

Fachbereich I  
24.09.2012

zu TOP 5

Anlage 1  
247.000 €  
=>

## Finanzbericht Nr. 09/2012

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis in die 43. KW (bis 26.10.2012) voraussichtlich wie folgt entwickeln:

### Einnahmen:

Einnahmen		
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	1.337.100
2.	Bestand Tagegeldkonten	7.000.000
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
	<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>8.701.550</b>
Ausgaben		
1.	Kreisumlage 1x	1.050.000
2.	Sozialhilfe 1x	170.000
3.	Besoldung Beamte 2x	520.000
4.	Lohnsteuer 1x	125.000
5.	Defizitabdeckung Bad 1x	133.000
6.	Vergütung Beschäftigte 2x	1.440.000
7.	Tilgung/ Zinsen	391.000
8.	VAK Umlage und Beihilfe 2x	291.000
9.	Baurechnung Schulbereich	250.000
	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>4.370.000</b>
	<b>Es verbleiben als Bestand</b>	<b>4.331.550</b>

Hinweis: