# 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

Gewerbesteuer 2023 -Entwicklung nach Veranlagungsterminen-
13.000.000 €
12.500.000 €
12.000.000 €
11.500.000 €
11.000.000 €
10.500.000 €
10.000.000 €
9.500.000 €
9.000.000 €
8.500.000 €
8.000.000 €
7.500.000 €
7.000.000 €
6.500.000 €
6.000.000 €
5.500.000 €
5.000.000 €
4.500.000 €
4.000.000 €
Ansatz 2023
12.01.2023
25.01.2023
22.02.2023
30.03.2023
21.04.2023
26.05.2023
22.06.2023
20.07.2023
22.08.2023
28.09.2023
13.10.2023
23.11.2023

# 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 Ganztag | -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 Ganztag | -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 Ganztag | -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 Übergangswohnheime | -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 | -10.000,00 | -10.000,00 | -7.222,95 | 2.777,05 |
| 26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm. | -10.000,00 | -10.000,00 | -7.222,95 | 2.777,05 |
| 08FRZ2301 Neubeschaffung Quad | -6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm. | -6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 12HOB2002 Baukosten Lärmschutzwand Südl.-Chr.-Rath-Str. | -600.000,00 | -600.000,00 | -23.712,16 | 576.287,84 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -600.000,00 | -600.000,00 | -23.712,16 | 576.287,84 |
| 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 | 889,59 | -59.110,41 |
| 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 60.000,00 | 60.000,00 | 889,59 | -59.110,41 |
| 12STR0903 Endg. Ausbau Erlenweg | -135.000,00 | -135.000,00 | -4.844,41 | 130.155,59 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -135.000,00 | -135.000,00 | -4.844,41 | 130.155,59 |
| 12STR0914 Endg. Ausbau Hesselgrund | 0,00 | 0,00 | 36.408,15 | 36.408,15 |
| 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 36.408,15 | 36.408,15 |
| 12STR1001 Endg. Ausbau Buschkamp | -85.000,00 | -85.000,00 | -4.574,41 | 80.425,59 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -85.000,00 | -85.000,00 | -4.574,41 | 80.425,59 |
| 12STR1004 Endg. Ausbau An den Kuhlen | 0,00 | 0,00 | 43.408,46 | 43.408,46 |
| 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 43.408,46 | 43.408,46 |
| 12STR1005 Endg. Ausbau Ströätken | -160.000,00 | -160.000,00 | -8.848,29 | 151.151,71 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -160.000,00 | -160.000,00 | -8.848,29 | 151.151,71 |
| 12STR1103 Endg. Ausbau Osteresch/Am Bevergrund | -700.000,00 | -700.000,00 | -29.883,17 | 670.116,83 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -700.000,00 | -700.000,00 | -29.883,17 | 670.116,83 |
| 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 Endg. Ausbau Stettiner Ring | -725.000,00 | -725.000,00 | -449.107,67 | 275.892,33 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -725.000,00 | -725.000,00 | -449.107,67 | 275.892,33 |
| 12STR1602 Endg. Ausb. Elisabethstr. Langef. bis Kiga | -185.000,00 | -185.000,00 | -17.798,98 | 167.201,02 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -185.000,00 | -185.000,00 | -17.798,98 | 167.201,02 |
| 12STR1603 Endg. Ausbau Josefstraße | -120.000,00 | -120.000,00 | -14.699,63 | 105.300,37 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -120.000,00 | -120.000,00 | -14.699,63 | 105.300,37 |
| 12STR1704 Endg. Ausbau Allensteiner Str. | -175.000,00 | -175.000,00 | -78.027,38 | 96.972,62 |
| 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -175.000,00 | -175.000,00 | -98.527,38 | 76.472,62 |
| 12STR1705 Endg. Ausbau Gleiwitzer Str. | -180.000,00 | -180.000,00 | -122.041,65 | 57.958,35 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -180.000,00 | -180.000,00 | -122.041,65 | 57.958,35 |
| 12STR1906 Baukosten Stichstr. Mertzstraße (Torckstraße) | 0,00 | 0,00 | 90.979,03 | 90.979,03 |
| 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 90.979,03 | 90.979,03 |
| 12STR2002 Baustraße Baugeb. Im Herxfeld (Schulstraße) | -265.000,00 | -265.000,00 | -151.000,00 | 114.000,00 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -265.000,00 | -265.000,00 | -151.000,00 | 114.000,00 |
| 12STR2003 Baustraße Baugeb. Schürenstr./Chr.-Rath-Str. | -675.000,00 | -675.000,00 | -5.655,15 | 669.344,85 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -675.000,00 | -675.000,00 | -5.655,15 | 669.344,85 |
| 12STR2103 Endg. Ausbau Stichstr. nordwestl. des Lappenbrink | -38.000,00 | -38.000,00 | -154.363,42 | -116.363,42 |
| 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 122.000,00 | 122.000,00 | 0,00 | -122.000,00 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -160.000,00 | -160.000,00 | -154.363,42 | 5.636,58 |
| 12STR2105 Endg. Ausbau Lohmannstraße -östl. Teilstück- | 0,00 | 0,00 | 15.925,00 | 15.925,00 |
| 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 15.925,00 | 15.925,00 |
| 12STR2106 Ergänzung Ausb. Düsbergstraße (Anb. ehem. Bolzpl.) | 0,00 | 0,00 | -5.306,42 | -5.306,42 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -5.306,42 | -5.306,42 |
| 12STR2107 Endg. Ausbau Uhlenbrink Stichstraße | -70.000,00 | -70.000,00 | -947,94 | 69.052,06 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -70.000,00 | -70.000,00 | -947,94 | 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-Mobiliät | -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 | Gewerbesteuer | 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

HF 356

Sassenberg, 15.02.2024

Josef Uphoff
Bürgermeister

André Justus
Schriftführer