

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum 08.10.2019 (41. KW) voraussichtlich wie folgt entwickeln:

<b>Einnahmen</b>		
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	16.547.246
2.	Grundsteuer, Straßenreinigung und Hundesteuer	0
3.	Gewerbesteuer	0
4.	Schlüsselzuweisung und Familienleistungsausgleich	291.000
5.	Einkommensteueranteil	0
6.	Umsatzsteueranteil	0
<b>Summe der Einnahmen</b>		<b>16.838.246</b>
<b>Ausgaben</b>		
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	104.455
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	141.500
<b>Summe der Ausgaben</b>		<b>3.728.789</b>
<b>Es verbleiben als Bestand</b>		<b>13.109.457</b>

**Anmerkung:**

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

Gewerbesteuer AO-Soll, Stand 09.09.2019	27.621.540,73
---	---------------