

**Haushalt 2023
Stadt Amberg**

Veränderungen zum Haushaltsentwurf Stand 06.10.2022 zum Hauptausschuss

1. Verwaltungshaushalt

| HHSt. | Betreff | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| E / A lt. Haushaltsentwurf Stand 06.10.2022 | | 151.444.400,00 € | 151.444.400,00 € | 151.199.600,00 € | 151.199.600,00 € | 152.971.300,00 € | 152.971.300,00 € | 154.641.800,00 € | 154.641.800,00 € |
| 7000.7130 | ZAB Betriebskostenumlage | | 150.000,00 € | | 150.000,00 € | | 150.000,00 € | | 150.000,00 € |
| 7920.7130 | ZNAS Betriebskostenumlage | | 450.000,00 € | | 300.000,00 € | | 300.000,00 € | | 300.000,00 € |
| 1600.7130 | ZRF Betriebskostenumlage | | 25.000,00 € | | 25.000,00 € | | 25.000,00 € | | 25.000,00 € |
| 2441.7130 | ZV BS Betriebskostenumlage | | 534.000,00 € | | 290.000,00 € | | 290.000,00 € | | 290.000,00 € |
| 9000.0410 | Schlüsselzuweisungen | 1.600.000,00 € | | 400.000,00 € | | 400.000,00 € | | 400.000,00 € | |
| 1311.1590 | FFW Atemschutz- u. Schlauchwerkstatt / Verschiedene Betriebseinnahmen | 45.000,00 € | | 45.000,00 € | | 45.000,00 € | | 45.000,00 € | |
| 1311.6325 | FFW Atemschutz- u. Schlauchwerkstatt / Vorräte u. Verbrauchsmaterial (2023 mit Ausgleich Vorschusskonto 5.7005.XXXX) | | 130.000,00 € | | 50.000,00 € | | 50.000,00 € | | 50.000,00 € |
| 8300.1198 | Konzessionsabgaben - Umsatzsteuer | -60.000,00 € | | -60.000,00 € | | -60.000,00 € | | -60.000,00 € | |
| 8300.6413 | Konzessionsabgaben - Umsatzsteuer Zahlung ans Finanzamt | | -60.000,00 € | | -60.000,00 € | | -60.000,00 € | | -60.000,00 € |
| 8300.2200 | Konzessionsabgaben | 60.000,00 € | | 60.000,00 € | | 60.000,00 € | | 60.000,00 € | |
| 6811.5132 | Tiefbauamt / Unterhalt von Parkplätzen | | 800,00 € | | 800,00 € | | 800,00 € | | 800,00 € |
| 5102.1710 | Förderprogramm „Geburtshilfe in Bayern“ | -1.000,00 € | | | | | | | |
| 5102.7151 | Förderprogramm „Geburtshilfe in Bayern“ / Zuschuss an Klinikum | | 3.500,00 € | | | | | | |
| 3410.7090 | Amberger Welttheater / Zuschuss an Welttheater e.V. | | | | 210.000,00 € | | | | |
| 9141.4700 | Deckungsreserve Personalkosten | | 900.000,00 € | | | | | | |
| Zwischensumme | | 153.088.400,00 € | 153.577.700,00 € | 151.644.600,00 € | 152.165.400,00 € | 153.416.300,00 € | 153.727.100,00 € | 155.086.800,00 € | 155.397.600,00 € |
| 9161.8600 | Zuführung zum Vermögenshaushalt (Änderungsbetrag) | | -489.300,00 € | | -520.800,00 € | | -310.800,00 € | | -310.800,00 € |
| Einnahmen / Ausgaben neu | | 153.088.400,00 € | 153.088.400,00 € | 151.644.600,00 € | 151.644.600,00 € | 153.416.300,00 € | 153.416.300,00 € | 155.086.800,00 € | 155.086.800,00 € |

| | | | | |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| nachrichtlich Gesamt-Zuführung zum Vermögenshaushalt: | <u>5.580.800,00 €</u> | <u>4.720.000,00 €</u> | <u>6.122.400,00 €</u> | <u>6.896.300,00 €</u> |
| nachrichtlich Sollzuführung (ordentl. Tilgungen u. Ersatzbeschaffungen): | <u>7.171.300,00 €</u> | <u>5.468.300,00 €</u> | <u>4.016.400,00 €</u> | <u>3.674.500,00 €</u> |
| | <u>-1.590.500,00 €</u> | <u>-748.300,00 €</u> | <u>2.106.000,00 €</u> | <u>3.221.800,00 €</u> |

