

Finanzstatusübersicht zum I. Quartal 2018

Gesamtergebnisplan	Bereinigter* Planansatz	Ergebnis I. Quartal	Ergebnis II. Quartal	Ergebnis III. Quartal	Ergebnis IV. Quartal	Kumuliertes Ergebnis	Bish. Planer- reichung in %
Ordentl. Erträge	26.161.620,00 €	4.920.077,81 €				4.920.077,81 €	18,81
Ordentl. Aufwendungen	-26.882.100,00 €	-4.957.227,72 €				-4.957.227,72 €	18,44
Finanzerträge	225.100,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00
Finanzaufwendungen	-139.100,00 €	-7.224,75 €				-7.224,75 €	5,19
Saldo	-634.480,00 €	-44.374,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-44.374,66 €	6,99
Nachr.: Bereinigter Saldo*	-1.323.900,00 €						
Nachr.: Gewerbesteuer	6.000.000,00 €	1.813.748,91 €				1.813.748,91 €	30,23
Nachr.: aktuelles Jahressoll						7.413.170,22 €	123,55

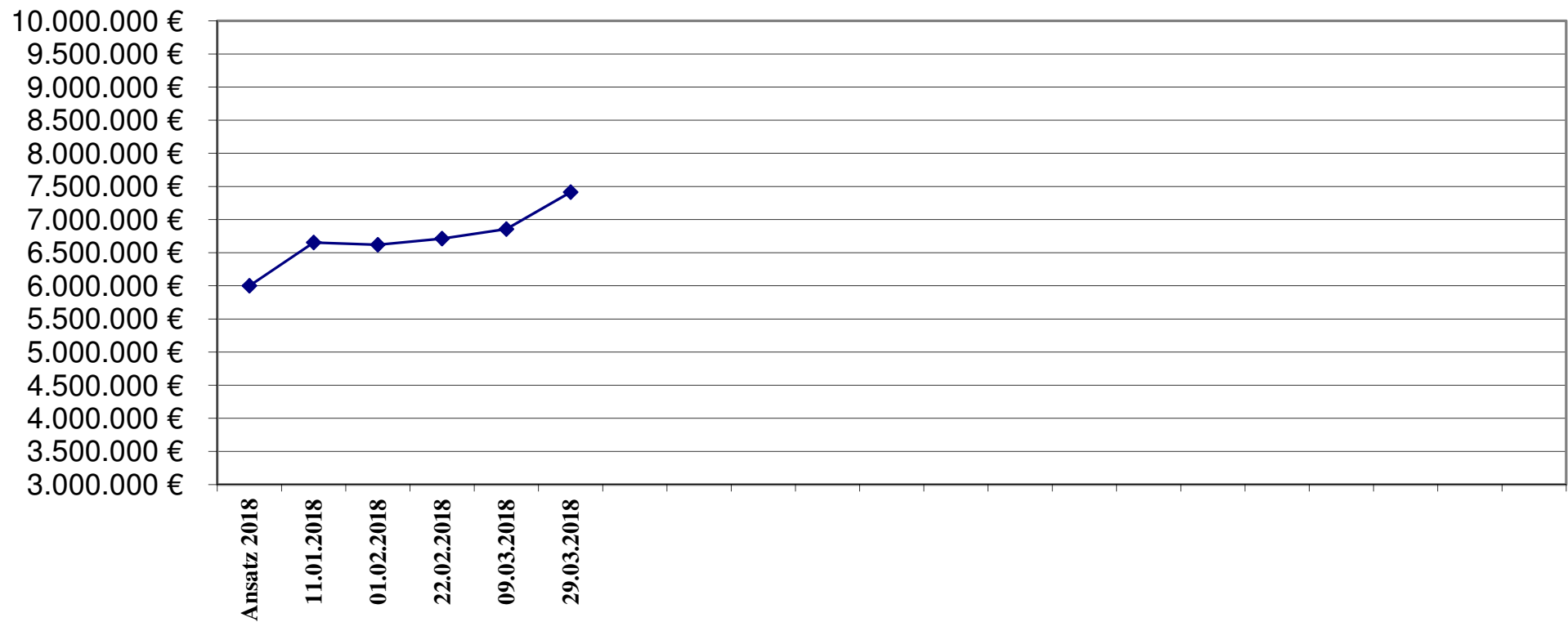
Gesamtfinanzplan	Planansatz	Ergebnis I. Quartal	Ergebnis II. Quartal	Ergebnis III. Quartal	Ergebnis IV. Quartal	Kumuliertes Ergebnis	Bish. Planer- reichung in %
Einz. lfd. Verwaltung	25.743.860,00 €	5.098.870,82 €				5.098.870,82 €	19,81
Ausz. lfd. Verwaltung	-26.923.340,00 €	-5.147.389,20 €				-5.147.389,20 €	19,12
Investive Einzahlungen	2.738.000,00 €	558.640,32 €				558.640,32 €	20,40
Investive Auszahlungen	-6.742.200,00 €	-334.240,16 €				-334.240,16 €	4,96
Einz. aus Krediten	4.000.000,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00
Ausz. f. Kredittilgungen	-422.900,00 €	-58.148,00 €				-58.148,00 €	13,75
Saldo	-1.606.580,00 €	117.733,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	117.733,78 €	-7,33
Nachr.: Kassenstand Quartalsende		3.031.113,02 €					

