

Fachbereich I / Fachdienst I.4

Finanzbericht Nr. 14/2019

11.11.2019

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum 13.12.2019 (50. KW) voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Einnahmen		
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	13.019.091
2.	Grundsteuer, Straßenreinigung und Hundesteuer	1.175.388
3.	Gewerbesteuer	5.304.506
4.	Schlüsselzuweisung und Familienleistungsausgleich	291.000
5.	Einkommensteueranteil	0
6.	Umsatzsteueranteil	0
Summe der Einnahmen		19.789.985
Ausgaben		
1.	Kreisumlage	1.484.241
2.	Sozialhilfe	310.000
3.	Besoldung Beamte	150.000
4.	Vergütung Beschäftigte u. Lohnsteuer	1.500.000
5.	Miete - An der Strusbek 23	26.570
6.	weitere Ausgaben gem. Protokoll Zahlbarmachung	178.302
7.	Badlantic Betriebsführungsentgelt	141.597
8.	VAK Umlage	89.000
9.	Kredite (Tilgung+Zinsen)	0
10.	Abschläge Kita	118.000
Summe der Ausgaben		3.997.710
Es verbleiben als Bestand		15.792.275

Anmerkung:

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

Gewerbesteuer AO-Soll, Stand 11.11.2019	27.493.158,12
---	---------------