Stadt Amberg
Marktplatz 11
92224 Amberg

AMBERG

Beschlussvorlage	**Vorlage-Nr:** **Erstelldatum:** **Aktenzeichen:**	**002/0040/2024** **öffentlich** **09.08.2024**
Haushalt 2024 **Mittel-Aufstockung (498.500,- €) für das Schul- und Sportamt** **Betriebskosten-Umlage ZVBS (Zweckverband Berufsschule Amberg-Sulzbach),** **(HHSt. 0.2441.7130; AB 62.620.200)**		
Referat für Finanzen, Wirtschaft und Europaangelegenheiten **Verfasser: Weigert, Josef**		
Beratungsfolge	**22.08.2024 Ferienausschuss**	

Beschlussvorschlag:

Um die Betriebskosten-Umlage 2024 an den Zweckverband Berufsschulen Amberg-Sulzbach (ZVBS) in Höhe von 1.798.453,55 € vollständig bezahlen zu können, wird im Haushalt 2024 bei der HHSt. 0.2441.7130 (Betriebskosten-Umlage ZVBS) (AB 62.620.200) der Ansatz von 1.300.000,- € nachträglich um 498.500,- € auf 1.798.500,- € aufgestockt.

Die Deckung erfolgt durch Sperrung von Mehreinnahmen bei den folgenden Haushaltsstellen - in Höhe von:

143.800,- €	HHSt. 0.2100.1622 (Grundschulen; Gastschulbeiträge) (AB 62.620.200)
44.300,- €	HHSt. 0.2431.1622 (Wirtschaftsschule; Gastschulbeiträge) (AB 62.620.200)
84.700,- €	HHSt. 0.2001.2970 (Allgem. Schulverwaltung; Budget-Übertrag) (FAB 62.620.401)
225.700,- €	HHSt. 0.9000.0410 (Schlüsselzuweisungen vom Land) (AB 11.210.200)
498.500,- €	Gesamt-Betrag zur Deckung.

Sachstandsbericht:

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

Die Stadt Amberg ist nach der Verbandssatzung des Zweckverbandes Berufsschulen Amberg-Sulzbach (ZVBS) verpflichtet, als Mitglied einen anteiligen Beitrag zur Deckung der Betriebskosten des ZVBS in Form einer Verbandsumlage zu leisten.

Bei der Aufstellung des städtischen Haushalts für das Jahr 2024 war die Höhe dieser Betriebskosten-Umlage noch nicht bekannt.
Die bei der entsprechenden HHSt. 0.2441.7130 (Betriebskosten-Umlage ZVBS) (AB 62.620.200) mit einem Ansatz in Höhe von 1.300.000,- € veranschlagten Mittel reichen nun

nicht aus, um die für das Jahr 2024 mit Bescheid des ZVBS vom 04.03.2024 festgesetzte Verbandsumlage in Höhe von 1.798.453,55 € begleichen zu können. Insoweit besteht im städtischen Haushalt eine Deckungslücke in Höhe von 498.453,55 €.
Die Zahlung der letzten beiden, vierteljährlichen Abschläge an den ZVBS steht mit Fälligkeit 15.08.2024 und 15.11.2024 an.

Die Verwaltung schlägt daher vor, die HHSt. 0.2441.7130 auf Antrag des Schul- und Sportamts vom 09.07.2024 nachträglich um die fehlenden Mittel in Höhe von rund 498.500,- € aufzustocken.

Die Deckung hierfür kann durch Sperrung von Mehreinnahmen bei den folgenden Haushaltsstellen erfolgen – in Höhe von:

143.800,- €	HHSt. 0.2100.1622 (Grundschulen; Gastschulbeiträge) (AB 62.620.200)
44.300,- €	HHSt. 0.2431.1622 (Wirtschaftsschule; Gastschulbeiträge) (AB 62.620.200)
84.700,- €	HHSt. 0.2001.2970 (Allgem. Schulverwaltung; Budget-Übertrag) (FAB 62.620.401)
225.700,- €	HHSt. 0.9000.0410 (Schlüsselzuweisungen vom Land) (AB 11.210.200)
498.500,- €	Gesamt-Betrag zur Deckung.

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:

.....

Jens Wein
(Berufsmäßiger Stadtrat und Referatsleiter)