

Sitzungsvorlage Federführend: 20 Kämmereiamt Beteiligt:	Vorlage- Nr: VO/2018/1983-20 Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: 05.12.2018 Referent: Felix Bertram									
Haushaltsberatungen 2019 Festsetzung der Budgets 2019 für die budgetierten Fachbereiche										
Beratungsfolge: <table border="0"> <thead> <tr> <th>Datum</th> <th>Gremium</th> <th>Zuständigkeit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>05.12.2018</td> <td>Finanzsenat</td> <td>Empfehlung</td> </tr> <tr> <td>12.12.2018</td> <td>Stadtrat der Stadt Bamberg</td> <td>Entscheidung</td> </tr> </tbody> </table>		Datum	Gremium	Zuständigkeit	05.12.2018	Finanzsenat	Empfehlung	12.12.2018	Stadtrat der Stadt Bamberg	Entscheidung
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	-	-	-
	Gesamtbudget	1.154.376	1.172.586	1.194.205
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
	Gesamtbudget	3.621.251	3.657.464	3.703.182
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	Rupprechtsschule	9.418	17.064	17.347
21512	Trimbergsschule	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 in €	Budget 2018 in €	Budget 2019 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