

## Finanzstatusübersicht zum I. Quartal 2024

Gesamtergebnisplan	Bereinigter* Planansatz	Ergebnis I. Quartal	Ergebnis II. Quartal	Ergebnis III. Quartal	Ergebnis IV. Quartal	Kumuliertes Ergebnis	Bish. Planer- reichung in %
<b>Ordentl. Erträge</b>	34.403.080,00 €	6.504.339,24 €				6.504.339,24 €	<b>18,91</b>
<b>Ordentl. Aufwendungen</b>	-37.952.280,00 €	-8.105.173,24 €				-8.105.173,24 €	<b>21,36</b>
<b>Finanzerträge</b>	268.700,00 €	50.373,34 €				50.373,34 €	<b>18,75</b>
<b>Finanzaufwendungen</b>	-203.000,00 €	-1.815,08 €				-1.815,08 €	<b>0,89</b>
<b>Saldo</b>	<b>-3.483.500,00 €</b>	<b>-1.552.275,74 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-1.552.275,74 €</b>	<b>44,56</b>
Nachr.: Bereinigter Saldo*	-2.085.670,00 €						
Nachr.: Außerord. Ergebnis	0,00 €						
Nachr.: Gewerbesteuer	9.000.000,00 €	2.472.230,41 €				2.472.230,41 €	27,47
Nachr.: aktuelles Jahressoll						9.928.725,44 €	110,32

