

Stadt Helmstedt  
Der Bürgermeister  
Finanzservice, Haushalt

30.04.12

**Öffentliche Sitzung**

**B 38 /12**

**Bekanntgabe**

an den Ausschuss für Finanzmanagement

**Liquiditätsplanung für das 2. Quartal 2012**

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

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

gez. (Schobert)

**Anlagen**

| Beträge in T€                 |         |         |           |         |     |           |         |     |           |
|-------------------------------|---------|---------|-----------|---------|-----|-----------|---------|-----|-----------|
|                               | April   |         |           | Mai     |     |           | Juni    |     |           |
| EINZAHLUNGEN                  |         |         |           |         |     |           |         |     |           |
| laufende Verwaltungstätigkeit | Plan    | Ist     | Differenz | Plan    | Ist | Differenz | Plan    | Ist | Differenz |
| Budget 66                     | 219     | 667     | 448       | 3.895   | 0   |           | 31      | 0   |           |
| Budget 22                     | 5       | 12      | 7         | 5       |     |           | 5       |     |           |
| Budgets10,13,14,20            | 1       | 0       | -1        | 1       |     |           | 1       |     |           |
| Budget 11                     | 32      | 29      | -3        | 18      |     |           | 19      |     |           |
| Budget 12                     | 92      | 42      | -50       | 33      |     |           | 33      |     |           |
| Budget 21                     | 0       | 2       | 2         | 9       |     |           | 0       |     |           |
| Budget 24                     | 117     | 87      | -30       | 134     |     |           | 103     |     |           |
| Budget 30                     | 11      | 22      | 11        | 11      |     |           | 11      |     |           |
| Budget 31                     | 27      | 21      | -6        | 8       |     |           | 21      |     |           |
| Budget 32                     | 240     | 266     | 27        | 27      |     |           | 284     |     |           |
| Budget 44                     | 0       | 0       | 0         | 0       |     |           | 0       |     |           |
| Gesamteinzahlungen lfd        | 744     | 1.148   | 405       | 4.141   |     |           | 508     |     |           |
| AUSZAHLUNGEN                  |         |         |           |         |     |           |         |     |           |
| laufende Verwaltungstätigkeit | Plan    | Ist     | Differenz | Plan    | Ist | Differenz | Plan    | Ist | Differenz |
| Budget 66                     | 196     | 200     | 4         | 2.425   |     |           | 69      |     |           |
| Budget 22                     | 5       | 2       | -3        | 5       |     |           | 5       |     |           |
| Budgets 10,13,14,20           | 5       | 13      | 8         | 5       |     |           | 5       |     |           |
| Budget 11                     | 31      | 36      | 5         | 8       |     |           | 10      |     |           |
| Budget 12                     | 33      | 74      | 41        | 595     |     |           | 188     |     |           |
| Budget 21                     | 22      | 34      | 12        | 14      |     |           | 12      |     |           |
| Budget 24                     | 127     | 106     | -21       | 122     |     |           | 113     |     |           |
| Budget 30                     | 45      | 29      | -16       | 57      |     |           | 16      |     |           |
| Budget 31                     | 8       | 1       | -7        | 12      |     |           | 6       |     |           |
| Budget 32                     | 114     | 130     | 16        | 135     |     |           | 218     |     |           |
| Budget 44                     | 894     | 858     | -36       | 662     |     |           | 662     |     |           |
| Gesamtauszahlungen lfd.       | 1.480   | 1.483   | 3         | 4.040   |     |           | 1.304   |     |           |
| Monatssaldo lfd.              | -737    | -335    | 402       | 101     |     |           | -796    |     |           |
| Bestand lfd.                  | -18.071 | -17.669 | 402       | -17.568 |     |           | -18.364 |     |           |

## Liquidität 2. Quartal 2012

|                            | April     |           |           | Mai       |     |           | Juni     |     |           |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|----------|-----|-----------|
| <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              | 1         | 1         | 0         | 1         |     |           | 1        |     |           |
| Budget 30 INV              | 0         | 0         | 0         | 0         |     |           | 0        |     |           |
| Budget 31 INV              | 0         | 0         | 0         | 50        |     |           | 4        |     |           |
| Budget 32 INV              | 36        | 38        | 2         | 5         |     |           | 0        |     |           |
| <b>Gesamteinzahlungen</b>  | <b>37</b> | <b>38</b> | <b>1</b>  | <b>56</b> |     |           | <b>5</b> |     |           |

