

Stadt Amberg

Marktplatz 11
92224 Amberg



AMBERG

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: Erstelldatum: Aktenzeichen:	002/0066/2023 öffentlich 16.11.2023
Haushalt der Stadt Amberg für das Haushaltsjahr 2024		
Referat für Finanzen, Wirtschaft und Europaangelegenheiten Verfasser: Weigert, Josef		
Beratungsfolge	04.12.2023	Stadtrat

Sachstandsbericht:

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

1. Haushaltsplan 2024

- 1.1 Der mit Schreiben des Oberbürgermeisters vom 06.10.2023 übersandte Entwurf des Haushalts 2024 (Stand 11.10.2023) schloss

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 162.168.200 € / 162.172.300 €
und
im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 33.403.900 €

ab.

Verpflichtungsermächtigungen waren
vorgesehen in Höhe von 58.281.400 €
sowie
Kreditaufnahmen in Höhe von 6.500.000 €

- 1.2 Veränderungen, die sich nach dem Haushaltsentwurf / Stand 11.10.2023 bis zur Sitzung des Hauptverwaltungs- und Finanzausschusses am 09.11.2023 ergeben haben, sind in der Anlage 2.1 (Fortschreibungsliste vom 30.10.2023) und Anlage 2.2 (Fortschreibungsliste / Tischvorlage vom 08.11.2023) dargestellt.

1.3 Nach den Beratungen im Hauptverwaltungs- und Finanzausschuss am 09.11.2023 schließt der

Verwaltungshaushalt nunmehr
in den Einnahmen und Ausgaben mit 163.558.200 €
und der
Vermögenshaushalt nunmehr
in den Einnahmen und Ausgaben mit 37.573.300 €

ab.

Die Kreditaufnahmen erhöhen sich nunmehr auf 8.701.300 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen beträgt 60.038.900 €, der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt 7 Mio €.

Die am 09.11.2023 beschlossenen Änderungen im Verwaltungshaushalt haben zu einem entsprechenden Anstieg der Zuführung zum Vermögenshaushalt geführt (siehe auch beiliegende Fortschreibungsliste vom 16.11.2023 (Anlage 2.3 / Ziffer 1).

Der Anstieg des Volumens im Vermögenshaushalt gegenüber dem Haushaltsentwurf auf nunmehr 37.573.300 € ergibt sich ebenfalls aus der beiliegenden Fortschreibungsliste vom 16.11.2023 (Anlage 2.3 / Ziffer 2).

2. Finanzplanung 2025 – 2027

Gegenüber dem Entwurf vom 11.10.2023 ändert sich die Finanzplanung unter Berücksichtigung der Änderungen in der Sitzung des Hauptverwaltungs- und Finanzausschusses vom 09.11.2023 (siehe hierzu auch Anlage 2.3 / Fortschreibungsliste vom 16.11.2023 gemäß HA) wie folgt:

a) Verwaltungshaushalt

Jahr	Entwurf vom 11.10.2023	Änderung	Neue Gesamtsumme
2025	161.917.000 €	+ 1.390.000 €	163.307.000 €
2026	162.933.300 €	+ 1.390.000 €	164.323.300 €
2027	163.836.500 €	+ 800.000 €	164.636.500 €

b) Vermögenshaushalt

Jahr	Entwurf vom 11.10.2023	Änderung	Neue Gesamtsumme
2025	37.385.700 €	+ 1.897.300 €	39.283.000 €
2026	27.687.300 €	+ 1.212.500 €	28.899.800 €
2027	26.301.000 €	+ 1.347.500 €	27.648.500 €

Veränderungen, die sich nach dem Haushaltsentwurf / Stand 11.10.2023 bis zur Sitzung des Hauptverwaltungs- und Finanzausschusses am 09.11.2023 ergeben haben, sind in der Anlage 2.1 (Fortschreibungsliste vom 30.10.2023) und Anlage 2.2 (Fortschreibungsliste / Tischvorlage vom 08.11.2023) dargestellt.

Der Hauptverwaltungs- und Finanzausschuss hat mit Beschluss vom 09.11.2023 dem Stadtrat mit einem Abstimmungsverhältnis von 9 : 0 empfohlen, den Haushalt 2024 und die Finanzplanung 2025 – 2027 der Stadt Amberg mit den o. g. Zahlen zu beschließen.

c) Begründung der Notwendigkeit der Behandlung im nicht öffentlichen Teil

d) Ablauf- bzw. Bauzeiten- und Mittelabflussplan

Personelle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen:

a) Finanzierungsplan

b) Haushaltsmittel

c) Folgekosten nach Fertigstellung der Maßnahme
(davon an zusätzlichen Haushaltsmitteln erforderlich)

d) Umsatzsteuerrechtliche Auswirkungen

Alternativen:

Anlagen:

- Anlage 1: Haushaltssatzung der Stadt Amberg für das Haushaltsjahr 2024
- Anlage 2.1: Fortschreibungsliste vom 30.10.2023
- Anlage 2.2: Fortschreibungsliste / Tischvorlage vom 08.11.2023
- Anlage 2.3: Fortschreibungsliste vom 16.11.2023
- Anlage 3: Investitionsprogramm vom 16.11.2023
- Anlage 4: Rücklagenübersicht vom 16.11.2023
- Anlage 5: Schuldenübersicht vom 16.11.2023
- Anlage 6: Finanzplan vom 16.11.2023

04.12.2023
SI/tr/39/23

Stadtrat

Beschluss:

1. Haushalt 2024

Die beiliegende Haushaltssatzung der Stadt Amberg für das Haushaltsjahr 2024 wird, wie vorgelegt, beschlossen. Sie schließt wie folgt ab:

Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben	163.558.200 €
Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben	37.573.300 €
Kreditaufnahmen	8.701.300 €
Verpflichtungsermächtigungen	60.038.900 €
Kassenkredite	7.000.000 €

2. Finanzplanung 2025 – 2027

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

Protokollnotiz:

Vor der Abstimmung über den Haushaltsbeschluss erfolgten folgende Redebeiträge, die dem Protokoll in Kopie beiliegen:

- Haushaltsrede Stadtkämmerer Wein
- Haushaltsrede OB Cerny
- Haushaltsrede StR Dr. Schöberl, CSU-Fraktion
- Haushaltsrede StRin Fruth, SPD-Fraktion
- Haushaltsrede StRin Schleicher, Bündnis 90/Grüne
- Haushaltsrede StRin Dandorfer, Die Liste Amberg
- Haushaltsrede StR Werthner, Freie Wähler
- Haushaltsrede StR Mrasek, ödP
- Haushaltsrede StR Ayten, Amberger Bunt

StRin Leithäuser hatte keine eigene Rede vorbereitet. Erklärte jedoch für die FDP die Zustimmung zum vorliegenden Haushaltsbeschluss. Ihr Dank galt vor allem der Kämmerei für die Vorbereitung und dem gesamten Gremium für die gute Zusammenarbeit.

StR Dr. Ebenburger kommt um 17:35 Uhr zur Sitzung.
StR Witt kommt um 18:05 Uhr zur Sitzung.

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung: 36
Ablehnung: 0

Abdruck an RP, 2.1, 2.2, Registratur