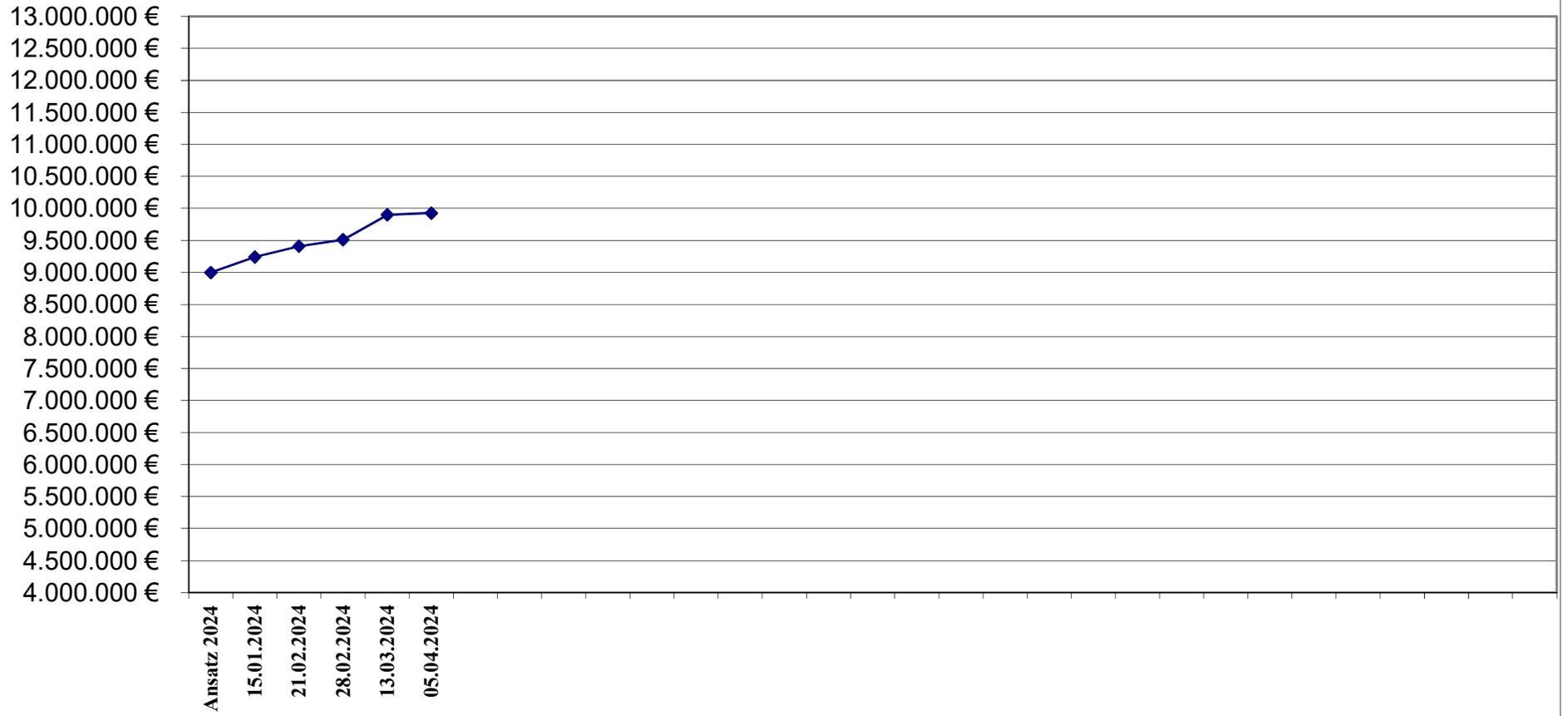
Gesamtfinanzplan	Planansatz	Ergebnis I. Quartal	Ergebnis II. Quartal	Ergebnis III. Quartal	Ergebnis IV. Quartal	Kumuliertes Ergebnis	Bish. Planer- reichung in %
<b>Einz. lfd. Verwaltung</b>	33.692.720,00 €	6.793.777,87 €				6.793.777,87 €	<b>20,16</b>
<b>Ausz. lfd. Verwaltung</b>	-38.022.570,00 €	-8.618.790,57 €				-8.618.790,57 €	<b>22,67</b>
<b>Investive Einzahlungen</b>	4.960.650,00 €	797.941,69 €				797.941,69 €	<b>16,09</b>
<b>Investive Auszahlungen</b>	-14.144.200,00 €	-2.262.265,80 €				-2.262.265,80 €	<b>15,99</b>
<b>Einz. aus Krediten</b>	9.000.000,00 €	0,00 €				0,00 €	<b>0,00</b>
<b>Ausz. f. Kredittilgungen</b>	-340.200,00 €	-41.648,00 €				-41.648,00 €	<b>12,24</b>
<b>Saldo</b>	<b>-4.853.600,00 €</b>	<b>-3.330.984,81 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-3.330.984,81 €</b>	<b>68,63</b>
Nachr.: Kassenstand Quartalsende		8.137.198,94 €					

