Sitzungsvorlage	**Vorlage- Nr:**	**VO/2020/3565-20**
Federführend: 20 Kämmereiamt	Status:	öffentlich
	Aktenzeichen:	
Beteiligt:	Datum:	02.12.2020
	Referent:	Felix Bertram

Haushaltsberatungen 2021
Festsetzung der Budgets 2021 für die budgetierten Fachbereiche

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Zuständigkeit
02.12.2020	Finanzsenat	Empfehlung
09.12.2020	Stadtrat der Stadt Bamberg	Entscheidung

I. Sitzungsvortrag:

Auf die in der Sitzung des Stadtrates am 18.11.2020 übergebenen Unterlagen, eventuelle Anträge der Fraktionen zum Haushaltsplan 2021 sowie die Zusammenstellung der Anträge und Mittelanforderungen für das Haushaltsjahr 2021, 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 2021** werden wie folgt festgesetzt:

Budgetierte Dienststellen		**Budget 2019** in €	**Budget 2020** in €	**Budget 2021** in €
2011	Staatl. Schulämter Stadt und Landkreis	63.250	64.200	64.200
3210	Kunstausstellungen	132.503	68.194	32.059
3211	Altes Rathaus	105.716	93.210	91.944
3212	Historisches Museum	955.986	996.740	1.005.090
3214	Museums Service GmbH	-	-	-
	Gesamtbudget	1.194.205	1.158.144	1.129.093
3310	E.T.A. Hoffmann-Theater	3.127.299	3.216.548	3.136.135
3333	Musikschule	1.211.485	1.211.662	1.181.370
3500	Volkshochschule	795.668	736.807	651.438
7900	Tourismus & Kongress Service	730.013	735.696	717.304
8450	Konzert- und Kongresshalle	265.000	265.000	265.000

Weiterführende Schulen				
2200	Graf-Stauffenberg Realschule	41.890	42.500	33.450
2430	Graf-Stauffenberg Wirtschaftsschule	40.370	38.130	27.880
2600	Staatliche Fachoberschule	42.670	45.040	32.700
2650	Staatliche Berufsoberschule	20.740	19.920	15.240

Grund- und Mittel-schulen				
21501	Domschule	10.446	10.303	8.236
21502	Erlöserschule	16.365	16.378	12.264
21503	Gangolfschule	10.551	9.953	6.301
21504	Volksschule Gaustadt	21.154	20.879	16.390
21505	Hainschule	9.191	8.953	7.286
21506	Heidelsteigschule	21.095	24.369	15.644
21507	Kaulbergschule	18.235	17.056	12.283
21508	Kunigundenschule	13.060	13.555	10.559
21509	Luitpoldschule	7.466	7.052	5.878
21510	Martinschule	9.087	9.353	7.779
21511	Rupprechtschule	17.347	17.006	12.846
21512	Trimbergschule	22.280	21.629	17.161
21513	Wunderburgschule	14.263	14.055	10.277

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

   Ausgaben werden – wie im Haushaltsplanentwurf 2021 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 2019** in €	**Budget 2020** in €	**Budget 2021** in €
_ _ _ _.6500	Bürobedarf	276.120	276.620	273.900

   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 2021 der Stadt Bamberg ersichtlich.

Verteiler:

Amt 20/200	zum Vorgang „Budgetierung - Beschlüsse“
Amt 20	zur Haushaltsakte 2021
Amt 20	Beschlüsse