

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum 31.12.2019 (52. KW) voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Einnahmen		
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	20.919.560
2.	Grundsteuer, Straßenreinigung und Hundesteuer	0
3.	Gewerbesteuer	0
4.	Schlüsselzuweisung und Familienleistungsausgleich	582.000
5.	Einkommensteueranteil	0
6.	Umsatzsteueranteil	0
Summe der Einnahmen		21.501.560
Ausgaben		
1.	Kreisumlage + FAG-Umlage	2.968.482
2.	Sozialhilfe	620.000
3.	Besoldung Beamte	300.000
4.	Vergütung Beschäftigte u. Lohnsteuer	2.250.000
5.	Miete - An der Strusbek 23	26.570
6.	weitere Ausgaben gem. Protokoll Zahlbarmachung	303.400
7.	Badlantic Betriebsführungsentgelt	141.824
8.	VAK Umlage	89.100
9.	Kredite (Tilgung+Zinsen)	358.293
10.	Wohngeld	80.000
Summe der Ausgaben		7.137.669
Es verbleiben als Bestand		14.363.892

Anmerkung:

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

Gewerbesteuer AO-Soll, Stand 25.11.2019	27.803.572,50
---	---------------