

Haushalt 2024

Veränderungen gemäß HA am 09.11.2023

1. Verwaltungshaushalt

HHSt.	Betreff	2024		2025		2026		2027	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
E/A lt. Fortschreibungsliste Tischvorlage vom 09.11.2023		162.968.200,00 €	162.968.200,00 €	162.717.000,00 €	162.717.000,00 €	163.733.300,00 €	163.733.300,00 €	164.636.500,00 €	164.636.500,00 €
3203.7090	Zuschuss Luftmuseum		15.000,00 €		15.000,00 €		15.000,00 €		15.000,00 €
8700.2110	Gewinnablieferung Stadtbau Amberg GmbH	590.000,00 €		590.000,00 €		590.000,00 €			
4701.7060	Zuschuss CJD Sulzbach-Rosenberg		2.500,00 €		2.500,00 €		2.500,00 €		2.500,00 €
Zwischensumme		163.558.200,00 €	162.985.700,00 €	163.307.000,00 €	162.734.500,00 €	164.323.300,00 €	163.750.800,00 €	164.636.500,00 €	164.654.000,00 €
9161.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Änderungsbetrag)		572.500,00 €		572.500,00 €		572.500,00 €		-17.500,00 €
Einnahmen/Ausgaben neu		163.558.200,00 €	163.558.200,00 €	163.307.000,00 €	163.307.000,00 €	164.323.300,00 €	164.323.300,00 €	164.636.500,00 €	164.636.500,00 €

nachrichtlich Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt:

5.985.700,00 €

5.104.800,00 €

4.661.000,00 €

3.503.200,00 €

nachrichtlich Sollzuführung (ordentl. Tilgungen u. Ersatzbeschaffungen):

5.949.400,00 €

5.693.600,00 €

3.941.700,00 €

3.741.700,00 €

2. Vermögenshaushalt

HHSt.	Betreff	2024		2025		2026		2027	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
E/A lt. Fortschreibungsliste Tischvorlage vom 09.11.2023		36.708.300,00 €	36.708.300,00 €	39.023.000,00 €	39.023.000,00 €	28.027.300,00 €	28.027.300,00 €	26.841.000,00 €	26.841.000,00 €
9161.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	572.500 €		572.500 €		572.500 €		- 17.500 €	
1311.9354	FFW / Anschaffung Waldbrand-Schutzbekleidung		7.500,00 €		7.500,00 €		7.500,00 €		7.500,00 €
7512.9583	Baumpflanzungen Katharinenfriedhof (Umsetzung / Konzept)		20.000,00 €		25.000,00 €				
6103.9492	Verkehrsuntersuchung Altstadt (Gutachten) / AG Moderne Mobilität		-50.000,00 €						
6000.9491	Flächennutzungsplan / Broschüren u. Flyer		-4.500,00 €						
6101.9353	Vermessung / Ersatzbeschaffung GNSS-Vermessungsgerät		20.000,00 €						
6170.9851	Städtebauförderung / Kommunales Förderprogramm		100.000,00 €						
6170.3619	Städtebauförderung / Kommunales Förderprogramm - Förderung	60.000,00 €							
6165.9590	Evaluierung ISEK (2025 nur Digitalisierung u. Plattform)		-70.000,00 €		35.000,00 €				
6165.3619	Evaluierung ISEK - Förderung für Digitalisierung (rd. 50%)	-40.000,00 €		17.000,00 €					
3651.9452	Stadtmauerkonzept / Erhaltung u. Erlebarmachung		50.000,00 €						
6170.9451	Bergwirtschaft / Öffentliche Toilettenanlage						100.000,00 €		
6170.3610	Bergwirtschaft / Öffentliche Toilettenanlage - Förderung					60.000,00 €			
0681.9402	Verwaltungsgebäude / Brandschutznachweise		-13.000,00 €		-7.500,00 €		15.000,00 €		
8411.9451	ACC Modernisierung / Ersatzbeschaffung Bestuhlung		-300.000,00 €						
7515.9451	Bestattungswesen / Dachsanierung Leichenhaus Katharinenfriedhof		85.000,00 €		250.000,00 €				
3311.9490	Stadtheater / Brandschutzuntersuchung		-50.000,00 €						
3311.9452	Stadtheater / Generalsanierung		50.000,00 €						
0681.9454	Umbau Dienstgebäude Herrnstraße / Bürgerbüro		100.000,00 €		800.000,00 €		800.000,00 €		800.000,00 €
6392.9503	Ausbau Paulanerplatz		900.000,00 €		-850.000,00 €		-50.000,00 €		
6392.3619	Ausbau Paulanerplatz - Förderung	540.000,00 €		30.000,00 €					
7000.9631	Ausstattung RÜB mit Pumptechnik / Bewässerung mit Regenwasser		20.000,00 €						

