

Finanzstatusübersicht zum I. Quartal 2017

Gesamtergebnisplan	Bereinigter* Planansatz	Ergebnis I. Quartal	Ergebnis II. Quartal	Ergebnis III. Quartal	Ergebnis IV. Quartal	Kumuliertes Ergebnis	Bish. Planer- reichung in %
Ordentl. Erträge	25.833.600,00 €	4.534.414,28 €				4.534.414,28 €	17,55
Ordentl. Aufwendungen	-26.949.300,00 €	-5.377.231,40 €				-5.377.231,40 €	19,95
Finanzerträge	191.600,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00
Finanzaufwendungen	-135.100,00 €	-8.456,05 €				-8.456,05 €	6,26
Saldo	-1.059.200,00 €	-851.273,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-851.273,17 €	80,37
Nachr.: Bereinigter Saldo*	-1.274.250,00 €						
Nachr.: Gewerbesteuer	6.000.000,00 €	1.758.959,33 €				1.758.959,33 €	29,32
Nachr.: aktuelles Jahressoll						7.087.549,24 €	118,13

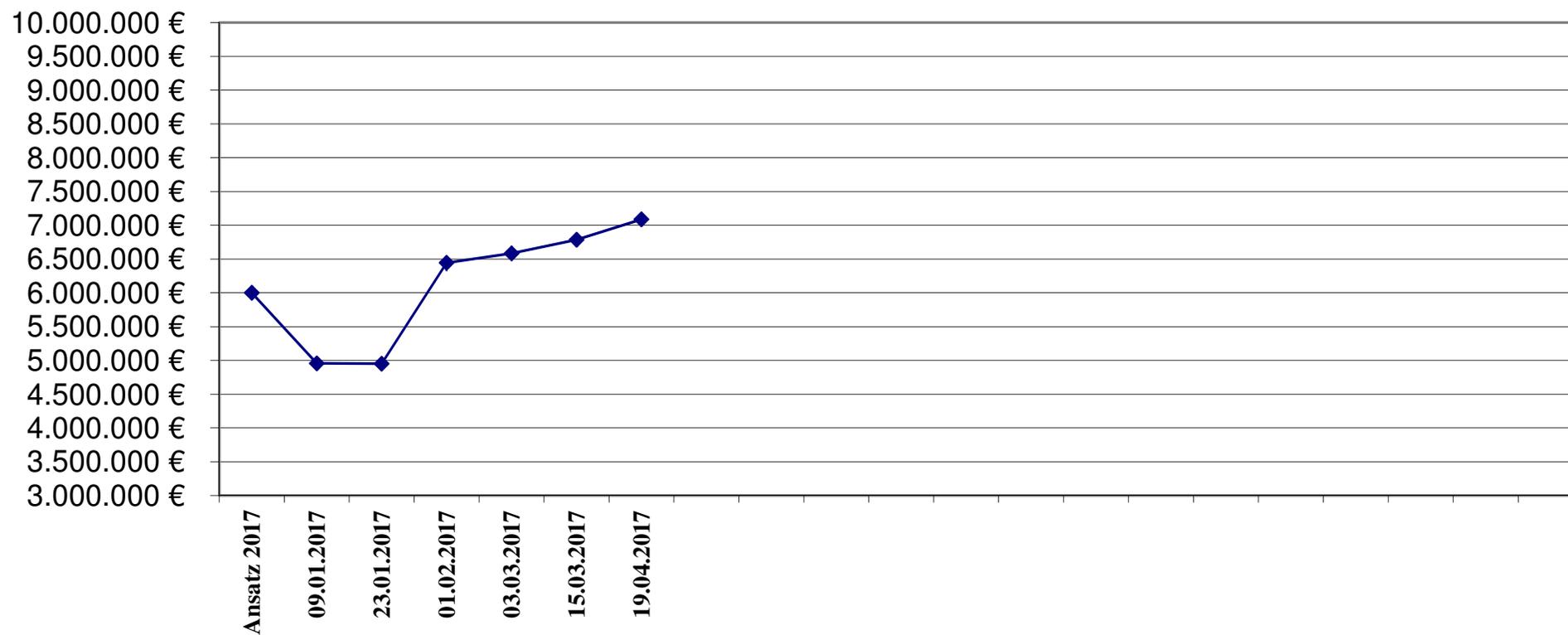
Gesamtfinanzplan	Planansatz	Ergebnis I. Quartal	Ergebnis II. Quartal	Ergebnis III. Quartal	Ergebnis IV. Quartal	Kumuliertes Ergebnis	Bish. Planer- reichung in %
Einz. lfd. Verwaltung	25.525.690,00 €	4.833.417,61 €				4.833.417,61 €	18,94
Ausz. lfd. Verwaltung	-26.986.890,00 €	-5.734.443,42 €				-5.734.443,42 €	21,25
Investive Einzahlungen	2.090.500,00 €	555.217,00 €				555.217,00 €	26,56
Investive Auszahlungen	-4.860.700,00 €	-116.537,02 €				-116.537,02 €	2,40
Einz. aus Krediten	2.720.000,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00
Ausz. f. Kredittilgungen	-392.100,00 €	-85.795,21 €				-85.795,21 €	21,88
Saldo	-1.903.500,00 €	-548.141,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-548.141,04 €	28,80
Nachr.: Kassenstand Quartalsende		573.727,94 €					

