

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum 20.03.2019 (12. KW) voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Einnahmen		
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	19.454.521
2.	Grundsteuer, Straßenreinigung und Hundesteuer	0
3.	Gewerbesteuer	0
4.	Schlüsselzuweisung und Familienleistungsausgleich	0
5.	Einkommensteueranteil	0
6.	Umsatzsteueranteil	0
Summe der Einnahmen		19.454.521
Ausgaben		
1.	Kreisumlage + FAG-Umlage	0
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	173.888
7.	VAK Umlage	97.800
8.	VAK Verwaltungskosten/Beihilfeaufwendungen	3.779
9.	Kredite (Tilgung+Zinsen)	0
	Kita Abschläge	0
10.	Wohngeld	40.000
Summe der Ausgaben		1.552.037
Es verbleiben als Bestand		17.902.484

Anmerkung:

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

Gewerbesteuer AO-Soll, Stand 24.02.2020	24.315.365,48
---	---------------