

Bekanntmachung

des Jahresabschlusses der Stadt Sassenberg **für das Haushaltsjahr 2021**

Der Rat der Stadt Sassenberg hat in seiner Sitzung vom 04.05.2023 den Jahresabschluss der Stadt Sassenberg für das Haushaltsjahr 2021 festgestellt.

Der Rat hat diesbezüglich einstimmig folgenden Beschluss gefasst:

„Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 wird nach § 96 Absatz 1 Satz 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gemäß der Anlage 3 zu dieser Niederschrift festgestellt. Die Feststellung bezieht die dem Jahresabschluss gesetzlich beizufügenden Unterlagen bzw. beigefügten Anlagen ein.

Der Jahresüberschuss für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 2.500.021,51 € wird der Ausgleichsrücklage zugeführt.“

Ferner haben die Ratsmitglieder in der Sitzung des Rates vom 04.05.2023 dem Bürgermeister Entlastung für den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 erteilt.

Die Ratsmitglieder haben diesbezüglich einstimmig folgenden Beschluss gefasst:

„Dem Bürgermeister wird für den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 nach § 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 Jahresabschluss und den Lagebericht der Stadt Sassenberg für das Haushaltsjahr 2021 zuvor geprüft. Der Rechnungsprüfungsausschuss hatte sich im Rahmen der Prüfung eines Dritten bedient. Für die Wahrnehmung von Prüfungsleistungen durch das Amt für Rechnungsprüfung und Beratung des Kreises Warendorf wurde auf der Grundlage des § 102 Absatz 2 GO NRW in der seinerzeit gültigen Fassung eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Kreis Warendorf geschlossen.

Das Amt für Rechnungsprüfung und Beratung des Kreises Warendorf 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 Jahresabschluss und den Lagebericht der Stadt Sassenberg für das Haushaltsjahr 2021 unter Einbezug des Prüfungsberichtes des Amtes für Rechnungsprüfung und Beratung des Kreises Warendorf geprüft. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat mit Beschluss vom 18.04.2023 zu dem Ergebnis der Jahresabschlussprüfung für das Haushaltsjahr 2021 mit einem Bericht schriftlich gegenüber dem Rat Stellung genommen. Weiter hat der Rechnungsprüfungsausschuss durch Beschluss erklärt, dass nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Haushaltsjahr 2021 keine Einwendungen zu erheben sind und dass er den vom Bürgermeister aufgestellten Jahresabschluss und Lagebericht billigt.

Der Jahresabschluss der Stadt Sassenberg für das Haushaltsjahr 2021 wurde der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 26.05.2023 gemäß § 96 Absatz 2 Satz 1 GO NRW angezeigt.

