

Fachbereich I / Fachdienst I.4

Finanzbericht Nr. 01/2021

22.02.2021

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum 19.03.2021 (11. KW) voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Einnahmen		EUR
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	13.807.894
2.	Grundsteuer, Straßenreinigung und Hundesteuer (Lastschriften)	0
3.	Gewerbesteuer (Lastschriften)	0
4.	Schlüsselzuweisung zentrale Orte	137.376
5.	Schlüsselzuweisung § 10 FAG	37.954
6.	Bedarfsunabhängige Zuweisungen Land - § 32 FAG	170.599
7.	Einkommensteueranteil	0
8.	Umsatzsteueranteil	0
Summe der Einnahmen		14.153.823
Ausgaben		EUR
1.	Kreisumlage	1.233.400
2.	FAG-Umlage (Land und Kreis)	294.586
3.	Soziale Hilfen	310.000
4.	Besoldung Beamte	150.000
5.	Vergütung Beschäftigte u. Lohnsteuer	1.000.000
6.	Miete Rathaus Nord	26.570
7.	geplante Ausgaben/Protokoll Zahlbarmachung	101.868
8.	VAK Umlage	101.000
9.	Kredite (Tilgung+Zinsen)	0
10.	Abschläge an Träger der Kindertagesstätten	48.000
11.	Wohngeld	40.000
Summe der Ausgaben		3.305.424
Es verbleiben als Bestand		10.848.399

Anmerkung:

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

Gewerbesteuer AO-Soll, Stand 22.02.2021	20.410.996
--	------------