

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		
EINZAHLUNGEN	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
laufende Verwaltungstätigkeit									
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		
AUSZAHLUNGEN									
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		
EINZAHLUNGEN									
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		
Gesamteinzahlungen	17	37	20	74			145		

AUSZAHLUNGEN									
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		
Gesamtauszahlungen	174	171	-3	151			146		

Monatssaldo	-157	-134	23	-77			-1		
--------------------	-------------	-------------	-----------	------------	--	--	-----------	--	--

Bestand Investiv	-478	-455	23	-532			-533		
-------------------------	-------------	-------------	-----------	-------------	--	--	-------------	--	--

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€