

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum 26.11.2021 (47.KW) voraussichtlich wie folgt entwickeln:

<b>Einnahmen</b>		EUR
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	2.867.021
2.	Grundsteuer, Straßenreinigung und Hundesteuer (Lastschriften)	1.116.814
3.	Gewerbsteuer (Lastschriften)	4.973.042
4.	Schlüsselzuweisung zentrale Orte	137.376
5.	Schlüsselzuweisung § 10 FAG	37.954
6.	Bedarfsunabhängige Zuweisungen Land - § 32 FAG	170.599
7.	Einkommensteueranteil	4.000.000
8.	Umsatzsteueranteil	1.000.000
9.	Förderung Standortgemeinde gem. KitaG/Kreis	0
<b>Summe der Einnahmen</b>		<b>14.302.806</b>
<b>Ausgaben</b>		EUR
1.	Kreisumlage	1.199.530
2.	FAG-Umlage (Land und Kreis)	294.586
3.	Soziale Hilfen	310.000
4.	Besoldung Beamte	150.000
5.	Vergütung Beschäftigte u. Lohnsteuer	1.000.000
6.	Miete Rathaus Nord	26.570
7.	geplante Ausgaben/Protokoll Zahlbarmachung	157.879
8.	VAK Umlage	101.000
9.	Kredite ( Tilgung+Zinsen )	0
10.	Abschläge an Träger der Kindertagesstätten	148.848
12.	Wohngeld	70.000
<b>Summe der Ausgaben</b>		<b>3.458.413</b>
<b>Es verbleiben als Bestand</b>		<b>10.844.393</b>

**Anmerkung:**

Die täglichen Auszahlungen (nicht geplant) sind in diesem Zeitraum **nicht** berücksichtigt.

<b>Gewerbsteuer AO-Soll, Stand 25.10.2021</b>	24.706.419
-----------------------------------------------	------------