

Fachbereich I / Fachdienst I.4

Finanzbericht Nr. 11/2025

30.06.2025

Die städtische Kassenlage (Liquidität) wird sich bis zum 30.07.2025 (31.KW) voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Einnahmen		EUR
1.	Bestand auf den städtischen Geschäftskonten	1.243.552
2.	Geldmarktkonto	1.500.000
3.	Grundsteuer, Straßenreinigung und Hundesteuer (Lastschriften) - nächster regulärer Steuertermin 01.07.2025 (Jahreszahler)	248.909
4.	Gewerbsteuer (Lastschriften) - nächster regulärer Steuertermin 01.07.2025 (Jahreszahler)	162.491
5.	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (Schätzung)	6.000.000
6.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Schätzung)	1.100.000
7.	Schlüsselzuweisung zentrale Orte	170.141
8.	Schlüsselzuweisung § 10 FAG	43.251
9.	Bedarfsunabhängige Zuweisungen Land - § 32 FAG	234.664
10.	Förderung Standortgemeinde gem. KitaG/Kreis	1.100.000
11.	Wohngelderstattung (Transferaufwendungen)	200.000
12.	Erstattung soziale Hilfen (Transferaufwendungen)	390.000
Summe der Einnahmen		12.393.008
Ausgaben		EUR
1.	Kreisumlage	1.366.471
2.	FAG-Umlage (Land und Kreis)*	172.503
3.	Soziale Hilfen (Transferaufwendungen)	390.000
4.	Wohngeld (Transferaufwendungen)	200.000
5.	Besoldung Beamte	140.000
6.	Vergütung Beschäftigte u. Lohnsteuer	1.300.000
7.	Miete Rathaus Nord	27.640
8.	geplante Ausgaben/Protokoll Zahlbarmachung	316.305
9.	Betreiberzuschuss Peter-Rantzau-Haus	100.319
10.	VAK Umlage	118.000
11.	Abschläge Kindertagesstätten	1.206.472
12.	Kredite	376.802
Summe der Ausgaben		5.714.512
Es verbleiben als Bestand		6.678.496

Anmerkung:

Die täglichen Auszahlungen (nicht geplant) sind in diesem Zeitraum **nicht** berücksichtigt.

Gewerbsteuer AO-Soll, Stand 30.06.2025	29.889.089
--	------------

Steuertermine:

15.02., 15.05., 15.08., 15.11. (regulär)

01.07. (Jahreszahler)