

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum 31.07.2020 (31. KW) voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Einnahmen		
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	10.351.145
2.	Grundsteuer, Straßenreinigung und Hundesteuer (Lastschriften)	0
3.	Gewerbesteuer (Lastschriften)	0
4.	Schlüsselzuweisung und Familienleistungsausgleich	320.000
5.	Einkommensteueranteil (Schätzung)	4.500.000
6.	Umsatzsteueranteil (Schätzung)	580.000
Summe der Einnahmen		15.751.145
Ausgaben		
1.	Kreisumlage + FAG-Umlage	2.916.804
2.	Sozialhilfe	620.000
3.	Besoldung Beamte	300.000
4.	Vergütung Beschäftigte u. Lohnsteuer	2.000.000
5.	Miete - An der Strusbek 23	26.570
6.	weitere Ausgaben gem. Protokoll Zahlbarmachung	163.224
7.	VAK Umlage	97.800
8.	Kredite (Tilgung+Zinsen)	363.624
9.	Kita Abschläge	526.062
10.	Betreiberzuschuss Peter-Rantzau-Haus	79.722
11.	Wohngeld	80.000
Summe der Ausgaben		7.173.806
Es verbleiben als Bestand		8.577.339

Anmerkung:

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

Gewerbesteuer AO-Soll, Stand 22.06.2020	18.644.581,46
--	----------------------