Finanzbericht Nr. 7/2016

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum **20.5.2016 (20. KW)** voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Einnahmen			
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	105.800	
2.	Bestand Tagegeldkonten	0	
3.	Grundsteuer, Straßenreinigung und Hundesteuer	0	
4.	Gewerbesteuer	0	
5.	Schlüsselzuweisung und Familienleistungsausgleich	249.000	
6.	Einkommensteueranteil	3.600.000	
7.	Umsatzsteueranteil	590.000	
Summe der Einnahmen		4.544.800	
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.	weitere Ausgaben gem. Protokoll Zahlbarmachung	134.300	
7.	Badlantic Betriebsführungsentgelt, AO 2127	139.300	
8.	KSA Umlage	69.000	
9.	Kita Sonnenhof AO 3609	20.000	
10.	Lebenshilfe Kita Glühwürmchen AO 3610	19.000	
11.	Kath. Kirchengemeinde AO 3617	32.500	171.500
12.	Kita Schulstr. AO 3618	50.000	
13.	Nordlichter AO 3619	50.000	
Summe der Ausgaben		3.426.400	
Es verbleiben als Bestand		1.118.400	

Anmerkung:

1. Die täglichen Ausgaben sind **nicht** berücksichtigt.
2. Das Gewerbesteuer-AS beträgt aktuell **17.676.227 EUR** / HS 16.500.000 EUR
3. Der Genehmigungserlass der Haushaltssatzung 2016 liegt vor.