

# Stadt Amberg

Marktplatz 11  
92224 Amberg



## AMBERG

|                                                                                                                           |                      |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Beschlussvorlage</b>                                                                                                   | <b>Vorlage-Nr:</b>   | <b>002/0067/2022</b>                              |
|                                                                                                                           | <b>Erstelldatum:</b> | <b>öffentlich</b>                                 |
|                                                                                                                           | <b>Aktenzeichen:</b> | <b>07.11.2022</b>                                 |
| <b>Haushalt des Zweckverbandes Berufsschulen Amberg-Sulzbach f. d. Haushaltsjahr 2023 und Finanzplanung 2024 bis 2026</b> |                      |                                                   |
| <b>Referat für Finanzen, Wirtschaft und Europaangelegenheiten</b>                                                         |                      |                                                   |
| <b>Verfasser: Heuberger, Philipp</b>                                                                                      |                      |                                                   |
| <b>Beratungsfolge</b>                                                                                                     | <b>17.11.2022</b>    | <b>Zweckverband Berufsschulen Amberg-Sulzbach</b> |

### Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung des Zweckverbandes Berufsschulen Amberg-Sulzbach für das Haushaltsjahr 2023 wird wie vorgelegt beschlossen. Sie schließt wie folgt ab:

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| 1. Verwaltungshaushalt<br>in Einnahmen und Ausgaben | 4.380.790 € |
| 2. Vermögenshaushalt<br>in Einnahmen und Ausgaben   | 1.001.280 € |
| 3. Kreditaufnahmen                                  | keine       |
| 4. Verpflichtungsermächtigungen                     | 0 €         |
| 5. Umlagesoll Verwaltungshaushalt                   | 2.622.300 € |
| 6. Umlagesoll Vermögenshaushalt                     | 337.380 €   |
| 7. Höchstbetrag der Kassenkredite                   | 200.000 €   |

Die Finanzplanung wird ebenfalls wie vorgelegt beschlossen. Sie schließt in den einzelnen Jahren in den Einnahmen und Ausgaben wie folgt ab:

|             | <b>Verwaltungshaushalt</b> | <b>Vermögenshaushalt</b> |
|-------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>2024</b> | 3.928.190 €                | 136.700 €                |
| <b>2025</b> | 3.921.190 €                | 136.700 €                |
| <b>2026</b> | 3.935.190 €                | 136.700 €                |

**Sachstandsbericht:**

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

**1. Haushaltsplan 2023**

Der vorgelegte Haushaltsplanentwurf 2023 ist zwischen den Verwaltungen der Stadt und des Landkreises abgestimmt.

Er schließt im

Verwaltungshaushalt  
in den Einnahmen und Ausgaben mit 4.380.790 €

und im

Vermögenshaushalt  
in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.001.280 €

ab.

Die Verbandsumlagen zur Finanzierung des anderweitig nicht gedeckten Bedarfs betragen

für den Verwaltungshaushalt 2.622.300 €

und

für den Vermögenshaushalt 337.380 €

Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen.

Es wird ein Gesamtbetrag für Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 0 € festgesetzt.

**2. Finanzplan 2024 - 2026**

Die Finanzplanung bis 2026 ist abgeglichen und weist keine Darlehensaufnahme aus, da auch in den Folgejahren die Finanzierung des ungedeckten Mittelbedarfs über Betriebskosten- und Investitionsumlagen erfolgen soll.

Die Finanzplanung stellt sich im Einzelnen wie folgt dar:

|             | <b>Verwaltungshaushalt</b> | <b>Vermögenshaushalt</b> |
|-------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>2024</b> | 3.928.190 €                | 136.700 €                |
| <b>2025</b> | 3.921.190 €                | 136.700 €                |
| <b>2026</b> | 3.935.190 €                | 136.700 €                |

Die Verwaltung schlägt vor, die vorliegende Haushaltssatzung mit den o. g. Eckdaten sowie die Finanzplanung 2024 - 2026 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:**

Anlagen zum Haushaltsplanentwurf 2023  
Entwurf Haushaltsplan 2023 mit Anlagen (Stand 31.10.2022)  
Entwurf Budgetplan 2023 (Stand 31.10.2022)

I.V.

.....  
Josef Weigert  
(stellv. Referatsleiter)