

Stadt Amberg

Marktplatz 11
92224 Amberg



AMBERG

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	002/0073/2021
	Erstelldatum:	öffentlich
	Aktenzeichen:	22.11.2021
Haushalt der Stadt Amberg für das Haushaltsjahr 2022		
Referat für Finanzen, Wirtschaft und Europaangelegenheiten		
Verfasser: Herr Josef Weigert		
Beratungsfolge	06.12.2021	Stadtrat

Beschlussvorschlag:

1. Haushalt 2022

Die beiliegende Haushaltssatzung der Stadt Amberg für das Haushaltsjahr 2022 wird, wie vorgelegt, beschlossen. Sie schließt wie folgt ab:

Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben	140.318.000 €
Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben	32.991.100 €
Kreditaufnahmen	13.465.060 €
Verpflichtungsermächtigungen	41.368.500 €
Kassenkredite	7.000.000 €

2. Finanzplanung 2023 – 2025

Der Finanzplan, einschl. des Investitionsprogramms für die Stadt Amberg wird, wie vorgelegt, beschlossen.

Sachstandsbericht:

- a) Beschreibung der Maßnahme mit Art der Ausführung
und
b) Begründung der Notwendigkeit der Maßnahme

1. Haushaltsplan 2022

- 1.1** Der mit Schreiben des Oberbürgermeisters vom 15.10.2021 übersandte Entwurf des Haushalts 2022 (Stand 14.10.2021) schloss

im Verwaltungshaushalt	
in den Einnahmen und Ausgaben mit	139.049.300 €
und	
im Vermögenshaushalt	
in den Einnahmen und Ausgaben mit	33.560.200 €
ab.	

Verpflichtungsermächtigungen waren	
vorgesehen in Höhe von	21.796.500 €
sowie	
Kreditaufnahmen in Höhe von	15.633.200 €

- 1.2** Veränderungen, die sich nach dem Haushaltsentwurf / Stand 14.10.2021 bis zur Sitzung des Hauptverwaltungs- und Finanzausschusses am 16.11.2021 ergeben haben, sind in den Anlagen 2.1 (Veränderungsliste vom 04.11.2021) sowie 2.2 (Veränderungsliste vom 16.11.2021 / Tischvorlage HA) dargestellt.

- 1.3** Nach den Beratungen im Hauptverwaltungs- und Finanzausschuss am 16.11.2021 schließt der

Verwaltungshaushalt nunmehr	
in den Einnahmen und Ausgaben mit	140.318.000 €
und der	
Vermögenshaushalt nunmehr	
in den Einnahmen und Ausgaben mit	32.991.100 €

ab.

Die Kreditaufnahmen verringern sich nunmehr auf 13.465.060 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen beträgt 41.368.500 €, der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt 7 Mio €.

Die am 16.11.2021 beschlossenen Änderungen im Verwaltungshaushalt haben zu einer entsprechenden Erhöhung der Zuführung zum Vermögenshaushalt geführt (siehe auch beiliegende Veränderungsliste vom 16.11.2021 (Anlage 2.3 / Ziffer 1).

Die Reduzierung des Volumens im Vermögenshaushalt gegenüber dem Haushaltsentwurf auf nunmehr 32.991.100 € ergibt sich ebenfalls aus der beiliegenden Veränderungsliste vom 16.11.2021 (Anlage 2.3 / Ziffer 2).

2. Finanzplanung 2023 – 2025

Gegenüber dem Entwurf vom 14.10.2021 ändert sich die Finanzplanung unter Berücksichtigung der Änderungen in der Sitzung des Hauptverwaltungs- und Finanzausschusses vom 16.11.2021 (siehe hierzu auch Anlage 2.3 / Veränderungsliste vom 16.11.2021 gemäß HA) wie folgt:

a) Verwaltungshaushalt

Jahr	Entwurf vom 14.10.2021	Änderung	Neue Gesamtsumme
2023	141.945.900 €	+ 107.000 €	142.052.900 €
2024	142.363.800 €	+ 50.000 €	142.413.800 €
2025	143.695.100 €	+ 50.000 €	143.745.100 €

b) Vermögenshaushalt

Jahr	Entwurf vom 14.10.2021	Änderung	Neue Gesamtsumme
2023	28.794.700 €	+ 5.426.000 €	34.220.700 €
2024	21.746.000 €	+ 516.000 €	22.262.000 €
2025	23.422.200 €	+ 12.544.000 €	35.966.200 €

Veränderungen, die sich nach dem Haushaltsentwurf / Stand 14.10.2021 bis zur Sitzung des Hauptverwaltungs- und Finanzausschusses am 16.11.2021 ergeben haben, sind in den Anlagen 2.1 (Veränderungsliste vom 04.11.2021) sowie 2.2 (Veränderungsliste vom 16.11.2021 / Tischvorlage HA) dargestellt.

Der Hauptverwaltungs- und Finanzausschuss hat mit Beschluss vom 16.11.2021 dem Stadtrat mit einem Abstimmungsverhältnis von 10 : 0 empfohlen, den Haushalt 2022 und die Finanzplanung 2023 – 2025 der Stadt Amberg mit den o. g. Zahlen zu beschließen.

c) Kostenanschlag nach DIN 276 oder vergleichbar

d) Ablauf- bzw. Bauzeiten- und Mittelabflussplan

Personelle Auswirkungen: ---

Finanzielle Auswirkungen:

a) Finanzierungsplan

b) Haushaltsmittel

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

Alternativen: ---

Anlagen:

Anlage 1: Haushaltssatzung der Stadt Amberg für das Haushaltsjahr 2022

Anlage 2.1 Veränderungsliste vom 04.11.2021

Anlage 2.2 Veränderungsliste vom 16.11.2021 Tischvorlage HA

Anlage 2.3 Veränderungsliste vom 16.11.2021 gemäß HA

Anlage 3: Investitionsprogramm vom 16.11.2021

Anlage 4: Rücklagenübersicht vom 14.10.2021

Anlage 5: Schuldenübersicht vom 16.11.2021

Anlage 6: Finanzplan vom 16.11.2021

.....
(Unterschrift Referatsleiter)