

Stadt Amberg

Marktplatz 11
92224 Amberg



| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| Beschlussvorlage | Vorlage-Nr: | 002/0164/2011 |
| | Erstelldatum: | öffentlich |
| | Aktenzeichen: | 18.11.2011 |
| Haushalt der Stadt Amberg und der Otto-Karl-Schulz-Stiftung für das Haushaltsjahr 2012 | | |
| Referat für Finanzen, Wirtschaft und Europaangelegenheiten Verfasser: Herr Josef Weigert | | |
| Beratungsfolge | 28.11.2011 | Stadtrat |

Beschlussvorschlag:

Die beiliegenden Haushaltssatzungen der Stadt Amberg und der von ihr verwalteten Otto-Karl-Schulz-Stiftung für das Haushaltsjahr 2012 werden wie vorgelegt beschlossen. Sie schließen wie folgt ab:

1) Stadt Amberg

| | |
|--|--------------|
| a) Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben | 95.289.575 € |
| b) Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben | 21.584.002 € |
| c) Kreditaufnahmen | keine |
| d) Verpflichtungsermächtigungen | 16.101.000 € |
| e) Kassenkredite | 6.000.000 € |

2) Otto-Karl-Schulz-Stiftung

| | |
|--|----------|
| a) Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben | 68.600 € |
| b) Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben | 29.300 € |
| 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 2012**

Der mit Schreiben des Oberbürgermeisters vom 18.10.2011 übersandte Entwurf des Haushalts 2012 (Stand: 14.10.2011) schloss

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 95.189.575 €

und

im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 21.411.302 €

ab.

Verpflichtungsermächtigungen waren
vorgesehen in Höhe von 15.451.000 €

sowie

Kreditaufnahmen waren keine vorgesehen.

Nach den Beratungen im Hauptverwaltungs- und Finanzausschuss am 17.11.2011 schließt der

Verwaltungshaushalt nunmehr
in den Einnahmen und Ausgaben mit 95.289.575 €

und der

Vermögenshaushalt nunmehr
in den Einnahmen und Ausgaben mit 21.584.002 €

ab.

Kreditaufnahmen sind weiterhin nicht erforderlich.

Der Höchstbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt 16.101.000 €, der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt 6 Mio €.

Die am 17.11.2011 beschlossenen Änderungen im Verwaltungshaushalt wurden durch Umschichtung bzw. durch Verringerung anderer Ansätze innerhalb des Verwaltungshaushalts ausgeglichen (siehe auch beiliegende Veränderungsliste vom 18.11.2011, Ziffer 1).

Die Erhöhung des Gesamtvolumens im Vermögenshaushalt gegenüber dem Haushaltsentwurf mit Stand 14.10.2011 (21.411.302 €) auf nunmehr 21.584.002 € ergibt sich ebenfalls aus der beiliegenden Veränderungsliste vom 18.11.2011 (Ziffer 2).

1.2 Finanzplan 2013 - 2015

Gegenüber dem Entwurf vom 14.10.2011 ändert sich die Finanzplanung unter Berücksichtigung der Änderungen in der Sitzung des Hauptverwaltungs- und Finanzausschusses vom 17.11.2011 wie folgt.

a) Verwaltungshaushalt

| Jahr | Entwurf vom 14.10.2011 | Änderung | neue Gesamtsumme |
|------|------------------------|-------------|------------------|
| 2013 | 99.195.565 € | + 100.000 € | 99.295.565 € |
| 2014 | 101.982.465 € | - 300.000 € | 101.682.465 € |
| 2015 | 104.313.365 € | - 300.000 € | 104.013.365 € |

b) Vermögenshaushalt

| Jahr | Entwurf vom 14.10.2011 | Änderung | neue Gesamtsumme |
|------|------------------------|---------------|------------------|
| 2013 | 16.682.002 € | + 1.092.700 € | 17.774.702 € |
| 2014 | 15.333.004 € | - 248.100 € | 15.084.904 € |
| 2015 | 14.934.004 € | - 268.400 € | 14.665.604 € |

Der Hauptverwaltungs- und Finanzausschuss hat mit Beschluss vom 17.11.2011 dem Stadtrat einstimmig empfohlen, den Haushalt 2012 und die Finanzplanung 2013 – 2015 der Stadt Amberg mit o. g. Zahlen zu beschließen.

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

2.1 Haushaltsplan 2012

Der Haushalt schließt entsprechend dem Entwurf vom 14.10.2011 im

Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 68.600 €

und im

Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 29.300 €

ab.

2.2 Finanzplan 2013 - 2015

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

| | Verwaltungshaushalt | Vermögenshaushalt |
|------|---------------------|-------------------|
| 2013 | 63.600 € | 24.300 € |
| 2014 | 63.600 € | 76.300 € |
| 2015 | 58.600 € | 19.300 € |

Der Hauptverwaltungs- und Finanzausschuss hat mit Beschluss vom 17.11.2011 dem Stadtrat einstimmig empfohlen, den Haushalt 2012 und die Finanzplanung 2013 - 2015 der Otto-Karl-Schulz-Stiftung in der Fassung des Entwurfs vom 14.10.2011 zu beschließen.

(Unterschrift Referatsleiter)

Anlagen:

- 1 Haushaltssatzung der Stadt Amberg für das Haushaltsjahr 2012
- 1 Haushaltssatzung der Otto-Karl-Schulz-Stiftung für das Haushaltsjahr 2012
- 1 Veränderungsliste vom 18.11.2011 zum Haushaltsentwurf vom 14.10.2011 für die Jahre 2012 – 2015
- 1 Investitionsprogramm (Stand 18.11.2011)