Fachbereich I

26.5.2014

Finanzbericht Nr. 09/2014

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum **27.6.2014** (26. KW) voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Einnahmen	
1. Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	4.935.000
2. Bestand Tagegeldkonten	6.500.000
3. Grundsteuer	0
4. Gewerbesteuer	0
5. Zentralitätsmittel und Familienleistungsausgleich 2x	440.600
6. Einkommensteueranteil	0
7. Umsatzsteueranteil	0
Summe der Einnahmen	11.875.600
Ausgaben	
1. Kreisumlage/ FAG-Umlage 2x	1.428.000
2. Sozialhilfe 2x	340.000
3. Besoldung Beamte 2x	520.000
4. Lohnsteuer 2x	250.000
5. Defizitabdeckung Bad 2x	295.400
6. Vergütung Beschäftigte 2x	1.190.000
	0
	0
Summe der Ausgaben	4.023.400
Es verbleiben als Bestand	7.852.200

Anmerkung

Das Gewerbesteuer-AS beträgt derzeit **16,256** Mio.€ (HS 22 Mio.€)

Über die Anpassungen wurde im FA am 19.05.14 in nichtöffentlicher Sitzung berichtet

(AS seinerzeit: rd. 17,3 Mio.€)