

Fachbereich I / Fachdienst I.4		
11.09.2017		
Finanzbericht Nr. 13/2017		
Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum 10.10.2017 (41. KW) voraussichtlich wie folgt entwickeln:		
Einnahmen		
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	10.726.289
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		10.995.860
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	147.268
7.	Badlantic Betriebsführungsentgelt	141.032
8.	Kita Abschläge	444.000
9.	Betreiberzuschuss Peter Rantzau Haus	75.264
10.	Stiftung Friedrich Wilhelm Ur. Nr. 344/2017 (AO 20005)	20.601
11.	Hartmut Koenigs Ur. Nr. 344/2017 (AO 20006)	20.601
12.	Kredite (Zinsen+ Tilgung)	657.091
13.	VAK Beihilfe	83.000
Summe der Ausgaben		4.234.993
Es verbleiben als Bestand		6.760.867
Anmerkung:		
1. Die täglichen Ausgaben in diesem Zeitraum sind nicht berücksichtigt.		
Robert Bartel FD I.4		