

Fachbereich I / Fachdienst I.4

Finanzbericht Nr. 09/2021

13.09.2021

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum 10.10.2021 (40. KW) voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Einnahmen		EUR
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	8.177.301
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
9.	Förderung Standortgemeinde gem. KitaG/Kreis	1.000.000
Summe der Einnahmen		9.523.230
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	298.420
8.	VAK Umlage	101.000
9.	Kredite (Tilgung+Zinsen)	328.691
10.	Abschläge an Träger der Kindertagesstätten	2.249.848
11.	Zuschuss PRH	84.684
12.	Wohngeld	70.000
Summe der Ausgaben		6.224.714
Es verbleiben als Bestand		3.298.516

Anmerkung:

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

Gewerbesteuer AO-Soll, Stand 13.09.2021	24.297.351
---	------------