

Umlage  
zu TOP 6.1.1 |

## Fachbereich I

15.12.2014

### Finanzbericht Nr. 18/2014

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum **31.12.2014** (1. KW) voraussichtlich wie folgt entwickeln:

<b>Einnahmen</b>	
1. Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	1.790.900
2. Bestand Tagegeldkonten	6.500.000
3. Grundsteuer	0
4. Gewerbesteuer	0
5. Zentralitätsmittel und Familienleistungsausgleich	0
6. Einkommensteueranteil	3.200.000
7. Umsatzsteueranteil	500.000
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>11.990.900</b>
<b>Ausgaben</b>	
1. Kreisumlage/ FAG-Umlage	1.271.000
2. Sozialhilfe	170.000
3. Besoldung Beamte	260.000
4. Lohnsteuer	125.000
5. Vergütung Beschäftigte	720.000
6. weitere Ausgaben gem. Protokoll Zahlbarmachung	41.000
7. Kredite, Zinsen, Tilgung	544.000
8. Unvorhergesehenes Ergebnishaushalt	1.000.000
9. Rechnung von investive Maßnahmen	1.500.000
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>5.631.000</b>
	8.859.900 **
<b>Es verbleiben als Bestand</b>	<b>6.359.900</b>

#### Anmerkung

Das Gewerbesteuer-Anordnungssoll beträgt am heutigen Tag 23.032.302€ und liegt damit um 1,632 Mio.€ über dem HS von 21.400.000€.

\*\*\*) Bestandmittel ohne Positionen für „Unvorhergesehenes“.