Quelle: Auswertung der Buchungen in der Finanzbuchhaltung

Stand: 18.04.18

* 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 2018 -Entwicklung nach Veranlagungsterminen-



Investitionen

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz zzgl. üplA/aplA 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Erg. - fortg. Ans. zzgl. üplA/aplA 2018			
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Auszahlungen	-364.500,00	-364.500,00	-17.695,10	346.804,90			
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Einzahlungen	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00			
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Summe	-364.500,00	-364.500,00	-15.945,10	348.554,90			
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.							
01AUF1801 Neubau Trainingssportplatz Brook	-400.000,00	-400.000,00	0,00	400.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-400.000,00	-400.000,00	0,00	400.000,00			
01AUF1802 Neubau/Verlagerung Bolzplatz Düsbergstraße	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00			
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	-7.615,66	2.384,34			
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	-7.615,66	42.384,34			
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			
01FRZ0901 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen/Werkstattwagen	-44.000,00	-44.000,00	0,00	44.000,00			
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-44.000,00	-44.000,00	0,00	44.000,00			
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			
01FRZ1201 Veräußerung Werkstattwagen	500,00	500,00	0,00	-500,00			
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	500,00	500,00	0,00	-500,00			
01FRZ1402 Ersatzbeschaffung Werkstattwagen	-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			
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			
01FRZ1701 Veräußerung Schlepper	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			
01FRZ1702 Ersatzbeschaffung Schlepper	-130.000,00	-130.000,00	0,00	130.000,00			
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-130.000,00	-130.000,00	0,00	130.000,00			
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	75.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00			
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00			

