

Finanzbericht Nr. 5/2018

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum 18.5.2018 (20. KW) voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Einnahmen		
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	10.087.700
2.	Bestand Tagesgeldkonten	0
3.	Grundsteuer, Straßenreinigung und Hundesteuer	1.311.000
4.	Gewerbesteuer	5.302.500
5.	Schlüsselzuweisung und Familienleistungsausgleich	273.000
6.	Einkommensteueranteil	4.957.200
7.	Umsatzsteueranteil	928.700
Summe der Einnahmen		22.860.100
Ausgaben		
1.	Kreisumlage	1.401.800
2.	Sozialhilfe	310.000
3.	Besoldung Beamte	150.000
5.	Vergütung Beschäftigte u. Lohnsteuer	750.000
6.	weitere Ausgaben gem. Protokoll Zahlbarmachung	150.600
7.	Badlantic Betriebsführungsentgelt	125.800
8.		
9.	VAK Umlage	99.100
10.	Abschläge Kita	130.000
Summe der Ausgaben		3.117.300
Es verbleiben als Bestand		19.742.800

Anmerkung:

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

