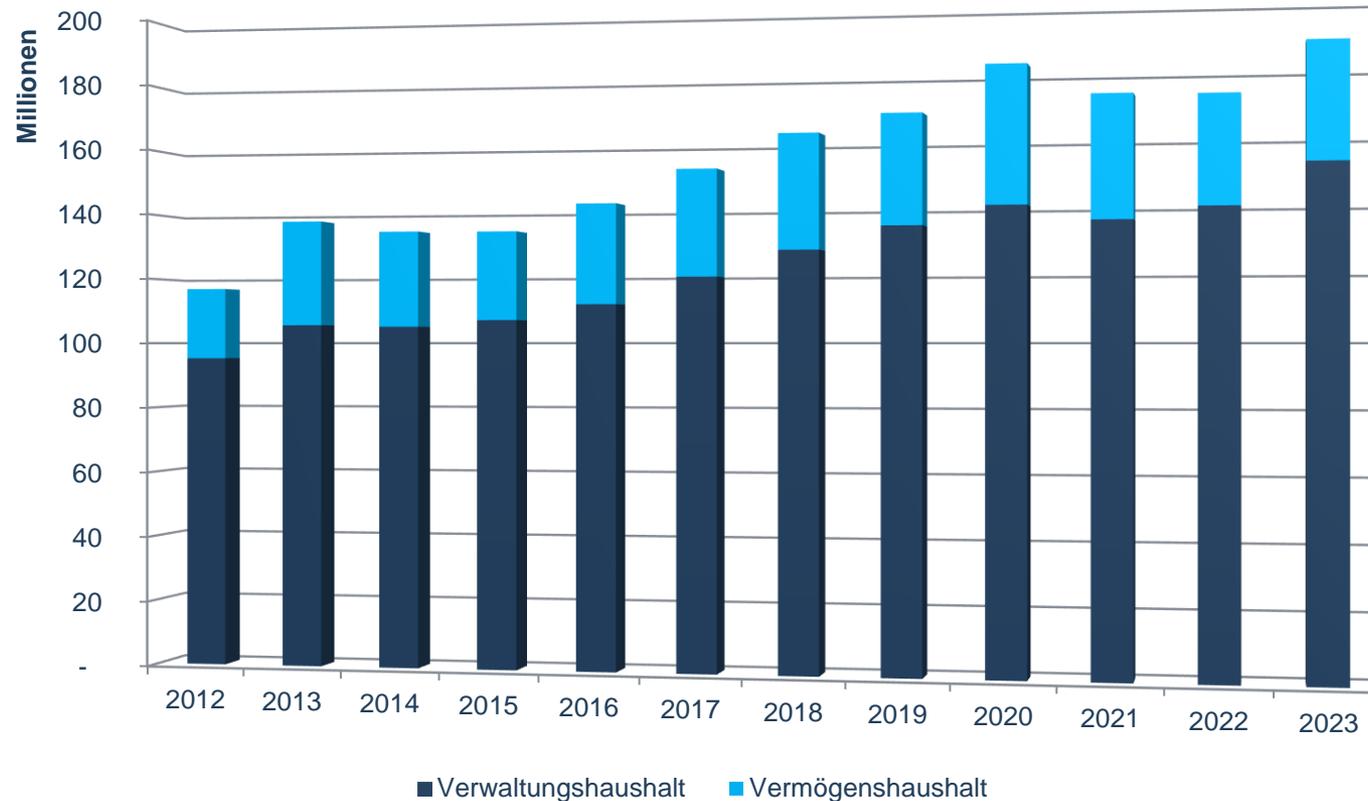


Haushalt 2023 der Stadt Amberg



Haushalt 2023

Haushaltsentwicklung Gesamthaushalt



Gesamthaushalt 2023: 188.478.900 €



AMBERG

Haushalt 2023

1. Verwaltungshaushalt

1.1 Gesamtplan

ausgeglichen in Einnahmen und Ausgaben mit je

2022: 140,32 Mio. €

2023: 153,11 Mio. €

Anstieg gegenüber 2022: rd. 12,8 Mio. € (+ 9,12 %)

Zuführung zum Verm.HH: rd. 5,3 Mio. € (VJ: 4,4 Mio. €)

Mindestzuführung: rd. 3,1 Mio. € (VJ: 3,3 Mio. €)

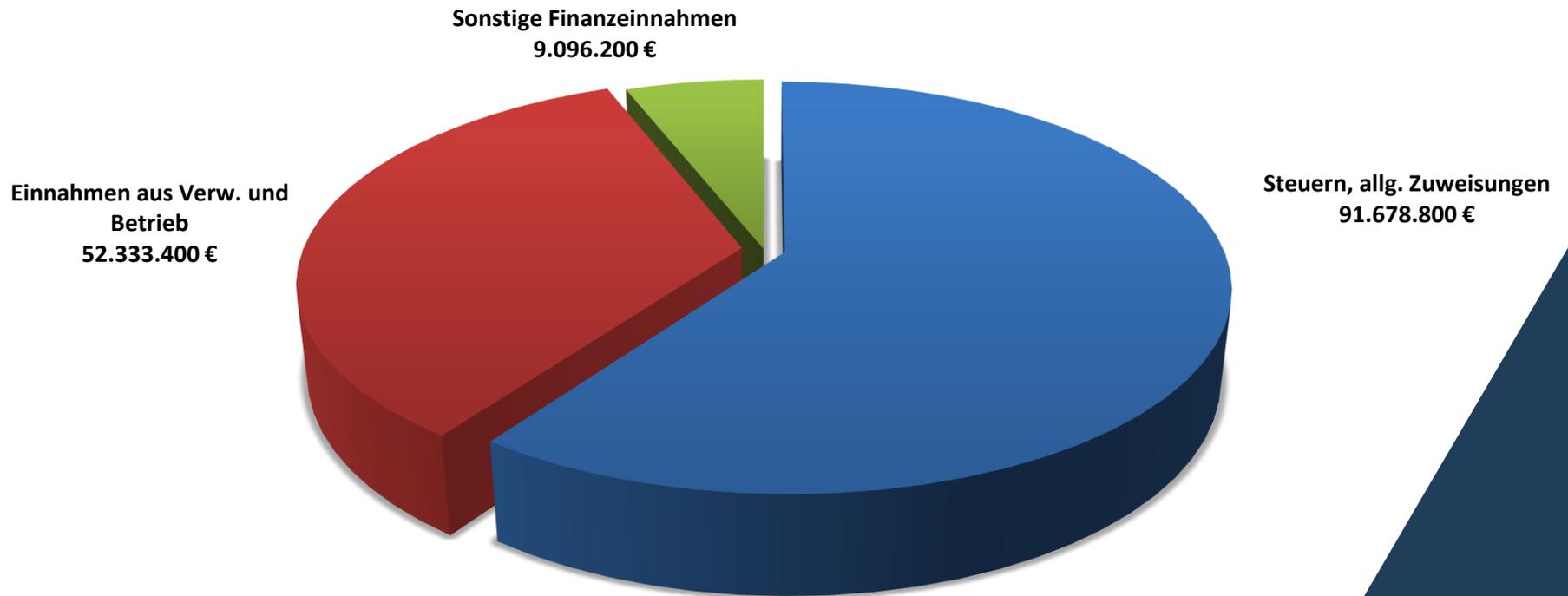


AMBERG

Haushalt 2023

1. Verwaltungshaushalt

1.2 Einnahmen



AMBERG

Haushalt 2023

1. Verwaltungshaushalt

1.2 Größere Einnahmepositionen

	<u>2023</u>
➤ Gewerbesteuer	28,0 Mio. €
➤ Einkommensteuer	27,0 Mio. €
➤ Schlüsselzuweisungen	17,0 Mio. €
➤ Kanalbenutzungsgebühren	8,9 Mio. €
➤ Betriebskostenzuschuss KiTas	6,2 Mio. €
➤ Umsatzsteuerbeteiligung	6,5 Mio. €
➤ Grundsteuer	6,7 Mio. €

