

Fachbereich I / Fachdienst I.4

Finanzbericht Nr. 07/2023

08.05.2023

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum 11.06.2023 (24.KW) voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Einnahmen		EUR
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	1.308.256
2.	Geldmarktkonto	10.500.000
3.	Festgeld - bis 07.08.2023	5.000.000
4.	Grundsteuer, Straßenreinigung und Hundesteuer (Lastschriften)	1.143.687
5.	Gewerbesteuer (Lastschriften)	4.956.254
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	0
11.	Umsatzsteueranteil	0
Summe der Einnahmen		24.440.257
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	278.001
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	0
Summe der Ausgaben		3.983.467
Es verbleiben als Bestand		20.456.790

Anmerkung:

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

Gewerbesteuer AO-Soll, Stand 08.05.2023	27.153.764
---	------------