

Stadt Amberg

Marktplatz 11
92224 Amberg



AMBERG

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	002/0067/2022
	Erstelldatum:	öffentlich
	Aktenzeichen:	04.11.2022
Haushalt des Zweckverbandes Berufsschulen Amberg-Sulzbach f. d. Haushaltsjahr 2023 und Finanzplanung 2024 bis 2026		
Referat für Finanzen, Wirtschaft und Europaangelegenheiten Verfasser: Heuberger, Philipp		
Beratungsfolge	17.11.2022	Zweckverband Berufsschulen Amberg-Sulzbach

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:

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
2024	3.928.190 €	136.700 €
2025	3.921.190 €	136.700 €
2026	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)

17.11.2022
SI/AS/42/22

Zweckverband Berufsschulen Amberg-Sulzbach

Beschluss:

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

1. Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben	4.380.790 €
2. Vermögenshaushalt 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:

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
2024	3.928.190 €	136.700 €
2025	3.921.190 €	136.700 €
2026	3.935.190 €	136.700 €

Protokollnotiz:

Herr Bergmann erkundigt sich über die Steigerung der Reinigungskosten um rund 35.000 € und regt an, dass wieder vermehrt eigene Reinigungskräfte eingesetzt werden sollten.

Herr Scheidig erklärt, dass die Steigerung der Kosten in erster Linie auf Lohnsteigerungen (Anhebung des Mindestlohns) und Erhöhung der Sozialversicherungskosten beruhen. Allgemeine Preisanpassungen machen hier nur einen sehr geringen Anteil aus.

Für Einsparungen wurde bereits in Absprache mit der Schule der Reinigungsrythmus reduziert.

Herr Cerny merkt an, dass es in der momentanen Situation sehr schwer ist, überhaupt Reinigungskräfte zu finden und auch die Umstellung auf eigene Reinigungskräfte schwierig sei und keine monetären Vorteile bringe.

Herr Kohl stimmt zu und bringt vor, dass, wenn bereits eine langjährige, zufriedenstellende Zusammenarbeit mit einer Reinigungsfirma vorliegt, nicht vorrangig das Finanzielle diskutiert werden sollte. Vielmehr solle man an der guten Zusammenarbeit festhalten.

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung: 10
Ablehnung: 0

Abdruck an RP, 2.1, 2.12, 2.2, 6.2, Registratur