

## Fachbereich I

07.09.2015

## Finanzbericht Nr. 12/2015

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum **30.09.2015** (40. KW) voraussichtlich wie folgt entwickeln:

<b>Einnahmen</b>		
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	1.338.100
2.	Bestand Tagegeldkonten	3.200.000
3.	Grundsteuer, Straßenreinigung und Hundesteuer	0
4.	Gewerbesteuer	0
5.	Schlüsselzuweisung und Familienleistungsausgleich	244.400
6.	Einkommensteueranteil	0
7.	Umsatzsteueranteil	0
<b>Summe der Einnahmen</b>		<b>4.782.500</b>
<b>Ausgaben</b>		
1.	Kreisumlage/ FAG-Umlage	1.005.100
2.	Sozialhilfe	270.000
3.	Besoldung Beamte	260.000
4.	Lohnsteuer	125.000
5.	Vergütung Beschäftigte	720.000
6.	weitere Ausgaben gem. Protokoll Zahlbarmachung	26.200
7.	Zinsen und Tilgung Kredite	386.000
8.	Zuführungsbeiträge VAK	54.800
<b>Summe der Ausgaben</b>		<b>2.847.100</b>
<b>Es verbleiben als Bestand</b>		<b>1.935.400</b>