

Fachbereich I / Fachdienst I.4

Finanzbericht Nr. 01/2024

08.01.2024

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum 05.02.2024 (6.KW) voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Einnahmen		EUR
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	2.659.577
2.	Geldmarktkonto	10.000.000
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		19.781.637
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	140.000
6.	Vergütung Beschäftigte u. Lohnsteuer	1.300.000
7.	Miete Rathaus Nord	27.640
8.	geplante Ausgaben/Protokoll Zahlbarmachung	28.779
9.	VAK Umlage	111.700
10.	Schulkostenbeiträge 2023	105.000
11.	Abschläge an Träger der Kindertagesstätten	31.596
Summe der Ausgaben		3.879.101
Es verbleiben als Bestand		15.902.536

Anmerkung:

Die täglichen Auszahlungen (nicht geplant) sind in diesem Zeitraum **nicht** berücksichtigt. Aufgrund der Interimswirtschaft werden lediglich Zahlungen aufgrund gesetzlicher Ansprüche, vertraglicher Vereinbarungen oder Ausgaben der Unterhaltung öffentlicher Einrichtungen gezahlt. Die Einnahmen für Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, FAG-Umlage und VAK Umlage wurden mit den Werten des vergangenen Jahres angegeben. Hier liegt aktuell noch kein Bescheid vor.

Gewerbesteuer AO-Soll, Stand 08.01.2024	3.176.450
--	------------------