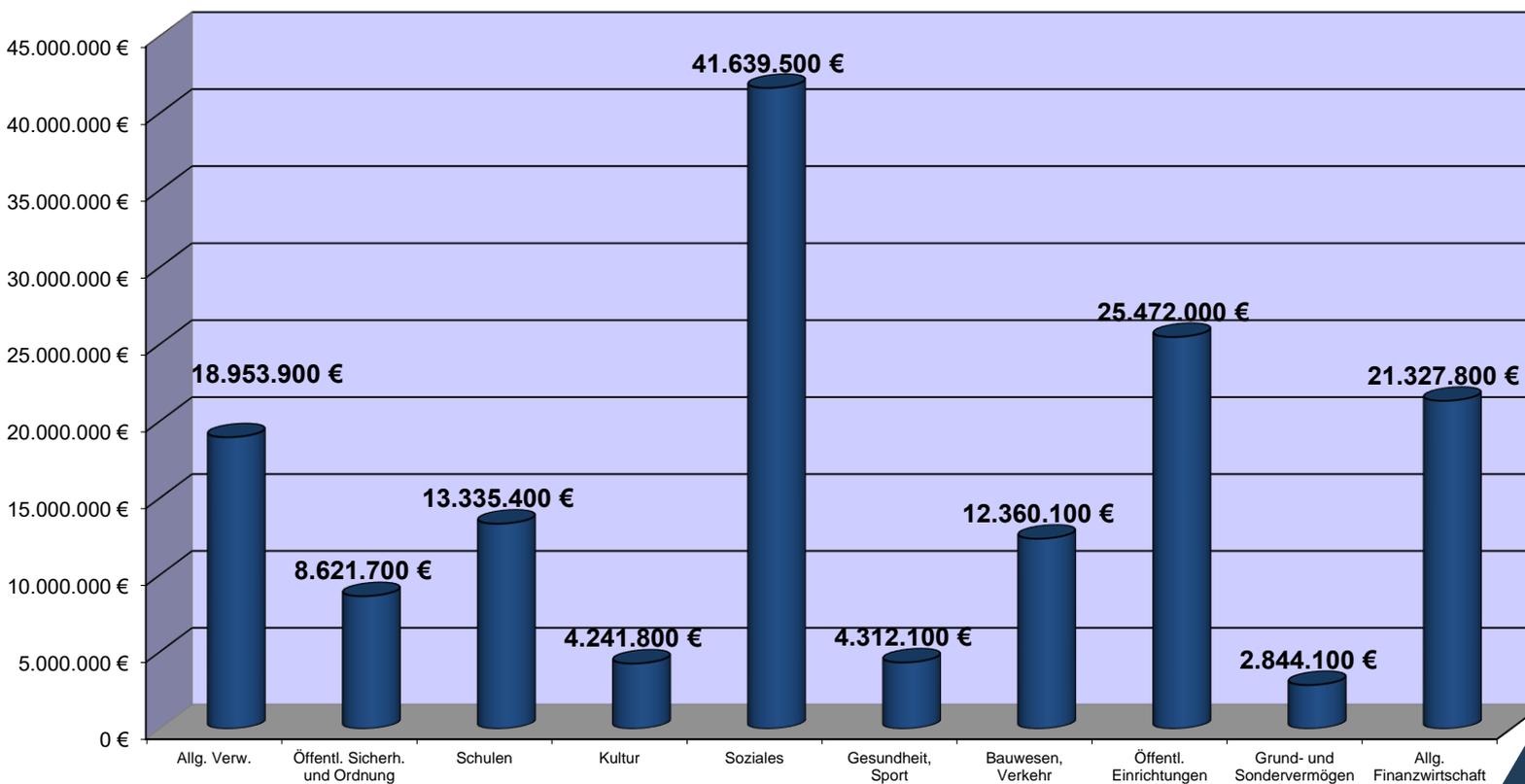


AMBERG

Haushalt 2023

1. Verwaltungshaushalt

1.3 Einzelpläne – Ausgaben

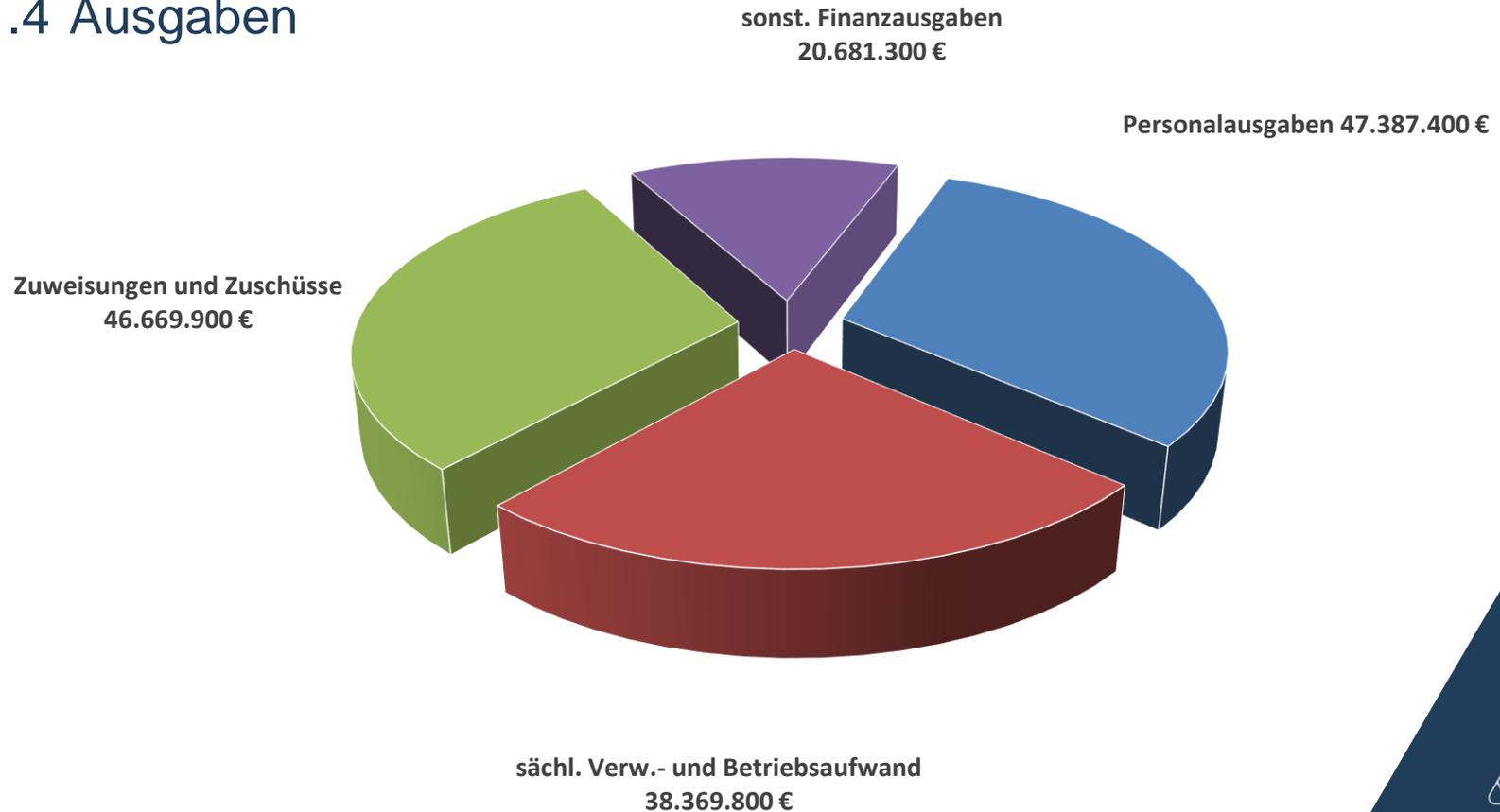


AMBERG

Haushalt 2023

1. Verwaltungshaushalt

1.4 Ausgaben



AMBERG

Haushalt 2023

1. Verwaltungshaushalt

1.4 Größere Ausgabepositionen

2023

➤ Personalausgaben	47,39 Mio. €
➤ Bezirksumlage	11,80 Mio. €
➤ Betriebskostenförderung KiTas	11,80 Mio. €
➤ Grundsicherung KdU	5,40 Mio. €
➤ Krankenhausumlage	1,15 Mio. €
➤ Betriebskostenumlage ZAB	3,90 Mio. €
➤ Betriebskostenumlage ZNAS	3,70 Mio. €
➤ Betriebskostenumlage ZVBS	1,54 Mio. €
➤ Betriebskostenumlage ZV Müllverbrennung	1,10 Mio. €
➤ Betriebskostenumlage ZRF	0,39 Mio. €

