

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum 30.11.2023 (48.KW) voraussichtlich wie folgt entwickeln:

<b>Einnahmen</b>		EUR
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	5.570.418
2.	Geldmarktkonto	4.000.000
3.	Festgeld - bis 21.03.2023	5.000.000
3.	Grundsteuer, Straßenreinigung und Hundesteuer (Lastschriften)	1.172.242
4.	Gewerbsteuer (Lastschriften)	6.260.219
5.	Schlüsselzuweisung zentrale Orte	186.924
6.	Schlüsselzuweisung § 10 FAG	48.047
7.	Bedarfsunabhängige Zuweisungen Land - § 32 FAG	197.089
8.	Förderung Standortgemeinde gem. KitaG/Kreis	1.100.000
9.	Wohngelderstattung (Transferaufwendung)	200.000
10.	Erstattung soziale Hilfen (Transferaufwendungen)	390.000
<b>Summe der Einnahmen</b>		<b>24.124.939</b>
<b>Ausgaben</b>		EUR
1.	Kreisumlage	1.337.352
2.	FAG-Umlage (Land und Kreis)	207.034
3.	Soziale Hilfen (Transferaufwendungen)	390.000
4.	Wohngeld (Transferaufwendungen)	200.000
5.	Besoldung Beamte	160.000
6.	Vergütung Beschäftigte u. Lohnsteuer	1.300.000
7.	Miete Rathaus Nord	27.640
8.	geplante Ausgaben/Protokoll Zahlbarmachung	168.547
9.	VAK Umlage	111.700
10.	Abschläge Kindertagesstätten	44.563
11.	HVV Hop Quartal 3+4/2023	74.000
<b>Summe der Ausgaben</b>		<b>4.020.837</b>
<b>Es verbleiben als Bestand</b>		<b>20.104.102</b>

**Anmerkung:**

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

Gewerbsteuer AO-Soll, Stand 30.10.2023	31.234.340
--	------------