| <b>AUSZAHLUNGEN</b>        |            |            |           |            |     |           |            |     |           |
|----------------------------|------------|------------|-----------|------------|-----|-----------|------------|-----|-----------|
| Investitionen/Finanzierung | Plan       | Ist        | Differenz | Plan       | Ist | Differenz | Plan       | Ist | Differenz |
| Budget 66 INV              | 0          | 43         | 43        | 10         |     |           | 31         |     |           |
| Budget 22 INV              | 0          | 0          | 0         | 0          |     |           | 0          |     |           |
| Budget 11 INV              | 1          | 1          | 0         | 1          |     |           | 1          |     |           |
| Budget 12 INV              | 0          | 1          | 1         | 22         |     |           | 0          |     |           |
| Budget 21 INV              | 2          | 0          | -2        | 2          |     |           | 4          |     |           |
| Budget 24 INV              | 1          | 12         | 11        | 1          |     |           | 12         |     |           |
| Budget 30 INV              | 0          | 0          | 0         | 0          |     |           | 0          |     |           |
| Budget 31 INV              | 101        | 106        | 5         | 105        |     |           | 105        |     |           |
| Budget 32 INV              | 14         | 0          | -14       | 22         |     |           | 20         |     |           |
| <b>Gesamtauszahlungen</b>  | <b>119</b> | <b>163</b> | <b>44</b> | <b>163</b> |     |           | <b>173</b> |     |           |

|                    |            |             |            |             |  |  |             |  |  |
|--------------------|------------|-------------|------------|-------------|--|--|-------------|--|--|
| <b>Monatssaldo</b> | <b>-82</b> | <b>-125</b> | <b>-43</b> | <b>-107</b> |  |  | <b>-168</b> |  |  |
|--------------------|------------|-------------|------------|-------------|--|--|-------------|--|--|

|                         |             |             |            |             |  |  |             |  |  |
|-------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|--|--|-------------|--|--|
| <b>Bestand Investiv</b> | <b>-482</b> | <b>-525</b> | <b>-43</b> | <b>-632</b> |  |  | <b>-800</b> |  |  |
|-------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|--|--|-------------|--|--|

## Liquidität 2. Quartal 2012

|                                  | April |     |     | Mai |  |  | Juni |  |  |
|----------------------------------|-------|-----|-----|-----|--|--|------|--|--|
| haushaltsunwirksame Einzahlungen | 1     | 0   | -1  | 1   |  |  | 1    |  |  |
| Einzahlungen aus Clearing AEH    | 353   | 335 | -18 | 532 |  |  | 785  |  |  |
| Einzahlungen aus Clearing WB     | 2     | 2   | 0   | 20  |  |  | 180  |  |  |
| Gesamteinzahlungen Sonstiges     | 356   | 337 | -19 | 553 |  |  | 966  |  |  |

|                                  |     |     |     |     |  |  |       |  |  |
|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|--|--|-------|--|--|
| haushaltsunwirksame Auszahlungen | 218 | 191 | -27 | 1   |  |  | 1     |  |  |
| Auszahlungen aus Clearing AEH    | 479 | 503 | 24  | 348 |  |  | 1081  |  |  |
| Auszahlungen aus Clearing WB     | 30  | 20  | -10 | 47  |  |  | 61    |  |  |
| Gesamtauszahlungen Sonstiges     | 727 | 714 | -13 | 396 |  |  | 1.143 |  |  |

|                       |      |      |    |     |  |  |      |  |  |
|-----------------------|------|------|----|-----|--|--|------|--|--|
| Monatssaldo Sonstiges | -371 | -377 | -7 | 157 |  |  | -177 |  |  |
|-----------------------|------|------|----|-----|--|--|------|--|--|

|                   |       |       |    |       |  |  |       |  |  |
|-------------------|-------|-------|----|-------|--|--|-------|--|--|
| Bestand Sonstiges | 1.124 | 1.117 | -7 | 1.274 |  |  | 1.097 |  |  |
|-------------------|-------|-------|----|-------|--|--|-------|--|--|

| Aufteilung des Bestandes:          |         | 30.04.12 |       |         | 31.05.12 |       |         | 30.06.12 |       |
|------------------------------------|---------|----------|-------|---------|----------|-------|---------|----------|-------|
|                                    | Plan    | Ist      | Diff. | Plan    | Ist      | Diff. | Plan    | Ist      | Diff. |
| Laufende Verwaltungstätigkeit      | -18.071 | -17.669  | 402   | -17.568 |          |       | -18.364 |          |       |
| Investitionstätigkeit/Finanzierung | -482    | -525     | -43   | -632    |          |       | -800    |          |       |
| Haushaltsunwirksamer Bestand       | 1.124   | 1.117    | -7    | 1.274   |          |       | 1.097   |          |       |
| davon AEH                          | 417     | 375      |       | 559     |          |       | 263     |          |       |
| davon WB                           | 211     | 221      |       | 194     |          |       | 313     |          |       |
| Kassenbestand                      | -17.429 | -17.077  | 352   | -16.926 |          |       | -18.067 |          |       |

## Abweichungsanalyse Liquiditätsplanung April 2012

**Finanzhaushalt  
lfd. Verwaltungstätigkeit:**

| Einzahlungen | Differenz in T€ | Begründung                                      |
|--------------|-----------------|-------------------------------------------------|
| Budget 66    | 448             | Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer über 445 T€ |