

Finanzbericht Nr. 04/2019

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum 25.04.2019 (17. KW) voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Einnahmen		
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	16.420.094
2.	Kassenkreditrückzahlung 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		18.711.094
Ausgaben		
1.	Kreisumlage	1.484.241
2.	Sozialhilfe	310.000
3.	Besoldung Beamte	150.000
4.	Vergütung Beschäftigte u. Lohnsteuer	750.000
5.	Miete - An der Strusbek 23	26.570
	Zuschuss Bewirtschaftung Sportanlage (AO 888)	13.000
6.	Zuschuss Betrieb Bürgerbegegnungsstätte (AO 902)	78.276
7.	weitere Ausgaben gem. Protokoll Zahlbarmachung	118.362
8.	Badlantic Betriebsführungsentgelt	141.597
9.	Kredite (Tilgung+Zinsen)	442.127
10.	VAK Umlage	87.300
11.	Abschläge Kita	1.059.500
Summe der Ausgaben		4.660.973
Es verbleiben als Bestand		14.050.121

Anmerkung:

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

Gewerbesteuer AO-Soll, Stand 25.03.2019	25.200.947,19
---	---------------