



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	002/0020/2024
	Erstelldatum:	öffentlich
	Aktenzeichen:	09.04.2024
Haushalt des Zweckverbandes zur Abwasserbeseitigung der Stadt Amberg und der Gemeinde Kümmersbruck für das Haushaltsjahr 2024 mit Finanzplanung 2025 bis 2027		
Referat für Finanzen, Wirtschaft und Europaangelegenheiten Verfasser: Weigert, Josef		
Beratungsfolge	29.04.2024	Zweckverband zur Abwasserbeseitigung der Stadt Amberg und der Gemeinde Kümmersbruck

Beschlussvorschlag:

1. Die beiliegende Haushaltssatzung des Zweckverbandes zur Abwasserbeseitigung der Stadt Amberg und der Gemeinde Kümmersbruck für das Haushaltsjahr 2024 wird, wie vorgelegt, beschlossen. Sie schließt wie folgt ab:

Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben	4.952.700 €
Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben	2.955.500 €
Kreditaufnahmen	1.000.000 €
Verpflichtungsermächtigungen	5.600.000 €
Kassenkredite	400.000 €
Betriebskostenumlage	4.398.100 €
Investitionsumlage	1.925.000 €

2. Die Finanzplanung zum Haushalt 2024 für die Jahre 2025 – 2027 sowie das ihr zugrundeliegende Investitionsprogramm wird, wie vorgelegt, beschlossen.

Sachstandsbericht:

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

1. Haushaltsplan 2024

Der Haushalt schließt entsprechend dem Entwurf vom 03.04.2024 im

Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 4.952.700 €

und im

Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 2.955.500 €

ab.

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1 Mio. € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 5.600.000 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 400.000 € festgesetzt.

Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs des Verwaltungshaushalts, der auf die Mitglieder des Zweckverbandes umzulegen ist, wird auf 4.398.100 € (Umlagesoll) festgesetzt.

Eine Umlage zur Finanzierung des nicht gedeckten Bedarfs des Vermögenshaushalts, der auf die Mitglieder des Zweckverbandes umzulegen ist, wird auf 1.925.000 € (Umlagesoll) festgesetzt.

2. Finanzplanung 2025 – 2027

Die Finanzplanung schließt entsprechend o. g. Entwurf in den Einnahmen und Ausgaben mit folgenden Beträgen ab:

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
2025	5.109.600 €	4.799.300 €
2026	5.110.600 €	2.844.000 €
2027	5.364.000 €	2.555.000 €

Die Verwaltung empfiehlt, den Haushalt 2024 und die Finanzplanung 2025 – 2027 des Zweckverbandes zur Abwasserbeseitigung der Stadt Amberg und der Gemeinde Kümmerbruck in der Fassung des Entwurfs vom 03.04.2024 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:

Haushaltssatzung-Entwurf ZAB 2024

Haushaltsplan-Entwurf ZAB 2024 – Stand 03.04.2024

Rücklagenübersicht ZAB HH 2024 – Stand 03.04.2024

Schuldenübersicht ZAB HH 2024 – Stand 03.04.2024

Verbandsumlagen ZAB HH 2024 – Stand 03.04.2024

Vorbericht ZAB HH 2024 mit Grafiken – Stand 03.04.2024

i. V.

.....

Josef Weigert

(Stellvertretender Referatsleiter)