

Stadt Amberg

Marktplatz 11
92224 Amberg



AMBERG

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	002/0066/2023
	Erstelldatum:	öffentlich
	Aktenzeichen:	16.11.2023
Haushalt der Stadt Amberg für das Haushaltsjahr 2024		
Referat für Finanzen, Wirtschaft und Europaangelegenheiten Verfasser: Weigert, Josef		
Beratungsfolge	04.12.2023	Stadtrat

Beschlussvorschlag:

1. Haushalt 2024

Die beiliegende Haushaltssatzung der Stadt Amberg für das Haushaltsjahr 2024 wird, wie vorgelegt, beschlossen. Sie schließt wie folgt ab:

Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben	163.558.200 €
Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben	37.573.300 €
Kreditaufnahmen	8.701.300 €
Verpflichtungsermächtigungen	60.038.900 €
Kassenkredite	7.000.000 €

2. Finanzplanung 2025 – 2027

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

Sachstandsbericht:**a) Beschreibung der Maßnahme mit Art der Ausführung**

und

b) Begründung der Notwendigkeit der Maßnahme**1. Haushaltsplan 2024**

- 1.1 Der mit Schreiben des Oberbürgermeisters vom 06.10.2023 übersandte Entwurf des Haushalts 2024 (Stand 11.10.2023) schloss

im Verwaltungshaushalt	
in den Einnahmen und Ausgaben mit	162.168.200 € / 162.172.300 €
und	
im Vermögenshaushalt	
in den Einnahmen und Ausgaben mit	33.403.900 €

ab.

Verpflichtungsermächtigungen waren	
vorgesehen in Höhe von	58.281.400 €
sowie	
Kreditaufnahmen in Höhe von	6.500.000 €

- 1.2 Veränderungen, die sich nach dem Haushaltsentwurf / Stand 11.10.2023 bis zur Sitzung des Hauptverwaltungs- und Finanzausschusses am 09.11.2023 ergeben haben, sind in der Anlage 2.1 (Fortschreibungsliste vom 30.10.2023) und Anlage 2.2 (Fortschreibungsliste / Tischvorlage vom 08.11.2023) dargestellt.

- 1.3 Nach den Beratungen im Hauptverwaltungs- und Finanzausschuss am 09.11.2023 schließt der

Verwaltungshaushalt nunmehr	
in den Einnahmen und Ausgaben mit	163.558.200 €
und der	
Vermögenshaushalt nunmehr	
in den Einnahmen und Ausgaben mit	37.573.300 €

ab.

Die Kreditaufnahmen erhöhen sich nunmehr auf 8.701.300 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen beträgt 60.038.900 €, der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt 7 Mio €.

Die am 09.11.2023 beschlossenen Änderungen im Verwaltungshaushalt haben zu einem entsprechenden Anstieg der Zuführung zum Vermögenshaushalt geführt (siehe auch beiliegende Fortschreibungsliste vom 16.11.2023 (Anlage 2.3 / Ziffer 1).

Der Anstieg des Volumens im Vermögenshaushalt gegenüber dem Haushaltsentwurf auf nunmehr 37.573.300 € ergibt sich ebenfalls aus der beiliegenden Fortschreibungsliste vom 16.11.2023 (Anlage 2.3 / Ziffer 2).

2. Finanzplanung 2025 – 2027

Gegenüber dem Entwurf vom 11.10.2023 ändert sich die Finanzplanung unter Berücksichtigung der Änderungen in der Sitzung des Hauptverwaltungs- und Finanzausschusses vom 09.11.2023 (siehe hierzu auch Anlage 2.3 / Fortschreibungsliste vom 16.11.2023 gemäß HA) wie folgt:

a) Verwaltungshaushalt

Jahr	Entwurf vom 11.10.2023	Änderung	Neue Gesamtsumme
2025	161.917.000 €	+ 1.390.000 €	163.307.000 €
2026	162.933.300 €	+ 1.390.000 €	164.323.300 €
2027	163.836.500 €	+ 800.000 €	164.636.500 €

b) Vermögenshaushalt

Jahr	Entwurf vom 11.10.2023	Änderung	Neue Gesamtsumme
2025	37.385.700 €	+ 1.897.300 €	39.283.000 €
2026	27.687.300 €	+ 1.212.500 €	28.899.800 €
2027	26.301.000 €	+ 1.347.500 €	27.648.500 €

Veränderungen, die sich nach dem Haushaltsentwurf / Stand 11.10.2023 bis zur Sitzung des Hauptverwaltungs- und Finanzausschusses am 09.11.2023 ergeben haben, sind in der Anlage 2.1 (Fortschreibungsliste vom 30.10.2023) und Anlage 2.2 (Fortschreibungsliste / Tischvorlage vom 08.11.2023) dargestellt.

Der Hauptverwaltungs- und Finanzausschuss hat mit Beschluss vom 09.11.2023 dem Stadtrat mit einem Abstimmungsverhältnis von 9 : 0 empfohlen, den Haushalt 2024 und die Finanzplanung 2025 – 2027 der Stadt Amberg mit den o. g. Zahlen zu beschließen.

c) Begründung der Notwendigkeit der Behandlung im nicht öffentlichen Teil

d) Ablauf- bzw. Bauzeiten- und Mittelabflussplan

Personelle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen:

a) Finanzierungsplan

b) Haushaltsmittel

c) Folgekosten nach Fertigstellung der Maßnahme
(davon an zusätzlichen Haushaltsmitteln erforderlich)

d) Umsatzsteuerrechtliche Auswirkungen

Alternativen:

Anlagen:

- Anlage 1: Haushaltssatzung der Stadt Amberg für das Haushaltsjahr 2024
- Anlage 2.1: Fortschreibungsliste vom 30.10.2023
- Anlage 2.2: Fortschreibungsliste / Tischvorlage vom 08.11.2023
- Anlage 2.3: Fortschreibungsliste vom 16.11.2023
- Anlage 3: Investitionsprogramm vom 16.11.2023
- Anlage 4: Rücklagenübersicht vom 16.11.2023
- Anlage 5: Schuldenübersicht vom 16.11.2023
- Anlage 6: Finanzplan vom 16.11.2023

Jens Wein
(Berufsmäßiger Stadtrat und Referatsleiter)