

Fachbereich I / Fachdienst I.4

Finanzbericht Nr. 04/2022

07.03.2022

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum 04.04.2022 (14.KW) voraussichtlich wie folgt entwickeln:

| Einnahmen | | EUR |
|----------------------------------|---|-------------------|
| 1. | Bestand auf den städtischen Geschäftskonten | 15.283.196 |
| 2. | Grundsteuer, Straßenreinigung und Hundesteuer (Lastschriften) | 0 |
| 3. | Gewerbsteuer (Lastschriften) | 0 |
| 4. | Schlüsselzuweisung zentrale Orte § 15 FAG | 160.267 |
| 5. | Schlüsselzuweisung § 10 FAG | 42.570 |
| 6. | Bedarfsunabhängige Zuweisungen Land - § 32 FAG | 200.468 |
| 7. | Förderung Standortgemeinde gem. KitaG/Kreis | 1.000.000 |
| 8. | Einkommensteueranteil | 0 |
| 9. | Umsatzsteueranteil | 0 |
| 10. | Rückzahlung gewährter Kassenkredit | 1.000.000 |
| Summe der Einnahmen | | 17.686.501 |
| Ausgaben | | EUR |
| 1. | Kreisumlage | 3.901.061 |
| 2. | FAG-Umlage (Land und Kreis) | 645.525 |
| 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 | 191.587 |
| 9. | VAK Umlage | 107.300 |
| 10. | Kredite (Tilgung+Zinsen) | 330.667 |
| 11. | Abschläge an Träger der Kindertagesstätten | 15.848 |
| Summe der Ausgaben | | 6.747.368 |
| Es verbleiben als Bestand | | 10.939.133 |

Anmerkung:

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

| | |
|---|------------|
| Gewerbsteuer AO-Soll, Stand 07.03.2022 | 27.272.652 |
|---|------------|