

Finanzbericht Nr. 19/2017

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

Einnahmen		
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	14.974.117
2.	Bestand Tagesgeldkonten	0
3.	Grundsteuer, Straßenreinigung und Hundesteuer	0
4.	Gewerbsteuer	0
5.	Schlüsselzuweisung und Familienleistungsausgleich	269.571
6.	Einkommensteueranteil	3.500.000
7.	Umsatzsteueranteil	600.000
Summe der Einnahmen		19.343.688
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	18.020
7.	Badlantic Betriebsführungsentgelt	0
8.	Kita Abschläge	0
9.	Zuweisung Stadtbusverkehr an Kreis	470.000
10.	Kredite (Zinsen+Tilgung)	485.000
11.	VAK Beihilfe	83.000
Summe der Ausgaben		3.782.156
Es verbleiben als Bestand		15.561.532

Anmerkung:

- Die täglichen Ausgaben in diesem Zeitraum sind **nicht** berücksichtigt.
- Gewerbsteuer **AS: 27.536.842 EUR** / HS: 22.500.000 EUR= +

5.036.842
V.Straßburger FD I.4