

Umlage
zu TOP 6. 1/

Fachbereich I

21.05.2012

Finanzbericht Nr. 05/2012

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis in die 24. KW (bis 15.06.12) voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Einnahmen:

Einnahmen			
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	1.691.305	
2.	Bestand Tagegeldkonten	8.500.000	
3.	Grundsteuer	15.08.2012	0
4.	Gewerbsteuer	15.08.2012	0
5.	Zentralitätsmittel und Familienleistungsausgleich		182.225
6.	Einkommensteueranteil		0
7.	Umsatzsteueranteil		0
	Summe der Einnahmen		10.373.530
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		24.000
8.	VAK Umlage/ Beihilfezahlung		0
9.	Umlage Kommunaler Schadenausgleich		55.000
	Summe der Ausgaben		2.512.000
	Es verbleiben als Bestand		7.861.530

Hinweis:

Das aktuelle Gewerbesteuer-Anordnungssoll (Summe aller veranlagten Beträge die zum Soll gestellt wurden) beträgt 23.941.063€. Unter Berücksichtigung des Haushaltssolls (Planvorgabe) von 20.500.000€ ist eine Mehreinnahme von rd. 3,441 Mio.€ festzustellen (brutto).