

Finanzstatusübersicht zum IV. Quartal 2020

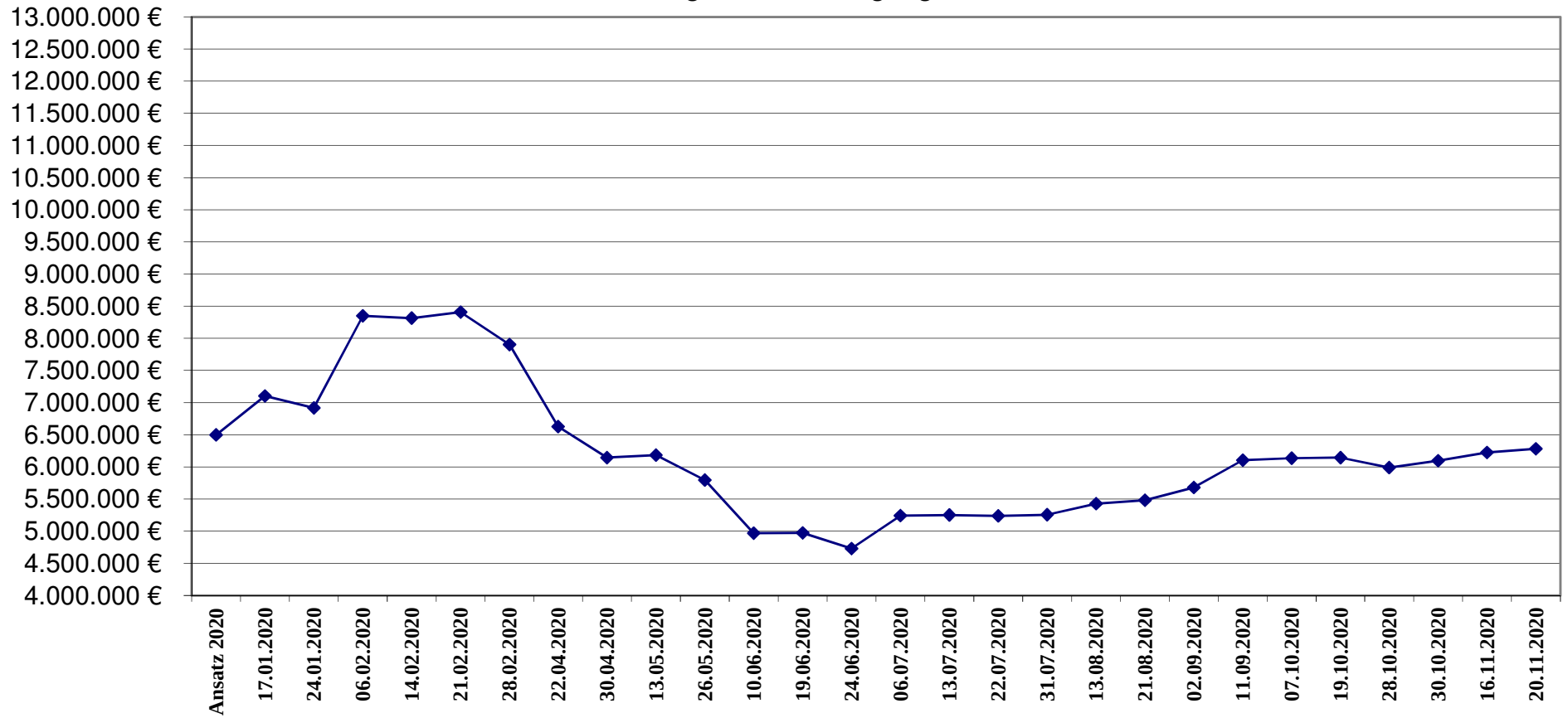
Gesamtergebnisplan	Bereinigter* Planansatz	Ergebnis I. Quartal	Ergebnis II. Quartal	Ergebnis III. Quartal	Ergebnis IV. Quartal	Kumuliertes Ergebnis	Bish. Planer- reichung in %
Ordentl. Erträge	27.622.690,00 €	4.470.131,14 €	4.895.372,49 €	6.629.224,58 €	12.447.757,67 €	28.442.485,88 €	102,97
Ordentl. Aufwendungen	-29.189.660,00 €	-5.789.827,74 €	-6.227.360,00 €	-6.633.878,96 €	-7.637.928,58 €	-26.288.995,28 €	90,06
Finanzerträge	285.500,00 €	-3.932,78 €	-2.191,44 €	312.193,89 €	-4.051,08 €	302.018,59 €	105,79
Finanzaufwendungen	-128.100,00 €	-8.106,08 €	-11.939,56 €	-16.050,73 €	-22.116,98 €	-58.213,35 €	45,44
Saldo	-1.409.570,00 €	-1.331.735,46 €	-1.346.118,51 €	291.488,78 €	4.783.661,03 €	2.397.295,84 €	-170,07
Nachr.: Bereinigter Saldo*	-1.674.520,00 €						
Nachr.: Gewerbesteuer	6.500.000,00 €	1.892.806,35 €	-58.305,40 €	1.978.767,73 €	2.467.638,64 €	6.280.907,32 €	96,63
Nachr.: aktuelles Jahressoll						6.280.907,32 €	96,63

