

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

Einnahmen		
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	18.565.188
2.	Grundsteuer, Straßenreinigung und Hundesteuer	0
3.	Gewerbesteuer	0
4.	Schlüsselzuweisung und Familienleistungsausgleich	291.181
5.	Einkommensteueranteil	0
6.	Umsatzsteueranteil	0
Summe der Einnahmen		18.856.369
Ausgaben		
1.	Kreisumlage + FAG-Umlage	1.484.241
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	70.700
7.	Badlantic Betriebsführungsentgelt	0
8.	VAK Umlage	89.100
9.	Kredite (Tilgung+Zinsen)	336.094
10.	Wohngeld	40.000
Summe der Ausgaben		3.256.705
Es verbleiben als Bestand		15.599.664

Anmerkung:

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

Gewerbesteuer AO-Soll, Stand 02.12.2019	28.098.717,83
---	---------------