

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		
<b>AUSZAHLUNGEN</b>									
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		
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>1</b>	<b>56</b>			<b>5</b>		

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		
<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:**

<b>Einzahlungen</b>	<b>Differenz in T€</b>	<b>Begründung</b>
Budget 66	448	Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer über 445 T€