

Finanzbericht Nr. 1/2018

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum 20.2.2018 (**8. KW**) voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Einnahmen		
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	14.543.415
2.	Bestand Tagesgeldkonten	0
3.	Grundsteuer, Straßenreinigung und Hundesteuer	1.336.373
4.	Gewerbesteuer	5.575.783
5.	Schlüsselzuweisung und Familienleistungsausgleich	0
6.	Einkommensteueranteil	0
7.	Umsatzsteueranteil	0
Summe der Einnahmen		21.455.571
Ausgaben		
1.	Kreisumlage/ FAG-Umlage/ lt. Fr. Blossey geschätzt	1.394.666
2.	Sozialhilfe	310.000
3.	Besoldung Beamte	150.000
5.	Vergütung Beschäftigte u. Lohnsteuer	900.000
6.	weitere Ausgaben gem. Protokoll Zahlbarmachung	62.200
7.	Badlantic Betriebsführungsentgelt	125.000
8.	Kita Abschläge	160.000
9.	Kredite (Zinsen+Tilgung) /AO liegen nicht vor	0
10.	VAK Beihilfe /AO liegen nicht vor	0
Summe der Ausgaben		3.101.866
Es verbleiben als Bestand		18.353.705

Anmerkung:

1. Die täglichen Ausgaben in diesem Zeitraum sind **nicht** berücksichtigt.
2. Das Gewerbesteuer AS 2018 beträgt rd. 21,9 Mio. EUR/ HS 2018: 23 Mio. EUR

