

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

Liquidität 2. Quartal 2012

Beträge in T€									
	April			Mai			Juni		
EINZAHLUNGEN	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
laufende Verwaltungstätigkeit									
Budget 66	219	667	448	3.895	0		31	0	
Budget 22	5	12	7	5			5		
Budgets 10,13,14,20	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

EINZAHLUNGEN	April			Mai			Juni		
	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Investitionen/Finanzierung									
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		
Gesamteinzahlungen	37	38	1	56			5		

AUSZAHLUNGEN	April			Mai			Juni		
	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Investitionen/Finanzierung									
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		
Gesamtauszahlungen	119	163	44	163			173		

Monatssaldo	-82	-125	-43	-107			-168		
--------------------	------------	-------------	------------	-------------	--	--	-------------	--	--

Bestand Investiv	-482	-525	-43	-632			-800		
-------------------------	-------------	-------------	------------	-------------	--	--	-------------	--	--

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
Ifd. Verwaltungstätigkeit:**

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