

Fachbereich I

27.01.2014

Finanzbericht Nr. 02/2014

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum **28.02.2014** (9. KW) voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Einnahmen		
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	1.014.600
2.	Bestand Tagegeldkonten	7.000.800
3.	Grundsteuer	1.100.000
4.	Gewerbesteuer	4.600.000
5.	Zentralitätsmittel und Familienleistungsausgleich	0
6.	Einkommensteueranteil	0
7.	Umsatzsteueranteil	0
	Summe der Einnahmen	13.715.400
Ausgaben		
1.	Kreisumlage 2x	2.320.000
2.	Sozialhilfe 2x	340.000
3.	Besoldung Beamte 2x	520.000
4.	Lohnsteuer 2x	250.000
5.	Defizitabdeckung Bad 2x	295.000
6.	Vergütung Beschäftigte 2x	1.440.000
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 2x	240.000
	Summe der Ausgaben	5.405.000
	Es verbleiben als Bestand	8.310.400

Anmerkung