

<p>Sitzungsvorlage</p> <p>Federführend: 20 Kämmereiamt</p> <p>Beteiligt:</p>	<p>Vorlage- Nr: VO/2019/2462-20</p> <p>Status: öffentlich</p> <p>Aktenzeichen:</p> <p>Datum: 25.06.2019</p> <p>Referent: Felix Bertram</p>									
<p>Nachtragshaushaltssatzung der von der Stadt Bamberg verwalteten Bürgerspital-Stiftung Bamberg für das Haushaltsjahr 2019</p>										
<p>Beratungsfolge:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <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>25.06.2019</td> <td>Finanzsenat</td> <td>Empfehlung</td> </tr> <tr> <td>26.06.2019</td> <td>Stadtrat der Stadt Bamberg</td> <td>Entscheidung</td> </tr> </tbody> </table>		Datum	Gremium	Zuständigkeit	25.06.2019	Finanzsenat	Empfehlung	26.06.2019	Stadtrat der Stadt Bamberg	Entscheidung
Datum	Gremium	Zuständigkeit								
25.06.2019	Finanzsenat	Empfehlung								
26.06.2019	Stadtrat der Stadt Bamberg	Entscheidung								

I. Sitzungsvortrag

Auf den TOP „Generalsanierung der Klosteranlage St. Michael“ VO/2019/2469-20 wird Bezug genommen. Für die Abbildung im Haushalt der Bürgerspital-Stiftung Bamberg wird ein Nachtragshaushaltsplan mit einer Nachtragshaushaltssatzung notwendig.

II. Beschlussantrag:

Der Finanzsenat empfiehlt dem Stadtrat den Erlass folgender Nachtragshaushaltssatzung:

„NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

für die von der Stadt Bamberg verwaltete

Bürgerspital-Stiftung Bamberg für das Haushaltsjahr

2 0 1 9

Aufgrund des Art. 68 Abs. 1 i. V. m. Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Bamberg folgende Nachtragshaushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Einzelnachtragshaushaltsplan wird hiermit festgesetzt; dadurch werden bei der

Stiftung	erhöht um €	vermindert um €	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher €	auf nunmehr € verändert
32 Bürgerspital-Stiftung Bamberg				
<i>im Vermögenshaushalt</i>				
die Einnahmen	50.000.000		10.908.200	60.908.200
die Ausgaben	50.000.000		10.908.200	60.908.200

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögenshaushalt der Bürgerspital-Stiftung Bamberg wird von 2.373.500 € um 6.300.000 € auf 8.673.500 € erhöht.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt der Bürgerspital-Stiftung Bamberg wird nicht geändert.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan der Bürgerspital-Stiftung Bamberg wird nicht geändert.

§ 5

Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2019 in Kraft.

Bamberg,
STADT BAMBERG

Andreas Starke
Oberbürgermeister“

III. Finanzielle Auswirkungen ergeben sich aus dem Nachtragshaushaltsplan (siehe Anlage)

Anlage: Nachtragshaushaltsplan für die von der Stadt Bamberg verwaltete Bürgerspital-Stiftung Bamberg für das Haushaltsjahr 2019

Verteiler:

- a) **Amt 20/200** zum Vollzug (2-fach);
- b) **Amt 20/200** zur Haushaltsakte;
- c) **Amt 20** Beschlüsse
- d) **Amt 20/200** zum Vorgang

Vermögenshaushalt (Nachtrag)

Vermögenshaushalt (Nachtrag)

