

Vorlage Ref. 2, lfd.Nr. 002/0073/2021

Anlage 2.2 Veränderungsliste vom 16.11.2021 (Tischvorlage HA)

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 €