

Stadt Amberg

Marktplatz 11
92224 Amberg



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	RP/0001/2005
	Erstelldatum:	öffentlich
	Aktenzeichen:	13.01.2005
Feststellung der Jahresrechnung 2003		
Rechnungsprüfungsamt Verfasser: Herr Ibler, Rudolf		
Beratungsfolge	15.02.2005 07.03.2005	Rechnungsprüfungsausschuss Stadtrat

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt die Feststellung der Jahresrechnung 2003 der Stadt, ihrer rechtlich selbständigen Stiftungen des Klinikums St. Marien mit den im Sachstandsbericht enthaltenen Abschlusszahlen.

Sachstandsbericht:

1. Jahresergebnis 2003 Stadt Amberg

Solleinnahmen Verw.HH	84.343.895,14 €	
Solleinnahmen Verm.HH	<u>16.778.100,23 €</u>	
Summe Solleinnahmen	101.121.995,37 €	
+ neue Haushaltseinnahmereste	2.177.849,00 €	
- Abgang alter Haushaltseinnahmereste	879.057,66 €	
- Abgang alter Kasseneinnahmereste	<u>290.803,91 €</u>	
Summe bereinigte Solleinnahmen		102.129.982,80 €
Sollausgaben Verw.HH	84.032.354,18 €	
Sollausgaben Verm.HH	<u>10.737.660,37 €</u>	
Summe Sollausgaben	94.770.014,55 €	
+ neue Haushaltsausgabereste		
Verw.HH	255.442,40 €	
Verm.HH	<u>8.146.425,68 €</u>	8.401.868,08 €
- Abgang alter Haushaltsausgabereste		
Verw.HH	2.777,12 €	
Verm.HH	<u>1.020.399,27 €</u>	1.023.176,39 €
- Abgang alter Kassenausgabereste	<u>18.723,44 €</u>	
Summe bereinigte Sollausgaben		<u>102.129.982,80 €</u>
Übereinstimmung		0,00 €

In den Abschlusszahlen ist ein Sollüberschuss von

24.877,73 €

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

Verwaltungshaushalt	+ 5.380.121,14 €
Vermögenshaushalt	- 5.355.243,41 €
Sollüberschuss	<u>24.877,73 €</u>

Kassenmäßiger Abschluss 2003

Einnahmen Haushalt

Kasseneinnahme- reste aus Vorjahr	8.313.001,14 €		
davon in Abgang			
Erlass	13.665,17 €		
Niederschlagung	107.572,53 €		
sonst. Abgänge	<u>169.566,21 €</u>	8.022.197,23 €	
Solleinnahmen	110.109.066,51 €		
davon Abgang			
Erlass	44.763,82 €		
Niederschlagung	<u>8.942.307,32 €</u>	101.121.995,37 €	
Anordnungen auf			
Haushaltseinnahmereste		<u>5.923.383,00 €</u>	
Gesamtrechnungssoll		115.067.575,60 €	
Ist-Einnahmen		<u>108.821.285,90 €</u>	108.821.285,90 €
neue Kasseneinnahmereste		6.246.289,70 €	

Ausgaben Haushalt

Kassenausgabereste			
Vorjahr	2.315.250,33 €		
davon in Abgang	18.723,44 €		
Sollausgaben	94.770.014,55 €		
Anordnungen auf			
Haushaltsausgabe- reste	<u>5.220.542,51 €</u>		
Gesamt- rechnungssoll	102.287.083,95 €		
Ist-Ausgaben	<u>101.599.065,96 €</u>		<u>101.599.065,96 €</u>
neue Kassen- ausgabereste	688.017,99 €		
Ist-Überschuss			<u>7.222.219,94 €</u>

Unerledigte Verwahrgelder und Vorschüsse

Die Abschlusssummen lauten:

	<u>Einnahmen/€</u>	<u>Ausgaben/€</u>	
Verwahrgelder	15.081.916,92	14.654.586,37	+ 427.330,55 €
Vorschüsse	199.661,33	1.120.981,96	- 921.320,63 €
			- 493.990,08 €

Feststellung des Vermögens 2003

<u>Gesamtvermögen</u>	
<u>Stand 31.12.2002</u>	<u>Stand 31.12.2003</u>
123.998.498,39 €	127.041.600,69 €

<u>Kapitalvermögen</u>	
<u>Stand 31.12.2002</u>	<u>Stand 31.12.2003</u>
84.210.218,23 €	84.141.993,84 €

<u>Anlagevermögen der kostenrechnenden Einrichtungen lt. Anlagennachweis</u>	
<u>Stand 31.12.2002</u>	<u>Stand 31.12.2003</u>
39.788.280,16 €	42.899.606,85 €

Entwicklung der Schulden 2003

	<u>Stand 31.12.2002</u>	<u>Stand 31.12.2003</u>
Stadthaushalt	41.931.509,88 €	47.889.345,48 €
Klinikum	0,00 €	0,00 €
	41.931.509,88 €	47.889.345,48 €

Bei einem Einwohnerstand von 44.597 entspricht das einer Prokopfverschuldung von 1.074,00 € (Vorjahr 948,00 €).

Rücklagenstand 2003

<u>Stand 31.12.2002</u>	<u>Stand 31.12.2003</u>
2.115.884,49 €	1.912.576,00 € (allg. Rücklage)
774.625,72 €	1.244.139,00 € (Sonderrücklage)

2. Jahresabschluss 2003 Klinikum St. Marien

Im Sonderhaushalt des Klinikums St. Marien wird bei einer

Bilanzsumme von	128.815.041,60 €
aus den angefallenen Erträgen von	83.232.850,25 € und
Aufwendungen von	<u>84.436.710,11 €</u>
ein Jahresfehlbetrag von	1.203.859,86 €

festgestellt.

3. Jahresergebnis 2003 der Bürgerspitalstiftung

Die Bilanz zum 31.12.2003 weist bei einer

Bilanzsumme von	13.540.515,14 €
aus den angefallenen Erträgen von	6.142.802,10 € und
Aufwendungen in Höhe von	<u>6.107.720,68 €</u>
einen Jahresüberschuss von	35.081,42 € aus.

4. Jahresergebnis 2003 der Otto-Carl-Schulz-Stiftung

Solleinnahmen Verw.HH	70.762,98 €	
Solleinnahmen Verm.HH	<u>43.508,15 €</u>	
Summe Solleinnahmen		114.271,13 €
Sollausgaben Verw.HH	70.762,98 €	
Sollausgaben Verm.HH	<u>43.508,15 €</u>	
Summe Sollausgaben		<u>114.271,13 €</u>
Übereinstimmung		0,00 €

In den Abschlusszahlen ist ein Sollüberschuss von

9.508,15 €

enthalten, welcher der allgemeinen Rücklage zugeführt wurde.

Feststellung des Vermögens (Kapitalvermögen und Rücklagen)	
<u>Stand 31.12.2002</u>	<u>Stand 31.12.2003</u>
1.231.547,53 €	1.234.110,51 €

.....
(Unterschrift)