

Finanzstatusübersicht zum III. Quartal 2021

Gesamtergebnisplan	Bereinigter* Planansatz	Ergebnis I. Quartal	Ergebnis II. Quartal	Ergebnis III. Quartal	Ergebnis IV. Quartal	Kumuliertes Ergebnis	Bish. Planer- reichung in %
Ordentl. Erträge	29.336.090,00 €	5.666.874,73 €	8.033.241,40 €	7.346.106,87 €		21.046.223,00 €	71,74
Ordentl. Aufwendungen	-29.810.810,00 €	-6.245.673,87 €	-6.622.214,40 €	-6.832.992,40 €		-19.700.880,67 €	66,09
Finanzerträge	267.800,00 €	-8.840,08 €	-9.836,83 €	306.653,87 €		287.976,96 €	107,53
Finanzaufwendungen	-109.000,00 €	-4.468,42 €	-10.340,79 €	-13.584,48 €		-28.393,69 €	26,05
Saldo	-315.920,00 €	-592.107,64 €	1.390.849,38 €	806.183,86 €	0,00 €	1.604.925,60 €	-508,02
Nachr.: Bereinigter Saldo*	-1.617.480,00 €						
Nachr.: Außerord. Ergebnis**	801.000,00 €						
Nachr.: Gewerbesteuer	6.500.000,00 €	2.019.093,61 €	2.070.127,32 €	1.788.913,17 €		5.878.134,10 €	90,43
Nachr.: aktuelles Jahressoll						8.134.612,10 €	125,15

Gesamtfinanzplan	Planansatz	Ergebnis I. Quartal	Ergebnis II. Quartal	Ergebnis III. Quartal	Ergebnis IV. Quartal	Kumuliertes Ergebnis	Bish. Planer- reichung in %
Einz. lfd. Verwaltung	29.077.930,00 €	5.754.318,02 €	7.778.323,10 €	7.679.184,52 €		21.211.825,64 €	72,95
Ausz. lfd. Verwaltung	-29.813.550,00 €	-6.168.038,17 €	-6.612.058,37 €	-7.028.962,96 €		-19.809.059,50 €	66,44
Investive Einzahlungen	6.606.900,00 €	611.822,50 €	470.001,00 €	613.791,37 €		1.695.614,87 €	25,66
Investive Auszahlungen	-14.616.500,00 €	-313.794,65 €	-449.062,42 €	-1.457.036,71 €		-2.219.893,78 €	15,19
Einz. aus Krediten	8.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00
Ausz. f. Kreditittilgungen	-455.200,00 €	-85.795,21 €	-65.790,87 €	-85.795,21 €		-237.381,29 €	52,15
Saldo	-1.200.420,00 €	-201.487,51 €	1.121.412,44 €	-278.818,99 €	0,00 €	641.105,94 €	-53,41
Nachr.: Kassenstand Quartalsende		10.835.161,34 €	11.598.622,60 €	11.561.427,86 €			

