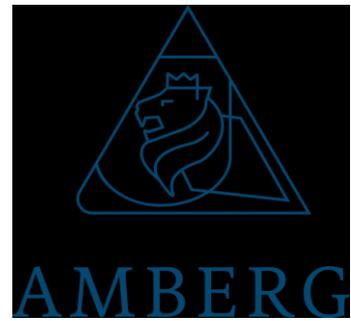


# Stadt Amberg

Marktplatz 11  
92224 Amberg



<b>Beschlussvorlage</b>	<b>Vorlage-Nr:</b>	RP/0002/2018 nicht öffentlich
	<b>Erstelldatum:</b>	11.05.2018
	<b>Aktenzeichen:</b>	OB.40/St/Ds
<b>Feststellung und Entlastung der Jahresrechnung 2016</b>		
<b>Rechnungsprüfungsamt</b> <b>Verfasser: Herr Streber</b>		
<b>Beratungsfolge</b>	<b>07.06.2018</b>	<b>Rechnungsprüfungsausschuss</b>
	<b>25.06.2018</b>	<b>Stadtrat</b>

## **Beschlussvorschlag:**

Der Stadtrat beschließt die Feststellung und Entlastung der Jahresrechnung 2016 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 2016 Stadt Amberg

Solleinnahmen Verw.HH	126.735.264,98 €	
Solleinnahmen Verm.HH	<u>32.766.066,16 €</u>	
Summe Solleinnahmen	159.501.331,14 €	
+ neue Haushaltseinnahmereste	1.213.800,00 €	
- Abgang alter Haushaltseinnahmereste	20.000,00 €	
- Abgang alter Kasseneinnahmereste	<u>45.759,52 €</u>	
Summe bereinigte Solleinnahmen		160.649.371,62 €
Sollausgaben Verw.HH	125.983.251,53 €	
Sollausgaben Verm.HH	<u>28.469.558,45 €</u>	
Summe Sollausgaben	154.452.809,98 €	
+ neue Haushaltsausgabereste		
Verw.HH	748,38 €	
Verm.HH	<u>8.325.930,85 €</u>	8.326.679,23 €
- Abgang alter Haushaltsausgabereste		
Verw.HH	9.900,00 €	
Verm.HH	<u>2.112.781,73 €</u>	2.122.681,73 €
- Abgang alter Kassenausgabereste		
Verw.HH.	719,41 €	
Verm.HH	<u>6.716,45 €</u>	7.435,86 €
Summe bereinigte Sollausgaben		160.649.371,62 €
Übereinstimmung		0,00 €

In den Abschlusszahlen ist ein Sollüberschuss von

5.988.231,29 €

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

Verwaltungshaushalt	+	15.707.467,51 €
Vermögenshaushalt	-	<u>9.719.236,22 €</u>
Sollüberschuss		<u><u>5.988.231,29 €</u></u>

Kassenmäßiger Abschluss 2016

Einnahmen Haushalt

Kasseneinnahme- reste aus Vorjahr	15.763.734,27 €	
Solleinnahmen	159.501.331,14 €	
Anordnungen auf Haushaltseinnahmereste	<u>8.000,00 €</u>	
Gesamtrechnungssoll	175.273.065,41 €	
Ist-Einnahmen	<u>173.250.211,23 €</u>	173.250.211,23 €
neue Kasseneinnahmereste	2.022.854,18 €	

Ausgaben Haushalt

Kassenausgabereste Vorjahr	1.880.418,50 €	
Sollausgaben	154.452.809,98 €	
Anordnungen auf Haushaltsausgabereste	<u>4.635.299,53 €</u>	
Gesamtrechnungssoll	160.968.528,01 €	
Ist-Ausgaben	<u>160.619.542,87 €</u>	<u>160.619.542,87 €</u>
neue Kassenausgabereste	348.985,14 €	
Ist-Überschuss		<u>12.630.668,36 €</u>

### Unerledigte Verwahrgelder und Vorschüsse

Die Abschlusssummen lauten:

	<u>Einnahmen/€</u>	<u>Ausgaben/€</u>		
Verwahrgelder	26.021.838,40	25.923.991,76	+	97.846,64 €
Vorschüsse	10.979.793,22	10.044.735,76	+	935.057,46 €

### Feststellung des Vermögens 2016

Gesamtvermögen

<u>Stand 31.12.2015</u>	<u>Stand 31.12.2016</u>
149.417.916,30 €	149.528.354,20 €

Kapitalvermögen

<u>Stand 31.12.2015</u>	<u>Stand 31.12.2016</u>
112.367.725,89 €	113.465.212,18 €

Anlagevermögen der kostenrechnenden Einrichtungen lt. Anlagennachweis

<u>Stand 31.12.2015</u>	<u>Stand 31.12.2016</u>
37.050.190,41 €	36.063.142,02 €

### Entwicklung der Schulden 2016

	<u>Stand 31.12.2015</u>	<u>Stand 31.12.2016</u>
Stadthaushalt	34.964.342,88 €	31.843.894,43 €

Bei einem Einwohnerstand von 41.861 entspricht das einer Pro-Kopf-Verschuldung von 761,00 € (Vorjahr 840,00 €).

### Rücklagenstand 2016

<u>Stand 31.12.2015</u>	<u>Stand 31.12.2016</u>
20.845.676,33 €	21.548.981,13 € (allg. Rücklage)
196.058,17 €	141.199,41 € (Sonderrücklage)

## 1. Jahresergebnis 2016 der Bürgerspitalstiftung

Solleinnahmen Verw.HH	2.266.478,12 €	
Solleinnahmen Verm.HH	<u>976.806,37 €</u>	
Summe Solleinnahmen		3.243.284,49 €
Sollausgaben Verw.HH	2.266.478,12 €	
Sollausgaben Verm.HH	<u>976.806,37 €</u>	
Summe Sollausgaben		3.243.284,49 €
Fehlbetrag/Überschuss		0,00 €

Feststellung des Vermögens (Kapitalvermögen und Rücklagen)

<u>Stand 31.12.2015</u>	<u>Stand 31.12.2016</u>
1.693.285,93 €	2.059.649,46 €

Der Jahresabschluss der sich im Besitz der Bürgerspitalstiftung befindenden gemeinnützigen Bürgerspital-GmbH schloss für das Geschäftsjahr 2016 mit einem Jahresüberschuss von 70.234,20 € bei einem Umsatz von 7.744.090,12 €. Die Bilanzsumme betrug 1.602.589,77 €.

## 2. Jahresergebnis 2016 der Otto-Carl-Schulz-Stiftung

Solleinnahmen Verw.HH	55.610,87 €	
Solleinnahmen Verm.HH	<u>179.298,24 €</u>	
Summe Solleinnahmen		234.909,11 €
Sollausgaben Verw.HH	55.610,87 €	
Sollausgaben Verm.HH	<u>179.298,24 €</u>	
Summe Sollausgaben		234.909,11 €
Fehlbetrag/Überschuss		0,00 €

Feststellung des Vermögens (Kapitalvermögen und Rücklagen)

<u>Stand 31.12.2015</u>	<u>Stand 31.12.2016</u>
1.408.407,08 €	1.414.717,95 €

**Personelle Auswirkungen:**

(--)

**Finanzielle Auswirkungen:**

a) Finanzierungsplan

(--)

b) Haushaltsmittel

(--)

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

(--)

**Alternativen:**

(--)

**Anlagen:**

(--)

---

Streber