

Sitzungsvorlage	Vorlage- Nr: VO/2010/1499-20
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 Sperrungen und Mittelfreigaben des laufenden sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes (Ausgabengruppen 5 und 6) sowie der Sozial- und Jugendhilfeleistungen (Ausgabengruppen 73 - 78)	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
01.12.2010	Finanzsenat
08.12.2010	Stadtrat der Stadt Bamberg
	Zuständigkeit
	Empfehlung
	Entscheidung

I. Sitzungsvortrag:

Haushaltsberatungen 2011

II. Beschlussantrag:

Der Finanzsenat empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:

1. Um einen reibungslosen Vollzug der Haushaltspläne 2011 – **Verwaltungshaushalt** – zu gewährleisten und um die Stadt Bamberg gegen Mehrausgaben sowie Mindereinnahmen insbesondere bei den Steuern abzusichern, werden die Haushaltsansätze der

- a) **Ausgabengruppen 5 und 6** (sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand) sowie der
- b) **Ausgabengruppen 73 – 78** (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe)

grundsätzlich 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. Abweichend von Ziffer 1 werden die Haushaltsansätze der

- **Ausgabengruppe 51** (= Unterhalt des sonst. unbeweglichen Vermögens)
- **Ausgabengruppe 52** (= Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände)
- **Ausgabengruppe 56** (= besondere Aufwendungen für Bedienstete) sowie die
- **Untergruppe 630** (= Planungs- und Projektkosten, Öffentlichkeitsarbeit, allg. Sachaufwand)

wie folgt freigegeben:

- **zum 01.01.2011** in Höhe von **20 %**
- **zum 01.04.2011** in Höhe von **40 %**
- zum 01.07.2011 in Höhe von 65 %
- zum 01.10.2011 in Höhe von 90 %

Die 10-%-igen Restbeträge der betroffenen Planansätze bleiben dauerhaft gesperrt und werden zur Stärkung der Überschusszuführung aus dem Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt im Rahmen der Jahresrechnung 2011 eingezogen.

3. Die Sperre nach Ziffer 1 lit. a) und Ziffer 2 **gilt grundsätzlich nicht** für ...

- 3.1 sämtliche Haushaltsstellen der **Gr. 53** (v. a. Mieten, Pachten, Erbbauzinsen)
- 3.2 sämtliche Haushaltsstellen der **Gr. 54** (v. a. Nebenkosten, ständige Lasten)
- 3.3 sämtliche Haushaltstellen der **Gr. 5550, 6420 und 6440**
(= ehem. Sammelnachweises Nr. 10 „Versicherungen“)
- 3.4 sämtliche Haushaltsstellen der **Gr. 5770** (gesetzliche Lernmittel)
- 3.5 sämtliche Haushaltsstellen der **Gr. 6369** (= Dienstleistungs-/Geschäftsbesorgungsentgelte)
- 3.6 sämtliche Haushaltsstellen der **Gr. 64** (v. a. Steuern, Gebühren, Beiträge)
- 3.7 sämtliche Haushaltstellen der **Gr. 661** (= Mitgliedsbeiträge)
- 3.8 sämtliche Haushaltsstellen des **Budgetringes 400** (Gastschülerbeiträge – Gr. 6720)
- 3.9 sämtliche Haushaltstellen der **Gr. 679** (= Erstattungen von Verwaltungskosten und sonst. Gemeinkosten i. S. v. § 14 Abs. 3 KommHV-Kameralistik – Innere Verrechnungen)
- 3.10 sämtliche Haushaltstellen der **Gr. 68** (= kalkulatorische Kosten)
- 3.11 sämtliche in dem **Budgetring Nr. 180** zusammengefasste (gegenseitig deckungsfähige) Haushaltsstellen, die vom Amt 18 bewirtschaftet werden (betr. v. a. Sonderbauunterhalt – Gr. 503 –, diverse Wartungsverträge – Gr. 5029 – etc.)
- 3.12 sämtliche in **Budgets** zusammengefasste (gegenseitig deckungsfähige) Haushaltsstellen; diese finden sich im Einzelnen in...

