

Stadt Amberg

Marktplatz 11
92224 Amberg



AMBERG

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	RP/0008/2020
	Erstelldatum:	öffentlich 17.02.2020
	Aktenzeichen:	OB.40/St/Ds
Feststellung der Jahresrechnung 2018		
Rechnungsprüfungsamt Verfasser: Herr Streber		
Beratungsfolge	19.03.2020	Rechnungsprüfungsausschuss
	27.04.2020	Ferienausschuss

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt die Feststellung der Jahresrechnung 2018 der Stadt und ihrer rechtlich selbständigen Stiftungen mit den im Sachstandsbericht enthaltenen Abschlusszahlen.

Sachstandsbericht:

- a) Beschreibung der Maßnahme mit Art der Ausführung
- b) Begründung der Notwendigkeit der Maßnahme
- c) Kostenanschlag nach DIN 276 oder vergleichbar
- d) Ablauf- bzw. Bauzeiten- und Mittelabflussplan

Jahresergebnis 2018 Stadt Amberg

Solleinnahmen Verwaltungshaushalt	144.699.253,62 €	
Solleinnahmen Vermögenshaushalt	<u>50.163.933,53 €</u>	
Summe Solleinnahmen	194.863.187,15 €	
+ neue Haushaltseinnahmereste	1.124.000,00 €	
- Abgang alter Haushaltseinnahmereste	3.123.400,00 €	
+ Berein. alter Kasseneinnahmereste	<u>611.909,69 €</u>	
Summe bereinigte Solleinnahmen		193.475.696,84 €

Sollausgaben Verwaltungshaushalt	144.175.596,68 €	
Sollausgaben Vermögenshaushalt	<u>37.487.339,82 €</u>	
Summe Sollausgaben	181.662.936,50 €	
+ neue Haushaltsausgabereste		
Verwhh.	550.207,88 €	
Vermhh.	<u>12.946.418,59 €</u>	13.496.626,47 €
- Abgang alter Haushaltsausgabereste		
Verwhh.	0,00 €	
Vermhh.	<u>1.590.799,11 €</u>	1.590.799,11 €
- Abgang alter Kassenausgabereste		
Verwhh.	93.067,02 €	
Vermhh.	<u>0,00 €</u>	<u>93.067,02 €</u>
Summe bereinigte Sollausgaben		<u>193.475.696,84 €</u>
Übereinstimmung		0,00 €

In den Abschlusszahlen ist ein Sollüberschuss von

6.132.049,34 €

enthalten, welcher der allgemeinen Rücklage zugeführt wurde und sich wie folgt zusammensetzt:

Verwaltungshaushalt	+ 23.548.279,83 €
Vermögenshaushalt	- 17.416.230,49 €
Sollüberschuss	<u><u>6.132.049,34 €</u></u>

Kassenmäßiger Abschluss 2018

Einnahmen Haushalt

Kasseneinnahme- reste aus Vorjahr	25.642.018,58 €	
Solleinnahmen	194.863.187,15 €	
Anordnungen auf Haushaltseinnahmereste	<u>0,00 €</u>	
Gesamtrechnungssoll	220.505.205,73 €	
Ist-Einnahmen	<u>217.680.283,69 €</u>	217.680.283,69 €
neue Kasseneinnahmereste	2.824.922,06 €	

Ausgaben Haushalt

Kassenausgabereste Vorjahr	11.066.599,37 €	
Sollausgaben	181.662.936,50 €	
Anordnungen auf Haushaltsausgabereste	<u>7.057.786,16 €</u>	
Gesamtrechnungssoll	199.787.322,03 €	
Ist-Ausgaben	<u>193.630.632,87 €</u>	<u>193.630.632,87 €</u>
neue Kassenausgabereste	6.156.689,16 €	
Ist-Überschuss		<u>24.049.650,82 €</u>

Unerledigte Verwahrgelder und Vorschüsse

Die Abschlusssummen lauten:

