Stadt Amberg
Marktplatz 11
92224 Amberg

Beschlussvorlage	**Vorlage-Nr:** **Erstelldatum:** **Aktenzeichen:**	**002/0198/2013** **öffentlich** **13.11.2013**
Haushalt 2014 und Finanzplanung 2015 - 2017		
Referat für Finanzen, Wirtschaft und Europaangelegenheiten **Verfasser: Herr Martin Schafbauer**		
Beratungsfolge	**02.12.2013 Zweckverband Berufsschulen Amberg-Sulzbach**	

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung des Zweckverbandes Berufsschulen Amberg-Sulzbach für das Haushaltsjahr 2014 wird wie vorgelegt beschlossen. Sie schließt wie folgt ab:

1. Verwaltungshaushalt
   in Einnahmen und Ausgaben — 2.030.600 €
2. Vermögenshaushalt
   in Einnahmen und Ausgaben — 233.400 €
3. Kreditaufnahmen — keine
4. Verpflichtungsermächtigungen — keine
5. Umlagesoll Verwaltungshaushalt — 1.425.200 €
6. Umlagesoll Vermögenshaushalt — 38.400 €
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**
2015	2.046.700 €	228.000 €
2016	2.072.900 €	220.600 €
2017	2.092.300 €	216.200 €

Sachstandsbericht:

1. Haushaltsplan 2014

Der den Verbandsräten bereits übersandte Haushaltsplan 2014 ist zwischen den Verwaltungen der Stadt und des Landkreises abgestimmt.

Er schließt im

Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 2.030.600 €

und im

Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 233.400 €

ab.

Die Verbandsumlagen zur Finanzierung des anderweitig nicht gedeckten Bedarfs betragen

für den Verwaltungshaushalt 1.425.200 €

und

für den Vermögenshaushalt 38.400 €.

Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen sind nicht vorgesehen.

2. Finanzplan 2015 - 2017

Die Finanzplanung bis 2017 ist abgeglichen und weist keine Darlehensaufnahme aus, da auch in den Folgejahren die Finanzplanung des ungedeckten Bedarfs über eine Betriebskosten- und eine Investitionsumlage erfolgen soll.

Die Finanzplanung stellt sich im Einzelnen wie folgt dar:

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
2015	2.046.700 €	228.000 €
2016	2.072.900 €	220.600 €
2017	2.092.300 €	216.200 €

Die Verwaltung schlägt vor, die vorliegende Haushaltssatzung mit den o. g. Eckdaten sowie die Finanzplanung 2015 - 2017 zu beschließen.

Anlagen:

Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf 2014

.....

(Unterschrift Referatsleiter)