

Finanzstatusübersicht zum IV. Quartal 2016

Gesamtergebnisplan	Bereinigter* Planansatz	Ergebnis I. Quartal	Ergebnis II. Quartal	Ergebnis III. Quartal	Ergebnis IV. Quartal	Kumuliertes Ergebnis	Bish. Planer- reichung in %
Ordentl. Erträge	23.349.960,00 €	3.640.045,44 €	6.253.492,65 €	5.710.683,32 €	7.737.476,56 €	23.341.697,97 €	99,96
Ordentl. Aufwendungen	-26.631.620,00 €	-5.266.869,44 €	-5.842.266,09 €	-6.600.129,51 €	-6.568.957,02 €	-24.278.222,06 €	91,16
Finanzerträge	192.000,00 €	0,60 €	8,24 €	224.009,25 €	0,00 €	224.018,09 €	116,68
Finanzaufwendungen	-179.000,00 €	-9.325,80 €	-22.321,97 €	-33.198,32 €	-27.570,15 €	-92.416,24 €	51,63
Saldo	-3.268.660,00 €	-1.636.149,20 €	388.912,83 €	-698.635,26 €	1.140.949,39 €	-804.922,24 €	24,63
Nachr.: Bereinigter Saldo*	-1.170.210,00 €						
Nachr.: Gewerbesteuer	6.000.000,00 €	1.095.699,12 €	1.898.876,31 €	1.320.745,76 €	1.808.250,91 €	6.123.572,10 €	102,06
Nachr.: aktuelles Jahressoll						6.123.572,10 €	102,06

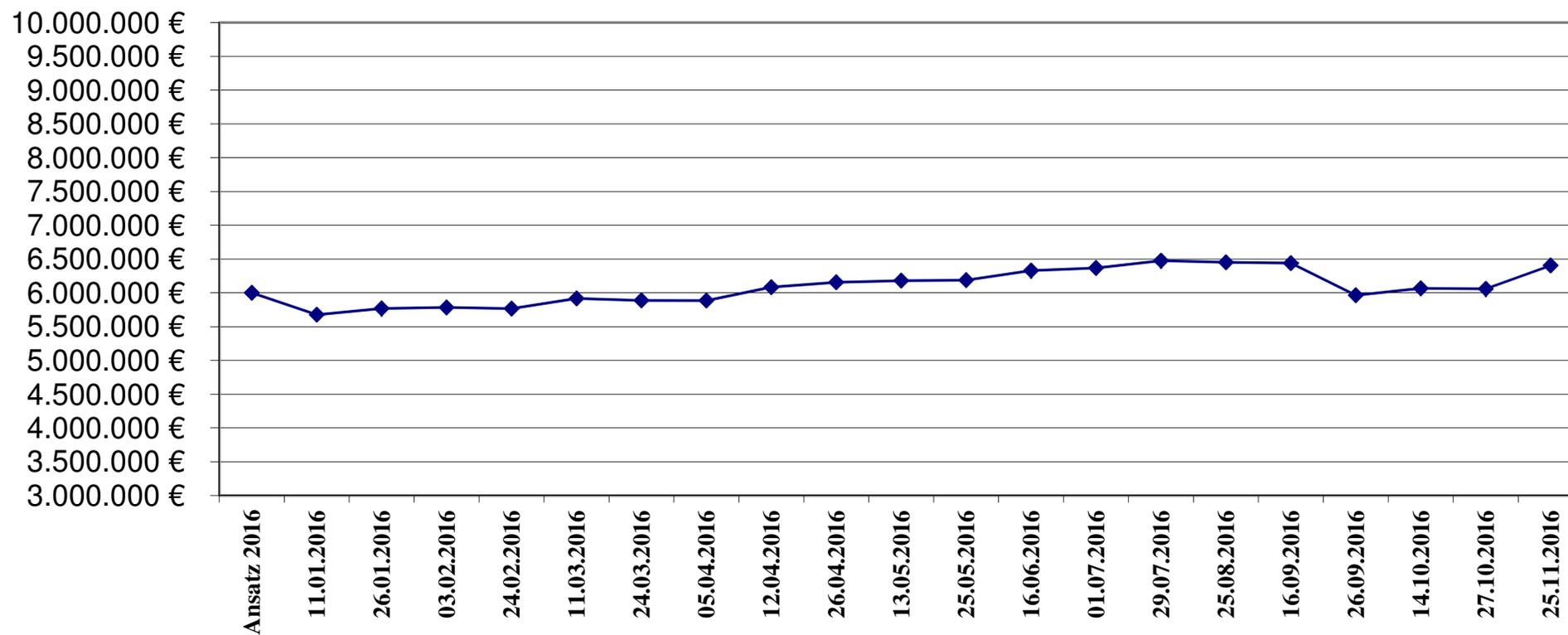
Gesamtfinanzplan	Planansatz	Ergebnis I. Quartal	Ergebnis II. Quartal	Ergebnis III. Quartal	Ergebnis IV. Quartal	Kumuliertes Ergebnis	Bish. Planer- reichung in %
Einz. lfd. Verwaltung	23.107.570,00 €	3.662.945,90 €	6.275.041,09 €	6.131.618,42 €	7.641.033,24 €	23.710.638,65 €	102,61
Ausz. lfd. Verwaltung	-26.713.730,00 €	-5.388.992,97 €	-5.610.465,81 €	-7.012.785,27 €	-6.368.893,16 €	-24.381.137,21 €	91,27
Investive Einzahlungen	2.039.500,00 €	483.346,98 €	471.279,00 €	441.452,29 €	522.103,91 €	1.918.182,18 €	94,05
Investive Auszahlungen	-4.768.550,00 €	-503.072,55 €	-775.827,04 €	-736.401,26 €	-635.942,25 €	-2.651.243,10 €	55,60
Einz. aus Krediten	2.725.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	18,35
Ausz. f. Kredittilgungen	-377.500,00 €	-121.726,04 €	-62.895,73 €	-101.724,07 €	-83.803,42 €	-370.149,26 €	98,05
Saldo	-3.987.710,00 €	-1.867.498,68 €	297.131,51 €	-1.277.839,89 €	1.574.498,32 €	-1.273.708,74 €	31,94
Nachr.: Kassenstand Quartalsende		469.475,13 €	872.708,73 €	-515.661,21 €	1.103.427,11 €		

