

# Stadt Amberg

Marktplatz 11  
92224 Amberg



|   |                      |   |
|---|----------------------|---|
| <b>Beschlussvorlage</b>   | <b>Vorlage-Nr:</b>   | <b>002/0168/2011</b>                              |
|   | <b>Erstelldatum:</b> | <b>öffentlich</b>                                 |
|   | <b>Aktenzeichen:</b> | <b>28.11.2011</b>                                 |
| <b>Haushalt 2012 und Finanzplanung 2013-2015</b>                  |                      |   |
| <b>Referat für Finanzen, Wirtschaft und Europaangelegenheiten</b> |                      |   |
| <b>Verfasser: Herr Martin Schafbauer</b>                          |                      |   |
| <b>Beratungsfolge</b>   | <b>13.12.2011</b>    | <b>Zweckverband Berufsschulen Amberg-Sulzbach</b> |

## Beschlussvorschlag:

Die beiliegende Haushaltssatzung des Zweckverbandes Berufsschulen Amberg-Sulzbach für das Haushaltsjahr 2012 wird wie vorgelegt beschlossen. Sie schließt wie folgt ab:

|   |             |
|---|-------------|
| 1. Verwaltungshaushalt<br>in Einnahmen und Ausgaben | 2.150.300 € |
| 2. Vermögenshaushalt<br>in Einnahmen und Ausgaben   | 256.300 €   |
| 3. Kreditaufnahmen                                  | keine       |
| 4. Verpflichtungsermächtigungen                     | keine       |
| 5. Umlagesoll Verwaltungshaushalt                   | 1.617.100 € |
| 6. Umlagesoll Vermögenshaushalt                     | 0 €         |
| 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> |
|------|----------------------------|--------------------------|
| 2013 | 2.151.500 €                | 238.700 €                |
| 2014 | 2.181.100 €                | 233.800 €                |
| 2015 | 2.217.600 €                | 231.400 €                |

## Sachstandsbericht:

### 1. Haushaltsplan 2012

Der den Verbandsräten bereits übersandte Haushaltsplan 2012 ist zwischen den Verwaltungen der Stadt und des Landkreises abgestimmt.

Er schließt im

Verwaltungshaushalt  
in den Einnahmen und Ausgaben mit 2.150.300 €

und im

Vermögenshaushalt  
in den Einnahmen und Ausgaben mit 256.300 €

ab.

Die Verbandsumlagen zur Finanzierung des anderweitig nicht gedeckten Bedarfs betragen

für den Verwaltungshaushalt 1.617.100 €

und

für den Vermögenshaushalt 0 €

Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen sind nicht vorgesehen.

### 2. Finanzplan 2013-2015

Die Finanzplanung bis 2015 ist abgeglichen und weist keine Darlehensaufnahme aus, da auch in den Folgejahren die Finanzplanung des ungedeckten Bedarfs über eine Betriebskosten- und eine Investitionsumlage erfolgen soll.

Die Finanzplanung stellt sich im Einzelnen wie folgt dar:

|      | <b>Verwaltungshaushalt</b> | <b>Vermögenshaushalt</b> |
|------|----------------------------|--------------------------|
| 2013 | 2.151.500 €                | 238.700 €                |
| 2014 | 2.181.100 €                | 233.800 €                |
| 2015 | 2.217.600 €                | 231.400 €                |

Die Verwaltung schlägt vor, die beiliegende Haushaltssatzung mit den o. g. Eckdaten sowie die Finanzplanung 2013-2015 zu beschließen.

.....  
(Unterschrift Referatsleiter)