

Stadt Amberg

Marktplatz 11
92224 Amberg



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	002/0166/2010
	Erstelldatum:	öffentlich
	Aktenzeichen:	10.11.2010
Haushalt der Stadt Amberg und der Otto-Karl-Schulz-Stiftung für das Haushaltsjahr 2011		
Referat für Finanzen, Wirtschaft und Europaangelegenheiten Verfasser: Herr Josef Weigert		
Beratungsfolge	22.11.2010	Stadtrat

Beschlussvorschlag:

Die beiliegenden Haushaltssatzungen der Stadt Amberg und der von ihr verwalteten Otto-Karl-Schulz-Stiftung für das Haushaltsjahr 2011 werden wie vorgelegt beschlossen. Sie schließen wie folgt ab:

1) Stadt Amberg

a) Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben	91.270.438 €
b) Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben	21.887.057 €
c) Kreditaufnahmen	4.668.736 €
d) Verpflichtungsermächtigungen	18.213.000 €
e) Kassenkredite	8.000.000 €

2) Otto-Karl-Schulz-Stiftung

a) Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben	79.500 €
b) Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben	125.200 €
c) Kreditaufnahmen	keine
d) Verpflichtungsermächtigungen	keine
e) Kassenkredite	10.000 €

3) Finanzplanung

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

Der Finanzplan der Otto-Karl-Schulz-Stiftung wird wie vorgelegt beschlossen.

Sachstandsbericht:**1. Haushalt der Stadt Amberg****1.1 Haushaltsplan 2011**

Der mit Schreiben des Oberbürgermeisters vom 08.10.2010 übersandte Entwurf des Haushalts 2011 (Stand: 08.10.2010) schloss

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	91.268.438 €
---	--------------

und

im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	21.019.657 €
---	--------------

ab.

Verpflichtungsermächtigungen waren vorgesehen in Höhe von	18.213.000 €
--	--------------

sowie

Kreditaufnahmen in Höhe von	4.607.936 €
-----------------------------	-------------

Nach den Beratungen im Hauptverwaltungs- und Finanzausschuss am 09.11.2010 schließt der

Verwaltungshaushalt nunmehr in den Einnahmen und Ausgaben mit	91.270.438 €
--	--------------

und der

Vermögenshaushalt nunmehr in den Einnahmen und Ausgaben mit	21.887.057 €
--	--------------

ab.

Die Kreditaufnahmen erhöhen sich nunmehr auf	4.668.736 €
--	-------------

Der Höchstbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt unverändert 18.213.000 €, der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt 8 Mio €.

Die am 09.11.2010 beschlossenen Änderungen im Verwaltungshaushalt wurden durch Umschichtung bzw. durch Verringerung anderer Ansätze innerhalb des Verwaltungshaushalts ausgeglichen (siehe auch beiliegende Veränderungsliste vom 10.11.2010, Ziffer 1).

Die Erhöhung des Gesamtvolumens im Vermögenshaushalt gegenüber dem Haushaltsentwurf mit Stand 08.10.2010 (21.019.657 €) auf nunmehr 21.887.057 € ergibt sich ebenfalls aus der beiliegenden Veränderungsliste vom 10.11.2010 (Ziffer 2).

1.2 Finanzplan 2012 - 2014

Gegenüber dem Entwurf vom 08.10.2010 ändert sich die Finanzplanung unter Berücksichtigung der Änderungen in der Sitzung des Hauptverwaltungs- und Finanzausschusses vom 09.11.2010 wie folgt.

a) Verwaltungshaushalt

Jahr	Entwurf vom 08.10.2010	Änderung	neue Gesamtsumme
2012	94.601.879 €	- 2.758 €	94.599.121 €
2013	97.055.722 €	- 1.758 €	97.053.964 €
2014	99.794.422 €	- 958 €	99.793.464 €

b) Vermögenshaushalt

Jahr	Entwurf vom 08.10.2010	Änderung	neue Gesamtsumme
2012	16.962.857 €	70.000 €	17.032.857 €
2013	15.100.700 €	70.000 €	15.170.700 €
2014	13.532.000 €	- 34.473 €	13.497.527 €

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

2.1 Haushaltsplan 2011

Der Haushalt schließt entsprechend dem Entwurf vom 08.10.2010 im

Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 79.500 €

und im

Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 125.200 €

ab.

2.2 Finanzplan 2012 - 2014

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

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
2012	61.700 €	20.400 €
2013	61.700 €	20.400 €
2014	61.700 €	20.400 €

Der Hauptverwaltungs- und Finanzausschuss hat mit Beschluss vom 09.11.2010 dem Stadtrat einstimmig empfohlen, den Haushalt 2011 und die Finanzplanung 2012 - 2014 der Otto-Karl-Schulz-Stiftung in der Fassung des Entwurfs vom 08.10.2010 zu beschließen.

(Unterschrift Referatsleiter)

Anlagen:

- 1 Haushaltssatzung der Stadt Amberg für das Haushaltsjahr 2011
- 1 Haushaltssatzung der Otto-Karl-Schulz-Stiftung für das Haushaltsjahr 2011
- 1 Veränderungsliste vom 10.11.2010 zum Haushaltsentwurf vom 08.10.2010 für die Jahre 2011 – 2014
- 1 Investitionsprogramm (Stand 10.11.2010)