

**Haushalt 2022
Stadt Amberg
Veränderungen zur Fortschreibungsliste 04.11.2021 (Tischvorlage Hauptausschuss 16.11.2021)**

1. Verwaltungshaushalt

HHSt.	Betreff	2022		2023		2024		2025	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
E/A lt. Fortschreibungsliste vom 04.11.2021		139.093.000,00 €	139.093.000,00 €	142.052.900,00 €	142.052.900,00 €	142.413.800,00 €	142.413.800,00 €	143.745.100,00 €	143.745.100,00 €
2441.7130	Betriebskostenumlage ZV BS		-40.000,00 €		-40.000,00 €		-40.000,00 €		-40.000,00 €
8411.7150	Defizit ACC		450.000,00 €		-450.000,00 €				
9000.0030	Gewerbesteuer	625.000,00 €							
9000.8100	Gewerbesteuer-Umlage		60.000,00 €						
9000.0100	Einkommensteuer	600.000,00 €							
7914.7090	Stadtmarketing Amberg - Zuschüsse		-9.000,00 €		-9.000,00 €		-9.000,00 €		-9.000,00 €
7914.6316	Stadtmarketing Amberg - Veranstaltungen		9.000,00 €		9.000,00 €		9.000,00 €		9.000,00 €
0681.4145	Reinigungspersonal - Entgelte		-6.400,00 €		-6.400,00 €		-6.400,00 €		-6.400,00 €
0681.4345	Reinigungspersonal - Beiträge zu Versorgungskassen		-500,00 €		-500,00 €		-500,00 €		-500,00 €
0681.4445	Reinigungspersonal - Sozialversicherungsbeiträge		-1.300,00 €		-1.300,00 €		-1.300,00 €		-1.300,00 €
0681.5430	Städt. Verwaltungsgebäude - Reinigungskosten		8.200,00 €		8.200,00 €		8.200,00 €		8.200,00 €
diverse	Energiekosten-Steigerungen (Strom, Gas, Fernwärme) Budget 51.530.203 (siehe HHSt.: 0.0681.5440)		-89.000,00 €		-89.000,00 €		-89.000,00 €		-89.000,00 €
Zwischensumme		140.318.000,00 €	139.474.000,00 €	142.052.900,00 €	141.473.900,00 €	142.413.800,00 €	142.284.800,00 €	143.745.100,00 €	143.616.100,00 €
9161.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Änderungsbetrag)		844.000,00 €		579.000,00 €		129.000,00 €		129.000,00 €
Einnahmen/Ausgaben neu		140.318.000,00 €	140.318.000,00 €	142.052.900,00 €	142.052.900,00 €	142.413.800,00 €	142.413.800,00 €	143.745.100,00 €	143.745.100,00 €
nachrichtlich Gesamt-Zuführung zum Vermögenshaushalt:		<u>3.683.700,00 €</u>		<u>4.438.400,00 €</u>		<u>3.727.900,00 €</u>		<u>3.797.800,00 €</u>	
Mindestzuführung		<u>3.269.300,00 €</u>		<u>3.560.100,00 €</u>		<u>3.371.500,00 €</u>		<u>3.196.700,00 €</u>	

2. Vermögenshaushalt

HHSt.	Betreff	2022		2023		2024		2025	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
E/A lt. Fortschreibungsliste vom 04.11.2021		33.622.700,00 €	33.622.700,00 €	34.340.700,00 €	34.340.700,00 €	21.966.000,00 €	21.966.000,00 €	35.604.200,00 €	35.604.200,00 €
9161.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	844.000 €		579.000 €		129.000 €		129.000 €	
2441.9831	Investitionskostenumlage ZV BS		-79.000,00 €		-79.000,00 €		-79.000,00 €		-79.000,00 €
2001.3618	Sonderförderprogramm Lehrer-Dienstgeräte	327.000,00 €							
2001.9352	Sonderförderprogramm Lehrer-Dienstgeräte		250.000,00 €						
2001.9355	Sonderbudget Leihgeräte (DigitalPakt Schule)		3.900,00 €						
9121.3776	Darlehensaufnahme	-996.100,00 €		-658.000,00 €		-208.000,00 €		-208.000,00 €	
9101.3100	Rücklagenentnahme								
Zwischensumme		33.797.600,00 €	33.797.600,00 €	34.261.700,00 €	34.261.700,00 €	21.887.000,00 €	21.887.000,00 €	35.525.200,00 €	35.525.200,00 €
Unterdeckung		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
Einnahmen/Ausgaben neu		33.797.600,00 €	33.797.600,00 €	34.261.700,00 €	34.261.700,00 €	21.887.000,00 €	21.887.000,00 €	35.525.200,00 €	35.525.200,00 €
nachrichtlich Darlehensaufnahme insgesamt:		<u>15.338.200,00 €</u> (inkl. Umschuldung)		<u>12.652.500,00 €</u>		<u>10.698.200,00 €</u>		<u>14.431.500,00 €</u>	
nachrichtlich Rücklagenentnahme insgesamt:		<u>1.500.000,00 €</u>		<u>4.000.000,00 €</u>		<u>0,00 €</u>		<u>0,00 €</u>	

3. Verpflichtungsermächtigungen

HHSt.	Betreff	Gesamt	2023	2024	2025	
VE's lt. Liste	Entw. HA zum HA / Stand 04.11.2021	<u>39.248.500,00 €</u>		<u>10.958.000,00 €</u>	<u>6.245.000,00 €</u>	<u>4.593.500,00 €</u>
0681.9458	Sanierung WC-Anlagen Rathaus	800.000,00 €		300.000,00 €	300.000,00 €	200.000,00 €
Gesamtsumme		40.048.500,00 €		11.258.000,00 €	6.545.000,00 €	4.793.500,00 €