

Fachbereich I / Fachdienst I.4

Finanzbericht Nr. 02/2023

13.02.2023

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum 13.03.2023 (11.KW) voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Einnahmen		EUR
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	11.670.148
2.	Grundsteuer, Straßenreinigung und Hundesteuer (Lastschriften)	1.176.292
3.	Gewerbesteuer (Lastschriften)	5.218.412
4.	Schlüsselzuweisung zentrale Orte	186.924
5.	Schlüsselzuweisung § 10 FAG	48.047
6.	Bedarfsunabhängige Zuweisungen Land - § 32 FAG	197.089
7.	Förderung Standortgemeinde gem. KitaG/Kreis	1.100.000
8.	Einkommensteueranteil	0
9.	Umsatzsteueranteil	0
Summe der Einnahmen		19.596.912
Ausgaben		EUR
1.	Kreisumlage (für 2 Monate)	2.674.704
2.	FAG-Umlage (Land und Kreis) (für 2 Monate)	414.068
3.	Soziale Hilfen	390.000
4.	Wohngeld	280.000
5.	Besoldung Beamte	160.000
6.	Vergütung Beschäftigte u. Lohnsteuer	1.200.000
7.	Miete Rathaus Nord	25.380
8.	geplante Ausgaben/Protokoll Zahlbarmachung	67.620
9.	VAK Umlage	111.700
10.	Kredite (Tilgung+Zinsen)	22.200
11.	Abschläge an Träger der Kindertagesstätten	15.890
Summe der Ausgaben		5.361.562
Es verbleiben als Bestand		14.235.350

Anmerkung:

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

Gewerbesteuer AO-Soll, Stand 13.02.2023	27.506.377
---	------------