

Sitzungsvorlage		Vorlage- Nr:	VO/2010/1372-20
Federführend: 20 Kämmereiamt		Status:	öffentlich
Beteiligt:		Aktenzeichen:	
		Datum:	14.10.2010
		Referent:	Bertram Felix
		Amtsleiter:	Peter Distler
		Sachbearbeiter:	Nicole Werlich
Finanzplan samt Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2010 bis 2014 der Stadt Bamberg			
Beratungsfolge:			
Datum	Gremium	Zuständigkeit	
01.12.2010	Finanzsenat	Empfehlung	
08.12.2010	Stadtrat der Stadt Bamberg	Entscheidung	

I. Sitzungsvortrag:

Auf die in der Sitzung des Stadtrates am 17.11.2010 übergebenen Unterlagen, eventuelle Anträge der Fraktionen zum Haushaltsplan 2011 sowie die Zusammenstellung der Anträge und Mittelanforderungen für das Haushaltsjahr 2011, die nach Aufstellung des Haushaltsplanes der Stadt eingegangen sind („Nachschiebeliste“), wird verwiesen.

II. Beschlussantrag:

Der Finanzsenat empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:

1. Der von der Verwaltung für die Jahre 2010 bis 2014 aufgestellte Finanzplan wird unter Zugrundelegung des hierfür ausgewiesenen Investitionsprogramms für die einzelnen Haushaltsjahre mit den folgenden Ansätzen genehmigt:

Einnahme-/ Ausgabegruppen	Voranschlag	Voranschlag	J a h r e		
	2010	2011	2012	2013	2014
	T€	T€	T€	T€	T€
a) Verwaltungshaushalt					
aa) <i>Einnahmen</i>					
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	88.118	100.268	105.871	107.779	110.159
Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb	47.924	47.455	48.754	49.446	50.150
sonstige Finanzeinnahmen	18.088	18.004	18.133	17.827	17.629
Gesamteinnahmen:	154.130	165.727	172.758	175.052	177.938
bb) <i>Ausgaben</i>					
Personalausgaben	57.995	59.754	61.288	62.396	63.609
sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	45.702	49.557	50.313	50.563	50.595
Zuweisungen und Zuschüsse	28.984	29.981	30.154	30.328	30.505
sonstige Finanzausgaben	21.449	26.435	31.003	31.765	33.229
Gesamtausgaben:	154.130	165.727	172.758	175.052	177.938

Einnahme-/ Ausgabegruppen	Voranschlag	Voranschlag	J a h r e		
	2010	2011	2012	2013	2014
	TE	TE	TE	TE	TE
b) Vermögenshaushalt					
aa) <i>Einnahmen</i>					
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.162	4.077	3.728	3.092	3.535
Entnahmen aus Rücklagen	9.880	6.535	217	0	0
Beiträge u. ähnliche Entgelte	1.314	1.905	436	251	101
Zuweisungen und Zuschüsse	15.206	10.669	5.807	7.019	3.569
Kreditaufnahme	2.863	2.890	11.923	15.422	11.066
Rückflüsse von Darlehen, Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. a.	6.158	5.215	8.417	7.267	5.156
<i>Rundungsdifferenz</i>	<i>-1</i>	<i>1</i>			<i>-1</i>
Gesamteinnahmen:	38.582	31.292	30.528	33.051	23.426
bb) <i>Ausgaben</i>					
Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen	32.132	28.390	22.105	25.873	17.905
Tilgung von Krediten	2.863	2.890	8.423	7.178	5.521
Rücklagenzuführung	183	0	0	0	0
Zuführung an den Verwaltungshaushalt	3.404	11	0	0	0
sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
<i>Rundungsdifferenz</i>		<i>1</i>			
Gesamtausgaben:	38.582	31.292	30.528	33.051	23.426

2. Damit ist Ziffer 2 des gemeinsamen Antrags der Stadtratsfraktionen von CSU und SPD vom 18.10.2010 (siehe Beilage) geschäftsordnungsmäßig erledigt.
3. Die Verwaltung wird beauftragt, ein Gesamtkonzept zur Generalsanierung aller in der Bauunterhaltungspflicht der Stadt stehenden Schulgebäude zu erstellen (siehe in der Beilage Ziffer 3 des Antrags der Stadtratsfraktionen von CSU und SPD).

III. Finanzielle Auswirkungen:

Die finanziellen Auswirkungen in Einnahmen und Ausgaben sind aus dem Finanzplan der Stadt Bamberg für die Jahre 2010 bis 2014 ersichtlich.

Beilage:

Antrag der Stadtratsfraktionen von CSU und SPD vom 18.10.2010

Verteiler:

Amt 20/200 (zweifach)	zum Vorgang „Finanzplan“
Amt 14	zur Kenntnis und zum Verbleib
Amt 20	Haushaltsakte 2011
Amt 20	Beschlüsse
Amt 18	zur weiteren Verwendung bzgl. Ziffer 3 des Beschlusses
Amt 63	zur weiteren Verwendung bzgl. Ziffer 3 des Beschlusses

Referat 2	_____
	(Bertram Felix)
Amt 20	_____
	(Peter Distler)
SG 200	_____
	(Thomas Friedrich)
SG 200	_____
	(Nicole Werlich)