Quelle: Auswertung der Buchungen in der Finanzbuchhaltung

Stand: 27.04.17

* 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 2017 -Entwicklung nach Veranlagungsterminen-



Investitionen

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz zzgl. üplA/aplA 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Erg. - fortg. Ans. zzgl. üplA/aplA 2017			
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Auszahlungen	-356.900,00	-356.900,00	-12.364,54	344.535,46			
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Einzahlungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Summe	-356.900,00	-356.900,00	-11.364,54	345.535,46			
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.							
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			
01BVO1701 Baukosten Photovoltaikanlage Rathaus	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00			
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00			
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			
01FRZ0901 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen	-42.500,00	-42.500,00	0,00	42.500,00			
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-42.500,00	-42.500,00	0,00	42.500,00			
01FRZ0902 Veräußerung Pritschenwagen	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00			
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00			
01FRZ1103 Veräußerung Rasenkehrmaschine	500,00	500,00	0,00	-500,00			
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	500,00	500,00	0,00	-500,00			
01FRZ1504 Ersatzbeschaffung Rasenkehrmaschine	-32.000,00	-32.000,00	0,00	32.000,00			
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-32.000,00	-32.000,00	0,00	32.000,00			
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			
24 - Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00			
01GRD0003 Allg. Grunderwerbsmaßnahmen	25.000,00	25.000,00	-740,86	-25.740,86			
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00			
24 - Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-25.000,00	-25.000,00	-740,86	24.259,14			
01GRD1704 Erw. Gebäude f. Flüchtlinge/Asylbewerber	-500.000,00	-500.000,00	0,00	500.000,00			
24 - Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-500.000,00	-500.000,00	0,00	500.000,00			
01HOB1502 Neubau Funktionsgebäude Feldmarksee	-500.000,00	-500.000,00	0,00	500.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-500.000,00	-500.000,00	0,00	500.000,00			
01HOB1701 Errichtung Geräteschuppen W.-E.-v.-Ketteler- Schule	-7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00			
01HOB1702 Err. Zaunanlage Kinderinsel Graffelder Esch	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00			

Investitionen

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz zzgl. üplA/aplA 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Erg. - fortg. Ans. zzgl. üplA/aplA 2017			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00			
01HOB1703 Einbau Lift/Aufzug Sekundarschule Standort I	-55.000,00	-55.000,00	0,00	55.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-55.000,00	-55.000,00	0,00	55.000,00			
01HOB1704 Einbau Lift/Aufzug Sekundarschule Standort II	-95.000,00	-95.000,00	0,00	95.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-95.000,00	-95.000,00	0,00	95.000,00			
01HOB1706 Erweiterung Mensa Sekundarschule Standort II	-500.000,00	-500.000,00	0,00	500.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-500.000,00	-500.000,00	0,00	500.000,00			
01HOB1707 Erweiterung Kindergarten Wolke 7	-50.000,00	-50.000,00	-2.535,89	47.464,11			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	450.000,00	450.000,00	0,00	-450.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-500.000,00	-500.000,00	-2.535,89	497.464,11			
01HOB1901 Neubau Schul- und Sportspielhalle Osteresch	-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			
01TIB1701 Herst. Tartanspielfläche W.-E.-v.-Ketteler-Schule	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00			
02BGA1702 Besch. bewegl. Vermögen Feuerwehr	-243.300,00	-243.300,00	0,00	243.300,00			
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-243.300,00	-243.300,00	0,00	243.300,00			
02FRZ1302 Veräußerung LF 16 TS LZ Sbg.	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00			
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00			
02FRZ1401 Ersatzbesch. HLF 20 LZ Ft.	-200.000,00	-200.000,00	0,00	200.000,00			
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-200.000,00	-200.000,00	0,00	200.000,00			
02FRZ1502 Veräußerung LF 8/6 LZ Ft.	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00			
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00			
02FRZ1602 Ersatzbesch. TLF 4000 LZ Sbg.	-310.000,00	-310.000,00	223,74	310.223,74			
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-310.000,00	-310.000,00	223,74	310.223,74			
03BGA1704 Besch. bewegl. Verm. Hauptsch.	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00			
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00			
03BGA1705 Besch. bewegl. Verm. Realsch.	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00			
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00			
03BGA1706 Besch. bewegl. Verm. Sekundarsch.	-180.000,00	-180.000,00	-690,27	179.309,73			
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-180.000,00	-180.000,00	-690,27	179.309,73			
03EDV1706 Erg. EDV Sekundarschule	-30.000,00	-30.000,00	-9.966,42	20.033,58			
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-30.000,00	-30.000,00	-9.966,42	20.033,58			
06AUF1701 Aufbauten Kinderspielplätze	-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			
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			

