

Stadt Amberg

Marktplatz 11
92224 Amberg



AMBERG

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: Erstelldatum: Aktenzeichen:	RP/0010/2024 nicht öffentlich 28.02.2024 OB.40/Ko/Ds
Feststellung der Jahresrechnung 2022		
Rechnungsprüfungsamt Verfasser: Herr Kolar		
Beratungsfolge	12.03.2024 Rechnungsprüfungsausschuss Zweckverband Abwasserbeseitigung 29.04.2024 Zweckverband zur Abwasserbeseitigung der Stadt Amberg und der Gemeinde Kümmersbruck	

Beschlussvorschlag:

Der Rechnungsprüfungsausschuss des Zweckverbandes hat in seiner Sitzung am 12.03.2024 die örtliche Prüfung der Jahresrechnung 2022 gem. § 19 der Satzung vorgenommen und schlägt der Verbandsversammlung die Feststellung der Jahresrechnung vor.

Sachstandsbericht:

a) Beschreibung der Maßnahme mit Art der Ausführung

1 Jahresergebnis 2022

1.1 Ergebnis nach Durchführung der Abschlussbuchungen

Einnahmen

Solleinnahmen Verwaltungshaushalt 5.029.698,42 €

Solleinnahmen Vermögenshaushalt 2.384.877,24 €

Summe Solleinnahmen 7.414.575,66 €

Summe bereinigter Solleinnahmen 7.414.575,66 €

Ausgaben

Sollausgaben Verwaltungshaushalt 5.029.698,42 €

Sollausgaben Vermögenshaushalt 589.921,27 €

Summe Sollausgaben 5.619.619,69 €

zzgl. neuer Haushaltsausgabereste + 1.799.578,73 €

abzügl. alter Haushaltsausgabereste - 4.622,76 €

Summe bereinigter Sollausgaben 7.414.575,66 €

Fehlbetrag / Überschuss 0,00 €

1.2 Kassenmäßiger Abschluss 2022

Einnahmen Haushalt

Kasseneinnahmereste Vorjahr	2.526.367,27 €	
davon in Abgang	0,00 €	
sonst. Abgänge	0,00 €	
		2.526.367,27 €
Solleinnahmen	7.414.575,66 €	
davon in Abgang	0,00 €	
		7.414.575,66 €
Anordnungen auf Haushaltseinnahmereste		0,00 €
Gesamtrechnungssoll		<u>9.940.942,93 €</u>
Ist-Einnahmen		<u>9.940.446,73 €</u> 9.940.446,73 €
Neue Kasseneinnahmereste		<u><u>496,20 €</u></u>

Ausgaben Haushalt

Kassenausgabereste Vorjahr	270,00 €	
davon in Abgang	0,00 €	
Sollausgaben	5.619.619,69 €	
Anordnungen auf Haushaltsausgabereste		1.840.050,58 €
Gesamtrechnungssoll		<u>7.459.940,27 €</u>
Ist-Ausgaben		<u>7.464.168,51 €</u> 7.464.168,51 €
Neue Kassenausgabereste		<u><u>-4.228,24 €</u></u>

Überschuss

2.476.278,22 €

Einnahmen Verwahr gelder/Vorschüsse	1.096.685,44 €	
Ausgaben Verwahr gelder/Vorschüsse	<u>1.090.115,65 €</u>	
		<u>6.569,79 €</u>
Buchmäßiger Kassenbestand		<u><u>2.482.848,01 €</u></u>

1.3 Vermögen 2022

Stand am 01.01.2022
35.091.645,35 €

Stand am 31.12.2022
35.678.961,38 €

1.4 Rücklagen 2022

Stand am 01.01.2022
781.540,34 €

Stand am 31.12.2022
526.159,80 €

1.5 Schulden 2022

Stand am 01.01.2022
1.100.000,00 €

Stand am 31.12.2022
1.089.000,00 €

b) Begründung der Notwendigkeit der Maßnahme

In der Jahresrechnung ist das Ergebnis der Haushaltswirtschaft nachzuweisen (Art. 102 Abs. 1 GO). Nach § 19 Nr. 2 der Verbandssatzung ist die Jahresrechnung vom Rechnungsprüfungsausschuss örtlich zu prüfen.

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 nichtöffentlichen Teil der Sitzung zu behandeln.

d) Ablauf- bzw. Bauzeiten- und Mittelabflussplan

(--)

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 2022

(Kölbl)