

Stadt Amberg

Marktplatz 11
92224 Amberg



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

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:

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
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.

13.12.2011
SI/AS/14/11

Zweckverband Berufsschulen Amberg-Sulzbach

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

1.	Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben	2.150.300 €
2.	Vermögenshaushalt 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:

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
2013	2.151.500 €	238.700 €
2014	2.181.100 €	233.800 €
2015	2.217.600 €	231.400 €

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung: 11

Ablehnung: 0

Verteiler: RP, 2.12, 1.10.26