

# Stadt Amberg

Marktplatz 11  
92224 Amberg



## AMBERG

|  |               |                                       |
|--|---------------|---------------------------------------|
| <b>Beschlussvorlage</b>  | Vorlage-Nr:   | 002/0058/2023                         |
|  | Erstelldatum: | öffentlich                            |
|  | Aktenzeichen: | 30.10.2023                            |
| <b>Haushalt der Stadt Amberg für das Haushaltsjahr 2024</b>                                    |               |                                       |
| <b>Referat für Finanzen, Wirtschaft und Europaangelegenheiten</b><br>Verfasser: Weigert, Josef |               |                                       |
| <b>Beratungsfolge</b>  | 09.11.2023    | Hauptverwaltungs- und Finanzausschuss |

### Sachstandsbericht:

a) Beschreibung der Maßnahme mit Art der Ausführung

und

b) Begründung der Notwendigkeit der Maßnahme

Mit Schreiben vom 06.10.2023 wurde den Stadtratsmitgliedern der Haushaltsentwurf 2024 (Stand: 11.10.2023) mit Finanzplanung bis 2027 vorgelegt mit folgenden Endzahlen:

|      | Verwaltungshaushalt<br>Einnahmen / Ausgaben | Vermögenshaushalt<br>Einnahmen / Ausgaben |
|------|---|---|
| 2024 | 162.168.200 € / 162.172.300 €               | 33.403.900 €                              |
| 2025 | 161.917.000 €                               | 37.385.700 €                              |
| 2026 | 162.933.300 €                               | 27.687.300 €                              |
| 2027 | 163.836.500 €                               | 26.301.000 €                              |

### **Verwaltungshaushalt**

Durch zwischenzeitlich eingetretene Änderungen haben sich verschiedene Ansätze, wie in der Anlage Ziffer 1 dargestellt, entsprechend vermindert oder erhöht.

Die Minder- und Mehreinnahmen sowie die Minder- und Mehrausgaben wurden im Verwaltungshaushalt durch Erhöhung bzw. Reduzierung der Zuführungen zum Vermögenshaushalt ausgeglichen. Die Mindestzuführung ist in den Jahren 2024 – 2027 jeweils erreicht.

Durch die Änderungen ergeben sich folgende neue Endsummen:

|      | Einnahmen / Ausgaben |
|------|----------------------|
| 2024 | 162.168.200 €        |
| 2025 | 161.917.000 €        |
| 2026 | 162.933.300 €        |
| 2027 | 163.836.500 €        |

## Vermögenshaushalt

Die einzelnen Veränderungen sind in der beiliegenden Fortschreibungsliste (Anlage Ziffer 2) dargestellt.

Diese Veränderungen (Einnahmen / Ausgaben) wurden im Vermögenshaushalt jeweils durch Erhöhung bzw. Reduzierung der Darlehensaufnahmen sowie der Rücklagenentnahmen ausgeglichen.

Es ergeben sich folgende neue Endsummen:

|      | Einnahmen / Ausgaben |
|------|----------------------|
| 2024 | 34.493.300 €         |
| 2025 | 38.843.000 €         |
| 2026 | 27.687.300 €         |
| 2027 | 26.301.000 €         |

### 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:**

Fortschreibungsliste vom 30.10.2023

.....  
Jens Wein  
(Berufsmäßiger Stadtrat und Referatsleiter)