

Fachbereich I / Fachdienst I.4

04.12.2017

Finanzbericht Nr. 18/2017

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

Einnahmen		
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	16.141.116
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		20.510.687
Ausgaben		
1.	Kreisumlage/ FAG-Umlage	1.146.136
2.	Sozialhilfe	310.000
3.	Besoldung Beamte	170.000
4.	Lohnsteuer	300.000
5.	Vergütung Beschäftigte	800.000
6.	weitere Ausgaben gem. Protokoll Zahlbarmachung	40.953
7.	Badlantic Betriebsführungsentgelt	0
8.	Zuweisung Stadtbusverkehr an Kreis	470.000
9.	Kredite (Zinsen+Tilgung)	657.091
10.	VAK Beihilfe	83.000
Summe der Ausgaben		3.977.180
Es verbleiben als Bestand		16.533.507

Anmerkung:

- Die täglichen Ausgaben in diesem Zeitraum sind **nicht** berücksichtigt.
- Gewerbesteuer AS : 27.287.211 EUR
Gewerbesteuer HS :22.500.000 EUR (+ 4.787.211 EUR)

Robert Bartel FD I.4

