

Fachbereich I / Fachdienst I.4

Finanzbericht Nr. 14/2023

13.11.2023

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum 10.12.2023 (49.KW) voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Einnahmen		EUR
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	2.317.101
2.	Geldmarktkonto	9.000.000
3.	Festgeld - bis 21.03.2024	5.000.000
4.	Grundsteuer, Straßenreinigung und Hundesteuer (Lastschriften)	1.172.242
5.	Gewerbesteuer (Lastschriften)	6.260.219
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		25.871.622
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	250.000
6.	Vergütung Beschäftigte u. Lohnsteuer	2.000.000
7.	Miete Rathaus Nord	27.640
8.	geplante Ausgaben/Protokoll Zahlbarmachung	223.108
9.	VAK Umlage	111.700
10.	Kredite (Tilgung+Zinsen)	0
11.	Abschläge an Träger der Kindertagesstätten	60.452
12.	HVV Hop Quartal 3+4/2023	74.000
Summe der Ausgaben		4.881.286
Es verbleiben als Bestand		20.990.336

Anmerkung:

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

Gewerbesteuer AO-Soll, Stand 13.11.2023	31.264.625
---	------------