Quelle: Auswertung der Buchungen in der Finanzbuchhaltung

Stand: 17.01.17

* 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

Gewerbsteuer 2016 -Entwicklung nach Veranlagungsterminen-



Investitionen

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz zzgl. üplA/aplA 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Erg. - fortg. Ans. zzgl. üplA/aplA 2016			
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Auszahlungen	-333.600,00	-333.600,00	-229.990,52	103.609,48			
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Einzahlungen	0,00	0,00	500,00	500,00			
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Summe	-333.600,00	-333.600,00	-229.490,52	104.109,48			
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.							
01AUF1204 Kunstrasenplatz Sassenberg	-22.000,00	-22.000,00	-2.262,85	19.737,15			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-22.000,00	-22.000,00	-2.262,85	19.737,15			
01AUF1205 Kunstrasenplatz Füchtorf	-49.000,00	-49.000,00	-31.422,88	17.577,12			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-49.000,00	-49.000,00	-31.422,88	17.577,12			
01BGA1604 Beschaffung Holzhäcksler	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00			
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00			
01BGA1605 Ersatzbeschaffung Telefonanlage Rathaus	-25.000,00	-25.000,00	-20.715,03	4.284,97			
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-25.000,00	-25.000,00	-20.715,03	4.284,97			
01BVO1602 Blockheizkraftwerk Johannesschule	-4.300,00	-4.300,00	-3.998,32	301,68			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.700,00	38.700,00	35.984,82	-2.715,18			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-43.000,00	-43.000,00	0,00	43.000,00			
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-39.983,14	-39.983,14			
01FIN0001 Vorsorgefonds für Beamtenpensionen	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00			
27 - Auszahlg. f. Erw. v. Finanzanlagen	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00			
01GRD0001 Grunderwerb für Straßenbau	-5.000,00	-5.000,00	-181,48	4.818,52			
24 - Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-5.000,00	-5.000,00	-181,48	4.818,52			
01GRD0002 Grunderwerb für Radwegebau	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00			
24 - Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00			
01GRD0003 Allg. Grunderwerbsmaßnahmen	-250.000,00	-250.000,00	6.578,04	256.578,04			
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	50.000,00	50.000,00	8.358,70	-41.641,30			
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	776,30	776,30			
24 - Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-300.000,00	-300.000,00	-2.556,96	297.443,04			
01GRD1501 Erw. Gebäude f. Flüchtlinge/Asylbewerber	0,00	0,00	-327.890,32	-327.890,32			
24 - Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-327.890,32	-327.890,32			
01GRD1604 Erw. Gebäude f. Flüchtlinge/Asylbewerber	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-406.190,48	1.093.809,52			
24 - Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-406.190,48	1.093.809,52			
01HOB1401 Ausb. Dachgesch. Anbau KiGa Abenteuerl.	0,00	0,00	-4.356,79	-4.356,79			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-4.356,79	-4.356,79			
01HOB1502 Neubau Funktionsgebäude Feldmarksee	-250.000,00	-250.000,00	-29.616,31	220.383,69			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-250.000,00	-250.000,00	-29.616,31	220.383,69			