Bilanz der Stadt Sassenberg zum 31.12.2021

	Einzelwert 31.12.2021	Summen 31.12.2021	Einzelwert 31.12.2020	Summen 31.12.2020	Einzelwert 31.12.2021	Summen 31.12.2021	Einzelwert 31.12.2020	Summen 31.12.2020
AKTIVA								
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungstätigkeit								
Summe Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungstätigkeit								
1. Anlagevermögen								
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	5.959,58 €	5.959,58 €	8.360,42 €	8.360,42 €	39.214,188,12 €	48.617,069,97 €	39.056,576,50 €	48.617,069,97 €
1.2 Sachanlagen	8.155,155,16 €	456.100,00 €	0,00 €	0,00 €	6.902,860,34 €	0,00 €	6.510,866,04 €	0,00 €
1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.214,404,44 €	456.100,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,021,51 €	0,00 €	391.994,30 €	0,00 €
1.2.1.1 Grundstücke	258.536,57 €	10.499,351,58 €	8.360,42 €	0,00 €	23.487,811,98 €	22.948,889,50 €	23.595,391,27 €	22.948,889,50 €
1.2.1.2 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	870.235,39 €	10.499,351,58 €	8.360,42 €	0,00 €	22.749,552,18 €	40.522,65 €	53.200,55 €	53.200,55 €
1.2.1.3 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.470,975,42 €	4.614,238,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.1.4 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.589,731,64 €	18.955,964,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.2 Bauland	2.332,166,80 €	2.225,395,39 €	0,00 €	0,00 €	11.052,114,00 €	0,00 €	10.697,911,00 €	0,00 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.875,575,45 €	31.288,443,31 €	5.217,446,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.321,51 €	0,00 €
1.2.2.2 Schulen	8.101,466,02 €	8.101,189,94 €	8.101,189,94 €	8.101,189,94 €	715.390,38 €	11.793,504,38 €	728.669,93 €	715.390,38 €
1.2.2.3 Wohnbauten	1.588,767,14 €	1.651,890,17 €	1.651,890,17 €	1.651,890,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	30.825,082,71 €	31.711,580,69 €	31.711,580,69 €	31.711,580,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	33.946,08 €	40.559,264,95 €	44.709,43 €	44.709,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	412,936,62 €	412,936,62 €	5,00 €	5,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.3.3 Glasanlagen mit Streckenausstattung und Sicherheitsanlagen	5,00 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.728,236,23 €	1.726,236,23 €	1.805,689,01 €	1.805,689,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.416,759,53 €	1.415,759,53 €	1.376,377,15 €	1.376,377,15 €	2.588,162,53 €	2.915,519,69 €	2.915,519,69 €	2.915,519,69 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.133,252,88 €	3.133,252,88 €	2.401,782,80 €	2.401,782,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.791,52 €	2.791,52 €	2.791,52 €	2.791,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.586,820,29 €	8.586,820,29 €	8.586,820,29 €	8.586,820,29 €	260,166,85 €	190,702,74 €	190,702,74 €	260,166,85 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.095,792,11 €	1.036,232,91 €	1.036,232,91 €	1.036,232,91 €	10.540,69 €	3.517,03 €	3.517,03 €	10.540,69 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	122,975,06 €	259,582,70 €	259,582,70 €	122,975,06 €
1.3 Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.387,788,92 €	6.370,634,05 €	3.032,660,19 €	6.370,634,05 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.554,206,10 €	1.554,206,10 €	1.554,206,10 €	1.554,206,10 €
1.3.2 Beteiligungen	2.791,52 €	2.791,52 €	2.791,52 €	2.791,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.5 Ausleihungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Anlagevermögen	96.713.715,58 €	9.692.503,95 €	7.100,00 €	7.100,00 €	1.554.206,10 €	1.554.206,10 €	1.554.206,10 €	1.554.206,10 €
2. Umlaufvermögen								
2.1 Vorräte	763,677,12 €	975,250,12 €	975,250,12 €	975,250,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1 Grundstücke des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.300,00 €	21.300,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	21.300,00 €	784.977,12 €	21.300,00 €	784.977,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.3 Vorräte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	29.560,01 €	30.809,97 €	30.809,97 €	30.809,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	177.741,63 €	186.129,07 €	186.129,07 €	186.129,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.1.1 Gebühren	148.625,20 €	107.641,09 €	107.641,09 €	107.641,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.1.2 Beiträge	825,253,13 €	837.239,43 €	837.239,43 €	837.239,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.1.3 Steuern	388.213,65 €	364.148,61 €	364.148,61 €	364.148,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	24.685,39 €	51.688,91 €	51.688,91 €	51.688,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	5.981,71 €	1.480,43 €	1.480,43 €	1.480,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	7.404,31 €	7.076,86 €	7.076,86 €	7.076,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	12.993,768,99 €	10.874,730,64 €	10.874,730,64 €	10.874,730,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	15.386.242,14 €	13.157,475,12 €	13.157,475,12 €	13.157,475,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	57,263,59 €	57,263,59 €	57,263,59 €	57,263,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Umlaufvermögen	114.613.321,31 €	114.613.321,31 €	112.044.733,95 €	112.044.733,95 €	114.613.321,31 €	114.613.321,31 €	112.044.733,95 €	114.613.321,31 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung								
Summe Passiva								

bestätigt: 08.02.2023
[Handwritten Signature]
 Jorag Uphoff
 Bürgermeister

abgestimmt: 08.02.2023
[Handwritten Signature]
 Guido Hübckel
 Kammerer

Ergebnisrechnung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungs-Übertrag. aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortgeschr. Ansatz 2021	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.761.938,76	17.298.000,00	0,00	19.025.226,42	1.727.226,42	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.349.373,17	9.214.200,00	0,00	9.431.481,34	217.281,34	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	14.320,23	15.500,00	0,00	17.692,78	2.192,78	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.001.079,45	3.069.340,00	0,00	3.028.807,37	-40.532,63	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.038,57	270.120,00	0,00	222.661,03	-47.458,97	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530.940,87	421.840,00	0,00	580.164,03	158.324,03	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	820.279,74	1.027.950,00	0,00	1.147.049,75	119.099,75	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	30.671.970,79	31.316.950,00	0,00	33.453.082,72	2.136.132,72	0,00
11	- Personalaufwendungen	-8.617.310,82	-8.547.250,00	0,00	-8.760.928,13	-213.678,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-535.619,29	-431.500,00	0,00	-619.462,30	-187.962,30	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.023.694,98	-7.411.300,00	0,00	-5.695.326,46	1.715.973,54	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.304.272,62	-3.276.840,00	0,00	-3.507.921,29	-231.081,29	0,00
15	- Transferaufwendungen	-11.066.688,46	-11.786.880,00	0,00	-11.140.060,85	646.819,15	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.976.195,56	-1.955.380,00	0,00	-1.914.302,46	41.077,54	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.523.781,73	-33.409.150,00	0,00	-31.638.001,49	1.771.148,51	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	148.189,06	-2.092.200,00	0,00	1.815.081,23	3.907.281,23	0,00
19	+ Finanzerträge	302.018,59	267.800,00	0,00	275.788,27	7.988,27	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-58.213,35	-109.000,00	0,00	-46.947,99	62.052,01	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	243.805,24	158.800,00	0,00	228.840,28	70.040,28	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	391.994,30	-1.933.400,00	0,00	2.043.921,51	3.977.321,51	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	801.000,00	0,00	456.100,00	-344.900,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	801.000,00	0,00	456.100,00	-344.900,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	391.994,30	-1.132.400,00	0,00	2.500.021,51	3.632.421,51	0,00
30	nachr.: Verr. Ertr./Aufw. m. allg. Rückl.						
31	nachr.: Verrechn. Ertr. bei Verm.-Gegenst.	669.774,54	0,00	0,00	240.359,14	240.359,14	0,00
32	nachr.: Verrechn. Ertr. bei Finanzanlagen	2.304,20	0,00	0,00	4.559,20	4.559,20	0,00
33	nachr.: Verrechn. Aufw. bei Verm.-Gegenst.	-2.770,78	0,00	0,00	-88.348,01	-88.348,01	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)	669.307,96	0,00	0,00	156.570,33	156.570,33	0,00