Quelle: Auswertung der Buchungen in der Finanzbuchhaltung

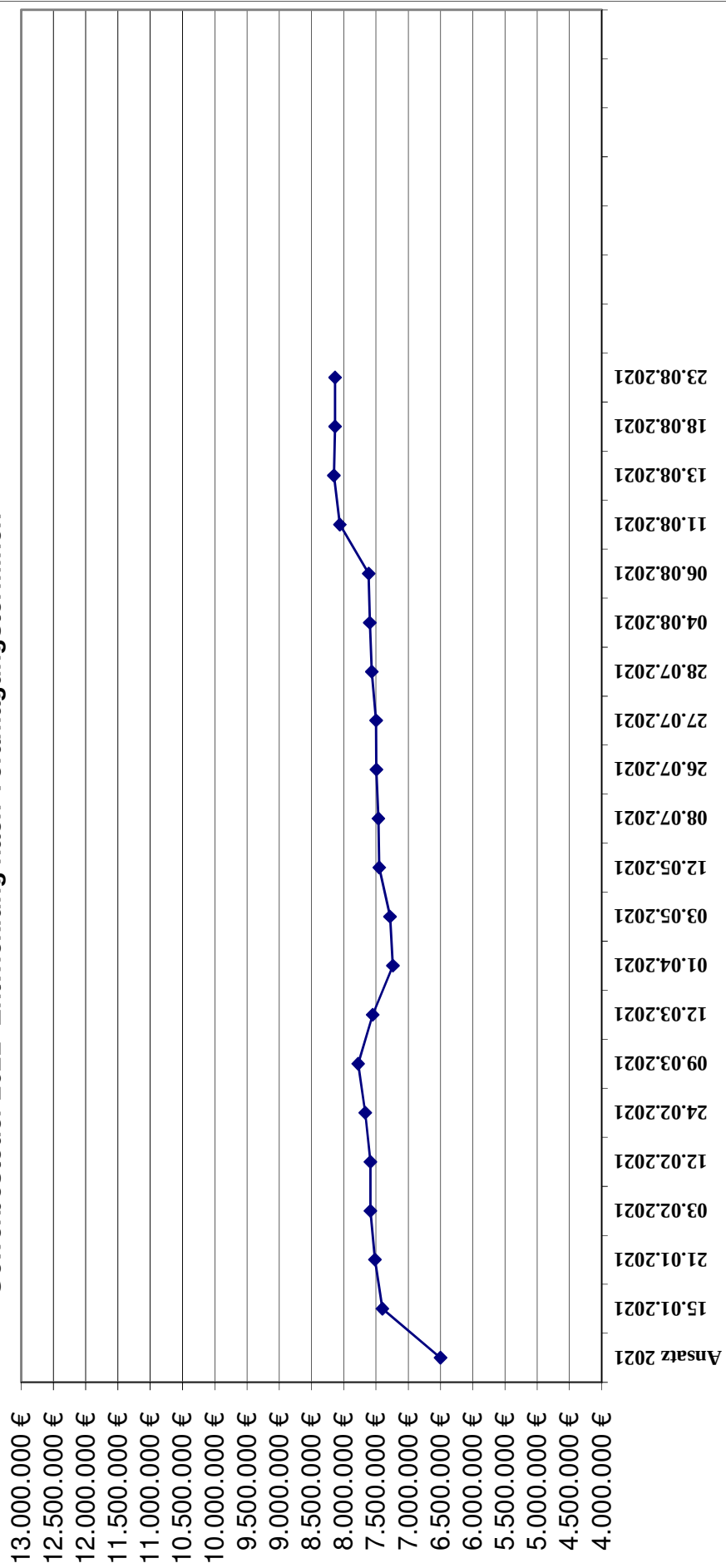
Stand:

05.10.21

* 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

** Geplante außerordentliche Erträge durch Isolierung der Finanzschäden in Folge der Corona-Pandemie nach dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz

