

**Fachbereich I / Fachdienst I.4**

**Finanzbericht Nr. 13/2020**

14.12.2020

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum 25.01.2021 (**4. KW**) voraussichtlich wie folgt entwickeln:

<b>Einnahmen</b>		EUR
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	5.757.062
2.	Grundsteuer, Straßenreinigung und Hundesteuer (Lastschriften)	0
3.	Gewerbesteuer (Lastschriften)	0
4.	Schlüsselzuweisung zentrale Orte	137.892
5.	Zuweisungen Land - FAG	222.008
6.	Einkommensteueranteil	4.433.000
7.	Umsatzsteueranteil	500.000
8.	Ausgleich Gewerbesteuermindereinnahmen	7.996.574
<b>Summe der Einnahmen</b>		<b>19.046.536</b>
<b>Ausgaben</b>		EUR
1.	Kreisumlage	1.272.424
2.	FAG-Umlage (Land und Kreis)	258.733
3.	Soziale Hilfen	310.000
4.	Besoldung Beamte	150.000
5.	Vergütung Beschäftigte u. Lohnsteuer	70.000
6.	Miete Rathaus Nord	26.570
7.	geplante Ausgaben/Protokoll Zahlbarmachung	17.689
8.	VAK Umlage	97.800
9.	Kredite ( Tilgung+Zinsen )	0
10.	Abschläge an Träger der Kindertagesstätten	0
11.	Wohngeld	40.000
<b>Summe der Ausgaben</b>		<b>2.243.216</b>
<b>Es verbleiben als Bestand</b>		<b>16.803.320</b>

**Anmerkung:**

Die täglichen Auszahlungen (nicht geplant) sind in diesem Zeitraum **nicht** berücksichtigt.  
Die geplanten Auszahlungen (Zahlbarmachung) können nur bis zum 31.12.2020 berücksichtigt werden da Buchungen in 2021 erst nach Jahreswechsel möglich sind.

<b>Gewerbesteuer AO-Soll, Stand 14.12.2020</b>	23.104.909
--	------------