

Stadt Amberg

Marktplatz 11
92224 Amberg



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	RP/0001/2013
	Erstelldatum:	nicht öffentlich
	Aktenzeichen:	20.02.2013
Feststellung und Entlastung der Jahresrechnung 2011		
Rechnungsprüfungsamt Verfasser: Herr Streber		
Beratungsfolge	06.03.2013 29.04.2013	Rechnungsprüfungsausschuss Stadtrat

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt die Feststellung und Entlastung der Jahresrechnung 2011 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 2011 Stadt Amberg

Solleinnahmen Verw.HH	99.356.571,48 €	
Solleinnahmen Verm.HH	<u>31.149.074,99 €</u>	
Summe Solleinnahmen	130.505.646,47 €	
+ neue Haushaltseinnahmereste	1.000.000,00 €	
- Abgang alter Haushaltseinnahmereste	0,00 €	
- Abgang alter Kasseneinnahmereste	<u>287.672,00 €</u>	
Summe bereinigte Solleinnahmen		131.217.974,47 €
Sollausgaben Verw.HH	99.418.736,76 €	
Sollausgaben Verm.HH	<u>25.317.559,90 €</u>	
Summe Sollausgaben	124.736.296,66 €	
+ neue Haushaltsausgabereste		
Verw.HH	115.914,44 €	
Verm.HH	<u>7.822.562,40 €</u>	7.938.476,84 €
- Abgang alter Haushaltsausgabereste		
Verw.HH	460.528,89 €	
Verm.HH	<u>970.833,38 €</u>	1.431.362,27 €
- Abgang alter Kassenausgabereste	<u>25.436,76 €</u>	
Summe bereinigte Sollausgaben		<u>131.217.974,47 €</u>
Übereinstimmung		0,00 €

In den Abschlusszahlen ist ein Sollüberschuss von

3.706.773,71 €

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

Verwaltungshaushalt	+	10.381.153,14 €
Vermögenshaushalt	-	<u>6.674.379,43 €</u>
Sollüberschuss		<u>3.706.773,71 €</u>

Kassenmäßiger Abschluss 2011

Einnahmen Haushalt

Kasseneinnahme- reste aus Vorjahr	9.623.431,68 €		
davon in Abgang			
Erlass	117,00 €		
Niederschlagung	279.871,39 €		
sonst. Abgänge	<u>7.683,61 €</u>	9.335.759,68 €	
Solleinnahmen	131.738.892,18 €		
davon in Abgang			
Erlass	3.756,46 €		
Niederschlagung	<u>1.229.489,25 €</u>	130.505.646,47 €	
Anordnungen auf Haushaltseinnahmereste		<u>1.100.000,00 €</u>	
Gesamtrechnungssoll		140.941.406,15 €	
Ist-Einnahmen		<u>138.488.932,11 €</u>	138.488.932,11 €
neue Kasseneinnahmereste		2.452.474,04 €	

Ausgaben Haushalt

Kassenausgabereste			
Vorjahr	1.585.316,19 €		
davon in Abgang	25.436,76 €		
Sollausgaben	124.736.296,66 €		
Anordnungen auf Haushaltsausgabe- reste	<u>2.958.714,33 €</u>		
Gesamt- rechnungssoll	129.254.890,42 €		
Ist-Ausgaben	<u>129.015.297,23 €</u>		<u>129.015.297,23 €</u>
neue Kassen- ausgabereste	239.593,19 €		
Ist-Überschuss			<u>9.473.634,88 €</u>

Unerledigte Verwahrgelder und Vorschüsse

Die Abschlusssummen lauten:

	<u>Einnahmen/€</u>	<u>Ausgaben/€</u>	
Verwahrgelder	8.909.395,58	8.451.339,19	+ 458.056,39 €
Vorschüsse	2.156.685,19	3.283.379,06	- 1.126.693,87 €

Feststellung des Vermögens 2011

Gesamtvermögen

<u>Stand 31.12.2010</u>	<u>Stand 31.12.2011</u>
145.379.083,53 €	148.076.118,48 €

Kapitalvermögen

<u>Stand 31.12.2010</u>	<u>Stand 31.12.2011</u>
108.130.617,31 €	110.918.247,97 €

Anlagevermögen der kostenrechnenden Einrichtungen lt. Anlagennachweis

<u>Stand 31.12.2010</u>	<u>Stand 31.12.2011</u>
37.248.466,22 €	37.157.870,51 €

Entwicklung der Schulden 2011

	<u>Stand 31.12.2010</u>	<u>Stand 31.12.2011</u>
Stadthaushalt	46.454.927,60 €	44.307.732,02 €

Bei einem Einwohnerstand von 43.571 entspricht das einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.017,00 € (Vorjahr 1.062,00 €).

Rücklagenstand 2011

<u>Stand 31.12.2010</u>	<u>Stand 31.12.2011</u>
7.136.751,84 €	11.049.540,97 € (allg. Rücklage)
4.288.571,88 €	3.973.592,81 € (Sonderrücklage)

2. Jahresergebnis 2011 der Bürgerspitalstiftung

Die Bilanz zum 31.12.2011 weist bei einer

Bilanzsumme von	20.439.518,90 €
einen Jahresfehlbetrag von	885.166,89 € aus.

3. Jahresergebnis 2011 der Otto-Carl-Schulz-Stiftung

Solleinnahmen Verw.HH	65.541,40 €	
Solleinnahmen Verm.HH	<u>147.429,90 €</u>	
Summe Solleinnahmen		<u>212.971,30 €</u>
Sollausgaben Verw.HH	65.541,40 €	
Sollausgaben Verm.HH	<u>161.182,14 €</u>	
Summe Sollausgaben	226.723,54 €	
- Abgang aller Haushaltsausgabereste	<u>13.752,24 €</u>	
Summe bereinigte Sollausgaben		<u>212.971,30 €</u>
Fehlbetrag/Überschuss		0,00 €

Feststellung des Vermögens (Kapitalvermögen und Rücklagen)

<u>Stand 31.12.2010</u>	<u>Stand 31.12.2011</u>
1.324.058,55 €	1.334.688,79 €

Personelle Auswirkungen:

(--)

Finanzielle Auswirkungen:

a) Finanzierungsplan

(--)

b) Haushaltsmittel

(--)

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

(--)

Alternativen:

(--)

Anlagen:

(--)

