

Bekanntmachung

des Jahresabschlusses der Stadt Sassenberg für das Haushaltsjahr 2017

Der Rat der Stadt Sassenberg hat in seiner Sitzung vom 13.12.2018 den Jahresabschluss der Stadt Sassenberg für das Haushaltsjahr 2017 festgestellt.

Der Rat hat diesbezüglich einstimmig folgenden Beschluss gefasst:

„Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2017 wird nach § 96 Abs. 1 S. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gem. der Anlage 1 zu dieser Niederschrift festgestellt. Die Feststellung bezieht die dem Jahresabschluss gesetzlich beizufügenden Unterlagen bzw. beigefügten Anlagen ein.

Der Jahresüberschuss in Höhe von 575.493,32 € wird der Ausgleichsrücklage zugeführt.“

Ferner haben die Ratsmitglieder in der Sitzung des Rates vom 13.12.2018 dem Bürgermeister Entlastung für den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2017 erteilt.

Die Ratsmitglieder haben diesbezüglich einstimmig folgenden Beschluss gefasst:

„Dem Bürgermeister wird für den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2017 nach § 96 Abs. 1 S. 4 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) Entlastung erteilt.“

Der Rechnungsprüfungsausschuss des Rates der Stadt Sassenberg hatte den Jahresabschluss der Stadt Sassenberg für das Haushaltsjahr 2017 zuvor geprüft. Der Rechnungsprüfungsausschuss hatte sich im Rahmen der Prüfung eines Dritten bedient. Für die Wahrnehmung von Prüfungsleistungen durch das Rechnungsprüfungsamt des Kreises Warendorf wurde eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung gemäß § 102 Abs. 2 GO NRW in der seinerzeit gültigen Fassung mit dem Kreis Warendorf geschlossen.

Das Rechnungsprüfungsamt des Kreises Warendorf hat als Ergebnis der Prüfung einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung vom 29.11.2018 durch Beschluss den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsamtes des Kreises Warendorf durch Übernahme zu seinem Bestätigungsvermerk erklärt. Somit hat auch der Rechnungsprüfungsausschuss einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Der Jahresabschluss der Stadt Sassenberg für das Haushaltsjahr 2017 wurde der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 23.01.2019 gemäß § 96 Abs. 2 S. 1 GO NRW angezeigt.

Der Jahresabschluss der Stadt Sassenberg für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit gemäß § 96 Abs. 2 S. 2 GO NRW wie in der Anlage beigefügt (Bilanz zum 31.12.2017, Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2017, Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2017) öffentlich bekannt gemacht.

Der Jahresabschluss der Stadt Sassenberg für das Haushaltsjahr 2017 mit seinen gesetzlich beizufügenden Unterlagen bzw. beigefügten Anlagen wird bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses zur Einsichtnahme verfügbar gehalten.

Einsicht kann im Rathaus, Schürenstr. 17, 48336 Sassenberg, Zimmer 404, während folgender Dienststunden:

montags bis donnerstags

8.30 Uhr bis 12.00 Uhr
14.00 Uhr bis 15.30 Uhr

freitags

8.30 Uhr bis 12.00 Uhr

genommen werden.

Hinweise:

Diese Bekanntmachung ist auch über das Internetangebot der Stadt Sassenberg verfügbar gestellt. Die Bekanntmachung kann über die Homepage der Stadt Sassenberg www.sassenberg.de unter der Rubrik Rathaus/Bekanntmachungen abgerufen werden.

Der zur Einsichtnahme verfügbar gehaltene Jahresabschluss der Stadt Sassenberg für das Haushaltsjahr 2017 kann über die Homepage der Stadt Sassenberg www.sassenberg.de unter der Rubrik Rathaus/Haushaltsdaten abgerufen werden.

Sassenberg, 28.01.2019

STADT SASSENBERG

Der Bürgermeister



Josef Uphoff
Bürgermeister

Entwurf der 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 €	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			9.770.384,90 €
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 €	
1.2.3 Infrastrukturvermögen			30.851.150,74 €
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 Streckenausüstung 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 €	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	583.636,10 €	540.021,82 €	43.468.747,38 €
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	1.145.786,54 €	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 €	
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 €	

aufgestellt: 21.09.2018

bestätigt: 21.09.2018


Guido Holtkämper
Kämmerer


Josef Uphoff
Bürgermeister

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	

Sassenberg, 13.12.2018

R 1505

gez. Josef Uphoff
Josef Uphoff
Bürgermeister

gez. Günter Nüßing
Günter Nüßing
Schriftführer