

Finanzstatusübersicht zum I. Quartal 2015

Gesamtergebnisplan	Bereinigter* Planansatz	Ergebnis I. Quartal	Ergebnis II. Quartal	Ergebnis III. Quartal	Ergebnis IV. Quartal	Kumuliertes Ergebnis	Bish. Planerreichung in %
Ordentl. Erträge	21.046.420,00 €	3.756.601,84 €				3.756.601,84 €	17,85
Ordentl. Aufwendungen	-23.021.080,00 €	-4.562.594,04 €				-4.562.594,04 €	19,82
Finanzerträge	183.250,00 €	25,68 €				25,68 €	0,01
Finanzaufwendungen	-179.000,00 €	-12.449,44 €				-12.449,44 €	6,95
Saldo	-1.970.410,00 €	-818.415,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-818.415,96 €	41,54
Nachr.: Bereinigter Saldo*	-830.540,00 €						
Nachr.: Gewerbesteuer	4.800.000,00 €	1.076.801,35 €				1.076.801,35 €	22,43
Nachr.: aktuelles Jahressoll						7.341.088,58 €	152,94

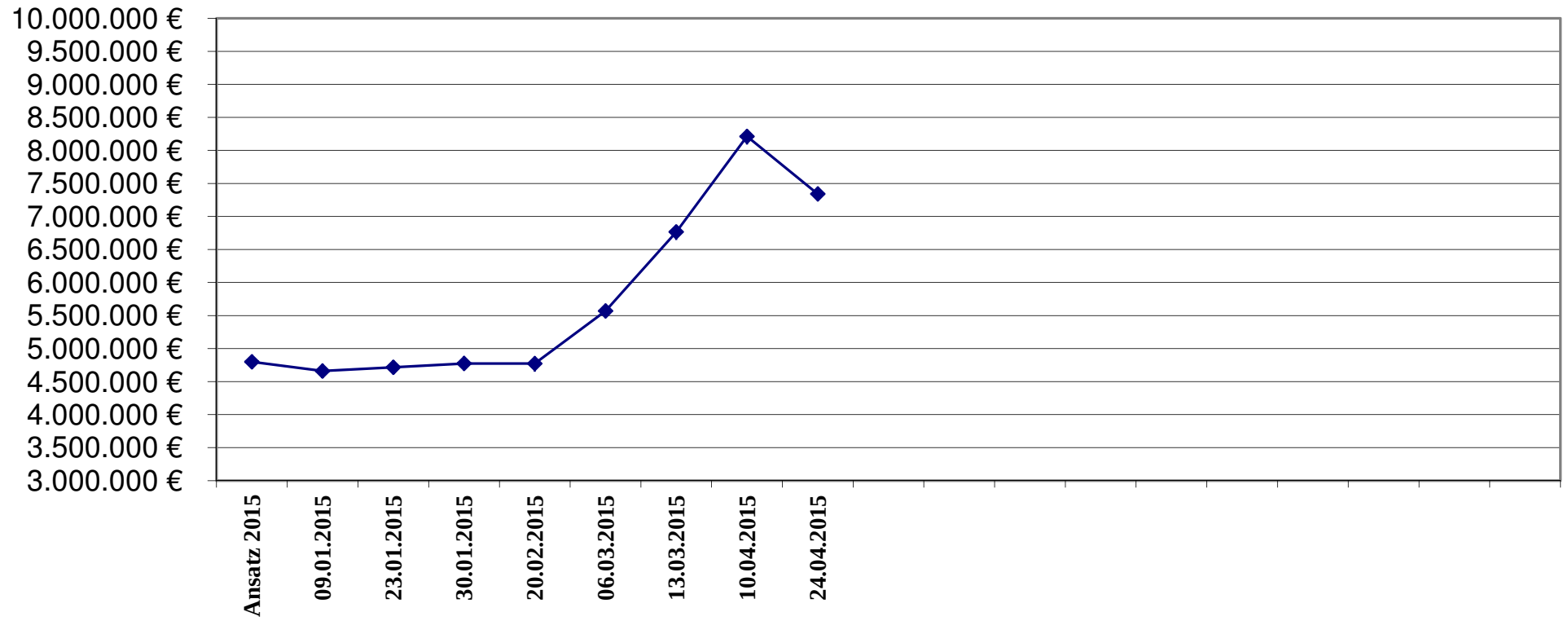
Gesamtfinanzplan	Planansatz	Ergebnis I. Quartal	Ergebnis II. Quartal	Ergebnis III. Quartal	Ergebnis IV. Quartal	Kumuliertes Ergebnis	Bish. Planerreichung in %
Einz. lfd. Verwaltung	20.897.870,00 €	3.715.322,54 €				3.715.322,54 €	17,78
Ausz. lfd. Verwaltung	-23.192.180,00 €	-4.847.823,42 €				-4.847.823,42 €	20,90
Investive Einzahlungen	1.479.500,00 €	505.771,31 €				505.771,31 €	34,19
Investive Auszahlungen	-2.409.200,00 €	-123.934,33 €				-123.934,33 €	5,14
Einz. aus Krediten	1.485.000,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00
Ausz. f. Kredittilgungen	-917.300,00 €	-101.726,04 €				-101.726,04 €	11,09
Saldo	-2.656.310,00 €	-852.389,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-852.389,94 €	32,09
Nachr.: Kassenstand Quartalsende		86.878,30 €					

