

Finanzstatusübersicht zum IV. Quartal 2023

Gesamtergebnisplan	Bereinigter* Planansatz	Ergebnis I. Quartal	Ergebnis II. Quartal	Ergebnis III. Quartal	Ergebnis IV. Quartal	Kumuliertes Ergebnis	Bish. Planer- reichung in %
Ordentl. Erträge	30.658.580,00 €	7.806.999,55 €	8.811.604,23 €	9.618.560,86 €	12.510.426,37 €	38.747.591,01 €	126,38
Ordentl. Aufwendungen	-34.123.060,00 €	-6.928.305,82 €	-8.014.544,56 €	-8.703.613,51 €	-9.368.182,39 €	-33.014.646,28 €	96,75
Finanzerträge	267.500,00 €	15.630,60 €	23.232,68 €	467.863,80 €	84.180,03 €	590.907,11 €	220,90
Finanzaufwendungen	-214.000,00 €	-2.634,13 €	-7.591,29 €	-6.659,10 €	-11.055,80 €	-27.940,32 €	13,06
Saldo	-3.410.980,00 €	891.690,20 €	812.701,06 €	1.376.152,05 €	3.215.368,21 €	6.295.911,52 €	-184,58
Nachr.: Bereinigter Saldo*	-1.614.010,00 €						
Nachr.: Außerord. Ergebnis**	767.000,00 €						
Nachr.: Gewerbesteuer	6.500.000,00 €	3.160.815,46 €	2.395.017,40 €	3.071.316,20 €	4.029.143,18 €	12.656.292,24 €	194,71
Nachr.: aktuelles Jahressoll						12.656.292,24 €	194,71

Gesamtfinanzplan	Planansatz	Ergebnis I. Quartal	Ergebnis II. Quartal	Ergebnis III. Quartal	Ergebnis IV. Quartal	Kumuliertes Ergebnis	Bish. Planer- reichung in %
Einz. lfd. Verwaltung	29.960.570,00 €	7.813.981,83 €	9.008.382,68 €	9.474.672,99 €	12.934.184,27 €	39.231.221,77 €	130,94
Ausz. lfd. Verwaltung	-34.244.300,00 €	-7.186.813,77 €	-7.877.339,32 €	-8.734.398,56 €	-8.922.983,14 €	-32.721.534,79 €	95,55
Investive Einzahlungen	4.546.950,00 €	738.512,65 €	686.524,68 €	1.482.673,88 €	654.228,94 €	3.561.940,15 €	78,34
Investive Auszahlungen	-20.264.600,00 €	-2.082.885,17 €	-2.069.537,06 €	-1.890.630,32 €	-3.369.453,46 €	-9.412.506,01 €	46,45
Einz. aus Krediten	12.330.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Ausz. f. Kredittilgungen	-761.100,00 €	-371.648,00 €	-37.102,14 €	-41.648,00 €	-37.627,15 €	-488.025,29 €	64,12
Saldo	-8.432.480,00 €	-1.088.852,46 €	-289.071,16 €	290.669,99 €	1.258.349,46 €	171.095,83 €	-2,03
Nachr.: Kassenstand Quartalsende		9.781.433,88 €	9.965.954,17 €	9.887.535,72 €	11.175.269,11 €		

