

Stadt Amberg

Marktplatz 11
92224 Amberg



AMBERG

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	002/0077/2022
	Erstelldatum:	öffentlich
	Aktenzeichen:	21.11.2022
Haushalt der Stadt Amberg für das Haushaltsjahr 2023		
Referat für Finanzen, Wirtschaft und Europaangelegenheiten		
Verfasser: Weigert, Josef		
Beratungsfolge	05.12.2022	Stadtrat

Beschlussvorschlag:

1. Haushalt 2023

Die beiliegende Haushaltssatzung der Stadt Amberg für das Haushaltsjahr 2023 wird, wie vorgelegt, beschlossen. Sie schließt wie folgt ab:

Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben	153.108.400 €
Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben	35.370.500 €
Kreditaufnahmen	7.051.200 €
Verpflichtungsermächtigungen	38.893.200 €
Kassenkredite	7.000.000 €

2. Finanzplanung 2024 – 2026

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 2023

1.1 Der mit Schreiben des Oberbürgermeisters vom 06.10.2022 übersandte Entwurf des Haushalts 2023 (Stand 06.10.2022) schloss

im Verwaltungshaushalt	
in den Einnahmen und Ausgaben mit	151.444.400 €
und	
im Vermögenshaushalt	
in den Einnahmen und Ausgaben mit	36.114.000 €

ab.

Verpflichtungsermächtigungen waren	
vorgesehen in Höhe von	38.403.200 €
sowie	
Kreditaufnahmen in Höhe von	7.000.000 €

1.2 Veränderungen, die sich nach dem Haushaltsentwurf / Stand 06.10.2022 bis zur Sitzung des Hauptverwaltungs- und Finanzausschusses am 09.11.2022 ergeben haben, sind in der Anlage 2.1 (Veränderungsliste vom 31.10.2022) dargestellt.

1.3 Nach den Beratungen im Hauptverwaltungs- und Finanzausschuss am 09.11.2022 schließt der

Verwaltungshaushalt nunmehr	
in den Einnahmen und Ausgaben mit	153.108.400 €
und der	
Vermögenshaushalt nunmehr	
in den Einnahmen und Ausgaben mit	35.370.500 €

ab.

Die Kreditaufnahmen erhöhen sich nunmehr auf 7.051.200 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen beträgt 38.893.200 €, der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt 7 Mio €.

Die am 09.11.2022 beschlossenen Änderungen im Verwaltungshaushalt haben zu einer entsprechenden Verringerung der Zuführung zum Vermögenshaushalt geführt (siehe auch beiliegende Veränderungsliste vom 10.11.2022 (Anlage 2.2 / Ziffer 1).

Die Reduzierung des Volumens im Vermögenshaushalt gegenüber dem Haushaltsentwurf auf nunmehr 35.370.500 € ergibt sich ebenfalls aus der beiliegenden Veränderungsliste vom 10.11.2022 (Anlage 2.2 / Ziffer 2).

2. Finanzplanung 2024 – 2026

Gegenüber dem Entwurf vom 06.10.2022 ändert sich die Finanzplanung unter Berücksichtigung der Änderungen in der Sitzung des Hauptverwaltungs- und Finanzausschusses vom 09.11.2022 (siehe hierzu auch Anlage 2.2 / Veränderungsliste vom 10.11.2022 gemäß HA) wie folgt:

a) Verwaltungshaushalt

Jahr	Entwurf vom 06.10.2022	Änderung	Neue Gesamtsumme
2024	151.199.600 €	+ 465.000 €	151.664.600 €
2025	152.971.300 €	+ 465.000 €	153.436.300 €
2026	154.641.800 €	+ 465.000 €	155.106.800 €

b) Vermögenshaushalt

Jahr	Entwurf vom 06.10.2022	Änderung	Neue Gesamtsumme
2024	30.217.700 €	- 56.000 €	30.161.700 €
2025	25.903.100 €	+ 39.000 €	25.942.100 €
2026	22.047.700 €	+ 39.000 €	22.086.700 €

Veränderungen, die sich nach dem Haushaltsentwurf / Stand 06.10.2022 bis zur Sitzung des Hauptverwaltungs- und Finanzausschusses am 09.11.2022 ergeben haben, sind in der Anlage 2.1 (Veränderungsliste vom 31.10.2022) dargestellt.

Der Hauptverwaltungs- und Finanzausschuss hat mit Beschluss vom 09.11.2022 dem Stadtrat mit einem Abstimmungsverhältnis von 10 : 0 empfohlen, den Haushalt 2023 und die Finanzplanung 2024 – 2026 der Stadt Amberg mit den o. g. Zahlen zu beschließen.

c) Begründung der Notwendigkeit der Behandlung im nicht öffentlichen Teil

d) Ablauf- bzw. Bauzeiten- und Mittelabflussplan

Personelle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen:

a) Finanzierungsplan

b) Haushaltsmittel

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

d) Umsatzsteuerrechtliche Auswirkungen

Alternativen:

Anlagen:

Anlage 1: Haushaltssatzung der Stadt Amberg für das Haushaltsjahr 2023

Anlage 2.1: Veränderungsliste vom 31.10.2022

Anlage 2.2: Veränderungsliste vom 10.11.2022

Anlage 3: Investitionsprogramm vom 10.11.2022

Anlage 4: Rücklagenübersicht vom 10.11.2022

Anlage 5: Schuldenübersicht vom 10.11.2022

Anlage 6: Finanzplan vom 10.11.2022

I.V.

.....
Josef Weigert
(stellv. Referatsleiter)