

Umlage
zu TOP 5.1/

Fachbereich I

23.04.2012

Finanzbericht Nr. 04/2012

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis in die 21. KW (bis 23.05.12) voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Einnahmen:

Einnahmen		
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	653.900
2.	Bestand Tagegeldkonten	3.000.000
3.	Grundsteuer	15.05.2012 1.000.000
4.	Gewerbesteuer	15.05.2012 4.000.000
5.	Zentralitätsmittel und Familienleistungsausgleich	182.225
6.	Einkommensteueranteil	2.300.000
7.	Umsatzsteueranteil	400.000
	Summe der Einnahmen	11.536.125
Ausgaben		
1.	Kreisumlage	1.050.000
2.	Sozialhilfe	170.000
3.	Besoldung Beamte	260.000
4.	Lohnsteuer	120.000
5.	Defizitabdeckung Bad	133.000
6.	Vergütung Beschäftigte	700.000
7.	Tilgung/ Zinsen	25.000
8.	VAK Umlage/ Beihilfezahlung	0
9.	Gewerbesteuerrückzahlung	0
	Summe der Ausgaben	2.458.000
	Es verbleiben als Bestand	9.078.125