

Mitteilungsvorlage	Vorlage Nr.: 00/205/2022 Datum: 23.05.2022 Referat Finanzen Sachbearbeiter/in:Ulrich Lindhorst		
	Eckdaten des noch ungeprüften Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2021		
Beratungsfolge Gremium	Datum	Sitzungsart	Zuständigkeit
Ausschuss Finanzen, Betriebsangelegenheiten und Feuerwehr	20.06.2022	öffentlich	Vorberatung
Verwaltungsausschuss	21.06.2022	nicht öffentlich	Vorberatung
Rat	07.07.2022	öffentlich	Kenntnisnahme

Sachverhalt:

Mit Datum vom 30.03.2022 ist der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 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 wird derzeit bereits vorgenommen, sodass der Jahresabschluss voraussichtlich nach den Sommerferien 2022 fristgerecht beschlossen werden kann.

Der Jahresabschluss 2021 beinhaltet folgende Eckdaten:

• Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	17.156.331,30 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>16.322.466,72 €</u>
Ordentliches Ergebnis	833.864,58 €
Außerordentliche Erträge	1.188.292,41 €
Außerordentliche Aufwendungen	<u>6.200,00 €</u>
Außerordentliches Ergebnis	1.182.092,41 €
Jahresergebnis insgesamt	2.015.956,99 €

- **Finanzhaushalt**

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.789.903,59 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>14.113.599,88 €</u>
Saldo auf lfd. Verwaltungstätigkeit	1.676.303,71 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.201.434,22 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>2.303.554,88 €</u>
Saldo Investitionstätigkeit	-102.120,66 €
Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00 €
Tilgung von Krediten für Investitionen	<u>593.337,91 €</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-593.337,91 €
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	980.845,14 €
Saldo gemäß § 17 Abs. 2 und 3 KomHKVO („freie Spitze“)	1.082.965,80 €
Finanzmittelbestand am 31.12.2021	1.218.601,38 €

- **Bilanz**

Bilanzsumme	42.628.065,99 €
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.616.952,69 €
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	753.244,36 €