	<u>Einnahmen/€</u>	<u>Ausgaben/€</u>	
Verwahrgelder	15.028.181,13 €	8.505.261,67 €	+ 6.522.919,46 €
Vorschüsse	1.609.904,69 €	4.392.020,30 €	- 2.782.115,61 €

Feststellung des Vermögens 2018

Gesamtvermögen

<u>Stand 31.12.2017</u>	<u>Stand 31.12.2018</u>
150.254.640,21 €	154.663.140,24 €

Kapitalvermögen

<u>Stand 31.12.2017</u>	<u>Stand 31.12.2018</u>
112.578.572,08 €	114.573.786,02 €

Anlagevermögen der kostenrechnenden Einrichtungen lt. Anlagennachweis

<u>Stand 31.12.2017</u>	<u>Stand 31.12.2018</u>
37.676.068,13 €	40.089.354,22 €

Entwicklung der Schulden 2018

	<u>Stand 31.12.2017</u>	<u>Stand 31.12.2018</u>
Stadthaushalt	28.444.669,74 €	17.517.963,15 €

Bei einem Einwohnerstand von 42.119 entspricht das einer Pro-Kopf-Verschuldung von 416,00 € (Vorjahr 672,00 €).

Rücklagenstand 2018

<u>Stand 31.12.2017</u>	<u>Stand 31.12.2018</u>
24.517.902,68 €	21.075.644,02 € (allg. Rücklage)
192.888,40 €	512.290,19 € (Sonderrücklage)

Jahresergebnis 2018 der Bürgerspitalstiftung

Solleinnahmen Verw.HH	1.104.596,91 €	
Sollausgaben Verw.HH	<u>1.104.596,91 €</u>	0,00 €
Solleinnahmen Verm.HH	314.546,98 €	
Sollausgaben Verm.HH	<u>314.546,98 €</u>	0,00 €
Solleinnahmen Verwahrtgelder	1.259.259,04 €	
Sollausgaben /Verwahrtgelder	<u>159.347,60 €</u>	1.099.911,44 €
Solleinnahmen Vorschüsse	829.211,06 €	
Sollausgaben Vorschüsse	<u>829.211,06 €</u>	0,00 €
Solleinnahmen gesamt	3.507.613,99 €	
Sollausgaben gesamt	<u>2.407.702,55 €</u>	1.099.911,44 €

Feststellung des Vermögens (Kapitalvermögen und Rücklagen)

<u>Stand 31.12.2017</u>	<u>Stand 31.12.2018</u>
2.083.873,64 €	2.136.176,54 €

Der Jahresabschluss der sich im Besitz der Bürgerspitalstiftung befindenden gemeinnützigen Bürgerspital-GmbH schloss für das Geschäftsjahr 2018 mit einem Jahresüberschuss von 95.802,90 € bei einem Umsatz von 8.248.861,87 €. Die Bilanzsumme betrug 1.698.646,71 €.

Jahresergebnis 2018 der Otto-Carl-Schulz-Stiftung

Solleinnahmen Verw.HH	60.300,65 €	
Sollausgaben Verw.HH	<u>60.300,65 €</u>	<u>0,00 €</u>

Solleinnahmen Verm.HH	69.884,62 €	
Sollausgaben Verm.HH	<u>69.884,62 €</u>	<u>0,00 €</u>

Solleinnahmen Verwahr gelder	249.913,91 €	
Sollausgaben /Verwahr gelder	<u>177.666,54 €</u>	<u>72.247,37 €</u>

Solleinnahmen gesamt	380.099,18 €	
Sollausgaben gesamt	<u>307.851,81 €</u>	<u>72.247,37 €</u>

Feststellung des Vermögens (Kapitalvermögen und Rücklagen)

<u>Stand 31.12.2017</u>	<u>Stand 31.12.2018</u>
1.575.478,11 €	1.422.634,87 €

Personelle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen:

Alternativen:

Anlagen:

Bericht über die Vorprüfung der Jahresrechnung 2018

.....
Streber