

Sitzungsvorlage		Vorlage- Nr:	VO/2016/0569-20
Federführend: 20 Kämmereiamt		Status:	öffentlich
Beteiligt:		Aktenzeichen:	
		Datum:	02.11.2016
		Referent:	Felix Bertram
Finanzplan samt Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2016 bis 2020 der Stadt Bamberg			
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 (s. Anlagen 22, 23 und 24), 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:

Der von der Verwaltung für die Jahre 2016 bis 2020 aufgestellte Finanzplan wird unter Zugrundelegung des hierfür ausgewiesenen Investitionsprogramms für die einzelnen Haushaltsjahre mit den folgenden Ansätzen genehmigt:

Einnahme-/ Ausgabegruppen	Ansatz	Entwurf	Finanzplan-Jahre		
			2016 T€	2017 T€	2018 T€
a) Verwaltungshaushalt					
aa) <i>Einnahmen</i>					
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	121.939	129.165	130.649	134.035	137.297
Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb	67.592	74.931	76.986	78.172	79.735
sonstige Finanzeinnahmen	16.118	15.567	15.583	15.653	15.728
Gesamteinnahmen:	205.649	219.663	223.218	227.860	232.760
bb) <i>Ausgaben</i>					
Personalausgaben	72.902	75.492	77.002	78.542	80.113
sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	53.367	56.799	57.919	59.078	60.259
Zuweisungen und Zuschüsse	52.348	57.891	58.462	59.496	60.549
sonstige Finanzausgaben	27.032	29.481	29.835	30.744	31.839
Gesamtausgaben:	205.649	219.663	223.218	227.860	232.760

Einnahme-/ Ausgabegruppen	Ansatz	Entwurf	Jahre		
			2016 T€	2017 T€	2018 T€
b) Vermögenshaushalt					
aa) <i>Einnahmen</i>					
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.172	3.369	3.548	3.820	4.247
Entnahmen aus Rücklagen	5.710	7.639	1	1	3
Beiträge u. ähnliche Entgelte	331	900	776	351	351
Zuweisungen und Zuschüsse	4.886	13.013	6.997	1.837	1.545
Kreditaufnahme	9.805	7.625	9.832	8.866	6.721
Rückflüsse von Darlehen, Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. a.	10.792	6.248	6.151	6.151	6.151
Gesamteinnahmen:	34.696	38.794	27.305	21.026	19.018
bb) <i>Ausgaben</i>					
Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen	30.954	35.415	24.163	17.590	15.240
Tilgung von Krediten	3.130	3.262	3.129	3.422	3.762
Rücklagenzuführung	63	60	13	14	13
Zuführung an den Verwaltungshaushalt	549	57	0	0	3
sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben:	34.696	38.794	27.305	21.026	19.018

III. Finanzielle Auswirkungen:

Die finanziellen Auswirkungen in Einnahmen und Ausgaben sind aus dem Finanzplan der Stadt Bamberg für die Jahre 2016 bis 2020 ersichtlich.

Verteiler:

Amt 20/200 (zweifach) zum Vorgang „Finanzplan“

Amt 20 Haushaltsakte 2017

Amt 20 Beschlüsse