

Stadt Amberg

Marktplatz 11
92224 Amberg



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	002/0188/2015
	Erstelldatum:	öffentlich
	Aktenzeichen:	18.11.2015
Haushalt der Stadt Amberg für das Haushaltsjahr 2016		
Referat für Finanzen, Wirtschaft und Europaangelegenheiten		
Verfasser: Herr Josef Weigert		
Beratungsfolge	30.11.2015	Stadtrat

Beschlussvorschlag:

1. Haushalt 2016

Die beiliegende Haushaltssatzung der Stadt Amberg für das Haushaltsjahr 2016 wird, wie vorgelegt, beschlossen. Sie schließt wie folgt ab:

Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben	111.863.203 €
Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben	30.675.413 €
Kreditaufnahmen	5.891.417 €
Verpflichtungsermächtigungen	24.191.000 €
Kassenkredite	7.000.000 €

2. Finanzplanung 2017 – 2019

Der Finanzplan einschl. des Investitionsprogramms für die Stadt Amberg wird wie vorgelegt beschlossen.

Sachstandsbericht:

1. Haushaltsplan 2016

Der mit Schreiben des Oberbürgermeisters vom 08.10.2015 übersandte Entwurf des Haushalts 2016 (Stand 05.10.2015) schloss

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 111.343.203 €

und

im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 27.478.413 €

ab.

Verpflichtungsermächtigungen waren
vorgesehen in Höhe von 22.371.000 €

sowie

Kreditaufnahmen in Höhe von 5.479.917 €.

Nach den Beratungen im Hauptverwaltungs- und Finanzausschuss am 12.11.2015 und den unter Ziffer 3 erläuterten Berichtigungen schließt der

Verwaltungshaushalt nunmehr
in den Einnahmen und Ausgaben mit 111.863.203 €

und der

Vermögenshaushalt nunmehr
in den Einnahmen und Ausgaben mit 30.675.413 €

ab.

Die Kreditaufnahmen erhöhen sich nunmehr auf 5.891.417 €.

Der Höchstbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt 24.191.000 €, der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt 7 Mio €.

Die am 12.11.2015 beschlossenen Änderungen im Verwaltungshaushalt haben zu einer entsprechenden Erhöhung der Zuführung zum Vermögenshaushalt geführt (siehe auch beiliegende Veränderungsliste vom 12.11.2015, Ziffer 1).

Die Erhöhung des Gesamtvolumens im Vermögenshaushalt gegenüber dem Haushaltsentwurf auf nunmehr 30.675.413 € ergibt sich ebenfalls aus der beiliegenden Veränderungsliste vom 12.11.2015 (Ziffer 2).

2. Finanzplanung 2017 – 2019

Gegenüber dem Entwurf vom 05.10.2015 ändert sich die Finanzplanung unter Berücksichtigung der Änderungen in der Sitzung des Hauptverwaltungs- und Finanzausschusses vom 12.11.2015 wie folgt:

a) Verwaltungshaushalt

Jahr	Entwurf vom 05.10.2015	Änderung	Neue Gesamtsumme
2017	115.704.763 €	---	115.704.763 €
2018	118.151.463 €	---	118.151.463 €
2019	120.302.363 €	---	120.302.363 €

b) Vermögenshaushalt

Jahr	Entwurf vom 05.10.2015	Änderung	Neue Gesamtsumme
2017	22.753.400 €	+ 2.185.000 €	24.938.400 €
2018	18.558.500 €	---	18.558.500 €
2019	17.701.643 €	---	17.701.643 €

3. Nachträgliche Berichtigungen:

- a) Nach Behandlung und Beschlussfassung über die vorgelegten Anträge sowie Berechnung des Haushaltsausgleiches wurden abschließend folgende Jahresbeträge mündlich bekanntgegeben und als Ergebnis der Haushaltsberatungen zusammengefasst:

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
2016	111.363.203 €	30.760.413 €
2017	115.704.763 €	24.958.400 €
2018	118.151.463 €	18.578.500 €
2019	120.302.363 €	17.721.643 €

Der Hauptverwaltungs- und Finanzausschuss hat mit Beschluss vom 12.11.2015 dem Stadtrat einstimmig empfohlen, den Haushalt 2016 und die Finanzplanung 2017 – 2019 der Stadt Amberg mit o. g. Zahlen zu beschließen.

- b) Erst bei der Nachbereitung der Sitzung wurde festgestellt, dass folgende Maßnahmen, die haushaltsrechtlich dem Verwaltungshaushalt zuzuordnen sind, im Verlauf der Sitzung irrtümlich dem Vermögenshaushalt zugeordnet wurden:

Renovierung Feuerwehrrätehaus Karmensölden / Schäflohe	45.000 € (Ausgabe)
Innenstadtreinigung u. Aschenbecher an Abfallbehältern	30.000 € (Ausgabe)
Bierfest Amberg	10.000 € (Ausgabe)
Einkommenssteueranteil	500.000 € (Einnahme)

Die notwendige Änderung der Zuordnung hat für die betroffenen Maßnahmen inhaltlich keine Auswirkungen.

Durch die berichtigte Zuordnung der o. g. Positionen zum Verwaltungshaushalt ergeben sich aber entsprechende Änderungen bei den am 12.11.2015 vom Hauptverwaltungs- und Finanzausschuss beschlossenen Gesamtsummen.

- c) Nachfolgend sind die aufgrund der korrigierten Zuordnung berichtigten Gesamtsummen 2016 - 2019, die dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorgelegt werden (siehe Ziffer 1 und 2 sowie beiliegende Fortschreibungsliste vom 12.11.2015) zusammengefasst:

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
2016	111.863.203 €	30.675.413 €
2017	115.704.763 €	24.938.400 €
2018	118.151.463 €	18.558.500 €
2019	120.302.363 €	17.701.643 €

Dem Stadtrat wird nunmehr empfohlen, in Ergänzung des Beschlusses des Hauptverwaltungs- und Finanzausschusses vom 12.11.2015 (s. o.), den Haushalt 2016 und die Finanzplanung 2017 – 2019 der Stadt Amberg mit diesen Zahlen zu beschließen.

Personelle Auswirkungen:---

Finanzielle Auswirkungen: ---

Alternativen:--

Anlagen:

Anlage 1: Haushaltssatzung der Stadt Amberg für das Haushaltsjahr 2016

Anlage 2: Veränderungsliste vom 12.11.2015 für die Jahre 2016 – 2019

Anlage 3: Investitionsprogramm vom 19.11.2015

Anlage 4: Rücklagenübersicht vom 29.09.2015

Anlage 5: Schuldenübersicht vom 19.11.2015

(Unterschrift stellv. Referatsleiter)