

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	002/0005/2007
	Erstelldatum:	öffentlich
	Aktenzeichen:	15.12.2006
Haushalt 2007 und Finanzplanung 2008 - 2010		
Referat für Finanzen, Wirtschaft und Europaangelegenheiten Verfasser: Herr Mertel, Franz		
Beratungsfolge	16.01.2007	Zweckverband Berufsschulen Amberg-Sulzbach

Sachstandsbericht:

1. Haushaltsplan 2007

Der in der Anlage beigefügte Haushaltsplan 2007 ist zwischen den Verwaltungen der Stadt und des Landkreises abgestimmt.

Er schließt im

Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.732.600 €

und im

Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 735.400 €

ab.

Die Verbandsumlagen zur Finanzierung des anderweitig nicht gedeckten Bedarfs betragen

für den Verwaltungshaushalt 1.302.200 €

und

für den Vermögenshaushalt 669.400 €

Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen sind nicht vorgesehen.

2. Finanzplan 2008 – 2010

Die Finanzplanung bis 2010 ist abgeglichen und weist keine Darlehensaufnahmen aus, da auch in den Folgejahren die Finanzierung des ungedeckten Bedarfs über eine Betriebskosten- und eine Investitionsumlage erfolgen soll.

Die Finanzplanung stellt sich im Einzelnen wie folgt dar:

	2008	2009	2010
Verwaltungshaushalt	1.745.200 €	1.765.200 €	1.784.600 €
Vermögenshaushalt	474.000 €	401.000 €	354.000 €
Gesamthaushalt	2.219.200 €	2.166.200 €	2.138.600 €

Die Verwaltung schlägt vor, die beiliegende Haushaltssatzung mit den o. g. Eckdaten sowie die Finanzplanung 2008 – 2010 zu beschließen.

Anlagen: 1 Haushaltsplan mit Anlagen

16.01.2007
SI/AS/03/07

Zweckverband Berufsschulen Amberg-Sulzbach

Die beiliegende Haushaltssatzung des Zweckverbandes Berufsschulen Amberg-Sulzbach für das Haushaltsjahr 2007 wird wie vorgelegt beschlossen. Sie schließt wie folgt ab:

1. Verwaltungshaushalt	
in Einnahmen und Ausgaben	1.732.600,- €
2. Vermögenshaushalt	
in Einnahmen und Ausgaben	735.400,- €
3. Kreditaufnahmen	keine
4. Verpflichtungsermächtigungen	keine
5. Umlagesoll Verwaltungshaushalt	1.302.200,- €
6. Umlagesoll Vermögenshaushalt	669.400,- €
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
2008	1.745.200 €	474.000 €
2009	1.765.200 €	401.000 €
2010	1.784.600 €	354.000 €

Wortprotokoll:

Im Anschluss wurde von beiden Schulleitungen die Frage gestellt, ob die Unterabschnitte der Schulen budgetiert werden könnte, wie dies bereits an anderen Amberger Schulen und insbesondere auch früher an der Amberger Berufsschule gehandhabt wird/wurde.

Vorschlag: Einrichtung von Fachaufgabenbudgets (mit Sachhaushaltsstellen für den laufenden Schulbetrieb), einem Sonderbudget für das Büchergeld und einem Allgemeinen Budget für Heizung, Strom etc. also solche Haushaltsstellen, die durch die Schule nicht oder nur schwer beeinflussbar sind.

Die Verwaltung wurde beauftragt, zusammen mit den Schulleitungen Lösungen zu erarbeiten.

Beschluß:

Der Beschlussvorschlag wurde einstimmig angenommen.

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung: 14

Ablehnung: 0

Verteiler: RP, 2.1, 2.2, ZV Berufsschule, 1.10.26