01HOB1601 Erweiterung Kindergarten Blauland U3	-111.000,00	-111.000,00	-199.223,48	-88.223,48			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	162.000,00	162.000,00	162.000,00	0,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-273.000,00	-273.000,00	-361.223,48	-88.223,48			

Investitionen

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz zzgl. üplA/aplA 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Erg. - fortg. Ans. zzgl. üplA/aplA 2016			
01HOB1602 Erweiterung Nikolausschule Übermittagsbetreuung	-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			
01HOB1706 Erweiterung Mensa Sekundarschule Standort II	0,00	0,00	-374,85	-374,85			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-374,85	-374,85			
01TIB1501 Herrichtg. Aufstellfl. Wohnmodule Asylbew.	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00			
02BGA1502 Besch. bewegl. Vermögen Feuerwehr	0,00	0,00	-1.054,36	-1.054,36			
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.054,36	-1.054,36			
02BGA1602 Besch. bewegl. Vermögen Feuerwehr	-189.950,00	-189.950,00	-43.599,97	146.350,03			
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-189.950,00	-189.950,00	-43.599,97	146.350,03			
02FRZ1401 Ersatzbesch. HLF 20 LZ Ft.	-250.000,00	-250.000,00	-144.765,96	105.234,04			
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-250.000,00	-250.000,00	-144.765,96	105.234,04			
02FRZ1501 Veräußerung MTF LZ Ft.	2.500,00	2.500,00	3.550,00	1.050,00			
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.500,00	2.500,00	3.550,00	1.050,00			
02FRZ1601 Ersatzbeschaffung MTF LZ Ft.	-52.000,00	-52.000,00	-52.450,95	-450,95			
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-52.000,00	-52.000,00	-52.450,95	-450,95			
02FRZ1602 Ersatzbesch. TLF 4000 LZ Sbg.	-175.000,00	-175.000,00	-80.285,29	94.714,71			
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-175.000,00	-175.000,00	-80.285,29	94.714,71			
03BGA1604 Besch. bewegl. Verm. Hauptsch.	-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			
03BGA1605 Besch. bewegl. Verm. Realsch.	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00			
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00			
03BGA1606 Besch. bewegl. Verm. Sekundarsch.	-13.000,00	-13.000,00	-11.387,88	1.612,12			
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-13.000,00	-13.000,00	-11.387,88	1.612,12			
03EDV1606 Erg. EDV Sekundarschule	-60.000,00	-60.000,00	-648,55	59.351,45			
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-60.000,00	-60.000,00	-648,55	59.351,45			
05FRZ1601 Besch. Fahrzeug Hausmeister Asylberwerberunterk.	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00			
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00			
06AUF1601 Aufbauten Kinderspielplätze	-40.000,00	-40.000,00	-26.545,63	13.454,37			
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-40.000,00	-40.000,00	-26.545,63	13.454,37			
12GRD1401 Grunderw. Querungshilfe Fächtorfer Str.	0,00	0,00	-8.613,86	-8.613,86			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	30.000,00	257,55	-29.742,45			
24 - Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-30.000,00	-30.000,00	-8.871,41	21.128,59			
12HOB1402 Bauk. Buswarte Halle Fächtorfer Straße	-4.000,00	-4.000,00	23.776,34	27.776,34			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.000,00	16.000,00	26.600,00	10.600,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000,00	-20.000,00	-2.823,66	17.176,34			
12STR0001 Einrichtung Kfz- Stellplätze aus Ablösungen	0,00	0,00	0,00	0,00			