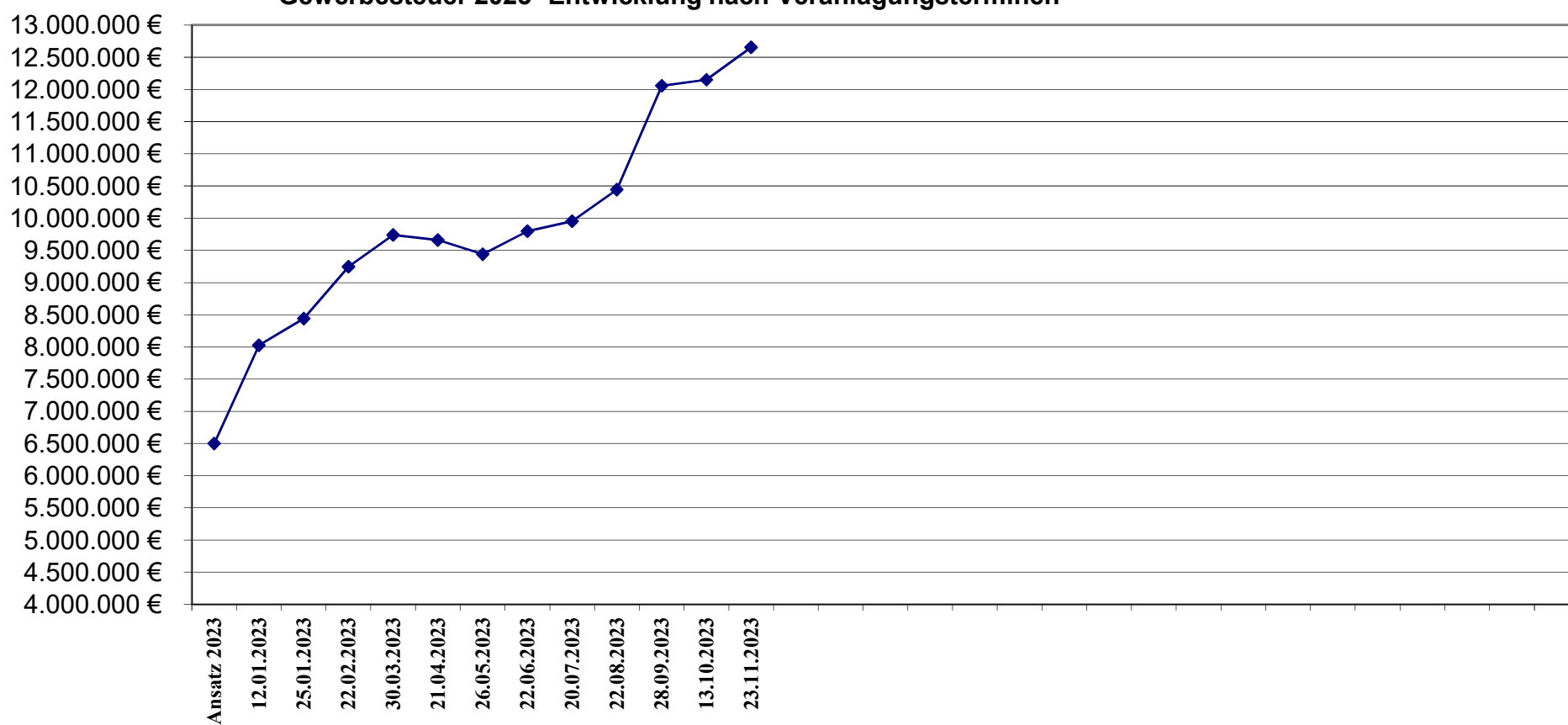
Quelle: Auswertung der Buchungen in der Finanzbuchhaltung

Stand: 12.02.24

* 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 zur Isolierung der Haushaltsbelastungen in Folge der COVID-19-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine nach dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz

Gewerbsteuer 2023 -Entwicklung nach Veranlagungsterminen-



Investitionen				
Stadt Sassenberg				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Fortg. Ansatz zzgl. üplA/aplA 2023	Jahres- ergebnis 2023	Vergl. Erg. - fortg. Ans. zzgl. üplA/aplA 2023
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr.				
Summe Auszahlungen	-1.066.400,00	-1.066.400,00	-864.006,79	202.393,21
Summe Einzahlungen	126.750,00	126.750,00	118.098,26	-8.651,74
Summe	-939.650,00	-939.650,00	-745.908,53	193.741,47
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.				
01AUF1801 Neubau Trainingssportplatz Brook	-344.000,00	-344.000,00	-243.947,44	100.052,56
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	156.000,00	156.000,00	365.000,00	209.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-500.000,00	-500.000,00	-608.947,44	-108.947,44
01BVO2201 Erneuerung Blockheizkraftwerk Sekundarschule Hs. I	0,00	0,00	-6.307,00	-6.307,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-6.307,00	-6.307,00
01BVO2202 Bauk. Photovoltaikanlage Kindertagesst. "Blauland"	0,00	0,00	-3.484,61	-3.484,61
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-3.484,61	-3.484,61
01BVO2301 Erweiterung Photovoltaikanlage Rathaus	-40.000,00	-40.000,00	-5.051,79	34.948,21
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-40.000,00	-40.000,00	-5.051,79	34.948,21
01BVO2302 Neubau Photovoltaikanlage Multifunktionsgeb. Ft.	-52.500,00	-52.500,00	-42.692,15	9.807,85
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-52.500,00	-52.500,00	-42.692,15	9.807,85
01BVO2303 Neubau Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus Sbg.	-80.000,00	-80.000,00	-42.778,75	37.221,25
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-80.000,00	-80.000,00	-42.778,75	37.221,25
01BVO2304 Neubau Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus Ft.	-80.000,00	-80.000,00	-38.204,68	41.795,32
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-80.000,00	-80.000,00	-38.204,68	41.795,32
01BVO2305 Neubau Photovoltaikanlage Bauhof	-48.000,00	-48.000,00	0,00	48.000,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-48.000,00	-48.000,00	0,00	48.000,00
01BVO2401 Neubau Photovoltaikanlage Kita Im Herxfeld	0,00	0,00	-9.704,80	-9.704,80
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-9.704,80	-9.704,80
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	-65.000,00	-65.000,00	-67.200,00	-2.200,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-65.000,00	-65.000,00	-67.200,00	-2.200,00
01FRZ0902 Veräußerung Pritschenwagen	500,00	500,00	1.450,00	950,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	500,00	500,00	1.450,00	950,00
01FRZ1702 Ersatzbeschaffung Schlepper	0,00	0,00	-7.735,00	-7.735,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-7.735,00	-7.735,00
01FRZ1902 Ersatzbeschaffung Tandemanhänger	-35.000,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-35.000,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
01FRZ1903 Veräußerung Tandemanhänger	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
01FRZ2001 Ersatzbeschaffung Werkstattwagen	-65.000,00	-65.000,00	-61.064,52	3.935,48
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-65.000,00	-65.000,00	-61.064,52	3.935,48
01FRZ2201 Ersatzbeschaffung Kleinschlepper	-90.000,00	-90.000,00	-78.653,05	11.346,95
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-90.000,00	-90.000,00	-78.653,05	11.346,95
01FRZ2202 Veräußerung Kleinschlepper	2.500,00	2.500,00	10.086,67	7.586,67
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.500,00	2.500,00	10.086,67	7.586,67
01FRZ2301 Veräußerung Radlader	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
01FRZ2302 Ersatzbeschaffung Radlader	-115.000,00	-115.000,00	0,00	115.000,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-115.000,00	-115.000,00	0,00	115.000,00
01GRD0001 Grunderwerb für Straßenbau	-5.000,00	-5.000,00	-752,60	4.247,40
24 - Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-5.000,00	-5.000,00	-752,60	4.247,40
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	-1.220.000,00	-1.220.000,00	-2.038.646,84	-818.646,84
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.000.000,00	1.000.000,00	39.360,00	-960.640,00

Investitionen

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Fortg. Ansatz zzgl. üplA/aplA 2023	Jahres- ergebnis 2023	Vergl. Erg. - fortg. Ans. zzgl. üplA/aplA 2023
24 - Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-2.220.000,00	-2.220.000,00	-2.078.006,84	141.993,16
01GRD2304 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
01GRD2305 Erwerb bebauter Grundstücke	0,00	0,00	-22.407,56	-22.407,56
24 - Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-22.407,56	-22.407,56
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
01HOB1703 Einbau Lift/Aufzug Sekundarschule Standort I	0,00	0,00	-2.748,90	-2.748,90
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.748,90	-2.748,90
01HOB1902 Umbau Sporthalle Ft. zu Sportheim/Multifunktionsg.	40.000,00	40.000,00	35.139,78	-4.860,22
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-4.860,22	-4.860,22
01HOB1903 Grundh. Sanierung/Neubau Wirtschaftsgeb. Freibad	-887.000,00	-887.000,00	-225.697,90	661.302,10
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	213.000,00	213.000,00	0,00	-213.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-225.697,90	874.302,10
01HOB2002 Neubau einer Kindertagesstätte im Sbg. Norden	-2.572.350,00	-2.572.350,00	-1.288.361,65	1.283.988,35
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	727.650,00	727.650,00	727.650,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.300.000,00	-3.300.000,00	-2.016.011,65	1.283.988,35
01HOB2201 Erneuerung Zaunanlage Waldstadion	0,00	0,00	-25.558,30	-25.558,30
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-25.558,30	-25.558,30
01HOB2202 Errichtg. Ball-und Lagerraum Gerätehs. Waldstadion	-35.000,00	-35.000,00	-36.532,63	-1.532,63
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-35.000,00	-35.000,00	-36.532,63	-1.532,63
01HOB2204 Einzäunung Hundefreilauffläche	0,00	0,00	-2.169,38	-2.169,38
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.169,38	-2.169,38
01HOB2205 Neubau einer Skateboardanlage in Füchtorf	-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
01HOB2301 Neubau Mehrfamilienhaus Im Herxfeld/Vennstr. West	-1.900.000,00	-1.900.000,00	-499.692,41	1.400.307,59
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.900.000,00	-1.900.000,00	-499.692,41	1.400.307,59
01HOB2302 Neubau Mehrfamilienhaus Im Herxfeld/Vennstr. Ost	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-552.399,02	947.600,98
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-552.399,02	947.600,98
01HOB2303 Neueinbau einer Wärmepumpe Multifunktionsgeb. Ft.	-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
01HOB2304 Ausbau W.-E.-v.-Ketter-Schule für den Ganzttag	-40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
01HOB2305 Ausbau St.-Nikolaus-Schule für den Ganzttag	-40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
01HOB2306 Ausbau Johannesschule für den Ganzttag	-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
01HOB2307 Einbau Einbruchmeldeanlage Bauhof	0,00	-14.000,00	-15.705,32	-1.705,32
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-14.000,00	-15.705,32	-1.705,32
01HOB2308 Einbau Einbruchmeldeanlage Feuerwehrgerätehs. Sbg.	0,00	-18.000,00	-18.263,61	-263,61
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-18.000,00	-18.263,61	-263,61
01HOB2309 Einbau Einbruchmeldeanlage Feuerwehrgerätehs. Ft.	0,00	-18.000,00	-13.676,59	4.323,41
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-18.000,00	-13.676,59	4.323,41
01HOB2310 Errichtung Unterstand Rathaus	0,00	0,00	-4.562,03	-4.562,03
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-4.562,03	-4.562,03
01TIB1902 Sanierung Vorplatz Johannesschule	0,00	0,00	-569,27	-569,27
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-569,27	-569,27
01TIB2004 Einrichtung Piratenplatz Feldmarksee	-50.000,00	-50.000,00	-35.334,79	14.665,21
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00	-35.334,79	14.665,21
01TIB2005 Erneuerung Tartanlaufbahn u. Nebenanl. Waldstadion	0,00	0,00	-19.431,90	-19.431,90
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-19.431,90	-19.431,90
01TIB2006 Verlegung Datenleitung Sekundarschule	-20.000,00	-20.000,00	-1.441,46	18.558,54

