

Fachbereich I / Fachdienst I.4

Finanzbericht Nr. 04/2020

11.05.2020

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum 31.05.2020 (22. KW) voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Einnahmen		
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	11.358.478
2.	Grundsteuer, Straßenreinigung und Hundesteuer (Lastschriften)	1.073.161
3.	Gewerbesteuer (Lastschriften)	2.525.200
4.	Schlüsselzuweisung	291.181
5.	Einkommensteueranteil	0
6.	Umsatzsteueranteil	0
Summe der Einnahmen		15.248.020
Ausgaben		
1.	Kreisumlage + FAG-Umlage	1.458.400
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	360.133
7.	VAK Umlage	97.800
8.	Kredite (Tilgung+Zinsen)	0
9.	Kita Abschläge	0
10.	Wohngeld	40.000
11.	Erhöhung Eigenkapital SWA	985.000
Summe der Ausgaben		4.177.903
Es verbleiben als Bestand		11.070.117

Anmerkung:

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

Gewerbesteuer AO-Soll, Stand 11.05.2020	18.344.011,11
------------------------------------------------	---------------