Gesamtfinanzplan	Planansatz	Ergebnis I. Quartal	Ergebnis II. Quartal	Ergebnis III. Quartal	Ergebnis IV. Quartal	Kumuliertes Ergebnis	Bish. Planer- reichung in %
Einz. lfd. Verwaltung	27.154.840,00 €	4.475.133,29 €	4.935.353,09 €	6.819.296,66 €	12.527.557,87 €	28.757.340,91 €	105,90
Ausz. lfd. Verwaltung	-29.212.610,00 €	-6.012.119,48 €	-6.277.531,63 €	-6.675.392,37 €	-7.389.888,14 €	-26.354.931,62 €	90,22
Investive Einzahlungen	6.000.300,00 €	650.155,26 €	955.185,03 €	1.571.520,90 €	643.138,31 €	3.819.999,50 €	63,66
Investive Auszahlungen	-12.261.000,00 €	-428.250,24 €	-769.089,29 €	-737.246,99 €	-560.498,35 €	-2.495.084,87 €	20,35
Einz. aus Krediten	6.540.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	198.176,00 €	198.176,00 €	3,03
Ausz. f. Kredittilgungen	-760.100,00 €	-363.645,29 €	-64.418,84 €	-85.795,21 €	-85.099,13 €	-598.958,47 €	78,80
Saldo	-2.538.570,00 €	-1.678.726,46 €	-1.220.501,64 €	892.382,99 €	5.333.386,56 €	3.326.541,45 €	-131,04
Nachr.: Kassenstand Quartalsende		5.691.748,02 €	4.450.808,11 €	5.381.661,39 €	10.674.730,64 €		

Quelle: Auswertung der Buchungen in der Finanzbuchhaltung

Stand: 18.02.21

* 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 2020 -Entwicklung nach Veranlagungsterminen-