Quelle: Auswertung der Buchungen in der Finanzbuchhaltung Stand: 23.04.15

* Die Planansätze sind um Beträge bereinigt, die grds. einmalig zum Jahresende gebucht werden (Abschlussbuchungen), etwa die Abschreibungen, die Erträge aus den Auflösungen von Sonderposten oder die Zuführungen und Inanspruchnahmen zu bzw. von Rückstellungen

Gewerbesteuer 2015 -Entwicklung nach Veranlagungsterminen-

06-H



Investitionen							
Stadt Sassenberg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Fortg. Ansatz zzgl. üplA/aplA 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergl. Erg. - fortg. Ans. zzgl. üplA/aplA 2015			
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Auszahlungen	-280.100,00	-280.100,00	-23.027,56	257.072,44			
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Summe	-280.100,00	-280.100,00	-23.027,56	257.072,44			
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.							
01AUF1204 Kunstrasenplatz Sassenberg	-76.000,00	-76.000,00	-2.500,00	73.500,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-76.000,00	-76.000,00	-2.500,00	73.500,00			
01AUF1205 Kunstrasenplatz Füchtorf	-49.000,00	-49.000,00	-3.300,00	45.700,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-49.000,00	-49.000,00	-3.300,00	45.700,00			
01BVO1401 Blockheizkraftwerk im Herxfeld	0,00	0,00	3.325,00	3.325,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	3.325,00	3.325,00			
01FIN0001 Vorsorgefonds für Beamtenpensionen	-55.000,00	-55.000,00	0,00	55.000,00			
27 - Auszahlg. f. Erw. v. Finanzanlagen	-55.000,00	-55.000,00	0,00	55.000,00			
01FRZ0801 Ersatzbeschaffung LKW	-135.000,00	-135.000,00	0,00	135.000,00			
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-135.000,00	-135.000,00	0,00	135.000,00			
01FRZ0802 Veräußerung LKW	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00			
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00			
01FRZ1202 Ersatzbeschaffung Werkstattwagen	-38.500,00	-38.500,00	0,00	38.500,00			
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-38.500,00	-38.500,00	0,00	38.500,00			
01FRZ1401 Veräußerung Werkstattwagen	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00			
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00			
01FRZ1503 Ersatzbeschaffung Rasentraktor	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00			
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00			
01FRZ1504 Ersatzbeschaffung Rasenkehrmaschine	-13.500,00	-13.500,00	0,00	13.500,00			
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-13.500,00	-13.500,00	0,00	13.500,00			
01FRZ1506 Ersatzbeschaffung Sichelmäher f. Kleinschl.	-8.500,00	-8.500,00	0,00	8.500,00			
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-8.500,00	-8.500,00	0,00	8.500,00			
01GRD0001 Grunderwerb für Straßenbau	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00			
24 - Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00			
01GRD0002 Grunderwerb für Radwegebau	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00			

