

Finanzbericht Nr. 01/2019

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum 10.03.2019 **(10 KW)** voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Einnahmen		
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	15.008.054
2.	Kredit SWA	2.000.000
3.	Grundsteuer, Straßenreinigung und Hundesteuer	1.395.250
4.	Gewerbesteuer	5.947.000
5.	Schlüsselzuweisung und Familienleistungsausgleich	291.000
6.	Einkommensteueranteil	0
7.	Umsatzsteueranteil	0
Summe der Einnahmen		24.641.304
Ausgaben		
1.	Kreisumlage	1.401.630
2.	Sozialhilfe	310.000
3.	Besoldung Beamte	150.000
4.	Vergütung Beschäftigte u. Lohnsteuer	750.000
5.	Miete - An der Strusbek 40 (AO 60)	26.570
6.	weitere Ausgaben gem. Protokoll Zahlbarmachung	71.734
7.	Badlantic Betriebsführungsentgelt	141.597
8.	Kredite (Tilgung+Zinsen)	0
9.	VAK Umlage	87.300
10.	Kita- Abschläge	0
Summe der Ausgaben		2.938.831
Es verbleiben als Bestand		21.702.473

Anmerkung:

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