

Fachbereich I / Fachdienst I.4		
15.05.2017		
Finanzbericht Nr. 7/2017		
Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum 15.06.2017 (24. KW) voraussichtlich wie folgt entwickeln:		
Einnahmen		
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	10.428.641
2.	Bestand Tagesgeldkonten	0
3.	Grundsteuer, Straßenreinigung und Hundesteuer	1.289.000
4.	Gewerbesteuer	4.850.000
5.	Schlüsselzuweisung und Familienleistungsausgleich	269.571
6.	Einkommensteueranteil	0
7.	Umsatzsteueranteil	0
Summe der Einnahmen		16.837.212
Ausgaben		
1.	Kreisumlage/ FAG-Umlage	1.146.136
2.	Sozialhilfe	270.000
3.	Besoldung Beamte	260.000
4.	Lohnsteuer	250.000
5.	Vergütung Beschäftigte	720.000
6.	weitere Ausgaben gem. Protokoll Zahlbarmachung	152.160
7.	Badlantic Betriebsführungsentgelt	141.032
8.	Kita Abschläge	152.000
9.	Rückzahlung Kassenkredit SBA	2.000.000
10.	Betreiberzuschuss	0
11.	Rückerstattung Gwst	0
12.	Kredite (Zinsen+ Tilgung)	0
13.	VAK Beihilfe	83.000
Summe der Ausgaben		5.174.328
Es verbleiben als Bestand		11.662.884
Anmerkung:		
1. Die täglichen Ausgaben in diesem Zeitraum sind nicht berücksichtigt.		
		Robert Bartel FD I.4