

-BÜRGERMEISTERAMT-

 Datum 11.05.2023
 Az.: 913.63 – Si-Fr.
 Bearbeiter: Frau Single-Fritz

Sitzungsvorlage Nr.: 42

TOP: 5 ö

Gremium	Sitzungstag	Sitz. Nr.	Vorberatung		Beschlussfassung	
			öffentlich	nicht-öffentlich	öffentlich	nicht-öffentlich
Gemeinderat	23.05.2023	05/2023	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Feststellung der Jahresrechnung 2021

Anlagen

1. Jahresabschluss mit Rechenschaftsbericht für das Jahr 2021
2. Bericht Abschluss 2021 – Regiebetrieb Erholungsgebiet Aileswasen
3. Bericht Abschluss 2021 – Regiebetrieb Wasserversorgung

Sachverhalt

Zum 01.01.2020 hat die Gemeinde Neckartailfingen auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) umgestellt. Der Jahresabschluss 2020 war der erste Abschluss nach neuem Haushaltsrecht. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 wurde in der Gemeinderatssitzung am 27.07.2021 beschlossen. Diese ist die Grundlage, um den ersten doppischen Jahresabschluss erstellen zu können.

Gemäß § 95b Abs. 1 ist der Jahresabschluss innerhalb von 6 Monaten und der Gesamtabchluss innerhalb von 9 Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen. Innerhalb eines Jahres ist der Jahresabschluss sowie der Gesamtabchluss innerhalb von 15 Monaten nach Ende des Haushaltsjahres durch den Gemeinderat festzustellen.

Das Haushaltsjahr 2021 schließt mit einem Gesamtergebnis i.H.v. **-70.072 €** ab. Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung beträgt **1.641.966 €**. Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt **-513.020 €**. Der Finanzierungsmittelüberschuss beträgt **1.128.946 €**. Der Finanzierungsbedarf aus Finanzierungstätigkeit beträgt **-75.668 €**. Die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres verändert sich somit um **1.053.278 €**.

Der Jahresabschluss weist folgende Änderungen zum Planansatz vor:

Ergebnishaushalt		
Ertrags- und Aufwandsart	Planansatz in EUR	Ergebnis in EUR
Ordentliche Erträge	9.496.800	10.284.603
Ordentliche Aufwendungen	10.228.095	10.360.277
Ordentliches Ergebnis	-731.295	-75.674
Außerordentliche Erträge	0	6.195
Außerordentliche Aufwendungen	0	594
Sonderergebnis	0	5.601
Gesamtergebnis	-731.295	-70.073
Finanzhaushalt		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planansatz in EUR	Ergebnis in EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.226.600	10.579.847
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.133.395	8.937.881
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	93.205	1.641.966
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	386.000	95.870
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.054.500	608.890
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.668.500	-513.020
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.575.295	1.128.946
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-75.700	-75.668
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-2.650.995	1.053.278

Beschlussantrag

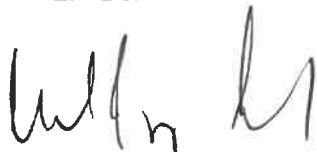
- Der Gemeinderat stellt die Jahresrechnung 2021 mit dem vorliegenden Ergebnis wie folgt fest:

1.	Ergebnisrechnung	Euro
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	10.284.603
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-10.360.277
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-75.674
1.4	Außerordentliche Erträge	6.195
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-594
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	5.601
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-70.073

2.	Finanzrechnung	Euro
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.579.847
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.937.881
2.3	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	1.641.966
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	95.870
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-608.890
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-513.020
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	1.128.946
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-75.668
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-75.668
2.11	Änderung des Fin.mittelbestands z. Ende d. Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	1.053.278
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-40.910
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	5.906.146
2.14	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	1.012.368
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	6.918.514
3.	Bilanz	Euro
3.1	Immaterielles Vermögen	27.804
3.2	Sachvermögen	27.145.719
3.3	Finanzvermögen	7.884.077
3.4	Abgrenzungsposten	23.842
3.5	Nettoposition	0

3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	35.081.442
3.7	Basiskapital	24.843.027
3.8	Rücklagen	504.788
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0
3.10	Sonderposten	7.522.552
3.11	Rückstellungen	104.232
3.12	Verbindlichkeiten	1.862.871
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	243.972
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	35.081.442

2. Der Rechenschaftsbericht mit sämtlichen Anlagen wird beschlossen.



Wolfgang Gogel
Bürgermeister

Finanzielle Auswirkungen?	Gesamtkosten der Maßnahmen	Jährliche Folgekosten /-lasten	Objektbezogene Einnahmen (Zuschüsse/Beiträge)
<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein	€	€	€

Veranschlagung

Gemeinde

Ergebnishaushalt

u.a. Teilhaushalt

Finanzhaushalt

u.a. Produktgruppe