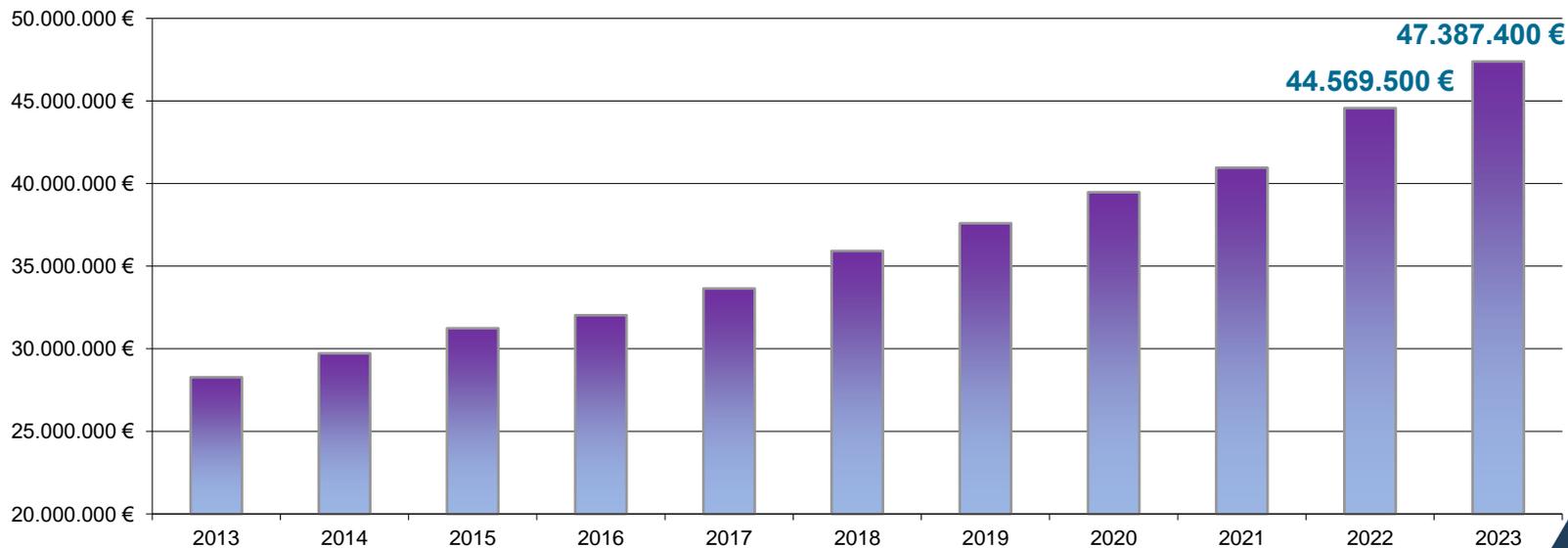


AMBERG

Haushalt 2023

1. Verwaltungshaushalt

1.5 Entwicklung der Personalausgaben



2022 = 44.569.500 €

2023 = 47.387.400 €

(+ 2.817.900 € / + 6,32 %)



AMBERG

Haushalt 2023

1. Verwaltungshaushalt

1.6 Kostenrechnende Einrichtungen

- zum 01.01.2023 ist eine Gebührenanpassung im Bereich Bestattungswesen geplant



AMBERG

Haushalt 2023

2. Vermögenshaushalt

2.1 Gesamtplan

ausgeglichen in Einnahmen und Ausgaben mit je

2022: 32,99 Mio. €

2023: 35,37 Mio. €

In den Einnahmen sind bereits enthalten

- Zuführung vom Verw.HH: rd. 5,3 Mio. € (VJ: 4,5 Mio. €)
- Rücklagenentnahme: rd. 8,1 Mio. € (VJ: 1,5 Mio. €)
- Darlehensaufnahme: rd. 7,1 Mio. € (VJ: 13,5 Mio. €)

