

Stadt Amberg

Marktplatz 11
92224 Amberg



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	RP/0002/2015
	Erstelldatum:	nicht öffentlich
	Aktenzeichen:	28.04.2015
Feststellung und Entlastung der Jahresrechnung 2013		
Rechnungsprüfungsamt Verfasser: Herr Streber		
Beratungsfolge	21.05.2015 22.06.2015	Rechnungsprüfungsausschuss Stadtrat

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt die Feststellung und Entlastung der Jahresrechnung 2013 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

1. Jahresergebnis 2013 Stadt Amberg

Solleinnahmen Verw.HH	120.773.612,66 €
Solleinnahmen Verm.HH	<u>37.276.081,66 €</u>
Summe Solleinnahmen	158.049.694,32 €

+ neue Haushaltseinnahmereste	2.317.600,00 €
- Abgang alter Haushaltseinnahmereste	0,00 €
- Abgang alter Kasseneinnahmereste	<u>149.215,62 €</u>

Summe bereinigte Solleinnahmen 160.218.078,70 €

Sollausgaben Verw.HH	120.647.536,30 €
Sollausgaben Verm.HH	<u>25.887.092,24 €</u>
Summe Sollausgaben	146.534.628,54 €

+ neue Haushaltsausgabereste	
Verw.HH	108.873,71 €
Verm.HH	<u>14.429.783,70 €</u>
- Abgang alter Haushaltsausgabereste	14.538.657,41 €
Verw.HH	104.051,63 €
Verm.HH	<u>713.719,25 €</u>
- Abgang alter Kassenausgabereste	<u>817.770,88 €</u> <u>37.436,37 €</u>

Summe bereinigte Sollausgaben 160.218.078,70 €

Übereinstimmung 0,00 €

In den Abschlusszahlen ist ein Sollüberschuss von

1.766.989,17 €

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

Verwaltungshaushalt	+	18.648.585,90 €
Vermögenshaushalt	-	<u>16.881.596,73 €</u>
Sollüberschuss		<u>1.766.989,17 €</u>

Kassenmäßiger Abschluss 2013

Einnahmen Haushalt

Kasseneinnahme- reste aus Vorjahr	21.708.260,43 €		
davon in Abgang			
Erlass	1.582,63 €		
Niederschlagung	133.055,70 €		
sonst. Abgänge	<u>14.577,29 €</u>	21.559.044,81 €	
Solleinnahmen	159.113.111,84 €		
davon in Abgang			
Erlass	3.362,95 €		
Niederschlagung	<u>1.060.054,57 €</u>	158.049.694,32 €	
Anordnungen auf Haushaltseinnahmereste		<u>0,00 €</u>	
Gesamtrechnungssoll		179.608.739,13 €	
Ist-Einnahmen		<u>176.675.983,17 €</u>	176.675.983,17 €
neue Kasseneinnahmereste		2.932.755,96 €	

Ausgaben Haushalt

Kassenausgabereste			
Vorjahr	9.222.831,17 €		
davon in Abgang	37.436,37 €		
Sollausgaben	146.534.628,54 €		
Anordnungen auf Haushaltsausgabe- reste	<u>6.582.591,34 €</u>		
Gesamt- rechnungssoll	162.302.614,68 €		
Ist-Ausgaben	<u>161.933.922,63 €</u>		<u>161.933.922,63 €</u>
neue Kassen- ausgabereste	368.692,05 €		
Ist-Überschuss			<u>14.742.060,54 €</u>

Unerledigte Verwahrgelder und Vorschüsse

Die Abschlusssummen lauten:

	<u>Einnahmen/€</u>	<u>Ausgaben/€</u>		
Verwahrgelder	5.682.344,02	5.296.364,63	+	385.979,39 €
Vorschüsse	3.141.204,40	3.739.316,09	-	598.111,69 €

Feststellung des Vermögens 2013

Gesamtvermögen

<u>Stand 31.12.2012</u>	<u>Stand 31.12.2013</u>
149.861.017,22 €	151.486.151,02 €

Kapitalvermögen

<u>Stand 31.12.2012</u>	<u>Stand 31.12.2013</u>
111.587.613,37 €	114.013.711,15 €

Anlagevermögen der kostenrechnenden Einrichtungen lt. Anlagennachweis

<u>Stand 31.12.2012</u>	<u>Stand 31.12.2013</u>
38.273.403,85 €	37.472.439,87 €

Entwicklung der Schulden 2013

	<u>Stand 31.12.2012</u>	<u>Stand 31.12.2013</u>
Stadthaushalt	42.206.086,42 €	40.058.350,14 €

Bei einem Einwohnerstand von 41.602 entspricht das einer Pro-Kopf-Verschuldung von 963,00 € (Vorjahr 971,00 €).

Rücklagenstand 2013

<u>Stand 31.12.2012</u>	<u>Stand 31.12.2013</u>
14.529.423,36 €	20.957.320,00 € (allg. Rücklage)
3.022.687,98 €	2.468.512,57 € (Sonderrücklage)

2. Jahresergebnis 2013 der Bürgerspitalstiftung

Die Bilanz zum 31.12.2013 weist bei einer

Bilanzsumme von	19.391.254,91 €
einen Jahresüberschuss von	3.159.016,30 € aus.

3. Jahresergebnis 2013 der Otto-Carl-Schulz-Stiftung

Solleinnahmen Verw.HH	61.532,71 €	
Solleinnahmen Verm.HH	<u>21.732,71 €</u>	
Summe Solleinnahmen		<u>83.265,42 €</u>

Sollausgaben Verw.HH	61.532,71 €
Sollausgaben Verm.HH	<u>21.265,42 €</u>
Summe Sollausgaben	83.265,42 €
Veränderung HAR/KAR	<u>0,00 €</u>

Summe bereinigte Sollausgaben	<u>83.265,42 €</u>
Fehlbetrag/Überschuss	0,00 €

Feststellung des Vermögens (Kapitalvermögen und Rücklagen)

<u>Stand 31.12.2012</u>	<u>Stand 31.12.2013</u>
1.351.995,71 €	1.363.728,42 €

Personelle Auswirkungen:

(--)

Finanzielle Auswirkungen:

a) Finanzierungsplan

(--)

b) Haushaltsmittel

(--)

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

(--)

Alternativen:

(--)

Anlagen:

(--)