

Fachbereich I / Fachdienst I.4

22.2.2016

Finanzbericht Nr. 3/2016

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum **21.3.2016 (12. KW)** voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Einnahmen	
1. Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	6.618.800
2. Bestand Tagegeldkonten	0
3. Grundsteuer, Straßenreinigung und Hundesteuer	0
4. Gewerbesteuer	0
5. Schlüsselzuweisung und Familienleistungsausgleich	249.000
6. Einkommensteueranteil	0
7. Umsatzsteueranteil	0
Summe der Einnahmen	6.867.800
Ausgaben	
1. Kreisumlage/ FAG-Umlage	1.537.300
2. Sozialhilfe	270.000
3. Besoldung Beamte	260.000
4. Lohnsteuer	125.000
5. Vergütung Beschäftigte	720.000
6. Betriebsführungsentgelt Badlantic AO Nr.: 2127	139.300
7. weitere Ausgaben gem Protokoll Zahlbarmachung	72.200
8. Kredite, Zinsen und Tilgung	23.000
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
Summe der Ausgaben	3.146.800
Es verbleiben als Bestand	3.721.000

Anmerkung:

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