Investitionen

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Fortg. Ansatz zzgl. üplA/aplA 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergl. Erg. - fortg. Ans. zzgl. üplA/aplA 2015			
24 - Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00			
01GRD0003 Allg. Grunderwerbsmaßnahmen	-100.000,00	-100.000,00	27.640,00	127.640,00			
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	25.000,00	25.000,00	27.640,00	2.640,00			
24 - Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-125.000,00	-125.000,00	0,00	125.000,00			
01GRD1501 Erw. Gebäude f. Flüchtlinge/Asylbewerber	-250.000,00	-250.000,00	-14.678,22	235.321,78			
24 - Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-250.000,00	-250.000,00	-14.678,22	235.321,78			
01HOB0902 Grundh. Sanierung Wirtschaftsgeb. Freibad	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00			
01HOB1401 Ausb. Dachgesch. Anbau KiGa Abenteuerl.	-70.000,00	-70.000,00	0,00	70.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-70.000,00	-70.000,00	0,00	70.000,00			
01HOB1501 Terrassenüberd. Gebäude Graffelder Esch 5	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00			
01HOB1502 Neubau Funktionsgebäude Feldmarksee	-100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00			
01TIB1501 Herrichtg. Aufstellfl. Wohnmodule Asylbew.	-50.000,00	-50.000,00	-2.496,03	47.503,97			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00	-2.496,03	47.503,97			
02BGA1502 Besch. bewegl. Vermögen Feuerwehr	-102.600,00	-102.600,00	-2.679,30	99.920,70			
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-102.600,00	-102.600,00	-2.679,30	99.920,70			
02FRZ1202 Ers.-Besch. LF/GW Logistik f. LF16TS LZ Sbg.	-185.000,00	-185.000,00	-1.593,46	183.406,54			
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-185.000,00	-185.000,00	-1.593,46	183.406,54			
02FRZ1302 Veräußerung LF 16 TS LZ Sbg.	7.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00			
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	7.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00			
02FRZ1401 Ersatzbesch. HLF 20 LZ Ft.	-30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00			
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00			
03BGA1405 Besch. bewegl. Verm. Realsch.	0,00	0,00	-645,00	-645,00			
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-645,00	-645,00			
03BGA1504 Besch. bewegl. Verm. Hauptsch.	-3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00			
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00			
03BGA1505 Besch. bewegl. Verm. Realsch.	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00			
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00			
03BGA1506 Besch. bewegl. Verm. Sekundarsch.	-95.000,00	-95.000,00	-579,00	94.421,00			

Investitionen

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Fortg. Ansatz zzgl. üplA/aplA 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergl. Erg. - fortg. Ans. zzgl. üplA/aplA 2015			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	350,00	350,00			
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-95.000,00	-95.000,00	-929,00	94.071,00			
03FRZ1201 Beschaffung eines Schulbusses	-30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00			
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00			
06AUF1401 Aufbauten Kinderspielplätze	0,00	0,00	-2.025,80	-2.025,80			
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.025,80	-2.025,80			
06AUF1501 Aufbauten Kinderspielplätze	-40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00			
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00			
12GRD1401 Grunderw. Querungshilfe Füchtorfer Str.	0,00	0,00	0,00	0,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00			
24 - Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00			
12HOB1402 Bauk. Buswartehalle Füchtorfer Straße	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.000,00	16.000,00	0,00	-16.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-18.000,00	-18.000,00	0,00	18.000,00			
12STR0001 Einrichtung Kfz-Stellplätze aus Ablösungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00			
24 - Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00			
12STR0701 Beiträge sonstige Maßnahmen	60.000,00	60.000,00	3.207,59	-56.792,41			
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	60.000,00	60.000,00	3.207,59	-56.792,41			
12STR0816 Baukosten Schürenknapp	-22.000,00	-22.000,00	0,00	22.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-22.000,00	-22.000,00	0,00	22.000,00			
12STR0817 Endg. Ausbau Danziger Straße	0,00	0,00	821,00	821,00			
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	821,00	821,00			
12STR0905 Endg. Ausbau Finkenstraße	0,00	0,00	12.812,14	12.812,14			
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	12.812,14	12.812,14			
12STR0913 Parkplatz Sonderg. Silberfuchs	0,00	0,00	-8.180,04	-8.180,04			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-8.180,04	-8.180,04			
12STR1102 Endg. Ausbau Mertzstr. Verlängerung	-32.000,00	-32.000,00	-47.417,75	-15.417,75			
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-77.000,00	-77.000,00	-47.417,75	29.582,25			

