

Finanzbericht Nr. 4/2018

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum 26.4.2018 (17. KW) voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Einnahmen		
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	13.469.000
2.	Bestand Tagesgeldkonten	0
3.	Grundsteuer, Straßenreinigung und Hundesteuer	0
4.	Gewerbesteuer	0
5.	Schlüsselzuweisung und Familienleistungsausgleich	273.000
6.	Einkommensteueranteil	0
7.	Umsatzsteueranteil	0
Summe der Einnahmen		13.742.000
Ausgaben		
1.	Kreisumlage	1.401.800
2.	Sozialhilfe	620.000
3.	Besoldung Beamte	300.000
5.	Vergütung Beschäftigte u. Lohnsteuer	1.200.000
6.	weitere Ausgaben gem. Protokoll Zahlbarmachung	139.300
7.	Badlantic Betriebsführungsentgelt	125.800
8.	Zuschüsse	89.400
9.	Kredite (Zinsen+Tilgung)	0
10.	Abschläge Kita	72.000
Summe der Ausgaben		3.948.300
Es verbleiben als Bestand		9.793.700

Anmerkung:

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

