

Mitteilungsvorlage		Vorlage Nr.: 00/190/2021 Datum: 10.05.2021 Referat Finanzen Sachbearbeiter/in: Ulrich Lindhorst	
Eckdaten des noch ungeprüften Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2020			
Beratungsfolge Gremium	Datum	Sitzungsart	Zuständigkeit
Ausschuss für Finanzen und Betriebsangelegenheiten Wawi	16.06.2021	öffentlich	Vorberatung
Verwaltungsausschuss	17.06.2021	nicht öffentlich	Vorberatung
Rat	15.07.2021	öffentlich	Kenntnisnahme

Sachverhalt:

Mit Datum vom 09.04.2021 ist der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 aufgestellt worden. Bevor der Jahresabschluss dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt wird, ist er nach § 156 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) durch das Rechnungsprüfungsamt zu prüfen. Dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Osnabrück ist die Aufstellung des Jahresabschlusses angezeigt worden. Die Prüfung soll etwa im September 2021 vorgenommen werden, sodass der Jahresabschluss voraussichtlich noch Dezember 2021 fristgerecht beschlossen werden kann.

Der Jahresabschluss 2020 beinhaltet folgende Eckdaten:

• **Ergebnishaushalt**

Ordentliche Erträge	16.097.691,51 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>15.586.642,53 €</u>
Ordentliches Ergebnis	511.048,98 €
Außerordentliche Erträge	160.644,08 €
Außerordentliche Aufwendungen	<u>0,00 €</u>
Außerordentliches Ergebnis	160.644,08 €
Jahresergebnis insgesamt	671.693,06 €

- **Finanzhaushalt**

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.225.866,53 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>13.652.625,00 €</u>
Saldo auf lfd. Verwaltungstätigkeit	1.573.241,53 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	383.054,79 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>1.950.392,71 €</u>
Saldo Investitionstätigkeit	-1.567.337,92 €
Aufnahme von Krediten für Investitionen	725.000,00 €
Tilgung von Krediten für Investitionen	<u>657.202,08 €</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-67.797,92 €
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	73.701,53 €
Saldo gemäß § 17 Abs. 2 und 3 KomHKVO („freie Spitze“)	916.039,45 €
Finanzmittelbestand am 31.12.2020	610.353,91 €

- **Bilanz**

Bilanzsumme	40.990.768,09 €
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.105.903,71 €
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	592.600,28 €