

|   |                            |                     |                        |
|---|----------------------------|---------------------|------------------------|
| <b>Sitzungsvorlage</b>  |                            | <b>Vorlage- Nr:</b> | <b>VO/2018/1983-20</b> |
| Federführend:<br>20 Kämmereiamt                                       |                            | Status:             | öffentlich             |
| Beteiligt:  |                            | Aktenzeichen:       |                        |
|   |                            | Datum:              | 05.12.2018             |
|   |                            | Referent:           | Felix Bertram          |
| <b>Haushaltsberatungen 2019</b>                                       |                            |                     |                        |
| <b>Festsetzung der Budgets 2019 für die budgetierten Fachbereiche</b> |                            |                     |                        |
| Beratungsfolge:   |                            |                     |                        |
| Datum   | Gremium                    | Zuständigkeit       |                        |
| 05.12.2018  | Finanzsenat                | Empfehlung          |                        |
| 12.12.2018  | Stadtrat der Stadt Bamberg | Entscheidung        |                        |

## I. Sitzungsvortrag:

Auf die in der Sitzung des Stadtrates am 21.11.2018 übergebenen Unterlagen, eventuelle Anträge der Fraktionen zum Haushaltsplan 2019 sowie die Zusammenstellung der Anträge und Mittelanforderungen für das Haushaltsjahr 2019, 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 2019** werden wie folgt festgesetzt:

| Budgetierte Dienststellen |  | Budget 2017      | Budget 2018      | Budget 2019      |
|---------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
|                           |  | in €             | in €             | in €             |
| 2011                      | Staatl. Schulämter Stadt und Landkreis | 61.850           | 62.470           | 63.250           |
| 3210                      | Kunstaussstellungen                    | 129.131          | 136.646          | 132.503          |
| 3211                      | Altes Rathaus                          | 58.945           | 88.088           | 105.716          |
| 3212                      | Historisches Museum                    | 966.300          | 947.852          | 955.986          |
| 3214                      | Museums Service GmbH                   | -                | -                | -                |
|                           | <b>Gesamtbudget</b>                    | <b>1.154.376</b> | <b>1.172.586</b> | <b>1.194.205</b> |
| 3310                      | E.T.A. Hoffmann-Theater                | 3.058.109        | 3.088.690        | 3.127.299        |
| 3333                      | Musikschule                            | 1.178.793        | 1.193.581        | 1.211.485        |
| 3500                      | Volkshochschule                        | 787.790          | 795.668          | 795.668          |
| 5600                      | Volkspark                              | 160.506          | 170.815          | 125.124          |
| 5610                      | BgA Fuchspark-Stadion im Volkspark     | 198.452          | 195.504          | 254.013          |
| 5620                      | Sportzentrum im Stadtteil Gaustadt     | 40.335           | 20.411           | 6.863            |
| 5625                      | Sportplatz im Stadtteil Wildensorg     | 7.348            | 8.656            | 8.768            |
| 5800                      | Park- und Gartenanlagen                | 3.214.610        | 3.262.708        | 3.308.414        |
|                           | <b>Gesamtbudget</b>                    | <b>3.621.251</b> | <b>3.657.464</b> | <b>3.703.182</b> |
| 7900                      | Tourismus & Kongress Service           | 713.861          | 721.000          | 730.013          |
| 8450                      | Konzert- und Kongresshalle             | 265.000          | 265.000          | 265.000          |

| Weiterführende Schulen |                                     |        |        |        |
|------------------------|-------------------------------------|--------|--------|--------|
| 2200                   | Graf-Stauffenberg Realschule        | 39.310 | 43.390 | 41.890 |
| 2430                   | Graf-Stauffenberg Wirtschaftsschule | 34.660 | 39.170 | 40.370 |
| 2600                   | Staatliche Fachoberschule           | 40.340 | 43.250 | 42.670 |
| 2650                   | Staatliche Berufsoberschule         | 18.860 | 19.850 | 20.740 |

| Grund- und Mittelschulen |                      |        |        |        |
|--------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
| 21501                    | Domschule            | 6.157  | 10.482 | 10.446 |
| 21502                    | Erlörschule          | 10.768 | 18.113 | 16.365 |
| 21503                    | Gangolfschule        | 6.256  | 12.141 | 10.551 |
| 21504                    | Volksschule Gaustadt | 13.123 | 21.649 | 21.154 |
| 21505                    | Hainschule           | 5.737  | 9.134  | 9.191  |
| 21506                    | Heidelsteigschule    | 13.458 | 21.298 | 21.095 |
| 21507                    | Kaulbergschule       | 10.085 | 17.790 | 18.235 |
| 21508                    | Kunigundenschule     | 7.145  | 12.400 | 13.060 |
| 21509                    | Luitpoldschule       | 4.625  | 6.957  | 7.466  |
| 21510                    | Martinschule         | 5.663  | 8.720  | 9.087  |
| 21511                    | Rupprechtschule      | 9.418  | 17.064 | 17.347 |
| 21512                    | Trimbergschule       | 13.318 | 21.407 | 22.280 |
| 21513                    | Wunderburgschule     | 7.787  | 13.385 | 14.263 |

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

Ausgaben werden – wie im Haushaltsplanentwurf 2019 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 2017<br>in € | Budget 2018<br>in € | Budget 2019<br>in € |
|---------------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| _____.6500                | Bürobedarf | 274.620             | 274.620             | 276.120             |

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 2019 der Stadt Bamberg ersichtlich.

#### Verteiler:

- Amt 20/200** zum Vorgang „Budgetierung - Beschlüsse“  
**Amt 20** zur Haushaltsakte 2019  
**Amt 20** Beschlüsse