

**Finanzbericht Nr. 3/2018**

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum 31.03.2018 ( 13. KW) voraussichtlich wie folgt entwickeln:

<b>Einnahmen</b>		
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	17.000.000
2.	Bestand Tagesgeldkonten	0
3.	Grundsteuer, Straßenreinigung und Hundesteuer	0
4.	Gewerbesteuer	0
5.	Schlüsselzuweisung und Familienleistungsausgleich	258.000
6.	Einkommensteueranteil	0
7.	Umsatzsteueranteil	0
<b>Summe der Einnahmen</b>		<b>17.258.000</b>
<b>Ausgaben</b>		
1.	Kreisumlage	2.440.500
2.	Sozialhilfe	620.000
3.	Besoldung Beamte	300.000
5.	Vergütung Beschäftigte u. Lohnsteuer	1.514.000
6.	weitere Ausgaben gem. Protokoll Zahlbarmachung	110.700
7.	Badlantic Betriebsführungsentgelt	125.000
8.	FAG Umlage Kreis+Land	364.000
9.	Kredite ( Zinsen+Tilgung)	365.000
10.	VAK Beihilfe	0
<b>Summe der Ausgaben</b>		<b>5.839.200</b>
<b>Es verbleiben als Bestand</b>		<b>11.418.800</b>

**Anmerkung:**

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

