

Bilanz der Stadt Sassenberg zum 31.12.2020

AKTIVA

	Einzelwert 31.12.2019	Einzelwert 31.12.2020	Summen 31.12.2020	PASSIVA	Einzelwert 31.12.2019	Einzelwert 31.12.2020	Summen 31.12.2020
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				1.1 Allgemeine Rücklage	38.387.288,54 €	39.056.576,50 €	
1.2 Sachanlagen				1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				1.3 Ausgleichsrücklage	7.630.391,03 €	6.510.886,04 €	
1.2.1.1 Grünflächen	7.114.611,65 €	8.306,86 €		1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.115.504,99 €	391.994,30 €	45.959.456,84 €
1.2.1.2 Ackerland	1.217.575,57 €						
1.2.1.3 Wald, Forsten	258.536,57 €	258.536,57 €		2. Sonderposten			
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	917.949,43 €	870.253,39 €	10.646.874,59 €	2.1 für Zuwendungen	21.830.027,45 €	22.948.669,50 €	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				2.2 für Beiträge	24.291.811,55 €	23.595.391,27 €	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.757.502,54 €	4.614.238,98 €		2.3 für den Gebührenaussgleich	53.679,04 €	53.200,55 €	
1.2.2.2 Schulen	19.515.348,77 €	18.955.984,37 €		2.4 Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,00 €	46.597.281,32 €
1.2.2.3 Wohnbauten	2.066.448,45 €	2.223.385,39 €					
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.626.132,35 €	5.217.446,02 €	31.011.054,76 €	3. Rückstellungen			
1.2.3 Infrastrukturvermögen				3.1 Pensionsrückstellungen	10.110.519,00 €	10.697.911,00 €	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.092.026,82 €	8.101.189,94 €		3.2 Rückstellungen für Depontien und Altlasten	0,00 €	0,00 €	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.705.013,25 €	1.651.890,17 €		3.3 Instandhaltungsrückstellungen	50.000,00 €	30.321,51 €	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Strecken-ausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €		3.4 Sonstige Rückstellungen	607.649,02 €	728.869,93 €	11.457.102,44 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00 €	0,00 €					
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsleuchtungsanlagen	32.422.157,66 €	31.711.580,69 €	41.501.696,82 €	4. Verbindlichkeiten			
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	40.122,99 €	37.036,02 €		4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	476.480,22 €	444.709,43 €		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5,00 €	5,00 €		4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.695.604,07 €	1.803.698,01 €		4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.390.560,61 €	1.376.377,15 €		4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.866.419,95 €	2.401.782,80 €		4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	
1.3 Finanzanlagen				4.2.5 von Kreditinstituten	3.336.962,36 €	2.915.519,89 €	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	
1.3.2 Beteiligungen	2.791,52 €	2.791,52 €		4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen			
1.3.3 Sondervermögen	8.586.820,29 €	8.586.820,29 €		wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	978.928,71 €	1.036.232,91 €		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	209.000,19 €	190.702,74 €	
1.3.5 Ausleihungen	0,00 €	0,00 €		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.082,66 €	3.517,03 €	
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €		4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	71.596,83 €	259.582,70 €	
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €		4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.829.531,53 €	3.032.860,19 €	6.402.182,55 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €					
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	7.100,00 €	7.100,00 €	9.632.944,72 €	5. Passive Rechnungsabgrenzung			
Summe Anlagevermögen	99.746.442,28 €	98.827.503,70 €			1.714.935,61 €	1.628.710,80 €	

2. Umlaufvermögen							
2.1 Vorräte							
2.1.1 Grundstücke des Umlaufvermögens	1.130.090,97 €	875.250,12 €					
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €					
2.1.3 Vorräte	21.300,00 €	21.300,00 €					
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen							
2.2.1.1 Gebühren	48.018,18 €	30.809,97 €					
2.2.1.2 Beiträge	352.068,59 €	186.129,07 €					
2.2.1.3 Steuern	176.274,81 €	107.641,08 €					
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	725.925,77 €	837.239,43 €					
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	365.111,06 €	364.148,61 €	1.525.968,16 €				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen							
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	34.225,30 €	51.668,91 €					
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	707,32 €	1.480,43 €					
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €					
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €					
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	6.243,31 €	7.076,86 €	60.226,20 €				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Liquide Mittel	7.340.968,71 €	10.674.730,64 €					
Summe Umlaufvermögen	10.200.934,02 €	13.157.475,12 €					

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Summe Aktiva	110.007.949,82 €	112.044.733,95 €	Summe Passiva	110.007.949,82 €	112.044.733,95 €
--------------	------------------	------------------	---------------	------------------	------------------