Gewerbesteuer 2021 -Entwicklung nach Veranlagungsterminen-



Investitionen				
Stadt Sassenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz zzgl. üplA/aplA 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Erg. - fortg. Ans. zzgl. üplA/aplA 2021
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr.				
Summe Auszahlungen	-535.800,00	-535.800,00	-469.627,81	66.172,19
Summe Einzahlungen	109.400,00	109.400,00	0,00	-109.400,00
Summe	-426.400,00	-426.400,00	-469.627,81	-43.227,81
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.				
01AUF1801 Neubau Trainingssportplatz Brook	-58.000,00	-58.000,00	0,00	58.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	522.000,00	522.000,00	0,00	-522.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-580.000,00	-580.000,00	0,00	580.000,00
01BVO2001 Baukosten Photovoltaikanlage St.-Nikolaus-Schule	-30.000,00	-30.000,00	-19.771,48	10.228,52
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-30.000,00	-30.000,00	-19.771,48	10.228,52
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	-47.500,00	-47.500,00	0,00	47.500,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-47.500,00	-47.500,00	0,00	47.500,00
01FRZ0902 Veräußerung Pritschenwagen	500,00	500,00	0,00	-500,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	500,00	500,00	0,00	-500,00
01FRZ1804 Ersatzbeschaffung Kleinschlepper	-95.000,00	-95.000,00	0,00	95.000,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-95.000,00	-95.000,00	0,00	95.000,00
01FRZ2001 Ersatzbeschaffung Werkstattwagen	-47.500,00	-47.500,00	0,00	47.500,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-47.500,00	-47.500,00	0,00	47.500,00
01FRZ2101 Veräußerung Kleinschlepper	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
01GRD0001 Grunderwerb für Straßenbau	-5.000,00	-5.000,00	-276,08	4.723,92
24 - Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-5.000,00	-5.000,00	-276,08	4.723,92
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	240.000,00	240.000,00	135.843,40	-104.156,60
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.100.000,00	1.100.000,00	136.083,00	-963.917,00
24 - Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-860.000,00	-860.000,00	-239,60	859.760,40
01GRD2104 Erw. Gebäude f. Flüchtlinge/Asylbewerber	-300.000,00	-300.000,00	-199.455,17	100.544,83
24 - Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-300.000,00	-300.000,00	-199.455,17	100.544,83
01GWG2105 Beschaff. digitale Endgeräte f. politische Gremien	-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
01HOB1602 Erweiterung Nikolausschule Bis-Mittag-Betreuung	-100.000,00	-100.000,00	-62.956,81	37.043,19
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000,00	-100.000,00	-62.956,81	37.043,19
01HOB1703 Einbau Lift/Aufzug Sekundarschule Standort I	-100.000,00	-100.000,00	-24.430,70	75.569,30
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000,00	-100.000,00	-24.430,70	75.569,30
01HOB1901 Neubau Schul- und Sportspielhalle Osteresch	0,00	0,00	-2.643,19	-2.643,19
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.643,19	-2.643,19
01HOB1902 Umbau Sporthalle Ft. zu Sportheim/Multifunktionsg.	-1.075.000,00	-1.075.000,00	-428.490,25	646.509,75
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.000,00	125.000,00	0,00	-125.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-428.490,25	771.509,75
01HOB1903 Grundh. Sanierung/Neubau Wirtschaftsgeb. Freibad	-330.000,00	-330.000,00	-43.280,80	286.719,20
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	270.000,00	270.000,00	0,00	-270.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-600.000,00	-600.000,00	-43.280,80	556.719,20
01HOB2001 Erweiterung Zaunanl. Feldmarksee Containerstandort	-5.000,00	-5.000,00	-6.042,42	-1.042,42
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-5.000,00	-5.000,00	-6.042,42	-1.042,42
01HOB2002 Neubau einer Kindertagesstätte im Sbg. Norden	-762.000,00	-762.000,00	-2.093,45	759.906,55
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.079.000,00	2.079.000,00	0,00	-2.079.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.841.000,00	-2.841.000,00	-2.093,45	2.838.906,55
01HOB2101 Neubau einer Außengarage Johannesschule	-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

