

Stadt Amberg

Marktplatz 11
92224 Amberg



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	002/0180/2007
	Erstelldatum:	öffentlich
	Aktenzeichen:	09.11.2007
Haushalt der Stadt Amberg und der Otto-Karl-Schulz-Stiftung für das Haushaltsjahr 2008		
Referat für Finanzen, Wirtschaft und Europaangelegenheiten Verfasser: Herr Mertel, Franz		
Beratungsfolge	19.11.2007	Stadtrat

Beschlussvorschlag:

Die beiliegenden Haushaltssatzungen der Stadt Amberg und der von ihr verwalteten Otto-Karl-Schulz-Stiftung für das Haushaltsjahr 2008 werden wie vorgelegt beschlossen. Sie schließen wie folgt ab:

1) Stadt Amberg

a) Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben	91.855.026 €
b) Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben	20.049.494 €
c) Kreditaufnahmen	keine
d) Verpflichtungsermächtigungen	11.636.000 €
e) Kassenkredite	6.000.000 €

2) Otto-Karl-Schulz-Stiftung

a) Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben	69.100 €
b) Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben	4.300 €
c) Kreditaufnahmen	keine
d) Verpflichtungsermächtigungen	keine
e) Kassenkredite	10.000 €

3) Finanzplanung

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 2008

Der mit Schreiben des Oberbürgermeisters vom 21.09.2007 übersandte Entwurf des Haushalts 2008 (Stand: 20.09.2007) schloss

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 91.959.826 €

und

im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 18.827.394 €

ab.

Nach den Beratungen im Hauptverwaltungs- und Finanzausschuss am 08.11.2007 und den Vorschlägen der Verwaltung zum Ausgleich des Haushalts 2008 schließt der

Verwaltungshaushalt nunmehr
in den Einnahmen und Ausgaben mit 91.855.026 €

und der

Vermögenshaushalt nunmehr
in den Einnahmen und Ausgaben mit 20.049.494 €

ab.

Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen.

Der Höchstbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt 11.636.000 €, der Höchstbetrag der Kassenkredite 6 Mio €

1.2 Finanzplan 2009 - 2011

Gegenüber dem Entwurf vom 20.09.2007 ändert sich die Finanzplanung unter Berücksichtigung der Änderungen in der Sitzung des Hauptverwaltungs- und Finanzausschusses vom 08.11.2007 und den Vorschlägen der Verwaltung zum Haushaltsausgleich wie folgt:

a) Verwaltungshaushalt

Jahr	Entwurf vom 20.09.2007	Änderung	neue Gesamtsumme
2009	94.238.626 €	- 104.300 €	94.134.326 €
2010	94.763.326 €	- 104.400 €	94.658.926 €
2011	97.408.224 €	- 104.300 €	97.303.924 €

b) Vermögenshaushalt

Jahr	Entwurf vom 20.09.2007	Änderung	neue Gesamtsumme
2009	15.074.931 €	1.215.700 €	16.290.631 €
2010	13.768.831 €	1.018.000 €	14.786.831 €
2011	14.261.029 €	1.020.200 €	15.281.229 €

Der Hauptverwaltungs- und Finanzausschuss hat mit Beschluss vom 08.11.2007 dem Stadtrat mit einer Gegenstimme empfohlen, den Haushalt 2008 und die Finanzplanung 2009 - 2011 der Stadt Amberg in o. g. Fassung zu beschließen.

2. Haushalt der Otto-Karl-Schulz-Stiftung

2.1 Haushaltsplan 2008

Der Haushalt schließt entsprechend dem Entwurf vom 20.09.2007 im

Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 69.100 €

und im

Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 4.300 €

ab.

2.2 Finanzplan 2009 - 2011

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

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
2009	64.800 €	27.000 €
2010	65.000 €	34.200 €
2011	64.800 €	60.200 €

Der Hauptverwaltungs- und Finanzausschuss hat mit Beschluss vom 08.11.2007 dem Stadtrat einstimmig empfohlen, den Haushalt 2008 und die Finanzplanung 2009 - 2011 der Otto-Karl-Schulz-Stiftung in der Fassung des Entwurfs vom 20.09.2007 zu beschließen.

(Unterschrift Referatsleiter)

Anlagen:

- 1 Haushaltssatzung der Stadt Amberg für das Haushaltsjahr 2008
- 1 Haushaltssatzung der Otto-Karl-Schulz-Stiftung für das Haushaltsjahr 2008
- 1 Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf vom 20.09.2007 für die Jahre 2008 – 2011
- 1 Investitionsprogramm (Stand 09.11.2007)