

Fachbereich I / Fachdienst I.4

17.07.2017

Finanzbericht Nr. 12/2017

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum 31.08.2017 (**35. KW**) voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Einnahmen		
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	8.784.843
2.	Bestand Tagesgeldkonten	0
3.	Grundsteuer, Straßenreinigung und Hundesteuer	859.000
4.	Gewerbesteuer	4.850.000
5.	Schlüsselzuweisung und Familienleistungsausgleich	269.571
6.	Einkommensteueranteil	3.500.000
7.	Umsatzsteueranteil	600.000
Summe der Einnahmen		18.863.414
Ausgaben		
1.	Kreisumlage/ FAG-Umlage	2.292.273
2.	Sozialhilfe	540.000
3.	Besoldung Beamte	520.000
4.	Lohnsteuer	500.000
5.	Vergütung Beschäftigte	1.440.000
6.	weitere Ausgaben gem. Protokoll Zahlbarmachung	133.143
7.	Badlantic Betriebsführungsentgelt	282.064
8.	Kita Abschläge	164.500
9.	Betreiberzuschuss Peter Rantzau Haus	0
10.	Kredite (Zinsen+ Tilgung)	0
11.	VAK Beihilfe	166.000
Summe der Ausgaben		6.037.980
Es verbleiben als Bestand		12.825.435

Anmerkung:

1. Die täglichen Ausgaben in diesem Zeitraum sind **nicht** berücksichtigt.