Investitionen

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Fortg. Ansatz zzgl. üplA/aplA 2023	Jahres- ergebnis 2023	Vergl. Erg. - fortg. Ans. zzgl. üplA/aplA 2023
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000,00	-20.000,00	-1.441,46	18.558,54
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	-797.650,00	-797.650,00	5.357,78	803.007,78
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.350,00	109.350,00	9.242,80	-100.107,20
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-907.000,00	-907.000,00	-3.885,02	903.114,98
01TIB2301 Bau eines Bikeparks	-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
01TIB2302 Anlegung neues Urnengrabfeld Friedhof	-30.000,00	-30.000,00	-10.136,69	19.863,31
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000,00	-30.000,00	-10.136,69	19.863,31
01TIB2303 Herrichtg. Untergr. Module Übergangskita Ft.	-50.000,00	-50.000,00	-179.470,59	-129.470,59
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00	-179.470,59	-129.470,59
01TIB2304 Herrichtg. Untergr. Wohnmodule Flüchtlinge Bauhof	-50.000,00	-50.000,00	-55.963,76	-5.963,76
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00	-55.963,76	-5.963,76
01TIB2305 Sanierung/Neubau Waldstadion einschl. Nebenanlagen	-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
02BGA2204 Beladung HLF 20 LZ Ft.	0,00	0,00	-1.807,88	-1.807,88
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.807,88	-1.807,88
02BGA2302 Besch. bewegl. Vermögen Feuerwehr	-89.700,00	-89.700,00	-9.370,64	80.329,36
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-89.700,00	-89.700,00	-9.370,64	80.329,36
02BVO2201 Beschaffung Stromgenerator Rathaus	-25.000,00	-25.000,00	-7.444,64	17.555,36
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-25.000,00	-25.000,00	-7.444,64	17.555,36
02FRZ2301 Veräußerung HLF 20 LZ Ft.	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
03BGA2208 Einr. Übermittagsbetr. Mensa im Dorfgemeinsch.-Hs.	-10.000,00	-10.000,00	-2.951,20	7.048,80
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-10.000,00	-10.000,00	-2.951,20	7.048,80
03BGA2306 Besch. bewegl. Verm. Sekundarsch.	-30.000,00	-30.000,00	-3.978,99	26.021,01
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-30.000,00	-30.000,00	-3.978,99	26.021,01
03EDV2306 Erg. EDV Sekundarschule	-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
03FRZ2201 Beschaffung Dienst-Kfz für Hausmeister	-21.000,00	-21.000,00	12.250,86	33.250,86
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.000,00	14.000,00	14.760,00	760,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-35.000,00	-35.000,00	-2.509,14	32.490,86
03FRZ2301 Beschaffung eines Schulbusses	-36.000,00	-36.000,00	0,00	36.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.000,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
05FRZ2301 Beschaffung Bulli Hausmeister Übergangwohnheime	-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
06AUF2002 Aufbau Piratenplatz Feldmarksee	-200.000,00	-200.000,00	-228.985,55	-28.985,55
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-200.000,00	-200.000,00	-228.985,55	-28.985,55
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
06AUF2301 Aufbauten Kinderspielplätze	-70.000,00	-70.000,00	-121.343,77	-51.343,77
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-70.000,00	-70.000,00	-121.343,77	-51.343,77
08AUF2301 Neuanlage Calisthenics-Anlage Sekundarsch. Hs. 1	-7.150,00	-7.150,00	-6.335,82	814,18
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.850,00	17.850,00	6.249,95	-11.600,05
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-25.000,00	-25.000,00	-12.585,77	12.414,23
08AUF2302 Neuanlage Calisthenics-Anlage Sportplatz Füchtorf	-7.150,00	-7.150,00	-6.335,82	814,18
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.850,00	17.850,00	6.249,95	-11.600,05
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-25.000,00	-25.000,00	-12.585,77	12.414,23
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
08BGA2304 Beschaffung Schwimmbadlift Freibad	-10.000,00	-10.000,00	-7.550,92	2.449,08
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-10.000,00	-10.000,00	-7.550,92	2.449,08

