

Fachbereich I / Fachdienst I.4

Finanzbericht Nr. 01/2020

10.02.2020

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum 06.03.2019 (10. KW) voraussichtlich wie folgt entwickeln:

<b>Einnahmen</b>		
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	16.085.305
2.	Grundsteuer, Straßenreinigung und Hundesteuer	1.359.100
3.	Gewerbesteuer (nur Lastschriften)	6.885.500
4.	Schlüsselzuweisung und Familienleistungsausgleich	0
5.	Einkommensteueranteil	0
6.	Umsatzsteueranteil	0
<b>Summe der Einnahmen</b>		<b>24.329.905</b>
<b>Ausgaben</b>		
1.	Kreisumlage + FAG-Umlage	0
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	293.472
7.	VAK Umlage	97.800
8.	VAK Verwaltungskosten/Beihilfeaufwendungen	0
9.	Kredite ( Tilgung+Zinsen )	0
	Kita Abschläge	0
10.	Wohngeld	40.000
10.	Erhöhung Eigenkapital SWA	2.500.000
<b>Summe der Ausgaben</b>		<b>4.167.842</b>
<b>Es verbleiben als Bestand</b>		<b>20.162.063</b>

**Anmerkung:**

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

Gewerbesteuer AO-Soll, Stand 10.02.2020	24.313.863,60
---	---------------