



<b>Sitzungsvorlage</b>  Federführend: 20 Kämmereiamt  Beteiligt: 11 Personal- und Organisationsamt	<b>Vorlage- Nr:</b> <b>VO/2019/2911-20</b>  <b>Status:</b> öffentlich  <b>Aktenzeichen:</b> <b>Datum:</b> 19.11.2019 <b>Referent:</b> Bertram Felix
<b>Verwaltungshaushalt 2019 der Stadt Bamberg</b> <b>Bereitstellung überplanmäßiger Haushaltsmittel für Personalausgaben</b>	
Beratungsfolge:	
Datum                      Gremium	Zuständigkeit
04.12.2019                  Finanzsenat	Empfehlung
11.12.2019                  Stadtrat der Stadt Bamberg	Entscheidung

## I. Sitzungsvortrag:

Bereits mit dem Zwischenbericht im Juni und im September sowie bei der Übergabe des Haushalts 2020 am 20.11.2019 hat die Verwaltung darüber informiert, dass die für 2019 bereitgestellten Haushaltsmittel voraussichtlich nicht ausreichen. Aktuelle Hochrechnungen des Personalamtes zeigen einen Mehrbedarf von ca. 1,95 Mio. €.

Zur Deckung stehen Mehreinnahmen bei der Schlüsselzuweisung zur Verfügung.

## II. Beschlussvorschlag

Der Finanzsenat empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:

1. Es werden folgende Mittel überplanmäßig bereitgestellt:

HSt.	namentliche Bezeichnung	Mehrung	neuer Ansatz
02200.41000	Beamtenbezüge	1.950.000 €	3.322.655 €

2. Deckung erfolgt zu Lasten von Mehreinnahmen:

HSt.	namentliche Bezeichnung	Mehrung	neuer Ansatz
90100.04100	Schlüsselzuweisungen	1.950.000 €	28.690.000 €

3. Die Mittel werden sofort freigegeben.

### III. Finanzielle Auswirkungen:

Der unter II. empfohlene Beschlussvorschlag verursacht

	<b>1.</b>	keine Kosten
	<b>2.</b>	Kosten in Höhe von für die Deckung im laufenden Haushaltsjahr gegeben ist
<b>X</b>	<b>3.</b>	Kosten in Höhe von <b>1.950.000 €</b> , für die keine Deckung im Haushalt gegeben ist. Im Rahmen der vom Antrag stellenden Amt/Referat zu bewirtschaftenden Mittel wird folgender Deckungsvorschlag gemacht: s. Beschlussvorschlag.
	<b>4.</b>	Kosten in künftigen Haushaltsjahren: Personalkosten: Sachkosten:

#### Verteiler:

- Amt 11** zur Kenntnis und zum Verbleib;
- Amt 20** Beschlüsse;
- Amt 20** zur Haushaltsakte 2019;
- Amt 20/200** zum haushaltsrechtlichen Vollzug.