



Mitteilungsvorlage	Vorlage-Nr: VO/20/148
	Status: öffentlich
	Datum: 29.05.2020
Federführend: Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen FD Finanzen	Bericht im Ausschuss: Lars Janzen Bericht im Rat: Bearbeiter: Jörg-Andreas Rechter
Anfragen der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zur Haushaltssituation der Stadt Tornesch in Zeiten der Corona-Krise	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
17.06.2020	Finanzausschuss

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Die schriftlich eingegangenen Anfragen der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen werden mit den als Anlage zu diesem TOP beigefügten Unterlagen entsprechend beantwortet.

Prüfungen:

1. Umweltverträglichkeit
entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n:

Anfrage Finanzausschuss 17.06.2020 Bündnis 90/Die Grünen
Zusammenfassung Mehr/Mindereinnahmen+Mehr/Minderausgaben
Finanzbericht_2020_06_05
Kosten der Coronakrise (Verwendungen)
Steuerschätzung Bund Mai 2020
Liquiditätsplanung_06+07_2020



Ratsfraktion Tornesch

Mittwoch, 20. Mai 2020

An die Bürgermeisterin Frau Sabine Kählert

An Herrn Torsten Kopper und Herrn Jörg Rechter
(Amtsleitung Haushalt und Finanzen)

Sehr geehrte Frau Kählert, sehr geehrter Herr Kopper, sehr geehrter Herr Rechter,

Es zeichnet sich ab, dass aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage die Corona-Krise auch an Tornesch nicht spurlos vorbeigehen wird.

Daher halten wir es für höchst unwahrscheinlich, dass die anlässlich der Verabschiedung des Nachtragshaushaltes in der letzten Ratssitzung getroffene Aussage, dass an dem derzeit für das Haushaltsjahr 2020 geplanten Defizit von EUR 2,7 Mio. festgehalten werden kann, so tragfähig ist.

Es ist daher zu erwarten, dass sich die ohnehin schon sehr angespannte Haushalts- und Verschuldungssituation der Stadt ohne weitere Bundes- oder Landeshilfen weiter verschärfen dürfte.

Um hier rechtzeitig eingreifen und gegebenenfalls gegensteuern zu können (auch im Hinblick auf die Priorisierung laufender und noch anstehender Projekte), bitten wir um eine regelmäßige monatliche Unterrichtung des Finanzausschusses und der Ratsmitglieder bezüglich folgender Punkte:

1. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Steuereinnahmen für das Haushaltsjahr 2020 (Annahmen bei Verabschiedung der Haushaltssatzung 2020 vs. aktuelle Schätzung basierend auf den jeweils bereits bekannten Tatsachen)
2. Auflistung aller bereits absehbaren zusätzlichen Ausgaben, die bislang nicht durch eine entsprechende Haushaltsposition gedeckt sind. Bitte deutliche Kennzeichnung, welche dieser Positionen rein „Corona-getrieben“ sind und welche nicht.
3. Rollierender Liquiditätsplan mit allen geplanten Einnahmen und Ausgaben für den jeweils laufenden sowie den Folgemonat mit Angabe der jeweiligen Ausnutzung der Kassenkredite.

4. Kommentierung / Erläuterung der wesentlichen Abweichungen (> EUR 10.000,-) zum jeweiligen Vormonats-Reporting.

Um Vorlage des ersten Reportings bitten wir spätestens mit Versendung der ersten Aktenmappe zur Finanzausschusssitzung am 17.06.2020.