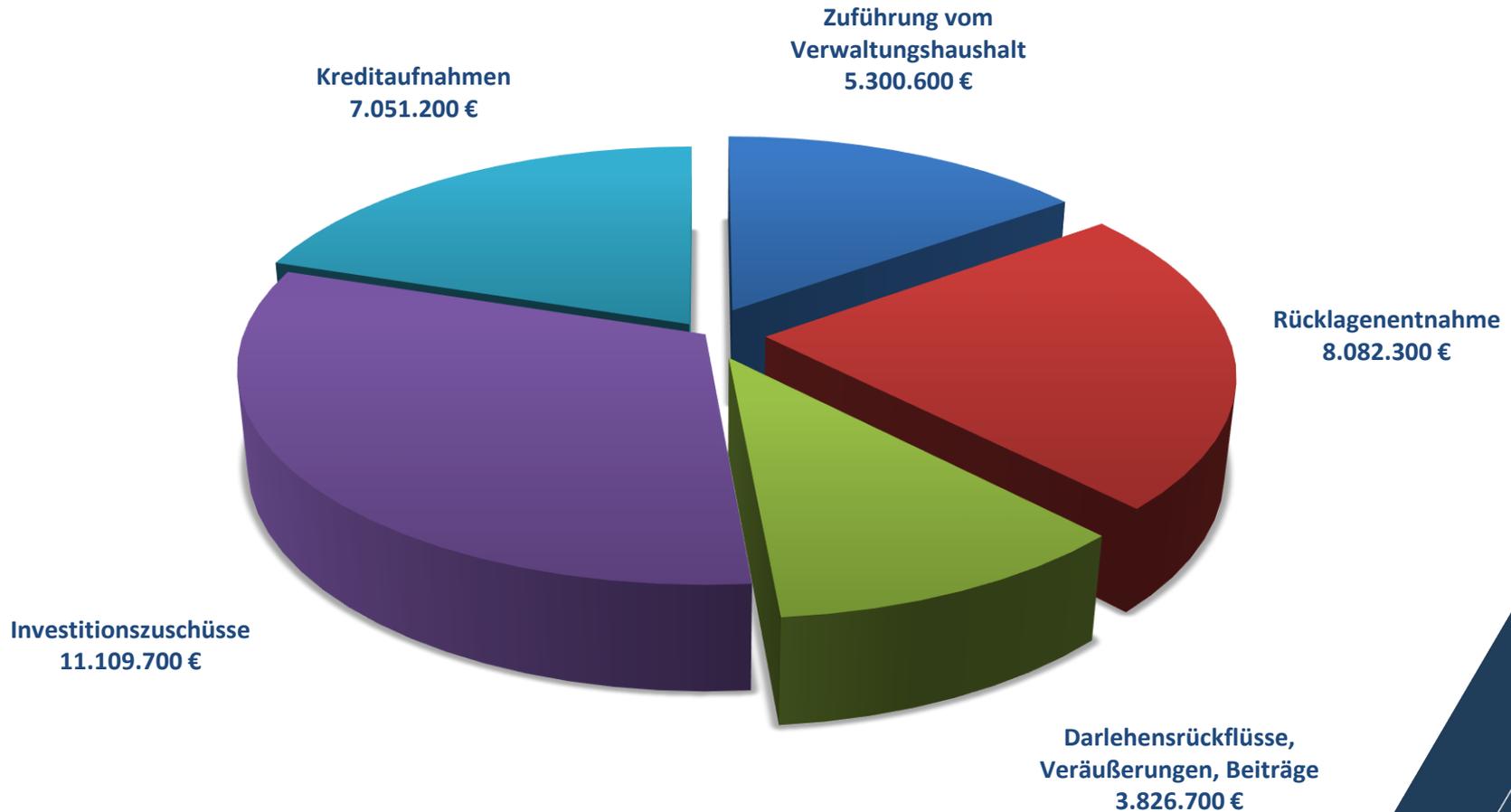
(Netto-Neuverschuldung: rd. 3,97 Mio. €)



AMBERG

Haushalt 2023

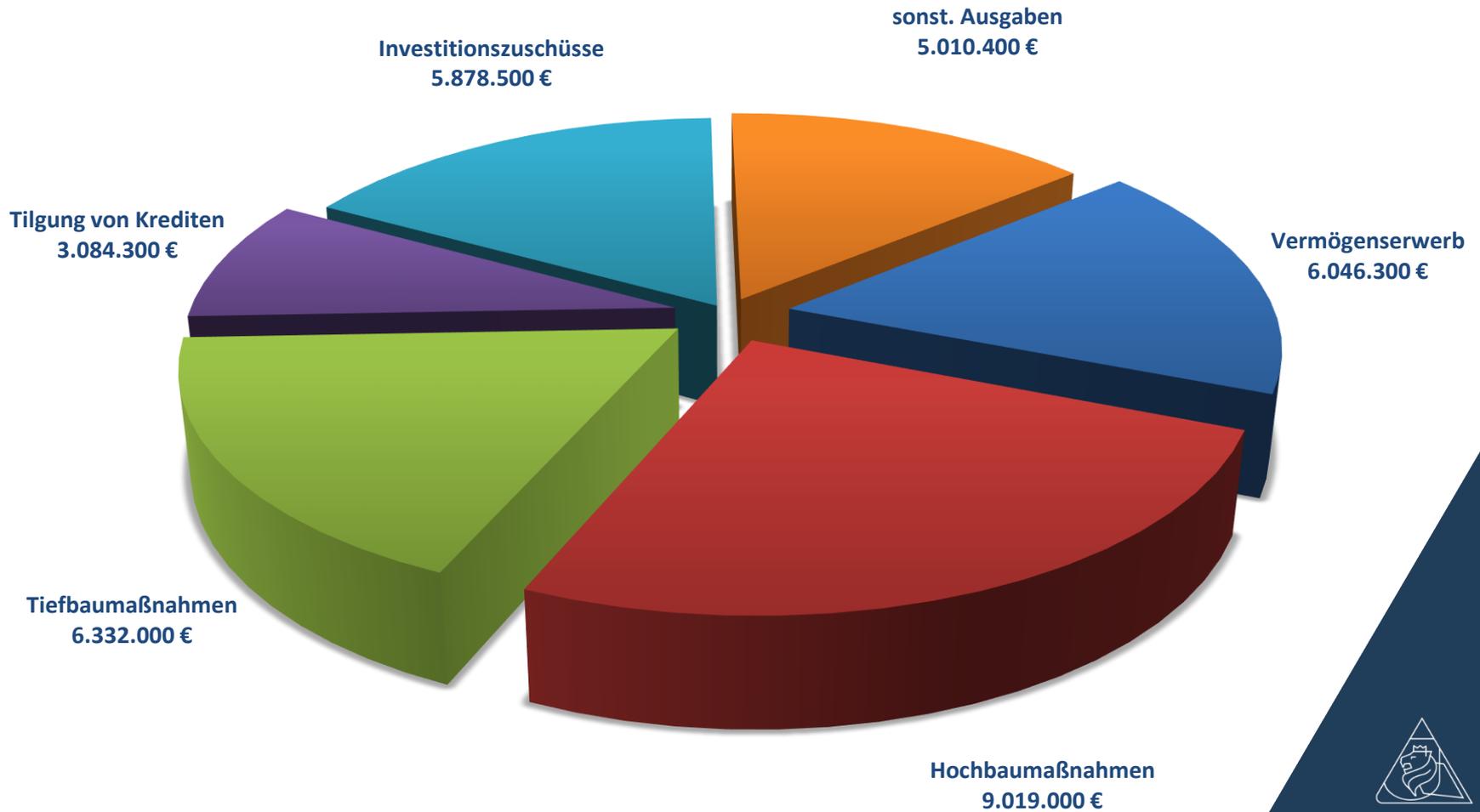
Vermögenshaushalt Einnahmen 35,37 Mio. €



AMBERG

Haushalt 2023

Vermögenshaushalt Ausgaben 35,37 Mio. €



AMBERG

Haushalt 2023

2. Vermögenshaushalt

2.2 Finanzierung

	2022	2023
Eigenmittel	31,3 %	48,6 %
Zuweisungen	27,9 %	31,4 %
Darlehen	40,8 %	20,0 %
Investitionsquote*: (bezogen auf den GesamtHH)	16,23 %	16,94 %

* Anteil der um die Zuführung zum Verwaltungshalt (Gr. 90), Zuführung an die Rücklagen (Gr. 91), allen Tilgungsausgaben (Gr. 97), sonstigen Ausgaben des Vermögenshaushalts (Gr. 99) sowie einmaligen Durchbuchungen bereinigten Gesamtausgaben des Vermögenshaushalts an den Gesamtausgaben von Verwaltungs- und Vermögenshaushalt.

