

Umlage  
zu TOP 5.3

## Fachbereich I

26.03.2012

### Finanzbericht Nr. 03/2012

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis Ende April 2012 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

#### Einnahmen:

1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	593.300
2.	Bestand Tagegeldkonten	8.200.000
3.	Grundsteuer	0
4.	Gewerbesteuer	0
5.	Zentralitätsmittel und Familienleistungsausgleich	364.450
6.	Einkommensteueranteil	2.300.000
7.	Umsatzsteueranteil	400.000
	<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>11.857.750</b>

#### Ausgaben

1.	Kreisumlage	= 2x	2.100.000
2.	Sozialhilfe	= 2x	340.000
3.	Besoldung Beamte	= 2x	520.000
4.	Lohnsteuer	= 2x	240.000
5.	Defizitabdeckung Bad		266.000
6.	Vergütung für Beschäftigte	= 2x	1.400.000
7.	Tilgung/ Zinsen		383.000
8.	VAK Umlage / Beihilfezahlung		306.000
9.	Gewerbesteuerrückzahlung		2.000.000
	<b>Summe der Ausgaben</b>		<b>7.555.000</b>
	<b>Es verbleiben als Bestand</b>		<b>4.302.750</b>

**Hinweis:** Mit der noch unter Nr. 9/Ausgaben dargestellten Gewerbesteuerrückzahlung wird das Haushaltssoll 2012 leider nicht mehr überschritten.