Für eventuelle Rückfragen stehen wir gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Lars Janzen
(finanzpolitischer Sprecher)

Jens Niederhausen
(bgl. Mitglied im Finanzausschuss)

Zusammenfassung der veränderten Einnahmen bzw. Ausgaben zum Haushalt 2020

1. Anteil an der Einkommensteuer (siehe Anlage Steuerschätzung Mai 2020)	- 885.600,00 €
Anteil an der Umsatzsteuer (siehe Anlage Steuerschätzung Mai 2020)	+ 108.200,00 €
Spielgerätesteuer (Stundung wegen Corona und dadurch fehlenden Umsatz)	- 25.164,00 €
Gewerbsteuer (wegen Corona durch Anpassung der Vorauszahlungen und Stundungen)	- 954.942,30 €
<u>Summe Erträge</u>	<u>- 1.757.506,30 €</u>

2. Mehrausgaben Corona-Krise (siehe Anlage „Übersicht Verwendungen“)	+ 165.922,21 €
Außerplanmäßige Ausgaben: (kein Zusammenhang mit der Corona-Krise)	
Neubau IT-Fundament	+ 346.500,00 €
Kosten Firewallcluster Rathaus	+ 36.800,00 €
<u>Summe Aufwendungen</u>	<u>+ 549.222,21 €</u>

Verschlechterung (incl. üpl./apl. Ausgaben und Corona-Krise) - 2.306.728,51 €

Demgegenüber stehen folgende wesentliche Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben gemäß dem anliegenden Finanzbericht vom 5.6.2020:

3. Erträge:

Grundsteuer B (siehe anliegenden Finanzbericht)	+ 42.743,81 €
Gewerbsteuer (Nachzahlungen aus Vorjahren; siehe AO-Soll im Finanzbericht)	+ 948.313,61 €
Gewerbsteuer (ohne Verluste a.d. Corona-Krise, da unter Nr. 1 und gleichzeitig im AO-Soll berücksichtigt)	+ 954.942,30 €
<u>Summe Erträge</u>	<u>+ 1.945.999,72 €</u>

4. Aufwendungen:

Gewerbsteuerumlage (aufgrund des erhöhten Aufkommens)	+ 85.066,61 €
Kreisumlage (wegen Senkung des Umlagesatzes)	- 128.443,13 €
<u>Summe Aufwendungen</u>	<u>- 43.376,52 €</u>

Gesamt Verschlechterung Haushalt 2020 - 317.352,27 €

Hinweis:

Bei den unter Nr. 2 genannten derzeitigen Mehrausgaben aufgrund der Corona-Krise sind zu erwartende Erstattungen vom Bund/Land bisher nicht berücksichtigt worden, weil die Höhe der Erstattungen noch nicht bekannt ist und diese erst im 4. Quartal 2020 zu erwarten sind.

Festgestellt am 5.6.2020

Im Auftrage:

- Verwaltungsangestellter -

Finanzbericht per 03.06.2020

Der Finanzbericht gibt in erster Linie einen Überblick über die aktuelle finanzielle Lage der Stadt im laufenden Haushaltsjahr im Ergebnishaushalt einschließlich einer prognostizierten Entwicklung bis zum Jahresende

Planung für das laufende Haushaltsjahr im Ergebnishaushalt

Jahresfehlbetrag: 2.658.000 (inkl. 1. Nachtrag)

Derzeit sind folgende Veränderungen bekannt, die das Abschlussergebnis des laufenden Haushaltsjahres voraussichtlich beeinflussen werden.

