

Bilanz der Stadt Sassenberg zum 31.12.2017

AKTIVA

	Einzelwert 31.12.2016	Einzelwert 31.12.2017	Summen 31.12.2017
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	18.816,90 €	13.404,84 €	
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	7.487.642,37 €	7.376.324,33 €	
1.2.1.2 Ackerland	1.126.517,76 €	1.217.575,57 €	
1.2.1.3 Wald, Forsten	258.536,57 €	258.536,57 €	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	917.948,43 €	917.948,43 €	9.770.384,90 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.720.214,81 €	4.590.727,77 €	
1.2.2.2 Schulen	16.115.323,04 €	15.597.269,95 €	
1.2.2.3 Wohnbauten	1.926.165,01 €	1.856.995,95 €	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.121.625,41 €	8.806.157,07 €	30.851.150,74 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.977.609,02 €	8.074.355,24 €	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.864.382,42 €	1.811.259,38 €	
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	34.142.653,86 €	33.551.606,05 €	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	33.901,83 €	31.526,71 €	43.468.747,38 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	583.636,10 €	540.021,82 €	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5,00 €	5,00 €	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.074.240,31 €	1.385.800,74 €	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.224.167,64 €	1.225.768,49 €	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.145.796,54 €	1.400.189,33 €	
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			
1.3.2 Beteiligungen	1.791,52 €	2.791,52 €	
1.3.3 Sondervermögen	8.586.820,29 €	8.586.820,29 €	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	647.072,39 €	706.319,99 €	
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 €	9.303.031,80 €
Summe Anlagevermögen	98.981.967,22 €	97.958.505,04 €	
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Grundstücke des Umlaufvermögens	1.419.261,43 €	1.668.657,97 €	
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €	
2.1.3 Vorräte	22.400,00 €	21.300,00 €	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	29.358,16 €	91.927,57 €	
2.2.1.2 Beiträge	394.287,76 €	336.085,59 €	
2.2.1.3 Steuern	179.487,87 €	147.651,53 €	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	38.811,57 €	13.177,52 €	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	334.402,18 €	394.377,68 €	983.219,89 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	45.542,70 €	35.275,16 €	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00 €	442,96 €	
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	22.758,32 €	7.769,84 €	43.487,96 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	
2.4 Liquide Mittel	1.103.427,11 €	2.651.282,28 €	
Summe Umlaufvermögen	3.589.737,10 €	5.367.948,10 €	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	65.715,35 €	75.976,41 €	
Summe Aktiva	102.637.419,67 €	103.402.429,55 €	

PASSIVA

	Einzelwert 31.12.2016	Einzelwert 31.12.2017	Summen 31.12.2017
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	38.305.499,76 €	38.327.121,30 €	
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €	
1.3 Ausgleichsrücklage	2.764.850,32 €	1.469.490,55 €	
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.295.359,77 €	575.493,32 €	40.372.105,17 €
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	19.670.896,06 €	19.502.731,58 €	
2.2 für Beiträge	26.314.476,74 €	25.701.613,97 €	
2.3 für den Gebührenaussgleich	63.209,80 €	48.951,81 €	
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,00 €	45.253.297,36 €
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	8.235.363,00 €	8.631.329,00 €	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	151.000,00 €	92.000,00 €	
3.4 Sonstige Rückstellungen	588.776,32 €	576.607,62 €	9.299.936,62 €
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	3.799.805,96 €	3.452.821,85 €	
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	305.501,44 €	274.229,82 €	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	156.315,39 €	11.314,13 €	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	48.945,36 €	33.621,70 €	
4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.233.655,22 €	3.381.364,62 €	7.153.352,12 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.294.484,07 €	1.323.738,28 €	
Summe Passiva	102.637.419,67 €	103.402.429,55 €	

Ergebnisrechnung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ans. 2017 - Erg. 2017	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.915.058,22	15.334.000,00	15.334.000,00	16.390.518,20	-1.056.518,20	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.307.206,25	7.810.700,00	7.810.700,00	6.843.837,17	966.862,83	
03	+ Sonstige Transfererträge	78.285,58	21.300,00	21.300,00	66.179,27	-44.879,27	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.835.369,58	3.005.790,00	3.005.790,00	2.796.781,55	209.008,45	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.448,64	190.560,00	190.560,00	202.124,28	-11.564,28	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.080,56	397.900,00	397.900,00	420.981,08	-23.081,08	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.250.134,57	1.002.450,00	1.002.450,00	1.229.049,84	-226.599,84	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	25.999.583,40	27.762.700,00	27.762.700,00	27.949.471,39	-186.771,39	
11	- Personalaufwendungen	-6.612.804,99	-7.037.500,00	-7.037.500,00	-6.972.124,91	-65.375,09	
12	- Versorgungsaufwendungen	-311.523,64	-417.600,00	-417.600,00	-364.984,70	-52.615,30	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.333.608,43	-5.427.960,00	-5.427.960,00	-4.598.668,04	-829.291,96	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.845.621,79	-2.977.950,00	-2.977.950,00	-2.861.550,36	-116.399,64	
15	- Transferaufwendungen	-11.910.523,37	-12.892.780,00	-12.892.780,00	-11.364.114,61	-1.528.665,39	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.395.788,57	-1.398.860,00	-1.398.860,00	-1.365.354,64	-33.505,36	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.409.870,79	-30.152.650,00	-30.152.650,00	-27.526.797,26	-2.625.852,74	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-1.410.287,39	-2.389.950,00	-2.389.950,00	422.674,13	-2.812.624,13	
19	+ Finanzerträge	224.018,09	191.600,00	191.600,00	249.742,79	-58.142,79	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-109.090,47	-135.100,00	-135.100,00	-96.923,60	-38.176,40	
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	114.927,62	56.500,00	56.500,00	152.819,19	-96.319,19	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-1.295.359,77	-2.333.450,00	-2.333.450,00	575.493,32	-2.908.943,32	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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	
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-1.295.359,77	-2.333.450,00	-2.333.450,00	575.493,32	-2.908.943,32	
30	nachr.: Verr. Ertr./Aufw. m. allg. Rückl.						
31	nachr.: Verrechn. Ertr. bei Verm.-Gegenst.	73.039,96	0,00	0,00	32.182,10	-32.182,10	
32	nachr.: Verrechn. Ertr. bei Finanzanlagen	90,20	0,00	0,00	4.247,60	-4.247,60	
33	nachr.: Verrechn. Aufw. bei Verm.-Gegenst.	0,00	0,00	0,00	-14.808,16	14.808,16	
34	nachr.: Verrechn. Aufw. bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	nachr.: Verrechnungssaldo (=Z. 31-34)	73.130,16	0,00	0,00	21.621,54	-21.621,54	

