

Fachbereich I / Fachdienst I.4

Finanzbericht Nr. 06/2021

14.06.2021

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum 12.07.2021 (28. KW) voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Einnahmen		EUR
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	11.560.894
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		11.906.823
Ausgaben		EUR
1.	Kreisumlage	1.310.915
2.	FAG-Umlage (Land und Kreis)	294.586
3.	Soziale Hilfen	310.000
4.	Besoldung Beamte	150.000
5.	Vergütung Beschäftigte u. Lohnsteuer	2.000.000
6.	Miete Rathaus Nord	26.570
7.	geplante Ausgaben/Protokoll Zahlbarmachung	1.900.000
8.	VAK Umlage	101.000
9.	Kredite (Tilgung+Zinsen)	448.480
10.	Abschläge an Träger der Kindertagesstätten	650.000
11.	Wohngeld	70.000
Summe der Ausgaben		7.261.551
Es verbleiben als Bestand		4.645.272

Anmerkung:

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

Gewerbesteuer AO-Soll, Stand 14.06.2021	21.940.900
--	------------