Lfd. Nr.	Bezeichnung	KT	Ansatz 2020	AO Stand 03.06.2020	Prognose zum 31.12. d.J.	Prognostizierte Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen					
1	Grundsteuer A	ER	53.600,00 €	56.536,96 €	56.536,96 €	2.936,96
2	Grundsteuer B	ER	2.510.000,00 €	2.552.743,81 €	2.552.743,81 €	42.743,81
3	Gewerbsteuer	ER	6.000.000,00 €	6.948.313,61 €	6.948.313,61 €	948.313,61
4	Anteil a.d. Einkommenssteuer	ER	8.054.600,00 €	7.169.075,00 €	7.169.075,00 €	-885.525,00
5	Anteil a.d. Umsatzsteuer	ER	1.121.400,00 €	1.229.646,30 €	1.229.646,30 €	108.246,30
6	Vergnügungssteuer	ER	240.000,00 €	152.578,66 €	160.000,00 €	-80.000,00
7	Hundesteuer	ER	48.000,00 €	49.554,00 €	49.554,00 €	1.554,00
8	Familienleistungsausgleich -Haushaltserlass-	ER	784.000,00 €	773.988,00 €	773.988,00 €	-10.012,00
8	Schlüsselzuweisungen -Haushaltserlass-	ER	1.429.700,00 €	1.436.400,00 €	1.436.400,00 €	6.700,00
9	Zuweisungen übergem. Aufgaben -Haushaltserlass-	ER	210.400,00 €	212.568,00 €	212.568,00 €	2.168,00
10	Zuweisung für Infrastrukturmaßnahmen	ER	165.000,00 €	165.102,74 €	165.102,74 €	102,74
11	Gewerbsteuerumlage	AU	538.500,00 €	180.180,00 €	623.566,61 €	85.066,61
12	Kreisumlage	AU	6.269.800,00 €	6.141.356,87 €	6.141.356,87 €	-128.443,13
13	Ergebnis	ER				137.228,42
		AU				-43.376,52

Erläuterungen zur Lfd. Nr. 3:

Die Verluste bei der Gewerbesteuer aufgrund der Corona-Pandemie, durch die Herabsetzung der Vorauszahlung oder gestundete Gewerbesteuerzahlungen, sind bei dem derzeitigen AO-Stand bereits berücksichtigt. Das bedeutet, dass das AO-Soll ohne Corona-Krise bereits bei 7.903.255,91 € liegen würde.

Erläuterungen zur Lfd. Nr. 4:

Die Einzahlungen (Finanzplan) für den Anteil a. d. Einkommenssteuer werden jeweils am 30.04./30.07./30.10./15.12. erwartet.
Die Zahlen der Prognose zum 31.12. basieren auf der anliegenden Steuerschätzung vom Mai 2020

Erläuterungen zur lfd. Nr. 5:

Siehe Erläuterung zur lfd. Nr. 4

Erläuterungen zur lfd. Nr. 11:

Die Prognose zum 31.12.2020 der Gewerbesteuerumlage wurde auf das voraussichtliche Ergebnis der Gewerbesteuer (Istaufkommen) angepasst.

Erläuterungen zur lfd. Nr. 12:

Der HH-Ansatz für die Kreisumlage basierte auf einem Umlagesatz von 36%. Zwischenzeitlich wurde vom Kreis ein Umlagesatz von 35,25 % für 2020 signalisiert.

Festgestellt am 5.6.2020

Im Auftrage:

- Verwaltungsassistentin -

	2018	2019	2020			2021			2022			2023			2024		
	IST	IST	StSch Oktober 2019	StSch Mai 2020	Abwei- chung												
<i>in Mio. Euro (gerundet)</i>																	
Grundsteuer A	23	23	23	23	0	22	23	1	22	23	1	22	23	1	22	23	1
Grundsteuer B	437	451	454	455	1	458	460	2	463	464	1	468	468	0	473	472	-1
Gewerbesteuer (netto)	1.304	1.345	1.445	1.115	-330	1.491	1.379	-112	1.532	1.409	-123	1.572	1.459	-113	1.612	1.509	-103
1. Gemeindeanteile an der Lohnsteuer, Einkommensteuer und am Zinsabschlag	1.326	1.371	1.428	1.271	-157	1.499	1.386	-113	1.578	1.469	-109	1.663	1.555	-108	1.746	1.641	-105
2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	197	219	197	216	19	202	234	32	205	200	-5	209	205	-4	213	209	-4
Sonstige Gemeindesteuern	95	93	95	88	-7	96	92	-4	98	97	-1	99	98	-1	101	100	-1
Summe Steuereinnahmen	3.382	3.502	3.642	3.168	-474	3.768	3.574	-194	3.898	3.662	-236	4.033	3.808	-225	4.167	3.954	-213
Kommunaler Finanzausgleich *)	1.830	1.860	1.939	1.679	-260	1.991	1.898	-93	2.066	1.966	-100	2.139	2.049	-90	2.213	2.121	-92
Umschichtung Kita vom KFA in den Epl. 10	0	0	-42	0	42	-80	0	80	-80	0	80	-80	0	80	-80	0	80
Gesamteinnahmen Steuern + KFA + Umschichtung Kita vom KFA in den Epl. 10	5.212	5.362	5.539	4.847	-692	5.679	5.472	-207	5.884	5.628	-256	6.092	5.857	-235	6.300	6.075	-225

