

Fachbereich I / Fachdienst I.4

Finanzbericht Nr. 07/2022

09.05.2022

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum 13.06.2022 (24.KW) voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Einnahmen		EUR
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	10.812.136
2.	Grundsteuer, Straßenreinigung und Hundesteuer (Lastschriften)	1.156.223
3.	Gewerbesteuer (Lastschriften)	5.243.849
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	1.100.000
8.	Einkommensteueranteil (Schätzung)	0
9.	Umsatzsteueranteil (Schätzung)	0
Summe der Einnahmen		18.715.513
Ausgaben		EUR
1.	Kreisumlage	1.300.354
2.	FAG-Umlage (Land und Kreis)	215.175
3.	Soziale Hilfen	320.000
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	203.309
9.	VAK Umlage	107.300
10.	Kredite (Tilgung+Zinsen)	0
11.	Abschläge an Träger der Kindertagesstätten	64.773
Summe der Ausgaben		3.456.291
Es verbleiben als Bestand		15.259.222

Anmerkung:

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

Gewerbesteuer AO-Soll, Stand 09.05.2022	30.595.704
---	------------