

Fachbereich I / Fachdienst I.4

Finanzbericht Nr. 05/2021

26.04.2021

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum 24.05.2021 (21. KW) voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Einnahmen		EUR
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	4.598.702
2.	Grundsteuer, Straßenreinigung und Hundesteuer (Lastschriften)	1.354.418
3.	Gewerbesteuer (Lastschriften)	3.389.512
4.	Schlüsselzuweisung zentrale Orte	137.376
5.	Schlüsselzuweisung § 10 FAG	37.954
6.	Bedarfsunabhängige Zuweisungen Land - § 32 FAG	170.599
7.	Einkommensteueranteil	4.668.917
8.	Umsatzsteueranteil	1.021.568
9.	Kassenkredit SWA	1.000.000
Summe der Einnahmen		16.379.046
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	1.000.000
6.	Miete Rathaus Nord	26.570
7.	geplante Ausgaben/Protokoll Zahlbarmachung	204.664
8.	VAK Umlage	101.000
9.	Kredite (Tilgung+Zinsen)	0
10.	Abschläge an Träger der Kindertagesstätten	700.000
11.	Wohngeld	70.000
12.	Kassenkredit SBA	1.000.000
Summe der Ausgaben		5.167.735
Es verbleiben als Bestand		11.211.311

Anmerkung:

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

Gewerbesteuer AO-Soll, Stand 26.04.2021	20.200.722
---	------------