Investitionen				
Stadt Sassenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz zzgl. üplA/aplA 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Erg. - fortg. Ans. zzgl. üplA/aplA 2021
01HOB2102 Zaunanlage/Gabionenwand Liegensch. Im Herxfeld 18	-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
01TIB1902 Sanierung Vorplatz Johannesschule	-530.000,00	-530.000,00	-20.158,74	509.841,26
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-530.000,00	-530.000,00	-20.158,74	509.841,26
01TIB2002 Neuanlage Spielfeld Sekundarschule Haus I	-250.000,00	-250.000,00	-200.602,51	49.397,49
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-250.000,00	-250.000,00	-200.602,51	49.397,49
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	-670.000,00	-670.000,00	0,00	670.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-670.000,00	-670.000,00	0,00	670.000,00
01TIB2006 Verlegung Datenleitung Sekundarschule	-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
01TIB2101 Erweiterung Schulhofplatz St.-Nikolaus-Schule	-42.000,00	-42.000,00	0,00	42.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-42.000,00	-42.000,00	0,00	42.000,00
01TIB2102 Erneuerung Außenanlagen Multifunktionsgebäude Ft.	-90.000,00	-90.000,00	0,00	90.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-90.000,00	-90.000,00	0,00	90.000,00
01TIB2103 Außenanlagen Neubau Kindertagesst. im Sbg. Norden	-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
01TIB2104 Umgestaltung Drostengarten	-363.000,00	-363.000,00	0,00	363.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	544.000,00	544.000,00	0,00	-544.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-907.000,00	-907.000,00	0,00	907.000,00
01TIB2105 Neuanlage Kleinspielfeld Johannesschule	0,00	0,00	-388.246,14	-388.246,14
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-388.246,14	-388.246,14
01TIB2106 Neuanlage Kleinspielfeld Nikolausschule	0,00	0,00	-110.394,80	-110.394,80
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-110.394,80	-110.394,80
02BGA2003 Beladung HLF 10 LZ Sbg.	-80.000,00	-80.000,00	0,00	80.000,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-80.000,00	-80.000,00	0,00	80.000,00
02BGA2102 Besch. bewegl. Vermögen Feuerwehr	-55.700,00	-55.700,00	-2.173,89	53.526,11
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-55.700,00	-55.700,00	-2.173,89	53.526,11
02FRZ2002 Beschaffung HLF 10 LZ Sbg.	-395.000,00	-395.000,00	-103.257,49	291.742,51
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-395.000,00	-395.000,00	-103.257,49	291.742,51
03BGA2106 Besch. bewegl. Verm. Sekundarsch.	-56.000,00	-56.000,00	-11.285,93	44.714,07
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-56.000,00	-56.000,00	-11.285,93	44.714,07
03EDV2106 Erg. EDV Sekundarschule	-12.500,00	-12.500,00	-986,97	11.513,03
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.500,00	76.500,00	0,00	-76.500,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-89.000,00	-89.000,00	-986,97	88.013,03
03FRZ2101 Beschaffung eines Schulbusses	-25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-45.000,00	-45.000,00	0,00	45.000,00
04BGA2102 Beschaffung Stelen für hist. Gebäude/Tiergarten	-20.000,00	-20.000,00	-20.450,19	-450,19
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-20.000,00	-20.000,00	-20.450,19	-450,19
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
06AUF2101 Aufbauten Kinderspielplätze	-40.000,00	-40.000,00	-5.477,30	34.522,70
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-40.000,00	-40.000,00	-5.477,30	34.522,70
06AUF2102 Einrichtung Spielplatz mit Inklusionsausrichtung	-100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
06BGA2103 Beschaffg. Großspielgerät Kindertagesst. "Wolke 7"	-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
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
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

Investitionen

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz zzgl. üplA/aplA 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Erg. - fortg. Ans. zzgl. üplA/aplA 2021
08BGA2104 Beschaffung von Mährobotern	-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
08BGA2105 Beschaffung Kassenautomat Freibad	-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	-7.500,00	-7.500,00	-8.829,80	-1.329,80
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-7.500,00	-7.500,00	-8.829,80	-1.329,80
11BVO2101 Errichtung Unterflurcontainer Düsbergstraße	-70.000,00	-70.000,00	0,00	70.000,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-70.000,00	-70.000,00	0,00	70.000,00
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
12BGA2101 Anschaffung von 2 Verkehrsdisplays	-7.500,00	-7.500,00	-3.934,76	3.565,24
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-7.500,00	-7.500,00	-3.934,76	3.565,24
12HOB2002 Baukosten Lärmschutzwand Südl.-Chr.-Rath-Str.	-300.000,00	-300.000,00	0,00	300.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-300.000,00	-300.000,00	0,00	300.000,00
12STR0001 Einrichtung Kfz-Stellplätze aus Ablösungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
24 - Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-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
12STR0823 Endg. Ausbau Loxtener Str.	0,00	0,00	174,88	174,88
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	174,88	174,88
12STR0910 Neubau/San. Wege Friedhof Friedhofstr.	0,00	0,00	-480,39	-480,39
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-480,39	-480,39
12STR0914 Endg. Ausbau Hesselgrund	-130.000,00	-130.000,00	-76.031,08	53.968,92
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-130.000,00	-130.000,00	-76.031,08	53.968,92
12STR1111 Sanierung Vinnenberger Str.	0,00	0,00	-1.523,77	-1.523,77
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.523,77	-1.523,77
12STR1117 Endg. Ausbau Verlängerung Breslauer Str.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12STR1306 Bauk. Sbg. Ost -3. Erw.- Stettiner Ring	0,00	0,00	5.095,00	5.095,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	5.095,00	5.095,00
12STR1405 Endg. Ausbau Rud.-Diesel-Str. Verlängerung	-1.150.000,00	-1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.150.000,00	-1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
12STR1604 Sanierung Hesselstr. Fahrbahn u. Gehwege	-240.000,00	-240.000,00	0,00	240.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-240.000,00	-240.000,00	0,00	240.000,00
12STR1906 Baukosten Stichstr. Mertzstraße (Torckstraße)	-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
12STR2002 Baustraße Baugeb. Im Herxfeld (Schulstraße)	-155.000,00	-155.000,00	0,00	155.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-155.000,00	-155.000,00	0,00	155.000,00
12STR2003 Baustraße Baugeb. Schürenstr./Chr.-Rath-Str.	-190.000,00	-190.000,00	0,00	190.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-190.000,00	-190.000,00	0,00	190.000,00
12STR2004 Baustraße Baugeb. Nördlich des Steinbrinks	-410.000,00	-410.000,00	0,00	410.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-410.000,00	-410.000,00	0,00	410.000,00
12STR2103 Endg. Ausbau Stichstr. nordwestl. des Lappenbrink	-190.000,00	-190.000,00	0,00	190.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-190.000,00	-190.000,00	0,00	190.000,00
12STR2105 Endg. Ausbau Lohmannstraße -östl. Teilstück-	0,00	0,00	40.950,00	40.950,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	40.950,00	40.950,00
12STR2201 Endg. Ausbau Dr.-Bernhard-Riese Straße	0,00	0,00	22.222,50	22.222,50
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	22.222,50	22.222,50
14BVO2101 Installation Ladesäulen zur Förderung E-Mobilität	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-35.000,00	-35.000,00	0,00	35.000,00

