

Stadt Amberg

Marktplatz 11
92224 Amberg



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	RP/0005/2017 nicht öffentlich
	Erstelldatum:	30.05.2017
	Aktenzeichen:	OB.40/St/Ds
Feststellung und Entlastung der Jahresrechnung 2015		
Rechnungsprüfungsamt Verfasser: Herr Streber		
Beratungsfolge	28.06.2017 Rechnungsprüfungsausschuss 10.07.2017 Stadtrat	

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt die Feststellung und Entlastung der Jahresrechnung 2015 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 2015 Stadt Amberg

Solleinnahmen Verw.HH	116.789.285,83 €	
Solleinnahmen Verm.HH	<u>34.704.284,24 €</u>	
Summe Solleinnahmen	151.493.570,07 €	
+ neue Haushaltseinnahmereste	28.000,00 €	
- Abgang alter Haushaltseinnahmereste	1.000.000,00 €	
- Abgang alter Kasseneinnahmereste	<u>152.583,83 €</u>	
Summe bereinigte Solleinnahmen		150.368.986,24 €
Sollausgaben Verw.HH	116.629.529,39 €	
Sollausgaben Verm.HH	<u>26.119.997,97 €</u>	
Summe Sollausgaben	142.749.527,36 €	
+ neue Haushaltsausgabereste		
Verw.HH	9.900,00 €	
Verm.HH	<u>9.179.101,85 €</u>	9.189.001,85 €
- Abgang alter Haushaltsausgabereste		
Verw.HH	0,00 €	
Verm.HH	<u>1.569.353,58 €</u>	1.569.353,58 €
- Abgang alter Kassenausgabereste		<u>189,39 €</u>
Summe bereinigte Sollausgaben		<u>150.368.986,24 €</u>
Übereinstimmung		0,00 €

In den Abschlusszahlen ist ein Sollüberschuss von

4.284.638,13 €

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

Verwaltungshaushalt	+	11.915.107,08 €
Vermögenshaushalt	-	<u>7.630.468,95 €</u>
Sollüberschuss		<u>4.284.638,13 €</u>

Kassenmäßiger Abschluss 2015

Einnahmen Haushalt

Kasseneinnahme- reste aus Vorjahr	14.345.561,32 €	
Solleinnahmen	151.493.570,07 €	
Anordnungen auf Haushaltseinnahmereste	<u>0,00 €</u>	
Gesamtrechnungssoll	165.839.131,39 €	
Ist-Einnahmen	<u>163.640.639,09 €</u>	163.640.639,09 €
neue Kasseneinnahmereste	2.198.492,30 €	

Ausgaben Haushalt

Kassenausgabereste Vorjahr	2.882.830,92 €	
Sollausgaben	142.749.527,36 €	
Anordnungen auf Haushaltsausgabereste	<u>6.285.133,68 €</u>	
Gesamtrechnungssoll	151.917.491,96 €	
Ist-Ausgaben	<u>151.843.801,86 €</u>	<u>151.843.801,86 €</u>
neue Kassenausgabereste	73.690,10 €	
Ist-Überschuss		<u>11.796.837,23 €</u>

Unerledigte Verwahrgelder und Vorschüsse

Die Abschlusssummen lauten:

	<u>Einnahmen/€</u>	<u>Ausgaben/€</u>	
Verwahrgelder	11.839.936,67	11.341.579,43	+ 498.357,24 €
Vorschüsse	9.237.627,98	15.425.126,25	- 6.187.498,27 €

Feststellung des Vermögens 2015

Gesamtvermögen

<u>Stand 31.12.2014</u>	<u>Stand 31.12.2015</u>
150.808.083,85 €	149.417.916,28 €

Kapitalvermögen

<u>Stand 31.12.2014</u>	<u>Stand 31.12.2015</u>
112.725.476,21 €	112.367.725,88 €

Anlagevermögen der kostenrechnenden Einrichtungen lt. Anlagennachweis

<u>Stand 31.12.2014</u>	<u>Stand 31.12.2015</u>
38.082.607,64 €	37.050.190,92 €

Entwicklung der Schulden 2015

	<u>Stand 31.12.2014</u>	<u>Stand 31.12.2015</u>
Stadthaushalt	37.267.005,83 €	34.964.342,88 €

Bei einem Einwohnerstand von 41.625 entspricht das einer Pro-Kopf-Verschuldung von 840,00 € (Vorjahr 898,00 €).

Rücklagenstand 2015

<u>Stand 31.12.2014</u>	<u>Stand 31.12.2015</u>
20.284.903,79 €	20.845.676,33 € (allg. Rücklage)
1.089.937,27 €	196.058,17 € (Sonderrücklage)

1. Jahresergebnis 2015 der Bürgerspitalstiftung

Die Bilanz zum 31.12.2015 weist bei einer

Bilanzsumme von	16.542.851,64 €
einen Jahresfehlbetrag von	475.478,33 € aus.

2. Jahresergebnis 2015 der Otto-Carl-Schulz-Stiftung

Solleinnahmen Verw.HH	67.956,94 €	
Solleinnahmen Verm.HH	<u>200.592,66 €</u>	
Summe Solleinnahmen		268.549,60 €
Sollausgaben Verw.HH	67.956,94 €	
Sollausgaben Verm.HH	<u>200.592,66 €</u>	
Summe Sollausgaben		<u>268.549,60 €</u>
Fehlbetrag/Überschuss		0,00 €

Feststellung des Vermögens (Kapitalvermögen und Rücklagen)

<u>Stand 31.12.2014</u>	<u>Stand 31.12.2015</u>
1.410.550,14 €	1.408.407,08 €

Personelle Auswirkungen:

(--)

Finanzielle Auswirkungen:

a) Finanzierungsplan

(--)

b) Haushaltsmittel

(--)

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

(--)

Alternativen:

(--)

Anlagen:

(--)