

Neubau Mehrfamilienhaus Im Herxfeld/Vennstraße Ost (Verpflichtungsermächtigung 2023)	0	1.202	0	0	0
Erwerb bebauter Grundstücke (außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung 2023)	0	325	0	0	0
Grundhafte Sanierung/Neubau Wirtschaftsgebäude Freibad (Verpflichtungsermächtigung 2024)	0	0	400	0	0
Neubau einer Mensa Johannes-schule (Verpflichtungsermächtigung 2024)	0	0	500	0	0
Summe	1.670	4.377	900	0	0

Entwurf der Bilanz der Stadt Sassenberg zum 31.12.2022

AKTIVA		PASSIVA	
	Einzelwert 31.12.2022	Summen 31.12.2022	Einzelwert 31.12.2022
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			
Summe Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			
1. Anlagevermögen	456.100,00 €	456.100,00 €	39.214.188,12 €
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	456.100,00 €	456.100,00 €	0,00 €
1.2. Sachanlagen	3.783,69 €	3.783,69 €	6.902.880,34 €
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.500.021,51 €
1.2.1.1. Grünflächen	8.023.666,88 €		
1.2.1.2. Ackerland	1.214.404,44 €		
1.2.1.3. Wald, Forsten	258.536,57 €		
1.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke	870.255,39 €	10.366.863,28 €	
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.351.619,39 €		
1.2.2.2. Schulen	19.675.426,90 €		
1.2.2.3. Wohnbauten	2.231.760,36 €		
1.2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.759.363,78 €	33.018.170,43 €	
1.2.3. Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.101.466,02 €		
1.2.3.2. Brücken und Tunnel	1.545.644,07 €		
1.2.3.3. Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €		
1.2.3.4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00 €		
1.2.3.5. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	29.644.871,17 €	39.322.843,38 €	
1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	30.862,12 €	274.300,41 €	
1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden	274.300,41 €	5,00 €	
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5,00 €	2.571.906,71 €	
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.571.906,71 €	1.689.877,75 €	
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.689.877,75 €	3.160.000,38 €	
1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.160.000,38 €		
1.3. Finanzanlagen			
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €		
1.3.2. Beteiligungen	2.791,52 €		
1.3.3. Sondernvermögen	8.586.820,29 €		
1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.167.894,50 €		
1.3.5. Ausleihungen			
1.3.5.1. an verbundene Unternehmen	0,00 €		
1.3.5.2. an Beteiligungen	0,00 €		
1.3.5.3. an Sondernvermögen	0,00 €		
1.3.5.4. Sonstige Ausleihungen	0,00 €		
Summe Anlagevermögen	100.172.357,34 €	98.713.715,58 €	
2. Umlaufvermögen			
2.1. Vorräte			
2.1.1. Grundstücke des Umlaufvermögens	153.582,63 €		
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	48.241,03 €		
2.2.1.2. Beiträge	183.107,42 €		
2.2.1.3. Steuern	181.466,42 €		
2.2.1.4. Forderungen aus Transferleistungen	697.527,91 €		
2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	258.964,67 €		
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1. gegenüber dem privaten Bereich	1.234.358,59 €		
2.2.2.2. gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00 €		
2.2.2.3. gegen verbundene Unternehmen	0,00 €		
2.2.2.4. gegen Beteiligungen	0,00 €		
2.2.2.5. gegen Sondernvermögen	9.185,70 €		
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €		
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens	11.028.539,62 €		
2.4. Liquide Mittel	13.816.273,99 €		
Summe Umlaufvermögen	13.816.273,99 €	11.028.539,62 €	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	50.507,36 €	50.507,36 €	
Summe Aktiva	114.495.238,69 €	114.495.238,69 €	
Summe Passiva	114.495.238,69 €	114.495.238,69 €	
Summe	114.613.321,31 €	114.613.321,31 €	

