

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum 22.01.2023 (03.KW) voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Einnahmen		EUR
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	15.210.850
2.	Grundsteuer, Straßenreinigung und Hundesteuer (Lastschriften)	0
3.	Gewerbesteuer (Lastschriften)	0
4.	Schlüsselzuweisung zentrale Orte § 15 FAG	160.267
5.	Schlüsselzuweisung § 10 FAG	42.570
6.	Bedarfsunabhängige Zuweisungen Land - § 32 FAG	200.468
7.	Förderung Standortgemeinde gem. KitaG/Kreis	1.100.000
8.	Einkommensteueranteil	5.140.681
9.	Umsatzsteueranteil	1.314.171
Summe der Einnahmen		23.169.007
Ausgaben		EUR
1.	Kreisumlage	464.413
2.	FAG-Umlage (Land und Kreis)	215.175
3.	Soziale Hilfen	320.000
4.	Wohngeld	70.000
5.	Besoldung Beamte	160.000
6.	Vergütung Beschäftigte u. Lohnsteuer	1.200.000
7.	Miete Rathaus Nord	25.380
8.	geplante Ausgaben/Protokoll Zahlbarmachung	18.988
9.	VAK Umlage	107.300
10.	Kredite (Tilgung+Zinsen)	410.000
11.	Versicherungsbeiträge 2023 (Gebäude/Sachvers.)	282.691
Summe der Ausgaben		3.273.947
Es verbleiben als Bestand		19.895.060

Anmerkung:

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

Gewerbesteuer AO-Soll, Stand 19.12.2022	38.873.523
--	------------