

Fachbereich I

13.4.2015

Finanzbericht Nr. 06/2015

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum **16.5.2015** (20. KW) voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Einnahmen	
1. Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	1.037.000
2. Bestand Tagegeldkonten	4.000.000
3. Grundsteuer, Straßenreinigung und Hundesteuer	1.218.700
4. Gewerbesteuer	3.998.600
5. Einkommensteueranteil	3.000.000
6. Umsatzsteueranteil	500.000
Summe der Einnahmen	13.754.300
Ausgaben	
1. Kreisumlage/ FAG-Umlage	1.113.300
2. Sozialhilfe	170.000
3. Besoldung Beamte	260.000
4. Lohnsteuer	125.000
5. Vergütung Beschäftigte	720.000
6. weitere Ausgaben gem. Protokoll Zahlbarmachung	112.400
7. Kita Nibüllweg, AO Nr. 860	30.000
8. Kita Stadtzwerge, AO Nr. 861	72.000
9. Kita Königskinder, AO Nr. 862	30.000
10. Kita Glühwürmchen, AO Nr. 863	17.000
11. Kita Sonnenhof, AO Nr. 864	18.500
12. Kita Adolfstr., AO Nr. 865	25.000
13. Kita Schulstraße, AO Nr. 866	40.000
14. Kita kleine Nordlichter, AO Nr. 867	40.000
15. Badlantic Betriebsführungsentgelt 2015, AO Nr. 893	132.100
Kita in Summe	272.500
Summe der Ausgaben	2.905.300
Es verbleiben als Bestand	10.849.000

Gewerbesteuer AS: 16.894.672 € / HS: 20.000.000 € (- 3.105.328 €).