

Bilanz der Stadt Sassenberg zum 31.12.2016

AKTIVA

	Einzelwert 31.12.2015	Einzelwert 31.12.2016	Summen 31.12.2016
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	22.520,18 €	18.816,90 €	
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	7.543.944,59 €	7.487.642,37 €	
1.2.1.2 Ackerland	1.126.517,76 €	1.126.517,76 €	
1.2.1.3 Wald, Forsten	256.189,66 €	258.536,57 €	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	917.948,43 €	917.948,43 €	9.790.645,13 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.517.123,36 €	4.720.214,81 €	
1.2.2.2 Schulen	16.640.199,68 €	16.115.323,04 €	
1.2.2.3 Wohnbauten	1.807.187,77 €	1.926.165,01 €	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.032.628,32 €	9.121.625,41 €	31.883.328,27 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.962.490,08 €	7.977.609,02 €	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.917.505,51 €	1.864.382,42 €	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00 €	0,00 €	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	34.420.152,57 €	34.142.653,86 €	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	22.047,15 €	33.901,83 €	44.018.547,13 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	492.252,36 €	583.636,10 €	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5,00 €	5,00 €	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.050.743,88 €	1.074.240,31 €	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.297.760,11 €	1.224.167,64 €	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	964.903,14 €	1.145.796,54 €	
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			
1.3.2 Beteiligungen	1.790,52 €	1.791,52 €	
1.3.3 Sondervermögen	8.586.820,29 €	8.586.820,29 €	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	591.982,19 €	647.072,39 €	
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	7.100,00 €	7.100,00 €	9.242.784,20 €
Summe Anlagevermögen	99.179.812,55 €	98.981.967,22 €	
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Grundstücke des Umlaufvermögens	1.419.261,43 €	1.419.261,43 €	
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €	
2.1.3 Vorräte	22.400,00 €	22.400,00 €	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	26.077,44 €	29.358,16 €	
2.2.1.2 Beiträge	334.527,78 €	394.287,76 €	
2.2.1.3 Steuern	104.801,15 €	179.487,87 €	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	10.505,45 €	38.811,57 €	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	211.730,12 €	334.402,18 €	976.347,54 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	113.020,16 €	45.542,70 €	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	2.205,36 €	0,00 €	
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	14.535,09 €	22.758,32 €	68.301,02 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	
2.4 Liquide Mittel	2.285.995,73 €	1.103.427,11 €	
Summe Umlaufvermögen	4.545.059,71 €	3.589.737,10 €	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	65.090,46 €	65.715,35 €	
	Summe Aktiva	103.789.962,72 €	102.637.419,67 €

PASSIVA

	Einzelwert 31.12.2015	Einzelwert 31.12.2016	Summen 31.12.2016
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	38.232.369,60 €	38.305.499,76 €	
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €	
1.3 Ausgleichsrücklage	1.120.883,55 €	2.764.850,32 €	
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.643.966,77 €	-1.295.359,77 €	39.774.990,31 €
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	19.398.273,79 €	19.670.896,06 €	
2.2 für Beiträge	26.879.343,50 €	26.314.476,74 €	
2.3 für den Gebührenaussgleich	61.425,21 €	63.209,80 €	
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,00 €	46.048.582,60 €
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	8.514.424,00 €	8.235.363,00 €	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	171.516,05 €	151.000,00 €	
3.4 Sonstige Rückstellungen	660.575,35 €	588.776,32 €	8.975.139,32 €
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	
4.2.5 von Kreditinstituten	3.669.955,22 €	3.799.805,96 €	
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	197.854,47 €	305.501,44 €	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	38.439,68 €	156.315,39 €	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	69.026,45 €	48.945,36 €	
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.936.164,23 €	2.233.655,22 €	6.544.223,37 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.195.744,85 €	1.294.484,07 €	
	Summe Passiva	103.789.962,72 €	102.637.419,67 €