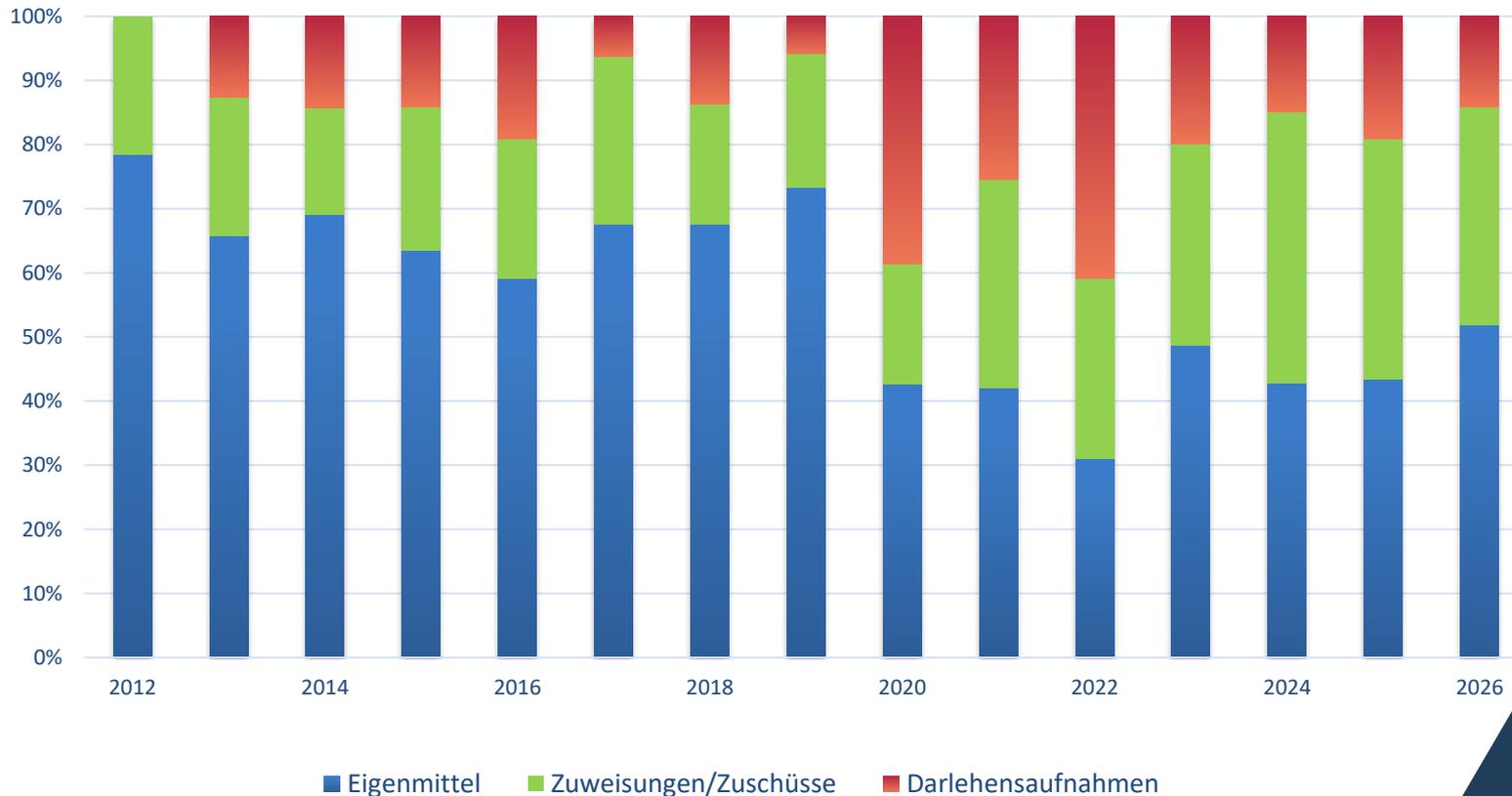


AMBERG

Haushalt 2023

2. Vermögenshaushalt

2.2 Finanzierung



AMBERG

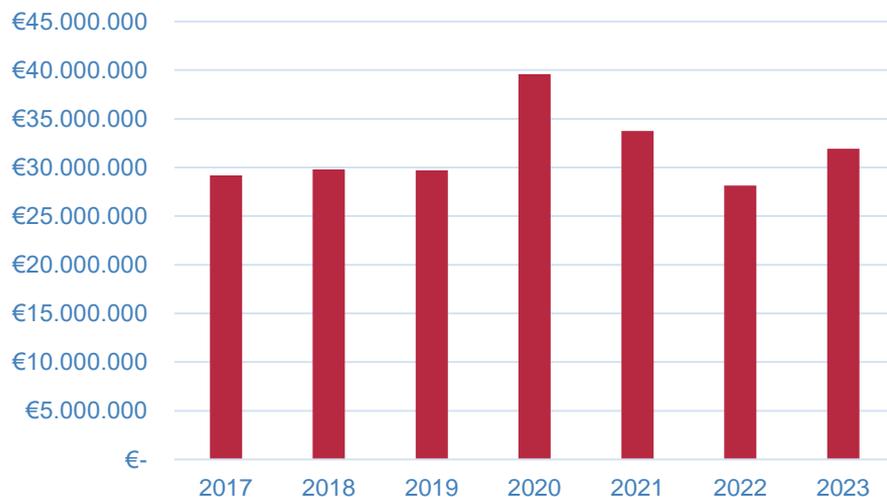
Haushalt 2023

2. Vermögenshaushalt

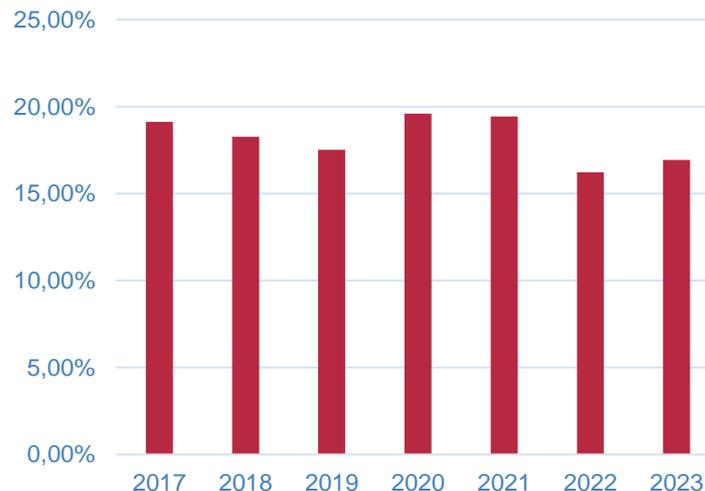
2.2 Finanzierung

Investitionen u. Investitionsquote

Investitionen



Investitionsquote



Investitionen 2022: 28.131.600 € (16,23 %)