Investitionen				
Stadt Sassenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz zzgl. üplA/aplA 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. Erg. - fortg. Ans. zzgl. üplA/aplA 2020
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr.				
Summe Auszahlungen	-570.500,00	-570.500,00	-283.391,34	287.108,66
Summe Einzahlungen	76.000,00	76.000,00	500,00	-75.500,00
Summe	-494.500,00	-494.500,00	-282.891,34	211.608,66
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.				
01AUF1801 Neubau Trainingssportplatz Brook	-580.000,00	-580.000,00	-4.088,88	575.911,12
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-580.000,00	-580.000,00	-4.088,88	575.911,12
01BVO2001 Baukosten Photovoltaikanlage St.-Nikolaus-Schule	0,00	0,00	-1.942,85	-1.942,85
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.942,85	-1.942,85
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
01FRZ0901 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen/Werkstattwagen	-45.000,00	-45.000,00	0,00	45.000,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-45.000,00	-45.000,00	0,00	45.000,00
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
01FRZ1301 Veräußerung Egalisiergerät	200,00	200,00	0,00	-200,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	200,00	200,00	0,00	-200,00
01FRZ1302 Ersatzbeschaffung Egalisiergerät	-14.000,00	-14.000,00	0,00	14.000,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-14.000,00	-14.000,00	0,00	14.000,00
01FRZ1701 Veräußerung Schlepper	15.000,00	15.000,00	25.000,00	10.000,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	15.000,00	15.000,00	25.000,00	10.000,00
01FRZ1702 Ersatzbeschaffung Schlepper	-150.000,00	-150.000,00	-137.723,19	12.276,81
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-150.000,00	-150.000,00	-137.723,19	12.276,81
01FRZ1801 Veräußerung Kleinschlepper	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
01FRZ1802 Veräußerung Aufsatzsalzstreuer	1.500,00	1.500,00	850,00	-650,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.500,00	1.500,00	850,00	-650,00
01FRZ1803 Ersatzbeschaffung Aufsatzsalzstreuer	-40.000,00	-40.000,00	-31.320,00	8.680,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-40.000,00	-40.000,00	-31.320,00	8.680,00
01FRZ2001 Ersatzbeschaffung Werkstattwagen	-45.000,00	-45.000,00	0,00	45.000,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-45.000,00	-45.000,00	0,00	45.000,00
01FRZ2002 Veräußerung Werkstattwagen	500,00	500,00	120,00	-380,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	500,00	500,00	120,00	-380,00
01FRZ2003 Veräußerung Anhänger Dreiseitenkipper	0,00	0,00	3.050,73	3.050,73
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	3.050,73	3.050,73
01FRZ2004 Ersatzbeschaffung Anhänger Dreiseitenkipper	0,00	0,00	-7.600,00	-7.600,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-7.600,00	-7.600,00
01FRZ2005 Ersatzbeschaffung Sichelmäher	0,00	0,00	-7.971,81	-7.971,81
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-7.971,81	-7.971,81
01FRZ2102 Ersatzbeschaffung Kleinschlepper	0,00	0,00	-18.298,00	-18.298,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-18.298,00	-18.298,00
01GRD0001 Grunderwerb für Straßenbau	-5.000,00	-5.000,00	-8.722,32	-3.722,32
24 - Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-5.000,00	-5.000,00	-8.722,32	-3.722,32
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	950.000,00	950.000,00	1.003.034,60	53.034,60
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.250.000,00	1.250.000,00	1.019.025,99	-230.974,01
24 - Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-300.000,00	-300.000,00	-15.991,39	284.008,61
01GRD2004 Erw. Gebäude f. Flüchtlinge/Asylbewerber	-250.000,00	-250.000,00	-240.651,97	9.348,03
24 - Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-250.000,00	-250.000,00	-240.651,97	9.348,03
01HOB1502 Neubau Funktionsgebäude Feldmarksee	-250.000,00	-250.000,00	-182.525,28	67.474,72
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-250.000,00	-250.000,00	-182.525,28	67.474,72

