----------|
| laufende Verwaltungstätigkeit | Plan  | Ist   | Differenz | Plan  | Ist | Differenz | Plan  | Ist | Differenz |
| Budget 66                     | 5     | 6     | 1         | 2.448 |     |           | 29    |     |           |
| Budget 22                     | 5     | 1     | -4        | 5     |     |           | 5     |     |           |
| Budgets 10,13,14,20           | 5     | 5     | 0         | 5     |     |           | 5     |     |           |
| Budget 11                     | 21    | 39    | 18        | 24    |     |           | 17    |     |           |
| Budget 12                     | 54    | 65    | 11        | 520   |     |           | 112   |     |           |
| Budget 21                     | 47    | 54    | 7         | 32    |     |           | 32    |     |           |
| Budget 24                     | 99    | 135   | 36        | 94    |     |           | 99    |     |           |
| Budget 30                     | 41    | 40    | -1        | 38    |     |           | 38    |     |           |
| Budget 31                     | 6     | 10    | 4         | 6     |     |           | 6     |     |           |
| Budget 32                     | 115   | 124   | 9         | 100   |     |           | 166   |     |           |
| Budget 44                     | 661   | 612   | -49       | 655   |     |           | 655   |     |           |
| Gesamtauszahlungen lfd.       | 1.059 | 1.091 | 32        | 3.927 |     |           | 1.164 |     |           |

|                  |      |      |     |      |  |  |      |  |  |
|------------------|------|------|-----|------|--|--|------|--|--|
| Monatssaldo lfd. | -735 | -831 | -96 | -915 |  |  | -638 |  |  |
|------------------|------|------|-----|------|--|--|------|--|--|

|              |         |         |     |         |  |  |         |  |  |
|--------------|---------|---------|-----|---------|--|--|---------|--|--|
| Bestand lfd. | -15.721 | -15.817 | -96 | -16.732 |  |  | -17.370 |  |  |
|--------------|---------|---------|-----|---------|--|--|---------|--|--|

## Liquidität 1. Quartal 2012

|                            | Januar    |           |           | Februar   |     |           | März       |     |           |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|------------|-----|-----------|
| <b>EINZAHLUNGEN</b>        |           |           |           |           |     |           |            |     |           |
| 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              | 0         | 0         | 0         | 0         |     |           | 0          |     |           |
| Budget 21 INV              | 0         | 0         | 0         | 0         |     |           | 0          |     |           |
| Budget 24 INV              | 17        | 19        | 2         | 10        |     |           | 45         |     |           |
| Budget 30 INV              | 0         | 0         | 0         | 0         |     |           | 0          |     |           |
| Budget 31 INV              | 0         | 3         | 3         | 50        |     |           | 50         |     |           |
| Budget 32 INV              | 0         | 15        | 15        | 14        |     |           | 50         |     |           |
| <b>Gesamteinzahlungen</b>  | <b>17</b> | <b>37</b> | <b>20</b> | <b>74</b> |     |           | <b>145</b> |     |           |

| <b>AUSZAHLUNGEN</b>        |            |            |           |            |     |           |            |     |           |
|----------------------------|------------|------------|-----------|------------|-----|-----------|------------|-----|-----------|
| Investitionen/Finanzierung | Plan       | Ist        | Differenz | Plan       | Ist | Differenz | Plan       | Ist | Differenz |
| Budget 66 INV              | 0          | 0          | 0         | 10         |     |           | 28         |     |           |
| Budget 22 INV              | 0          | 0          | 0         | 0          |     |           | 0          |     |           |
| Budget 11 INV              | 0          | 3          | 3         | 0          |     |           | 0          |     |           |
| Budget 12 INV              | 0          | 85         | 85        | 0          |     |           | 0          |     |           |
| Budget 21 INV              | 4          | 3          | -1        | 0          |     |           | 0          |     |           |
| Budget 24 INV              | 9          | 4          | -5        | 0          |     |           | 0          |     |           |
| Budget 30 INV              | 0          | 0          | 0         | 0          |     |           | 0          |     |           |
| Budget 31 INV              | 80         | 17         | -63       | 116        |     |           | 60         |     |           |
| Budget 32 INV              | 81         | 59         | -22       | 25         |     |           | 58         |     |           |
| <b>Gesamtauszahlungen</b>  | <b>174</b> | <b>171</b> | <b>-3</b> | <b>151</b> |     |           | <b>146</b> |     |           |

