

Fachbereich I / Fachdienst I.4		
27.03..2017		
Finanzbericht Nr. 4/2017		
Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum 27.04.2017 (17. KW)		
voraussichtlich wie folgt entwickeln:		
Einnahmen		
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	9.861.247
2.	Bestand Tagesgeldkonten	0
3.	Grundsteuer, Straßenreinigung und Hundesteuer	0
4.	Gewerbesteuer	0
5.	Schlüsselzuweisung und Familienleistungsausgleich	269.571
6.	Einkommensteueranteil	0
7.	Umsatzsteueranteil	0
Summe der Einnahmen		10.130.818
Ausgaben		
1.	Kreisumlage/ FAG-Umlage	1.146.136
2.	Sozialhilfe	270.000
3.	Besoldung Beamte	260.000
4.	Lohnsteuer	125.000
5.	Vergütung Beschäftigte	720.000
6.	weitere Ausgaben gem. Protokoll Zahlbarmachung	127.526
7.	Badlantic Betriebsführungsentgelt	141.032
8.	Kita Abschläge	634.000
9.	Rückzahlung Kassenkredit SBA	0
10.	Betreiberzuschuss Peter Rantzau AO 457	75.264
11.	Rückerstattung Gwst	0
12.	Kredite (Zinsen+Tilgung)	657.091
13.	VAK Beihilfe	62.300
Summe der Ausgaben		4.218.349
Es verbleiben als Bestand		5.912.469
Anmerkung:		
1. Die täglichen Ausgaben in diesem Zeitraum sind nicht berücksichtigt.		
		Robert Bartel FD I.4