

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum 25.02.2024 (8.KW) voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Einnahmen		EUR
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	3.747.436
2.	Geldmarktkonto	10.000.000
3.	Festgeld - bis 21.03.2024	5.000.000
4.	Grundsteuer, Straßenreinigung und Hundesteuer (Lastschriften)	1.157.036
5.	Gewerbesteuer (Lastschriften)	5.926.211
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.	Erstattung soziale Hilfen (Transferaufwendungen)	390.000
11.	Wohngelderstattung (Transferaufwendungen)	200.000
12.	Einkommensteueranteil	0
13.	Umsatzsteueranteil	0
<b>Summe der Einnahmen</b>		<b>27.952.743</b>
Ausgaben		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	140.000
6.	Vergütung Beschäftigte u. Lohnsteuer	1.300.000
7.	Miete Rathaus Nord	27.640
8.	geplante Ausgaben/Protokoll Zahlbarmachung	80.285
9.	VAK Umlage	114.700
10.	Abschläge an Träger der Kindertagesstätten	210.583
<b>Summe der Ausgaben</b>		<b>4.007.594</b>
<b>Es verbleiben als Bestand</b>		<b>23.945.149</b>

**Anmerkung:**

Die täglichen Auszahlungen (nicht geplant) sind in diesem Zeitraum **nicht** berücksichtigt. Aufgrund der Interimswirtschaft werden lediglich Zahlungen aufgrund gesetzlicher Ansprüche, vertraglicher Vereinbarungen oder Ausgaben der Unterhaltung öffentlicher Einrichtungen gezahlt. Die Einnahmen für Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, FAG-Umlage und VAK Umlage wurden mit den Werten des vergangenen Jahres angegeben. Hier liegt aktuell noch kein Bescheid vor.

Gewerbesteuer AO-Soll, Stand 22.01.2024	27.233.031
---	------------