	Einzelwert 31.12.2022	Summen 31.12.2022	Einzelwert 31.12.2021
1. Eigenkapital	39.194.490,33 €		39.214.188,12 €
1.1. Allgemeine Rücklage	0,00 €		0,00 €
1.2. Sondereinlagen	9.402.901,85 €		6.902.880,34 €
1.3. Ausgleichsrücklage	-2.392.709,11 €	46.204.683,07 €	2.500.021,51 €
1.4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			
2. Sonderposten	25.354.880,67 €		23.487.811,98 €
2.1. für Zuwendungen	21.864.960,51 €		22.749.552,18 €
2.2. für Beiträge	144.609,65 €		40.522,65 €
2.3. für den Gebührenaussgleich	0,00 €	47.364.450,89 €	0,00 €
2.4. Sonstige Sonderposten			
3. Rückstellungen	11.345.498,00 €		11.052.114,00 €
3.1. Pensionsrückstellungen	0,00 €		0,00 €
3.2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €		26.000,00 €
3.3. Instandhaltungsrückstellungen	793.943,26 €	12.139.441,26 €	715.390,38 €
3.4. Sonstige Rückstellungen			
4. Verbindlichkeiten	0,00 €		0,00 €
4.1. Anleihen			
4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00 €		0,00 €
4.2.1. von verbundenen Unternehmen	0,00 €		0,00 €
4.2.2. von Beteiligungen	0,00 €		0,00 €
4.2.3. von Sondereinlagen	0,00 €		0,00 €
4.2.4. vom öffentlichen Bereich	0,00 €		0,00 €
4.2.5. von Kreditinstituten	2.303.199,35 €		2.589.182,53 €
4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €		0,00 €
4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €		0,00 €
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	372.674,13 €		260.166,85 €
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	111,92 €		10.540,69 €
4.7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.262.150,77 €		122.975,06 €
4.8. Erhaltene Anzahlungen	3.129.016,25 €	7.067.152,42 €	3.387.768,92 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.719.511,11 €	1.719.511,11 €	1.554.206,10 €

Ergebnisrechnung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortgeschr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.025.226,42	17.878.000,00	0,00	19.202.467,05	1.324.467,05	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.431.481,34	6.115.170,00	0,00	6.903.425,22	788.255,22	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	17.692,78	15.500,00	0,00	40.510,13	25.010,13	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.028.807,37	3.218.160,00	0,00	3.318.959,59	100.799,59	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.661,03	282.320,00	0,00	316.512,45	34.192,45	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580.164,03	421.840,00	0,00	505.426,32	83.586,32	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.147.049,75	1.589.750,00	0,00	866.468,37	-723.281,63	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	33.453.082,72	29.520.740,00	0,00	31.153.769,13	1.633.029,13	0,00
11	- Personalaufwendungen	-8.760.928,13	-9.106.850,00	0,00	-9.154.319,22	-47.469,22	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-619.462,30	-516.300,00	0,00	-645.244,57	-128.944,57	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.695.326,46	-7.655.120,00	0,00	-6.317.758,45	1.337.361,55	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.507.921,29	-3.459.400,00	0,00	-3.165.414,83	293.985,17	0,00
15	- Transferaufwendungen	-11.140.060,85	-12.476.440,00	0,00	-12.462.404,95	14.035,05	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.914.302,46	-1.907.240,00	0,00	-2.053.089,60	-145.849,60	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.638.001,49	-35.121.350,00	0,00	-33.798.231,62	1.323.118,38	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	1.815.081,23	-5.600.610,00	0,00	-2.644.462,49	2.956.147,51	0,00
19	+ Finanzerträge	275.788,27	243.300,00	0,00	294.724,77	51.424,77	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-46.947,99	-92.800,00	0,00	-42.971,39	49.828,61	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	228.840,28	150.500,00	0,00	251.753,38	101.253,38	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	2.043.921,51	-5.450.110,00	0,00	-2.392.709,11	3.057.400,89	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	456.100,00	596.000,00	0,00	0,00	-596.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	456.100,00	596.000,00	0,00	0,00	-596.000,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	2.500.021,51	-4.854.110,00	0,00	-2.392.709,11	2.461.400,89	0,00
30	nachr.: Verr. Ertr./Aufw. m. allg. Rückl.						
31	nachr.: Verrechn. Ertr. bei Verm.-Gegenst.	240.359,14	0,00	0,00	181.176,65	181.176,65	0,00
32	nachr.: Verrechn. Ertr. bei Finanzanlagen	4.559,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	nachr.: Verrechn. Aufw. bei Verm.-Gegenst.	-88.348,01	0,00	0,00	-200.874,44	-200.874,44	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)	156.570,33	0,00	0,00	-19.697,79	-19.697,79	0,00

