

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum 31.08.2020 (36. KW) voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Einnahmen		
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	6.544.459
2.	Grundsteuer, Straßenreinigung und Hundesteuer (Lastschriften)	1.084.156
3.	Gewerbesteuer (Lastschriften)	3.136.952
4.	Schlüsselzuweisung	141.712
5.	Familienleistungsausgleich	172.826
6.	Einkommensteueranteil (Schätzung)	0
7.	Umsatzsteueranteil (Schätzung)	0
Summe der Einnahmen		11.080.105
Ausgaben		
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	20.263
8.	VAK Umlage	97.800
9.	Kredite (Tilgung+Zinsen)	0
10.	Kita Abschläge	39.168
11.	Wohngeld	40.000
Summe der Ausgaben		2.953.767
Es verbleiben als Bestand		8.126.338

Anmerkung:

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

Gewerbesteuer AO-Soll, Stand 10.08.2020	20.208.818,00
--	----------------------