HHSt.	Betreff	2024		2025		2026		2027	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6000.9450	Innenstadt-Million		-1.000.000,00 €						
4608.9355	Spielgeräte Fußgängerzone und Innenstadt		40.000,00 €						
4608.9355	Spielgeräte Altstadtperipherie		40.000,00 €						
5801.9581	Begrünung Salzstadtplatz / Baumpflanzungen		300.000,00 €						
5801.9582	Rank-Elemente Innenstadt		30.000,00 €						
5811.9350	Anschaffung weiterer Ruhebänke		20.000,00 €						
5811.9355	Parklets in Innenstadt		210.000,00 €						
5811.9583	Begrüntes Sonnensegel		25.000,00 €						
7651.9581	Wasserspender / Trinkbrunnen		15.000,00 €						
5801.9401	Sanierung Pavillon im Englischen Garten		20.000,00 €						
5941.9350	Schiebehilfe Fahrräder für Treppe Vorplatz Martinskirche		20.000,00 €						
5941.9359	Fahrradständer Salzstadtplatz		10.000,00 €						
5941.9631	Lufttankstelle / Fahrradreparaturstelle am Luftmuseum		20.000,00 €						
7911.9881	Weihnachts-/ Winterbeleuchtung		50.000,00 €						
5801.9350	Sonnensegel Maltesergarten		70.000,00 €						
7901.9350	Digitale Displays Innenstadt		80.000,00 €						
7901.9358	Selfie-Point (z.B. Amberger Schriftzug oder Amberger Ei)		50.000,00 €						
9121.3776	Darlehensaufnahme	-267.500,00 €		-359.500,00 €		240.000,00 €		825.000,00 €	
9101.3100	Rücklagenentnahme								
Zwischensumme		37.573.300,00 €	37.573.300,00 €	39.283.000,00 €	39.283.000,00 €	28.899.800,00 €	28.899.800,00 €	27.648.500,00 €	27.648.500,00 €
Unterdeckung		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
Einnahmen/Ausgaben neu		37.573.300,00 €	37.573.300,00 €	39.283.000,00 €	39.283.000,00 €	28.899.800,00 €	28.899.800,00 €	27.648.500,00 €	27.648.500,00 €

nachrichtlich Rücklagenentnahme insgesamt:	<u>7.308.300,00 €</u>	<u>5.076.400,00 €</u>	<u>537.400,00 €</u>	<u>2.036.400,00 €</u>
nachrichtlich Darlehensaufnahme insgesamt:	<u>8.701.300,00 €</u>	<u>7.843.300,00 €</u>	<u>10.202.800,00 €</u>	<u>12.987.800,00 €</u>
nachrichtlich Netto-Neuverschuldung:	6.097.000,00 €	5.180.900,00 €	7.522.300,00 €	10.207.300,00 €

3. Verpflichtungsermächtigungen

HHSt.	Betreff		Gesamt	2025	2026	2027
VE's lt. Fortschreibungsliste / Stand 09.11.2023			58.281.400,00 €	24.065.900,00 €	17.622.500,00 €	16.593.000,00 €
0681.9454	Umbau Dienstgebäude Herrnstraße / Bürgerbüro			800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €
0681.9402	Verwaltungsgebäude / Brandschutznachweise			-7.500,00 €	15.000,00 €	
7515.9451	Bestattungswesen / Dachsanierung Leichenhaus Katharinenfriedhof			250.000,00 €		
6392.9503	Ausbau Paulanerplatz			-850.000,00 €	-50.000,00 €	
Gesamtsumme			60.038.900,00 €	24.258.400,00 €	18.387.500,00 €	17.393.000,00 €