

Stadt Amberg

Marktplatz 11
92224 Amberg



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	002/0208/2017
	Erstelldatum:	öffentlich
	Aktenzeichen:	15.11.2017
Haushalt der Stadt Amberg für das Haushaltsjahr 2018		
Referat für Finanzen, Wirtschaft und Europaangelegenheiten Verfasser: Herr Josef Weigert		
Beratungsfolge	27.11.2017	Stadtrat

Beschlussvorschlag:

1. Haushalt 2018

Die beiliegende Haushaltssatzung der Stadt Amberg für das Haushaltsjahr 2018 wird, wie vorgelegt, beschlossen. Sie schließt wie folgt ab:

Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben	128.077.068 €
Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben	35.110.000 €
Kreditaufnahmen	4.826.200 €
Verpflichtungsermächtigungen	31.745.000 €
Kassenkredite	7.000.000 €

2. Finanzplanung 2019 – 2021

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

Sachstandsbericht:

1. Haushaltsplan 2018

Der mit Schreiben des Oberbürgermeisters vom 13.10.2017 übersandte Entwurf des Haushalts 2018 (Stand 11.10.2017) schloss

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 128.035.568 €

und

im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 33.871.100 €

ab.

Verpflichtungsermächtigungen waren
vorgesehen in Höhe von 30.145.000 €

sowie

Kreditaufnahmen in Höhe von 4.000.000 €.

Nach den Beratungen im Hauptverwaltungs- und Finanzausschuss am 09.11.2017 schließt
der

Verwaltungshaushalt nunmehr
in den Einnahmen und Ausgaben mit 128.077.068 €

und der

Vermögenshaushalt nunmehr
in den Einnahmen und Ausgaben mit 35.110.000 €

ab.

Die Kreditaufnahmen erhöhen sich nunmehr auf 4.826.200 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen beträgt 31.745.000 €, der Höchstbetrag der
Kassenkredite beträgt 7 Mio €.

Die am 09.11.2017 beschlossenen Änderungen im Verwaltungshaushalt haben zu einer
entsprechenden Verringerung der Zuführung zum Vermögenshaushalt geführt (siehe auch
beiliegende Veränderungsliste vom 15.11.2017 (Ziffer 1).

Die Erhöhung des Gesamtvolumens im Vermögenshaushalt gegenüber dem
Haushaltsentwurf auf nunmehr 35.110.000 € ergibt sich ebenfalls aus der beiliegenden
Veränderungsliste vom 15.11.2017 (Ziffer 2).

2. Finanzplanung 2019 – 2021

Gegenüber dem Entwurf vom 11.10.2017 ändert sich die Finanzplanung unter
Berücksichtigung der Änderungen in der Sitzung des Hauptverwaltungs- und
Finanzausschusses vom 09.11.2017 wie folgt:

a) Verwaltungshaushalt

Jahr	Entwurf vom 11.10.2017	Änderung	Neue Gesamtsumme
2019	131.044.368 €	+ 43.500 €	131.087.868 €
2020	132.754.068 €	+ 42.600 €	132.796.668 €
2021	134.628.168 €	+ 42.600 €	134.670.768 €

b) Vermögenshaushalt

Jahr	Entwurf vom 11.10.2017	Änderung	Neue Gesamtsumme
2019	28.386.200 €	+ 922.000 €	29.308.200 €
2020	17.886.900 €	+ 480.000 €	18.366.900 €
2021	16.629.192 €	+ 318.700 €	16.947.892 €

Der Hauptverwaltungs- und Finanzausschuss hat mit Beschluss vom 09.11.2017 dem Stadtrat einstimmig empfohlen, den Haushalt 2018 und die Finanzplanung 2019 – 2021 der Stadt Amberg mit den o. g. Zahlen zu beschließen.

Personelle Auswirkungen:---

Finanzielle Auswirkungen:---

Alternativen:

Anlagen:

- Anlage 1: Haushaltssatzung der Stadt Amberg für das Haushaltsjahr 2018
- Anlage 2: Veränderungsliste vom 15.11.2017 für die Jahre 2018 – 2021
- Anlage 3: Investitionsprogramm vom 15.11.2017
- Anlage 4: Rücklagenübersicht vom 15.11.2017
- Anlage 5: Schuldenübersicht vom 15.11.2017
- Anlage 6: Finanzplan vom 15.11.2017

.....
(Unterschrift Referatsleiter)