

Dulos
TOP 6.3

Fachbereich I

28.10.2013

Finanzbericht Nr. 10/2013

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zur 48. KW (bis 30.11.2013) voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Einnahmen		
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	893.000
2.	Bestand Tagegeldkonten	2.600.000
3.	Grundsteuer 15.11.	1.052.900
4.	Gewerbesteuer	4.692.000
5.	Zentralitätsmittel und Familienleistungsausgleich 2x	384.400
6.	Einkommensteueranteil	2.500.000
7.	Umsatzsteueranteil	450.000
	Summe der Einnahmen	12.572.300
Ausgaben		
1.	Kreisumlage	1.130.000
2.	Sozialhilfe 2x	340.000
3.	Besoldung Beamte	367.000
4.	Lohnsteuer	125.000
5.	Defizitabdeckung Bad	145.000
6.	Vergütung Beschäftigte	1.220.000
7.	Tilgung/ Zinsen	0
8.	Betriebskostenzuschuss Vereinigung Kita Nord	0
8.	VAK-Umlage/Beihilfe	0
9.	AWO-Abschlag für KiTas	0
11.	AWO-Betriebszuschuss PRHaus	0
13.	FAG-Umlage Land/Kreis	126.000
	Summe der Ausgaben	3.453.000
	Es verbleiben als Bestand	9.119.300