

27.11.2017

Finanzbericht Nr. 17/2017

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum 31.12.2017 (**52. KW**) voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Einnahmen		
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	18.466.048
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		22.835.619
Ausgaben		
1.	Kreisumlage/ FAG-Umlage	2.292.273
2.	Sozialhilfe	310.000
3.	Besoldung Beamte	170.000
4.	Lohnsteuer	300.000
5.	Vergütung Beschäftigte	1.500.000
6.	weitere Ausgaben gem. Protokoll Zahlbarmachung	158.429
7.	Badlantic Betriebsführungsentgelt	141.032
8.	Zuweisung Stadtbusverkehr an Kreis	470.000
9.	Kredite (Zinsen+Tilgung)	657.091
10.	VAK Beihilfe	83.000
Summe der Ausgaben		6.081.825
Es verbleiben als Bestand		16.753.794

Anmerkung:

1. Die täglichen Ausgaben in diesem Zeitraum sind **nicht** berücksichtigt.
2. Das aktuelle Anordnungssoll der Gewerbesteuer beträgt 27,046 Mio. EUR / HS bislang 21,5 Mio. EUR = + 5,5 Mio. EUR. Allerdings sind **VZ**-Bescheide in einer Größenordnung von ca. 1 Mio.EUR noch nicht bestandskräftig.

