

Finanzbericht Nr. 02/2019

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum 26.03.2019 **(13. KW)** voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Einnahmen		
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	20.280.569
2.	Kredit SWA	2.000.000
3.	Grundsteuer, Straßenreinigung und Hundesteuer	0
4.	Gewerbesteuer	0
5.	Schlüsselzuweisung und Familienleistungsausgleich	291.000
6.	Einkommensteueranteil	0
7.	Umsatzsteueranteil	0
Summe der Einnahmen		22.571.569
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 23	26.570
6.	weitere Ausgaben gem. Protokoll Zahlbarmachung	165.133
7.	Badlantic Betriebsführungsentgelt	141.597
8.	Kredite (Tilgung+Zinsen)	0
9.	VAK Umlage	87.300
10.	Abschläge Kita	0
Summe der Ausgaben		3.032.230
Es verbleiben als Bestand		19.539.339

Anmerkung:

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

Gewerbesteuer AO-Soll, Stand 11.02.2019	23.837.818,59
---	---------------