

Fachbereich I / Fachdienst I.4			
29.05.2017			
Finanzbericht Nr. 8/2017			
Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum 30.06.2017 (26. KW) voraussichtlich wie folgt entwickeln:			
Einnahmen			
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	14.949.173	
2.	Schlüsselzuweisung und Familienleistungsausgleich	269.571	
Summe der Einnahmen		15.218.744	
Ausgaben			
1.	Kreisumlage/ FAG-Umlage	2.292.273	
2.	Sozialhilfe	270.000	
3.	Besoldung Beamte	260.000	
4.	Lohnsteuer	250.000	
5.	Vergütung Beschäftigte	720.000	
6.	weitere Ausgaben gem. Protokoll Zahlbarmachung	154.524	
7.	Badlantic Betriebsführungsentgelt	141.032	
8.	Neue Lübecker (AO 10809)	29.750	
9.	VAK Beihilfe	83.000	
Summe der Ausgaben		4.200.579	
Es verbleiben als Bestand		11.018.165	
Anmerkung:			
1. Die täglichen Ausgaben in diesem Zeitraum sind nicht berücksichtigt.			
			Robert Bartel FD I.4