

Fachbereich I / Fachdienst I.4

31.10.2016

Finanzbericht Nr. 17/2016

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum 30.11.2016 (**46. KW**) voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Einnahmen		
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	336.879
2.	Bestand Tagesgeldkonten	0
3.	Grundsteuer, Straßenreinigung und Hundesteuer	1.267.000
4.	Gewerbesteuer	4.741.000
5.	Schlüsselzuweisung und Familienleistungsausgleich	249.275
6.	Einkommensteueranteil	0
7.	Umsatzsteueranteil	600.000
Summe der Einnahmen		7.194.154
Ausgaben		
1.	Kreisumlage/ FAG-Umlage	1.701.022
2.	Sozialhilfe	270.000
3.	Besoldung Beamte	520.000
4.	Lohnsteuer	250.000
5.	Vergütung Beschäftigte	1.440.000
6.	weitere Ausgaben gem. Protokoll Zahlbarmachung	141.066
7.	Badlantic Betriebsführungsentgelt 2015, AO Nr.: 893	139.300
9.	WFE gGmbH AO Nr: 18212/2016	0
10.	Kita Abschläge	172.500
11.	Rückzahlung Kassenkredit SBA	3.000.000
12.	Kredite (Zinsen+Tilgung)	0
13.	VAK Umlagebeitrag	0
14.	VAK Beihilfebeitrag	0
Summe der Ausgaben		7.633.888
Es verbleiben als Bestand		-439.734

Anmerkung:

1. Die täglichen Ausgaben in diesem Zeitraum sind **nicht** berücksichtigt.