

Sitzungsvorlage		Vorlage- Nr:	VO/2016/0538-20
Federführend: 20 Kämmereiamt		Status:	öffentlich
Beteiligt:		Aktenzeichen:	
		Datum:	02.11.2016
		Referent:	Felix Bertram
Verwaltungshaushalt der Stadt Bamberg; Festsetzung der Budgets 2017 für die budgetierten Fachbereiche			
Beratungsfolge:			
Datum	Gremium	Zuständigkeit	
07.12.2016	Finanzsenat	Empfehlung	
14.12.2016	Stadtrat der Stadt Bamberg	Entscheidung	

I. Sitzungsvortrag:

Auf die in der Sitzung des Stadtrates am 23.11.2016 übergebenen Unterlagen, eventuelle Anträge der Fraktionen zum Haushaltsplan 2017 sowie die Zusammenstellung der Anträge und Mittelanforderungen für das Haushaltsjahr 2017, 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 2017** werden wie folgt festgesetzt:

Budgetierte Dienststellen		Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
		in €	in €	in €
2011	Staatl. Schulämter Stadt und Landkreis	59.160	60.340	61.850
3210	Kunstaussstellungen	210.434	167.705	129.131
3211	"Sammlung Ludwig"	79.893	78.348	58.945
3212	Historisches Museum	788.773	854.627	966.300
3214	Museums Service GmbH	-	-	-
	Gesamtbudget	1.079.100	1.100.680	1.154.376
3310	E.T.A. Hoffmann-Theater	2.896.600	2.961.770	3.058.109
3333	Musikschule	1.104.400	1.125.970	1.178.793
3500	Volkshochschule	749.900	761.150	787.790
5600	Volkspark	154.787	140.777	160.506
5610	BgA Fuchspark-Stadion im Volkspark	228.820	234.317	198.452
5620	Sportzentrum im Stadtteil Gaustadt	38.552	110.240	40.335
5625	Sportplatz im Stadtteil Wildensorg	11.690	8.726	7.348
5800	Park- und Gartenanlagen	2.998.151	3.015.160	3.214.610
	Gesamtbudget	3.432.000	3.509.220	3.621.251
7900	Tourismus & Kongress Service	695.300	705.730	713.861
8450	Konzert- und Kongresshalle	265.000	265.000	265.000

Weiterführende Schulen				
2200	Graf-Stauffenberg Realschule	40.730	39.430	39.310
2430	Graf-Stauffenberg Wirtschaftsschule	36.450	35.320	34.660
2600	Staatliche Fachoberschule	44.575	38.750	40.340
2650	Staatliche Berufsoberschule	11.395	19.670	18.860

Grund- und Mittelschulen				
21501	Domschule	6.096	6.277	6.157
21502	Erlörschule	9.732	10.867	10.768
21503	Gangolfschule	6.523	6.667	6.256
21504	Volksschule Gaustadt	12.079	11.723	13.123
21505	Hainschule	6.020	5.985	5.737
21506	Heidelsteigschule	13.599	13.580	13.458
21507	Kaulbergschule	13.276	12.018	10.085
21508	Kunigundenschule	6.775	6.740	7.145
21509	Luitpoldschule	4.461	4.352	4.625
21510	Martinschule	5.719	5.546	5.663
21511	Rupprechtsschule	8.233	8.520	9.418
21512	Trimbergschule	13.472	13.257	13.318
21513	Wunderburgschule	7.555	8.008	7.787

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

Ausgaben werden – wie im Haushaltsplanentwurf 2017 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:

Referatsbudget Bürobedarf		Budget 2015 in €	Budget 2016 in €	Budget 2017 in €
_____.6500	Bürobedarf	273.370	273.870	274.620

Für die Bürobedarfsbudgets gilt folgende Regelung:

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. Die Regelungen zur Budgetierung sind in den Allgemeinen Finanzwirtschaftsbestimmungen der Stadt Bamberg enthalten.

III. Finanzielle Auswirkungen:

Die finanziellen Auswirkungen in Einnahmen und Ausgaben sind aus dem Haushaltsplan 2017 der Stadt Bamberg ersichtlich.

Verteiler:

- Amt 20/200** zum Vorgang „Budgetierung - Beschlüsse“
Amt 20 zur Haushaltsakte 2017
Amt 20 Beschlüsse