Investitionen 2023: 31.933.800 € (16,94 %)

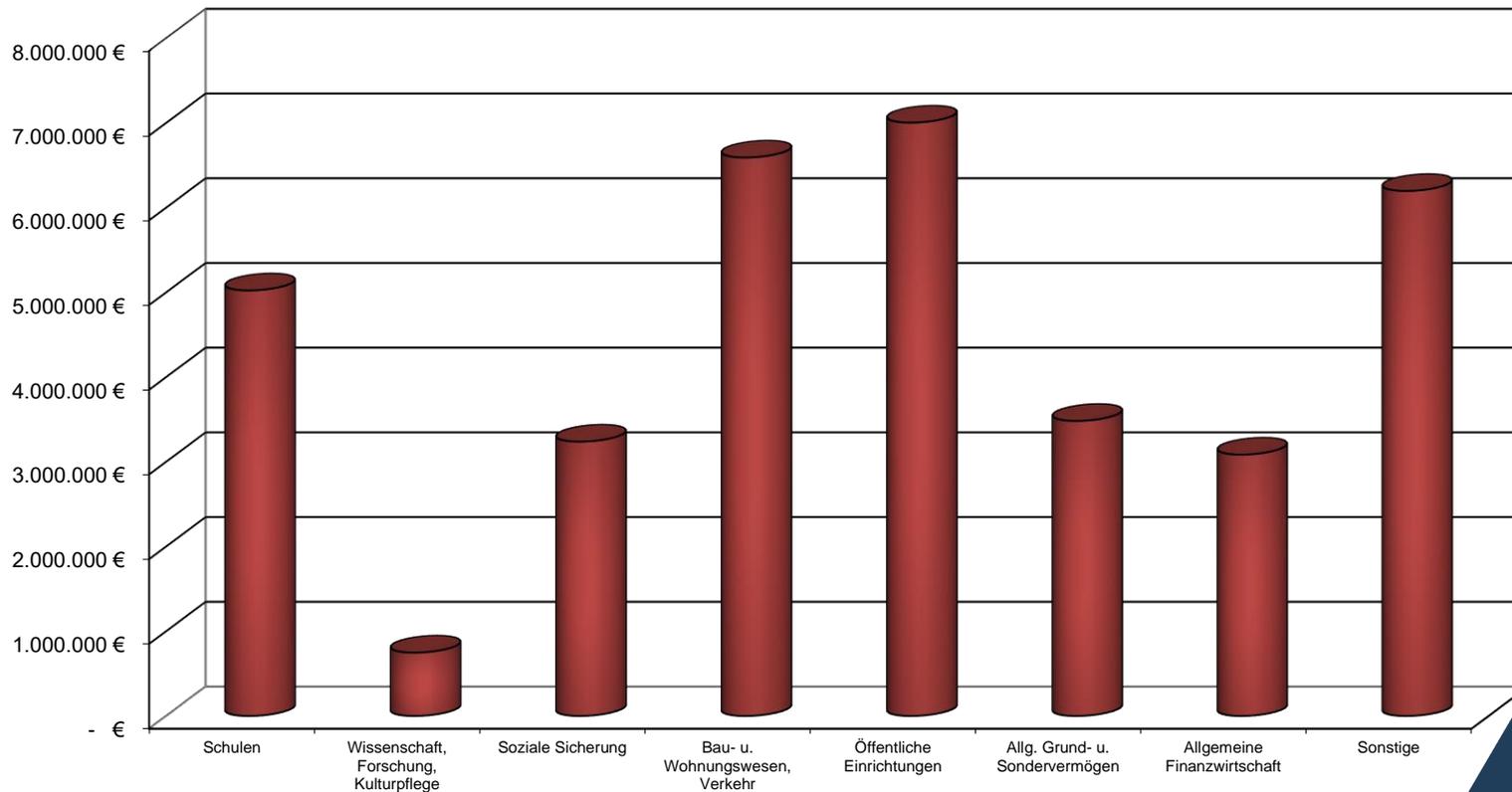
* Vergleich anhand der HH-Ansätze



Haushalt 2023

2. Vermögenshaushalt

2.3 Einzelpläne Ausgaben



AMBERG

Haushalt 2023

2. Vermögenshaushalt

2.4 Größere Investitionen (gesamt: 31,9 Mio.€) des VermögensHH

EPL 0	Allgemeine Verwaltung gesamt:	2.703.400 €
	IT-Ausstattung (inkl. Kopfbeträge)	540.900 €
	LED-Beleuchtung u. Sonnenschutz	200.000 €
	Kommunales Energiemanagement	120.000 €
	Städt. Verwaltungsgebäude Brandschutz	1.219.000 €
	Sanierung WC-Anlagen Rathaus	300.000 €
EPL 1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung gesamt:	1.534.500 €
	Feuerwehr, Atemschutzgeräte	40.000 €
	Feuerwehr, Beschaffung von Fahrzeugen	300.000 €
	Katastrophenschutz, mobile Notstromaggregate	85.000 €
	Katastrophenschutz, Sirenen Förderprogramm	160.000 €



AMBERG

Haushalt 2023

2. Vermögenshaushalt

2.4 Größere Investitionen des VermögensHH

EPL 1

1.534.500 €

Hochwasserschutz Wagrain Nord	450.000 €
Hochwasserschutz Wagrain Süd	200.000 €
Hochwasserschutz Nördlicher Mariahilfberg (Grunderwerb)	100.000 €
Hochwasserschutz Raigering West	50.000 €
Hochwasserschutz Vils – Beteiligungsbeitrag	50.000 €

EPL 2 **Schulen gesamt:**

5.023.300 €

Schulausstattungen Schulen gesamt	228.300 €
Schulen, Digitales Klassenzimmer	780.000 €
DFK-Grundschule, Mensa u. Ganzttag	2.000.000 €
Schule Ammersricht, Mensa u. Ganzttag	590.000 €
Max-Josef-Grundschule, Mensa u. Ganzttag	150.000 €
Schönwerth-Realschule, Mensa u. Ganzttag	145.000 €

Haushalt 2023

2. Vermögenshaushalt

2.4 Größere Investitionen des VermögensHH

EPL 2		5.023.300 €
	Schönwerth-Realschule, Dreifach-Sporthalle	285.000 €
	GMG, Brandschutz	255.000 €
	Erasmus-Gymnasium, Sanierung Flachdach	350.000 €
	Investitionskostenumlage ZV BS	200.000 €
EPL 3	Kulturpflege gesamt:	747.800 €
	Stadttheater – Kronleuchter	75.000 €
	Stadtarchiv, Sanierung Wasserschaden	225.500 €
	Sanierung Wimmerstadl	35.000 €
	Sanierung Stadtmauer (Bahnhofabgang)	75.000 €
	Begehbarmachung Martinsturm	160.000 €



