

<b>Sitzungsvorlage</b>		<b>Vorlage- Nr:</b>	<b>VO/2010/1373-20</b>
Federführend: 20 Kämmereiamt		Status:	öffentlich
Beteiligt:		Aktenzeichen:	
		Datum:	14.10.2010
		Referent:	Bertram Felix
		Amtsleiter:	Peter Distler
		Sachbearbeiter:	Nicole Werlich
<b>Verwaltungshaushalt der Stadt Bamberg; Festsetzung der Budgets für die budgetierten Fachbereiche</b>			
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. Die **Budgets für das Haushaltsjahr 2011** werden wie folgt festgesetzt:

<b>Budgetierte Dienststellen</b>		<b>Budget 2009</b>	<b>Budget 2010</b>	<b>Budget 2011</b>
		in €	in €	in €
2011	Staatl. Schulämter Stadt u. Landkreis	56.100	52.210	54.000
3210	Kunstaussstellungen	112.450	71.665	85.070
3211	"Sammlung Ludwig"	74.655	40.517	46.444
3212	Historisches Museum	685.694	659.528	690.336
3214	Museums Service GmbH	-	-	-
	<b>Gesamtbudget</b>	<b>872.799</b>	<b>771.710</b>	<b>821.850</b>
3310	E.T.A. Hoffmann-Theater	2.435.295	2.424.580	2.501.950
3333	Musikschule	620.165	732.160	763.690
3500	Volkshochschule	585.960	540.760	567.350
5600	Volkspark	131.240	104.900	132.692
5610	BgA Fuchspark-Stadion im Volkspark	58.030	138.040	201.697
5620	Sportzentrum im Stadtteil Gaustadt	37.696	11.676	25.842
5625	Sportplatz im Stadtteil Wildensorg	9.050	630	9.540
5660	Eisbahnen	100	-	-
5800	Park- und Gartenanlagen	2.459.420	2.560.870	2.517.845
	<b>Gesamtbudget</b>	<b>2.695.536</b>	<b>2.816.116</b>	<b>2.887.616</b>
7900	Tourismus & Kongress Service	640.059	519.900	538.230
8450	Konzert- und Kongresshalle	235.000	365.000	365.000

<b>Weiterführende Schulen</b>				
2200	Graf-Stauffenberg Realschule	40.430	38.340	39.820
2430	Graf-Stauffenberg Wirtschaftsschule	35.750	34.050	34.870
2600	Staatliche Fachoberschule	44.475	35.554	39.380
2650	Staatliche Berufsoberschule	12.505	18.546	19.090

<b>Grund- und Hauptschulen</b>				
21501	Domschule	8.806	5.208	5.761
21502	Erlörschule	15.854	9.497	9.843
21503	Gangolfschule	7.389	5.308	5.783
21504	Volksschule Gaustadt	16.844	10.156	10.628
21505	Hainschule	8.285	5.086	5.520
21506	Heidelsteigschule	18.259	11.999	12.895
21507	Kaulbergschule	24.960	14.604	14.983
21508	Kunigundenschule	10.707	6.420	6.789
21509	Luitpoldschule	5.415	3.811	3.858
21510	Martinschule	9.477	5.733	5.871
21511	Rupprechtschule	11.862	7.269	7.752
21512	Trimbergschule	21.244	12.933	13.657
21513	Wunderburgschule	11.266	6.825	7.030

2. Für die **budgetierten Einrichtungen** der Stadt Bamberg gilt folgende Regelung:

Ausgaben werden – wie im Haushaltsplanentwurf 2011 enthalten – für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehreinnahmen können allgemein zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden (sog. unechte Deckungsfähigkeit).

3. Das Budget für **Bürobedarf** wird wie folgt festgesetzt:

<b>Referatsbudget Bürobedarf</b>		<b>Budget 2009</b>	<b>Budget 2010</b>	<b>Budget 2011</b>
		<b>in €</b>	<b>in €</b>	<b>in €</b>
---_.6500	Bürobedarf	210.800	187.400	219.900

Die eingesparten Beträge des Vorjahres werden **zu je einem Drittel** dem Gesamthaushalt, der anordnungsbefugten Dienststelle für den Bürobedarf und dem Referat zur „freien Verfügung“ bereitgestellt.

Der 1/3-Anteil der Referate wird jedoch durch eine Obergrenze determiniert, welche von der Personenzahl des jeweiligen Referats abhängig ist. Unangetastete Einsparungen aus dem Vorjahr werden mit einer evtl. Budgetunterdeckung verrechnet bzw. gänzlich dem städtischen Gesamthaushalt zugeführt.

4. Geltung der Dienstanweisung

Der Geltungszeitraum der „Vorläufigen Dienstanweisung“ zur Budgetierung wird **um ein Jahr** bis zum 31.12.2011 **verlängert**.

### **III. Finanzielle Auswirkungen:**

Die finanziellen Auswirkungen in Einnahmen und Ausgaben sind aus dem Haushaltsplan 2011 der Stadt Bamberg ersichtlich.

**Verteiler:**

**Amt 20/200** zum Vorgang „Budgetierung - Beschlüsse“  
**Amt 20/200** z.Hd. Herrn Regus – zur Kenntnisnahme  
**Amt 20** zur Haushaltsakte 2011  
**Amt 20** Beschlüsse

Referat 2 \_\_\_\_\_  
(Bertram Felix)

Amt 20 \_\_\_\_\_  
(Peter Distler)

SG 200 \_\_\_\_\_  
(Thomas Friedrich)

SG 200 \_\_\_\_\_  
(Nicole Werlich)