

Umlage zu  
TOP 6.1/

## Fachbereich I

23.09.2013

### Finanzbericht Nr. 08/2013

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zur 44. KW (bis 31.10.2013) voraussichtlich wie folgt entwickeln:

<b>Einnahmen</b>		
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	118.700
2.	Bestand Tagegeldkonten	9.000.000
3.	Grundsteuer	0
4.	Gewerbesteuer	0
5.	Zentralitätsmittel und Familienleistungsausgleich 2x	383.000
6.	Einkommensteueranteil	0
7.	Umsatzsteueranteil	0
	<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>9.501.700</b>
<b>Ausgaben</b>		
1.	Kreisumlage 2x	2.260.000
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	386.000
8.	Betriebskostenzuschuss Vereinigung Kita Nord	100.000
8.	VAK-Umlage/Beihilfe	284.400
9.	AWO-Abschlag für KiTas (1/3)	180.000
11.	AWO-Betriebszuschuss PRHaus	73.000
13.	FAG-Umlage Land/Kreis 2x	252.000
	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>6.375.400</b>
	<b>Es verbleiben als Bestand</b>	<b>3.126.300</b>

**Anmerkung:** Das Gewerbesteuer-Haushaltssoll 2013 beträgt 21,0 Mio.€ – das aktuelle Anordnungssoll beträgt 22,68€ (+1,68 Mio.€ brutto).

22,55

li.