

Stadt Helmstedt  
Der Bürgermeister  
Finanzservice, Haushalt

23.05.2013

**Öffentliche Sitzung**

**B 32 /13**

**Bekanntgabe**

an den Ausschuss für Finanzmanagement

**Liquiditätsplanung für das 2. Quartal 2013**

Anliegend werden die Liquiditätsplanung für das 2. Quartal 2013 (Anlage 1) sowie die Abweichungsanalyse für den Monat April (Anlage 2) übersandt.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

gez. Junglas

**Anlagen 2**

## Liquidität 2. Quartal 2013

Beträge in T€									
	April			Mai			Juni		
EINZAHLUNGEN	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
laufende Verwaltungstätigkeit									
Budget 66	292	425	133	5.170	0		26	0	
Budget 10/11	1	0	-1	1			1		
Budget 12	0	2	2	0			0		
Budget 13	0	15	15	0			0		
Budget 14	32	36	4	65			34		
Budget 15	5	15	10	5			4		
Budget 21	69	80	11	68			68		
Budget 25	21	19	-2	13			3		
Budget 52	9	56	47	9			30		
Budget 53	0	7	7	0			257		
Budget 54	34	56	22	172			33		
Budget 57	11	17	6	11			11		
Budget 44	1	0	-1	1			1		
Gesamteinzahlungen lfd	475	727	252	5.515			468		
<b>AUSZAHLUNGEN</b>									
laufende Verwaltungstätigkeit	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Budget 66	267	294	27	2.664			22		
Budget 10/11	3	4	1	3			3		
Budget 12	10	20	10	10			10		
Budget 13	7	30	23	15			7		
Budget 14	68	96	28	33			30		
Budget 15	1	6	5	3			1		
Budget 21	91	144	53	625			120		
Budget 25	14	30	16	25			8		
Budget 52	5	7	2	5			5		
Budget 53	1	1	0	1			2		
Budget 54	149	181	32	188			147		
Budget 57	29	5	-24	10			12		
Budget 44	920	900	-20	725			725		
Gesamtauszahlungen lfd.	1.565	1.718	153	4.307			1.092		
Monatssaldo lfd.	-1.090	-991	99	1.208			-624		
Bestand lfd.	-22.261	-22.162	99	-20.954			-21.578		

Liquidität 2. Quartal 2013

EINZAHLUNGEN	April			Mai			Juni		
	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Investitionen/Finanzierung									
Budget 66	1	0	-1	1			1		
Budget 12	0	1	1	0			0		
Budget 13	14	15	1	0			0		
Budget 14	0	0	0	0			0		
Budget 15	0	44	44	0			0		
Budget 21	0	0	0	0			0		
Budget 25	0	0	0	0			0		
Budget 52	414	393	-21	0			0		
Budget 53	0	0	0	0			0		
Budget 54	5	39	34	60			0		
Budget 57	0	0	0	0			0		
Gesamteinzahlungen	434	493	59	61			1		

AUSZAHLUNGEN	April			Mai			Juni		
	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Investitionen/Finanzierung									
Budget 66	1	38	37	10			38		
Budget 12	2	6	4	2			5		
Budget 13	0	1	1	5			0		
Budget 14	10	7	-3	10			10		
Budget 15	0	44	44	0			0		
Budget 21	0	8	8	8			0		
Budget 25	0	0	0	0			15		
Budget 52	150	65	-85	145			150		
Budget 53	0	0	0	1			1		
Budget 54	1	1	0	35			44		
Budget 57	0	0	0	0			0		
Gesamtauszahlungen	164	170	6	216			263		

Monatssaldo	270	323	53	-155			-262		
-------------	-----	-----	----	------	--	--	------	--	--

Bestand Investiv	477	530	53	375			113		
------------------	-----	-----	----	-----	--	--	-----	--	--

Liquidität 2. Quartal 2013

	April			Mai			Juni		
haushaltsunwirksame Einzahlungen	1	0	-1	1			1		
Einzahlungen aus Clearing AEH	336	333	-3	556			344		
Gesamteinzahlungen Sonstiges	337	333	-4	557			345		

haushaltsunwirksame Auszahlungen	1	43	42	1			1		
Auszahlungen aus Clearing AEH	428	383	-45	335			845		
Gesamtauszahlungen Sonstiges	429	426	-3	336			846		

Monatssaldo Sonstiges	-92	-93	-1	221			-501		
-----------------------	-----	-----	----	-----	--	--	------	--	--

Bestand Sonstiges	1.620	1.619	-1	1.840			1.339		
-------------------	-------	-------	----	-------	--	--	-------	--	--

Aufteilung des Bestandes:	Plan	30.04.13 Ist	Diff.	Plan	31.05.13 Ist	Diff.	Plan	30.06.13 Ist	Diff.
Laufende Verwaltungstätigkeit	-22.261	-22.162	99	-20.954			-21.578		
Investitionstätigkeit/Finanzierung	477	530	53	375			113		
Haushaltsunwirksamer Bestand	1.620	1.619	-1	1.840			1.339		
davon AEH	1.029	1.071		1.292			791		
Kassenbestand	-20.164	-20.013	151	-18.739			-20.126		

## Abweichungsanalyse Liquiditätsplanung April 2013

### Finanzhaushalt Ifd. Verwaltungstätigkeit:

Einzahlungen	Differenz in T€	Begründung
Budget 66	133	Nicht eingeplante Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer über 120 T€ und Grundsteuer B über 13 T€

Auszahlungen	Differenz in T€	Begründung
Budget 21	53	Für Mai geplante Zuschüsse an Sportvereine über 32 T€ wurden bereits Ende April ausgezahlt

### Investitions- und Finanzierungs- tätigkeit:

Auszahlungen	Differenz in T€	Begründung
Budget 52	-85	Minderausgaben von 65 T€ statt geplanter 150 T€ für den Bau des Pferdestalles