Quelle: Auswertung der Buchungen in der Finanzbuchhaltung

Stand: 08.04.24

\* 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

### Gewerbsteuer 2024 -Entwicklung nach Veranlagungsterminen-



# Investitionen

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Fortg. Ansatz zzgl. uplA/aplA 2024	Jahres- ergebnis 2024	Vergl. Erg. - fortg. Ans. zzgl. uplA/aplA 2024
<b>UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr.</b>				
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.017.100,00</b>	<b>-1.017.100,00</b>	<b>-277.190,60</b>	<b>739.909,40</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159,98</b>	<b>159,98</b>
<b>Summe</b>	<b>-1.017.100,00</b>	<b>-1.017.100,00</b>	<b>-277.030,62</b>	<b>740.069,38</b>
<b>OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.</b>				
01BGA2403 Beschaffung Wurzelfräse 26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00
01BVO2301 Erweiterung Photovoltaikanlage Rathaus 26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00
01BVO2304 Neubau Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus Ft. 26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.187,42 -1.187,42	-1.187,42 -1.187,42
01BVO2305 Neubau Photovoltaikanlage Bauhof 26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-48.000,00 -48.000,00	-48.000,00 -48.000,00	0,00 0,00	48.000,00 48.000,00
01BVO2401 Neubau Photovoltaikanlage Kita Im Herxfeld 26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-30.000,00 -30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00
01BVO2402 Neub. Photovoltaikanl. Mehrf.-Hs. Im Herxfeld West 26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-30.000,00 -30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00
01BVO2403 Neub. Photovoltaikanl. Mehrf.-Hs. Im Herxfeld Ost 26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-30.000,00 -30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00
01BVO2404 Neubau Photovoltaikanlage Kita "Pustebume" 26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-45.000,00 -45.000,00	-45.000,00 -45.000,00	0,00 0,00	45.000,00 45.000,00
01BVO2405 Erw. Photovoltaikanl. Schulsport-/Sportspielh. Ft. 26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-40.000,00 -40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00
01BVO2406 Neubau Photovoltaikanlage Freibad 26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-40.000,00 -40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00
01FIN0001 Vorsorgefonds für Beamtenpensionen 27 - Auszahlg. f. Erw. v. Finanzanlagen	-55.000,00 -55.000,00	-55.000,00 -55.000,00	0,00 0,00	55.000,00 55.000,00
01FRZ0901 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen/Werkstattwagen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	26.880,00 26.880,00	26.880,00 26.880,00
01FRZ1902 Ersatzbeschaffung Tandemanhänger 26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-47.000,00 -47.000,00	-47.000,00 -47.000,00	0,00 0,00	47.000,00 47.000,00
01FRZ1903 Veräußerung Tandemanhänger 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	0,00 0,00	-2.500,00 -2.500,00
01FRZ2301 Veräußerung Radlader 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00
01FRZ2302 Ersatzbeschaffung Radlader 26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-110.000,00 -110.000,00	-110.000,00 -110.000,00	0,00 0,00	110.000,00 110.000,00
01FRZ2405 Beschaffung Heckenschneidmesser für Kleinschlepper 26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-60.000,00 -60.000,00	-60.000,00 -60.000,00	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00
01FRZ2406 Besch. selbstfahrende Walze f. Bankette/Wanderwege 26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-14.000,00 -14.000,00	-14.000,00 -14.000,00	0,00 0,00	14.000,00 14.000,00
01FRZ2407 Ersatzbeschaff. Dienst-Kfz Rathaus (Ordnungsamt) 26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-35.000,00 -35.000,00	-35.000,00 -35.000,00	0,00 0,00	35.000,00 35.000,00
01FRZ2408 Beschaffung Bewässerungsfass mit Gießarm 26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-30.000,00 -30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00
01FRZ2409 Erwerb Dienst-Kfz Rathaus 26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-45.000,00 -45.000,00	-45.000,00 -45.000,00	0,00 0,00	45.000,00 45.000,00
01FRZ2502 Beschaffung Böschungsmulcher 26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00
01GRD0001 Grunderwerb für Straßenbau 24 - Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
01GRD0002 Grunderwerb für Radwegebau	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00

