

Bekanntmachung

des Gesamtabchlusses der Stadt Sassenberg **für das Haushaltsjahr 2016**

Der Rat der Stadt Sassenberg hat in seiner Sitzung vom 12.12.2019 den Gesamtabchluss der Stadt Sassenberg für das Haushaltsjahr 2016 bestätigt.

Der Rat hat diesbezüglich einstimmig folgenden Beschluss gefasst:

„Der Gesamtabchluss für das Haushaltsjahr 2016 wird nach § 116 Absatz 9 Satz 2 i. V. m. § 96 Absatz 1 Satz 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gemäß der Anlage 2 zu dieser Niederschrift bestätigt. Die Bestätigung bezieht die dem Gesamtabchluss gesetzlich beizufügenden Unterlagen bzw. beigefügten Anlagen ein.

Hinsichtlich des Gesamtjahresfehlbetrages für das Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 846.521,61 € erfolgt in Höhe von 1.295.359,77 € eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und in Höhe von 448.838,16 € eine Zuführung zu der allgemeinen Rücklage.“

Ferner haben die Ratsmitglieder in der Sitzung des Rates vom 12.12.2019 dem Bürgermeister für den Gesamtabchluss 2016 Entlastung erteilt.

Die Ratsmitglieder haben diesbezüglich einstimmig folgenden Beschluss gefasst:

„Dem Bürgermeister wird für den Gesamtabchluss für das Haushaltsjahr 2016 nach § 116 Absatz 9 Satz 2, § 96 Absatz 1 Satz 5 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) Entlastung erteilt.“

Der Rechnungsprüfungsausschuss des Rates der Stadt Sassenberg hatte den Gesamtabchluss und den Gesamtlagebericht der Stadt Sassenberg für das Haushaltsjahr 2016 zuvor geprüft. Der Rechnungsprüfungsausschuss hatte sich im Rahmen der Prüfung eines Dritten bedient und die WIBERA Wirtschaftsberatung AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (WIBERA) mit der Prüfung des Gesamtabchlusses und des Gesamtlageberichtes der Stadt Sassenberg für das Haushaltsjahr 2016 beauftragt.

Die WIBERA hat über Art und Umfang sowie über das Ergebnis der Prüfung einen Prüfungsbericht erstellt und im Ergebnis der Prüfung einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Gesamtabchluss und den Gesamtlagebericht der Stadt Sassenberg für das Haushaltsjahr 2016 unter Einbezug des Prüfungsberichtes der WIBERA geprüft. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat mit Beschluss vom 28.11.2019 zu dem Ergebnis der Gesamtabchlussprüfung für das Haushaltsjahr 2016 mit einem Bericht schriftlich gegenüber dem Rat Stellung genommen. Weiter hat der Rechnungsprüfungsausschuss durch Beschluss erklärt, dass nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung des Gesamtabchlusses und des Gesamtlageberichtes für das Haushaltsjahr 2016 keine Einwendungen zu erheben sind und dass er den vom Bürgermeister aufgestellten Gesamtabchluss und Gesamtlagebericht billigt.

Der Gesamtabchluss der Stadt Sassenberg für das Haushaltsjahr 2016 wurde der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 07.01.2020 gemäß § 116 Absatz 9 Satz 2 i. V. m. § 96 Absatz 2 Satz 1 GO NRW angezeigt.

Entwurf der Gesamtbilanz der Stadt Sassenberg zum 31.12.2016

AKTIVA	Einzelwert		Summen	Einzelwert		Summen
	31.12.2015	31.12.2016		31.12.2015	31.12.2016	
1. Anlagevermögen	22.577,10 €	18.825,40 €		40.262.518,83 €	40.731.812,48 €	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				0,00 €	0,00 €	
1.2 Sachanlagen	7.543.945,59 €	7.487.643,37 €		1.120.883,55 €	2.784.850,32 €	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.126.517,76 €	1.126.517,76 €		2.040.129,27 €	-846.521,61 €	
1.2.1.1 Grünflächen	256.189,66 €	256.536,57 €		0,00 €	0,00 €	
1.2.1.2 Ackerland	917.948,43 €	917.948,43 €				
1.2.1.3 Wald, Forsten						
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.517.123,36 €	4.720.214,81 €				
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.640.189,68 €	16.115.323,04 €		19.417.341,20 €	19.688.473,51 €	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.807.187,77 €	1.926.165,01 €		34.336.087,26 €	33.829.982,28 €	
1.2.2.2 Schulen				642.944,62 €	834.884,87 €	
1.2.2.3 Wohnbauten				1.940.635,04 €	1.881.207,37 €	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.155.930,86 €	11.176.082,04 €				
1.2.3 Infrastrukturvermögen						
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.962.490,08 €	7.977.609,02 €		8.514.424,00 €	8.235.363,00 €	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.917.505,51 €	1.864.382,42 €		0,00 €	0,00 €	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €		171.516,05 €	151.000,00 €	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	16.067.033,48 €	16.282.286,05 €		32.546,69 €	47.223,00 €	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsmittelanlagen	34.420.152,57 €	34.142.653,86 €		711.830,18 €	716.223,00 €	
1.2.3.6 Wasserversorgungsanlagen	2.374.549,58 €	2.657.985,93 €				
1.2.3.7 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	22.047,15 €	33.901,83 €				
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	492.252,36 €	583.636,10 €		0,00 €	0,00 €	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5,00 €	5,00 €		5.956.876,40 €	5.802.150,76 €	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.541.661,84 €	2.844.473,95 €		0,00 €	0,00 €	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.412.301,85 €	1.325.138,97 €				
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.358.325,71 €	1.355.268,45 €				
1.3 Finanzanlagen						
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €				
1.3.2 Anteile an assoziierten Unternehmen	0,00 €	0,00 €				
1.3.3 Übrige Beteiligungen	63.698,07 €	63.700,07 €				
1.3.4 Sondervermögen	591.982,19 €	647.072,39 €				
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	7.100,00 €	7.100,00 €				
1.3.6 Ausleihungen						
Summe Anlagevermögen	113.218.726,60 €	113.532.460,47 €		1.084.864,85 €	1.186.124,07 €	
2. Umlaufvermögen						
2.1 Vorräte						
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	52.402,73 €	47.400,76 €				
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €				
2.1.3 Waren und Grundstücke des Umlaufvermögens	1.084.035,13 €	1.084.036,13 €				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.1 Forderungen	1.360.057,02 €	1.550.575,42 €				
2.2.2 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	3.021.183,56 €	1.807.451,13 €				
2.4 Liquide Mittel	5.527.679,44 €	4.499.463,44 €		1.936.764,23 €	2.233.655,22 €	
Summe Umlaufvermögen	65.080,46 €	65.715,35 €				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung						
Summe Aktiva	118.811.496,50 €	118.097.639,26 €		118.811.496,50 €	118.097.639,26 €	

