

Fachbereich I / Fachdienst I.4		
28.09.2017		
Finanzbericht Nr. 14/2017		
Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum 31.10.2017 (44. KW) voraussichtlich wie folgt entwickeln:		
Einnahmen		
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	9.505.700
2.	Bestand Tagesgeldkonten	0
3.	Grundsteuer, Straßenreinigung und Hundesteuer	0
4.	Gewerbesteuer	0
5.	Schlüsselzuweisung und Familienleistungsausgleich	269.571
6.	Einkommensteueranteil	3.500.000
7.	Umsatzsteueranteil	600.000
Summe der Einnahmen		13.875.271
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	150.262
7.	Badlantic Betriebsführungsentgelt	141.032
8.	Kita Abschläge	547.973
9.	Betreiberzuschuss Peter Rantzau Haus	75.264
12.	Kredite (Zinsen+ Tilgung)	
13.	VAK Beihilfe	83.000
Summe der Ausgaben		4.789.803
Es verbleiben als Bestand		9.085.468
Anmerkung:		
1. Die täglichen Ausgaben in diesem Zeitraum sind nicht berücksichtigt.		
		Robert Bartel FD I.4