

Umlage
zu TUP 6.2.7

Fachbereich I / Fachdienst I.4

26.09.2016

Finanzbericht Nr. 15/2016

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum 31.10. 2016 (44. KW) voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Einnahmen		
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	917.798
2.	Bestand Tagesgeldkonten	3.500.000
3.	Grundsteuer, Straßenreinigung und Hundesteuer	0
4.	Gewerbesteuer	0
5.	Schlüsselzuweisung und Familienleistungsausgleich	498.550
6.	Einkommensteueranteil	0
7.	Umsatzsteueranteil	0
Summe der Einnahmen		4.916.348
Ausgaben		
1.	Kreisumlage/ FAG-Umlage 2x	3.074.869
2.	Sozialhilfe 2x	540.000
3.	Besoldung Beamte 2x	520.000
4.	Lohnsteuer 2x	250.000
5.	Vergütung Beschäftigte 2x	1.440.000
6.	weitere Ausgaben gem. Protokoll Zahlbarmachung	141.554
7.	Badlantic Betriebsführungsentgelt 2015, AO Nr.: 893	139.300
8.	AWO Ahrensburg, Manhagener Alle 17 AO Nr. 1568/2016	73.883
9.	WFE gGmbH AO Nr. 18212/2016	11.251
10.	Kita Abschlüsse	805.000
11.	Rückzahlung Kassenkredit SBA	3.000.000
12.	Kredite (Zinsen+Tilgung)	383.000
13.	VAK Umlagebeitrag	227.000
14.	VAK Beihilfebeitrag	89.000
Summe der Ausgaben		10.694.858
Es verbleiben als Bestand		-5.778.509

Anmerkungen:

1. Anfang Oktober 2016 wird die nächste Quartalsrate der Einkommensteuer von ca. 4 Mio. EUR eingehen. Danach wird zu entscheiden sein, (im Finanzausschuss am 10.10.2016) ob und in welcher Höhe zur Liquiditätssicherung vorübergehend ein Kassenkredit oder ob ein Teilkredit zur dauerhaften Investitionsfinanzierung

aufzunehmen ist. Der nächste Steuertermin ist der 15.11.16 (Grund- und Gewerbesteuer ca. 6,0 Mio. EUR).

2. Die täglichen Ausgaben in dem genannten Zeitfenster sind nicht berücksichtigt.
3. Gewerbesteuer: HS: 16,5 Mio. EUR / AS: 21,769 Mio. EUR = + 5,269 Mio. EUR

Robert Bartel FD I.4
Horst Kienel FB I