

Fachbereich I
Fachdienst I.4

24.08.2020

Finanzbericht Nr. 08/2020
STV/03/2020

Die städtische Liquidität wird sich bis zum 30.09.2020 (40.KW) voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Einzahlungen		
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	11.995.791
2.	Grundsteuer/Straßenreinigung/Hundesteuer (Lastschriften)	0
3.	Gewerbesteuer (Lastschriften)	0
4.	Schlüsselzuweisung	283.424
5.	Familienleistungsausgleich	345.652
6.	Einkommenssteueranteil	0
7.	Umsatzsteueranteil	0
Summe der Einzahlungen		12.624.867

Auszahlungen		
1.	Kreisumlage	2.544.847
2.	FAG-Umlage (Anteil Land)	247.542
3.	FAG-Umlage (Anteil Kreis)	247.542
4.	Soziale Hilfen	620.000
5.	Besoldung Beamte	300.000
6.	Entgelt Beschäftigte und Lohnsteuer	1.400.000
7.	Miete Rathaus Nord	53.140
8.	Geplante Auszahlungen / Protokoll Zahlbarmachung	130.060
9.	VAK Umlage	97.800
10.	Kredite (Tilgung / Zinsen)	334.624
11.	Abschläge an Träger der Kindertagesstätten	0
12.	Betreiberzuschuss Peter-Rantzau-Haus	0
13.	Wohngeld	80.000
Summe der Auszahlungen		6.055.555

Es verbleiben als Bestand	6.569.312
----------------------------------	------------------

Bitte um Beachtung:

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

Gewerbesteuer Anordnungssoll, Stand 24.08.2020	20.776.540,57
---	----------------------