Stadt Amberg
Marktplatz 11
92224 Amberg

AMBERG

Beschlussvorlage	**Vorlage-Nr:** **Erstelldatum:** **Aktenzeichen:**	**RP/0008/2020** **öffentlich** **17.02.2020** **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	50.163.933,53 €	
Summe Solleinnahmen	194.863.187,15 €	
+ neue Haushaltseinnahmereste	1.124.000,00 €	
- Abgang alter Haushaltseinnahmereste	3.123.400,00 €	
+ Berein. alter Kasseneinnahmereste	611.909,69 €	
Summe bereinigte Solleinnahmen		**193.475.696,84 €**

Sollausgaben Verwaltungshaushalt			144.175.596,68 €	
Sollausgaben Vermögenshaushalt			37.487.339,82 €	
Summe Sollausgaben			181.662.936,50 €	
+	neue Haushaltsausgabereste			
	Verwhh.	550.207,88 €		
	Vermhh.	12.946.418,59 €	13.496.626,47 €	
-	Abgang alter Haushaltsausgabereste			
	Verwhh.	0,00 €		
	Vermhh.	1.590.799,11 €	1.590.799,11 €	
-	Abgang alter Kassenausgabereste			
	Verwhh.	93.067,02 €		
	Vermhh.	0,00 €	93.067,02 €	
Summe bereinigte Sollausgaben				**193.475.696,84 €**
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		6.132.049,34 €

Kassenmäßiger Abschluss 2018

Einnahmen Haushalt		
Kasseneinnahme-reste aus Vorjahr	25.642.018,58 €	
Solleinnahmen	194.863.187,15 €	
Anordnungen auf Haushaltseinnahmereste	0,00 €	
Gesamtrechnungssoll	220.505.205,73 €	
Ist-Einnahmen	217.680.283,69 €	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	7.057.786,16 €	
Gesamtrechnungssoll	199.787.322,03 €	
Ist-Ausgaben	193.630.632,87 €	193.630.632,87 €
neue Kassenausgabereste	6.156.689,16 €	
Ist-Überschuss		24.049.650,82 €

Unerledigte Verwahrgelder und Vorschüsse

Die Abschlusssummen lauten:

	Einnahmen/€	Ausgaben/€	
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

Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018
150.254.640,21 €	154.663.140,24 €

Kapitalvermögen

Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018
112.578.572,08 €	114.573.786,02 €

Anlagevermögen der kostenrechnenden Einrichtungen lt. Anlagennachweis

Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018
37.676.068,13 €	40.089.354,22 €

Entwicklung der Schulden 2018

	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018
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

Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018
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	1.104.596,91 €	0,00 €
Solleinnahmen Verm.HH	314.546,98 €	
Sollausgaben Verm.HH	314.546,98 €	0,00 €
Solleinnahmen Verwahrgelder	1.259.259,04 €	
Sollausgaben /Verwahrgelder	159.347,60 €	1.099.911,44 €
Solleinnahmen Vorschüsse	829.211,06 €	
Sollausgaben Vorschüsse	829.211,06 €	0,00 €
Solleinnahmen gesamt	3.507.613,99 €	
Sollausgaben gesamt	2.407.702,55 €	1.099.911,44 €

Feststellung des Vermögens (Kapitalvermögen und Rücklagen)

Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018
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	60.300,65 €	0,00 €
Solleinnahmen Verm.HH	69.884,62 €	
Sollausgaben Verm.HH	69.884,62 €	0,00 €
Solleinnahmen Verwahrgelder	249.913,91 €	
Sollausgaben /Verwahrgelder	177.666,54 €	72.247,37 €
Solleinnahmen gesamt	380.099,18 €	
Sollausgaben gesamt	307.851,81 €	72.247,37 €

Feststellung des Vermögens (Kapitalvermögen und Rücklagen)

Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018
1.575.478,11 €	1.422.634,87 €

Personelle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen:

Alternativen:

Anlagen:
Bericht über die Vorprüfung der Jahresrechnung 2018

Streber