

Finanzbericht Nr. 12/2018

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum 15.12.2018 **(50. KW)** voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Einnahmen		
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	15.630.910
2.	Bestand Tagesgeldkonten	0
3.	Grundsteuer, Straßenreinigung und Hundesteuer	1.523.000
4.	Gewerbesteuer	6.500.000
5.	Schlüsselzuweisung und Familienleistungsausgleich	273.000
6.	Einkommensteueranteil	3.685.000
7.	Umsatzsteueranteil	900.000
Summe der Einnahmen		28.511.910
Ausgaben		
1.	Kreisumlage	1.328.480
2.	Sozialhilfe	310.000
3.	Besoldung Beamte	152.000
4.	Vergütung Beschäftigte u. Lohnsteuer	1.275.000
5.	Miete - An der Strusbek 23	26.570
6.	weitere Ausgaben gem. Protokoll Zahlbarmachung	40.767
7.	Badlantic Betriebsführungsentgelt	125.808
8.	Kredite (Tilgung+Zinsen)	0
9.	VAK Umlage	87.300
10.	Abschläge Kita	110.000
Summe der Ausgaben		3.455.925
Es verbleiben als Bestand		25.055.985

Anmerkung:

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

FD I.1 Kreditverpflichtungen Stand 30.11.2018	Kredite EUR	Kreditähnliche Geschäfte (PPP) EUR
Stadt Ahrensburg	17.008.675,64	3.878.597,71
Stadtwerke Ahrensburg GmbH	18.050.728,08	0,00
Badlantic Betriebsgesellschaft mbH	650.158,69	11.631,17
Stadtbetriebe Ahrensburg	2.819.391,16	0,00
Gesamt:	38.528.953,57	3.890.228,88

Gewerbesteuer AO-Soll, Stand 12.11.2018	28.623.357,55
---	---------------