

Fachbereich I / Fachdienst I.4

7.3.2016

Finanzbericht Nr. 4/2016

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum **8.4.2016 (14. KW)** voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Einnahmen	
1. Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	4.577.300
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	4.826.300
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	278.600
7. AO 1153, WMD Lucrum	58.000
8. AO 1568, AWO, Bürgerbegegnungsstätte	73.800
9. AWO Zuschüsse, Kita und Hort	450.000
10. weitere Ausgaben gem Protokoll Zahlbarmachung	85.000
11. Kredite, Zinsen und Tilgung	410.000
12. Beihilfe VAK	89.000
13.	
Summe der Ausgaben	4.356.700
Es verbleiben als Bestand	469.600

Anmerkung:

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