aufgestellt: 28.01.2022

bestätigt: 28.01.2022

Guido Holzkämper
Kämmerer

Joerg Ophoff
Bürgermeister

Ergebnisrechnung							
Stadt Sassenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungs-Übertrag, aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortgeschr. Ansatz 2020	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.822.311,99	17.327.000,00	0,00	16.761.938,76	-565.061,24	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.283.069,38	6.946.430,00	0,00	9.349.373,17	2.402.943,17	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	17.136,98	15.300,00	0,00	14.320,23	-979,77	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.977.714,92	3.050.030,00	0,00	3.001.079,45	-48.950,55	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.418,49	249.050,00	0,00	194.038,57	-55.011,43	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.423,33	411.400,00	0,00	530.940,87	119.540,87	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	760.814,30	1.604.350,00	0,00	820.279,74	-784.070,26	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	28.562.889,39	29.603.560,00	0,00	30.671.970,79	1.068.410,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	-7.907.081,77	-8.467.650,00	0,00	-8.617.310,82	-149.660,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-535.713,16	-491.400,00	0,00	-535.619,29	-44.219,29	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.995.894,88	-6.926.270,00	0,00	-5.023.694,98	1.902.575,02	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.965.227,05	-3.210.890,00	0,00	-3.304.272,62	-93.382,62	0,00
15	- Transferaufwendungen	-11.858.663,21	-12.145.430,00	0,00	-11.066.688,46	1.078.741,54	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.628.781,32	-1.603.410,00	0,00	-1.976.195,56	-372.785,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.891.361,39	-32.845.050,00	0,00	-30.523.781,73	2.321.268,27	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-1.328.472,00	-3.241.490,00	0,00	148.189,06	3.389.679,06	0,00
19	+ Finanzerträge	290.257,86	285.500,00	0,00	302.018,59	16.518,59	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-81.290,85	-128.100,00	0,00	-58.213,35	69.886,65	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	208.967,01	157.400,00	0,00	243.805,24	86.405,24	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-1.119.504,99	-3.084.090,00	0,00	391.994,30	3.476.084,30	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)	-1.119.504,99	-3.084.090,00	0,00	391.994,30	3.476.084,30	0,00
30	nachr.: Verr. Ertr./Aufw. m. allg. Rückl.						
31	nachr.: Verrechn. Ertr. bei Verm.-Gegenst.	26.598,64	0,00	0,00	669.774,54	669.774,54	0,00
32	nachr.: Verrechn. Ertr. bei Finanzanlagen	6.871,60	0,00	0,00	2.304,20	2.304,20	0,00
33	nachr.: Verrechn. Aufw. bei Verm.-Gegenst.	-1.575,44	0,00	0,00	-2.770,78	-2.770,78	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)	31.894,80	0,00	0,00	669.307,96	669.307,96	0,00

Finanzrechnung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungs-Übertrag, aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortgeschr. Ansatz 2020	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.923.029,55	17.237.650,00	0,00	16.846.248,60	-391.401,40	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.292.013,58	5.431.570,00	0,00	8.028.790,21	2.597.220,21	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.404,23	15.300,00	0,00	17.307,87	2.007,87	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.188.544,63	2.155.020,00	0,00	2.131.114,65	-23.905,35	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.873,55	246.550,00	0,00	192.276,76	-54.273,24	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445.245,90	411.400,00	0,00	526.899,94	115.499,94	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	709.070,65	1.321.850,00	0,00	701.288,53	-620.561,47	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	383.884,03	335.500,00	0,00	302.023,44	-33.476,56	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	27.199.066,12	27.154.840,00	0,00	28.745.950,00	1.591.110,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-7.471.222,96	-8.007.350,00	0,00	-8.018.572,59	-11.222,59	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-355.105,48	-420.200,00	0,00	-451.879,58	-31.679,58	0,00
12	- Auszahlg. für Sach- und Dienstleistungen	-5.070.844,10	-7.018.270,00	0,00	-5.088.845,68	1.929.424,32	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-77.680,14	-128.100,00	0,00	-64.919,02	63.180,98	0,00
14	- Transferauszahlungen	-11.861.486,43	-12.145.430,00	0,00	-11.060.876,01	1.084.553,99	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.553.916,51	-1.493.260,00	0,00	-1.676.530,19	-183.270,19	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-26.390.255,62	-29.212.610,00	0,00	-26.361.623,07	2.850.986,93	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	808.810,50	-2.057.770,00	0,00	2.384.326,93	4.442.096,93	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.720.678,08	4.529.600,00	0,00	2.014.378,76	-2.515.221,24	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	326.804,53	1.269.700,00	0,00	1.069.350,99	-200.349,01	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	102.668,55	201.000,00	0,00	749.542,31	548.542,31	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.763,92	0,00	0,00	8.439,55	8.439,55	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.152.915,08	6.000.300,00	0,00	3.841.711,61	-2.158.588,39	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-688,14	-559.000,00	0,00	-265.365,68	293.634,32	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.762.026,66	-9.899.000,00	0,00	-1.526.300,91	8.372.699,09	0,00
26	- Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-732.490,40	-1.748.000,00	0,00	-655.511,75	1.092.488,25	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	-82.189,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.632.394,58	-12.261.000,00	0,00	-2.502.178,34	9.758.821,66	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	-2.479.479,50	-6.260.700,00	0,00	1.339.533,27	7.600.233,27	0,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-1.670.669,00	-8.318.470,00	0,00	3.723.860,20	12.042.330,20	0,00
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	269.000,00	6.540.000,00	0,00	198.176,00	-6.341.824,00	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	-354.770,20	-760.100,00	0,00	-598.958,47	161.141,53	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	-85.770,20	5.779.900,00	0,00	-400.782,47	-6.180.682,47	0,00
38	= Änd. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	-1.756.439,20	-2.538.570,00	0,00	3.323.077,73	5.861.647,73	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.086.116,74	7.200.000,00	0,00	7.340.968,71	140.968,71	0,00
40	+/- Änd. Best. fremde Finanzmittel	11.291,17	0,00	0,00	10.684,20	10.684,20	0,00
41	= Liquide Mittel (=Z. 38, 39+40)	7.340.968,71	4.661.430,00	0,00	10.674.730,64	6.013.300,64	0,00