

Anlage zu
TOP 7.1/

Finanzbericht Nr. 07/2014

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum **12.05.2014** (20. KW) voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Einnahmen	
1. Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	915.000
2. Bestand Tagegeldkonten	6.500.000
3. Grundsteuer	0
4. Gewerbesteuer	0
5. Zentralitätsmittel und Familienleistungsausgleich	217.300
6. Einkommensteueranteil	0
7. Umsatzsteueranteil	0
Summe der Einnahmen	7.632.300
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	0
8. VAK Beihilfeaufwendungen	0
9. AWO Zuschuss Kita	0
10. Unfallkasse Nord	107.000
	0
Summe der Ausgaben	3.000.400
Es verbleiben als Bestand	4.631.900

Anmerkung

Der nächste Steuertermin ist der 15.05.14 (außerhalb des obigen Betrachtungszeitraumes). Es werden erwartet: Gewerbesteuer: 4,553 Mio.€ / Grundsteuer: 1,140 Mio.€ = 5,693 Mio.€

Das Gewerbesteuer-AS beträgt aktuell 17.549.131€ (unter Berücksichtigung eines Erstattungsbetrages in Höhe von rd. 530.000€.¹

[Handwritten signature]