

Fachbereich I

27.05.2019

Finanzbericht Nr. 07/2019

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum 21.06.2019 **(25. KW)** voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Einnahmen		
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	20.515.707
2.	Schlüsselzuweisung und Familienleistungsausgleich	291.000
Summe der Einnahmen		20.806.707
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.	weitere Ausgaben gem. Protokoll Zahlbarmachung	188.274
7.	Badlantic Betriebsführungsentgelt	141.597
9.	VAK Umlage	89.000
10.	Kita-Abschläge	45.000
Summe der Ausgaben		3.184.682
Es verbleiben als Bestand		17.622.025

Anmerkung:

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

Gewerbesteuer AO-Soll, Stand 27.05.2019	25.657.058,37
---	---------------