

- 3 -

Bilanz der Stadt Sassenberg zum 31.12.2019

AKTIVA		PASSIVA	
Einzelwert 31.12.2018	Einzelwert 31.12.2019	Einzelwert 31.12.2018	Einzelwert 31.12.2019
Summen 31.12.2018	Summen 31.12.2019	Summen 31.12.2018	Summen 31.12.2019
1. Anlagevermögen		1. Eigenkapital	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		1.1 Allgemeine Rücklage	38.313.373,74 €
1.2 Sachanlagen		1.2 Sonderrücklagen	0,00 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.3 Ausgleichsrücklage	2.044.883,87 €
1.2.1.1 Grünflächen	7.228.848,45 €	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.585.407,16 €
1.2.1.2 Ackerland	1.217.575,57 €		
1.2.1.3 Wald, Forsten	258.536,57 €		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	917.948,43 €		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.892.806,07 €	2. Sonderposten	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	15.183.972,90 €	2.1 für Zuwendungen	19.964.044,25 €
1.2.2.2 Schulen	2.148.145,38 €	2.2 für Beiträge	24.976.567,28 €
1.2.2.3 Wohnbauten	8.485.456,32 €	2.3 für den Gebührenerausgleich	35.847,07 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	2.148.145,38 €	2.4 Sonstige Sonderposten	0,00 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	31.965.432,11 €		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.085.244,94 €	3. Rückstellungen	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.758.136,28 €	3.1 Pensionsrückstellungen	9.579.796,00 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	3.2 Rückstellungen für Depositionen und Alltanten	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00 €	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	92.000,00 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	32.422.157,66 €	3.4 Sonstige Rückstellungen	561.021,25 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	43.209,93 €		
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	508.251,03 €	4. Verbindlichkeiten	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5,00 €	4.1 Anleihen	0,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.611.076,56 €	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.257.482,85 €	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.701.059,48 €	4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €
1.3 Finanzanlagen		4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.791,52 €	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €
1.3.2 Beteiligungen	2.791,52 €	4.2.5 von Kreditinstituten	3.427.012,56 €
1.3.3 Sondervermögen	8.586.820,29 €	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	762.935,39 €	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen	0,00 €
1.3.5 Ausleihungen	978.928,71 €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	449.555,06 €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00 €	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	387,50 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	34.936,88 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.950.913,20 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	7.100,00 €		
Summe Anlagevermögen	98.283.388,75 €	5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.300.069,79 €
			1.714.835,61 €
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Grundstücke des Umlaufvermögens	1.409.933,75 €		
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €		
2.1.3 Vorräte	21.300,00 €		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus			
Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	25.923,01 €		
2.2.1.2 Beiträge	355.271,62 €		
2.2.1.3 Steuern	244.128,62 €		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	343.152,65 €		
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	443.488,42 €		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	30.305,52 €		
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	749,68 €		
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00 €		
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €		
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	5.183,25 €		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	6.243,31 €		
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €		
2.4 Liquide Mittel	9.086.116,74 €		
Summe Umlaufvermögen	11.965.253,26 €		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	67.283,89 €		
Summe Aktiva	110.315.925,71 €	Summe Passiva	110.315.925,71 €

aufgestellt: 18.12.2020

bestätigt: 18.12.2020

Guido Holkampfer
Bürgermeister

Josef Bruch
Bürgermeister

Ergebnisrechnung							
Stadt Sassenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungs-Übertrag, aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortgeschr. Ansatz 2019	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.100.693,57	17.684.000,00	0,00	16.822.311,99	-861.688,01	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.055.875,30	7.688.560,00	0,00	7.283.069,38	-405.490,62	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	15.445,76	24.300,00	0,00	17.136,98	-7.163,02	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.014.759,73	2.941.060,00	0,00	2.977.714,92	36.654,92	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.415,53	235.380,00	0,00	249.418,49	14.038,49	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.950,47	389.900,00	0,00	452.423,33	62.523,33	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.298.002,85	575.450,00	0,00	760.814,30	185.364,30	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	34.204.143,21	29.538.650,00	0,00	28.562.889,39	-975.760,61	0,00
11	- Personalaufwendungen	-7.614.786,64	-8.179.450,00	0,00	-7.907.081,77	272.368,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-702.847,90	-501.600,00	0,00	-535.713,16	-34.113,16	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.536.268,92	-5.689.290,00	0,00	-4.995.894,88	693.395,12	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.899.266,06	-3.029.150,00	0,00	-2.965.227,05	63.922,95	0,00
15	- Transferaufwendungen	-11.546.558,86	-12.417.530,00	0,00	-11.858.663,21	558.866,79	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.492.575,30	-1.542.510,00	0,00	-1.628.781,32	-86.271,32	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.792.303,68	-31.359.530,00	0,00	-29.891.361,39	1.468.168,61	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	5.411.839,53	-1.820.880,00	0,00	-1.328.472,00	492.408,00	0,00
19	+ Finanzerträge	259.579,01	250.600,00	0,00	290.257,86	39.657,86	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-86.011,38	-140.100,00	0,00	-81.290,85	58.809,15	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	173.567,63	110.500,00	0,00	208.967,01	98.467,01	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	5.585.407,16	-1.710.380,00	0,00	-1.119.504,99	590.875,01	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	5.585.407,16	-1.710.380,00	0,00	-1.119.504,99	590.875,01	0,00
30	nachr.: Verr. Ertr./Aufw. m. allg. Rückl.						
31	nachr.: Verrechn. Ertr. bei Verm.-Gegenst.	19.864,52	0,00	0,00	26.598,64	26.598,64	0,00
32	nachr.: Verrechn. Ertr. bei Finanzanlagen	1.615,40	0,00	0,00	6.871,60	6.871,60	0,00
33	nachr.: Verrechn. Aufw. bei Verm.-Gegenst.	-35.227,48	0,00	0,00	-1.575,44	-1.575,44	0,00
34	nachr.: Verrechn. Aufw. bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	nachr.: Verrechnungssaldo (=Z. 31-34)	-13.747,56	0,00	0,00	31.894,80	31.894,80	0,00