UA 20110	Staatliche Schulämter Stadt und Landkreis Bamberg
UA 21501 - 21513	Grund- und Hauptschulen
UA 22000	Graf-Stauffenberg-Realschule
UA 24300	Graf-Stauffenberg-Wirtschaftsschule
UA 26000 / 26500	Staatliche Fachoberschule/Berufsoberschule
UA 32100	Kunstaussstellungen

UA 32110	Sammlung Ludwig
UA 32120	Historisches Museum
UA 33100	E.T.A.-Hoffmann-Theater
UA 33330	Musikschule
UA 35000	Volkshochschule
UA 56000	Volkspark
UA 56100	BgA Fuchspark-Stadion im Volkspark
UA 56200	Sportzentrum im Stadtteil Gaustadt
UA 56250	Sportplatz im Stadtteil Wildensorg
UA 56600	Eisbahnen
UA 58000	Park- und Gartenanlagen
UA 79000	Tourismus- & Kongress-Service
UA 84500	Konzert- und Kongresshalle

- 3.13 die Haushaltsstellen des **Budgetringes Nr. 95** des Amtes 40 (betr. UA 2150 – Grund- und Hauptschulen)
- 3.14 sämtliche Haushaltstellen innerhalb des **UA 0520** „Wahlen“
- 3.15 die Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters (HSt. 00010.66000)
- 3.16 folgende Einzelhaushaltsstellen:
- 21500.57510 „Aufwand für Unterrichtswege“ (Amt 40)
 - 29000.639xx „Schülerbeförderung – gesetzliche Kostenfreiheit“ (Amt 40)
 - 30000.63000 „Preisverleihungen“ (Amt 45)
 - 36000.63030 „Anpachtung von Grundstücken für Naturschutzzwecke“ (Amt 80)
 - 36500.50980 „Unterhalt der Denkmäler, Gedenktafeln u. Kunstbrunnen“ (Amt 63)
 - 55000.63000 „Sachaufwand für Veranstaltungen i. R. d. Sportförderung“ (Amt 40)
 - 79150.63040 „Aufwendungen für die ARGE Bamberg-Forchheim (Amt 80)
4. Die Sperren nach Ziffer 1 und Ziffer 2 **gelten generell nicht ...**
- soweit Zahlungen aufgrund **rechtlicher** (gesetzlicher oder vertraglicher) **Verpflichtungen** zu leisten sind sowie
 - für die Ansätze jener Haushaltsstellen, für die bereits eine **beschlussmäßige Mittelfreigabe** gesondert ausgesprochen wurde.
5. Ausgabeansätze im Verwaltungshaushalt für **einmalige** Bedürfnisse (in der Erläuterungsspalte des Haushaltsplanes mit „EA“ gekennzeichnet) bleiben – abweichend von Ziffer 1 – **bis zur Rechtskraft der Haushaltssatzung** gesperrt (vgl. Art. 69 GO).
6. Das Finanzreferat wird ermächtigt, bei Vorliegen triftiger Gründe auf schriftlichen Antrag der anordnungsbefugten Dienststelle einzelne Haushaltsstellen vorzeitig zu einem höheren Prozentsatz als den in Ziffer 1 und Ziffer 2 genannten Prozentsätzen oder auch vollständig freizugeben.

III. Finanzielle Auswirkungen:

Der Beschluss regelt die zeitliche Verfügbarkeit der im Haushaltsplan 2011 veranschlagten Mittel.

Anlagen: ---

Verteiler:

- a) **Referate 1, 2, 4, 5 und 6**
jeweils mit der Bitte, die beigeordneten Dienststellen entsprechend zu informieren
- b) **Amt 14** zur Kenntnis und zum Verbleib
- c) **Amt 20** - Beschlüsse -
- d) **Amt 20** zur Akte „UA 0000“
- e) **Amt 20** zum Akt „Haushaltsplan 2011“
- f) **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)