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

Drucksache Nr. 533/2024 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 2021 mit Vorlage des Rechenschafts- und Beteiligungsberichts

Es wird folgende Beschlussfassung vorgeschlagen:

Das Ergebnis der Jahresrechnung 2021 wird wie folgt festgestellt:

1.	in der **Ergebnisrechnung** mit den folgenden Beträgen	
1.1.	ordentliche Erträge von	37.247.861,15 €
1.2.	ordentliche Aufwendungen von	32.529.341,77 €
1.3.	**ordentliches Ergebnis von**	**+ 4.718.519,38 €**
1.4.	außerordentliche Erträgen von	1.056,82 €
1.5.	außerordentliche Aufwendungen von	88.776,58 €
1.6.	**Sonderergebnis von**	**87.719,76 €**
1.7.	**Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung von**	**+ 4.630.799,62 €**
2.	in der **Finanzrechnung** mit folgenden Beträgen	
2.1.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	35.854.508,54 €
2.2.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	28.633.781,96 €
2.3.	**Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Vw. von**	**+ 7.220.726,58 €**
2.4.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.961.597,33 €
2.5.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.718.030,63 €
2.6.	**Saldo aus Investitionstätigkeit von**	**- 3.756.433,30 €**
2.7.	**Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss von**	**+ 3.464.293,28 €**

2.8.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0,00 €
2.9.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 309.673,89 €
2.10.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit von**	**- 309.673,89 €**
2.11.	**Änderung Finanzierungsmittelbestand**	**+ 3.154.619,39 €**
2.12.	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen von	4.998.988,38 €
2.13.	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln von	8.075.556,17 €
2.14.	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	8.153.607,77 €
2.15.	**Endbestand an Zahlungsmitteln von**	**16.229.163,94 €**

Nachrichtlich
Differenz der liquiden Mittel zum Bilanzansatz liquide Mittel ergibt sich aus den Handvorschüssen *820,00 €*

3. Bilanz

3.1.	Immaterielles Vermögen	34.768 €
3.2.	Sachvermögen	118.454.497 €
3.3.	Finanzvermögen	30.498.122 €
3.4.	Abgrenzungsposten	162.311 €
3.5.	**Gesamtbetrag auf der Aktivseite**	**149.149.697 €**
3.6.	Basiskapital	87.108.389 €
3.7.	Rücklagen	16.279.851 €
3.8.	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0 €
3.9.	Sonderposten	39.815.737 €
3.10.	Rückstellungen	89.514 €
3.11.	Verbindlichkeiten	5.246.427 €
3.12.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	609.778 €
3.13.	**Gesamtbetrag auf der Passivseite**	**149.149.697 €**

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

Erläuterung:

Die Jahresrechnung 2021 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.