

Stadt Amberg

Marktplatz 11
92224 Amberg



AMBERG

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	002/0085/2020
	Erstelldatum:	öffentlich
	Aktenzeichen:	16.11.2020
Haushalt der Stadt Amberg für das Haushaltsjahr 2021		
Referat für Finanzen, Wirtschaft und Europaangelegenheiten Verfasser: Herr Josef Weigert		
Beratungsfolge	30.11.2020	Stadtrat

Beschlussvorschlag:

1. Haushalt 2021

Die beiliegende Haushaltssatzung der Stadt Amberg für das Haushaltsjahr 2021 wird, wie vorgelegt, beschlossen. Sie schließt wie folgt ab:

Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben	136.494.100 €
Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben	37.187.600 €
Kreditaufnahmen	9.463.200 €
Verpflichtungsermächtigungen	31.179.000 €
Kassenkredite	7.000.000 €

2. Finanzplanung 2022 – 2024

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 2021

Der mit Schreiben des Oberbürgermeisters vom 13.10.2020 übersandte Entwurf des Haushalts 2021 (Stand 01.10.2020) schloss

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	136.491.800 € 38.979.100 €
---	---

ab.

Verpflichtungsermächtigungen waren vorgesehen in Höhe von sowie Kreditaufnahmen in Höhe von	30.879.000 € 11.601.150 €
--	--------------------------------------

Nach den Beratungen im Hauptverwaltungs- und Finanzausschuss am 12.11.2020 schließt der

Verwaltungshaushalt nunmehr in den Einnahmen und Ausgaben mit und der Vermögenshaushalt nunmehr in den Einnahmen und Ausgaben mit	136.494.100 € 37.187.600 €
---	---------------------------------------

ab.

Die Kreditaufnahmen verringern sich nunmehr auf	9.463.200 €
---	-------------

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen beträgt 31.179.000 €, der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt 7 Mio €.

Die am 12.11.2020 beschlossenen Änderungen im Verwaltungshaushalt haben zu einer entsprechenden Verminderung der Zuführung zum Vermögenshaushalt geführt (siehe auch beiliegende Veränderungsliste vom 16.11.2020 (Ziffer 1).

Die Reduzierung des Volumens im Vermögenshaushalt gegenüber dem Haushaltsentwurf auf nunmehr 37.187.600 € ergibt sich ebenfalls aus der beiliegenden Veränderungsliste vom 16.11.2020 (Ziffer 2).

Die Planansätze der Ausgabe-Haushaltsstelle 1.0681.9456 (Rathaus; Brandschutz) stehen bis zur detaillierten Beschlussfassung im zuständigen Gremium unter dem Vorbehalt einer haushaltswirtschaftlichen Sperre nach § 28 KommHV.

Die Planansätze der Ausgabe-Haushaltsstellen 1.5701.9881 (Sanierung Hockermühlbad) und 1.5531.9461 (Sportpark; Gesamtkonzept mit Umsetzung) sind vorbehaltlich einer Förderzusage jeweils in Höhe der im Haushalt veranschlagten Einnahmen mit einer hauswirtschaftlichen Sperre nach § 28 KommHV belegt.

2. Finanzplanung 2022 – 2024

Gegenüber dem Entwurf vom 01.10.2020 ändert sich die Finanzplanung unter Berücksichtigung der Änderungen in der Sitzung des Hauptverwaltungs- und Finanzausschusses vom 12.11.2020 wie folgt:

a) Verwaltungshaushalt

Jahr	Entwurf vom 01.10.2020	Änderung	Neue Gesamtsumme
2022	136.986.100 €	+ 61.300 €	137.047.400 €
2023	138.382.300 €	+ 342.700 €	138.725.000 €
2024	140.067.600 €	+ 342.700 €	140.410.300 €

b) Vermögenshaushalt

Jahr	Entwurf vom 01.10.2020	Änderung	Neue Gesamtsumme
2022	33.321.700 €	+ 1.194.000 €	34.515.700 €
2023	31.884.100 €	- 1.500 €	31.882.600 €
2024	22.241.100 €	+ 1.425.000 €	23.666.100 €

Der Hauptverwaltungs- und Finanzausschuss hat mit Beschluss vom 12.11.2020 dem Stadtrat mit einem Abstimmungsverhältnis von 10 : 0 empfohlen, den Haushalt 2021 und die Finanzplanung 2022 – 2024 der Stadt Amberg mit den o. g. Zahlen zu beschließen.

c) Kostenanschlag nach DIN 276 oder vergleichbar

d) Ablauf- bzw. Bauzeiten- und Mittelabflussplan

Personelle Auswirkungen: ---

Finanzielle Auswirkungen:

a) Finanzierungsplan

b) Haushaltsmittel

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

Alternativen: ---

Anlagen:

Anlage 1: Haushaltssatzung der Stadt Amberg für das Haushaltsjahr 2021

Anlage 2: Veränderungsliste vom 16.11.2020 für die Jahre 2021 - 2024

Anlage 3: Investitionsprogramm vom 16.11.2020

Anlage 4: Rücklagenübersicht vom 01.10.2020

Anlage 5: Schuldenübersicht vom 16.11.2020

Anlage 6: Finanzplan vom 17.11.2020

.....
(Unterschrift Referatsleiter)