



Sitzungsvorlage	Vorlage- Nr: VO/2019/2756-20	
Federführend: 20 Kämmereiamt	Status: öffentlich	
Beteiligt:	Aktenzeichen: Datum: 04.12.2019 Referent: Felix Bertram	
Haushaltsberatungen 2020 Finanzplan samt Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2019 bis 2023		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
04.12.2019	Finanzsenat	Empfehlung
11.12.2019	Stadtrat der Stadt Bamberg	Entscheidung

I. Sitzungsvortrag:

Auf die in der Sitzung des Stadtrates am 20.11.2019 übergebenen Unterlagen (s. Anlagen 22, 23 und 24), eventuelle Anträge der Fraktionen zum Haushaltsplan 2020 sowie die Zusammenstellung der Anträge und Mittelanforderungen für das Haushaltsjahr 2020, 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 2019 bis 2023 aufgestellte Finanzplan wird unter Zugrundelegung des hierfür ausgewiesenen Investitionsprogramms für die einzelnen Haushaltsjahre mit den folgenden Ansätzen genehmigt:

Einnahme-/ Ausgabegruppen	Ansatz	Entwurf	Finanzplan-Jahre		
			2019 T€	2020 T€	2021 T€
a) Verwaltungshaushalt					
aa) <i>Einnahmen</i>					
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	143.251	145.669	157.512	160.796	163.990
Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb	81.133	86.902	88.144	89.466	90.808
sonstige Finanzeinnahmen	22.896	24.930	15.820	15.837	15.857
Gesamteinnahmen:	247.280	257.501	261.476	266.099	270.655
bb) <i>Ausgaben</i>					
Personalausgaben	79.610	83.990	85.598	87.310	89.057
sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	63.063	66.431	67.377	68.388	69.413
Zuweisungen und Zuschüsse	62.775	67.940	68.557	69.548	70.257
sonstige Finanzausgaben	41.832	39.140	39.944	40.853	41.928
Gesamtausgaben:	247.280	257.501	261.476	266.099	270.655

Einnahme-/ Ausgabegruppen	Ansatz	Entwurf	Finanzplan-Jahre		
			2019 T€	2020 T€	2021 T€
b) Vermögenshaushalt					
aa) <i>Einnahmen</i>					
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	5.128	5.190	5.406	5.777	6.305
Entnahmen aus Rücklagen	15.872	17.012	1	0	0
Beiträge u. ähnliche Entgelte	3.966	1.051	1.051	1.051	1.051
Zuweisungen und Zuschüsse	30.293	21.645	7.620	8.058	2.465
Kreditaufnahme	29.009	41.242	18.891	12.788	7.760
Rückflüsse von Darlehen, Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. a.	18.452	17.419	14.499	10.118	11.135
<i>rundungsbedingte Abwei- chung</i>	-1	1	-1		
Gesamteinnahmen:	102.719	103.560	47.467	37.792	28.716
bb) <i>Ausgaben</i>					
Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen	89.725	89.263	42.428	32.431	22.930
Tilgung von Krediten	5.086	5.161	5.029	5.352	5.777
Rücklagenzuführung	11	8	9	8	8
Zuführung an den Verwaltungshaushalt	7.897	9.128	2	2	2
sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
<i>rundungsbedingte Abwei- chung</i>			-1	-1	-1
Gesamtausgaben:	102.719	103.560	47.467	37.792	28.716

III. Finanzielle Auswirkungen:

Die finanziellen Auswirkungen in Einnahmen und Ausgaben sind aus dem Finanzplan der Stadt Bamberg für die Jahre 2019 bis 2023 ersichtlich.

Verteiler:

Amt 20/200 (zweifach)	zum Vorgang „Finanzplan“
Amt 20	Haushaltsakte 2020
Amt 20	Beschlüsse

Anlagen:

Investitionsprogramm der Stadt Bamberg für die Jahre 2019 mit 2023