

Fachbereich I

29.10.2012

Finanzbericht Nr. 10/2012

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zur 47. KW (bis 19.11.2012) voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Einnahmen:

Einnahmen		
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	947.706
2.	Bestand Tagegeldkonten	4.100.000
3.	Grundsteuer	15.11.2012 1.054.605
4.	Gewerbesteuer	15.11.2012 5.229.325
5.	Zentralitätsmittel und Familienleistungsausgleich	182.225
6.	Einkommensteueranteil	2.400.000
7.	Umsatzsteueranteil	400.000
	Summe der Einnahmen	14.313.861
Ausgaben		
1.	Kreisumlage	1x 1.050.000
2.	Sozialhilfe	1x 170.000
3.	Besoldung Beamte	1x 260.000
4.	Lohnsteuer	1x 125.000
5.	Defizitabdeckung Bad	1x 133.000
6.	Vergütung Beschäftigte	1x 720.000
7.	Tilgung/ Zinsen	25.000
8.	VAK Umlage und Beihilfe	0
		0
	Summe der Ausgaben	2.483.000
	Es verbleiben als Bestand	11.830.861

Hinweis:

Rechnungen für Investitionsmaßnahmen (Abschlagszahlungen/Schlussrechnungen sind nicht berücksichtigt.