

Fachbereich I

Fachdienst I.4

26.03.2014

Finanzbericht Nr. 06/2014

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum **17.04.2014** (16. KW) voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Einnahmen	
1. Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	1.562.000
2. Bestand Tagegeldkonten	8.000.000
3. Grundsteuer	0
4. Gewerbesteuer	0
5. Zentralitätsmittel und Familienleistungsausgleich	217.300
6. Einkommensteueranteil	0
7. Umsatzsteueranteil	0
Summe der Einnahmen	9.779.300
Ausgaben	
1. Kreisumlage/ FAG-Umlage	1.470.700
2. Sozialhilfe	170.000
3. Besoldung Beamte	260.000
4. Lohnsteuer	125.000
5. Defizitabdeckung Bad	147.700
6. Vergütung Beschäftigte	720.000
7. Tilgung/ Zinsen	384.600
8. VAK Beihilfeaufwendungen	60.300
9. AWO Zuschuss Kita	75.000
	0
	0
Summe der Ausgaben	3.413.300
Es verbleiben als Bestand	6.366.000

Anmerkung

Gewerbesteuer-Haushaltssoll 2014: 22.000.000€

Gewerbesteuer-Anordnungssoll: 17.974.456€ (26.03.2014)