Haushalt 2023

Stadt Amberg

Veränderungen zum Haushaltsentwurf Stand 06.10.2022 zum Hauptausschuss

2. Vermögenshaushalt

| HHSt. | Betreff | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | |
|--|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| E / A It. Haushaltsentwurf Stand 06.10.2022 | | 36.114.000,00 € | 36.114.000,00 € | 30.217.700,00 € | 30.217.700,00 € | 25.903.100,00 € | 25.903.100,00 € | 22.047.700,00 € | 22.047.700,00 € |
| 9161.3000 | Zuführung vom VerwHH | - 489.300,00 € | | - 520.800,00 € | | - 310.800,00 € | | - 310.800,00 € | |
| 3651.3619 | Erlebarmachung Stadtmauer Konzept - Förderung | 80.000,00 € | | | | | | | |
| 3651.9452 | Erlebarmachung Stadtmauer Konzept | | 45.000,00 € | | | | | | |
| 8801.9353 | Notfallplan "Blackout" | | 50.000,00 € | | | | | | |
| 6000.9491 | Fortschreibung Flächennutzungsplan | | -15.000,00 € | | | | | | |
| 6101.9493 | Änderung Flächennutzungsplan Gemeinde Freudenberg / Ökokonto | | 50.000,00 € | | 20.000,00 € | | | | |
| 6101.3610 | Änderung Flächennutzungsplan Kostenanteil Gemeinde Freudenberg | 20.000,00 € | | | | | | | |
| 2441.9831 | ZV BS Investitionskostenumlage | | -121.000,00 € | | -121.000,00 € | | -121.000,00 € | | -121.000,00 € |
| 3210.9350 | Stadtarchiv / Anschaffung von Scopelngest OAIS | | | | 30.000,00 € | | | | |
| 9121.3776 | Darlehensaufnahme | | | 810.000,00 € | | 227.900,00 € | | 189.800,00 € | |
| 9101.3100 | Rücklagenentnahme | 398.300,00 € | | -360.200,00 € | | -38.100,00 € | | | |
| Zwischensumme | | 36.123.000,00 € | 36.123.000,00 € | 30.146.700,00 € | 30.146.700,00 € | 25.782.100,00 € | 25.782.100,00 € | 21.926.700,00 € | 21.926.700,00 € |
| Unterdeckung (Änderungsbetrag) | | 0,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € | |
| Einnahmen / Ausgaben neu | | 36.123.000,00 € | 36.123.000,00 € | 30.146.700,00 € | 30.146.700,00 € | 25.782.100,00 € | 25.782.100,00 € | 21.926.700,00 € | 21.926.700,00 € |

nachrichtlich Darlehensaufnahme insgesamt:

7.000.000,00 €

4.000.000,00 €

4.569.600,00 €

2.738.100,00 €

nachrichtlich Rücklagenentnahme insgesamt:

7.784.400,00 €

5.501.600,00 €

1.450.300,00 €

0,00 €

davon RL Freunde Stadttheater f. Zuschuss Kronleuchter:

25.000,00 €

3. Verpflichtungsermächtigungen

| HHSt. | Betreff | Gesamt | 2024 | | 2025 | | 2026 | |
|--|--------------------|------------------------|------|------------------------|------|------------------------|------|------------------------|
| | | | | | | | | |
| E / A It. Haushaltsentwurf Stand 06.10.2022 | | 38.403.200,00 € | | 12.823.700,00 € | | 14.166.500,00 € | | 11.413.000,00 € |
| 8411.9451 | ACC-Modernisierung | | | 610.000,00 € | | | | |
| Gesamtsumme | | 39.013.200,00 € | | 13.433.700,00 € | | 14.166.500,00 € | | 11.413.000,00 € |