

Stadt Amberg

Marktplatz 11
92224 Amberg



AMBERG

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	RP/0004/2022
	Erstelldatum:	nicht öffentlich 02.08.2022
	Aktenzeichen:	OB.40/St/Ds
Feststellung der Jahresrechnung 2020		
Rechnungsprüfungsamt Verfasser: Herr Streber		
Beratungsfolge	04.10.2022 Rechnungsprüfungsausschuss 14.11.2022 Stadtrat	

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt die Feststellung der Jahresrechnung 2020 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) Begründung der Notwendigkeit der Behandlung im nicht öffentlichen Teil

Angelegenheiten der Rechnungsprüfung sind gem. Art. 52 Abs. 2 Satz 1 GO i. V. m. § 21 Abs. 1 Nr. 4 GeschO im nicht öffentlichen Teil der Sitzung zu behandeln.

- d) Ablauf- bzw. Bauzeiten- und Mittelabflussplan

Jahresergebnis 2020 Stadt Amberg

Solleinnahmen Verwaltungshaushalt	146.897.901,13 €	
Solleinnahmen Vermögenshaushalt	<u>43.333.535,57 €</u>	
Summe Solleinnahmen	190.231.436,70 €	
+ neue Haushaltseinnahmereste	0,00 €	
- Abgang alter Haushaltseinnahmereste	0,00 €	
+ Abgang alter Kasseneinnahmereste	<u>640.140,27 €</u>	
Summe bereinigte Solleinnahmen		190.871.576,97 €
Sollausgaben Verwaltungshaushalt	146.841.927,68 €	
Sollausgaben Vermögenshaushalt	<u>26.871.166,00 €</u>	
Summe Sollausgaben	173.713.093,68 €	
+ neue Haushaltsausgabereste		
Verwhh.	0,00 €	
Vermhh.	<u>17.433.010,46 €</u>	17.433.010,46 €
- Abgang alter Haushaltsausgabereste		
Verwhh.	21.116,61 €	
Vermhh.	<u>253.420,65 €</u>	274.537,26 €
+ Abgang alter Kassenausgabereste		
Verwhh.	10,09 €	
Vermhh.	<u>0,00 €</u>	<u>10,09 €</u>
Summe bereinigte Sollausgaben		<u>190.871.576,97 €</u>
Übereinstimmung		0,00 €

In den Abschlusszahlen ist ein Sollfehlbetrag von

17.544.060,29 €

enthalten, welcher über die Aufnahme von Krediten ausgeglichen wurde und sich wie folgt zusammensetzt:

Verwaltungshaushalt	+ 11.394.075,31 €
Vermögenshaushalt	- 28.938.135,60 €
Sollfehlbetrag	<u>- 17.544.060,29 €</u>

Kassenmäßiger Abschluss 2020

Einnahmen Haushalt

Kasseneinnahmereste aus Vorjahr	20.994.758,05 €	
Solleinnahmen	190.231.436,70 €	
Anordnungen auf Haushaltseinnahmereste	<u>0,00 €</u>	
Gesamtrechnungssoll	211.226.194,75 €	
Ist-Einnahmen	<u>190.810.472,43 €</u>	190.810.472,43 €
neue Kasseneinnahmereste	20.415.722,32 €	

Ausgaben Haushalt

Kassenausgabereste Vorjahr	1.345.525,97 €	
Sollausgaben	173.713.093,68 €	
Anordnungen auf Haushaltsausgabereste	<u>8.151.884,58 €</u>	
Gesamtrechnungssoll	183.210.504,23 €	
Ist-Ausgaben	<u>183.218.313,15 €</u>	<u>183.218.313,15 €</u>
neue Kassenausgabereste	7.808,92 €	
Ist-Überschuss		<u>7.592.159,28 €</u>

Unerledigte Verwahrgelder und Vorschüsse

Die Abschlusssummen lauten:

	<u>Einnahmen/€</u>	<u>Ausgaben/€</u>		
Verwahrgelder	41.368.692,89 €	33.455.466,15 €	+	7.913.226,74 €
Vorschüsse	3.711.830,45 €	4.245.200,78 €	-	533.370,33 €

