

Fachbereich I / Fachdienst I.4

Finanzbericht Nr. 01/2022

10.01.2022

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum 13.02.2022 (6.KW) voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Einnahmen		EUR
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	12.004.116
2.	Grundsteuer, Straßenreinigung und Hundesteuer (Lastschriften)	0
3.	Gewerbesteuer (Lastschriften)	0
4.	Schlüsselzuweisung zentrale Orte	137.376
5.	Schlüsselzuweisung § 10 FAG	37.954
6.	Bedarfsunabhängige Zuweisungen Land - § 32 FAG	170.599
7.	Förderung Standortgemeinde gem. KitaG/Kreis	1.000.000
8.	Einkommensteueranteil	0
9.	Umsatzsteueranteil	0
Summe der Einnahmen		13.350.045
Ausgaben		EUR
1.	Kreisumlage	1.199.530
2.	FAG-Umlage (Land und Kreis)	294.586
3.	Soziale Hilfen	310.000
4.	Wohngeld	70.000
5.	Besoldung Beamte	150.000
6.	Vergütung Beschäftigte u. Lohnsteuer	1.000.000
7.	Miete Rathaus Nord	25.380
8.	geplante Ausgaben/Protokoll Zahlbarmachung	98.994
9.	VAK Umlage	107.300
10.	Kredite (Tilgung+Zinsen)	0
11.	Abschläge an Träger der Kindertagesstätten	3.000.000
12.	Versicherungsprämien	220.000
13.	Teilverlustausgleich SWA	974.700
14.	Gewährung Kassenkredit Beteiligung	1.000.000
Summe der Ausgaben		8.450.490
Es verbleiben als Bestand		4.899.555

Anmerkung:

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

Gewerbesteuer AO-Soll, Stand 10.01.2022	22.627.620
---	------------