

Finanzbericht Nr. 13/2018

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum 31.12.2018 **(52. KW)** voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Einnahmen		
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	21.562.455
2.	Bestand Tagesgeldkonten	0
3.	Grundsteuer, Straßenreinigung und Hundesteuer	0
4.	Gewerbesteuer	0
5.	Schlüsselzuweisung und Familienleistungsausgleich	273.000
6.	Einkommensteueranteil	3.685.000
7.	Umsatzsteueranteil	900.000
Summe der Einnahmen		26.420.455
Ausgaben		
1.	Kreisumlage	2.629.386
2.	Sozialhilfe	620.000
3.	Besoldung Beamte	310.000
4.	Vergütung Beschäftigte u. Lohnsteuer	2.000.000
5.	Miete - An der Strusbek 23	26.570
6.	weitere Ausgaben gem. Protokoll Zahlbarmachung	178.644
7.	Badlantic Betriebsführungsentgelt	159.700
8.	Kredite (Tilgung+Zinsen)	475.650
9.	VAK Umlage	87.300
10.	Abschläge Kita	0
Summe der Ausgaben		6.487.250
Es verbleiben als Bestand		19.933.205

Anmerkung:

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

Gewerbesteuer AO-Soll, Stand 26.11.2018	29.683.078,39
--	---------------