

Fachbereich I / Fachdienst I.4

Finanzbericht Nr. 09/2019

12.08.2019

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum 06.09.2019 **(35. KW)** voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Einnahmen		
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	13.648.256
2.	Grundsteuer, Straßenreinigung und Hundesteuer	1.300.000
3.	Gewerbesteuer	6.800.000
4.	Schlüsselzuweisung und Familienleistungsausgleich	291.000
5.	Einkommensteueranteil	0
6.	Umsatzsteueranteil	0
Summe der Einnahmen		22.039.256
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	18.014
7.	Badlantic Betriebsführungsentgelt	141.597
8.	Kredite (Tilgung+Zinsen)	0
9.	VAK Umlage	89.000
10.	Abschläge Kita	117.644
Summe der Ausgaben		3.087.066
Es verbleiben als Bestand		18.952.190

Anmerkung:

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

Gewerbesteuer AO-Soll, Stand 12.08.2019	26.863.071,70
---	---------------