Investitionen

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz zzgl. üplA/aplA 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Erg. - fortg. Ans. zzgl. üplA/aplA 2016			
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	-894,86	-60.894,86			
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	60.000,00	60.000,00	-894,86	-60.894,86			
12STR0816 Baukosten Schürenknapp	-22.000,00	-22.000,00	-34.497,96	-12.497,96			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-22.000,00	-22.000,00	-34.497,96	-12.497,96			
12STR0817 Endg. Ausbau Danziger Straße	-363.000,00	-363.000,00	-279.904,28	83.095,72			
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-375.000,00	-375.000,00	-279.904,28	95.095,72			
12STR0823 Endg. Ausbau Loxtener Str.	0,00	0,00	-4.841,53	-4.841,53			
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	-4.841,53	-4.841,53			
12STR0914 Endg. Ausbau Hesselgrund	0,00	0,00	-245,44	-245,44			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-245,44	-245,44			
12STR1002 Endg. Ausbau Sensenstraße	0,00	0,00	-678,30	-678,30			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-678,30	-678,30			
12STR1101 Endg. Ausbau Carl- Zeiss-Str. nördl. Teilst.	0,00	-75.000,00	15.651,60	90.651,60			
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	26.554,66	26.554,66			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	-10.903,06	64.096,94			
12STR1103 Endg. Ausbau Osteresch/Am Bevergrund	0,00	0,00	-8.143,98	-8.143,98			
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	-8.143,98	-8.143,98			
12STR1106 Endg. Ausbau In den Gärten	0,00	0,00	4.323,48	4.323,48			
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	4.323,48	4.323,48			
12STR1107 Endg. Ausbau Zum Uhlenbrink Stichstraße	0,00	0,00	46.813,08	46.813,08			
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	47.344,12	47.344,12			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-531,04	-531,04			
12STR1112 Endg. Ausb. Finkenstr. Stichstr.	0,00	0,00	61,84	61,84			
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	61,84	61,84			
12STR1117 Endg. Ausbau Verlängerung Breslauer Str.	-240.000,00	-210.000,00	-179.714,75	30.285,25			
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	45.000,00	45.000,00	-1.754,30	-46.754,30			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-285.000,00	-255.000,00	-177.960,45	77.039,55			
12STR1303 Endg. Ausbau Müllerstr.	-39.000,00	-39.000,00	-95.442,26	-56.442,26			
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	81.000,00	81.000,00	0,00	-81.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-120.000,00	-120.000,00	-95.442,26	24.557,74			
12STR1306 Bauk. Sbg. Ost -3. Erw.- Stettiner Ring	-14.000,00	-14.000,00	3.129,83	17.129,83			
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	18.121,17	18.121,17			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-14.000,00	-14.000,00	-14.991,34	-991,34			
12STR1307 Bauk. Sbg. Ost -3. Erw.- Oppelner Str.	0,00	0,00	8.517,65	8.517,65			
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	8.517,65	8.517,65			