Feststellung des Vermögens 2020

Gesamtvermögen

<u>Stand 31.12.2019</u>	<u>Stand 31.12.2020</u>
166.363.166,37 €	171.722.124,76 €

Kapitalvermögen

<u>Stand 31.12.2019</u>	<u>Stand 31.12.2020</u>
124.382.130,40 €	128.187.351,64 €

Anlagevermögen der kostenrechnenden Einrichtungen lt. Anlagennachweis

<u>Stand 31.12.2019</u>	<u>Stand 31.12.2020</u>
41.981.035,97 €	43.534.773,12 €

Entwicklung der Schulden 2020

	<u>Stand 31.12.2019</u>	<u>Stand 31.12.2020</u>
Stadthaushalt	15.658.035,26 €	31.217.829,32 €

Bei einem Einwohnerstand von 42.057 entspricht das einer Pro-Kopf-Verschuldung von 718,00 € (Vorjahr 373,00 €).

Rücklagenstand 2020

<u>Stand 31.12.2019</u>	<u>Stand 31.12.2020</u>
19.421.225,40 €	19.482.193,94 € (allg. Rücklage)
845.298,75 €	1.047.062,30 € (Sonderrücklage)

Jahresergebnis 2020 der Bürgerspitalstiftung

Solleinnahmen Verw.HH	1.346.717,35 €	
Sollausgaben Verw.HH	<u>1.346.717,35 €</u>	0,00 €
Solleinnahmen Verm.HH	1.512.252,15 €	
Sollausgaben Verm.HH	<u>1.512.252,15 €</u>	0,00 €
Solleinnahmen Verwahrghelder	1.495.992,78 €	
Sollausgaben /Verwahrghelder	<u>360.000,00 €</u>	1.135.992,78 €
Solleinnahmen Vorschüsse	0,00 €	
Sollausgaben Vorschüsse	<u>0,00 €</u>	0,00 €
Solleinnahmen gesamt	4.354.962,28 €	
Sollausgaben gesamt	<u>3.218.969,50 €</u>	1.135.992,78 €

Feststellung des Vermögens (Kapitalvermögen und Rücklagen)

<u>Stand 31.12.2019</u>	<u>Stand 31.12.2020</u>
2.057.866,29 €	1.454.743,71 €

Der Jahresabschluss der sich im Besitz der Bürgerspitalstiftung befindenden gemeinnützigen Bürgerspital-GmbH schloss für das Geschäftsjahr 2020 mit einem Jahresüberschuss von 4.969,68 €. Die Bilanzsumme betrug 1.699.294,48 €.

Jahresergebnis 2020 der Otto-Carl-Schulz-Stiftung

Solleinnahmen Verw.HH	43.039,98 €	
Sollausgaben Verw.HH	<u>43.039,98 €</u>	0,00 €
Solleinnahmen Verm.HH	302.739,16 €	
Sollausgaben Verm.HH	<u>302.739,16 €</u>	0,00 €
Solleinnahmen Verwahr gelder	191.680,36 €	
Sollausgaben /Verwahr gelder	<u>15.521,13 €</u>	176.159,23 €
Solleinnahmen gesamt	537.459,50 €	
Sollausgaben gesamt	<u>361.300,27 €</u>	176.159,23 €

Feststellung des Vermögens (Kapitalvermögen und Rücklagen)

<u>Stand 31.12.2019</u>	<u>Stand 31.12.2020</u>
1.522.285,63 €	1.527.588,13 €

Personelle Auswirkungen:

(--)

Finanzielle Auswirkungen:

a) Finanzierungsplan

(--)

b) Haushaltsmittel

(--)

c) Folgekosten nach Fertigstellung Maßnahme (davon an zusätzlichen
Haushaltsmitteln erforderlich)

(--)

d) Umsatzsteuerrechtliche Auswirkungen

(--)

Alternativen:

(--)

Anlagen:

Bericht über die Vorprüfung der Jahresrechnung 2020

Streber