

Entwurf der Gesamtbilanz der Stadt Sassenberg zum 31.12.2017

	Einzelwert 31.12.2016	Einzelwert 31.12.2017	Summen 31.12.2017	PASSIVA	Einzelwert 31.12.2016	Einzelwert 31.12.2017	Summen 31.12.2017
AKTIVA							
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				1.1 Allgemeine Rücklage	40.731.612,49 €	41.202.266,69 €	
1.2 Sachanlagen	18.825,40 €	14.110,73 €		1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.487.643,37 €	7.376.325,33 €		1.3 Ausgleichsrücklage	2.764.850,32 €	1.469.490,55 €	
1.2.1.1 Grünflächen	1.126.517,76 €	1.217.575,57 €		1.4 Gesamtergebnisergebnis	-846.521,61 €	984.292,11 €	
1.2.1.2 Ackerland	258.536,57 €	259.536,57 €		1.5 Ausgleichsposten für die Anteile anderer Gesellschafter	0,00 €	0,00 €	43.656.049,35 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	917.948,43 €	917.948,43 €					
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke			9.770.385,90 €	2. Sonderposten			
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.720.214,81 €	4.590.727,77 €		2.1 Sonderposten für Zuwendungen	19.688.473,51 €	19.518.819,56 €	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	16.115.323,04 €	15.897.269,95 €		2.2 Sonderposten für Beiträge	33.829.982,28 €	33.077.550,53 €	
1.2.2.2 Schulen	1.926.165,01 €	1.856.995,95 €		2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	834.884,87 €	835.647,04 €	
1.2.2.3 Wohnbauten			32.838.859,14 €	2.4 Sonstige Sonderposten	1.861.207,37 €	1.827.706,66 €	55.259.923,29 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.176.062,04 €	10.793.865,47 €					
1.2.3 Infrastrukturvermögen				3. Rückstellungen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.977.609,02 €	8.074.355,24 €		3.1 Pensionsrückstellungen	8.235.363,00 €	8.651.329,00 €	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.864.382,42 €	1.811.259,38 €		3.2 Rückstellungen für Deponten und Alliierten	0,00 €	0,00 €	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €		3.3 Instandhaltungsrückstellungen	151.000,00 €	92.000,00 €	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbehandlungsanlagen	16.282.286,05 €	15.973.187,50 €		3.4 Steuerrückstellungen	47.223,00 €	53.061,30 €	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrseinrichtungen	34.142.653,86 €	33.551.606,05 €		3.5 Sonstige Rückstellungen	716.223,00 €	673.375,08 €	9.449.765,38 €
1.2.3.6 Wasserversorgungsanlagen	2.657.985,93 €	2.662.180,97 €					
1.2.3.7 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	33.901,83 €	31.526,71 €	62.110.115,85 €	4. Verbindlichkeiten			
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	583.636,10 €	540.021,82 €		4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5,00 €	5,00 €		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.802.150,76 €	5.214.837,42 €	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.844.473,95 €	3.488.531,54 €		4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätsicherung	0,00 €	500.000,00 €	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.325.138,97 €	1.317.426,65 €		4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.355.288,45 €	1.881.439,93 €		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	442.544,34 €	412.039,47 €	
1.3 Finanzanlagen				4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	418.666,04 €	249.032,58 €	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €		4.7 Erhaltene Anzahlungen	2.233.655,22 €	3.381.364,62 €	
1.3.2 Anteile an assoziierten Unternehmen	0,00 €	0,00 €					
1.3.3 Übrige Beteiligungen	63.700,07 €	64.700,07 €		5. Passive Rechnungsabgrenzung			
1.3.4 Sondervermögen	647.072,39 €	706.919,99 €		1.186.124,07 €	1.217.898,28 €		
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	7.100,00 €	7.100,00 €					
1.3.6 Ausleihungen							
Summe Anlagevermögen	113.532.460,87 €	112.739.016,62 €					
2. Umlaufvermögen							
2.1 Vorräte							
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	47.400,76 €	48.046,98 €					
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €					
2.1.3 Waren und Grundstücke des Umlaufvermögens	1.094.036,13 €	1.372.516,13 €					
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
2.2.1 Forderungen	1.550.575,42 €	1.609.587,56 €					
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 €		Summe Passiva	118.097.639,26 €	119.340.909,39 €	

ausgestellt: 02.11.2020
 bestätigt: 02.11.2020
 Guido Holzkämper
 Bürgermeister

Gesamtergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Ergebnis des Vorjahres 2016
		EUR	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

Sassenberg, 05.05.2022

Josef Uphoff
Bürgermeister

Dominik Scholz
Schriftführer