# Investitionen

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Fortg. Ansatz zzgl. uplA/aplA 2024	Jahres- ergebnis 2024	Vergl. Erg. - fortg. Ans. zzgl. uplA/aplA 2024
24 - Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
01GRD0003 Allg. Grunderwerbsmaßnahmen	365.000,00	365.000,00	-60.759,00	-425.759,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
24 - Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-635.000,00	-635.000,00	-60.759,00	574.241,00
01GRD2305 Erwerb bebauter Grundstücke	-335.000,00	-335.000,00	-325.000,00	10.000,00
24 - Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-335.000,00	-335.000,00	-325.000,00	10.000,00
01GRD2404 Erw. Gebäude f. Flüchtlinge/Asylbewerber	-500.000,00	-500.000,00	-213.259,05	286.740,95
24 - Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-500.000,00	-500.000,00	-213.259,05	286.740,95
01GWG2105 Beschaff. digitale Endgeräte f. politische Gremien	-23.000,00	-23.000,00	0,00	23.000,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-23.000,00	-23.000,00	0,00	23.000,00
01HOB1903 Grundh. Sanierung/Neubau Wirtschaftsgeb. Freibad	-1.986.250,00	-1.986.250,00	66.956,85	2.053.206,85
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	213.750,00	213.750,00	143.648,15	-70.101,85
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.200.000,00	-2.200.000,00	-76.691,30	2.123.308,70
01HOB2002 Neubau einer Kindertagesstätte im Sbg. Norden	-176.300,00	-176.300,00	-453.950,93	-277.650,93
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	623.700,00	623.700,00	0,00	-623.700,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-800.000,00	-800.000,00	-453.950,93	346.049,07
01HOB2301 Neubau Mehrfamilienhaus Im Herxfeld/Vennstr. West	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-109.841,90	1.290.158,10
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-109.841,90	1.290.158,10
01HOB2302 Neubau Mehrfamilienhaus Im Herxfeld/Vennstr. Ost	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-171.138,75	1.128.861,25
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-171.138,75	1.128.861,25
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
01HOB2308 Einbau Einbruchmeldeanlage Feuerwehrrätehs. Sbg.	0,00	0,00	-2.292,01	-2.292,01
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.292,01	-2.292,01
01HOB2309 Einbau Einbruchmeldeanlage Feuerwehrrätehs. Ft.	0,00	0,00	-2.097,96	-2.097,96
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.097,96	-2.097,96
01HOB2402 Errichtung Vordach Übergangs-Kita Von-Korff-Str.	-7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00
01HOB2403 Erweiterung Kindertagesstätte "Pustebume"	-226.000,00	-226.000,00	-2.361,97	223.638,03
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	594.000,00	594.000,00	0,00	-594.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-820.000,00	-820.000,00	-2.361,97	817.638,03
01HOB2404 Neubau einer Mensa Johannesschule	-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
01HOB2405 Anbau Schul-/Sportspielhalle Geräteraum	-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
01TIB2004 Einrichtung Piratenplatz Feldmarksee	0,00	0,00	-46.077,65	-46.077,65
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-46.077,65	-46.077,65
01TIB2005 Erneuerung Tartanlaufbahn u. Neben anl. Waldstadion	0,00	0,00	-3.854,78	-3.854,78
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.854,78	-3.854,78
01TIB2103 Außenanlagen Neubau Kindertagesst. im Sbg. Norden	-170.000,00	-170.000,00	-245.112,85	-75.112,85
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-170.000,00	-170.000,00	-245.112,85	-75.112,85
01TIB2104 Umgestaltung Drostengarten	-190.000,00	-190.000,00	0,00	190.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	285.000,00	285.000,00	0,00	-285.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-475.000,00	-475.000,00	0,00	475.000,00
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	-83.584,67	-53.584,67
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000,00	-30.000,00	-83.584,67	-53.584,67
01TIB2304 Herrichtg. Untergr. Wohnmodule Flüchtlinge Bauhof	0,00	0,00	-272,15	-272,15
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-272,15	-272,15
01TIB2401 Neubau Außenanlagen Freibad	-320.000,00	-320.000,00	0,00	320.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-320.000,00	-320.000,00	0,00	320.000,00

