

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum 25.09.2023 (39.KW) voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Einnahmen		EUR
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	1.191.476
2.	Geldmarktkonto	15.000.000
3.	Festgeld - bis 07.09.2023	5.000.000
4.	Grundsteuer, Straßenreinigung und Hundesteuer (Lastschriften)	0
5.	Gewerbesteuer (Lastschriften)	0
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
Summe der Einnahmen		22.723.536
Ausgaben		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	1.300.000
7.	Miete Rathaus Nord	25.380
8.	geplante Ausgaben/Protokoll Zahlbarmachung	199.070
9.	VAK Umlage	111.700
10.	Kredite (Tilgung+Zinsen)	22.200
11.	Abschläge an Träger der Kindertagesstätten	60.426
Summe der Ausgaben		4.013.162
Es verbleiben als Bestand		18.710.374

Anmerkung:

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

Gewerbesteuer AO-Soll, Stand 28.08.2023	30.040.281
--	-------------------