

Stadt Helmstedt  
Der Bürgermeister  
Finanzverwaltung

23.05.2018

**Öffentliche Sitzung**

**B 046/18**

**Bekanntgabe**

an den Finanzausschuss

**Liquiditätsplanung für das 2. Quartal 2018**

Anliegend wird die Liquiditätsplanung für das 2. Quartal 2018 (Anlage 1) mit der dazugehörigen Abweichungsanalyse für den Monat April (Anlage 2) übersandt.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

gez. Wittich Schobert

**Anlagen 2**

## Liquidität 2. Quartal 2018

Beträge in T€									
	April			Mai			Juni		
EINZAHLUNGEN	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
laufende Verwaltungstätigkeit									
Budget 66	694	783	89	6.729	0		70	0	
Budget 10/11	1	4	3	1			1		
Budget 12	0	0	0	14			0		
Budget 13	5	6	1	5			5		
Budget 14	66	66	0	59			49		
Budget 15	5	11	6	5			4		
Budget 21	298	259	-39	97			121		
Budget 25	28	17	-11	9			2		
Budget 52	9	28	19	9			9		
Budget 53	250	224	-26	0			302		
Budget 54	31	143	112	169			28		
Budget 44	0	0	0	0			0		
Gesamteinzahlungen lfd	1.387	1.542	155	7.097			591		
<b>AUSZAHLUNGEN</b>									
laufende Verwaltungstätigkeit	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Budget 66	670	684	14	3.392			82		
Budget 10/11	2	9	7	2			2		
Budget 12	21	25	4	24			24		
Budget 13	6	33	27	16			5		
Budget 14	67	109	42	35			33		
Budget 15	1	1	0	3			1		
Budget 21	78	138	60	873			101		
Budget 25	21	50	29	10			2		
Budget 52	18	17	-1	28			33		
Budget 53	2	2	0	2			4		
Budget 54	114	187	73	197			159		
Budget 44	1.103	1.090	-13	1.114			1.109		
Gesamtauszahlungen lfd.	2.103	2.347	244	5.696			1.555		
Monatssaldo lfd.	-716	-805	-89	1.401			-964		
Bestand lfd.	5.329	5.240	-89	6.641			5.677		

## Liquidität 2. Quartal 2018

EINZAHLUNGEN	April			Mai			Juni		
	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Investitionen/Finanzierung									
Budget 66	0	0	0	0			0		
Budget 11	0	0	0	0			0		
Budget 12	0	0	0	0			0		
Budget 13	0	0	0	0			0		
Budget 14	0	0	0	0			0		
Budget 15	0	0	0	0			0		
Budget 21	0	18	18	0			0		
Budget 25	0	0	0	0			0		
Budget 52	0	1	1	150			100		
Budget 53	0	0	0	0			0		
Budget 54	50	130	80	15			30		
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>50</b>	<b>149</b>	<b>99</b>	<b>165</b>			<b>130</b>		

AUSZAHLUNGEN	April			Mai			Juni		
	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Investitionen/Finanzierung									
Budget 66	0	0	0	0			0		
Budget 11	0	0	0	0			0		
Budget 12	0	0	0	0			0		
Budget 13	0	12	12	0			0		
Budget 14	6	29	23	81			6		
Budget 15	0	0	0	0			0		
Budget 21	0	18	18	8			0		
Budget 25	0	11	11	0			0		
Budget 52	180	22	-158	130			1.139		
Budget 53	0	0	0	0			0		
Budget 54	0	-3	-3	5			70		
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>186</b>	<b>89</b>	<b>-97</b>	<b>224</b>			<b>1.215</b>		

<b>Monatssaldo</b>	<b>-136</b>	<b>60</b>	<b>196</b>	<b>-59</b>			<b>-1.085</b>		
--------------------	-------------	-----------	------------	------------	--	--	---------------	--	--

<b>Bestand Investiv</b>	<b>958</b>	<b>1.154</b>	<b>196</b>	<b>1.095</b>			<b>10</b>		
-------------------------	------------	--------------	------------	--------------	--	--	-----------	--	--

Liquidität 2. Quartal 2018

	April			Mai			Juni		
haushaltsunwirksame Einzahlungen	1	0	-1	1			1		
Einzahlungen aus Clearing AEH	335	304	-31	488			330		
Gesamteinzahlungen Sonstiges	336	304	-32	489			331		

haushaltsunwirksame Auszahlungen	1	43	42	1			1		
Auszahlungen aus Clearing AEH	601	493	-108	540			962		
Gesamtauszahlungen Sonstiges	602	536	-66	541			963		

Monatssaldo Sonstiges	-266	-232	34	-52			-632		
-----------------------	------	------	----	-----	--	--	------	--	--

Bestand Sonstiges	-1.284	-1.250	34	-1.302			-1.934		
-------------------	--------	--------	----	--------	--	--	--------	--	--

Aufteilung des Bestandes:	30.04.2018			31.05.2018			30.06.2018		
	Plan	Ist	Diff.	Plan	Ist	Diff.	Plan	Ist	Diff.
Laufende Verwaltungstätigkeit	5.329	5.240	-89	6.641			5.677		
Investitionstätigkeit/Finanzierung	958	1.154	196	1.095			10		
Haushaltsunwirksamer Bestand	-1.284	-1.250	34	-1.302			-1.934		
davon AEH	-1.683	-1.606		-1.658			-2.290		
Kassenbestand	5.003	5.144	141	6.434			3.753		

## Abweichungsanalyse Liquiditätsplanung April 2018

### Finanzhaushalt Lfd. Verwaltungstätigkeit:

Einzahlungen	Differenz in T€	Begründung
Budget 66	89	Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer über 62 T€ sowie bei der Grundsteuer über 19 T€
Budget 54	112	Nicht eingeplante Mehreinnahmen bei den Friedhofsgebühren über ca. 40 T€, bei den Parkeinnahmen über ca. 25 T€, durch Erstattung für den Neubau von Gehweg- und Nebenanlagen über 25 T€ und durch Zahlung eines Ausgleichsbetrages für Kommunalrabatt Strom 2018 über 10 T€

Auszahlungen	Differenz in T€	Begründung
Budget 21	60	Mehrausgaben für die Unterhaltung und den Betrieb der Schulgrundstücke von ca. 45 T€ und bei den Schwimmbädern über 11 T€
Budget 54	73	Mehrausgaben für die Unterhaltung und Betrieb von Grundstücken und Straßen von ca. 45 T€ sowie Fahrzeugunterhaltung über 22 T€

### Investitions- und Finanzierungstätigkeit:

Budget 54	80	Mehreinnahmen aus der Zahlung eines Erschließungsbeitrages für ein Grundstück Am Lohen über 78 T€
-----------	----	---------------------------------------------------------------------------------------------------

Auszahlungen	Differenz in T€	Begründung
Budget 52	-158	Kein Mittelabruf für das Sanierungsgebiet Nordöstliche Innenstadt über 150 T€

### Haushaltsunwirksame Zahlungen:

Auszahlungen	Differenz in T€	Begründung
Auszahlungen aus Clearing AEH	-108	Minderausgaben resultieren aus bislang noch nicht abgerechneten Projekten des Vermögensplanes