Investitionen				
Stadt Sassenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz zzgl. üplA/aplA 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. Erg. - fortg. Ans. zzgl. üplA/aplA 2020
01HOB1602 Erweiterung Nikolausschule Bis-Mittag-Betreuung	-262.200,00	-262.200,00	-245.019,61	17.180,39
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	437.800,00	437.800,00	212.000,00	-225.800,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-700.000,00	-700.000,00	-457.019,61	242.980,39
01HOB1703 Einbau Lift/Aufzug Sekundarschule Standort I	-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
01HOB1802 Neubau Mehrzweckgebäude Feldmarksee	-10.000,00	-10.000,00	-54.115,21	-44.115,21
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000,00	-10.000,00	-54.115,21	-44.115,21
01HOB1901 Neubau Schul- und Sportspielhalle Osteresch	-30.000,00	-30.000,00	-131.879,97	-101.879,97
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000,00	-30.000,00	-131.879,97	-101.879,97
01HOB1902 Umbau Sporthalle Ft. zu Sportheim/Multifunktionsg.	-950.000,00	-950.000,00	-26.458,16	923.541,84
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.000,00	250.000,00	125.000,00	-125.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-151.458,16	1.048.541,84
01HOB1903 Grundh. Sanierung/Neubau Wirtschaftsgeb. Freibad	-300.000,00	-300.000,00	-7.552,00	292.448,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-300.000,00	-300.000,00	-7.552,00	292.448,00
01HOB2001 Erweiterung Zaunanl. Feldmarksee Containerstandort	-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
01HOB2002 Neubau einer Kindertagesstätte im Sbg. Norden	-1.020.000,00	-1.020.000,00	-23.966,70	996.033,30
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	-1.890.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.910.000,00	-2.910.000,00	-23.966,70	2.886.033,30
01HOB2003 Erweiterung Fahrradabstellanlage Rathaus	-12.000,00	-12.000,00	-16.363,82	-4.363,82
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-12.000,00	-12.000,00	-16.363,82	-4.363,82
01HOB2004 Erneuerung Zaunanlage Freibad -tlw.-	-4.000,00	-4.000,00	-3.613,83	386,17
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-4.000,00	-4.000,00	-3.613,83	386,17
01HOB2005 Erneuerung Zaunanlage Freibad -tlw.-	0,00	0,00	-2.743,34	-2.743,34
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.743,34	-2.743,34
01TIB1902 Sanierung Vorplatz Johannesschule	-425.000,00	-425.000,00	-25.652,23	399.347,77
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-425.000,00	-425.000,00	-25.652,23	399.347,77
01TIB1904 Neubau Wege Feldmarksee/Strandbad	-91.000,00	-91.000,00	-74.769,03	16.230,97
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-91.000,00	-91.000,00	-74.769,03	16.230,97
01TIB2002 Neuanlage Spielfeld Sekundarschule Haus I	-331.000,00	-331.000,00	-31.517,13	299.482,87
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-331.000,00	-331.000,00	-31.517,13	299.482,87
01TIB2004 Einrichtung Piratenplatz Feldmarksee	-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
01TIB2005 Erneuerung Tartanlaufbahn u. Neben anl. Waldstadion	-150.000,00	-150.000,00	-3.192,32	146.807,68
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-300.000,00	-300.000,00	-3.192,32	296.807,68
01TIB2006 Verlegung Datenleitung Sekundarschule	-30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
02BGA2002 Besch. bewegl. Vermögen Feuerwehr	-45.800,00	-45.800,00	2.481,92	48.281,92
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-45.800,00	-45.800,00	-1.518,08	44.281,92
02BGA2003 Beladung HLF 10 LZ Sbg.	-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
02FRZ1502 Veräußerung LF 8/6 LZ Ft.	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
02FRZ1701 Veräußerung TLF 16/25 LZ Sbg.	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
02FRZ2002 Beschaffung HLF 10 LZ Sbg.	-185.000,00	-185.000,00	0,00	185.000,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-185.000,00	-185.000,00	0,00	185.000,00
03BGA2006 Besch. bewegl. Verm. Sekundarsch.	-52.200,00	-52.200,00	-29.543,05	22.656,95
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-52.200,00	-52.200,00	-29.543,05	22.656,95
03EDV2006 Erg. EDV Sekundarschule	-44.000,00	-44.000,00	-9.571,77	34.428,23
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.000,00	52.000,00	0,00	-52.000,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-96.000,00	-96.000,00	-9.571,77	86.428,23

