

Finanzbericht Nr. 06/2023

24.04.2023

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum 29.05.2023 (22.KW) voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Einnahmen		EUR
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	1.545.232
2.	Geldmarktkonto	7.000.000
3.	Festgeld - bis 07.08.2023	5.000.000
4.	Grundsteuer, Straßenreinigung und Hundesteuer (Lastschriften)	1.141.633
5.	Gewerbesteuer (Lastschriften)	4.959.783
6.	Schlüsselzuweisung zentrale Orte	186.924
7.	Schlüsselzuweisung § 10 FAG	48.047
8.	Bedarfsunabhängige Zuweisungen Land - § 32 FAG	197.089
9.	Förderung Standortgemeinde gem. KitaG/Kreis	1.100.000
10.	Einkommensteueranteil (Schätzung)	4.000.000
11.	Umsatzsteueranteil (Schätzung)	900.000
Summe der Einnahmen		26.078.708
Ausgaben		EUR
1.	Kreisumlage	1.337.352
2.	FAG-Umlage (Land und Kreis)	207.034
3.	Soziale Hilfen	390.000
4.	Wohngeld	200.000
5.	Besoldung Beamte	160.000
6.	Vergütung Beschäftigte u. Lohnsteuer	1.200.000
7.	Miete Rathaus Nord	25.380
8.	geplante Ausgaben/Protokoll Zahlbarmachung	316.372
9.	VAK Umlage	111.700
10.	Kredite (Tilgung+Zinsen)	0
11.	Kreis Stormarn (Hvv hop/ÖPNV) - Abschlag	74.000
12.	Abschläge an Träger der Kindertagesstätten	190.453
Summe der Ausgaben		4.212.291
Es verbleiben als Bestand		21.866.417

Anmerkung:

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

Gewerbesteuer AO-Soll, Stand 24.04.2023	27.141.520
---	------------