

Liquiditätsplanung 2017/ Stand Kassenkredit zum 31.12.2017:

Stand auf den Zahlwegen zum 07.11.2017:

Barkasse:	5.878,68
Sparkasse:	-78.178,16
Frankfurter Volksbank:	58.189,98
VB Dreieich:	143.343,29
Postbank:	31.000,00
Postbank OWI:	8.500,00
Summe:	168.733,79
<hr/>	
Kassenkredit ING-DiBa:	-15.000.000,00
Summe:	-14.831.266,21

Wesentliche ausstehende Einzahlungen:

4. Quartal: Anteil an der Einkommensteuer, Familienlastenausgleich, Umsatzsteuer abzüglich Gewerbesteuerumlage:	1.716.513,86
Schlüsselzuweisung:	133.460,96
Vergleichsangebot "KITA-Brühl"	325.000,00
<u>Steuertermin 15. November 2017:</u>	<u>3.100.948,52</u>
Gewerbesteuer:	1.715.682,74
Grundsteuer:	642.076,57
Müll:	301.574,82
Abwasser:	441.614,39
KITA-Gebühren + Schulbetreuung:	50.000,00
Spielapparatesteuer:	210.000,00

Wesentliche ausstehende Auszahlungen:

Personalauszahlungen November; Sonderzahlung, Dezember, Leistungsentgelt:	-1.970.000,00
"Restbudget" Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	-800.000,00
Kreis- und Schulumlage:	-1.250.792,66
Zinsen Investitionsdarlehen:	-65.700,00
Restbudget aus Bereich: "15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw"	-500.000,00
Summe:	-13.900.000,00

Anteil Investitionen: (gemäß Datei "Übersicht Finanzmittelfluss HH 2008-2017...")	225.591,81
Stand "bereinigter" Kassenkredit zum 31.12.2017:	-13.700.000,00

Stand: 07.11.2017