

Stadt Amberg

Marktplatz 11
92224 Amberg



AMBERG

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	002/0075/2019
	Erstelldatum:	öffentlich
	Aktenzeichen:	04.11.2019
Haushalt der Stadt Amberg für das Haushaltsjahr 2020		
Referat für Finanzen, Wirtschaft und Europaangelegenheiten		
Verfasser: Herr Josef Weigert		
Beratungsfolge	18.11.2019	Stadtrat

Sachstandsbericht:

a) Beschreibung der Maßnahme mit Art der Ausführung

und

b) Begründung der Notwendigkeit der Maßnahme

1. Haushaltsplan 2020

Der mit Schreiben des Oberbürgermeisters vom 07.10.2019 übersandte Entwurf des Haushalts 2020 (Stand 07.10.2019) schloss

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 138.581.900 €

und

im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 39.992.200 €

ab.

Verpflichtungsermächtigungen waren

vorgesehen in Höhe von 15.049.000 €

sowie

Kreditaufnahmen in Höhe von 10.700.000 €

Nach den Beratungen im Hauptverwaltungs- und Finanzausschuss am 05.11.2019 schließt der

Verwaltungshaushalt nunmehr
in den Einnahmen und Ausgaben mit 141.051.900 €

und der

Vermögenshaushalt nunmehr
in den Einnahmen und Ausgaben mit 41.875.500 €

ab.

Die Kreditaufnahmen verringern sich nunmehr auf 10.357.000 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen beträgt 15.799.000 €, der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt 7 Mio €.

Die am 05.11.2019 beschlossenen Änderungen im Verwaltungshaushalt haben zu einer entsprechenden Erhöhung der Zuführung zum Vermögenshaushalt geführt (siehe auch beiliegende Veränderungsliste vom 06.11.2019 (Ziffer 1).

Die Erhöhung des Volumens im Vermögenshaushalt gegenüber dem Haushaltsentwurf auf nunmehr 41.875.500 € ergibt sich ebenfalls aus der beiliegenden Veränderungsliste vom 06.11.2019 (Ziffer 2).

2. Finanzplanung 2021 – 2023

Gegenüber dem Entwurf vom 07.10.2019 ändert sich die Finanzplanung unter Berücksichtigung der Änderungen in der Sitzung des Hauptverwaltungs- und Finanzausschusses vom 05.11.2019 wie folgt:

a) Verwaltungshaushalt

Jahr	Entwurf vom 07.10.2019	Änderung	Neue Gesamtsumme
2021	141.562.100 €	+ 26.500 €	141.588.600 €
2022	143.237.500 €	+ 42.300 €	143.279.800 €
2023	144.295.700 €	+ 50.000 €	144.345.700 €

b) Vermögenshaushalt

Jahr	Entwurf vom 07.10.2019	Änderung	Neue Gesamtsumme
2021	35.161.700 €	+ 469.300 €	35.631.000 €
2022	28.318.600 €	+ 1.072.100 €	29.390.700 €
2023	24.322.300 €	+ 253.000 €	24.575.300 €

Der Hauptverwaltungs- und Finanzausschuss hat mit Beschluss vom 05.11.2019 dem Stadtrat empfohlen, mit einem Abstimmungsverhältnis

- a) von 8 : 0 den Haushalt 2020 und
- b) von 7 : 1 die Finanzplanung 2021 – 2023

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:---

Alternativen:---

Anlagen:

Anlage 1: Haushaltssatzung der Stadt Amberg für das Haushaltsjahr 2020

Anlage 2: Veränderungsliste vom 06.11.2019 für die Jahre 2020 - 2023

Anlage 3: Investitionsprogramm vom 06.11.2019

Anlage 4: Rücklagenübersicht vom 06.11.2019

Anlage 5: Schuldenübersicht vom 06.11.2019

Anlage 6: Finanzplan vom 06.11.2019

Beschluß

18.11.2019

Stadtrat

SI/tr/90/19

Beschluss:

1. Haushalt 2020

Die beiliegende Haushaltssatzung der Stadt Amberg für das Haushaltsjahr 2020 wird, wie vorgelegt, beschlossen. Sie schließt wie folgt ab:

Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben	141.051.900 €
Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben	41.875.500 €
Kreditaufnahmen	10.357.000 €
Verpflichtungsermächtigungen	15.799.000 €
Kassenkredite	7.000.000 €

2. Finanzplanung 2021 – 2023

Der Finanzplan, einschl. des Investitionsprogramms für die Stadt Amberg wird, wie vorgelegt, beschlossen.

