

Finanzbericht Nr. 2/2018

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum 20.3.2018 (**12. KW**) voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Einnahmen		
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	13.108.633
2.	Bestand Tagesgeldkonten	0
3.	Grundsteuer, Straßenreinigung und Hundesteuer	0
4.	Gewerbesteuer	5.221.398
5.	Schlüsselzuweisung	129.403
6.	Einkommensteueranteil	0
7.	Umsatzsteueranteil	0
Summe der Einnahmen		18.459.434
Ausgaben		
1.	Kreisumlage	1.220.300
2.	Sozialhilfe	310.000
3.	Besoldung Beamte	150.000
5.	Vergütung Beschäftigte u. Lohnsteuer	900.000
6.	weitere Ausgaben gem. Protokoll Zahlbarmachung	79.100
7.	Badlantic Betriebsführungsentgelt	125.000
8.	FAG Umlage Kreis+Land	182.000
9.	Kredite (Zinsen+Tilgung)	0
10.	VAK Beihilfe	0
Summe der Ausgaben		2.966.400
Es verbleiben als Bestand		15.493.034

Anmerkung:

1. Die täglichen Ausgaben in diesem Zeitraum sind **nicht** berücksichtigt.
2. Der unter Pos. 4 eingetragene Betrag betrifft alle Steuerabbuchungen zum 15.02.2018 die erst im Kontoausz. v. 19.02.2018/20.02.2018 dem Konto gutgeschrieben werden.

