

# Stadt Amberg

Marktplatz 11  
92224 Amberg



## AMBERG

<b>Beschlussvorlage</b>	<b>Vorlage-Nr:</b>	RP/0005/2019
	<b>Erstelldatum:</b>	nicht öffentlich 18.04.2019
	<b>Aktenzeichen:</b>	OB.40/St/Ds
<b>Feststellung und Entlastung der Jahresrechnung 2017</b>		
<b>Rechnungsprüfungsamt</b> <b>Verfasser: Herr Streber</b>		
<b>Beratungsfolge</b>	21.05.2019	Rechnungsprüfungsausschuss
	03.06.2019	Stadtrat

### Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt die Feststellung und Entlastung der Jahresrechnung 2017 der Stadt und ihrer rechtlich selbständigen Stiftungen mit den im Sachstandsbericht enthaltenen Abschlusszahlen.

### Sachstandsbericht:

- a) Beschreibung der Maßnahme mit Art der Ausführungx
- b) Begründung der Notwendigkeit der Maßnahme
- c) Kostenanschlag nach DIN 276 oder vergleichbar
- d) Ablauf- bzw. Bauzeiten- und Mittelabflussplan

### Jahresergebnis 2017 Stadt Amberg

Solleinnahmen Verw.HH	139.316.156,21 €	
Solleinnahmen Verm.HH	<u>39.613.628,34 €</u>	
Summe Solleinnahmen	178.929.784,55 €	
+ neue Haushaltseinnahmereste	3.123.400,00 €	
- Abgang alter Haushaltseinnahmereste	592.000,00 €	
+ Bereinigung alter Kasseneinnahmereste	<u>666.633,57 €</u>	
Summe bereinigte Solleinnahmen		182.127.818,12 €
Sollausgaben Verw.HH	139.244.525,28 €	
Sollausgaben Verm.HH	<u>33.490.177,33 €</u>	
Summe Sollausgaben	172.734.702,61 €	
+ neue Haushaltsausgabereste		
Verw.HH	0,00 €	
Verm.HH	<u>9.749.138,59 €</u>	9.749.138,59 €
- Abgang alter Haushaltsausgabereste		
Verw.HH	288,68 €	
Verm.HH	<u>351.092,93 €</u>	351.381,61 €
- Abgang alter Kassenausgabereste		
Verw.HH.	1.137,23 €	
Verm.HH	<u>3.504,24 €</u>	4.641,47 €
Summe bereinigte Sollausgaben		182.127.818,12 €
Übereinstimmung		0,00 €

In den Abschlusszahlen ist ein Sollüberschuss von

9.508.122,69 €

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

Verwaltungshaushalt	+ 22.711.072,38 €
Vermögenshaushalt	<u>- 13.202.949,69 €</u>
Sollüberschuss	<u>9.508.122,69 €</u>

Kassenmäßiger Abschluss 2017

Einnahmen Haushalt

Kasseneinnahme- reste aus Vorjahr	16.669.021,72 €	
Solleinnahmen	178.929.784,55 €	
Anordnungen auf Haushaltseinnahmereste	<u>621.800,00 €</u>	
Gesamtrechnungssoll	196.220.606,27 €	
Ist-Einnahmen	<u>193.483.730,76 €</u>	193.483.730,76 €
neue Kasseneinnahmereste	2.736.875,51 €	

Ausgaben Haushalt

Kassenausgabereste Vorjahr	1.693.209,28 €	
Sollausgaben	172.734.702,61 €	
Anordnungen auf Haushaltsausgabereste	<u>7.922.251,88 €</u>	
Gesamtrechnungssoll	182.350.163,77 €	
Ist-Ausgaben	<u>173.307.378,78 €</u>	<u>173.307.378,78 €</u>
neue Kassenausgabereste	9.042.784,99 €	
Ist-Überschuss		<u>20.176.351,98 €</u>

