

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum 23.01.2022 (3.KW) voraussichtlich wie folgt entwickeln:

<b>Einnahmen</b>		EUR
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	14.847.465
2.	Grundsteuer, Straßenreinigung und Hundesteuer (Lastschriften)	0
3.	Gewerbesteuer (Lastschriften)	0
4.	Schlüsselzuweisung zentrale Orte	137.376
5.	Schlüsselzuweisung § 10 FAG	37.954
6.	Bedarfsunabhängige Zuweisungen Land - § 32 FAG	170.599
7.	Förderung Standortgemeinde gem. KitaG/Kreis	1.000.000
8.	Einkommensteueranteil	0
9.	Umsatzsteueranteil	0
<b>Summe der Einnahmen</b>		<b>16.193.394</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	43.498
8.	VAK Umlage	101.000
9.	Kredite ( Tilgung+Zinsen )	410.000
10.	Abschläge an Träger der Kindertagesstätten	0
12.	Wohngeld	70.000
<b>Summe der Ausgaben</b>		<b>3.605.184</b>
<b>Es verbleiben als Bestand</b>		<b>12.588.210</b>

**Anmerkung:**

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

<b>Gewerbesteuer AO-Soll, Stand 20.12.2021</b>	25.570.574
--	------------