

Fachbereich I / Fachdienst I.4

Finanzbericht Nr. 16/2023

18.12.2023

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum 29.01.2024 (5.KW) voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Einnahmen		EUR
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	2.343.215
2.	Geldmarktkonto	10.000.000
3.	Festgeld - bis 21.03.2024	5.000.000
4.	Grundsteuer, Straßenreinigung und Hundesteuer (Lastschriften)	0
5.	Gewerbsteuer (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	5.884.737
13.	Umsatzsteueranteil	1.079.020
Summe der Einnahmen		26.429.032
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	14.860
9.	geplante Ausgaben prognostiziert (Energie 2024)	13.576
10.	VAK Umlage	111.700
11.	Schulkostenbeiträge 2023	105.000
12.	Versicherungsbeiträge 2024	350.000
13.	Abschläge an Träger der Kindertagesstätten	35.846
Summe der Ausgaben		4.233.008
Es verbleiben als Bestand		22.196.024

Anmerkung:

Die täglichen Auszahlungen (nicht geplant) sind in diesem Zeitraum **nicht** berücksichtigt. Die geplanten Auszahlungen für 2024 (u.a. Energie) wurden prognostiziert. Die Auszahlungen ab dem 01.01.2024 werden durch die Interimswirtschaft nur aufgrund von gesetzlichen Vorgaben, Verträgen oder zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Verwaltung gezahlt.

Gewerbsteuer AO-Soll, Stand 18.12.2023	32.812.861
---	-------------------