# Investitionen

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Fortg. Ansatz zzgl. uplA/aplA 2024	Jahres- ergebnis 2024	Vergl. Erg. - fortg. Ans. zzgl. uplA/aplA 2024
01TIB2502 Anlegg. neues Urnengrabfeld Friedh. Ravensb. Str. 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-95.000,00 -95.000,00	-95.000,00 -95.000,00	0,00 0,00	95.000,00 95.000,00
02BGA2402 Besch. bewegl. Vermögen Feuerwehr 26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-92.300,00 -92.300,00	-92.300,00 -92.300,00	-1.690,92 -1.690,92	90.609,08 90.609,08
03BGA2406 Besch. bewegl. Verm. Sekundarsch. 26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-30.000,00 -30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-1.084,20 -1.084,20	28.915,80 28.915,80
03EDV2406 Erg. EDV Sekundarschule 26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-51.800,00 -51.800,00	-51.800,00 -51.800,00	0,00 0,00	51.800,00 51.800,00
03FRZ2401 Beschaffung eines Schulbusses 26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00
06AUF2401 Aufbauten Kinderspielplätze 26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-70.000,00 -70.000,00	-70.000,00 -70.000,00	0,00 0,00	70.000,00 70.000,00
06FRZ2401 Beschaffung PKW Hausmeister Kindertagesstätten 26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-40.000,00 -40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00
08AUF2301 Neuanlage Calisthenics-Anlage Sekundarsch. Hs. 1 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-7.150,00 17.850,00 -25.000,00	-7.150,00 17.850,00 -25.000,00	-8.131,29 6.249,95 -14.381,24	-981,29 -11.600,05 10.618,76
08AUF2302 Neuanlage Calisthenics-Anlage Sportplatz Fuchtorf 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-7.150,00 17.850,00 -25.000,00	-7.150,00 17.850,00 -25.000,00	-6.628,96 6.249,95 -12.878,91	521,04 -11.600,05 12.121,09
08BGA1404 Neueinrichtung Gebäude Freibad 26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00
08BGA2105 Beschaffung Kassenautomat Freibad 26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-70.000,00 -70.000,00	-70.000,00 -70.000,00	0,00 0,00	70.000,00 70.000,00
08FRZ2301 Neubeschaffung Quad 26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-13.000,00 -13.000,00	-13.000,00 -13.000,00	0,00 0,00	13.000,00 13.000,00
12HOB2002 Baukosten Lärmschutzwand Südl.-Chr.-Rath-Str. 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-980.000,00 -980.000,00	-980.000,00 -980.000,00	-3.005,00 -3.005,00	976.995,00 976.995,00
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	0,00 0,00	-60.000,00 -60.000,00
12STR0903 Endg. Ausbau Erlenweg 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-884,80 -884,80	-884,80 -884,80
12STR0914 Endg. Ausbau Hesselgrund 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00 0,00	-12.729,46 -12.729,46	-12.729,46 -12.729,46
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 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-18.000,00 162.000,00 -180.000,00	-18.000,00 162.000,00 -180.000,00	-13.031,96 0,00 -13.031,96	4.968,04 -162.000,00 166.968,04
12STR1602 Endg. Ausb. Elisabethstr. Langef. bis Kiga 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000,00 -200.000,00	-200.000,00 -200.000,00	-2.474,93 -2.474,93	197.525,07 197.525,07
12STR1603 Endg. Ausbau Josefstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-145.000,00 -145.000,00	-145.000,00 -145.000,00	-22.732,76 -22.732,76	122.267,24 122.267,24
12STR1704 Endg. Ausbau Allensteiner Str. 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-23.000,00 27.000,00 -50.000,00	-23.000,00 27.000,00 -50.000,00	-23,05 -23,05 0,00	22.976,95 -27.023,05 50.000,00
12STR1705 Endg. Ausbau Gleiwitzer Str. 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.000,00 50.000,00 -45.000,00	5.000,00 50.000,00 -45.000,00	-1.835,00 0,00 -1.835,00	-6.835,00 -50.000,00 43.165,00
12STR1906 Baukosten Stichstr. Mertzstraße (Torckstraße)	0,00	0,00	-23.299,73	-23.299,73

