

**Finanzbericht Nr. 8/2018**

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum 30.09.2018 (**39. KW**) voraussichtlich wie folgt entwickeln:

<b>Einnahmen</b>		
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	21.434.768
2.	Bestand Tagesgeldkonten	0
3.	Grundsteuer, Straßenreinigung und Hundesteuer	0
4.	Gewerbesteuer	0
5.	Schlüsselzuweisung und Familienleistungsausgleich	273.000
6.	Einkommensteueranteil	0
7.	Umsatzsteueranteil	0
<b>Summe der Einnahmen</b>		<b>21.707.768</b>
<b>Ausgaben</b>		
1.	Kreisumlage	2.803.754
2.	Sozialhilfe	310.000
3.	Besoldung Beamte	150.000
5.	Vergütung Beschäftigte u. Lohnsteuer	750.000
6.	weitere Ausgaben gem. Protokoll Zahlbarmachung	188.575
7.	Badlantic Betriebsführungsentgelt	125.800
8.	Kredite ( Tilgung+Zinsen )	362.843
9.	VAK Umlage	99.100
10.	Abschläge Kita	0
<b>Summe der Ausgaben</b>		<b>4.790.072</b>
<b>Es verbleiben als Bestand</b>		<b>16.917.696</b>

**Anmerkung:**

1. Die täglichen Ausgaben in diesem Zeitraum sind **nicht** berücksichtigt.

<b>FD I.1 Kreditverpflichtungen Stand 30.09.2018</b>	<b>Kredite EUR</b>	<b>Kreditähnliche Geschäfte (PPP) EUR</b>
Stadt Ahrensburg:	17.008.675,64	3.878.597,71

