Stadt Amberg
Marktplatz 11
92224 Amberg

Beschlussvorlage	**Vorlage-Nr:** **Erstelldatum:** **Aktenzeichen:**	**002/0270/2014** **öffentlich** **24.11.2014**
Haushalt 2015 und Finanzplanung 2016 - 2018		
Referat für Finanzen, Wirtschaft und Europaangelegenheiten **Verfasser: Herr Martin Schafbauer**		
Beratungsfolge	**04.12.2014 Zweckverband Berufsschulen Amberg-Sulzbach**	

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung des Zweckverbandes Berufsschulen Amberg-Sulzbach für das Haushaltsjahr 2015 wird wie vorgelegt beschlossen. Sie schließt wie folgt ab:

1. Verwaltungshaushalt
   in Einnahmen und Ausgaben — 2.507.200 €
2. Vermögenshaushalt
   in Einnahmen und Ausgaben — 376.300 €
3. Kreditaufnahmen — keine
4. Verpflichtungsermächtigungen — keine
5. Umlagesoll Verwaltungshaushalt — 1.833.400 €
6. Umlagesoll Vermögenshaushalt — 176.300 €
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**
2016	2.123.900 €	246.700 €
2017	2.152.200 €	241.700 €
2018	2.159.500 €	227.700 €

Sachstandsbericht:

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

1. Haushaltsplan 2015

Der vorgelegte Haushaltsplanentwurf 2015 ist zwischen den Verwaltungen der Stadt und des Landkreises abgestimmt.

Er schließt im

Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 2.507.200 €

und im

Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 376.300 €

ab.

Die Verbandsumlagen zur Finanzierung des anderweitig nicht gedeckten Bedarfs betragen

für den Verwaltungshaushalt 1.833.400 €

und

für den Vermögenshaushalt 176.300 €.

Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen sind nicht vorgesehen.

2. Finanzplan 2016-2018

Die Finanzplanung bis 2018 ist abgeglichen und weist keine Darlehensaufnahme aus, da auch in den Folgejahren die Finanzierung des ungedeckten Bedarfs in voller Höhe über eine Betriebskosten- und eine Investitionsumlage erfolgen soll.

Die Finanzplanung stellt sich im Einzelnen wie folgt dar:

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
2016	2.123.900 €	246.700 €
2017	2.152.200 €	241.700 €
2018	2.159.500 €	227.700 €

Die Verwaltung schlägt vor, die vorliegende Haushaltssatzung mit den o. g. Eckdaten sowie die Finanzplanung 2016 - 2018 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: Haushaltsplanentwurf 2015

.....

(Unterschrift Referatsleiter)