

Sitzungsvorlage		Vorlage- Nr:	VO/2008/0194-20
Federführend: 20 Kämmereiamt		Status:	öffentlich
Beteiligt:		Aktenzeichen:	
		Datum:	20.11.2008
		Referent:	Felix Bertram
		Amtsleiter:	Distler Peter
		Sachbearbeiter:	Regus, Helmut
Finanzplan samt Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2008 mit 2012 der Stadt Bamberg			
Beratungsfolge:			
Datum	Gremium	Zuständigkeit	
03.12.2008	Finanzsenat	Empfehlung	
10.12.2008	Stadtrat der Stadt Bamberg	Entscheidung	

I. Sitzungsvortrag:

Haushaltsberatungen 2009

II. Beschlussantrag:

Der von der Verwaltung für die Jahre 2008 mit 2012 aufgestellte Finanzplan unter Zugrundelegung des hierfür ausgewiesenen Investitionsprogramms für die einzelnen Haushaltsjahre wird mit folgenden Ansätzen genehmigt:

Einnahme-/ Ausgabegruppen	Voranschlag	Voranschlag	Jahre		
	2008	2009	2010	2011	2012
a) Verwaltungshaushalt					
aa) <i>Einnahmen</i>					
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	98.621	96.630	102.158	104.422	107.318
Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb	43.956	47.295	46.391	46.964	47.545
sonstige Finanzeinnahmen	20.329	15.346	13.276	13.136	12.523
Gesamteinnahmen:	162.906	159.271	161.824	164.522	167.386
bb) <i>Ausgaben</i>					
Personalausgaben	56.461	58.846	60.023	61.224	62.448
sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	51.185	52.313	50.869	51.730	52.608
Zuweisungen und Zuschüsse	27.945	28.058	28.464	28.876	29.201
sonstige Finanzausgaben	27.315	20.054	22.468	22.692	23.129
Gesamtausgaben:	162.906	159.271	161.824	164.522	167.386

Einnahme-/ Ausgabegruppen	Voranschlag	Voranschlag	J a h r e		
	2008	2009	2010	2011	2012
b) Vermögenshaushalt					
aa) <i>Einnahmen</i>					
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	6.658	2.334	2.682	3.058	2.281
Entnahmen aus Rücklagen	10.396	7.445	2.000	3.300	0
Beiträge u. ähnliche Entgelte	326	1.156	583	399	300
Zuweisungen und Zuschüsse	13.026	10.611	9.351	3.593	1.707
Kreditaufnahme	3.243	3.292	11.438	4.061	3.520
Rückflüsse von Darlehen, Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. a.	7.943	7.520	5.766	5.157	9.283
Gesamteinnahmen:	41.592	32.357	31.819	19.568	17.091
bb) <i>Ausgaben</i>					
Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	37.437	28.829	28.352	16.082	8.637
Tilgung von Krediten	3.000	3.049	2.975	3.034	8.429
Rücklagenzuführung	1.126	11	0	0	0
Zuführung an den Verwaltungshaushalt	4	469	467	427	0
sonstige Ausgaben	25	0	25	25	25
Gesamtausgaben:	41.592	32.357	31.819	19.568	17.091

III. Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen in Einnahmen und Ausgaben sind aus dem Finanzplan der Stadt Bamberg für die Jahre 2008 mit 2012 ersichtlich.

Anlage/n:

Anlage 22
Anlage 23 mit 2 Beilagen
Anlage 24

Verteiler:

- | | |
|---------------------------------|--|
| a) Amt 20/200 (zweifach) | zur Vormerkung und weiteren Veranlassung;
zur Kenntnis und zum Verbleib
Haushaltsakte 2009
Beschlüsse |
| b) Amt 14 | |
| c) Amt 20 | |
| d) Amt 20 | |

Referat 2 _____
(Bertram Felix)

Amt 20 _____
(Peter Distler)

Amt 20/200 _____
(Thomas Friedrich)

Amt 20/200 _____
(Helmut Regus)