

Fachbereich I / Fachdienst I.4

Finanzbericht Nr. 09/2020

14.09.2020

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum 09.10.2020 (41. KW) voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Einnahmen		EUR
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	7.826.454
2.	Grundsteuer, Straßenreinigung und Hundesteuer (Lastschriften)	0
3.	Gewerbesteuer (Lastschriften)	0
4.	Schlüsselzuweisung	141.712
5.	Familienleistungsausgleich	172.826
6.	Einkommensteueranteil (Schätzung)	0
7.	Umsatzsteueranteil (Schätzung)	0
Summe der Einnahmen		8.140.992
Ausgaben		EUR
1.	Kreisumlage	1.272.424
2.	FAG-Umlage (Land und Kreis)	247.542
3.	Sozialhilfe	310.000
4.	Besoldung Beamte	150.000
5.	Vergütung Beschäftigte u. Lohnsteuer	750.000
6.	Miete - An der Strusbek 23	26.570
7.	weitere Ausgaben gem. Protokoll Zahlbarmachung	274.582
8.	Betreiberzuschuss PRH	79.700
9.	VAK Umlage	97.800
10.	Kredite (Tilgung+Zinsen)	0
11.	Kita Abschläge	112.053
12.	Wohngeld	40.000
Summe der Ausgaben		3.360.671
Es verbleiben als Bestand		4.780.321

Anmerkung:

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

Gewerbesteuer AO-Soll, Stand 14.09.2020	21.253.262
--	------------