

# Stadt Amberg

Marktplatz 11  
92224 Amberg



|                                                                                                           |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Beschlussvorlage</b>                                                                                   | <b>Vorlage-Nr:</b>   | <b>002/0252/2009</b> |
|                                                                                                           | <b>Erstelldatum:</b> | <b>öffentlich</b>    |
|                                                                                                           | <b>Aktenzeichen:</b> | <b>19.11.2009</b>    |
| <b>Haushalt der Stadt Amberg und der Otto-Karl-Schulz-Stiftung für das Haushaltsjahr 2010</b>             |                      |                      |
| <b>Referat für Finanzen, Wirtschaft und Europaangelegenheiten</b><br><b>Verfasser: Herr Josef Weigert</b> |                      |                      |
| <b>Beratungsfolge</b>                                                                                     | <b>30.11.2009</b>    | <b>Stadtrat</b>      |

## Beschlussvorschlag:

Die beiliegenden Haushaltssatzungen der Stadt Amberg und der von ihr verwalteten Otto-Karl-Schulz-Stiftung für das Haushaltsjahr 2010 werden wie vorgelegt beschlossen. Sie schließen wie folgt ab:

### **1) Stadt Amberg**

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| a) Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben | 90.181.569 € |
| b) Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben   | 27.228.223 € |
| c) Kreditaufnahmen                               | 9.138.553 €  |
| d) Verpflichtungsermächtigungen                  | 18.809.200 € |
| e) Kassenkredite                                 | 6.000.000 €  |

### **2) Otto-Karl-Schulz-Stiftung**

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| a) Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben | 60.300 € |
| b) Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben   | 57.000 € |
| c) Kreditaufnahmen                               | keine    |
| d) Verpflichtungsermächtigungen                  | keine    |
| e) Kassenkredite                                 | 10.000 € |

### **3) Finanzplanung**

Die Finanzpläne der Stadt und der Stiftung, einschließlich des Investitionsprogramms für die Stadt, als Anlage zu den jeweiligen Haushalten, werden ebenfalls wie vorgelegt beschlossen.

## Sachstandsbericht:

### **1. Haushalt der Stadt Amberg**

#### **1.1 Haushaltsplan 2010**

Der mit Schreiben des Oberbürgermeisters vom 21.10.2009 übersandte Entwurf des Haushalts 2010 (Stand: 16.10.2009) schloss

im Verwaltungshaushalt  
in den Einnahmen und Ausgaben mit 90.181.569 €

und

im Vermögenshaushalt  
in den Einnahmen und Ausgaben mit 25.018.223 €

ab.

Verpflichtungsermächtigungen waren  
vorgesehen in Höhe von 12.409.200 €

sowie

Kreditaufnahmen in Höhe von 7.138.553 €.

Nach den Beratungen im Hauptverwaltungs- und Finanzausschuss am 19.11.2009 schließt der

Verwaltungshaushalt nunmehr  
in den Einnahmen und Ausgaben mit 90.181.569 €

und der

Vermögenshaushalt nunmehr  
in den Einnahmen und Ausgaben mit 27.228.223 €

ab.

Die Kreditaufnahmen erhöhen sich nunmehr auf 9.138.553 €

Der Höchstbetrag der Verpflichtungsermächtigungen erhöht sich auf 18.809.200 €, der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt unverändert 6 Mio €.

Die am 19.11.2009 beschlossenen Änderungen im Verwaltungshaushalt wurden durch Umschichtung bzw. durch Verringerung anderer Ansätze innerhalb des Verwaltungshaushalts ausgeglichen (siehe auch beiliegende Veränderungsliste vom 19.11.2009, Ziffer 1).

Die Erhöhung der Gesamtausgaben beim Vermögenshaushalt gegenüber dem Haushaltsentwurf mit Stand 16.10.2009 (25.018.223 €) auf nunmehr 27.228.223 € ergibt sich ebenfalls aus der beiliegenden Veränderungsliste vom 19.11.2009 (Ziffer 2).

## 1.2 Finanzplan 2011 - 2013

Gegenüber dem Entwurf vom 16.10.2009 ändert sich die Finanzplanung unter Berücksichtigung der Änderungen in der Sitzung des Hauptverwaltungs- und Finanzausschusses vom 19.11.2009 wie folgt.

### a) Verwaltungshaushalt

| Jahr | Entwurf vom 16.10.2009 | Änderung | neue Gesamtsumme |
|------|------------------------|----------|------------------|
| 2011 | 92.877.813 €           | 0 €      | 92.877.813 €     |
| 2012 | 95.435.278 €           | 0 €      | 95.435.278 €     |
| 2013 | 98.025.685 €           | 0 €      | 98.025.685 €     |

### b) Vermögenshaushalt

| Jahr | Entwurf vom 16.10.2009 | Änderung    | neue Gesamtsumme |
|------|------------------------|-------------|------------------|
| 2011 | 14.897.140 €           | 958.000 €   | 15.855.140 €     |
| 2012 | 12.963.640 €           | 879.000 €   | 13.842.640 €     |
| 2013 | 14.492.940 €           | 1.442.930 € | 15.935.870 €     |

Der Hauptverwaltungs- und Finanzausschuss hat mit Beschluss vom 19.11.2009 dem Stadtrat mit 7 : 2 Stimmen empfohlen, den Haushalt 2010 in o. g. Fassung zu beschließen. Die Empfehlung zum Beschluss der Finanzplanung 2011 - 2013 der Stadt Amberg in o. g. Fassung erfolgte einstimmig.

## 2. **Haushalt der Otto-Karl-Schulz-Stiftung**

### 2.1 Haushaltsplan 2010

Der Haushalt schließt entsprechend dem Entwurf vom 16.10.2009 im

Verwaltungshaushalt  
in den Einnahmen und Ausgaben mit 60.300 €

und im

Vermögenshaushalt  
in den Einnahmen und Ausgaben mit 57.000 €

ab.

## 2.2 Finanzplan 2011 - 2013

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

|      | Verwaltungshaushalt | Vermögenshaushalt |
|------|---------------------|-------------------|
| 2011 | 60.300 €            | 110.000 €         |
| 2012 | 62.300 €            | 23.000 €          |
| 2013 | 62.300 €            | 23.000 €          |

Der Hauptverwaltungs- und Finanzausschuss hat mit Beschluss vom 19.11.2009 dem Stadtrat einstimmig empfohlen, den Haushalt 2010 und die Finanzplanung 2011 - 2013 der Otto-Karl-Schulz-Stiftung in der Fassung des Entwurfs vom 16.10.2009 zu beschließen.

---

(Unterschrift Referatsleiter)

### **Anlagen:**

- 1 Haushaltssatzung der Stadt Amberg für das Haushaltsjahr 2010
- 1 Haushaltssatzung der Otto-Karl-Schulz-Stiftung für das Haushaltsjahr 2010
- 1 Veränderungsliste vom 19.11.2009 zum Haushaltsentwurf vom 16.10.2009 für die Jahre 2010 – 2013
- 1 Investitionsprogramm (Stand 19.11.2009)