

Finanzbericht Nr. 11/2018

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum 30.11.2018 (**43. KW**) voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Einnahmen		
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	16.215.349
2.	Bestand Tagesgeldkonten	0
3.	Grundsteuer, Straßenreinigung und Hundesteuer	1.523.000
4.	Gewerbsteuer	6.500.000
5.	Schlüsselzuweisung und Familienleistungsausgleich	273.000
6.	Einkommensteueranteil	0
7.	Umsatzsteueranteil	0
Summe der Einnahmen		24.511.349
Ausgaben		
1.	Kreisumlage	1.328.480
2.	Sozialhilfe	310.000
3.	Besoldung Beamte	152.000
4.	Vergütung Beschäftigte u. Lohnsteuer	1.275.000
5.	Miete - An der Strusbek 23	26.570
6.	weitere Ausgaben gem. Protokoll Zahlbarmachung	153.975
7.	Badlantic Betriebsführungsentgelt	125.808
8.	Kredite (Tilgung+Zinsen)	0
9.	VAK Umlage	87.300
10.	Abschläge Kita	140.000
Summe der Ausgaben		3.599.133
Es verbleiben als Bestand		20.912.216

Anmerkung:

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

Gewerbsteuer AO-Soll, Stand 29.10.2018	28.082.844,82
--	---------------