

Fachbereich I / Fachdienst I.4

Finanzbericht Nr. 12/2021

08.11.2021

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum 13.12.2021 (50.KW) voraussichtlich wie folgt entwickeln:

<b>Einnahmen</b>		EUR
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	5.169.997
2.	Grundsteuer, Straßenreinigung und Hundesteuer (Lastschriften)	1.116.814
3.	Gewerbesteuer (Lastschriften)	4.973.042
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
<b>Summe der Einnahmen</b>		<b>12.605.782</b>
<b>Ausgaben</b>		EUR
1.	Kreisumlage	1.199.530
2.	FAG-Umlage (Land und Kreis)	294.586
3.	Soziale Hilfen	310.000
4.	Besoldung Beamte	250.000
5.	Vergütung Beschäftigte u. Lohnsteuer	1.800.000
6.	Miete Rathaus Nord	26.570
7.	geplante Ausgaben/Protokoll Zahlbarmachung	324.472
8.	VAK Umlage	101.000
9.	Kredite ( Tilgung+Zinsen )	22.200
10.	Abschläge an Träger der Kindertagesstätten	48.848
12.	Wohngeld	70.000
<b>Summe der Ausgaben</b>		<b>4.447.206</b>
<b>Es verbleiben als Bestand</b>		<b>8.158.576</b>

**Anmerkung:**

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

<b>Gewerbesteuer AO-Soll, Stand 08.11.2021</b>	25.426.721
--	------------