Investitionen

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz zzgl. üplA/aplA 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Erg. - fortg. Ans. zzgl. üplA/aplA 2017			
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	600,00	-59.400,00			
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	60.000,00	60.000,00	600,00	-59.400,00			
12STR0816 Baukosten Schürenknapp	-50.000,00	-50.000,00	12.550,00	62.550,00			
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	12.550,00	12.550,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00			
12STR0817 Endg. Ausbau Danziger Straße	12.000,00	12.000,00	-47.102,65	-59.102,65			
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-47.102,65	-47.102,65			
12STR0823 Endg. Ausbau Loxtener Str.	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00			
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00			
12STR1002 Endg. Ausbau Sensenstraße	-400.000,00	-400.000,00	-3.570,00	396.430,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-400.000,00	-400.000,00	-3.570,00	396.430,00			
12STR1101 Endg. Ausbau Carl- Zeiss-Str. nördl. Teilst.	-75.000,00	-75.000,00	-39.260,93	35.739,07			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-75.000,00	-75.000,00	-39.260,93	35.739,07			
12STR1103 Endg. Ausbau Osteresch/Am Bevergrund	0,00	0,00	31.800,00	31.800,00			
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	31.800,00	31.800,00			
12STR1106 Endg. Ausbau In den Gärten	0,00	0,00	700,00	700,00			
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	700,00	700,00			
12STR1117 Endg. Ausbau Verlängerung Breslauer Str.	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00			
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00			
12STR1303 Endg. Ausbau Müllerstr.	81.000,00	81.000,00	-850,85	-81.850,85			
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	81.000,00	81.000,00	0,00	-81.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-850,85	-850,85			
12STR1306 Bauk. Sbg. Ost -3. Erw.- Stettiner Ring	0,00	0,00	450,00	450,00			
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	450,00	450,00			
12STR1307 Bauk. Sbg. Ost -3. Erw.- Oppelner Str.	-112.000,00	-112.000,00	0,00	112.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-112.000,00	-112.000,00	0,00	112.000,00			
12STR1411 Baukosten Pastor- Hünteler-Str.	-20.000,00	-20.000,00	489,97	20.489,97			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000,00	-20.000,00	489,97	20.489,97			
12STR1603 Endg. Ausbau Josefstraße	-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			
12STR1605 Endg. Ausbau Aulkeweg	-30.000,00	-30.000,00	6.039,68	36.039,68			
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	6.208,00	6.208,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000,00	-30.000,00	-168,32	29.831,68			
12STR1608 Baukosten Baustraßen BPl. Südl. der Lohmannstr.	-182.000,00	-182.000,00	0,00	182.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-182.000,00	-182.000,00	0,00	182.000,00			
12STR1701 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			

Investitionen

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz zzgl. üplA/aplA 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Erg. - fortg. Ans. zzgl. üplA/aplA 2017			
12STR1706 Endg. Ausbau Christian- Rath-Str. Südl. Seite	-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			
12STR1707 Endg. Ausbau Mitberstr. tlw.	-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			
Summe Auszahlungen	-4.503.800,00	-4.503.800,00	-104.172,48	4.399.627,52			
Summe Einzahlungen	732.000,00	732.000,00	68.508,00	-663.492,00			
Summe	-3.771.800,00	-3.771.800,00	-35.664,48	3.736.135,52			
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.860.700,00	-4.860.700,00	-116.537,02	4.744.162,98			
Gesamtsumme Einzahlungen	732.000,00	732.000,00	69.508,00	-662.492,00			

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

	Ansatz 2017	Vorauss. Erg.	Vergleich	Erläuterungen
Schlüsselzuweisungen	1.852.000,00 €	1.851.302,00 €	- 698,00 €	Endgültig festgesetzt.
Allgemeine Investitionspauschale	938.000,00 €	938.334,90 €	334,90 €	Endgültig festgesetzt.
Schul- und Bildungspauschale	317.000,00 €	316.889,00 €	- 111,00 €	Endgültig festgesetzt.
Sportpauschale	40.000,00 €	40.000,00 €	- €	Endgültig festgesetzt.
Anteil an der Einkommensteuer	5.559.000,00 €	5.559.000,00 €	- €	Vorauss. Ergebnis auf der Grundl. d. Nov.-Steuerschätzung 2016, noch nicht festges.
Anteil an der Umsatzsteuer	912.000,00 €	912.000,00 €	- €	Vorauss. Ergebnis auf der Grundl. d. Nov.-Steuerschätzung 2016, noch nicht festges.
Kompensationsleistungen	532.000,00 €	543.678,86 €	11.678,86 €	Endgültig festgesetzt (für 2017 vorläufiger Betrag, 2016 endgültig abgerechnet).
Gewerbesteuer	6.000.000,00 €	7.087.549,24 €	1.087.549,24 €	Vorauss. Erg. gem. aktuellem Steueraufkommen.
Gewerbesteuerumlagen	- 983.000,00 €	- 1.164.261,69 €	- 181.261,69 €	Umgerechnete Umlagen nach aktuellem Gewerbesteueraufkommen.
Kreisumlage	- 8.949.000,00 €	- 8.885.004,78 €	63.995,22 €	Endgültig festgesetzt.
Summen	6.218.000,00 €	7.199.487,53 €	981.487,53 €	

27.04.2017