

Fachbereich I / Fachdienst I.4

9.5.2016

Finanzbericht Nr. 8/2016

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum **10.6.2016 (23. KW)** voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Einnahmen		
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	2.080.900
2.	Bestand Tagegeldkonten	0
3.	Grundsteuer, Straßenreinigung und Hundesteuer	1.152.200
4.	Gewerbesteuer	3.840.500
5.	Schlüsselzuweisung und Familienleistungsausgleich	249.000
6.	Einkommensteueranteil	
7.	Umsatzsteueranteil	
Summe der Einnahmen		7.322.600
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	136.300
7.	Badlantic Betriebsführungsentgelt, AO 2127	139.300
8.	Kita Schulstr. AO 3618	50.000
9.	Nordlichter AO 3619	50.000
Summe der Ausgaben		3.287.900
Es verbleiben als Bestand		4.034.700

Anmerkung:

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