

Fachbereich I
 Fachdienst I.4
 24.11.2014

Finanzbericht Nr. 16/2014

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

Einnahmen		
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	8.175.400
2.	Bestand Tagegeldkonten	3.500.000
3.	Grundsteuer	0
4.	Gewerbesteuer	0
5.	Zentralitätsmittel und Familienleistungsausgleich	0
6.	Einkommensteueranteil (Abschlag IV/14)	2.700.000
7.	Umsatzsteueranteil	465.000
Summe der Einnahmen		14.840.400
Ausgaben		
1.	Kreisumlage/ FAG-Umlage	2.541.400
2.	Sozialhilfe	340.000
3.	Besoldung Beamte	520.000
4.	Lohnsteuer	250.000
5.	Defizitabdeckung Bad	147.700
6.	Vergütung Beschäftigte	2.160.000
7.	Kreis Stormarn Beteiligung an Kosten der Unterkunft	191.100
Summe der Ausgaben		6.150.200
Es verbleiben als Bestand		8.690.200

Anmerkung

Die lfd. Tagesausgaben sowie Investitionsauszahlungen wurden nicht berücksichtigt. Deshalb sind – neben den o.g. Auszahlungen - weitere Aufwendungen von 2,0 Mio.€ und Investitionsauszahlungen von ebenfalls 2,0 Mio.€ einzuplanen. Somit verbleiben am Ende des Jahres liquide Mittel von ca. 4,5 – 5,0 Mio.€ (vgl. Bericht im Finanzausschuss am 10.11.2014/Protokoll Nr. 19/14 TOP 7.1.1)

(Haushaltssoll Gewerbesteuer: 21.400.000€/ AS heute: 22.804.326€ (+ 1.404.326€).