2019

Bürgerspital-Stiftung Bamberg

Vermögenshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 93 Unterabschnitt 9325 Vermögensbereich									
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger(-)	Neuer Gesamt-Ausgabebedarf	bisheriger Gesamt-Ausgabebedarf	mehr / weniger(-)	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	Bürgerhospital-Stiftung								
	EINNAHMEN								
3311 0	Rückführung Grundstockvermögen aus Vermögensportfolio	200	300.000	300.000	0	0	0	0	
3600 0	Invest.Zuschuss Bund f. Generalsanierung der Klosteranlage St. Michael	200	24.000.000	0	24.000.000	0	0	0	BR019
3610 4	Invest.Zuwendung Land aus dem E-Fonds (Fassaden St. Michael 2. BA)	200	780.000	780.000	0	0	0	0	
3610 5	Invest. Zuwendung Land aus dem E-Fonds (Generalsanierung der Klosteranlage St. Michael)	200	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0	BR019
3620 2	Städtebauförderung Fassaden St. Michael 2. BA	200	620.000	620.000	0	0	0	0	
3620 3	Invest.Zuschuss Stadt Bamberg f. Gerüst- und Baulegistik II. u. III. BA Klosterkirche	200	460.000	460.000	0	0	0	0	
3620 4	Invest.Zuschuss Stadt Bamberg f. Fassaden St. Michael 2. BA	200	255.500	255.500	0	0	0	0	
3620 5	Invest.Zuschuss von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200	250.000	250.000	0	0	0	0	
3620 6	Städtebauförderung General-sanierung der Klosteranlage St. Michael	200	6.700.000	0	6.700.000	0	0	0	BR019
3620 7	Invest.Zuschuss Stadt Bamberg f. Generalsanierung der Klosteranlage St. Michael	200	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	BR019
3670 1	Invest.Zuschuss Stiftung Weltkulturerbe f. Generalsanierung d. Klosteranlage St. Michael	200	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	BR019
3680 4	Invest.Zuschuss Oberfrankenstiftung (Fassaden St. Michael 2. BA)	200	511.000	511.000	0	0	0	0	
3680 5	Invest.Zuschuss Oberfrankenstiftung (Gerüst u.Baulegistik II. u. III. BA Klosterkirche)	200	3.675.000	3.675.000	0	0	0	0	
3776 0	Kreditaufnahme Kreditmarkt	200	8.673.500	2.373.500	6.300.000	0	0	0	BR003
3777 0	Kreditaufnahme Kreditmarkt zur Umschuldung	200	600.000	600.000	0	0	0	0	BR003
	SUMME EINNAHMEN		59.825.000	9.825.000	50.000.000	0	0	0	
	AUSGABEN								
9320 0	Erwerb von Grundvermögen	231	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0	BR002
9321 0	Vorbereitung von Grundstücksgeschäften	231	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	BR002
9351 0	Anschaffung von beweglichen Sachen	206	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	
9400 0	Bauwendungen	233	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	
9401 0	Sanierung der Fischteiche	260	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	
9402 0	Bauwendungen	230	275.500	275.500	0	275.500	275.500	0	BR007
9409 0	Fassaden St. Michael 2. BA	232	2.555.000	2.555.000	0	2.555.000	2.555.000	0	
9410 0	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	230	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	BR007
9411 0	Gerüst- und Baulegistik II. und III. BA Klosterkirche	232	4.595.000	4.595.000	0	4.595.000	4.595.000	0	
9412 0	Forsthaus Weipelsdorf	233	1.000.000	1.000.000	0	2.050.000	2.050.000	0	BR008
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2020	2021	2022	ab 2023		
	---- Neuer Ansatz		750.000	750.000	0	0	0		

Vermögenshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Abschnitt	93								
Unterabschnitt	9325	Vermögensbereich							
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger(-)	Neuer Gesamt-Ausgabebedarf	bisheriger Gesamt-Ausgabebedarf	mehr / weniger(-)	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	---- bisheriger Ansatz		750.000	750.000	0	0	0		
	---- mehr / weniger		0	0	0	0	0		
9413 0	Generalsanierung der Klosteranlage St. Michael <i>Aufträge dürfen erst erteilt werden, wenn Bewilligungsbescheide oder Zustimmungen zum Maßnahmebeginn vorliegen.</i>	232	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	BR019
9722 0	Tilgung an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	234.100	234.100	0	0	0	0	BR003
9728 0	Außerordentliche Tilgung an Gemeinden und	200	128.000	128.000	0	0	0	0	BR003
9776 0	Tilgung an Kreditmarkt	200	546.100	546.100	0	0	0	0	BR003
9777 0	Außerordentliche Tilgung Kreditmarkt	200	170.000	170.000	0	0	0	0	BR003
9777 1	Umschuldung von Darlehen am Kreditmarkt	200	600.000	600.000	0	0	0	0	BR003
9900 0	Kreditbeschaffungskosten	200	1.000	1.000	0	0	0	0	BR003
	SUMME AUSGABEN		60.296.700	10.296.700	50.000.000	59.667.500	9.667.500	50.000.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme		59.825.000	9.825.000	50.000.000	0	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		60.296.700	10.296.700	50.000.000	59.667.500	9.667.500	50.000.000	
	Abgleich Maßnahme 0		-471.700	-471.700	0	-59.667.500	-9.667.500	-50.000.000	

Vermögenshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft									
Abschnitt 93									
Unterabschnitt 9325 Vermögensbereich									
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger(-)	Neuer Gesamt-Ausgabebedarf	bisheriger Gesamt-Ausgabebedarf	mehr / weniger(-)	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wirtsch.Betrieb: Forstbetrieb								
	EINNAHMEN								
3450 0	Verkauf von beweglichen Sachen	260	100	100	0	0	0	0	BR017
	SUMME EINNAHMEN		100	100	0	0	0	0	
	AUSGABEN								
9320 0	Erwerb von Grundstücken	231	160.000	160.000	0	160.000	160.000	0	BR002
9321 0	Vorbereitung von Grundstücksgeschäften	231	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	BR002
9353 0	Arbeitsgeräte und -maschinen	260	145.000	145.000	0	145.000	145.000	0	BR017
9356 0	Anschaffung von Hard- und Software	260	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	
9407 0	Bauwendungen	233	256.000	256.000	0	256.000	256.000	0	BR008
9880 0	Flurbereinigung Weipelsdorf	206	8.500	8.500	0	158.500	158.500	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2020	2021	2022	ab 2023		
	---- Neuer Ansatz		150.000	150.000	0	0	0		
	---- bisheriger Ansatz		150.000	150.000	0	0	0		
	---- mehr / weniger		0	0	0	0	0		
	SUMME AUSGABEN		611.500	611.500	0	761.500	761.500	0	
	Summe Einnahmen Maßnahme		100	100	0	0	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1		611.500	611.500	0	761.500	761.500	0	
	Abgleich Maßnahme 1		-611.400	-611.400	0	-761.500	-761.500	0	
	Summe Einnahmen UA 9325		59.825.100	9.825.100	50.000.000	0	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9325		60.908.200	10.908.200	50.000.000	60.429.000	10.429.000	50.000.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 9325		-1.083.100	-1.083.100	0	-60.429.000	-10.429.000	-50.000.000	

Vermögenshaushalt (Nachtrag)

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Abschnitt	93								
Unterabschnitt	9328	Sonstige allgem.Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger(-)	Neuer Gesamt-Ausgabebedarf	bisheriger Gesamt-Ausgabebedarf	mehr / weniger(-)	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	Bürgerspital-Stiftung EINNAHMEN								
3000 0	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Tilgung	200	780.200	780.200	0	0	0	0	
3002 0	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	200	283.840	283.840	0	0	0	0	
3100 0	Entnahme aus Rücklagen	200	19.060	19.060	0	0	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		1.083.100	1.083.100	0	0	0	0	
	AUSGABEN								
	SUMME AUSGABEN		0	0	0	0	0	0	
	Summe Einnahmen Maßnahme		1.083.100	1.083.100	0	0	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		0	0	0	0	0	0	
	Abgleich Maßnahme 0		1.083.100	1.083.100	0	0	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9328		1.083.100	1.083.100	0	0	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9328		0	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9328		1.083.100	1.083.100	0	0	0	0	

Gesamtpläne



Gesamtpläne

1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtr. 2019	Ansatz inkl. Nachtr. 2019	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
9325	Vermögensbereich	2.481.900	1.407.260	2.367.400	1.372.090	2.589.661,31	1.101.585,23
9326	Gemeinnütz. Bereich (Ideeller Bereich)	0	10.600	0	10.540	0,00	11.201,38
9328	Sonstige allgem.Finanzwirtschaft	0	1.064.040	0	984.770	1.440,00	1.478.314,70
93		2.481.900	2.481.900	2.367.400	2.367.400	2.591.101,31	2.591.101,31
	Summe Verwaltungshaushalt	2.481.900	2.481.900	2.367.400	2.367.400	2.591.101,31	2.591.101,31

Gesamtpläne

1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtr. 2019	Ansatz inkl. Nachtr. 2019	VE 2019	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9325	Vermögensbereich	59.825.100	60.908.200	900.000	3.875.100	4.869.500	5.807.520,65	7.522.779,44
9326	Gemeinnütz. Bereich (Ideeller Bereich)	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9328	Sonstige allgem.Finanzwirtschaft	1.083.100	0	0	994.400	0	2.646.475,36	931.216,57
93		60.908.200	60.908.200	900.000	4.869.500	4.869.500	8.453.996,01	8.453.996,01
	Summe Vermögenshaushalt	60.908.200	60.908.200	900.000	4.869.500	4.869.500	8.453.996,01	8.453.996,01