Auswirkungen auf die Stadt Tornesch bezogen auf das HHJ 2020 :

1. Einkommensteueranteile: Abweichung gegenüber der Planung = - 157 Mio. € x 0,0056405 = - 885.600 €
 2. Umsatzsteueranteile: Abweichung gegenüber Planung = + 19 Mio. € x 0,005692807 = + 108.200 €

Verschlechterung Haushalt 2020 = - 777.400 €

Im Auftrage:

 -Verwaltungsamtsleiter-

Verwendung 20200 Kosten der Corona-Krise Geplant von bis

	Summe Buchungen		
Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
0,00	165.922,21	0,00	0,00

	Planwerte		
Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
0,00	0,00	0,00	0,00

Produktkonto	Bezeichnung	Soll	Haben
111180.504110	Arbeitsmedizinischer Dienst, Arbeitssicherung	2.057,25	0,00
111200.527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	1.034,01	0,00
111210.527110	Unterhaltung und Ergänzung der EDV einschl. Festwerte	700,37	0,00
126000.527101	Verbrauchsmaterialien	710,00	0,00
211300.543100	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	103,95	0,00
365000.531864	Ev.Kirche KiTa Wachsbleicher weg -Unterschussabdeckung	25.351,00	0,00
365000.531865	DRK-KiTa Friedlandstraße -Unterschussabdeckung	36.625,00	0,00
365000.531866	Wabe KiTa Pommernstraße -Unterschussabdeckung	51.123,00	0,00
365910.531872	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss für den Betrieb der Betreuungsklasse	41.950,00	0,00
573820.527100	Anschaffung von Gebrauchsmaterialien	40,47	0,00
573850.524105	Reinigungsmittel	6.191,46	0,00
573850.527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar u.a. für Festwert	35,70	0,00

Kontentyp	Bezeichnung	Soll	Haben	
AU	Aufwand	165.922,21	0,00	
Einzelbuchungen	Buchungstext	Buchungsdatum	Soll	Haben
2020 111180.504110 00003384 ER	Mundschutzmasken für Mitarbeiter/innen Corona Pandemie	02.04.2020		
	Mundschutzmasken für Mitarbeiter/innen OP-Nr: 000001		100,00	0,00
2020 111180.504110 00003389 ER	RG000148 v. 08.04.20 K.N. ACC9894 3 lagige Atemmaske	08.04.2020		
	FFP2/ 100 Stück OP-Nr: 000001		71,40	0,00
2020 111180.504110 00003758 ER	R1004035 v. 20.04.20 K.N. 331364 50 Einwegmasken OP-	20.04.2020		
	Nr: 000001		1.142,40	0,00
2020 111180.504110 00003759 ER	RG000163 v. 20.04.20 K.N. ACC9894 Atemmasken 100	20.04.2020		
			71,40	0,00