Abstimmungsergebnis:

Auf Antrag von StR Bumès und StR Mrasek gab es zwei Abstimmungen

1. Haushalt 2020:

Zustimmung: 38

Ablehnung: 0

2. Finanzplanung 2021 – 2023

Zustimmung: 32

Ablehnung: 6

Abdruck in RP, 2.1, 2.2, Registratur

Haushalt 2020
Stadt Amberg
Veränderungen gemäß HA am 05.11.2019

1. Verwaltungshaushalt

HHSt.	Betreff	2020		2021		2022		2023	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
E/A lt. Tisch	Vorlage vom 04.11.2019	139.051.900,00 €	139.051.900,00 €	141.588.600,00 €	141.588.600,00 €	143.279.800,00 €	143.279.800,00 €	144.345.700,00 €	144.345.700,00 €
4701.7060	CJD Jugendmigrationsdienst; Zuschuss		2.500,00 €						
8300.2110	Stadtwerke; Gewinnablieferung (Finanzierung Nachhaltigkeit)	2.000.000,00 €							
7711.5819	Betriebshof; Pflanzung von Obstbäumen "Essbare Stadt"		5.000,00 €						
5941.6320	Radverkehrskonzept		-100.000,00 €		-100.000,00 €		-100.000,00 €		-100.000,00 €
0000.6316	Stadtratsklausur (2-Jahres-Rythmus)		-40.000,00 €				-40.000,00 €		
0000.4098	Aufwandsentschädigung Stadtrat		14.000,00 €		20.000,00 €		20.000,00 €		20.000,00 €
Zwischensumme		141.051.900,00 €	138.933.400,00 €	141.588.600,00 €	141.508.600,00 €	143.279.800,00 €	143.159.800,00 €	144.345.700,00 €	144.265.700,00 €
9161.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Änderungsbetrag)		2.118.500,00 €		80.000,00 €		120.000,00 €		80.000,00 €
Einnahmen/Ausgaben neu		141.051.900,00 €	141.051.900,00 €	141.588.600,00 €	141.588.600,00 €	143.279.800,00 €	143.279.800,00 €	144.345.700,00 €	144.345.700,00 €
Nachrichtlich: Gesamtzuführung z. VermHH:		9.523.600,00 €		9.498.000,00 €		9.896.700,00 €		9.194.800,00 €	

2. Vermögenshaushalt

HHSt.	Betreff	2020		2021		2022		2023	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
E/A lt. Tisch	Vorlage vom 04.11.2019	40.661.500,00 €	40.661.500,00 €	34.611.000,00 €	34.611.000,00 €	28.880.700,00 €	28.880.700,00 €	24.065.300,00 €	24.065.300,00 €
9161.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.118.500 €		80.000 €		120.000 €		80.000 €	
8551.9551	Forstamt; Wald der Generationen		10.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €
3651.9452	Stadtmauer; Erhaltung / Erlebbarmachung		55.000,00 €						
3651.3619	Stadtmauer; Erhaltung / Erlebbarmachung; StBauF	30.000,00 €							
6382.9461	Bedarfsampel Raiffeisenstraße		50.000,00 €						
1311.9401	FFW; Sanierung Hauptwache		750.000,00 €		750.000,00 €				
1311.9451	FFW Gailoh; Anbau		65.000,00 €						
1311.9453	FFW Ammersricht; Erneuerung Hallentore		35.000,00 €						
3201.9359	Stadtmuseum; Erwerb Klappstühle		4.000,00 €						
5531.9461	Sportpark-Konzept einschl. Dirtpark Reaktivierung		20.000,00 €						
5941.9500	Radverkehrskonzept		300.000,00 €		260.000,00 €		500.000,00 €		500.000,00 €
3203.9358	Luftkunst im öffentlichen Raum		-50.000,00 €						
0000.9350	Digitalisierung Stadtrat		-25.000,00 €						
9121.3776	Darlehensaufnahme	-934.500,00 €		940.000,00 €		390.000,00 €		430.000,00 €	
Zwischensumme		41.875.500,00 €	41.875.500,00 €	35.631.000,00 €	35.631.000,00 €	29.390.700,00 €	29.390.700,00 €	24.575.300,00 €	24.575.300,00 €
Unterdeckung		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
Einnahmen/Ausgaben neu		41.875.500,00 €	41.875.500,00 €	35.631.000,00 €	35.631.000,00 €	29.390.700,00 €	29.390.700,00 €	24.575.300,00 €	24.575.300,00 €
Nachrichtlich: Darlehensaufnahmen gesamt:		10.357.000,00 €		10.279.549,00 €		8.356.349,00 €		7.222.250,00 €	

