



Sitzungsvorlage		Vorlage- Nr:	VO/2019/2725-20
Federführend: 20 Kämmereiamt		Status:	öffentlich
Beteiligt:		Aktenzeichen:	
		Datum:	04.12.2019
		Referent:	Felix Bertram
Haushaltsberatungen 2020			
Festsetzung der Budgets 2020 für die budgetierten Fachbereiche			
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, 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:

1. Die **Budgets für das Haushaltsjahr 2020** werden wie folgt festgesetzt:

Budgetierte Dienststellen		Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
		in €	in €	in €
2011	Staatl. Schulämter Stadt und Landkreis	62.470	63.250	64.200
3210	Kunstaussstellungen	136.646	132.503	68.194
3211	Altes Rathaus	88.088	105.716	93.210
3212	Historisches Museum	947.852	955.986	996.740
3214	Museums Service GmbH	-	-	-
	Gesamtbudget	1.172.586	1.194.205	1.158.144
3310	E.T.A. Hoffmann-Theater	3.088.690	3.127.299	3.216.548
3333	Musikschule	1.193.581	1.211.485	1.211.662
3500	Volkshochschule	795.668	795.668	736.807
5600	Volkspark	170.815	125.124	173.667
5610	BgA Fuchspark-Stadion im Volkspark	195.504	254.013	239.677
5620	Sportzentrum im Stadtteil Gaustadt	20.411	6.863	42.327
5625	Sportplatz im Stadtteil Wildensorg	8.656	8.768	7.487
5800	Park- und Gartenanlagen	3.262.708	3.308.414	3.328.928
	Gesamtbudget	3.657.464	3.703.182	3.792.086
7900	Tourismus & Kongress Service	721.000	730.013	735.696
8450	Konzert- und Kongresshalle	265.000	265.000	265.000

Weiterführende Schulen				
2200	Graf-Stauffenberg Realschule	43.390	41.890	42.500
2430	Graf-Stauffenberg Wirtschaftsschule	39.170	40.370	38.130
2600	Staatliche Fachoberschule	43.250	42.670	45.040
2650	Staatliche Berufsoberschule	19.850	20.740	19.920

Grund- und Mittelschulen				
21501	Domschule	10.482	10.446	10.303
21502	Erlörschule	18.113	16.365	16.378
21503	Gangolfschule	12.141	10.551	9.953
21504	Volksschule Gaustadt	21.649	21.154	20.879
21505	Hainschule	9.134	9.191	8.953
21506	Heidelsteigschule	21.298	21.095	24.369
21507	Kaulbergschule	17.790	18.235	17.056
21508	Kunigundenschule	12.400	13.060	13.555
21509	Luitpoldschule	6.957	7.466	7.052
21510	Martinschule	8.720	9.087	9.353
21511	Rupprechtsschule	17.064	17.347	17.006
21512	Trimbergschule	21.407	22.280	21.629
21513	Wunderburgschule	13.385	14.263	14.055

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

Ausgaben werden – wie im Haushaltsplanentwurf 2020 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 2018	Budget 2019	Budget 2020
		in €	in €	in €
_____.6500	Bürobedarf	274.620	276.120	276.620

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 2020 der Stadt Bamberg ersichtlich.

Verteiler:

- Amt 20/200** zum Vorgang „Budgetierung - Beschlüsse“
Amt 20 zur Haushaltsakte 2020
Amt 20 Beschlüsse