Einzelbuchungen	Buchungstext	Buchungsdatum	Soll	Haben
	St. OP-Nr: 000001			
2020 111180.504110 00003915 ER	RG000171 v. 28.04.20 K.N. ACC9894 3 lagige Atemmasken 500 St. OP-Nr: 000001	28.04.2020	357,00	0,00
2020 111180.504110 00004614 ER	R.N. 42770 v. 19.05.20 K.N. 10793 Feuchttuchspender OP-Nr: 000001	19.05.2020	76,40	0,00
2020 111180.504110 00004701 ER	R.N. 42814 v. 26.05.20 K.N. 10793 Flächendesinfektion-Corona- OP-Nr: 000001	26.05.2020	107,10	0,00
2020 111180.504110 00004702 ER	R.N. 42840 v. 27.05.20 K.N. 10793 Flächendesinfektion-Corona- OP-Nr: 000001	27.05.2020	131,55	0,00
2020 111200.527110 00003871 ER	INV-DE-100052001-2020-7860 v. 23.04.20 A1DCNP9WR3EEL2 Gesichtsschutz 150 Stück OP-Nr: 000001	23.04.2020	1.002,48	0,00
2020 111200.527110 00004115 ER	R.N. 558212 v. 30.04.20 K.N. 427000 Material f. Spuckschutz OP-Nr: 000001	30.04.2020	11,40	0,00
2020 111200.527110 00004116 ER	R.N. 558213 v. 30.04.20 K.N. 427000 Material f. Spuckschutz OP-Nr: 000001	30.04.2020	20,13	0,00
2020 111210.527110 00004080 ER	AEU-INV-DE-2020-118704345 v. 04.05.20 A1R9CD9D7W013H / Teilzahlung 3 x dLan Powerline Set für Homeoffice OP-Nr: 000001	04.05.2020	419,70	0,00
2020 111210.527110 00004088 ER	AEU-INV-DE-2020-115535148 v. 30.04.20 A1R9CD9D7W013H Headset-Gebauer/ Seiler Home-Office OP-Nr: 000001	30.04.2020	259,98	0,00
2020 111210.527110 00004089 ER	Erstattung Auslagen WLAN-Stick Erstattung Auslagen WLAN-Stick-Home-Office-Corona- OP-Nr: 000001	29.04.2020	20,69	0,00
2020 126000.527101 00004212 ER	R.N. 6729 v. 05.05.20 K.N. 4820 1000 med. Masken/ Mund-Nasen-Schutz OP-Nr: 000001	05.05.2020	710,00	0,00
2020 211300.543100 00004181 ER	R.N. 179059029 v. 05.05.20 K.N. 0451350029 Kontaktloses Infrarot Fieberthermometer OP-Nr: 000001	05.05.2020	103,95	0,00
2020 365000.531864 00003991 ER	Ausgleich Elternbeitrag KiTa Tornesch 04/05.2020 Ausgleich Elternbeitrag KiTa Tornesch 04/05.2020 OP-Nr: 000001	30.04.2020	25.351,00	0,00
2020 365000.531865 00004569 ER	Erstattung Elternbeiträge April/ Mai 2020 Kostenstelle 37/00 Erstattung Elternbeiträge April/ Mai 2020 OP-Nr: 000001	12.05.2020	36.625,00	0,00
2020 365000.531866 00004141 ER	Erstattung Elternbeiträge 04-05/2020 Erstattung Elternbeiträge 04-05/2020 OP-Nr: 000001	06.05.2020	51.123,00	0,00
2020 365910.531872 00004197 ER	Erstattung Elternbeiträge wg. Corona Erstattung Elternbeiträge wg. Corona OP-Nr: 000001	07.05.2020	41.950,00	0,00