Investitionen

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz zzgl. üplA/aplA 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Erg. - fortg. Ans. zzgl. üplA/aplA 2021
Summe Auszahlungen	-14.080.700,00	-14.080.700,00	-1.743.513,71	12.337.186,29
Summe Einzahlungen	4.822.500,00	4.822.500,00	205.525,38	-4.616.974,62
Summe	-9.258.200,00	-9.258.200,00	-1.537.988,33	7.720.211,67
Gesamtsumme Auszahlungen	-14.616.500,00	-14.616.500,00	-2.213.141,52	12.403.358,48
Gesamtsumme Einzahlungen	4.931.900,00	4.931.900,00	205.525,38	-4.726.374,62

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

	Ansatz 2021	Vorauss. Erg.	Vergleich	Erläuterungen
Schlüsselselbzuweisungen	2.892.000,00 €	2.890.801,00 € -	1.199,00 €	Endgültig festgesetzt.
Allgemeine Investitionspauschale	1.209.000,00 €	1.209.288,77 €	288,77 €	Endgültig festgesetzt.
Schul- und Bildungspauschale	356.000,00 €	355.870,00 € -	130,00 €	Endgültig festgesetzt.
Sportpauschale	60.000,00 €	60.000,00 €	- €	Endgültig festgesetzt.
Anteil an der Einkommensteuer	6.373.000,00 €	6.404.000,00 €	31.000,00 €	Vorauss. Erg. auf der Grundl. d. Orientierungsd. 08/2021 MHKBG, noch nicht festges.
Anteil an der Umsatzsteuer	1.264.000,00 €	1.258.000,00 € -	6.000,00 €	Vorauss. Erg. auf der Grundl. d. Orientierungsd. 08/2021 MHKBG, noch nicht festges.
Kompensationsleistungen	630.000,00 €	546.272,54 € -	83.727,46 €	Endgültig festgesetzt (für 2021 vorläufiger Betrag, 2020 endgültig abgerechnet).
Gewerbesteuer	6.500.000,00 €	8.134.612,10 €	1.634.612,10 €	Vorauss. Erg. gem. aktuellem Steueraufkommen.
Gewerbesteuerumlagen	- 539.000,00 € -	681.127,81 € -	142.127,81 €	Umgerechnete Umlagen nach aktuellem Gewerbesteueraufkommen.
Kreisumlage	- 9.427.000,00 € -	9.444.919,51 € -	17.919,51 €	Endgültig festgesetzt.
Summen	9.318.000,00 €	10.732.797,09 €	1.414.797,09 €	

04.10.2021

Sassenberg, 05.10.2021

Josef Uphoff
Bürgermeister

Dominik Scholz
Schriftführer