

Fachbereich I / Fachdienst I.4

Finanzbericht Nr. 17/2022

05.12.2022

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum 06.01.2023 (01.KW) voraussichtlich wie folgt entwickeln:

<b>Einnahmen</b>		EUR
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	15.995.796
2.	Grundsteuer, Straßenreinigung und Hundesteuer (Lastschriften)	0
3.	Gewerbesteuer (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	1.100.000
8.	Einkommensteueranteil	0
9.	Umsatzsteueranteil	0
<b>Summe der Einnahmen</b>		<b>17.499.101</b>
<b>Ausgaben</b>		EUR
1.	Kreisumlage	464.413
2.	FAG-Umlage (Land und Kreis)	215.175
3.	Soziale Hilfen	320.000
4.	Wohngeld	70.000
5.	Besoldung Beamte	160.000
6.	Vergütung Beschäftigte u. Lohnsteuer	1.200.000
7.	Miete Rathaus Nord	25.380
8.	geplante Ausgaben/Protokoll Zahlbarmachung	302.138
9.	VAK Umlage	107.300
10.	Kredite ( Tilgung+Zinsen )	410.000
11.	Abschläge an Träger der Kindertagesstätten	14.176
<b>Summe der Ausgaben</b>		<b>3.288.582</b>
<b>Es verbleiben als Bestand</b>		<b>14.210.520</b>

**Anmerkung:**

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

<b>Gewerbesteuer AO-Soll, Stand 05.12.2022</b>	39.031.150
--	------------