Investitionen

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Fortg. Ansatz zzgl. üplA/aplA 2023	Jahres- ergebnis 2023	Vergl. Erg. - fortg. Ans. zzgl. üplA/aplA 2023
08BGA2305 Ersatzbeschaffung Anzeigetafel große Herxfeldhalle 26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-7.222,95 -7.222,95	2.777,05 2.777,05
08FRZ2301 Neubeschaffung Quad 26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-6.000,00 -6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00
12HOB2002 Baukosten Lärmschutzwand Südl.-Chr.-Rath-Str. 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-600.000,00 -600.000,00	-600.000,00 -600.000,00	-23.712,16 -23.712,16	576.287,84 576.287,84
12STR0001 Einrichtung Kfz-Stellplätze aus Ablösungen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten 24 - Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 8.000,00 -2.000,00 -6.000,00	0,00 8.000,00 -2.000,00 -6.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -8.000,00 2.000,00 6.000,00
12STR0701 Beiträge sonstige Maßnahmen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	889,59 889,59	-59.110,41 -59.110,41
12STR0903 Endg. Ausbau Erlenweg 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-135.000,00 -135.000,00	-135.000,00 -135.000,00	-4.844,41 -4.844,41	130.155,59 130.155,59
12STR0914 Endg. Ausbau Hesselgrund 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00 0,00	36.408,15 36.408,15	36.408,15 36.408,15
12STR1001 Endg. Ausbau Buschkamp 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-85.000,00 -85.000,00	-85.000,00 -85.000,00	-4.574,41 -4.574,41	80.425,59 80.425,59
12STR1004 Endg. Ausbau An den Kuhlen 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00 0,00	43.408,46 43.408,46	43.408,46 43.408,46
12STR1005 Endg. Ausbau Ströätken 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-160.000,00 -160.000,00	-160.000,00 -160.000,00	-8.848,29 -8.848,29	151.151,71 151.151,71
12STR1103 Endg. Ausbau Osteresch/Am Bevergrund 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-700.000,00 -700.000,00	-700.000,00 -700.000,00	-29.883,17 -29.883,17	670.116,83 670.116,83
12STR1117 Endg. Ausbau Verlängerung Breslauer Str. 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
12STR1306 Endg. Ausbau Stettiner Ring 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-725.000,00 -725.000,00	-725.000,00 -725.000,00	-449.107,67 -449.107,67	275.892,33 275.892,33
12STR1602 Endg. Ausb. Elisabethstr. Langef. bis Kiga 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-185.000,00 -185.000,00	-185.000,00 -185.000,00	-17.798,98 -17.798,98	167.201,02 167.201,02
12STR1603 Endg. Ausbau Josefstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-120.000,00 -120.000,00	-120.000,00 -120.000,00	-14.699,63 -14.699,63	105.300,37 105.300,37
12STR1704 Endg. Ausbau Allensteiner Str. 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-175.000,00 0,00 -175.000,00	-175.000,00 0,00 -175.000,00	-78.027,38 20.500,00 -98.527,38	96.972,62 20.500,00 76.472,62
12STR1705 Endg. Ausbau Gleiwitzer Str. 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-180.000,00 -180.000,00	-180.000,00 -180.000,00	-122.041,65 -122.041,65	57.958,35 57.958,35
12STR1906 Baukosten Stichstr. Mertzstraße (Torckstraße) 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00 0,00	90.979,03 90.979,03	90.979,03 90.979,03
12STR2002 Baustraße Baugeb. Im Herxfeld (Schulstraße) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-265.000,00 -265.000,00	-265.000,00 -265.000,00	-151.000,00 -151.000,00	114.000,00 114.000,00
12STR2003 Baustraße Baugeb. Schürenstr./Chr.-Rath-Str. 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-675.000,00 -675.000,00	-675.000,00 -675.000,00	-5.655,15 -5.655,15	669.344,85 669.344,85
12STR2103 Endg. Ausbau Stichstr. nordwestl. des Lappenbrink 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-38.000,00 122.000,00 -160.000,00	-38.000,00 122.000,00 -160.000,00	-154.363,42 0,00 -154.363,42	-116.363,42 -122.000,00 5.636,58
12STR2105 Endg. Ausbau Lohmannstraße -östl. Teilstück- 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00 0,00	15.925,00 15.925,00	15.925,00 15.925,00
12STR2106 Ergänzung Ausb. Düsbergstraße (Anb. ehem. Bolzpl.) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.306,42 -5.306,42	-5.306,42 -5.306,42
12STR2107 Endg. Ausbau Uhlenbrink Stichstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-70.000,00 -70.000,00	-70.000,00 -70.000,00	-947,94 -947,94	69.052,06 69.052,06
12STR2201 Endg. Ausbau Dr.-Bernhard-Riese Straße	0,00	0,00	97.677,50	97.677,50

