

<b>Fachbereich I / Fachdienst I.4</b>		28.05.2018
<b>Finanzbericht Nr. 7/2018</b>		
Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum 30.06.2018 ( <b>26. KW</b> ) voraussichtlich wie folgt entwickeln:		
<b>Einnahmen</b>		
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	16.864.031
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>17.137.031</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	164.112
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>4.880.766</b>
<b>Es verbleiben als Bestand</b>		<b>12.256.264</b>
<b>Anmerkung:</b>		
1. Die täglichen Ausgaben in diesem Zeitraum sind <b>nicht</b> berücksichtigt.		