Investitionen

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Fortg. Ansatz zzgl. üplA/aplA 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Erg. - fortg. Ans. zzgl. üplA/aplA 2016			
12STR1405 Endg. Ausbau Rud.- Diesel-Str. Verlängerung	0,00	0,00	20.196,88	20.196,88			
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	20.196,88	20.196,88			
12STR1411 Baukosten Pastor- Hünteler-Str.	-38.000,00	-38.000,00	-42.415,81	-4.415,81			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-38.000,00	-38.000,00	-42.415,81	-4.415,81			
12STR1504 Endg. Ausbau Breslauer Str. bis Verm. Str.	0,00	0,00	-8.852,23	-8.852,23			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-8.852,23	-8.852,23			
12STR1601 Neubau von Straßen	-45.000,00	0,00	0,00	0,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-45.000,00	0,00	0,00	0,00			
12STR1603 Endg. Ausbau Josefstraße	-10.000,00	-10.000,00	58.623,91	68.623,91			
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	59.212,96	59.212,96			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000,00	-10.000,00	-589,05	9.410,95			
12STR1605 Endg. Ausbau Aulkeweg	-17.000,00	-17.000,00	-1.268,18	15.731,82			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-17.000,00	-17.000,00	-1.268,18	15.731,82			
12STR1607 Fuß- und Radweg Müllerstraße/Kolpingstr.	-20.000,00	-20.000,00	-30.498,37	-10.498,37			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000,00	-20.000,00	-30.498,37	-10.498,37			
12STR1608 Baukosten Baustraßen BPl. Südl. der Lohmannstr.	0,00	0,00	-35.019,65	-35.019,65			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-35.019,65	-35.019,65			
12STR1704 Bauk. Sbg. Ost -3. Erw.- Allensteiner Str.	-13.000,00	-13.000,00	-8.767,77	4.232,23			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-13.000,00	-13.000,00	-8.767,77	4.232,23			
12STR1705 Bauk. Sbg. Ost -3. Erw.- Gleiwitzer Str.	-13.000,00	-13.000,00	-8.479,16	4.520,84			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-13.000,00	-13.000,00	-8.479,16	4.520,84			
Summe Auszahlungen	-4.434.950,00	-4.434.950,00	-2.421.252,58	2.013.697,42			
Summe Einzahlungen	503.200,00	503.200,00	406.225,46	-96.974,54			
Summe	-3.931.750,00	-3.931.750,00	-2.015.027,12	1.916.722,88			
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.768.550,00	-4.768.550,00	-2.651.243,10	2.117.306,90			
Gesamtsumme Einzahlungen	503.200,00	503.200,00	406.725,46	-96.474,54			

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

	Ansatz 2016	Vorauss. Erg.	Vergleich	Erläuterungen
Schlüsselzuweisungen	823.000,00 €	823.096,00 €	96,00 €	Endgültig festgesetzt.
Allgemeine Investitionspauschale	890.000,00 €	890.521,83 €	521,83 €	Endgültig festgesetzt.
Schul- und Bildungspauschale	343.000,00 €	342.821,00 € -	179,00 €	Endgültig festgesetzt.
Sportpauschale	40.000,00 €	40.000,00 €	- €	Endgültig festgesetzt.
Anteil an der Einkommensteuer	5.241.000,00 €	5.236.130,58 € -	4.869,42 €	Endgültiger Betrag für das Jahr 2016, Spitzabrechnung wird im Jahr 2017 gebucht.
Anteil an der Umsatzsteuer	728.000,00 €	723.010,92 € -	4.989,08 €	Endgültiger Betrag für das Jahr 2016, Spitzabrechnung wird im Jahr 2017 gebucht.
Kompensationsleistungen	517.000,00 €	517.588,74 €	588,74 €	Endgültig festgesetzt (für 2016 vorläufiger Betrag, 2015 endgültig abgerechnet).
Gewerbesteuer	6.000.000,00 €	6.123.572,10 €	123.572,10 €	Betrag nach dem letzten Veranlagungslauf 2016.
Gewerbesteuerumlagen	- 983.000,00 € -	975.168,51 €	7.831,49 €	Endgültiger Betrag für das Jahr 2016, Spitzabrechnung wird im Jahr 2017 gebucht.
Kreisumlage	- 8.510.000,00 € -	8.494.106,12 €	15.893,88 €	Endgültig festgesetzt.
Summen	5.089.000,00 €	5.227.466,54 €	138.466,54 €	

17.01.2017