

Fachbereich I / Fachdienst I.4

Finanzbericht Nr. 14/2021

07.12.2021

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum 07.01.2022 (1.KW) voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Einnahmen		EUR
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	9.626.399
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		10.972.328
Ausgaben		EUR
1.	Kreisumlage	1.199.530
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	458.278
8.	VAK Umlage	101.000
9.	Kredite (Tilgung+Zinsen)	410.000
10.	Abschläge an Träger der Kindertagesstätten	0
12.	Wohngeld	70.000
Summe der Ausgaben		4.019.964
Es verbleiben als Bestand		6.952.364

Anmerkung:

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

Gewerbesteuer AO-Soll, Stand 07.12.2021	25.311.293
--	------------