

Finanzbericht Nr. 03/2019

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum 11.04.2019 **(15. KW)** voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Einnahmen		
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	18.715.574
2.	Grundsteuer, Straßenreinigung und Hundesteuer	0
3.	Gewerbesteuer	0
4.	Schlüsselzuweisung und Familienleistungsausgleich	291.000
5.	Einkommensteueranteil	0
6.	Umsatzsteueranteil	0
Summe der Einnahmen		19.006.574
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
6.	Zuschuss Betrieb Bürgerbegegnungsstätte (AO 902)	78.296
7.	weitere Ausgaben gem. Protokoll Zahlbarmachung	173.950
8.	Badlantic Betriebsführungsentgelt	141.597
9.	Kredite (Tilgung+Zinsen)	442.127
10.	VAK Umlage	87.300
11.	Abschläge Kita	805.000
Summe der Ausgaben		4.449.081
Es verbleiben als Bestand		14.557.493

Anmerkung:

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

Gewerbesteuer AO-Soll, Stand 11.03.2019	24.182.906,28
---	---------------