

Fachbereich I / Fachdienst I.4

Finanzbericht Nr. 12/2023

25.09.2023

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum 30.10.2023 (44.KW) voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Einnahmen		EUR
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	4.382.611
2.	Geldmarktkonto	9.000.000
3.	Festgeld - bis 21.03.2024	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.	Erstattung soziale Hilfen (Transferaufwendungen)	390.000
11.	Wohngelderstattung (Transferaufwendungen)	200.000
12.	Einkommensteueranteil	0
13.	Umsatzsteueranteil	0
Summe der Einnahmen		20.504.671
Ausgaben		EUR
1.	Kreisumlage	1.337.352
2.	FAG-Umlage (Land und Kreis)	207.034
3.	Soziale Hilfen (Transferaufwendungen)	390.000
4.	Wohngeld (Transferaufwendungen)	200.000
5.	Besoldung Beamte	160.000
6.	Vergütung Beschäftigte u. Lohnsteuer	1.300.000
7.	Miete Rathaus Nord	27.640
8.	geplante Ausgaben/Protokoll Zahlbarmachung	2.126.043
9.	VAK Umlage	111.700
10.	Kredite (Tilgung+Zinsen)	320.783
11.	Abschläge an Träger der Kindertagesstätten	2.994.583
Summe der Ausgaben		9.175.135
Es verbleiben als Bestand		11.329.536

Anmerkung:

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

Gewerbesteuer AO-Soll, Stand 25.09.2023	30.532.390
---	------------