

Umlage
zu TOP 6.1

Fachbereich I

27.08.2012

Finanzbericht Nr. 08/2012

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis in die 39. KW (bis 27.09.12.12) voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Einnahmen:

Einnahmen		
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	624.500
2.	Bestand Tagegeldkonten	11.000.000
3.	Grundsteuer (Jahreszahler) 15.11.2012	0
4.	Gewerbsteuer 15.11.2012	0
5.	Zentralitätsmittel und Familienleistungsausgleich	364.450
6.	Einkommensteueranteil	0
7.	Umsatzsteueranteil	0
Summe der Einnahmen		11.988.950
Ausgaben		
1.	Kreisumlage 2x	2.100.000
2.	Sozialhilfe 2x	340.000
3.	Besoldung Beamte 2x	520.000
4.	Lohnsteuer 2x	250.000
5.	Defizitabdeckung Bad 2x	266.000
6.	Vergütung Beschäftigte 2x	1.440.000
7.	Tilgung/ Zinsen	22.000
8.	VAK Umlage und Beihilfe 2x	582.000
9.		
Summe der Ausgaben		5.520.000
Es verbleiben als Bestand		6.468.950

Hinweis:

Das aktuelle Gewerbesteuer-Anordnungssoll (Summe aller veranlagten Beträge die zum Soll gestellt wurden) beträgt 22,44 Mio. €. Unter Berücksichtigung des Haushaltssolls (Planvorgabe) von 20.500.000€ ist aktuell eine Mehreinnahme von rd. 1,944 Mio.€ festzustellen (brutto).