

Finanzbericht Nr. 01/2023

23.01.2023

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum 20.02.2023 (08.KW) voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Einnahmen		EUR
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	19.195.298
2.	Grundsteuer, Straßenreinigung und Hundesteuer (Lastschriften)	1.141.883
3.	Gewerbesteuer (Lastschriften)	5.611.994
4.	Schlüsselzuweisung zentrale Orte	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
Summe der Einnahmen		27.452.480
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	160.000
6.	Vergütung Beschäftigte u. Lohnsteuer	1.200.000
7.	Miete Rathaus Nord	25.380
8.	geplante Ausgaben/Protokoll Zahlbarmachung	66.621
9.	VAK Umlage	107.300
10.	Kredite (Tilgung+Zinsen)	0
11.	Abschläge an Träger der Kindertagesstätten	180.890
Summe der Ausgaben		3.645.720
Es verbleiben als Bestand		23.806.760

Anmerkung:

Die täglichen Auszahlungen (nicht geplant) sind in diesem Zeitraum **nicht** berücksichtigt. Bei den Posten Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage sind die Werte des vergangenen Jahres als Richtwert übernommen worden, da noch keine aktualisierten Daten vorliegen.

Gewerbesteuer AO-Soll, Stand 23.01.2023	27.270.273
---	------------