Umlage
zu TOP 24.3)

Fachbereich I

17.06.2013

Finanzbericht Nr. 04/2013

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zur 29. KW (bis 15.07.2013) voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Einnahmen	
1. Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	363.375
2. Bestand Tagegeldkonten	11.700.000
3. Grundsteuer	20.000
4. Gewerbesteuer	34.000
5. Zentralitätsmittel und Familienleistungsausgleich	191.000
6. Einkommensteueranteil	0
7. Umsatzsteueranteil	0
Summe der Einnahmen	12.308.375
Ausgaben	
1. Kreisumlage	1.130.000
2. Sozialhilfe	170.000
3. Besoldung Beamte	260.000
4. Lohnsteuer	125.000
5. Defizitabdeckung Bad	145.000
6. Vergütung Beschäftigte	720.000
7. Tilgung/ Zinsen	460.000
8. VAK-Umlage	233.000
9. AWO-Abschlag für KiTas (1/3)	180.000
10. Unfallkasse-Nord	102.000
11. AWO-Betriebszuschuss PRHaus	73.000
12. VAK-Beihilfe	50.000
13. FAG-Umlage Land/Kreis	126.000
Summe der Ausgaben	3.774.000
Es verbleiben als Bestand	8.534.375

Anmerkung: Das Gewerbesteuer-Haushaltssoll 2013 beträgt 21,0 Mio.€ – das aktuelle Anordnungssoll beträgt 23,450Mio.€ (+2,450 Mio.€ brutto).