Investitionen

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz zzgl. üplA/aplA 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Erg. - fortg. Ans. zzgl. üplA/aplA 2018			
24 - Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-75.000,00	-75.000,00	0,00	75.000,00			
01GRD1804 Erw. Gebäude f. Flüchtlinge/Asylbewerber	-500.000,00	-500.000,00	-183.190,44	316.809,56			
24 - Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-500.000,00	-500.000,00	-183.190,44	316.809,56			
01HOB1502 Neubau Funktionsgebäude Feldmarksee	-450.000,00	-450.000,00	0,00	450.000,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-500.000,00	-500.000,00	0,00	500.000,00			
01HOB1602 Erweiterung Nikolausschule Bis-Mittag-Betreuung	-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			
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	-14.797,65	80.202,35			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-95.000,00	-95.000,00	-14.797,65	80.202,35			
01HOB1706 Erweiterung Mensa Sekundarschule Standort II	-500.000,00	-500.000,00	-575,96	499.424,04			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-500.000,00	-500.000,00	-575,96	499.424,04			
01HOB1707 Erweiterung Kindergarten Wolke 7	140.000,00	140.000,00	-60.556,30	-200.556,30			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	440.000,00	440.000,00	0,00	-440.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-300.000,00	-300.000,00	-60.556,30	239.443,70			
01HOB1801 Erweiterung Kinderg. Pustebblume Leiterinnenraum	-4.000,00	-4.000,00	-2.698,68	1.301,32			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.000,00	36.000,00	0,00	-36.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000,00	-40.000,00	-2.698,68	37.301,32			
01HOB1802 Neubau Mehrzweckgebäude Feldmarksee	-350.000,00	-350.000,00	0,00	350.000,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-400.000,00	-400.000,00	0,00	400.000,00			
01HOB1901 Neubau Schul- und Sportspielhalle Osteresch	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-60,00	1.099.940,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-60,00	1.099.940,00			
01TIB1701 Herst. Tartanspielfläche W.-E.-v.-Ketteler-Schule	-10.000,00	-10.000,00	-11.980,11	-1.980,11			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000,00	-10.000,00	-11.980,11	-1.980,11			
02BGA1802 Besch. bewegl. Vermögen Feuerwehr	-68.200,00	-68.200,00	-964,85	67.235,15			
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-68.200,00	-68.200,00	-964,85	67.235,15			
02FRZ1401 Ersatzbesch. HLF 20 LZ Ft.	-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			
02FRZ1502 Veräußerung LF 8/6 LZ Ft.	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00			
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00			
02FRZ1602 Ersatzbesch. TLF 4000 LZ Sbg.	-265.000,00	-265.000,00	-786,50	264.213,50			
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-265.000,00	-265.000,00	-786,50	264.213,50			
02FRZ1701 Veräußerung TLF 16/25 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			
03BGA1806 Besch. bewegl. Verm. Sekundarsch.	-185.000,00	-185.000,00	-733,33	184.266,67			

Investitionen

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz zzgl. üplA/aplA 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Erg. - fortg. Ans. zzgl. üplA/aplA 2018			
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-185.000,00	-185.000,00	-733,33	184.266,67			
03EDV1806 Erg. EDV Sekundarschule	-47.000,00	-47.000,00	0,00	47.000,00			
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-47.000,00	-47.000,00	0,00	47.000,00			
06AUF1801 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			
08AUF1801 Neuanlage eines Fitnessparcours/-platzes	-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			
08BGA1304 Neueinrichtung Mehrzweckgeb. Feldmarksee	-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			
08BGA1404 Neueinrichtung Gebäude Freibad	-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			
08BGA1604 Neueinrichtung Funktionsgeb. Feldmarksee	-15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00			
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00			
12HOB1802 Bauk. Buswarteh./Fahrradst. Fücht. Str./Müllerstr.	-17.000,00	-17.000,00	0,00	17.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-17.000,00	-17.000,00	0,00	17.000,00			
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	0,00	-60.000,00			
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00			
12STR0816 Baukosten Schürenknapp	-60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00			
12STR0823 Endg. Ausbau Loxtener Str.	-130.000,00	-130.000,00	481,00	130.481,00			
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	481,00	481,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-130.000,00	-130.000,00	0,00	130.000,00			
12STR0910 Neubau/San. Wege Friedhof Friedhofstr.	-75.000,00	-75.000,00	0,00	75.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-75.000,00	-75.000,00	0,00	75.000,00			
12STR0911 Neubau/San. Wege Friedhof Füchtorf	-88.000,00	-88.000,00	0,00	88.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-88.000,00	-88.000,00	0,00	88.000,00			
12STR0912 Fuß-/Radweg Gröblinger Str./Bolzpl. Knapp	-25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00			
12STR1002 Endg. Ausbau Sensenstraße	42.000,00	42.000,00	-4.376,57	-46.376,57			
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	242.000,00	242.000,00	0,00	-242.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000,00	-200.000,00	-4.376,57	195.623,43			
12STR1009 Endg. Ausbau Schlatmanns Weg	-115.500,00	-115.500,00	0,00	115.500,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-115.500,00	-115.500,00	0,00	115.500,00			
12STR1106 Endg. Ausbau in den Gärten	0,00	0,00	350,00	350,00			

