

Finanzbericht Nr. 08/2019

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum 24.07.2019 (30.KW) voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Einnahmen		
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	16.013.252
4.	Schlüsselzuweisung und Familienleistungsausgleich	290.000
Summe der Einnahmen		16.303.252
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	235.366
7.	Energiekosten EWR AG, Worms	221.272
8.	Badlantic Betriebsführungsentgelt	141.597
9.	VAK Umlage	89.000
10.	Kredite (Tilgung+Zinsen)	424.321
11.	Kita Abschläge	138.740
12.	Zuschuss Unterhaltung SSC Hagen	13.000
13.	Zuschuss Bürgerbegegnungsstätte	78.276
Summe der Ausgaben		4.062.383
Es verbleiben als Bestand		12.240.869

Anmerkung:

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

Gewerbesteuer AO Soll, Stand 24.06.2019	25.516.113,38
--	----------------------