3. Verpflichtungsermächtigungen

HHSt.	Betreff	Gesamt	2021	2022	2023
VE's lt. Liste	Entw. HA zum HA / Stand 22.10.2019	15.049.000,00 €		12.206.000,00 €	2.743.000,00 €
1311.9401	FFW; Sanierung Hauptwache 2. BA	750.000,00 €		750.000,00 €	
Gesamtsumme		15.799.000,00 €		12.956.000,00 €	2.743.000,00 €

Haushalt 2020

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden der Stadt Amberg

Amberg, 06.11.2019

in 1 000 EURO

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtl. Zugang	Voraussichtl. Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
	2019	2020	2020	2020	2020
1. Schulden der Stadt Amberg aus Krediten von/vom					
1.1 Bund	---	---	---	---	---
1.2 Land	41	35	0	5	30
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	---	---	---	---	---
1.4 Zweckverbänden und dgl.	---	---	---	---	---
1.5 sonstigen öffentl. Bereich	---	---	---	---	---
1.6 Komm. Sonderrechnungen	---	---	---	---	---
1.7 sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	---	---	---	---	---
1.8 privaten Unternehmen	17.477	15.535	10.357	2.226	23.666
1.9 übrigen Bereichen	---	---	---	---	---
Summe 1	<u>17.518</u>	<u>15.570</u>	<u>10.357</u>	<u>2.231</u>	<u>23.696</u>
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden	0	0	0	0	0
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
3. Äußere Kassenkredite	---	---	---	---	---
4. Schulden des Klinikums St. Marien					
4.1 aus Krediten	20.623	21.574	4.000	2.667	22.907
4.2 Äußere Kassenkredite	---	---	---	---	---
5. Schulden des Kommunalunternehmens (ACM)					
5.1 aus Krediten	248	240	0	8	232
5.2 Äußere Kassenkredite	---	---	---	---	---
6. Bürgschaften	20.557	20.533	0	0	20.533
	Zahlungen im Vorjahr	Vor. Zahlungen im Haushaltsjahr			
7. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	---	---	---	---	---

Haushalt 2020

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen der Stadt Amberg

Amberg, 06.11.2019

in 1 000 EURO

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtl. Zugang 2020	Voraussichtl. Abgang 2020	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2020
1. Allgemeine Rücklage	<u>21.076</u>	<u>11.229</u>	<u>0</u>	<u>9.023</u>	<u>2.206</u>
2. Sonderrücklagen					
2.1 Abfallbeseitigung	433	470	0	0	470
2.2 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
2.3 Straßenreinigung	50	50	0	6	44
2.4 Bestattungswesen	0	0	0	0	0
2.5 Elektronikversicherung	16	19	3	0	22
Summe 2	<u>499</u>	<u>539</u>	<u>3</u>	<u>6</u>	<u>536</u>
Gesamt	<u>21.575</u>	<u>11.768</u>	<u>3</u>	<u>9.029</u>	<u>2.742</u>

Nachrichtlich
Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten drei Jahre

2017	120.115
2018	128.077
2019	135.816

Durchschnitt der letzten 3 Jahre	128.003
hiervon 1 v.H.	1.280