

Fachbereich I / Fachdienst I.4		
23.01.2017		
Finanzbericht Nr. 2/2017		
Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum 20.02.2017 (8. KW) voraussichtlich wie folgt entwickeln:		
Einnahmen		
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	7.506.567
2.	Bestand Tagesgeldkonten	0
3.	Grundsteuer, Straßenreinigung und Hundesteuer	1.267.000
4.	Gewerbesteuer	4.741.000
5.	Schlüsselzuweisung und Familienleistungsausgleich	0
6.	Einkommensteueranteil	0
7.	Umsatzsteueranteil	0
Summe der Einnahmen		13.514.567
Ausgaben		
1.	Kreisumlage/ FAG-Umlage	1.537.434
2.	Sozialhilfe	270.000
3.	Besoldung Beamte	260.000
4.	Lohnsteuer	125.000
5.	Vergütung Beschäftigte	720.000
6.	weitere Ausgaben gem. Protokoll Zahlbarmachung	59.339
7.	Badlantic Betriebsführungsentgelt	141.032
10.	Kita Abschläge	152.000
11.	Rückzahlung Kassenkredit SBA	0
12.	Ministerium für Schule und Berufsausbildung	100.000
13.	Rückerstattung Gwst	480.853
14.	Kredite (Zinsen+ Tilgung)	0
15.	VAK Umlagebeitrag	0
16.	VAK Beihilfebeitrag	0
Summe der Ausgaben		3.845.658
Es verbleiben als Bestand		9.668.910
Anmerkung:		
1. Die täglichen Ausgaben in diesem Zeitraum sind nicht berücksichtigt.		
Robert Bartel FD I.4		