### Unerledigte Verwahrgelder und Vorschüsse

Die Abschlusssummen lauten:

	<u>Einnahmen/€</u>	<u>Ausgaben/€</u>	
Verwahrgelder	19.028.495,87 €	15.827.961,33 €	+ 3.200.534,54 €
Vorschüsse	7.129.690,12 €	5.976.286,88 €	+ 1.153.403,24 €

### Feststellung des Vermögens 2017

Gesamtvermögen

Stand 31.12.2016  
149.528.354,20 €

Stand 31.12.2017  
150.254.640,21 €

Kapitalvermögen

Stand 31.12.2016  
113.465.212,18 €

Stand 31.12.2017  
112.578.572,08 €

Anlagevermögen der kostenrechnenden Einrichtungen lt. Anlagennachweis

Stand 31.12.2016  
36.063.142,02 €

Stand 31.12.2017  
37.676.068,13 €

### Entwicklung der Schulden 2017

	<u>Stand 31.12.2016</u>	<u>Stand 31.12.2017</u>
Stadthaushalt	31.843.894,43 €	28.444.669,74 €

Bei einem Einwohnerstand von 42.348 entspricht das einer Pro-Kopf-Verschuldung von 672,00 € (Vorjahr 761,00 €).

### Rücklagenstand 2017

Stand 31.12.2016  
21.548.981,13 €  
141.199,41 €

Stand 31.12.2017  
24.517.902,68 € (allg. Rücklage)  
192.888,40 € (Sonderrücklage)

## 1. Jahresergebnis 2017 der Bürgerspitalstiftung

Solleinnahmen Verw.HH	1.111.270,66 €	
Sollausgaben Verw.HH	<u>1.111.270,06 €</u>	0,00 €
Solleinnahmen Verm.HH	420.364,46 €	
Sollausgaben Verm.HH	<u>420.364,46 €</u>	0,00 €
Solleinnahmen Verwahrgelder	1.327.804,08 €	
Sollausgaben /Verwahrgelder	<u>290.717,51 €</u>	1.037.086,57 €
Solleinnahmen gesamt	2.859.438,60 €	
Sollausgaben gesamt	<u>1.822.352,03 €</u>	1.037.083,57 €

Feststellung des Vermögens (Kapitalvermögen und Rücklagen)

<u>Stand 31.12.2016</u>	<u>Stand 31.12.2017</u>
2.059.649,46 €	2.083.873,64 €

Der Jahresabschluss der sich im Besitz der Bürgerspitalstiftung befindenden gemeinnützigen Bürgerspital-GmbH schloss für das Geschäftsjahr 2017 mit einem Jahresüberschuss von 80.590,04 € bei einem Umsatz von 8.171.885,05 €. Die Bilanzsumme betrug 1.903.798,97 €.

## 2. Jahresergebnis 2017 der Otto-Carl-Schulz-Stiftung

Solleinnahmen Verw.HH	76.334,29 €	
Sollausgaben Verw.HH	<u>76.334,29 €</u>	0,00 €
Solleinnahmen Verm.HH	108.534,32 €	
Sollausgaben Verm.HH	<u>108.534,32 €</u>	0,00 €
Solleinnahmen Verwahrgelder	255.280,30 €	
Sollausgaben /Verwahrgelder	<u>20.500,00 €</u>	234.780,30 €
Solleinnahmen gesamt	440.148,91 €	
Sollausgaben gesamt	<u>205.368,61 €</u>	234.780,30 €

Feststellung des Vermögens (Kapitalvermögen und Rücklagen)

Stand 31.12.2016

1.502.943,79 €

Stand 31.12.2017

1.575.478,11€

**Personelle Auswirkungen:**

(--)

**Finanzielle Auswirkungen:**

a) Finanzierungsplan

(--)

b) Haushaltsmittel

(--)

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

(--)

**Alternativen:**

(--)

**Anlagen:**

(--)