Einzelbuchungen	Buchungstext	Buchungsdatum	Soll	Haben
2020 573820.527100 00004176 ER	RG20014999 v. 05.05.20 K.N. 201324 Absperrband OP-Nr: 000001	05.05.2020	40,47	0,00
2020 573850.524105 00003881 ER	Erstattung Fußbodenreiniger Erstattung Fußbodenreiniger OP-Nr: 000001	14.04.2020	40,86	0,00
2020 573850.524105 00003882 ER	R2002848 v. 16.04.20 K.N. 11190 div. Reinigungsmittel/Desinfektion-wg.Corona- OP-Nr: 000001	16.04.2020	1.183,62	0,00
2020 573850.524105 00003883 ER	R.N. 4176146 v. 15.04.20 K.N. 02/01396 Nitrilhandschuhe/ HM Sterilium- Corona- OP-Nr: 000001	15.04.2020	434,38	0,00
2020 573850.524105 00003884 ER	R.N. 200417 v. 17.04.20 15l Alkohol- Corona- OP-Nr: 000001	17.04.2020	375,00	0,00
2020 573850.524105 00004056 ER	R2003141 v. 29.04.20 K.N. 11190 VHS Reinigungsmittel-Corona- OP-Nr: 000001	29.04.2020	251,66	0,00
2020 573850.524105 00004057 ER	R2003140 v. 29.04.20 K.N. 11190 KGS Reinigungsmittel-Corona - OP-Nr: 000001	29.04.2020	1.205,16	0,00
2020 573850.524105 00004059 ER	R.N. 4179729 v. 24.04.20 K.N. 02/01396 Desinfektion/Handschuhe - Corona - OP-Nr: 000001	24.04.2020	308,99	0,00
2020 573850.524105 00004233 ER	R.N. 4187690 v. 08.05.20 K.N. 02/01396 Temdex Eurospender/ Haut-Händedesinfektion OP-Nr: 000001	08.05.2020	446,73	0,00
2020 573850.524105 00004234 ER	R.N. 4185835 v. 05.05.20 K.N. 02/01396 Vinyl 50Plus/ Nitril 35Plus blau- Handschuhe - OP-Nr: 000001	05.05.2020	792,92	0,00
2020 573850.524105 00004235 ER	R.N. 558211 v. 30.04.20 K.N. 427000 Blumensprüher OP-Nr: 000001	30.04.2020	19,16	0,00
2020 573850.524105 00004236 ER	R.N. 558214 v. 30.04.20 K.N. 427000 Blumensprüher OP-Nr: 000001	30.04.2020	9,58	0,00
2020 573850.524105 00004238 ER	R2003561 v. 12.05.20 K.N. 11190 KGS Sporthalle 1/ Schaumseifenfüllung OP-Nr: 000001	12.05.2020	79,07	0,00
2020 573850.524105 00004239 ER	R2003560 v. 12.05.20 K.N. 11190 KGS div. Reinigungsmittel OP-Nr: 000001	12.05.2020	482,63	0,00
2020 573850.524105 00004587 ER	R2003561 v. 12.05.20 K.N. 11190 Schaumseifenfüllung-Corona- OP-Nr: 000001	12.05.2020	79,07	0,00
2020 573850.524105 00004588 ER	R2003560 v. 12.05.20 K.N. 11190 Reinigungsmittel - Corona- OP-Nr: 000001	12.05.2020	482,63	0,00
2020 573850.527110 00004058 ER	R.N. 4179310 v. 23.04.20 K.N. 02/01396 HM Einmalpumpe langer Auslauf -Corona - OP-Nr: 000001	23.04.2020	35,70	0,00
Summe			165.922,21	0,00

Übersicht Verwendungen

03.06.2020 09:21:41
Nutzer: 01002 Rechter

Gesamtsummen

Kontentyp	Bezeichnung	Saldo	Soll	Haben
AU	Aufwand	165.922,21	165.922,21	0,00
Summe		165.922,21	165.922,21	0,00