Investitionen

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Fortg. Ansatz zzgl. üplA/aplA 2023	Jahres- ergebnis 2023	Vergl. Erg. - fortg. Ans. zzgl. üplA/aplA 2023
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	97.677,50	97.677,50
12STR2202 Endg. Ausbau Therese-Kuhlmann-Straße	0,00	0,00	30.200,00	30.200,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	30.200,00	30.200,00
12STR2203 Neuherstellung Stellplätze Dreihüm	-30.000,00	-30.000,00	-63.317,13	-33.317,13
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000,00	-30.000,00	-63.317,13	-33.317,13
12STR2204 Neubau Brückendurchl. Kristianengr. Stroth. Nr. 18	-20.000,00	-20.000,00	-37.721,97	-17.721,97
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000,00	-20.000,00	-37.721,97	-17.721,97
12STR2301 Sanierung Tondorfstraße	-360.000,00	-360.000,00	-14.967,06	345.032,94
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-360.000,00	-360.000,00	-14.967,06	345.032,94
12STR2302 Neubau Brücke Tatenhauser Weg Nr. 2	-250.000,00	-200.000,00	-9.551,18	190.448,82
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-250.000,00	-200.000,00	-9.551,18	190.448,82
12STR2303 Baustr. Gewerbe-/Industriegeb. Ravensberger Straße	0,00	0,00	-13.266,38	-13.266,38
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-13.266,38	-13.266,38
12STR2501 Sanierung Auf dem Düsen	0,00	0,00	-4.105,50	-4.105,50
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-4.105,50	-4.105,50
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
Summe Auszahlungen	-19.198.200,00	-19.198.200,00	-8.504.679,35	10.693.520,65
Summe Einzahlungen	2.536.200,00	2.536.200,00	1.557.037,10	-979.162,90
Summe	-16.662.000,00	-16.662.000,00	-6.947.642,25	9.714.357,75
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.264.600,00	-20.264.600,00	-9.368.686,14	10.895.913,86
Gesamtsumme Einzahlungen	2.662.950,00	2.662.950,00	1.675.135,36	-987.814,64

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

		Ansatz 2023	Vorauss. Erg.	Vergleich	Erläuterungen
Erträge	Gewerbsteuer	6.500.000,00 €	12.656.292,24 €	6.156.292,24 €	Betrag nach dem letzten Veranlagungslauf 2023.
	Anteil an der Einkommensteuer	7.375.000,00 €	7.511.949,89 €	136.949,89 €	Endgültiger Betrag für das Jahr 2023, Spitzabrechnung wurde im Jahr 2024 gebucht.
	Anteil an der Umsatzsteuer	1.201.000,00 €	1.213.702,68 €	12.702,68 €	Endgültiger Betrag für das Jahr 2023, Spitzabrechnung wurde im Jahr 2024 gebucht.
	Schlüsselzuweisungen	2.112.000,00 €	2.096.760,00 € -	15.240,00 €	Endgültig festgesetzt.
	Kompensationsleistungen	748.000,00 €	822.790,33 €	74.790,33 €	Endgültig festgesetzt (für 2023 vorläufiger Betrag, 2022 endgültig abgerechnet).
Aufwendungen	Kreisumlage	- 10.921.000,00 €	- 10.912.240,81 €	8.759,19 €	Endgültig festgesetzt.
	Gewerbesteuerumlagen	- 548.000,00 €	- 867.001,57 € -	319.001,57 €	Endgültiger Betrag für das Jahr 2023, Spitzabrechnung wurde im Jahr 2024 gebucht.
Investive Einzahlungen	Allgemeine Investitionspauschale	1.371.000,00 €	1.371.142,69 €	142,69 €	Endgültig festgesetzt.
	Schul- und Bildungspauschale	391.000,00 €	391.134,00 €	134,00 €	Endgültig festgesetzt.
	Sportpauschale	60.000,00 €	60.000,00 €	- €	Endgültig festgesetzt.
	Summen Erträge/Aufwendungen	6.467.000,00 €	12.522.252,76 €	6.055.252,76 €	
	Summen investive Einzahlungen	1.822.000,00 €	1.822.276,69 €	276,69 €	

12.02.2024