AMBERG

Haushalt 2023

2. Vermögenshaushalt

2.4 Größere Investitionen des VermögensHH

EPL 4	Soziales gesamt:		3.238.300 €
	KiTa BRK Winterstraße, Investitionszuschuss	2.000.000 €	
	KiTa Johanniter Ammersricht, Invest.zuschuss	1.000.000 €	
	Erneuerung Spielgeräte	120.000 €	
	Jugendamt, OK-JUG Programmnachfolger	75.000 €	
EPL 5	Gesundheit, Erholung gesamt:		1.959.500 €
	Klinikum Strukturverbesserung, Invest.zuschuss	1.000.000 €	
	Eisstadion, Ertüchtigung RWA Anlagen	288.500 €	
	Radverkehrskonzept	500.000 €	
	Anschaffung v. weiteren Ruhebänken	40.000 €	
	Investitionszuschüsse / Sportförderrichtlinie	28.500 €	
	Erneuerung Brunnen am Maxplatz	90.000 €	

Haushalt 2023

2. Vermögenshaushalt

2.4 Größere Investitionen des VermögensHH

EPL 6	Bau-, Wohnungswesen, Verkehr gesamt:	6.591.700 €
	Ausbau Poltzstraße	320.000 €
	Ausbau Kastler Straße inkl. Pflegerkreuz	200.000 €
	Kommunales Förderprogramm (ehm. Fassadenprogramm)	200.000 €
	Erweiterung Gewerbegebiet West, Straße	200.000 €
	Ausbau Knotenpunkte Siemens- u. Drahthammerkreuzung	150.000 €
	Soziale Stadt Luitpoldhöhe	100.000 €
	Anbindung Marienstraße an die Altstadt	350.000 €
	Kleeweg Winterstraße, Erschließung	100.000 €
	Breitbandausbau	4.363.000 €



AMBERG

Haushalt 2023

2. Vermögenshaushalt

2.4 Größere Investitionen des VermögensHH

EPL 7	Öffentliche Einrichtungen gesamt:	7.004.200 €
	Abwasserbeseitigung, Investitionskosten – Umlage ZAB	1.300.000 €
	Paulanerplatz, Paulanergasse u. Militärgasse, Kanalaustausch	1.000.000 €
	Industriegebiet Nord, Kanalaustausch	1.000.000 €
	Regenwassereinleitung Bereich Ammerbach	215.000 €
	Ortskanalisation Neumühle	600.000 €
	Erweiterung Gewerbegebiet West, Kanal	200.000 €
	Ausbau Knotenpunkte Siemens- u. Drahthammerkreuzung, Kanal	100.000 €
	Ausbau Kastler Straße inkl. Pflegerkreuz, Kanal	100.000 €
	Luitpoldhöhe, Kanalbau	150.000 €



AMBERG

Haushalt 2023

2. Vermögenshaushalt

2.4 Größere Investitionen des VermögensHH

EPL 7

7.004.200 €

Kleeweg Winterstraße, Kanalerschließung	150.000 €
Verbesserung ÖPNV (Bushaltestellen, Fahrgastinfo)	150.000 €
Dreifaltigkeitsfriedhof, Fassadensanierung Leichenhaus	75.000 €
Betriebshof, Neubau Salzlager	180.000 €
Betriebshof, Gestaltung Umfeld Salzhalle	830.000 €
Betriebshof, Beschaffung von Fahrzeugen	285.000 €



AMBERG

Haushalt 2023

2. Vermögenshaushalt

2.4 Größere Investitionen des VermögensHH

EPL 8	Allgemeines Grund- u. Sondervermögen ges.:	3.482.500 €
	ACC - Modernisierung	425.000 €
	PV-Anlagen (Solarbudget)	165.000 €
	Forstamt, Beschaffung Rückeschlepper	200.000 €
	Erwerb	
-	unbebauter Grundstücke	1.500.000 €
-	bebaute Grundstücke	500.000 €
-	Wald	100.000 €



AMBERG

Haushalt 2023

2. Vermögenshaushalt

2.4 Größere Investitionen des VermögensHH

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft gesamt: 3.085.300 €

ordentliche Tilgung 3.084.300 €

nachrichtlich:

geplante Kreditaufnahme 7.051.200 €

Zinszahlungen 130.500 €



AMBERG

Haushalt 2023

2. Vermögenshaushalt

2.5 Verpflichtungsermächtigungen

Die im HH-Entwurf vom 10.11.2022 enthaltenen Verpflichtungsermächtigungen (2024) betragen

13.313.700 €

Sie verteilen sich auf 17 Maßnahmen.

Zusammen mit dem HH-Ansatz 2023 für **Investitionen in Höhe von 31,93 Mio. €** können damit im Jahr 2023 im VermögensHH **Aufträge für insgesamt 45,25 Mio. €** vergeben werden.



AMBERG

Haushalt 2023

2. Vermögenshaushalt

2.5 Maßnahmen in 2023 ff. inkl. Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsstelle			Maßnahme	AOD	Ansatz 2023	FPL 2024	FPL 2025	FPL 2026
1	0681	9456	Brandschutzsanierung Rathaus	5300	1.219.000 €	1.385.000 €	343.500 €	- €
1	0681	9458	Sanierung WC - Anlagen Rathaus	5300	300.000 €	300.000 €	200.000 €	- €
1	1433	9580	Hochwasserschutz - Wagrain Nord	5400	450.000 €	60.000 €	- €	- €
1	1434	9580	Hochwasserschutz - Wagrain Süd	5400	200.000 €	200.000 €	- €	- €
1	2106	9452	Max-Josef-Grundschule, Ausbau Mensa u. Ganztagsbetreuung (Planung)	5300	150.000 €	600.000 €	3.000.000 €	2.500.000 €
1	2111	9452	Dreifaltigkeits-Grundschule, Ausbau Mensa u. Ganztagsbetreuung	5300	2.000.000 €	2.000.000 €	2.160.000 €	- €
1	2141	9458	Grund- und Mittelschule Ammersricht, Ausbau Mensa u. Ganztagsbetreuung	5300	590.000 €	150.000 €	- €	- €
1	5811	9633	Brunnen Maxplatz - Erneuerung Brunnentechnik	5113	90.000 €	70.000 €	- €	- €
1	6101	9492	Fortschreibung Landschaftsplan	5113	50.000 €	16.700 €	- €	- €



