

Fachbereich I / Fachdienst I.4

Finanzbericht Nr. 03/2020

09.03.2020

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum 10.04.2020 **(15. KW)** voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Einnahmen		
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	17.872.251
2.	Grundsteuer, Straßenreinigung und Hundesteuer	0
3.	Gewerbesteuer (Lastschriften)	444.248
4.	Schlüsselzuweisung und Familienleistungsausgleich	0
5.	Einkommensteueranteil	0
6.	Umsatzsteueranteil	0
Summe der Einnahmen		18.316.499
Ausgaben		
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	1.046.124
7.	VAK Umlage	97.800
8.	Kredite (Tilgung+Zinsen)	334.624
9.	Kita Abschläge	0
10.	Wohngeld	40.000
Summe der Ausgaben		2.755.118
Es verbleiben als Bestand		15.561.381

Anmerkung:

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

Gewerbesteuer AO-Soll, Stand 09.03.2020	25.362.440,71
---	---------------