

## Fachbereich I

25.02.2013

## Finanzbericht Nr. 01/2013

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zur 13. KW (bis 31.03.2013) voraussichtlich wie folgt entwickeln:

## Einnahmen:

Einnahmen		
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	666.978
2.	Bestand Tagegeldkonten	13.700.000
3.	Grundsteuer	0
4.	Gewerbsteuer	0
5.	Zentralitätsmittel und Familienleistungsausgleich	382.000
6.	Einkommensteueranteil	0
7.	Umsatzsteueranteil	0
<b>Summe der Einnahmen</b>		<b>14.748.978</b>
Ausgaben		
1.	Kreisumlage 2x	2.512.000
2.	Sozialhilfe 2x	340.000
3.	Besoldung Beamte 2x	520.000
4.	Lohnsteuer 2x	250.000
5.	Defizitabdeckung Bad 2x	290.000
6.	Vergütung Beschäftigte 2x	1.440.000
7.	Tilgung/ Zinsen	0
8.	VAK Umlage und Beihilfe	0
		0
<b>Summe der Ausgaben</b>		<b>5.352.000</b>
<b>Es verbleiben als Bestand</b>		<b>9.396.978</b>

**Anmerkung:** Das Gewerbesteuer-Haushaltssoll 2013 beträgt 21,0 Mio.€ – das aktuelle Anordnungssoll beträgt 24,4 Mio.€ (+3,4 Mio.€ brutto).