

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum 24.03.2024 (12.KW) voraussichtlich wie folgt entwickeln:

<b>Einnahmen</b>		EUR
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	3.276.356
2.	Geldmarktkonto	14.000.000
3.	Festgeld - bis 21.03.2024	5.000.000
4.	Grundsteuer, Straßenreinigung und Hundesteuer (Lastschriften)	0
5.	Gewerbsteuer (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.	Wohngelderstattung (Transferaufwendung)	200.000
11.	Erstattung soziale Hilfen (Transferaufwendungen)	390.000
<b>Summe der Einnahmen</b>		<b>24.398.416</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	140.000
6.	Vergütung Beschäftigte u. Lohnsteuer	1.300.000
7.	Miete Rathaus Nord	27.640
8.	geplante Ausgaben Zahlbarmachung	207.627
9.	VAK Umlage	114.700
10.	Abschläge Kindertagesstätten	60.583
<b>Summe der Ausgaben</b>		<b>3.984.936</b>
<b>Es verbleiben als Bestand</b>		<b>20.413.480</b>

**Anmerkung:**

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

\*Die Einnahmen für Schlüsselzuweisung, Kreisumlage und FAG-Umlage wurden mit den Werten des vergangenen Jahres angegeben. Hier liegt aktuell noch kein Bescheid vor.

<b>Gewerbsteuer AO-Soll, Stand 26.02.2024</b>	<b>26.477.773</b>
---	-------------------