Investitionen

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz zzgl. üplA/aplA 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Erg. - fortg. Ans. zzgl. üplA/aplA 2018			
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	350,00	350,00			
12STR1117 Endg. Ausbau Verlängerung Breslauer Str.	0,00	0,00	2.200,32	2.200,32			
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	2.200,32	2.200,32			
12STR1204 Endg. Ausb. Vinnenberger Str. südl. Teilst.	-145.000,00	-145.000,00	0,00	145.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-145.000,00	-145.000,00	0,00	145.000,00			
12STR1205 Endg. Ausb. Vinnenberger Str. nördl. Gehw.	-75.000,00	-75.000,00	0,00	75.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-75.000,00	-75.000,00	0,00	75.000,00			
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.	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00			
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00			
12STR1605 Endg. Ausbau Aulkeweg	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00			
12STR1608 Baukosten Baustraßen BPl. Südl. der Lohmannstr.	-200.000,00	-200.000,00	-28.209,01	171.790,99			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000,00	-200.000,00	-28.209,01	171.790,99			
12STR1702 Fuß- und Radweg Schlatmanns Weg	-13.500,00	-13.500,00	0,00	13.500,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-13.500,00	-13.500,00	0,00	13.500,00			
12STR1703 Endg. Ausbau Raiffeisenweg	-60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00			
12STR1803 Neubau/San. Wege Friedhof Düsbergstraße	-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			
12STR1804 Zum Knapp, Einbau Poller Zuwegg. Strandbad	-12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00			
13BGA1803 Beschaffung Unkrautbekämpfungsmaschine	-25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00			
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00			
Summe Auszahlungen	-6.377.700,00	-6.377.700,00	-316.545,06	6.061.154,94			
Summe Einzahlungen	1.150.000,00	1.150.000,00	3.481,32	-1.146.518,68			
Summe	-5.227.700,00	-5.227.700,00	-313.063,74	4.914.636,26			
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.742.200,00	-6.742.200,00	-334.240,16	6.407.959,84			
Gesamtsumme Einzahlungen	1.150.000,00	1.150.000,00	5.231,32	-1.144.768,68			

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

	Ansatz 2018	Vorauss. Erg.	Vergleich	Erläuterungen
Schlüsselzuweisungen	2.321.000,00 €	2.322.560,00 €	1.560,00 €	Endgültig festgesetzt.
Allgemeine Investitionspauschale	1.104.000,00 €	1.104.150,94 €	150,94 €	Endgültig festgesetzt.
Schul- und Bildungspauschale	311.000,00 €	311.604,00 €	604,00 €	Endgültig festgesetzt.
Sportpauschale	60.000,00 €	60.000,00 €	- €	Endgültig festgesetzt.
Anteil an der Einkommensteuer	6.060.000,00 €	6.060.000,00 €	- €	Vorauss. Ergebnis auf der Grundl. d. Nov.-Steuerschätzung 2017, noch nicht festges.
Anteil an der Umsatzsteuer	1.032.000,00 €	1.032.000,00 €	- €	Vorauss. Ergebnis auf der Grundl. d. Nov.-Steuerschätzung 2017, noch nicht festges.
Kompensationsleistungen	571.000,00 €	579.328,96 €	8.328,96 €	Endgültig festgesetzt (für 2018 vorläufiger Betrag, 2017 endgültig abgerechnet).
Gewerbesteuer	6.000.000,00 €	7.413.170,22 €	1.413.170,22 €	Vorauss. Erg. gem. aktuellem Steueraufkommen.
Gewerbesteuerumlagen	- 976.000,00 €	- 1.214.195,51 €	- 238.195,51 €	Umgerechnete Umlagen nach aktuellem Gewerbesteueraufkommen.
Kreisumlage	- 8.980.000,00 €	- 8.962.260,56 €	17.739,44 €	Endgültig festgesetzt.
Summen	7.503.000,00 €	8.706.358,05 €	1.203.358,05 €	

18.04.2018