

Stadt Amberg

Marktplatz 11
92224 Amberg



| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| Beschlussvorlage | Vorlage-Nr: | 002/0132/2005 |
| | Erstelldatum: | öffentlich |
| | Aktenzeichen: | 15.11.2005 |
| Haushalt der Stadt Amberg und der Otto-Karl-Schulz-Stiftung für das Haushaltsjahr 2006 | | |
| Referat für Finanzen, Wirtschaft und Europaangelegenheiten Verfasser: Herr Mertel, Franz | | |
| Beratungsfolge | 28.11.2005 | Stadtrat |

Beschlussvorschlag:

Die beiliegenden Haushaltssatzungen der Stadt Amberg und der von ihr verwalteten Otto-Karl-Schulz-Stiftung für das Haushaltsjahr 2006 werden wie vorgelegt beschlossen. Sie schließen wie folgt ab:

1. Stadt Amberg

| | |
|--|--------------|
| a) Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben | 80.836.679 € |
| b) Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben | 14.929.560 € |
| c) Kreditaufnahmen | 1.750.790 € |
| d) Verpflichtungsermächtigungen | 7.500.100 € |
| e) Kassenkredite | 6.000.000 € |

2. Otto-Karl-Schulz-Stiftung

| | |
|--|----------|
| a) Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben | 67.500 € |
| b) Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben | 2.000 € |
| c) Kreditaufnahmen | keine |
| d) Verpflichtungsermächtigungen | keine |
| e) Kassenkredite | keine |

Die Finanzpläne, einschließlich des Investitionsprogramms, als Anlage zu den jeweiligen Haushalten, werden ebenfalls wie vorgelegt beschlossen.

Sachstandsbericht:

1. Haushalt der Stadt Amberg

1.1 Haushaltsplan 2006

Der Entwurf vom 05.10.2005 des Haushalts 2006 schloss im

Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 81.724.179 €
und im

Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 14.825.260 €
ab.

Unter Berücksichtigung der Änderungen in der Sitzung des Hauptverwaltungs- und Finanzausschusses am 15.11.2005 ergeben sich folgende Veränderungen:

Der Verwaltungshaushalt vermindert sich
in den Einnahmen und Ausgaben um 887.500 €

und schließt mit 80.836.679 €

der Vermögenshaushalt
erhöht sich in den Einnahmen und Ausgaben um 104.300 €

und schließt mit 14.929.560 €

ab.

1.2 Finanzplan 2007 - 2009

Gegenüber dem Entwurf vom 05.10.2005 ändert sich die Finanzplanung unter Berücksichtigung der Änderungen in der Sitzung des Hauptverwaltungs- und Finanzausschusses vom 15.11.2005 wie folgt:

a) Verwaltungshaushalt

| Jahr | Entwurf vom 05.10.2005 | Änderung | neue Gesamtsumme |
|------|------------------------|------------|------------------|
| 2007 | 83.510.229 € | -887.500 € | 82.622.729 € |
| 2008 | 85.332.291 € | -887.500 € | 84.444.791 € |
| 2009 | 86.876.322 € | -887.500 € | 85.988.822 € |

b) Vermögenshaushalt

| Jahr | Entwurf vom 05.10.2005 | Änderung | neue Gesamtsumme |
|------|------------------------|-------------|------------------|
| 2007 | 10.977.360 € | 1.005.000 € | 11.982.360 € |
| 2008 | 11.320.022 € | 200.000 € | 11.520.022 € |
| 2009 | 9.415.806 € | 111.100 € | 9.526.906 € |

Der Hauptverwaltungs- und Finanzausschuss hat mit Beschluss vom 15.11.2005 dem Stadtrat einstimmig empfohlen, den Haushalt 2006 der Stadt Amberg in o. g. Fassung zu beschließen. Darüber hinaus hat er dem Stadtrat einstimmig empfohlen, die Finanzplanung 2007 bis 2009 in o. g. Fassung zu beschließen.

2. Haushalt der Otto-Karl-Schulz-Stiftung

2.1 Haushaltsplan 2006

Der Haushalt schließt entsprechend dem Entwurf vom 05.10.2005 im

Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 67.500 €

und im

Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 2.000 €

ab.

2.2 Finanzplan 2007 - 2009

Die Finanzplanung schließt entsprechend o. g. Entwurf in Einnahmen und Ausgaben mit folgenden Beträgen ab:

| | Verwaltungshaushalt | Vermögenshaushalt |
|------|---------------------|-------------------|
| 2007 | 67.500 € | 2.000 € |
| 2008 | 67.500 € | 2.000 € |
| 2009 | 67.500 € | 29.000 € |

Der Hauptverwaltungs- und Finanzausschuss hat mit Beschluss vom 15.11.2005 dem Stadtrat einstimmig empfohlen, den Haushalt 2006 und die Finanzplanung 2007 bis 2009 der Otto-Karl-Schulz-Stiftung in der Fassung des Entwurfes vom 05.10.2005 zu beschließen.

Die entsprechenden Haushaltssatzungen und die Übersicht über den Abgleich der Haushaltsjahre 2006 bis 2009 sowie das fortgeschriebene Investitionsprogramm werden zur Genehmigung vorgelegt.

(Unterschrift Referatsleiter)

Anlagen:

- 1 Haushaltssatzung der Stadt Amberg für das Haushaltsjahr 2006
- 1 Haushaltssatzung der Otto-Karl-Schulz-Stiftung für das Haushaltsjahr 2006
- 1 Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf vom 05.10.2005 für die Jahre 2006 - 2009 (Stand 15.11.2005)
- 1 Investitionsprogramm (Stand 15.11.2005)