

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum **05.05.2024** (18.KW) voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Einnahmen		EUR
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	1.627.854
2.	Geldmarktkonto	9.000.000
3.	Festgeld - bis 21.03.2024	5.000.000
4.	Grundsteuer, Straßenreinigung und Hundesteuer (Lastschriften)	0
5.	Gewerbesteuer (Lastschriften)	0
6.	Schlüsselzuweisung zentrale Orte*	343.848
7.	Schlüsselzuweisung § 10 FAG*	96.094
8.	Bedarfsunabhängige Zuweisungen Land - § 32 FAG*	394.178
9.	Förderung Standortgemeinde gem. KitaG/Kreis	2.200.000
10.	Wohngelderstattung (Transferaufwendungen)	400.000
11.	Erstattung soziale Hilfen (Transferaufwendungen)	780.000
Summe der Einnahmen		19.841.974
Ausgaben		EUR
1.	Kreisumlage	2.766.446
2.	FAG-Umlage (Land und Kreis)	706.226
3.	Soziale Hilfen (Transferaufwendungen)	780.000
4.	Wohngeld (Transferaufwendungen)	400.000
5.	Besoldung Beamte	280.000
6.	Vergütung Beschäftigte u. Lohnsteuer	2.600.000
7.	Miete Rathaus Nord	55.280
8.	geplante Ausgaben Zahlbarmachung	3.254.245
9.	Betreiberzuschuss 2024 Peter-Rantzau-Haus	92.091
9.	VAK Umlage	229.400
Summe der Ausgaben		11.163.687
Es verbleiben als Bestand		8.678.287

Anmerkung:

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

*Werte aus dem Jahr 2023 da uns aktuell noch kein Bescheid vorliegt.

Gewerbesteuer AO-Soll, Stand 11.03.2024	26.575.471
---	------------

