

Fachbereich I

22.6.2015

Finanzbericht Nr. 11/2015

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum **24.7.2015** (30. KW) voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Einnahmen		
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	677.000
2.	Bestand Tagegeldkonten	9.400.000
3.	Grundsteuer, Straßenreinigung und Hundesteuer	0
4.	Gewerbsteuer	0
5.	Einkommensteueranteil	0
6.	Umsatzsteueranteil	0
Summe der Einnahmen		10.077.000
Ausgaben		
1.	Kreisumlage/ FAG-Umlage	1.113.000
2.	Sozialhilfe	170.000
3.	Besoldung Beamte	260.000
4.	Lohnsteuer	125.000
5.	Vergütung Beschäftigte	800.000
6.	weitere Ausgaben gem. Protokoll Zahlbarmachung	315.000
7.	Badlantic Betriebsführungsentgelt 2015, AO Nr. 893	132.000
8.	AWO, AO Nr.: 499	71.000
9.	E.ON, AO Nr.: 3684	14.000
10.	E.ON, AO Nr.: 3686	15.000
11.	E.ON, AO Nr.: 3698 (Straßenbeleuchtung)	10.000
12.	E.ON, AO Nr.: 3979	12.000
13.	E.ON, AO Nr.: 3982	13.000
14.	DRK, Kita am Hagen AO Nr.: 10793	27.000
15.	DRK, Kita + Krippe Niebuellweg AO Nr.: 10882	28.000
16.	DRK, Kita Gartenholz	90.000
17.	AWO, Waldkita s AO Nr.: 12926	30.000
18.	AWO, Kita Aalfang AO Nr.: 12937	45.000
19.	AWO, Hort Am Schloss, AO Nr.: 12944	70.000
20.	AWO, Zuschuss, AO Nr.: 12945	40.000
21.	AWO, Kita Erlenhof , AO Nr.: 12950	60.000
22.	AWO, Kita Reesenbüttel, AO Nr.: 12953	85.000
23.	KSA- Umlage	60.500
24.	Unfallkasse Nord	138.000
25.	VAK Abschlag	222.000
26.	VAK Beihilfeaufwendung	77.000
27.	Kredite Zinsen, Tilgung	518.000
Summe der Ausgaben		5.653.500
Es verbleiben als Bestand		4.423.500

Das Gewerbesteuer AS beträgt 18.454.748 EUR und liegt damit um 1.545.252 EUR unter dem Haushaltssoll 2015.