Fachbereich I / Fachdienst I.4		
30.10.2017		
Finanzbericht Nr. 15/2017		
Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum 30.11.2017 (48. KW) voraussichtlich wie folgt entwickeln:		
Einnahmen		
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	12.372.456
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		18.781.027
Ausgaben		
1.	Kreisumlage/ FAG-Umlage	1.146.136
2.	Sozialhilfe	270.000
3.	Besoldung Beamte	410.000
4.	Lohnsteuer	400.000
5.	Vergütung Beschäftigte	1.350.000
6.	weitere Ausgaben gem. Protokoll Zahlbarmachung	143.023
7.	Badlantic Betriebsführungsentgelt	141.032
8.	Kita Abschläge	188.500
9.	Kredite (Zinsen+Tilgung)	0
10.	VAK Beihilfe	83.000
Summe der Ausgaben		4.131.691
Es verbleiben als Bestand		14.649.336
Anmerkung:		
1. Die täglichen Ausgaben in diesem Zeitraum sind nicht berücksichtigt.		
		Robert Bartel FD I.4