

Fachbereich I / Fachdienst I.4

Finanzbericht Nr. 04/2023

13.03.2023

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum 10.04.2023 (15.KW) voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Einnahmen		EUR
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	87.197
2.	Geldmarktkonto	14.000.000
3.	Festgeld - bis 07.08.2023	5.000.000
4.	Grundsteuer, Straßenreinigung und Hundesteuer (Lastschriften)	0
5.	Gewerbesteuer (Lastschriften)	0
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		20.619.257
Ausgaben		EUR
1.	Kreisumlage (für 3 Monate)	1.337.352
2.	FAG-Umlage (Land und Kreis) (für 3 Monate)	207.034
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	157.000
9.	VAK Umlage	111.700
10.	Kredite (Tilgung+Zinsen)	322.760
11.	Abschläge an Träger der Kindertagesstätten	2.870.000
Summe der Ausgaben		7.061.226
Es verbleiben als Bestand		13.558.031

Anmerkung:

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

Gewerbesteuer AO-Soll, Stand 13.03.2023	27.050.066
---	------------