

Fachbereich I / Fachdienst I.4

07.09.2018

Finanzbericht Nr. 9/2018

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum 15.10.2018 **(42. KW)** voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Einnahmen		
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	18.172.470
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
Summe der Einnahmen		18.445.470
Ausgaben		
1.	Kreisumlage	1.401.878
2.	Sozialhilfe	310.000
3.	Besoldung Beamte	150.000
4.	Vergütung Beschäftigte u. Lohnsteuer	750.000
5.	Zuschuss Bewirtschaftung Sportanlage	13.000
6.	Betreiberzuschuss 2018 PRH	76.403
7.	Miete An der Strusbek 23	26.570
8.	weitere Ausgaben gem. Protokoll Zahlbarmachung	164.898
9.	Badlantic Betriebsführungsentgelt	125.808
10.	Kredite (Tilgung+Zinsen)	362.843
11.	VAK Umlage	99.100
12.	Abschläge Kita	852.895
Summe der Ausgaben		4.333.395
Es verbleiben als Bestand		14.112.075

Anmerkung:

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

FD I.1 Kreditverpflichtungen Stand 31.10.2018	Kredite EUR	Kreditähnliche Geschäfte (PPP) EUR
Stadt Ahrensburg:	17.008.675,64	3.878.597,71