

Sitzungsvorlage	Vorlage- Nr: VO/2010/1498-20	
Federführend: 20 Kämmereiamt	Status: öffentlich	
Beteiligt:	Aktenzeichen:	
	Datum: 18.11.2010	
	Referent: Felix Bertram	
	Amtsleiter: Distler Peter	
	Sachbearbeiter: Regus Helmut	
Haushaltsberatungen 2011		
Vollzug des Verwaltungshaushaltes der Stadt Bamberg		
Sperren und Mittelfreigaben für Personalausgaben (Ausgabengruppe 4)		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
01.12.2010	Finanzsenat	Empfehlung
08.12.2010	Stadtrat der Stadt Bamberg	Entscheidung

I. Sitzungsvortrag:

Haushaltsberatungen 2011

II. Beschlussantrag:

Der Finanzsenat empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:

1. Um einen reibungslosen Vollzug der Haushaltspläne - **Verwaltungshaushalt** – im Haushaltsjahr 2011 zu gewährleisten und die Stadt Bamberg gegen Mehrausgaben und Mindereinnahmen insbes. bei den Steuern abzusichern, werden die Haushaltsansätze der gesamten **Hauptgruppe 4 (Personalausgaben) wie folgt freigegeben:**
 - zum 01.01.2011 in Höhe von 25 %
 - zum 01.04.2011 in Höhe von 50 %
 - zum 01.07.2011 in Höhe von 75 %
 - zum 01.10.2011 in Höhe von 100 %

2. Die Regelung unter Ziffer 1 gilt nicht für die vom Kämmereiamt bewirtschaftete Haushaltsstelle 91800.47000 (Deckungsreserve für Personalausgaben). Der dort veranschlagte Haushaltsansatz von 350.000 € dient zur Absicherung von Unwägbarkeiten im Bereich der Altersteilzeit sowie bei der Beihilfe und kann nur für sachlich und zeitlich unabweisbare Ausgabenmehrungen in Anspruch genommen werden. Über die Mittelfreigabe entscheidet im Bedarfsfall das Referat 2.

3. Das Finanzreferat wird ermächtigt, bei Vorliegen ausreichender Gründe auf schriftlichen Antrag der anordnungsbefugten Dienststelle einzelne Haushaltsstellen vorzeitig zu einem höheren als den in Ziffer 1 genannten Prozentsatz oder auch vollständig freizugeben.
4. Zur Begrenzung der Personalkostensteigerungen wird **mit Wirkung ab dem 01.01.2011 eine Wiederbesetzungssperre** für frei werdende Planstellen von mindestens 6 Monaten verfügt.
5. Das Personalreferat kann mit Zustimmung des Finanzreferates Ausnahmen von der Wiederbesetzungssperre zulassen, sofern die Planstelle zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes unbedingt erforderlich ist.

III. Finanzielle Auswirkungen:

- keine -

Anlagen: ---

Verteiler:

- a) Über das
Referat 1
in das
Amt 11 mit der Bitte um Kenntnisnahme und weitere Veranlassung
- b) **Amt 14** zur Kenntnis und zum Verbleib
- c) **Amt 20** - Beschlüsse -
- d) **Amt 20** zum Akt „Haushaltsplan 2011“
- e) **Amt 20/200 (zweifach)** zur Vormerkung und zum Vollzug

Referat 2 _____
(Bertram Felix)

Amt 20 _____
(Peter Distler)

SG 200 _____
(Thomas Friedrich)

SG 200 _____
(Helmut Regus)