

Finanzbericht Nr. 15/2018

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum 16.01.2019 (3. KW) voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Einnahmen		
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	18.523.325
2.	Bestand Tagesgeldkonten	0
3.	Grundsteuer, Straßenreinigung und Hundesteuer	0
4.	Gewerbesteuer	0
5.	Schlüsselzuweisung und Familienleistungsausgleich	287.000
6.	Einkommensteueranteil	3.685.000
7.	Umsatzsteueranteil	900.000
Summe der Einnahmen		23.395.325
Ausgaben		
1.	Kreisumlage	1.246.750
2.	Sozialhilfe	310.000
3.	Besoldung Beamte	150.000
4.	Vergütung Beschäftigte u. Lohnsteuer	750.000
5.	Miete - An der Strusbek 23	26.570
6.	weitere Ausgaben gem. Protokoll Zahlbarmachung	46.945
7.	Badlantic Betriebsführungsentgelt	141.600
8.	Kredite (Tilgung+Zinsen)	0
9.	VAK Umlage	87.300
10.	Abschläge Kita	0
Summe der Ausgaben		2.759.165
Es verbleiben als Bestand		20.636.160

Anmerkung:

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

Gewerbesteuer AO-Soll, Stand 17.12.2018	29.918.573,59
--	---------------