Finanzrechnung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs-Übertrag. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortgeschr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.933.008,98	17.786.700,00	0,00	19.177.590,26	1.390.890,26	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.137.844,09	4.533.170,00	0,00	5.798.002,63	1.264.832,63	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	21.019,12	15.500,00	0,00	39.321,92	23.821,92	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.171.293,40	2.288.190,00	0,00	2.489.664,58	201.474,58	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.256,72	279.820,00	0,00	316.030,93	36.210,93	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	548.861,31	421.840,00	0,00	540.068,56	118.228,56	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	834.819,98	793.250,00	0,00	735.082,81	-58.167,19	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	381.168,72	293.300,00	0,00	334.888,89	41.588,89	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	31.258.272,32	26.411.770,00	0,00	29.430.650,58	3.018.880,58	0,00
10	- Personalauszahlungen	-8.292.700,89	-8.711.850,00	0,00	-8.757.848,27	-45.998,27	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-456.750,70	-445.100,00	0,00	-533.783,75	-88.683,75	0,00
12	- Auszahlg. für Sach- und Dienstleistungen	-5.663.918,20	-7.655.120,00	0,00	-6.378.967,32	1.276.152,68	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-48.495,47	-92.800,00	0,00	-44.518,19	48.281,81	0,00
14	- Transferauszahlungen	-11.132.906,89	-12.476.440,00	0,00	-12.472.833,72	3.606,28	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.985.890,30	-1.869.010,00	0,00	-1.827.025,55	41.984,45	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-27.580.662,45	-31.250.320,00	0,00	-30.014.976,80	1.235.343,20	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	3.677.609,87	-4.838.550,00	0,00	-584.326,22	4.254.223,78	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.071.075,65	4.173.100,00	0,00	2.766.123,87	-1.406.976,13	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	216.558,00	2.005.700,00	0,00	693.430,00	-1.312.270,00	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	88.615,99	147.500,00	0,00	138.396,56	-9.103,44	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.376.249,64	6.326.300,00	0,00	3.597.950,43	-2.728.349,57	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-199.970,85	-1.569.000,00	0,00	0,00	1.569.000,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.226.271,25	-9.312.000,00	0,00	-2.988.061,62	6.323.938,38	0,00
26	- Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-941.804,18	-2.317.200,00	0,00	-1.700.150,29	617.049,71	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.423.046,28	-13.253.200,00	0,00	-4.743.211,91	8.509.988,09	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	-1.046.796,64	-6.926.900,00	0,00	-1.145.261,48	5.781.638,52	0,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehl Betr. (=Z. 17+31)	2.630.813,23	-11.765.450,00	0,00	-1.729.587,70	10.035.862,30	0,00
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	6.900.000,00	0,00	0,00	-6.900.000,00	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	-295.057,36	-382.300,00	0,00	-244.263,18	138.036,82	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	-295.057,36	6.517.700,00	0,00	-244.263,18	-6.761.963,18	0,00
38	= Änd. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	2.335.755,87	-5.247.750,00	0,00	-1.973.850,88	3.273.899,12	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.674.730,64	12.993.800,00	0,00	12.993.789,99	-10,01	0,00
40	+/- Änd. Best. fremde Finanzmittel	-16.696,52	0,00	0,00	8.600,51	8.600,51	0,00
41	= Liquide Mittel (=Z. 38, 39+40)	12.993.789,99	7.746.050,00	0,00	11.028.539,62	3.282.489,62	0,00