

Entwurf der Gesamtbilanz der Stadt Sassenberg zum 31.12.2017

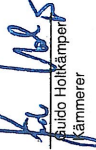
AKTIVA

	Einzelwert 31.12.2016	Einzelwert 31.12.2017	Summen 31.12.2017
1. Anlagevermögen	18.825,40 €	14.110,73 €	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			
1.2 Sachanlagen	7.487.643,37 €	7.376.325,33 €	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.126.517,76 €	1.217.575,57 €	
1.2.1.1 Grünflächen	258.536,57 €	258.536,57 €	
1.2.1.2 Ackerland	917.948,43 €	917.948,43 €	
1.2.1.3 Wald, Forsten			
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke			
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.720.214,81 €	4.590.727,77 €	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	16.115.323,04 €	15.597.269,95 €	
1.2.2.2 Schulen	1.926.165,01 €	1.856.995,95 €	
1.2.2.3 Wohnbauten	11.176.062,04 €	10.793.865,47 €	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude			
1.2.3 Infrastrukturvermögen	7.977.609,02 €	8.074.355,24 €	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.864.362,42 €	1.811.259,38 €	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00 €	0,00 €	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	16.282.286,05 €	15.979.187,50 €	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	34.142.653,86 €	33.551.606,05 €	
1.2.3.5 Straßen mit Wegen, Plätzen und Verkehrsmittelverkehrsanlagen	2.657.985,93 €	2.662.180,97 €	
1.2.3.6 Wasserversorgungsanlagen	33.901,83 €	31.526,71 €	
1.2.3.7 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	583.636,10 €	540.021,82 €	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	5,00 €	5,00 €	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.844.473,95 €	3.489.531,54 €	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.325.138,97 €	1.317.426,65 €	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.355.268,45 €	1.381.439,93 €	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			
1.3 Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	
1.3.2 Anteile an assoziierten Unternehmen	63.700,07 €	64.700,07 €	
1.3.3 Übrige Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	
1.3.4 Sondervermögen	647.072,39 €	706.319,99 €	
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	7.100,00 €	7.100,00 €	
1.3.6 Ausleihungen			
Summe Anlagevermögen	113.532.460,47 €	112.739.016,62 €	
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte	47.400,76 €	48.046,98 €	
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00 €	0,00 €	
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	1.094.036,13 €	1.372.516,13 €	
2.1.3 Waren und Grundstücke des Umlaufvermögens			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.550.575,42 €	1.606.587,56 €	
2.2.1 Forderungen	0,00 €	0,00 €	
2.2.2 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.807.451,13 €	3.498.765,69 €	
2.4 Liquide Mittel	4.499.463,44 €	6.525.916,36 €	
Summe Umlaufvermögen	65.715,35 €	75.976,41 €	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			

Summe Aktiva 118.097.639,26 € 119.340.909,39 €

ausgestellt: 02.11.2020

bestätigt: 02.11.2020


 G. H. H. H. H.
 Bürgermeister


 J. H. H. H. H.
 Bürgermeister

PASSIVA

	Einzelwert 31.12.2016	Einzelwert 31.12.2017	Summen 31.12.2017
1. Eigenkapital	40.731.812,49 €	41.202.266,69 €	
1.1 Allgemeines Rücklage	0,00 €	0,00 €	
1.2 Sonderrücklagen	2.764.850,32 €	1.469.490,55 €	
1.3 Ausgleichsrücklage	-846.521,61 €	984.292,11 €	
1.4 Gesamtergebnis	0,00 €	0,00 €	
1.5 Ausgleichsposten für die Anteile anderer Gesellschafter			
2. Sonderposten	19.688.473,51 €	19.518.815,06 €	
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	33.829.982,28 €	33.077.550,53 €	
2.2 Sonderposten für Beiträge	834.884,87 €	835.847,04 €	
2.3 Sonderposten für den Gebührenausschlag	1.861.207,37 €	1.827.708,66 €	
2.4 Sonstige Sonderposten			
3. Rückstellungen	8.235.363,00 €	8.631.329,00 €	
3.1 Pensionsrückstellungen	0,00 €	0,00 €	
3.2 Rückstellungen für Deponten und Alltäten	151.000,00 €	92.000,00 €	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	47.223,00 €	53.061,30 €	
3.4 Steuerrückstellungen	716.223,00 €	673.375,08 €	
3.5 Sonstige Rückstellungen			
4. Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €	
4.1 Anleihen	5.802.150,76 €	5.214.837,42 €	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00 €	500.000,00 €	
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätsicherung			
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	442.544,94 €	412.038,47 €	
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	418.666,04 €	249.032,58 €	
4.7 Erhaltene Anzahlungen	2.233.655,22 €	3.381.364,62 €	
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.186.124,07 €	1.217.898,28 €	
Summe Passiva	118.097.639,26 €	119.340.909,39 €	

Gesamtergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 EUR	Ergebnis des Vorjahres 2016 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben		16.360.368,17	14.888.061,02
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.945.251,93	6.406.971,01
03	+ Sonstige Transfererträge		66.179,27	78.285,58
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.992.022,35	7.061.833,86
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		206.731,89	205.834,43
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		106.506,78	89.579,74
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.170.417,77	1.187.426,41
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		47.697,14	52.566,61
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00
10	= Ordentliche Gesamterträge	(= Z. 01 – 09)	31.895.175,30	29.970.558,66
11	- Personalaufwendungen		-7.574.510,90	-7.181.915,36
12	- Versorgungsaufwendungen		-364.984,70	-311.523,64
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-5.810.947,32	-5.458.789,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-3.843.440,86	-3.817.633,33
15	- Transferaufwendungen		-11.364.114,61	-11.910.523,37
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.803.592,13	-1.966.438,72
17	= Ordentliche Gesamtaufwendungen	(= Z. 11 – 16)	-30.761.590,52	-30.646.823,65
18	= Ordentliches Gesamtergebnis	(= Z. 10 u. 17)	1.133.584,78	-676.264,99
19	+ Finanzerträge		5,06	8,84
20	- Finanzaufwendungen		-149.297,73	-170.265,46
21	= Gesamtfinanzergebnis	(= Z. 19 u. 20)	-149.292,67	-170.256,62
22	= Gesamtergebnis d. lfd. Geschäftstätigkeit	(= Z. 18 u. 21)	984.292,11	-846.521,61
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00
25	= Außerordentliches Gesamtergebnis	(= Z. 23 u. 24)	0,00	0,00
26	= Gesamtjahresergebnis	(= Z. 22 u. 25)	984.292,11	-846.521,61
27	- Anderen Gesellschaftern zuzurechn. Ergebnis		0,00	0,00
nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
28	verr. Erträge bei Vermögensgegenständen		32.182,10	73.039,96
29	+ verr. Erträge bei Finanzanlagen		4.247,60	90,20
30	- verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenst.		-14.813,66	0,00
31	- verr. Aufwendungen bei Finanzanlagen		0,00	0,00
32	= Verrechnungssaldo	(= Z. 28 – 31)	21.616,04	73.130,16