

Umlage zu
TOP 5.1)

Fachbereich I

11.06.2012

Finanzbericht Nr. 06/2012

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis in die 28. KW (bis 13.07.12) voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Einnahmen:

Einnahmen		
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	471.000
2.	Bestand Tagegeldkonten	7.000.000
3.	Grundsteuer (Jahreszahler) 01.07.2012	372.000
4.	Gewerbsteuer 15.08.2012	0
5.	Zentralitätsmittel und Familienleistungsausgleich	182.225
6.	Einkommensteueranteil	0
7.	Umsatzsteueranteil	0
Summe der Einnahmen		8.025.225
Ausgaben		
1.	Kreisumlage	1.050.000
2.	Sozialhilfe	170.000
3.	Besoldung Beamte	260.000
4.	Lohnsteuer	180.000
5.	Defizitabdeckung Bad	133.000
6.	Vergütung Beschäftigte	800.000
7.	Tilgung/ Zinsen	494.000
8.	VAK Umlage und Beihilfe	291.000
9.		0
Summe der Ausgaben		3.378.000
Es verbleiben als Bestand		4.647.225

Hinweis:

Das aktuelle Gewerbesteuer-Anordnungssoll (Summe aller veranlagten Beträge die zum Soll gestellt wurden) beträgt 22.831.948€. Unter Berücksichtigung des Haushaltssolls (Planvorgabe) von 20.500.000€ ist aktuell eine Mehreinnahme von rd. 2,332€ festzustellen (brutto).