

Fachbereich I / Fachdienst I.4

Finanzbericht Nr. 12/2019

23.09.2019

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum 23.10.2019 (43. KW) voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Einnahmen		
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	16.135.833
2.	Grundsteuer, Straßenreinigung und Hundesteuer	0
3.	Gewerbesteuer	0
4.	Schlüsselzuweisung und Familienleistungsausgleich	291.000
5.	Einkommensteueranteil	0
6.	Umsatzsteueranteil	0
Summe der Einnahmen		16.426.833
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	189.633
7.	Badlantic Betriebsführungsentgelt	141.597
8.	VAK Umlage	89.000
9.	Zuschuss Bewirtschaftung Sportanlage SSC Hagen	13.000
10.	Zuschuss Bürgerbegegnungsstätte Peter-Rantzau-Haus	78.275
11.	Kredite (Tilgung+Zinsen)	440.151
12.	Abschläge Kita	779.024
Summe der Ausgaben		4.451.491
Es verbleiben als Bestand		11.975.342

Anmerkung:

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

Gewerbesteuer AO-Soll, Stand 23.09.2019	27.122.483,17
---	---------------