

Fachbereich I /
 Fachdienst I.4
 23.5.2016

Finanzbericht Nr. 9/2016

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum 24.6.2016 (25. KW) voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Einnahmen	
1. Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	1.845.000
2. Bestand Tagegeldkonten	5.000.000
3. Grundsteuer, Straßenreinigung und Hundesteuer	
4. Gewerbesteuer	
5. Schlüsselzuweisung und Familienleistungsausgleich	249.000
6. Einkommensteueranteil	
7. Umsatzsteueranteil	
Summe der Einnahmen	7.094.000
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	143.100
7. Badlantic Betriebsführungsentgelt, AO 2127	139.300
Summe der Ausgaben	3.194.700
Es verbleiben als Bestand	3.899.300

Anmerkung:

- Die täglichen Ausgaben sind nicht berücksichtigt.
- Gewerbesteuer HS: 16.500.000 EUR /
 AS: 20.263.577 EUR = + 3.763.577 EUR