S i t z u n g s v o r l a g e

Drucksache Nr. 532/2024 Teningen, den 10. Oktober 2024

Federführender Fachbereich: FB 1 (Finanzen, Personal, Organisation)

Beratungsfolge	**Termin**	**Zuständigkeit**
Verwaltungsausschuss (nicht öffentlich)	23.10.2024	Vorberatung
Gemeinderat (öffentlich)	19.11.2024	Beschlussfassung

Betreff:

Feststellung des Jahresabschlusses 2020 mit Vorlage des Rechenschafts- und Beteiligungsberichts

Es wird folgende Beschlussfassung vorgeschlagen:

Das Ergebnis der Jahresrechnung 2020 wird wie folgt festgestellt:

1.	in der **Ergebnisrechnung** mit den folgenden Beträgen	
1.1.	ordentliche Erträge von	36.393.733,43 €
1.2.	ordentliche Aufwendungen von	- 29.981.567,54 €
1.3.	**ordentliches Ergebnis von**	**+ 6.412.165,89 €**
1.4.	außerordentliche Erträgen von	11.220,00 €
1.5.	außerordentliche Aufwendungen von	- 66.160,27 €
1.6.	**Sonderergebnis von**	**54.940,27 €**
1.7.	**Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung von**	**+ 6.357.225,62 €**
2.	in der **Finanzrechnung** mit folgenden Beträgen	
2.1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	36.186.507,85 €
2.2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 26.393.810,62 €
2.3.	**Zahlungsmittelüberschuss aus ldf. Vw.**	**+ 9.792.697,23 €**
2.4.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.096.052,31 €
2.5.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 7.111.141,30 €
2.6.	**Saldo aus Investitionstätigkeit von**	**- 6.015.088,99 €**
2.7.	**Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss von**	**+ 3.777.608,24 €**

2.8.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0,00 €
2.9.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 505.633,92 €
2.10.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit von**	**- 505.633,92 €**
2.11.	**Änderung Finanzierungsmittelbestand**	**+ 3.271.974,32 €**
2.12.	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen von	20.952,78 €
2.13.	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln von	+ 4.782.629,07 €
2.14.	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	+ 3.292.927,10 €
2.15.	**Endbestand an Zahlungsmitteln von**	**+ 8.075.556,17 €**

Nachrichtlich
Differenz der liquiden Mittel zum Bilanzansatz liquide Mittel ergibt sich aus den Handvorschüssen *870,00 €*

3. Bilanz

3.1.	Immaterielles Vermögen	36.672 €
3.2.	Sachvermögen	115.980.159 €
3.3.	Finanzvermögen	25.970.808 €
3.4.	Abgrenzungsposten	152.154 €
3.5.	**Gesamtbetrag auf der Aktivseite**	**142.139.793 €**
3.6.	Basiskapital	87.148.380 €
3.7.	Rücklagen	11.649.052 €
3.8.	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0 €
3.9.	Sonderposten	36.719.374 €
3.10.	Rückstellungen	80.000 €
3.11.	Verbindlichkeiten	5.989.235 €
3.12.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	553.753 €
3.13.	**Gesamtbetrag auf der Passivseite**	**142.139.793 €**

[*Vorschlag des Verwaltungsausschusses: 8 Ja – 0 Nein – 0 Enthaltungen*]

Erläuterung:

Die Jahresrechnung 2020 mit Rechenschafts- und Beteiligungsbericht der Gemeinde Teningen wird gem. § 95 i.V.m. § 95b GemO zur Feststellung vorgelegt.

Das Rechnungsergebnis wird in den Einzelheiten ausführlich erläutert und schriftlich ausgehändigt.