Liquiditätsplanung 06 + 07.2020

Fälligkeit	Erläuterung wesentlicher Kontobewegungen	Einzahlung	AO Einzahlung	Auszahlung	AO Auszahlung	Aufträge	Summe	Bestand
Festgeld								0,00 €
Anfangsbestand am 28.05.2020								-18.041.677,09 €
28.05.2020		-450,00 €	0,00 €	0,00 €	85,71 €	0,00 €	-535,71 €	-18.042.212,80 €
29.05.2020		-1.291,62 €	0,00 €	-1.689,34 €	2.725,50 €	0,00 €	-2.327,78 €	-18.044.540,58 €
30.05.2020		662,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	662,52 €	-18.043.878,06 €
31.05.2020	FAG Schlüsselzuweisungen Kreiskasse (E)	201.855,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	201.855,00 €	-17.842.023,06 €
01.06.2020		6.335,96 €	95,44 €	2.845,17 €	0,00 €	0,00 €	3.586,23 €	-17.838.436,83 €
02.06.2020	Erstattung Gewerbesteuer	-103.750,74 €	0,00 €	-729,67 €	12.561,73 €	0,00 €	-115.582,80 €	-17.954.019,63 €
03.06.2020	Mieteinnahmen u.a. Asyl/Obdach	20.709,64 €	0,00 €	18,67 €	53.312,82 €	0,00 €	-32.621,85 €	-17.986.641,48 €
04.06.2020	Einzahlungen Gewerbesteuer	115.898,44 €	0,00 €	72,48 €	0,00 €	0,00 €	115.825,96 €	-17.870.815,52 €
05.06.2020	Betreuungsgeld OGT (E)	12.372,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.372,20 €	-17.858.443,32 €
06.06.2020	Landesmittel 2020 Betreuung Flüchtlingskinder (E)	21.216,00 €	0,00 €	0,00 €	37,14 €	0,00 €	21.178,86 €	-17.837.264,46 €
09.06.2020		159,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	159,50 €	-17.837.104,96 €
10.06.2020		64,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	64,00 €	-17.837.040,96 €
11.06.2020		0,00 €	0,00 €	136,00 €	0,00 €	0,00 €	-136,00 €	-17.837.176,96 €
12.06.2020		325,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	325,00 €	-17.836.851,96 €
13.06.2020		20,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20,00 €	-17.836.831,96 €
15.06.2020	Energiekosten Stadtwerke (A) + Zinsen + Tilgungen Investitions-Darlehen (A)	23.861,43 €	0,00 €	80.775,79 €	107,00 €	0,00 €	-57.021,36 €	-17.893.853,32 €
16.06.2020		434,09 €	39,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	473,09 €	-17.893.380,23 €
17.06.2020	Elternbeiträge Juni 2020 für Betreuungsklasse (A)	0,00 €	0,00 €	19.612,00 €	0,00 €	0,00 €	-19.612,00 €	-17.912.992,23 €
18.06.2020	Grund- und Gewerbesteuerzahlungen (E) und Versorgungsausgleichskasse für Beamte (A)	27.640,74 €	0,00 €	36.200,00 €	0,00 €	0,00 €	-8.559,26 €	-17.921.551,49 €
19.06.2020		20,00 €	25,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45,00 €	-17.921.506,49 €
20.06.2020		783,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	783,53 €	-17.920.722,96 €
22.06.2020		2.433,49 €	0,00 €	1.275,61 €	0,00 €	0,00 €	1.157,88 €	-17.919.565,08 €
23.06.2020		0,00 €	175,50 €	172,00 €	0,00 €	0,00 €	3,50 €	-17.919.561,58 €
24.06.2020	Versorgungsausgleichskasse für Beamte (A)	0,00 €	0,00 €	13.745,30 €	0,00 €	0,00 €	-13.745,30 €	-17.933.306,88 €
25.06.2020	Gewerbesteuerzahlungen (E)	22.131,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.131,05 €	-17.911.175,83 €