|                    |             |             |           |            |  |  |           |  |  |
|--------------------|-------------|-------------|-----------|------------|--|--|-----------|--|--|
| <b>Monatssaldo</b> | <b>-157</b> | <b>-134</b> | <b>23</b> | <b>-77</b> |  |  | <b>-1</b> |  |  |
|--------------------|-------------|-------------|-----------|------------|--|--|-----------|--|--|

|                         |             |             |           |             |  |  |             |  |  |
|-------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|--|--|-------------|--|--|
| <b>Bestand Investiv</b> | <b>-478</b> | <b>-455</b> | <b>23</b> | <b>-532</b> |  |  | <b>-533</b> |  |  |
|-------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|--|--|-------------|--|--|

## Liquidität 1. Quartal 2012

|                                  | Januar |    |     | Februar |  |  | März  |  |  |
|----------------------------------|--------|----|-----|---------|--|--|-------|--|--|
| haushaltsunwirksame Einzahlungen | 1      | 31 | 30  | 1       |  |  | 1     |  |  |
| Einzahlungen aus Clearing AEH    | 33     | 3  | -30 | 534     |  |  | 1.076 |  |  |
| Einzahlungen aus Clearing WB     | 5      | 34 | 29  | 5       |  |  | 5     |  |  |
| Gesamteinzahlungen Sonstiges     | 39     | 68 | 29  | 540     |  |  | 1.082 |  |  |

|                                  |     |     |     |     |  |  |       |  |  |
|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|--|--|-------|--|--|
| haushaltsunwirksame Auszahlungen | 1   | 0   | -1  | 1   |  |  | 1     |  |  |
| Auszahlungen aus Clearing AEH    | 317 | 279 | -38 | 391 |  |  | 1.165 |  |  |
| Auszahlungen aus Clearing WB     | 12  | 1   | -11 | 5   |  |  | 5     |  |  |
| Gesamtauszahlungen Sonstiges     | 330 | 280 | -50 | 397 |  |  | 1.171 |  |  |

|                       |      |      |    |     |  |  |     |  |  |
|-----------------------|------|------|----|-----|--|--|-----|--|--|
| Monatssaldo Sonstiges | -291 | -212 | 79 | 143 |  |  | -89 |  |  |
|-----------------------|------|------|----|-----|--|--|-----|--|--|

|                   |       |       |    |       |  |  |       |  |  |
|-------------------|-------|-------|----|-------|--|--|-------|--|--|
| Bestand Sonstiges | 1.163 | 1.242 | 79 | 1.385 |  |  | 1.296 |  |  |
|-------------------|-------|-------|----|-------|--|--|-------|--|--|

|                                    |         |          |       |         |          |       |         |          |       |
|------------------------------------|---------|----------|-------|---------|----------|-------|---------|----------|-------|
| Aufteilung des Bestandes:          |         | 31.01.12 |       |         | 28.02.12 |       |         | 31.03.12 |       |
|                                    | Plan    | Ist      | Diff. | Plan    | Ist      | Diff. | Plan    | Ist      | Diff. |
| Laufende Verwaltungstätigkeit      | -15.721 | -15.817  | -96   | -16.732 |          |       | -17.370 |          |       |
| Investitionstätigkeit/Finanzierung | -478    | -455     | 23    | -532    |          |       | -533    |          |       |
| Haushaltsunwirksamer Bestand       | 1.163   | 1.242    | 79    | 1.385   |          |       | 1.296   |          |       |
| davon AEH                          | 360     | 368      |       | 503     |          |       | 414     |          |       |
| davon WB                           | 313     | 353      |       | 313     |          |       | 313     |          |       |
| Kassenbestand                      | -15.036 | -15.030  | 6     | -15.879 |          |       | -16.607 |          |       |

## Abweichungsanalyse Liquiditätsplanung Januar 2012

### Finanzhaushalt Ifd. Verwaltungstätigkeit:

| Einzahlungen | Differenz in T€ | Begründung                                            |
|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Budget 66    | -102            | Erstattung eines Einkommenssteueranteiles über 102 T€ |

### Investitions- und Finanzierungs- tätigkeit:

| Auszahlungen | Differenz in T€ | Begründung                                                                                          |
|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Budget 12    | 85              | Nicht eingeplante Zahlung eines Zuschusses über 82 T€ für die Schaffung einer Krippengruppe des DRK |
| Budget 31    | -63             | Minderausgaben über 46 T€ für die Sanierung des Pferdestalls statt geplanter 50 T€                  |