

Finanzbericht Nr. 10/2018

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum 22.10.2018 (**43. KW**) voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Einnahmen		
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	17.415.793
2.	Bestand Tagesgeldkonten	0
3.	Grundsteuer, Straßenreinigung und Hundesteuer	0
4.	Gewerbsteuer	0
5.	Schlüsselzuweisung und Familienleistungsausgleich	273.000
6.	Einkommensteueranteil	0
7.	Umsatzsteueranteil	0
Summe der Einnahmen		17.688.793
Ausgaben		
1.	Kreisumlage	1.401.877
2.	Sozialhilfe	310.000
3.	Besoldung Beamte	150.000
4.	Vergütung Beschäftigte u. Lohnsteuer	750.000
5.	Unfallkasse Nord Schülerunfallvers.	127.000
6.	Unfallkasse Nord allg. Unfallversicherung	31.000
7.	VAK Beihilfeaufw.+Verw.Kosten	71.300
8.	weitere Ausgaben gem. Protokoll Zahlbarmachung	183.932
9.	Badlantic Betriebsführungsentgelt	125.808
10.	Kredite (Tilgung+Zinsen)	363.300
11.	VAK Umlage	87.300
12.	Zuschüsse u. Abschläge Kita u.a.	972.298
Summe der Ausgaben		4.573.815
Es verbleiben als Bestand		13.114.978

Anmerkung:

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

Gewerbsteuer AO-Soll, Stand 24.09.2018	28.387.673,65
--	---------------