

Stadt Amberg

Marktplatz 11
92224 Amberg



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	RP/0003/2016
	Erstelldatum:	nicht öffentlich
	Aktenzeichen:	09.05.2016
Feststellung und Entlastung der Jahresrechnung 2014		
Rechnungsprüfungsamt Verfasser: Herr Streber		
Beratungsfolge	02.06.2016 Rechnungsprüfungsausschuss 20.06.2016 Stadtrat	

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt die Feststellung und Entlastung der Jahresrechnung 2014 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 2014 Stadt Amberg

Solleinnahmen Verw.HH	111.420.568,36 €	
Solleinnahmen Verm.HH	<u>32.368.122,94 €</u>	
Summe Solleinnahmen	143.788.691,30 €	
+ neue Haushaltseinnahmereste	1.000.000,00 €	
- Abgang alter Haushaltseinnahmereste	2.132.600,00 €	
- Abgang alter Kasseneinnahmereste	<u>248.643,86 €</u>	
Summe bereinigte Solleinnahmen		142.407.447,44 €
Sollausgaben Verw.HH	111.399.039,25 €	
Sollausgaben Verm.HH	<u>26.720.053,75 €</u>	
Summe Sollausgaben	138.119.093,00 €	
+ neue Haushaltsausgabereste		
Verw.HH	0,00 €	
Verm.HH	<u>7.293.208,18 €</u>	7.293.208,18 €
- Abgang alter Haushaltsausgabereste		
Verw.HH	108.873,71 €	
Verm.HH	<u>2.740.023,23 €</u>	2.848.896,94 €
- Abgang alter Kassenausgabereste		<u>155.956,80 €</u>
Summe bereinigte Sollausgaben		<u>142.407.447,44 €</u>
Übereinstimmung		0,00 €

In den Abschlusszahlen ist ein Sollüberschuss von

1.004.254,27 €

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

Verwaltungshaushalt	+	7.947.169,29 €
Vermögenshaushalt	-	<u>6.942.915,02 €</u>
Sollüberschuss		<u>1.004.254,27 €</u>

Kassenmäßiger Abschluss 2014

Einnahmen Haushalt

Kasseneinnahmereste aus Vorjahr	19.863.525,02 €		
davon in Abgang			
Erlass	21.807,44 €		
Niederschlagung	137.613,28 €		
sonst. Abgänge	<u>89.223,14 €</u>	19.614.881,16 €	
Solleinnahmen	144.747.806,91 €		
davon in Abgang			
Erlass	2.975,21 €		
Niederschlagung	<u>956.140,40 €</u>	143.788.691,30 €	
Anordnungen auf Haushaltseinnahmereste		<u>185.000,00 €</u>	
Gesamtrechnungssoll		163.588.572,46 €	
Ist-Einnahmen		<u>161.742.343,95 €</u>	161.742.343,95 €
neue Kasseneinnahmereste		1.846.228,51 €	

Ausgaben Haushalt

Kassenausgabereste			
Vorjahr	2.557.400,57 €		
davon in Abgang	155.956,80 €		
Sollausgaben	138.119.093,00 €		
Anordnungen auf Haushaltsausgabereste		<u>11.452.910,85 €</u>	
Gesamtrechnungssoll	151.973.447,62 €		
Ist-Ausgaben	<u>150.698.203,19 €</u>		<u>150.698.203,19 €</u>
neue Kassenausgabereste	1.275.244,43 €		
Ist-Überschuss			<u>11.044.140,76 €</u>

Unerledigte Verwahrgelder und Vorschüsse

Die Abschlusssummen lauten:

	<u>Einnahmen/€</u>	<u>Ausgaben/€</u>		
Verwahrgelder	4.451.180,31	3.945.545,25	+	505.635,06 €
Vorschüsse	1.392.668,54	2.022.763,81	-	630.095,27 €

Feststellung des Vermögens 2014

Gesamtvermögen

<u>Stand 31.12.2013</u>	<u>Stand 31.12.2014</u>
151.486.151,02 €	150.808.083,85 €

Kapitalvermögen

<u>Stand 31.12.2013</u>	<u>Stand 31.12.2014</u>
114.013.711,15 €	112.725.476,21 €

Anlagevermögen der kostenrechnenden Einrichtungen lt. Anlagennachweis

<u>Stand 31.12.2013</u>	<u>Stand 31.12.2014</u>
37.472.439,88 €	38.082.607,64 €

Entwicklung der Schulden 2014

	<u>Stand 31.12.2013</u>	<u>Stand 31.12.2014</u>
Stadthaushalt	40.058.350,14 €	37.267.005,83 €

Bei einem Einwohnerstand von 41.511 entspricht das einer Pro-Kopf-Verschuldung von 898,00 € (Vorjahr 963,00 €).

Rücklagenstand 2014

<u>Stand 31.12.2013</u>	<u>Stand 31.12.2014</u>
20.957.320,00 €	20.284.903,79 € (allg. Rücklage)
2.468.512,57 €	1.089.937,27 € (Sonderrücklage)

1. Jahresergebnis 2014 der Bürgerspitalstiftung

Die Bilanz zum 31.12.2014 weist bei einer

Bilanzsumme von	17.180.743,25 €
einen Jahresfehlbetrag von	517.078,60 € aus.

2. Jahresergebnis 2014 der Otto-Carl-Schulz-Stiftung

Solleinnahmen Verw.HH	85.601,72 €	
Solleinnahmen Verm.HH	<u>138.821,72 €</u>	
Summe Solleinnahmen		<u>224.423,44 €</u>
Sollausgaben Verw.HH	85.601,72 €	
Sollausgaben Verm.HH	<u>138.821,72 €</u>	
Summe Sollausgaben	224.423,44 €	
Veränderung HAR/KAR	<u>0,00 €</u>	
Summe bereinigte Sollausgaben		<u>224.423,44 €</u>
Fehlbetrag/Überschuss		0,00 €

Feststellung des Vermögens (Kapitalvermögen und Rücklagen)

<u>Stand 31.12.2013</u>	<u>Stand 31.12.2014</u>
1.363.728,42 €	1.410.550,14 €

Personelle Auswirkungen:

(--)

Finanzielle Auswirkungen:

a) Finanzierungsplan

(--)

b) Haushaltsmittel

(--)

c) Folgekosten nach Fertigstellung Maßnahme (davon an zusätzlichen

(--)Haushaltsmitteln erforderlich)

Alternativen:

(--)

Anlagen:

(--)