Finanzrechnung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ans. 2017 - Erg. 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.812.670,75	15.250.720,00	15.250.720,00	16.381.926,44	-1.131.206,44
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.221.756,93	6.349.890,00	6.349.890,00	5.671.449,41	678.440,59
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	75.391,90	21.300,00	21.300,00	70.471,94	-49.171,94
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.999.442,04	2.076.270,00	2.076.270,00	1.847.660,08	228.609,92
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.870,08	188.060,00	188.060,00	201.068,72	-13.008,72
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.223,63	397.900,00	397.900,00	412.365,54	-14.465,54
07	+ Sonstige Einzahlungen	700.845,71	999.950,00	999.950,00	616.866,21	383.083,79
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	314.336,29	241.600,00	241.600,00	462.852,17	-221.252,17
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	23.735.537,33	25.525.690,00	25.525.690,00	25.664.660,51	-138.970,51
10	- Personalauszahlungen	-6.402.435,05	-6.685.700,00	-6.685.700,00	-6.559.645,06	-126.054,94
11	- Versorgungsauszahlungen	-403.861,06	-404.000,00	-404.000,00	-374.926,25	-29.073,75
12	- Auszahlg. für Sach- und Dienstleistungen	-4.296.098,23	-5.537.960,00	-5.537.960,00	-4.775.578,73	-762.381,27
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-114.723,46	-135.100,00	-135.100,00	-98.137,09	-36.962,91
14	- Transferauszahlungen	-11.868.073,17	-12.892.780,00	-12.892.780,00	-11.335.353,49	-1.557.426,51
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.266.762,62	-1.331.350,00	-1.331.350,00	-1.295.351,17	-35.998,83
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-24.351.953,59	-26.986.890,00	-26.986.890,00	-24.438.991,79	-2.547.898,21
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-616.416,26	-1.461.200,00	-1.461.200,00	1.225.668,72	-2.686.868,72
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.713.576,56	1.853.500,00	1.853.500,00	1.897.400,84	-43.900,84
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	100.288,80	78.000,00	78.000,00	153.993,46	-75.993,46
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	180.282,55	159.000,00	159.000,00	322.999,14	-163.999,14
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.611,41	0,00	0,00	2.463,74	-2.463,74
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.995.759,32	2.090.500,00	2.090.500,00	2.376.857,18	-286.357,18
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-745.690,65	-534.000,00	-534.000,00	-91.243,81	-442.756,19
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.184.736,58	-2.642.500,00	-2.642.500,00	-913.957,59	-1.728.542,41
26	- Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-667.427,28	-1.628.200,00	-1.628.200,00	-660.700,26	-967.499,74
27	- Auszahlg. f. Erw. v. Finanzanlagen	-55.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.652.854,51	-4.860.700,00	-4.860.700,00	-1.721.901,66	-3.138.798,34
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	-657.095,19	-2.770.200,00	-2.770.200,00	654.955,52	-3.425.155,52
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-1.273.511,45	-4.231.400,00	-4.231.400,00	1.880.624,24	-6.112.024,24
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	500.000,00	2.720.000,00	2.720.000,00	0,00	2.720.000,00
34	+ Aufn. v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	3.305.000,00	0,00	0,00	2.077.000,00	-2.077.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-370.149,26	-392.100,00	-392.100,00	-346.984,11	-45.115,89
36	- Tilgung v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	-3.305.000,00	0,00	0,00	-2.077.000,00	2.077.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	129.850,74	2.327.900,00	2.327.900,00	-346.984,11	2.674.884,11
38	= Änd. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	-1.143.660,71	-1.903.500,00	-1.903.500,00	1.533.640,13	-3.437.140,13
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.285.995,73	1.100.000,00	1.100.000,00	1.103.427,11	-3.427,11
40	+/- Änd. Best. fremde Finanzmittel	-38.907,91	0,00	0,00	14.215,04	-14.215,04
41	= Liquide Mittel (=Z. 38, 39+40)	1.103.427,11	-803.500,00	-803.500,00	2.651.282,28	-3.454.782,28