Investitionen

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz zzgl. üplA/aplA 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. Erg. - fortg. Ans. zzgl. üplA/aplA 2020
03FRZ1901 Beschaffung eines Schulbusses	-30.400,00	-30.400,00	-27.634,54	2.765,46
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.100,00	18.100,00	18.150,00	50,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-48.500,00	-48.500,00	-45.784,54	2.715,46
03FRZ2101 Beschaffung eines Schulbusses	-30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
06AUF2001 Aufbauten Kinderspielplätze	-40.000,00	-40.000,00	-28.847,43	11.152,57
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-40.000,00	-40.000,00	-28.847,43	11.152,57
06AUF2002 Aufbau Piratenplatz Feldmarksee	-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
08AUF2001 Neuanlage eines Fitnessparcours/-platzes	-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
08BGA1304 Neueinrichtung Mehrzweckgeb. Feldmarksee	-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
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	-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
08BGA1904 Beschaffung Schutzboden für kleine Herxfeldhalle	-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
11BVO2001 Erneuerung Unterflurcontainer Versmolder Straße	-55.000,00	-55.000,00	-45.642,52	9.357,48
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-55.000,00	-55.000,00	-45.642,52	9.357,48
12AUF2001 Einrichtung E-Ladesäulen im Stadtgebiet	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
12BGA2001 Beleuchtung Buswarteallen Emsort und B 513	-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
12HOB2002 Baukosten Lärmschutzwand Südl.-Chr.-Rath-Str.	0,00	0,00	-10.526,40	-10.526,40
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.526,40	-10.526,40
12STR0001 Einrichtung Kfz-Stellplätze aus Ablösungen	0,00	0,00	5.160,00	5.160,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	8.000,00	8.000,00	5.160,00	-2.840,00
24 - Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
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	0,00	0,00	71.308,69	71.308,69
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	71.308,69	71.308,69
12STR0823 Endg. Ausbau Loxtener Str.	2.000,00	2.000,00	13.015,09	11.015,09
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.000,00	2.000,00	13.015,09	11.015,09
12STR0903 Endg. Ausbau Erlenweg	-150.000,00	-150.000,00	-13.151,18	136.848,82
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-150.000,00	-150.000,00	-13.151,18	136.848,82
12STR0910 Neubau/San. Wege Friedhof Friedhofstr.	-110.000,00	-110.000,00	-84.994,13	25.005,87
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-110.000,00	-110.000,00	-84.994,13	25.005,87
12STR0914 Endg. Ausbau Hesselgrund	-126.000,00	-126.000,00	-3.904,69	122.095,31
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-126.000,00	-126.000,00	-3.904,69	122.095,31
12STR1009 Endg. Ausbau Schlatmanns Weg	18.000,00	18.000,00	35.219,32	17.219,32
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	18.000,00	18.000,00	34.748,07	16.748,07
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	471,25	471,25
12STR1107 Endg. Ausbau Zum Uhlenbrink Stichstraße	10.000,00	10.000,00	6.218,71	-3.781,29
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	10.000,00	10.000,00	6.218,71	-3.781,29
12STR1117 Endg. Ausbau Verlängerung Breslauer Str.	0,00	0,00	5.147,61	5.147,61
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	5.147,61	5.147,61
12STR1204 Endg. Ausb. Vinnenberger Str. westl. Teilst.	62.000,00	62.000,00	37.670,97	-24.329,03
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	62.000,00	62.000,00	33.658,34	-28.341,66

