

<p>Sitzungsvorlage</p> <p>Federführend: 20 Kämmereiamt</p> <p>Beteiligt:</p>	<p>Vorlage- Nr: VO/2017/1286-20</p> <p>Status: öffentlich</p> <p>Aktenzeichen:</p> <p>Datum: 06.12.2017</p> <p>Referent: Felix Bertram</p>									
<p>Haushaltsberatungen 2018 Finanzplan samt Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2017 bis 2021 der Stadt Bamberg</p>										
<p>Beratungsfolge:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Datum</th> <th style="text-align: left;">Gremium</th> <th style="text-align: left;">Zuständigkeit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>06.12.2017</td> <td>Finanzsenat</td> <td>Empfehlung</td> </tr> <tr> <td>13.12.2017</td> <td>Stadtrat der Stadt Bamberg</td> <td>Entscheidung</td> </tr> </tbody> </table>		Datum	Gremium	Zuständigkeit	06.12.2017	Finanzsenat	Empfehlung	13.12.2017	Stadtrat der Stadt Bamberg	Entscheidung
Datum	Gremium	Zuständigkeit								
06.12.2017	Finanzsenat	Empfehlung								
13.12.2017	Stadtrat der Stadt Bamberg	Entscheidung								

I. Sitzungsvortrag:

Auf die in der Sitzung des Stadtrates am 22.11.2017 übergebenen Unterlagen (s. Anlagen 22, 23 und 24), eventuelle Anträge der Fraktionen zum Haushaltsplan 2018 sowie die Zusammenstellung der Anträge und Mittelanforderungen für das Haushaltsjahr 2018, 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 2017 bis 2021 aufgestellte Finanzplan wird unter Zugrundelegung des hierfür ausgewiesenen Investitionsprogramms für die einzelnen Haushaltsjahre mit den folgenden Ansätzen genehmigt:

Einnahme-/ Ausgabegruppen	Ansatz	Entwurf	Finanzplan-Jahre		
			2017 T€	2018 T€	2019 T€
a) Verwaltungshaushalt					
aa) <i>Einnahmen</i>					
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	129.165	142.540	146.259	150.882	155.571
Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb	74.931	75.924	77.720	79.275	80.860
sonstige Finanzeinnahmen	15.567	14.925	14.751	14.888	15.027
Gesamteinnahmen:	219.663	233.389	238.730	245.045	251.458
bb) <i>Ausgaben</i>					
Personalausgaben	75.492	77.551	79.878	82.274	84.742
sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	56.799	58.312	59.177	60.361	61.569
Zuweisungen und Zuschüsse	57.891	60.509	61.442	62.526	63.633
sonstige Finanzausgaben	29.481	37.017	38.233	39.884	41.514
Gesamtausgaben:	219.663	233.389	238.730	245.045	251.458

Einnahme-/ Ausgabegruppen	Ansatz	Entwurf	Finanzplan-Jahre		
			2017 T€	2018 T€	2019 T€
b) Vermögenshaushalt					
aa) <i>Einnahmen</i>					
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.369	5.163	4.842	5.587	6.256
Entnahmen aus Rücklagen	7.639	7.249	1	1	1
Beiträge u. ähnliche Entgelte	900	1.853	1.696	551	551
Zuweisungen und Zuschüsse	13.012	24.128	1.912	1.678	1.668
Kreditaufnahme	17.625	18.968	16.270	13.584	11.120
Rückflüsse von Darlehen, Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. a.	6.248	10.335	7.800	7.800	7.800
rundungsbedingte Abwei- chung	1	1	-1	-1	-1
Gesamteinnahmen:	48.794	67.696	32.520	29.200	27.395
bb) <i>Ausgaben</i>					
Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen	45.415	62.936	28.040	24.038	21.653
Tilgung von Krediten	3.262	4.422	4.468	5.150	5.730
Rücklagenzuführung	60	37	12	12	12
Zuführung an den Verwaltungshaushalt	57	301	0	0	0
sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben:	48.794	67.696	32.520	29.200	27.395

III. Finanzielle Auswirkungen:

Die finanziellen Auswirkungen in Einnahmen und Ausgaben sind aus dem Finanzplan der Stadt Bamberg für die Jahre 2017 bis 2021 ersichtlich.

Verteiler:

Amt 20/200 (zweifach)	zum Vorgang „Finanzplan“
Amt 20	Haushaltsakte 2018
Amt 20	Beschlüsse