

Fachbereich I / Fachdienst I.4

Finanzbericht Nr. 09/2022

13.06.2022

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum 14.08.2022 (32.KW) voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Einnahmen		EUR
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	13.972.778
2.	Grundsteuer, Straßenreinigung und Hundesteuer (Lastschriften)	328.195
3.	Gewerbesteuer (Lastschriften)	168.782
4.	Schlüsselzuweisung zentrale Orte § 15 FAG	320.534
5.	Schlüsselzuweisung § 10 FAG	85.140
6.	Bedarfsunabhängige Zuweisungen Land - § 32 FAG	400.936
7.	Förderung Standortgemeinde gem. KitaG/Kreis	2.200.000
8.	Rückzahlung Kassenkredit SWA	1.000.000
9.	Einkommensteueranteil (Schätzung)	5.000.000
10.	Umsatzsteueranteil (Schätzung)	900.000
Summe der Einnahmen		24.376.365
Ausgaben		EUR
1.	Kreisumlage	2.600.708
2.	FAG-Umlage (Land und Kreis)	430.350
3.	Soziale Hilfen	640.000
4.	Wohngeld	140.000
5.	Besoldung Beamte	300.000
6.	Vergütung Beschäftigte u. Lohnsteuer	2.300.000
7.	Miete Rathaus Nord	50.760
8.	geplante Ausgaben/Protokoll Zahlbarmachung	3.626.924
9.	Betreiberzuschuss Peter-Rantzau-Haus	85.312
10.	VAK Umlage	214.600
11.	Kredite (Tilgung+Zinsen)	365.583
12.	Erhöhung Eigenkapital SWA	3.000.000
13.	Abschläge an Träger der Kindertagesstätten	887.669
Summe der Ausgaben		14.641.907
Es verbleiben als Bestand		9.734.458

Anmerkung:

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

Gewerbesteuer AO-Soll, Stand 13.06.2022	33.204.042
---	------------