

**Finanzbericht Nr. 6/2018**

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum 30.06.2018 (**26. KW**) voraussichtlich wie folgt entwickeln:

<b>Einnahmen</b>		
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	17.694.456
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
<b>Summe der Einnahmen</b>		<b>17.967.456</b>
<b>Ausgaben</b>		
1.	Kreisumlage	2.803.754
2.	Sozialhilfe	310.000
3.	Besoldung Beamte	150.000
5.	Vergütung Beschäftigte u. Lohnsteuer	750.000
6.	weitere Ausgaben gem. Protokoll Zahlbarmachung	161.731
7.	Badlantic Betriebsführungsentgelt	125.800
8.	Kredite ( Tilgung+Zinsen )	478.000
9.	VAK Umlage	99.100
10.	Abschläge Kita	0
<b>Summe der Ausgaben</b>		<b>4.878.385</b>
<b>Es verbleiben als Bestand</b>		<b>13.089.071</b>

**Anmerkung:**

1. Die täglichen Ausgaben in diesem Zeitraum sind **nicht** berücksichtigt.
2. Die Einnahmen Pos. 3+4 sind per 01.07.2018 **nicht** berücksichtigt

