

Anlage 1

zum Bericht über die erweiterte Kassenbestandsaufnahme bei der Samt-
gemeinde Fürstenau;
hier: Kassenbestandsaufnahme 2012

Kassenbestandsnachweis der Samtgemeindekasse Fürstenau Tagesabschluss vom 19.04.2012 (Nr. 588)

<u>Kassensollbestand</u>	
Einnahmen laut Finanzrechnung	52.419.523,97 €
Ausgaben laut Finanzrechnung	60.667.524,24 €
Schwebeposten	0,00 €
Saldo laut Finanzrechnung	-8.248.000,27 €
<u>Kassenistbestand</u>	
- Kreissparkasse Bersenbrück, Kto.- Nr. 16961229, Auszug vom 18.04.2012	140.488,27 €
- Volksbank Osnabrücker Nordland eG Kto.- Nr. 2374400, Auszug vom 19.04.2012	5.706,16 €
- Oldenburgische Landesbank, Kto.- Nr. 3864018100, Auszug vom 01.12.2001	0,00 €
- VR Bank eG im Altkreis BSB, Kto.-Nr. 575549200, Auszug vom 19.04.2012	4.739,67 €
- Postbank Hannover, Kto.-Nr. 0051032305, Auszug vom 05.04.2012	1.274,03 €
- Kreissparkasse Bersenbrück, Kto.- Nr. 16962227, (Sozialamt) Auszug vom 17.04.12	1.405,43 €
Zwischensumme:	153.613,56 €
- Liquiditätskredit ISB-Bank, Kto.-Nr. 16565343, 3 Kassenkredite zu je 2,0 Mio.€	-6.000.000,00 €
- Liquiditätskredit OLB, Kto.-Nr. 3864018100, Auszug vom 11.04.2012	-2.401.613,83 €
Summe Kassenistbestand	-8.248.000,27 €
dagegen Kassensollbestand	-8.248.000,27 €
Ergebnis:	0,00 €

Der Kassensoll- und Kassenistbestand stimmten überein.

Fürstenau, den 19.04.2012

gez. Unterschrift

(Heumer) Kassenleiterin

gez. Unterschrift

(Lömker) Buchhalterin

Anlage 2

zum Bericht über die erweiterte Kassenbestandsaufnahme bei der Samtgemeinde Fürstenau;
hier: Kassenbestandsaufnahme 2012

Kassenbestandsnachweis der Samtgemeindekasse Fürstenau - Aufteilung der Buchbestände nach Gemeinden - Tagesabschluss vom 19.04.2012 (Nr. 588)

Samtgemeinde Fürstenau	-4.052.222,06 €
Gemeinde Berge	-99.635,15 €
Stadt Fürstenau	-3.716.016,08 €
Gemeinde Bippen	-380.126,98 €
Schwebeposten	0,00 €
Summe	<u>-8.248.000,27 €</u>

Der vorgenannte Kassensollbestand entspricht dem Kassenistbestand der gemeinsamen Giro- und Liquiditätskreditkonten.

Anlage 3.1

zum Bericht über die erweiterte Kassenbestandsaufnahme bei der Samtgemeinde Fürstenau

Liquidität der Samtgemeindekasse Fürstenau und der Mitgliedsgemeinden von Januar 2011 bis Dezember 2011