# Investitionen

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Fortg. Ansatz zzgl. üplA/aplA 2024	Jahres- ergebnis 2024	Vergl. Erg. - fortg. Ans. zzgl. üplA/aplA 2024
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	-23.299,73	-23.299,73
12STR2002 Baustraße Baugeb. Im Herxfeld (Schulstraße)	0,00	0,00	-87.277,11	-87.277,11
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-87.277,11	-87.277,11
12STR2003 Baustraße Baugeb. Schürenstr./Chr.-Rath-Str.	-370.000,00	-370.000,00	0,00	370.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-370.000,00	-370.000,00	0,00	370.000,00
12STR2105 Endg. Ausbau Lohmannstraße -östl. Teilstück-	0,00	0,00	-4.078,39	-4.078,39
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	-4.078,39	-4.078,39
12STR2107 Endg. Ausbau Uhlenbrink Stichstraße	-80.000,00	-80.000,00	0,00	80.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-80.000,00	-80.000,00	0,00	80.000,00
12STR2201 Endg. Ausbau Dr.-Bernhard-Riese Straße	0,00	0,00	-23.664,49	-23.664,49
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	-23.664,49	-23.664,49
12STR2202 Endg. Ausbau Therese-Kuhlmann-Straße	0,00	0,00	-7.734,22	-7.734,22
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	-7.734,22	-7.734,22
12STR2203 Neuherstellung Stellplätze Dreihüm	-15.000,00	-15.000,00	-11.744,62	3.255,38
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000,00	-15.000,00	-11.744,62	3.255,38
12STR2301 Sanierung Tondorfstraße	-230.000,00	-230.000,00	0,00	230.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-230.000,00	-230.000,00	0,00	230.000,00
12STR2302 Neubau Brücke Tatenhauser Weg Nr. 2	-275.000,00	-275.000,00	0,00	275.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-275.000,00	-275.000,00	0,00	275.000,00
14BGA2401 Installation von Trinkwasserspendern	-36.000,00	-36.000,00	0,00	36.000,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-36.000,00	-36.000,00	0,00	36.000,00
14BVO2101 Installation Ladesäulen zur Förderung E-Mobilität	-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
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-13.127.100,00</b>	<b>-13.127.100,00</b>	<b>-1.970.503,84</b>	<b>11.156.596,16</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>3.066.650,00</b>	<b>3.066.650,00</b>	<b>112.498,71</b>	<b>-2.954.151,29</b>
<b>Summe</b>	<b>-10.060.450,00</b>	<b>-10.060.450,00</b>	<b>-1.858.005,13</b>	<b>8.202.444,87</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-14.144.200,00</b>	<b>-14.144.200,00</b>	<b>-2.247.694,44</b>	<b>11.896.505,56</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>3.066.650,00</b>	<b>3.066.650,00</b>	<b>112.658,69</b>	<b>-2.953.991,31</b>

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

		<b>Ansatz 2024</b>	<b>Vorauss. Erg.</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Erläuterungen</b>
Erträge	Gewerbesteuer	9.000.000,00 €	9.928.725,44 €	928.725,44 €	Vorauss. Ergebnis gem. aktuellem Steueraufkommen.
	Anteil an der Einkommensteuer	7.802.000,00 €	7.802.000,00 €	- €	Ggü. Haushaltsplanung 2024 (Orientierungsdaten 2023) keine neuen Erkenntnisse.
	Anteil an der Umsatzsteuer	1.287.000,00 €	1.287.000,00 €	- €	Ggü. Haushaltsplanung 2024 (Orientierungsdaten 2023) keine neuen Erkenntnisse.
	Schlüsselzuweisungen	1.886.000,00 €	1.886.416,00 €	416,00 €	Endgültig festgesetzt.
	Kompensationsleistungen	781.000,00 €	781.000,00 €	- €	Ggü. Haushaltsplanung 2024 (Modellrechnung GFG 2024) keine neuen Erkenntnisse.
Aufwendungen	Kreisumlagen	- 12.043.000,00 €	- 12.042.466,92 €	533,08 €	Endgültig festgesetzt.
	Gewerbesteuerumlagen	- 750.000,00 €	- 835.349,50 €	85.349,50 €	Umgerechnete Umlagen nach aktuellem Gewerbesteueraufkommen.
Investive Einzahlungen	Allgemeine Investitionszuschüsse	1.384.000,00 €	1.384.571,69 €	571,69 €	Endgültig festgesetzt.
	Schul- und Bildungszuschüsse	383.000,00 €	382.851,00 €	149,00 €	Endgültig festgesetzt.
	Sportzuschüsse	60.000,00 €	60.000,00 €	- €	Endgültig festgesetzt.
	<b>Summen Erträge/Aufwendungen</b>	<b>7.963.000,00 €</b>	<b>8.807.325,02 €</b>	<b>844.325,02 €</b>	
	<b>Summen investive Einzahlungen</b>	<b>1.827.000,00 €</b>	<b>1.827.422,69 €</b>	<b>422,69 €</b>	

08.04.2024