Investitionen

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz zzgl. üplA/aplA 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. Erg. - fortg. Ans. zzgl. üplA/aplA 2020
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	4.397,48	4.397,48
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-384,85	-384,85
12STR1306 Bauk. Sbg. Ost -3. Erw.- Stettiner Ring	0,00	0,00	20.263,00	20.263,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	20.263,00	20.263,00
12STR1307 Bauk. Sbg. Ost -3. Erw.- Oppelner Str.	0,00	0,00	22,85	22,85
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	22,85	22,85
12STR1405 Endg. Ausbau Rud.-Diesel-Str. Verlängerung	-1.125.000,00	-1.125.000,00	0,00	1.125.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.125.000,00	-1.125.000,00	0,00	1.125.000,00
12STR1504 Endg. Ausbau Breslauer Str. bis Versm. Str.	-240.000,00	-240.000,00	-191.419,78	48.580,22
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-240.000,00	-240.000,00	-191.419,78	48.580,22
12STR1702 Fuß- und Radweg Schlatmanns Weg	0,00	0,00	89,76	89,76
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	89,76	89,76
12STR1703 Endg. Ausbau Raiffeisenweg	41.000,00	41.000,00	34.509,81	-6.490,19
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	41.000,00	41.000,00	31.028,75	-9.971,25
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	3.481,06	3.481,06
12STR1704 Endg. Ausbau Allensteiner Str.	0,00	0,00	15.015,50	15.015,50
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	15.015,50	15.015,50
12STR1906 Baukosten Stichstr. Mertzstraße (Torckstraße)	0,00	0,00	-15.195,74	-15.195,74
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.195,74	-15.195,74
12STR2002 Baustraße Baugeb. Im Herxfeld (Schulstraße)	-150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00
12STR2003 Baustraße Baugeb. Schürenstr./Chr.-Rath-Str.	-150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00
12STR2004 Baustraße Baugeb. Nördlich des Steinbrinks	-500.000,00	-500.000,00	-31.755,26	468.244,74
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-500.000,00	-500.000,00	-31.755,26	468.244,74
12STR2005 Sanierung Zum Knapp Zuwegung Strandbad	-60.000,00	-60.000,00	-416,50	59.583,50
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-60.000,00	-60.000,00	-416,50	59.583,50
12STR2201 Endg. Ausbau Dr.-Bernhard-Riese Straße	0,00	0,00	234.972,68	234.972,68
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	238.331,25	238.331,25
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.358,57	-3.358,57
12STR2202 Endg. Ausbau Therese-Kuhlmann-Straße	0,00	0,00	123.456,16	123.456,16
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	123.456,16	123.456,16
Summe Auszahlungen	-11.690.500,00	-11.690.500,00	-2.211.693,53	9.478.806,47
Summe Einzahlungen	4.308.600,00	4.308.600,00	2.033.010,29	-2.275.589,71
Summe	-7.381.900,00	-7.381.900,00	-178.683,24	7.203.216,76
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.261.000,00	-12.261.000,00	-2.495.084,87	9.765.915,13
Gesamtsumme Einzahlungen	4.384.600,00	4.384.600,00	2.033.510,29	-2.351.089,71

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

	Ansatz 2020	Vorauss. Erg.	Vergleich	Erläuterungen
Schlüsselzuweisungen	291.000,00 €	292.205,00 €	1.205,00 €	Endgültig festgesetzt.
Allgemeine Investitionspauschale	1.143.000,00 €	1.143.525,47 €	525,47 €	Endgültig festgesetzt.
Schul- und Bildungspauschale	341.000,00 €	341.130,00 €	130,00 €	Endgültig festgesetzt.
Sportpauschale	60.000,00 €	60.000,00 €	- €	Endgültig festgesetzt.
Anteil an der Einkommensteuer	6.571.000,00 €	6.101.815,98 € -	469.184,02 €	Endgültiger Betrag für das Jahr 2020, Spitzabrechnung wurde im Jahr 2021 gebucht.
Anteil an der Umsatzsteuer	1.204.000,00 €	1.233.466,76 €	29.466,76 €	Endgültiger Betrag für das Jahr 2020, Spitzabrechnung wurde im Jahr 2021 gebucht.
Kompensationsleistungen	616.000,00 €	613.145,72 € -	2.854,28 €	Endgültig festgesetzt (für 2020 vorläufiger Betrag, 2019 endgültig abgerechnet).
Gewerbesteuer	6.500.000,00 €	6.280.907,32 € -	219.092,68 €	Betrag nach dem letzten Veranlagungslauf 2020.
Gewerbesteuerumlagen	- 539.000,00 € -	506.706,35 €	32.293,65 €	Endgültiger Betrag für das Jahr 2020, Spitzabrechnung wurde im Jahr 2021 gebucht.
Kreisumlage	- 9.596.000,00 € -	9.577.106,18 €	18.893,82 €	Endgültig festgesetzt.
Summen	6.591.000,00 €	5.982.383,72 € -	608.616,28 €	

18.02.2021

Sassenberg, 23.02.2021

Josef Uphoff
Bürgermeister

Dominik Scholz
Schriftführer