AMBERG

Haushalt 2023

2. Vermögenshaushalt

2.5 Maßnahmen in 2023 ff. inkl. Verpflichtungsermächtigungen

1	6377	9503	Emailfabrikstr., Ost	5400	30.000 €	250.000 €	- €	- €
1	6383	9502	Ausbau Knotenpunkte Siemens- u. Drahthammerkreuzung	5400	150.000 €	100.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
1	6403	9650	Breitbandausbau Amberg	2120	4.363.000 €	4.363.000 €	4.363.000 €	4.363.000 €
1	6481	9515	Ziegeltorbrücke	5400	50.000 €	1.000.000 €	100.000 €	- €
1	7070	9501	Ortskanalisation Neumühle	5400	600.000 €	109.000 €	- €	- €
1	7072	9592	Industriegebiet Nord: Kanalaustausch	5400	1.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	3.500.000 €
1	7083	9502	Ausbau Knotenpunkte Siemens- u. Drahthammerkreuzung	5400	100.000 €	100.000 €	1.000.000 €	50.000 €
1	8411	9451	ACC Modernisierung	5300	425.000 €	610.000 €	- €	- €
Summen					11.767.000 €	13.313.700 €	14.166.500 €	11.413.000 €



AMBERG

Haushalt 2023

3. Verschuldung

Schuldenstand:

zum 01.01.2008	rd. 44,0 Mio. €	
zum 01.01.2022	rd. 28,3 Mio. €	
zum 01.01.2023	rd. 37,0 Mio. €	(= 882 € / Einwohner)
+ Darlehens - Aufnahme	rd. 7,1 Mio. €	
- Tilgung in 2023	rd. 3,1 Mio. €	
Zum 31.12.2023	rd. 41,0 Mio. €	(= 977 € / Einwohner)

Zinszahlungen:

Ansatz 2008	2.108.500 €
Ansatz 2023	130.500 €



AMBERG

Haushalt 2023

Vermögenshaushalt
Netto-Neuverschuldung
Stand zum 31.12 eines Jahres

3. Verschuldung

	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>
Darlehens- aufnahme	7.051.200 €	4.486.500 €	4.951.100 €	3.119.600 €
Tilgung	3.084.300 €	2.804.300 €	2.402.400 €	2.160.500 €
Netto- Neuverschuldung	3.966.900 €	1.682.200 €	2.548.700 €	959.100 €
Schuldenstand per 31.12. (voraussichtlich)	<u>41.015.895 €</u>	<u>42.698.095 €</u>	<u>45.246.795 €</u>	<u>46.205.895 €</u>

Pro-Kopf-Verschuldung (Stand 31.12.2022): **882 €**

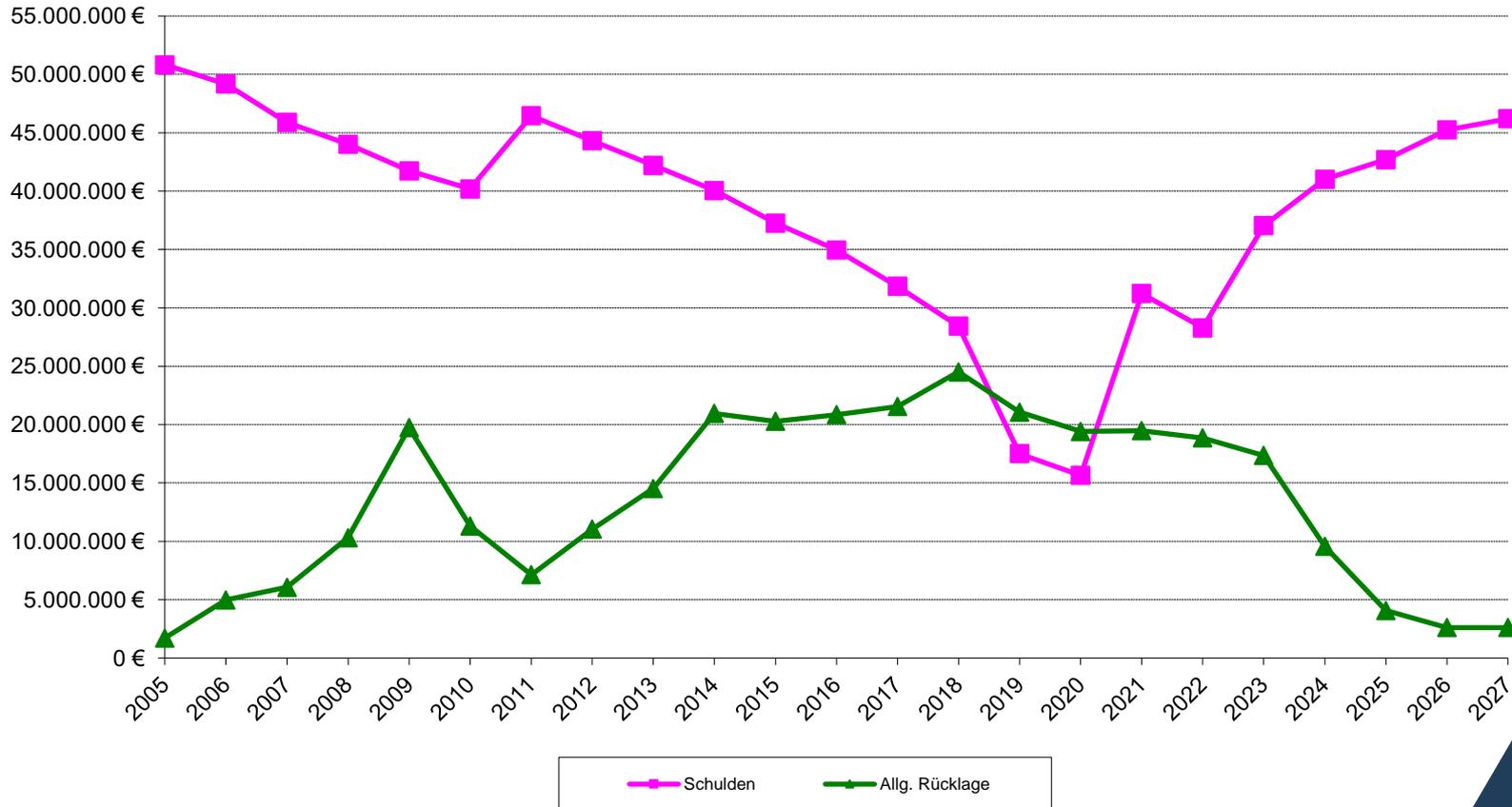
Pro-Kopf-Verschuldung (Stand 31.12.2023): **977 €**



AMBERG

Haushalt 2023

Rücklagen- / Schuldenvergleich



AMBERG

Haushaltsentwurf 2023

Der Haushaltsentwurf 2023 ist gekennzeichnet durch

- Große Unsicherheiten bei Steuereinnahmen und Energiekosten
- Belastung durch hohe Inflationserwartung
- Kontinuierlich und stark steigende Leistungen in Jugendhilfe, Kinderbetreuung, Grundsicherung (Senioren) und im sozialen Bereich

Er zeichnet sich jedoch trotzdem aus durch

- Pflegliches Bewahren von Bestehendem
- Zukunftsorientiertheit, insbes. in Bildung, Kinderbetreuung, Infrastruktur und Digitalisierung
- Nachhaltigkeit und Ökologie
- Unternehmerfreundlichkeit und starker Wirtschaft
- Solide Finanzierung
- Beibehalten einer überdurchschnittlich hohen Investitionsquote



AMBERG

Haushalt 2023



Vielen Dank

für Ihre Aufmerksamkeit,
Ihre Kooperationsbereitschaft,
Ihr Interesse
und
Ihre Unterstützung

