

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum 24.07.2023 (30.KW) voraussichtlich wie folgt entwickeln:

<b>Einnahmen</b>		EUR
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	1.801.584
2.	Geldmarktkonto	13.500.000
3.	Festgeld - bis 07.08.2023	5.000.000
4.	Grundsteuer, Straßenreinigung und Hundesteuer (Lastschriften) - Jahreszahler zum 01.07.2023	312.619
5.	Gewerbsteuer (Lastschriften) - Jahreszahler zum 01.07.2023	310.804
6.	Schlüsselzuweisung zentrale Orte	186.924
7.	Schlüsselzuweisung § 10 FAG	48.047
8.	Bedarfsunabhängige Zuweisungen Land - § 32 FAG	197.089
9.	Förderung Standortgemeinde gem. KitaG/Kreis	1.100.000
10.	Einkommensteueranteil	0
11.	Umsatzsteueranteil	0
<b>Summe der Einnahmen</b>		<b>22.457.067</b>
<b>Ausgaben</b>		EUR
1.	Kreisumlage	1.337.352
2.	FAG-Umlage (Land und Kreis)	207.034
3.	Soziale Hilfen	390.000
4.	Wohngeld	200.000
5.	Besoldung Beamte	160.000
6.	Vergütung Beschäftigte u. Lohnsteuer	1.600.000
7.	Miete Rathaus Nord	25.380
8.	geplante Ausgaben/Protokoll Zahlbarmachung	396.583
9.	VAK Umlage	111.700
10.	Kredite ( Tilgung+Zinsen )	403.606
11.	Abschläge an Träger der Kindertagesstätten	1.306.182
<b>Summe der Ausgaben</b>		<b>6.137.837</b>
<b>Es verbleiben als Bestand</b>		<b>16.319.230</b>

**Anmerkung:**

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

<b>Gewerbsteuer AO-Soll, Stand 19.06.2023</b>	27.855.041
---	------------