

Anlage
zu TOP 7.2.1/

Fachbereich I / Fachdienst I.4

14.12.2015

Finanzbericht Nr. 19/2015

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum **31.12.2015 (53. KW)** voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Einnahmen	
1. Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	2.829.000
2. Bestand Tagegeldkonten	0
3. Grundsteuer, Straßenreinigung und Hundesteuer	0
4. Gewerbesteuer	0
5. Schlüsselzuweisung und Familienleistungsausgleich	0
6. Einkommensteueranteil	3.500.000
7. Umsatzsteueranteil	500.000
Summe der Einnahmen	6.829.000
Ausgaben	
1. Kreisumlage/ FAG-Umlage	1.113.300
2. Sozialhilfe	270.000
3. Besoldung Beamte	260.000
4. Lohnsteuer	125.000
5. Vergütung Beschäftigte	720.000
6. weitere Ausgaben gem. Protokoll Zahlbarmachung	16.000
7. Zinsen und Tilgung Kredit	516.000
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
Summe der Ausgaben	3.020.300
Es verbleiben als Bestand	3.808.700

Anmerkung:

1. Die täglichen Ausgaben sind **nicht** berücksichtigt.

f) Bewerberstunde AS = 15.350.409 €
KS = 15.000.000 €

V. Straßburger / FD I.4