Finanzrechnung							
Stadt Sassenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungs-Übertrag. aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortgeschr. Ansatz 2019	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.942.735,05	17.588.900,00	0,00	16.923.029,55	-665.870,45	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.818.676,13	6.483.010,00	0,00	6.292.013,58	-190.996,42	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.081,49	24.300,00	0,00	9.404,23	-14.895,77	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.164.028,96	2.040.100,00	0,00	2.188.544,63	148.444,63	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.364,46	232.880,00	0,00	247.873,55	14.993,55	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505.773,21	389.900,00	0,00	445.245,90	55.345,90	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.120.289,46	567.950,00	0,00	709.070,65	141.120,65	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	349.307,96	350.600,00	0,00	383.884,03	33.284,03	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	32.111.256,72	27.677.640,00	0,00	27.199.066,12	-478.573,88	0,00
10	- Personalauszahlungen	-7.018.589,22	-7.737.650,00	0,00	-7.471.222,96	266.427,04	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-340.979,30	-420.200,00	0,00	-355.105,48	65.094,52	0,00
12	- Auszahlg. für Sach- und Dienstleistungen	-4.500.709,48	-5.739.290,00	0,00	-5.070.844,10	668.445,90	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-88.027,98	-140.100,00	0,00	-77.680,14	62.419,86	0,00
14	- Transferauszahlungen	-11.520.747,07	-12.417.530,00	0,00	-11.861.486,43	556.043,57	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.367.188,05	-1.432.720,00	0,00	-1.553.916,51	-121.196,51	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-24.836.241,10	-27.887.490,00	0,00	-26.390.255,62	1.497.234,38	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	7.275.015,62	-209.850,00	0,00	808.810,50	1.018.660,50	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.744.570,51	2.164.800,00	0,00	1.720.678,08	-444.121,92	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	328.354,16	142.700,00	0,00	326.804,53	184.104,53	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	249.458,48	224.000,00	0,00	102.668,55	-121.331,45	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.416,28	0,00	0,00	2.763,92	2.763,92	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.333.799,43	2.531.500,00	0,00	2.152.915,08	-378.584,92	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-411.008,56	-1.119.000,00	0,00	-688,14	1.118.311,86	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.045.665,59	-5.792.000,00	0,00	-3.762.026,66	2.029.973,34	0,00
26	- Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-650.322,72	-1.518.350,00	0,00	-732.490,40	785.859,60	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. v. Finanzanlagen	-55.000,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-55.000,00	0,00	-82.189,38	-27.189,38	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.161.996,87	-8.539.350,00	0,00	-4.632.394,58	3.906.955,42	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	-828.197,44	-6.007.850,00	0,00	-2.479.479,50	3.528.370,50	0,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	6.446.818,18	-6.217.700,00	0,00	-1.670.669,00	4.547.031,00	0,00
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	325.000,00	6.000.000,00	0,00	269.000,00	-5.731.000,00	0,00
34	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	-350.809,29	-469.900,00	0,00	-354.770,20	115.129,80	0,00
36	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-25.809,29	5.530.100,00	0,00	-85.770,20	-5.615.870,20	0,00
38	= Änd. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	6.421.008,89	-687.600,00	0,00	-1.756.439,20	-1.068.839,20	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.651.282,28	9.200.000,00	0,00	9.086.116,74	-113.883,26	0,00
40	+/- Änd. Best. fremde Finanzmittel	13.825,57	0,00	0,00	11.291,17	11.291,17	0,00
41	= Liquide Mittel (=Z. 38, 39+40)	9.086.116,74	8.512.400,00	0,00	7.340.968,71	-1.171.431,29	0,00

Sassenberg, 02.02.2021

Josef Uphoff
Bürgermeister

Dominik Scholz
Schriftführer