

**Fachbereich I**

4.5.2015

**Finanzbericht Nr. 08/2015**

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum **5.6.2015** (23. KW) voraussichtlich wie folgt entwickeln:

<b>Einnahmen</b>			
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten		1.416.000
2.	Bestand Tagegeldkonten		1.200.000
3.	Grundsteuer, Straßenreinigung und Hundesteuer		1.218.700
4.	Gewerbesteuer		3.998.600
5.	Einkommensteueranteil		3.000.000
6.	Umsatzsteueranteil		450.000
<b>Summe der Einnahmen</b>			<b>11.283.300</b>
<b>Ausgaben</b>			
1.	Kreisumlage/ FAG-Umlage		1.113.000
2.	Sozialhilfe		170.000
3.	Besoldung Beamte		260.000
4.	Lohnsteuer		125.000
5.	Vergütung Beschäftigte		720.000
6.	weitere Ausgaben gem. Protokoll Zahlbarmachung		112.900
7.	Kita Schulstraße, AO Nr. 866		40.000
8.	Kita kleine Nordlichter, AO Nr. 867		40.000
9.	Badlantic Betriebsführungsentgelt 2015, AO Nr. 893		132.100
10.	Tilgung von Krediten		22.200
<b>Summe der Ausgaben</b>			<b>2.735.200</b>
<b>Es verbleiben als Bestand</b>			<b>8.548.100</b>

**Anmerkung**