

# Stadt Amberg

Marktplatz 11  
92224 Amberg



## AMBERG

|   |                      |   |
|---|----------------------|---|
| <b>Beschlussvorlage</b>   | <b>Vorlage-Nr:</b>   | <b>002/0072/2019</b>                              |
|   | <b>Erstelldatum:</b> | <b>öffentlich</b>                                 |
|   | <b>Aktenzeichen:</b> | <b>29.10.2019</b>                                 |
| <b>Haushalt 2020 und Finanzplanung 2021 - 2023</b>                |                      |   |
| <b>Referat für Finanzen, Wirtschaft und Europaangelegenheiten</b> |                      |   |
| <b>Verfasser: Herr Philipp Heuberger</b>                          |                      |   |
| <b>Beratungsfolge</b>   | <b>26.11.2019</b>    | <b>Zweckverband Berufsschulen Amberg-Sulzbach</b> |

### Sachstandsbericht:

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

### **1. Haushaltsplan 2020**

Der vorgelegte Haushaltsplanentwurf 2020 ist zwischen den Verwaltungen der Stadt und des Landkreises abgestimmt.

Er schließt im

Verwaltungshaushalt  
in den Einnahmen und Ausgaben mit 2.959.200 €

und im

Vermögenshaushalt  
in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.208.580 €

ab.

Die Verbandsumlagen zur Finanzierung des anderweitig nicht gedeckten Bedarfs betragen

für den Verwaltungshaushalt 1.889.800 €

und

für den Vermögenshaushalt 873.580 €.

Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen.

Es wird ein Gesamtbetrag für Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 505.760 € festgesetzt.

## 2. Finanzplan 2021-2023

Die Finanzplanung bis 2023 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 |
|------|---------------------|-------------------|
| 2021 | 2.729.900 €         | 467.580 €         |
| 2022 | 2.733.900 €         | 467.580 €         |
| 2023 | 2.737.900 €         | 467.580 €         |

Die Verwaltung schlägt vor, die vorliegende Haushaltssatzung mit den o. g. Eckdaten sowie die Finanzplanung 2021-2023 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 2020 mit Anlagen

Entwurf Haushaltssatzung 2020

26.11.2019  
SI/AS/33/19

Zweckverband Berufsschulen Amberg-Sulzbach

**Beschluss:**

Die Haushaltssatzung des Zweckverbandes Berufsschulen Amberg-Sulzbach für das Haushaltsjahr 2020 wird wie vorgelegt beschlossen. Sie schließt wie folgt ab:

|   |             |
|---|-------------|
| 1. Verwaltungshaushalt<br>in Einnahmen und Ausgaben | 2.959.200 € |
| 2. Vermögenshaushalt<br>in Einnahmen und Ausgaben   | 1.208.580 € |
| 3. Kreditaufnahmen keine                            |             |
| 4. Verpflichtungsermächtigungen                     | 505.760 €   |
| 5. Umlagesoll Verwaltungshaushalt                   | 1.889.800 € |
| 6. Umlagesoll Vermögenshaushalt                     | 873.580 €   |
| 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:

|      | <b>Verwaltungshaushalt</b> | <b>Vermögenshaushalt</b> |
|------|----------------------------|--------------------------|
| 2021 | 2.729.900 €                | 467.580 €                |
| 2022 | 2.733.900 €                | 467.580 €                |
| 2023 | 2.737.900 €                | 467.580 €                |

**Protokollnotiz:**

Verbandsrat Wasner fragte nach der Höhe der Rücklage zum Jahresende. Abhängig von den noch bis Jahresende fälligen Rechnungen wird die Zuführung (Umschichtung) in die Rücklage voraussichtlich bis zu 300.000 Euro betragen.

**Abstimmungsergebnis:**

Zustimmung: 14  
Ablehnung: 0

Abdruck in RP, 2.12, 2.2, 6.2, Registratur