

Fachbereich I / Fachdienst I.4

5.10.2015

Finanzbericht Nr. 14/2015

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum **6.11.2015 (45. KW)** voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Einnahmen		
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	1.385.000
2.	Bestand Tagegeldkonten	600.000
3.	Grundsteuer, Straßenreinigung und Hundesteuer	0
4.	Gewerbesteuer	0
5.	Schlüsselzuweisung und Familienleistungsausgleich	0
6.	Einkommensteueranteil	4.000.000
7.	Umsatzsteueranteil	550.000
Summe der Einnahmen		6.535.000
Ausgaben		
1.	Kreisumlage/ FAG-Umlage	1.113.000
2.	Sozialhilfe	270.000
3.	Besoldung Beamte	260.000
4.	Lohnsteuer	125.000
5.	Vergütung Beschäftigte	720.000
6.	weitere Ausgaben gem. Protokoll Zahlbarmachung	126.000
7.	Badlantic Betriebsführungsentgelt 2015, AO Nr.: 893	132.100
8.	DRK, Kita am Hagen AO Nr.: 10793	27.000
9.	DRK, Krippe Niebuellweg AO Nr.: 10882	28.000
10.	Kita St. Marien, AO Nr.: 5563	25.000
11.	AWO, Waldkita s AO Nr.: 12926	30.000
12.	AWO, Kita Aalfang AO Nr.: 12937	45.000
13.	AWO, Hort am Schloss AO Nr.: 12944	70.000
14.	AWO, Zuschuss AO Nr.: 12945	40.000
15.	AWO, Kita Erlenhof AO Nr.: 12950	60.000
16.	AWO, Kinderhaus Reesenbüttel AO Nr.: 12953	85.000
17.	Lebenshilfe AO Nr.: 16144	20.000
18.	Lebenshilfe, Kita Zauberredder AO Nr.: 16145	20.000
19.	Lebenshilfewerk, Glühwürmchen, AO Nr.: 16407	18.000
20.	Kita Sonnenhof, AO Nr.: 12034	17.500
21.	Kita Gartenholz, AO Nr.: 12696	90.000
22.	Kita Königskinder, AO Nr.: 17776	30.000
23.		
24.		
Summe der Ausgaben		3.351.600
Es verbleiben als Bestand		3.183.400

Anmerkung:

1. Die täglichen Ausgaben in diesem Zeitraum sind **nicht** berücksichtigt.