PASSIVA

1. Eigenkapital						
1.1 Allgemeine Rücklage						
1.2 Sonderrücklagen						
1.3 Ausgleichsrücklage						
1.4 Gesamtergebnis						
1.5 Ausgleichsposten für die Anteile anderer Gesellschafter						
2. Sonderposten						
2.1 Sonderposten für Zuwendungen						
2.2 Sonderposten für Beiträge						
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich						
2.4 Sonstige Sonderposten						
3. Rückstellungen						
3.1 Pensionsrückstellungen						
3.2 Rückstellungen für Deponten und Alllasten						
3.3 Instandhaltungsrückstellungen						
3.4 Steuerrückstellungen						
3.5 Sonstige Rückstellungen						
4. Verbindlichkeiten						
4.1 Anleihen						
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen						
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten						
4.7 Erhaltene Anzahlungen						
5. Passive Rechnungsabgrenzung						
Summe Passiva	118.811.496,50 €	118.097.639,26 €		118.811.496,50 €	118.097.639,26 €	

bestätigt: 25.06.2019

ausgestellt: 25.06.2019

Joachim Uphoff
Bürgermeister

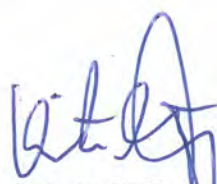
Guido Holzkamp
Kämmerer

Gesamtergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 EUR	Ergebnis des Vorjahres 2015 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben		14.888.061,02	16.496.893,68
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.406.971,01	6.278.293,73
03	+ Sonstige Transfererträge		78.285,58	47.866,13
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.061.833,86	6.624.443,83
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		205.834,43	232.680,23
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		89.579,74	422.572,80
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.187.426,41	1.121.663,18
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		52.566,61	36.685,13
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00
10	= Ordentliche Gesamterträge	(= Z. 01 – 09)	29.970.558,66	31.261.098,71
11	- Personalaufwendungen		-7.181.915,36	-6.765.369,80
12	- Versorgungsaufwendungen		-311.523,64	-447.427,66
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-5.458.789,23	-5.398.511,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-3.817.633,33	-3.806.380,24
15	- Transferaufwendungen		-11.910.523,37	-10.834.208,65
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.966.438,72	-1.789.492,97
17	= Ordentliche Gesamtaufwendungen	(= Z. 11 – 16)	-30.646.823,65	-29.041.390,62
18	= Ordentliches Gesamtergebnis	(= Z. 10 u. 17)	-676.264,99	2.219.708,09
19	+ Finanzerträge		8,84	1.391,68
20	- Finanzaufwendungen		-170.265,46	-180.970,50
21	= Gesamtfinanzergebnis	(= Z. 19 u. 20)	-170.256,62	-179.578,82
22	= Gesamtergebnis d. lfd. Geschäftstätigkeit	(= Z. 18 u. 21)	-846.521,61	2.040.129,27
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)	-846.521,61	2.040.129,27
27	- Anderen Gesellschaftern zuzurechn. Ergebnis		0,00	0,00
nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
28	verr. Erträge bei Vermögensgegenständen		73.039,96	124.473,57
29	+ verr. Erträge bei Finanzanlagen		90,20	0,00
30	- verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenst.		0,00	0,00
31	- verr. Aufwendungen bei Finanzanlagen		0,00	-11.455,40
32	= Verrechnungssaldo	(= Z. 28 – 31)	73.130,16	113.018,17

Sassenberg, 12.12.2019


Josef Uphoff
Bürgermeister


Günter Nüßing
Schriftführer