

## Fachbereich I / Fachdienst I.4

21.03.2016

## Finanzbericht Nr. 5/2016

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum **24.04.2016 (16. KW)** voraussichtlich wie folgt entwickeln:

<b>Einnahmen</b>		
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	748.800
2.	Bestand Tagegeldkonten	3.000.000
3.	Grundsteuer, Straßenreinigung und Hundesteuer	0
4.	Gewerbesteuer	0
5.	Schlüsselzuweisung und Familienleistungsausgleich	249.000
6.	Einkommensteueranteil	0
7.	Umsatzsteueranteil	0
<b>Summe der Einnahmen</b>		<b>3.997.800</b>
<b>Ausgaben</b>		
1.	Kreisumlage/ FAG-Umlage	1.537.400
2.	Sozialhilfe	270.000
3.	Besoldung Beamte	260.000
4.	Lohnsteuer	125.000
5.	Vergütung Beschäftigte	720.000
6.	weitere Ausgaben gem. Protokoll Zahlbarmachung	555.900
7.	Badlantic Betriebsführungsentgelt, AO 2127	139.300
8.	WMD Lucrum, AO 1153	58.000
9.	AWO Ahrensburg e.V., AO 1568, 3614, 3625, 3627, 3628	403.900
10.	DRK, AO 3606	100.000
11.	Waldorfkindergarten Ahrensburg e.V., AO 3620	50.000
12.	VAK, Beihilfeaufwendungen	89.000
13.	Kredite, Zinsen und Tilgung	384.600
<b>Summe der Ausgaben</b>		<b>4.693.100</b>
<b>Es verbleiben als Bestand</b>		<b>-695.300</b>

**Anmerkung:**

1. Die täglichen Ausgaben sind **nicht** berücksichtigt.