Datum des Tagesabschlusses	Samtgemeinde Fürstenau	Gemeinde Berge	Stadt Fürstenau	Gemeinde Bippen
2011	Bestand in €			
03.01.11	-4.039.584,32	67.443,08	-3.878.420,93	1.604.650,93
17.01.11	-3.909.376,91	232.079,91	-3.715.670,34	918.778,07
01.02.11	-3.452.639,77	164.468,57	-3.972.337,76	817.335,28
14.02.11	-3.666.805,25	143.088,98	-3.994.983,09	789.486,17
15.02.11	-3.661.312,74	314.444,67	-3.550.770,26	943.654,60
01.03.11	-3.890.445,66	192.726,38	-3.939.917,27	751.523,87
15.03.11	-4.181.858,45	143.701,77	-3.799.827,80	743.333,38
01.04.11	-4.987.519,42	14.002,45	-4.207.430,82	614.243,10
04.04.11	-5.964.181,29	14.864,06	-4.224.048,17	635.116,57
15.04.11	-4.223.419,96	3.253,78	-4.197.232,43	597.785,15
13.05.11	-3.627.241,72	-6.086,46	-4.014.914,53	469.800,40
16.05.11	-3.595.671,80	208.718,75	-3.508.734,66	620.569,54
31.05.11	-4.842.448,84	145.851,87	-3.663.006,95	519.854,74
01.06.11	-4.392.926,66	169.468,27	-3.660.039,41	517.880,97
15.06.11	-3.927.742,90	70.280,23	-3.850.870,51	264.389,02
30.06.11	-3.695.225,47	4.052,28	-3.985.989,54	94.375,22
01.07.11	-3.892.075,24	18.273,68	-4.050.453,33	106.796,06
14.07.11	-4.144.218,70	-3.519,23	-4.046.252,50	131.994,51
15.07.11	-4.187.006,14	-19.228,29	-4.080.683,57	125.571,55
18.07.11	-4.148.268,14	-19.116,77	-4.078.061,81	125.656,21
29.07.11	-4.262.702,12	-104.390,70	-4.177.632,30	34.057,43
01.08.11	-4.042.891,46	-165.560,77	-4.323.317,00	-58.360,57
02.08.11	-3.818.778,76	10.045,53	-3.934.065,52	83.753,22
12.08.11	-4.144.343,40	43.661,96	-4.204.842,92	107.278,53
15.08.11	-4.142.286,52	217.493,94	-3.694.942,45	271.010,12
16.08.11	-4.075.205,67	227.038,16	-3.658.298,14	275.244,45
31.08.11	-4.361.697,94	74.923,00	-3.870.228,76	84.400,40
01.09.11	-4.361.968,49	83.592,02	-3.869.772,10	107.495,31
15.09.11	-4.471.663,37	109.608,76	-3.854.330,67	110.470,56
30.09.11	-4.154.788,72	-5.897,52	-4.368.610,39	-43.698,43
04.10.11	-4.347.609,14	-20.503,60	-4.383.727,46	-67.374,21
17.10.11	-4.596.276,33	-29.769,21	-4.153.886,66	-67.578,74
31.10.11	-4.084.505,43	-83.232,30	-4.160.410,53	-138.470,58
01.11.11	-4.081.978,54	-80.314,75	-4.159.083,29	-135.097,48
14.11.11	-3.668.763,30	-32.815,38	-4.228.926,31	-123.629,87
15.11.11	-4.356.164,11	338.867,75	-3.291.269,60	160.952,64
30.11.11	-4.765.307,70	181.127,91	-3.549.415,73	-44.787,39
01.12.11	-4.777.881,26	182.163,45	-3.596.750,18	-44.116,86
14.12.11	- 5.045.392,44	162.427,83	-3.491.066,91	-45.423,12
15.12.11	-5.027.511,13	159.935,33	-3.486.416,47	-47.612,62
16.12.11	-4.978.507,29	223.297,97	-3.326.838,71	-24.928,63
30.12.11	-3.889.477,32	277.815,85	-2.981.881,17	-31.577,97

Anlage 3.2

zum Bericht über die erweiterte Kassenbestandsaufnahme bei der Samtgemeinde Fürstenau

Liquidität der Samtgemeindekasse Fürstenau und der Mitgliedsgemeinden von Januar 2012 bis April 2012

Datum des Tagesabschlusses	Samtgemeinde Fürstenau	Gemeinde Berge	Stadt Fürstenau	Gemeinde Bippen
2012	Bestand in €			
02.01.12	-3.544.731,24	84.895,97	-3.246.399,28	-153.574,73
13.01.12	-4.001.882,05	140.813,11	-3.322.673,37	-141.412,13
16.01.12	-3.992.000,41	145.837,11	-3.303.250,19	-140.285,56
31.01.12	-3.440.801,09	-1.166,76	-3.642.754,85	-332.833,00
01.02.12	-3.486.848,33	273,93	-3.645.914,96	-337.400,92
14.02.12	-3.542.126,93	17.657,25	-3.698.473,16	-146.578,75
15.02.12	-3.676.499,82	203.238,59	-3.206.791,99	7.513,41
16.02.12	-3.614.420,24	161.903,13	-3.144.675,28	-7.069,44
29.02.12	-3.851.461,39	34.707,48	-3.439.177,42	-192.648,97
01.03.12	-3.866.151,67	38.426,98	-3.439.143,17	-191.269,82
14.03.12	-3.985.300,36	19.964,37	-3.403.599,22	-202.388,26
15.03.12	-3.984.512,14	20.273,54	-3.390.128,52	-201.277,36
19.03.12	-3.960.194,41	21.414,08	-3.419.036,73	-200.545,46
30.03.12	-3.632.069,28	-75.286,64	-3.774.337,49	-401.905,26
02.04.12	-3.857.200,87	-105.025,43	-3.818.948,07	-387.659,03
13.04.12	-3.999.453,86	-84.805,13	-3.789.780,08	-371.664,27
16.04.12	-3.906.354,84	-83.836,02	-3.834.001,75	-374.481,11

Hinweis: Grau hinterlegte Tagesabschlussdaten sind „Steuertage“

Der Höchstbetrag für die Kassenkredite wurde im Haushaltsjahr 2011 von der Samtgemeinde Fürstenau und in 2012 von der Gemeinde Bippen überschritten.