

Fachbereich I / Fachdienst I.4

Finanzbericht Nr. 05/2020

08.06.2020

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum 30.06.2020 (27. KW) voraussichtlich wie folgt entwickeln:

| Einnahmen | | |
|----------------------------------|---|-------------------|
| 1. | Bestand auf den städtischen Geschäftskonten | 12.392.130 |
| 2. | Grundsteuer, Straßenreinigung und Hundesteuer (Lastschriften) | 0 |
| 3. | Gewerbesteuer (Lastschriften) | 0 |
| 4. | Schlüsselzuweisung und Familienleistungsausgleich | 291.181 |
| 5. | Einkommensteueranteil | 0 |
| 6. | Umsatzsteueranteil | 0 |
| Summe der Einnahmen | | 12.683.311 |
| Ausgaben | | |
| 1. | Kreisumlage + FAG-Umlage | 1.458.402 |
| 2. | Sozialhilfe | 310.000 |
| 3. | Besoldung Beamte | 150.000 |
| 4. | Vergütung Beschäftigte u. Lohnsteuer | 1.100.000 |
| 5. | Miete - An der Strusbek 23 | 26.570 |
| 6. | weitere Ausgaben gem. Protokoll Zahlbarmachung | 260.211 |
| 7. | VAK Umlage | 97.800 |
| 8. | Kredite (Tilgung+Zinsen) | 363.624 |
| 9. | Kita Abschläge | 0 |
| 10. | Wohngeld | 40.000 |
| Summe der Ausgaben | | 3.806.607 |
| Es verbleiben als Bestand | | 8.876.704 |

Anmerkung:

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

| | |
|--|----------------------|
| Gewerbesteuer AO-Soll, Stand 08.06.2020 | 18.913.792,12 |
|--|----------------------|