

Stadt Amberg

Marktplatz 11
92224 Amberg



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	002/0195/2017
	Erstelldatum:	öffentlich
	Aktenzeichen:	20.10.2017
Haushalt der Stadt Amberg für das Haushaltsjahr 2018		
Referat für Finanzen, Wirtschaft und Europaangelegenheiten		
Verfasser: Herr Josef Weigert		
Beratungsfolge	09.11.2017	Hauptverwaltungs- und Finanzausschuss

Sachstandsbericht:

- a) Beschreibung der Maßnahme mit Art der Ausführung
und
b) Begründung der Notwendigkeit der Maßnahme

Mit Schreiben vom 13.10.2017 wurde den Stadtratsmitgliedern der Haushaltsentwurf 2018 (Stand: 11.10.2017) mit Finanzplanung bis 2021 vorgelegt mit folgenden Endzahlen:

	Verwaltungshaushalt Einnahmen/Ausgaben	Vermögenshaushalt Einnahmen/Ausgaben
2018	128.035.568 €	33.871.100 €
2019	131.044.368 €	28.386.200 €
2020	132.754.068 €	17.886.900 €
2021	134.628.168 €	16.629.192 €

Verwaltungshaushalt

Durch zwischenzeitlich eingetretene Änderungen haben sich verschiedene Ansätze, wie in der Anlage 1, Ziffer 1 dargestellt, entsprechend vermindert oder erhöht.

Die Mehreinnahmen sowie die Minder- und Mehrausgaben wurden im Verwaltungshaushalt durch Erhöhung bzw. Reduzierung der Zuführungen zum Vermögenshaushalt ausgeglichen. Die Mindestzuführungen werden in jedem Fall erreicht.

Durch die Änderungen ergeben sich folgende neue Endsummen:

	Einnahmen/Ausgaben
2018	128.077.068 €
2019	131.085.868 €
2020	132.795.668 €
2021	134.669.768 €

Vermögenshaushalt

Die einzelnen Veränderungen sind in der beiliegenden Fortschreibungsliste (Anlage 1, Ziffer 2) dargestellt.

Es ergeben sich folgende neue Endsummen:

	Einnahmen	Ausgaben
2018	34.398.200 €	34.012.000 €
2019	28.157.700 €	28.588.200 €
2020	17.768.900 €	18.186.900 €
2021	16.510.592 €	16.629.192 €

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: Fortschreibungsliste vom 25.10.2017

Anlage 2: Übersicht vom 25.10.2017 „Anträge Dritter“

(Unterschrift Referatsleiter)