

Stadt Amberg

Marktplatz 11
92224 Amberg



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	002/0090/2010
	Erstelldatum:	öffentlich
	Aktenzeichen:	20.05.2010
Haushalt 2010 und Finanzplanung 2011 - 2013		
Referat für Finanzen, Wirtschaft und Europaangelegenheiten Verfasser: Herr Martin Schafbauer		
Beratungsfolge	08.06.2010	Zweckverband Berufsschulen Amberg-Sulzbach

Sachstandsbericht:

1. Haushaltsplan 2010

Der vorgelegte Haushaltsplanentwurf 2010 ist zwischen den Verwaltungen der Stadt und des Landkreises abgestimmt.

Er schließt im

Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.987.350 €

und im

Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 514.200 €

ab.

Die Verbandsumlagen zur Finanzierung des anderweitig nicht gedeckten Bedarfs betragen

für den Verwaltungshaushalt 1.512.490 €

und

für den Vermögenshaushalt 514.200 €

Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen sind nicht vorgesehen.

2. Finanzplan 2011 - 2013

Die Finanzplanung bis 2013 ist abgeglichen und weist keine Darlehensaufnahme aus, da auch in den Folgejahren der ungedeckte Bedarf über eine Betriebskosten- und eine Investitionsumlage ausgeglichen werden soll.

Die Finanzplanung stellt sich im Einzelnen wie folgt dar:

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
2011	1.904.150 €	335.000 €
2012	1.925.650 €	320.700 €
2013	1.926.750 €	305.100 €

Die Verwaltung schlägt vor, die beiliegende Haushaltssatzung mit den o. g. Eckdaten sowie die Finanzplanung 2011 - 2013 zu beschließen.

Anlagen: 1 Haushaltssatzung mit Anlagen

08.06.2010
SI/AS/10/10

Zweckverband Berufsschulen Amberg-Sulzbach

Beschluss:

Die beiliegende Haushaltssatzung des Zweckverbandes Berufsschulen Amberg-Sulzbach für das Haushaltsjahr 2010 wird wie vorgelegt beschlossen. Sie schließt wie folgt ab:

1. Verwaltungshaushalt

in Einnahmen und Ausgaben 1.987.350 €

2. Vermögenshaushalt

in Einnahmen und Ausgaben 514.200 €

3. Kreditaufnahmen keine

4. Verpflichtungsermächtigungen keine

5. Umlagesoll Verwaltungshaushalt 1.512.490 €

6. Umlagesoll Vermögenshaushalt 514.200 €

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
2011	1.904.150 €	335.000 €
2012	1.925.650 €	320.700 €
2013	1.926.750 €	305.100 €

Wortprotokoll:

Verbandsrat Josef Flierl fragte nach der Höhe der Rücklagen und der Höhe der Haushaltsausgabereste nach. Herr Franz Mertel erklärte, dass der Rücklagenstand zum 31.12.2009 bei ca. 500.000 Euro lag, diese jedoch aufgrund der Finanzschwäche der Kommunen zur Entlastung der Verbandsumlage in den nächsten beiden Haushaltsjahren um jeweils ca. 200.000 Euro reduziert werden soll. Die Haushaltsausgabereste belaufen sich auf einem niedrigen 5-stelligen Bereich, da durch die Budgetierung des Vermögenshaushalts kaum Haushaltsausgabereste anfallen.

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung: 11

Ablehnung: 0

Verteiler: RP, 2.1, 2.12 z. V., 2.2, 6.2, 1.10.26