**Stadt Amberg**
Marktplatz 11
92224 Amberg

AMBERG

| **Beschlussvorlage** | **Vorlage-Nr:**<br><br>**Erstelldatum:**<br>**Aktenzeichen:** | **002/0071/2021**<br>**öffentlich**<br>**16.11.2021** |
|---|---|---|
| **Haushalt 2022 und Finanzplanung 2023 bis 2025** | | |
| **Referat für Finanzen, Wirtschaft und Europaangelegenheiten**<br>**Verfasser: Herr Philipp Heuberger** | | |
| **Beratungsfolge** | **30.11.2021** | **Zweckverband Berufsschulen Amberg-Sulzbach** |

**<u>Beschlussvorschlag:</u>**

Die Haushaltssatzung des Zweckverbandes Berufsschulen Amberg-Sulzbach für das Haushaltsjahr 2022 wird wie vorgelegt beschlossen. Sie schließt wie folgt ab:

1. Verwaltungshaushalt
   in Einnahmen und Ausgaben 3.293.240 €

2. Vermögenshaushalt
   in Einnahmen und Ausgaben 815.580 €

3. Kreditaufnahmen keine

4. Verpflichtungsermächtigungen 255.580 €

5. Umlagesoll Verwaltungshaushalt 1.844.900 €

6. Umlagesoll Vermögenshaushalt 585.680 €

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** |
|---|---|---|
| 2023 | 3.288.240 € | 457.480 € |
| 2024 | 3.302.240 € | 201.900 € |
| 2025 | 3.316.240 € | 201.900 € |

**Sachstandsbericht:**

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

**1. Haushaltsplan 2022**

Der vorgelegte Haushaltsplanentwurf 2022 ist zwischen den Verwaltungen der Stadt und des Landkreises abgestimmt.

Er schließt im

Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 3.293.240 €

und im

Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 815.580 €

ab.

Die Verbandsumlagen zur Finanzierung des anderweitig nicht gedeckten Bedarfs betragen

für den Verwaltungshaushalt 1.844.900 €

und

für den Vermögenshaushalt 585.680 €.

Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen.

Es wird ein Gesamtbetrag für Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 255.580 € festgesetzt.

**2. Finanzplan 2023-2025**

Die Finanzplanung bis 2025 ist abgeglichen und weist keine Darlehensaufnahme aus, da auch in den Folgejahren die Finanzierung des ungedeckten Mittelbedarfs über Betriebskosten– und Investitionsumlagen erfolgen soll.

Die Finanzplanung stellt sich im Einzelnen wie folgt dar:

| | Verwaltungshaushalt | Vermögenshaushalt |
|---|---|---|
| 2023 | 3.288.240 € | 457.480 € |
| 2024 | 3.302.240 € | 201.900 € |
| 2025 | 3.316.240 € | 201.900 € |

Die Verwaltung schlägt vor, die vorliegende Haushaltssatzung mit den o. g. Eckdaten sowie die Finanzplanung 2023-2025 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:**
Anlagen mit Haushaltssatzung zum Haushaltsplanentwurf 2022
Entwurf Haushaltsplan 2022 – Stand 17.11.2021
Entwurf Budgetplan 2022 – Stand 17.11.2021

I.V. .....
Josef Weigert (stellv. Referatsleiter)