26.06.2020		0,00 €	488,00 €	160,00 €	0,00 €	0,00 €	328,00 €	-17.910.847,83 €
28.06.2020	Personalkosten (A)	0,00 €	0,00 €	545.571,20 €	0,00 €	0,00 €	-545.571,20 €	-18.456.419,03 €
29.06.2020	Gewerbesteuerzahlungen (E)	15.316,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.316,80 €	-18.441.102,23 €
30.06.2020	FAG Schlüsselzuweisungen (E) Zinsen + Tilgungen Investitions-Darlehen (A) sowie Kreisumlage (A)	247.287,15 €	0,00 €	689.514,65 €	0,00 €	928,91 €	-443.156,41 €	-18.884.258,64 €
	Voraussichtlicher Endbestand Juni 2020	614.034,18 €	822,94 €	1.387.679,86 €	68.829,90 €	928,91 €	-842.581,55 €	-18.884.258,64 €
01.07.2020	Grundsteuer Fälligkeit 1.7. (E) + Mietzahlung Rathaus (A) sowie Schuldendiensthilfe KGS (A)	242.981,63 €	0,00 €	939.839,68 €	0,00 €	0,00 €	-696.858,05 €	-19.581.116,69 €
02.07.2020	Gewerbesteuerzahlungen (E)	294.439,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	294.439,60 €	-19.286.677,09 €
03.07.2020	Mieteinnahmen u.a. Asyl/Obdach (E)	67.229,01 €	0,00 €	26.167,95 €	0,00 €	0,00 €	41.061,06 €	-19.245.616,03 €
04.07.2020		0,00 €	0,00 €	160,00 €	0,00 €	0,00 €	-160,00 €	-19.245.776,03 €
05.07.2020	Betreuungsgeld OGT (E)	13.419,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.419,20 €	-19.232.356,83 €
06.07.2020		5.474,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.474,69 €	-19.226.882,14 €
07.07.2020		30,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30,00 €	-19.232.326,83 €
08.07.2020		509,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	509,96 €	-19.226.372,18 €
10.07.2020		0,00 €	0,00 €	172,00 €	0,00 €	0,00 €	-172,00 €	-19.232.498,83 €
15.07.2020	Geschätzte Gewerbesteuerumlage	0,00 €	0,00 €	205.500,00 €	0,00 €	0,00 €	-205.500,00 €	-19.437.998,83 €
15.07.2020	Energiekosten Stadtwerke (A)	2.084,44 €	0,00 €	42.498,39 €	107,00 €	0,00 €	-40.520,95 €	-19.478.519,78 €
18.07.2020	Versorgungsausgleichskasse für Beamte (A)	0,00 €	0,00 €	36.200,00 €	0,00 €	0,00 €	-36.200,00 €	-19.514.719,78 €
20.07.2020		8.388,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.388,00 €	-19.506.331,78 €
28.07.2020	Personalkosten (A)	0,00 €	0,00 €	545.571,20 €	0,00 €	0,00 €	-545.571,20 €	-20.051.902,98 €
31.07.2020	FAG Schlüsselzuweisungen + Einkommensteuer-/Umsatzsteueranteile (E) sowie Kreisumlage (A)	2.217.679,10 €	0,00 €	512.159,30 €	0,00 €	0,00 €	1.705.519,80 €	-18.346.383,18 €
	Voraussichtlicher Endbestand Juli 2020	3.466.269,81 €	822,94 €	3.695.948,38 €	68.936,90 €	928,91 €	-298.721,44 €	-18.346.383,18 €

Hinweis: In der obigen Tabelle sind keine Auszahlungen für lfd. Bewirtschaftungs- oder Unterhaltungsmaßnahmen berücksichtigt, da hierfür noch keine Rechnungen mit entsprechendem Zahlungsziel der FIBU vorliegen. Gleiches gilt für den Erwerb von beweglichem Vermögen sowie Investitionmaßnahmen und Anlagen in Bau. Desweiteren sind einzelne Positionen, wie z.B. die Personalausgaben und das Istaufkommen zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage geschätzt.

Festgestellt :

Im Auftrage:

- Verwaltungsverantwortlicher -