Investitionen

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Fortg. Ansatz zzgl. üplA/aplA 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergl. Erg. - fortg. Ans. zzgl. üplA/aplA 2015			
12STR1106 Endg. Ausbau In den Gärten	0,00	0,00	8.190,76	8.190,76			
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	8.190,76	8.190,76			
12STR1117 Endg. Ausbau Verlängerung Breslauer Str.	-251.000,00	-251.000,00	0,00	251.000,00			
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-276.000,00	-276.000,00	0,00	276.000,00			
12STR1306 Bauk. Sbg. Ost -3. Erw.- Stettiner Ring	-44.000,00	-44.000,00	0,00	44.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-44.000,00	-44.000,00	0,00	44.000,00			
12STR1404 Endg. Ausbau Anbindung SO Silberfuchs	0,00	0,00	5.587,82	5.587,82			
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	5.587,82	5.587,82			
12STR1411 Baukosten Stichstraße Langefort	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00			
12STR1501 Neubau von Straßen	-45.000,00	-45.000,00	0,00	45.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-45.000,00	-45.000,00	0,00	45.000,00			
12STR1505 Fuß- u. Radweg von-Galen-Str./Hesselstr.	-25.000,00	-25.000,00	-14.462,17	10.537,83			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.000,00	-25.000,00	-14.462,17	10.537,83			
12STR1603 Endg. Ausbau Josefstraße	-15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00			
12STR1704 Bauk. Sbg. Ost -3. Erw.- Allensteiner Str.	-37.000,00	-37.000,00	0,00	37.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-37.000,00	-37.000,00	0,00	37.000,00			
12STR1705 Bauk. Sbg. Ost -3. Erw.- Gleiwitzer Str.	-39.000,00	-39.000,00	0,00	39.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-39.000,00	-39.000,00	0,00	39.000,00			
13FIN1501 Vermögensausgl. Auflös. Zweckverb. WBF	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00			
20 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanl.	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00			
Summe Auszahlungen	-2.129.100,00	-2.129.100,00	-100.906,77	2.028.193,23			
Summe Einzahlungen	246.000,00	246.000,00	61.934,31	-184.065,69			
Summe	-1.883.100,00	-1.883.100,00	-38.972,46	1.844.127,54			
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.409.200,00	-2.409.200,00	-123.934,33	2.285.265,67			
Gesamtsumme Einzahlungen	246.000,00	246.000,00	61.934,31	-184.065,69			

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der bedeutsamen Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen

	Ansatz 2015	Vorauss. Erg.	Vergleich	Erläuterungen
Schlüsselzuweisungen	1.807.100,00 €	1.805.956,00 € -	1.144,00 €	Endgültig festgesetzt.
Allgemeine Investitionspauschale	778.200,00 €	778.218,15 €	18,15 €	Endgültig festgesetzt.
Schul- und Bildungspauschale	365.300,00 €	365.346,00 €	46,00 €	Endgültig festgesetzt.
Sportpauschale	40.000,00 €	40.000,00 €	- €	Endgültig festgesetzt.
Anteil an der Einkommensteuer	4.955.000,00 €	4.955.000,00 €	- €	Vorauss. Ergebnis auf der Grundl. d. Nov.-Steuerschätzung 2014, noch nicht festges.
Anteil an der Umsatzsteuer	709.000,00 €	709.000,00 €	- €	Vorauss. Ergebnis auf der Grundl. d. Mitt. Bez.-Reg. v. Okt. 2014, noch nicht festges.
Kompensationsleistungen	514.000,00 €	508.195,84 € -	5.804,16 €	Endgültig festgesetzt (für 2015 vorläufiger Betrag, 2014 endgültig abgerechnet).
Gewerbsteuer	4.800.000,00 €	7.341.088,58 €	2.541.088,58 €	Vorauss. Erg. gem. aktuellem Steueraufkommen.
Gewerbsteuerumlagen	- 790.000,00 € -	1.220.566,53 € -	430.566,53 €	Umgerechnete Umlagen nach aktuellem Gewerbesteueraufkommen.
Kreisumlage	- 7.988.000,00 € -	7.987.291,21 €	708,79 €	Endgültig festgesetzt.
Summen	5.190.600,00 €	7.294.946,83 €	2.104.346,83 €	

23.04.2015

HF 95

Josef Uphoff
Bürgermeister

Sassenberg, 05.05.2015

Thorsten Putins
Schriftführer