

Fachbereich I / Fachdienst I.4

Finanzbericht Nr. 02/2021

01.03.2021

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum 02.04.2021 (13. KW)
voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Einnahmen		EUR
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	12.830.582
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		13.176.511
Ausgaben		EUR
1.	Kreisumlage 01-03/2021 gem. Bescheid v. 26.02.2021 (mtl. 1.310.915,22 €, Hebesatz 30,6 %)	3.932.746
2.	FAG-Umlage (Land und Kreis) 01-03/2021 gem. Bescheid v. 26.02.2021 (mtl. 294.586 €)	883.758
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.	Betreiberzuschuss Peter-Rantzau-Haus	85.000
8.	geplante Ausgaben/Protokoll Zahlbarmachung	224.263
9.	VAK Umlage	101.000
10.	Kredite (Tilgung+Zinsen)	330.667
11.	Abschläge an Träger der Kindertagesstätten	48.000
12.	Wohngeld	60.000
Summe der Ausgaben		7.152.004
Es verbleiben als Bestand		6.024.507

Anmerkung:

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

Gewerbesteuer AO-Soll, Stand 01.03.2021	20.568.206
---	------------