Finanzrechnung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungs-Übertrag. aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortgeschr. Ansatz 2021	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.846.248,60	17.207.700,00	0,00	18.933.008,98	1.725.308,98	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.028.790,21	7.800.260,00	0,00	8.137.844,09	337.584,09	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.307,87	15.500,00	0,00	21.019,12	5.519,12	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.131.114,65	2.171.760,00	0,00	2.171.293,40	-466,60	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.276,76	267.620,00	0,00	230.256,72	-37.363,28	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526.899,94	421.840,00	0,00	548.861,31	127.021,31	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	701.288,53	925.450,00	0,00	834.819,98	-90.630,02	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	302.023,44	267.800,00	0,00	381.168,72	113.368,72	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	28.745.950,00	29.077.930,00	0,00	31.258.272,32	2.180.342,32	0,00
10	- Personalauszahlungen	-8.018.572,59	-8.192.750,00	0,00	-8.292.700,89	-99.950,89	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-451.879,58	-434.500,00	0,00	-456.750,70	-22.250,70	0,00
12	- Auszahlg. für Sach- und Dienstleistungen	-5.088.845,68	-7.441.300,00	0,00	-5.663.918,20	1.777.381,80	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-64.919,02	-109.000,00	0,00	-48.495,47	60.504,53	0,00
14	- Transferauszahlungen	-11.060.876,01	-11.786.880,00	0,00	-11.132.906,89	653.973,11	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.676.530,19	-1.849.120,00	0,00	-1.985.890,30	-136.770,30	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-26.361.623,07	-29.813.550,00	0,00	-27.580.662,45	2.232.887,55	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	2.384.326,93	-735.620,00	0,00	3.677.609,87	4.413.229,87	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.014.378,76	5.435.900,00	0,00	2.071.075,65	-3.364.824,35	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.069.350,99	1.103.000,00	0,00	216.558,00	-886.442,00	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	749.542,31	68.000,00	0,00	88.615,99	20.615,99	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.439,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.841.711,61	6.606.900,00	0,00	2.376.249,64	-4.230.650,36	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-265.365,68	-1.169.000,00	0,00	-199.970,85	969.029,15	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.526.300,91	-11.294.000,00	0,00	-2.226.271,25	9.067.728,75	0,00
26	- Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-655.511,75	-2.098.500,00	0,00	-941.804,18	1.156.695,82	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	-2.502.178,34	-14.616.500,00	0,00	-3.423.046,28	11.193.453,72	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	1.339.533,27	-8.009.600,00	0,00	-1.046.796,64	6.962.803,36	0,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	3.723.860,20	-8.745.220,00	0,00	2.630.813,23	11.376.033,23	0,00
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	198.176,00	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	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	-598.958,47	-455.200,00	0,00	-295.057,36	160.142,64	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	-400.782,47	7.544.800,00	0,00	-295.057,36	-7.839.857,36	0,00
38	= Änd. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	3.323.077,73	-1.200.420,00	0,00	2.335.755,87	3.536.175,87	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.340.968,71	10.674.700,00	0,00	10.674.730,64	30,64	0,00
40	+/- Änd. Best. fremde Finanzmittel	10.684,20	0,00	0,00	-16.696,52	-16.696,52	0,00
41	= Liquide Mittel (=Z. 38, 39+40)	10.674.730,64	9.474.280,00	0,00	12.993.789,99	3.519.509,99	0,00

Sassenberg, 04.05.2023


Josef Uphoff
Bürgermeister


Dominik Scholz
Schriftführer