Stadt Amberg
Marktplatz 11
92224 Amberg

Beschlussvorlage	**Vorlage-Nr:** **Erstelldatum:** **Aktenzeichen:**	**002/0216/2017** **öffentlich** **21.11.2017**
Haushalt 2018 und Finanzplanung 2019 - 2021		
Referat für Finanzen, Wirtschaft und Europaangelegenheiten **Verfasser: Herr Philipp Piechatzek**		
Beratungsfolge	**07.12.2017**	**Zweckverband Berufsschulen Amberg-Sulzbach**

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung des Zweckverbandes Berufsschulen Amberg-Sulzbach für das Haushaltsjahr 2018 wird wie vorgelegt beschlossen. Sie schließt wie folgt ab:

1. Verwaltungshaushalt
   in Einnahmen und Ausgaben — 2.600.800 €
2. Vermögenshaushalt
   in Einnahmen und Ausgaben — 693.300 €
3. Kreditaufnahmen — keine
4. Verpflichtungsermächtigungen — keine
5. Umlagesoll Verwaltungshaushalt — 1.501.500 €
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**
2019	2.586.900 €	400.300 €
2020	2.589.800 €	210.300 €
2021	2.589.800 €	210.300 €

Sachstandsbericht:

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

1. Haushaltsplan 2018

Der vorgelegte Haushaltsplanentwurf 2018 ist zwischen den Verwaltungen der Stadt und des Landkreises abgestimmt.

Er schließt im

Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 2.600.800 €

und im

Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 693.300 €

ab.

Die Verbandsumlagen zur Finanzierung des anderweitig nicht gedeckten Bedarfs betragen

für den Verwaltungshaushalt 1.501.500 €

und

für den Vermögenshaushalt 0 €.

Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen sind nicht vorgesehen.

2. Finanzplan 2019 - 2021

Die Finanzplanung bis 2021 ist abgeglichen und weist keine Darlehensaufnahme aus, da auch in den Folgejahren die Finanzierung des ungedeckten Mittelbedarfs über Betriebskosten– und Investitionsumlagen, sowie Rücklagenentnahmen erfolgen soll.

Die Finanzplanung stellt sich im Einzelnen wie folgt dar:

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
2019	2.586.900 €	400.300 €
2020	2.589.800 €	210.300 €
2021	2.589.800 €	210.300 €

Die Verwaltung schlägt vor, die vorliegende Haushaltssatzung mit den o. g. Eckdaten sowie die Finanzplanung 2019 - 2021 zu beschließen.

c) Kostenanschlag nach DIN 276 oder vergleichbar
---
d) Ablauf- bzw. Bauzeiten- und Mittelabflussplan

Personelle Auswirkungen:---

Finanzielle Auswirkungen:
a) Finanzierungsplan
---
b) Haushaltsmittel
---
c)Folgekosten nach Fertigstellung Maßnahme (davon an zusätzlichen Haushaltsmitteln erforderlich)

Alternativen:---

Anlagen:
Entwurf Haushaltssatzung 2018
Haushaltsplanentwurf 2018 mit Anlagen

.....

(Unterschrift Referatsleiter)