Stadt Amberg
Marktplatz 11
92224 Amberg

AMBERG

Beschlussvorlage	**Vorlage-Nr:** **Erstelldatum:** **Aktenzeichen:**	**002/0027/2023** **öffentlich** **01.06.2023**
Vollzug des Haushalts 2022; **Jahresergebnis der Bürgerspitalstiftung Amberg**		
Referat für Finanzen, Wirtschaft und Europaangelegenheiten **Verfasser: Lehner, Doris**		
Beratungsfolge	**04.07.2023** **Stiftungsausschuss** **17.07.2023** **Stadtrat**	

Beschlussvorschlag:

Die Bürgerspitalstiftung Amberg weist im Jahresergebnis 2022 eine Rücklagenzuführung in Höhe von 30.288,90 Euro aus.

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt beträgt 284.441,61 Euro.

Das Ergebnis dient zur Kenntnis.

Aufgetretene Ausgabeüberschreitungen werden nachträglich genehmigt.

Sachstandsbericht:

a) Beschreibung der Maßnahme mit Art der Ausführung
und
b) Begründung der Notwendigkeit der Maßnahme

Das Haushaltsjahr 2022 kann mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 30.288,90 Euro abgeschlossen werden.

Im Einzelnen schließt die Jahresrechnung wie folgt:

Im Verwaltungshaushalt:

Einzelplan 0

Die überörtliche Prüfung durch den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband ist nunmehr abgeschlossen. Der Unterabschnitt schließt mit Einnahmen in Höhe von 40,50 Euro und Ausgaben in Höhe von 7.804,16 Euro.

Einzelplan 4

Unter Einzelplan 4 werden die Beiträge zur Versorgungskasse gebucht, er schließt mit Ausgaben von 4.168,16 Euro.

Einzelplan 8

Der Forstbetrieb erwirtschaftet in 2022 einen Gewinn von 45.298,59 Euro.
Aus Mieten, Pachten und Erbbaurechten errechnet sich ein Verlust in Höhe von -112.708,35 Euro. Grund dafür sind die im ersten Halbjahr 2022 noch geringen Mietzahlungen für die beiden Heimgebäude, der neue Mietvertrag greift ab dem zweiten Halbjahr.
Der Unterabschnitt 8 schließt mit Einnahmen in Höhe von 542.485,26 Euro und Ausgaben in Höhe von 609.895,02 Euro.

Einzelplan 9

Im Einzelplan 9 war ursprünglich eine Zuführung vom Vermögenshaushalt (Rücklagenentnahme 30.300,00 Euro) eingeplant, um den Haushalt auszugleichen, die nicht in Anspruch genommen werden muss, da das Gesamtergebnis positiver ausgefallen ist als geplant. Stattdessen ergab sich eine Zuführung zur Rücklage über 30.288,90 Euro.
Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt 284.441,61 Euro und ist damit 12.941,61 Euro höher als der Planansatz.

Der Verwaltungshaushalt schließt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 950.706,31 Euro.

Im Vermögenshaushalt:

Im Vermögenshaushalt stehen die Darlehenstilgungen im Mittelpunkt, neben den abschließenden Zuführungen. Insgesamt sind 268.427,93 Euro an Tilgungsleistungen verausgabt worden.

Der Vermögenshaushalt schließt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 286.660,61 Euro.

Von den aus 2021 übernommenen Haushaltsresten werden 12.056,22 Euro nicht mehr benötigt und deshalb fallen gelassen.

c) Begründung der Notwendigkeit der Behandlung im nicht öffentlichen Teil
---

d) Ablauf- bzw. Bauzeiten- und Mittelabflussplan

Personelle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen:

a) Finanzierungsplan
---
b) Haushaltsmittel
---
c) Folgekosten nach Fertigstellung der Maßnahme
(davon an zusätzlichen Haushaltsmitteln erforderlich)
---
d) Umsatzsteuerrechtliche Auswirkungen

Alternativen:

Anlagen:
Anlage 1 - Ergebniszusammenstellung Verwaltungshaushalt 2022
Anlage 2 - Ergebniszusammenstellung Vermögenshaushalt 2022

.....

Jens Wein
(Berufsmäßiger Stadtrat und
Referatsleiter)