

<b>Mitteilungsvorlage</b>	Vorlage Nr.: 00/164/2020 Datum: 11.05.2020 Referat Finanzen Sachbearbeiter/in: Ulrich Lindhorst		
<b>Eckdaten des noch ungeprüften Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2019</b>			
Beratungsfolge Gremium	Datum	Sitzungsart	Zuständigkeit
Verwaltungsausschuss	18.06.2020	nicht öffentlich	Vorberatung
Rat	14.07.2020	öffentlich	Kenntnisnahme

**Sachverhalt:**

Mit Datum vom 20.04.2020 ist der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019 aufgestellt worden. Bevor der Jahresabschluss dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt wird, ist er nach § 156 NKomVG durch das Rechnungsprüfungsamt zu prüfen. Dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Osnabrück ist die Aufstellung des Jahresabschlusses angezeigt worden. Die Prüfung soll im Laufe der Monate August/September 2020 vorgenommen werden, sodass der Jahresabschluss voraussichtlich im IV. Quartal 2020 fristgerecht beschlossen werden kann.

Der Jahresabschluss 2019 beinhaltet folgende Eckdaten:

**• Ergebnishaushalt**

Ordentliche Erträge	16.008.901,88 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>15.347.878,10 €</u>
Ordentliches Ergebnis	661.023,78 €
Außerordentliche Erträge	7.228,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	<u>0,00 €</u>
Außerordentliches Ergebnis	7.228,00 €
Jahresergebnis insgesamt	668.251,78 €

**• Finanzhaushalt**

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.215.631,20 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>13.527.369,51 €</u>
Saldo auf lfd. Verwaltungstätigkeit	1.688.261,69 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.880,05 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>919.710,13 €</u>
Saldo Investitionstätigkeit	-825.830,08 €
Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00 €
Tilgung von Krediten für Investitionen	<u>688.842,56 €</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-688.842,56 €
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	173.589,05 €
Saldo gemäß § 17 Abs. 2 und 3 KomHKVO („freie Spitze“)	999.419,13 €
Finanzmittelbestand am 31.12.2019	532.686,57 €

- **Bilanz**

Bilanzsumme	40.527.328,38 €
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.444.879,93 €
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	585.372,28 €