

Finanzbericht Nr. 02/2015

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum **16.3.2015** (12. KW) voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Einnahmen	
1. Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	1.761.100
2. Bestand Tagegeldkonten	6.300.000
3. Grundsteuer, Straßenreinigung und Hundesteuer	0
4. Gewerbesteuer	0
5. Zentralitätsmittel und Familienleistungsausgleich	keine Anordnungen
6. Einkommensteueranteil	0
7. Umsatzsteueranteil	0
Summe der Einnahmen	8.061.100
Ausgaben	
1. Kreisumlage/ FAG-Umlage	keine Anordnungen
2. Sozialhilfe	170.000
3. Besoldung Beamte	260.000
4. Lohnsteuer	125.000
5. Vergütung Beschäftigte	720.000
6. weitere Ausgaben gem. Protokoll Zahlbarmachung	85.000
Summe der Ausgaben	1.360.000
Es verbleiben als Bestand	6.701.100

Anmerkung

Gerwerbsteuer- Haushaltssoll: 20.000.000 EUR
Anordnungssoll: 15.777.305 EUR