



| Sitzungsvorlage Federführend: 20 Kämmereiamt Beteiligt: | Vorlage- Nr: VO/2020/3596-20 Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: 02.12.2020 Referent: Felix Bertram | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|---------------|------------|-------------|------------|------------|----------------------------|--------------|--|
| Haushaltsberatungen 2021 Finanzplan mit Investitionsprogramm der Stadt Bamberg | | | | | | | | | | |
| Beratungsfolge: | | | | | | | | | | |
| <table border="0"> <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>02.12.2020</td> <td>Finanzsenat</td> <td>Empfehlung</td> </tr> <tr> <td>09.12.2020</td> <td>Stadtrat der Stadt Bamberg</td> <td>Entscheidung</td> </tr> </tbody> </table> | Datum | Gremium | Zuständigkeit | 02.12.2020 | Finanzsenat | Empfehlung | 09.12.2020 | Stadtrat der Stadt Bamberg | Entscheidung | |
| 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 (s. Anlagen 17, 18 und 19), 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:

Der von der Verwaltung aufgestellte Finanzplan wird unter Zugrundelegung des hierfür ausgewiesenen Investitionsprogramms für die einzelnen Haushaltsjahre mit den folgenden Ansätzen genehmigt:

| Einnahme-/ Ausgabegruppen | Ansatz | Ansatz | Finanzplan-Jahre | | |
|--|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| | 2020 T€ | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ |
| a) Verwaltungshaushalt | | | | | |
| aa) <i>Einnahmen</i> | | | | | |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 145.669 | 134.056 | 136.937 | 142.825 | 146.945 |
| Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb | 86.903 | 84.061 | 83.177 | 84.423 | 85.692 |
| sonstige Finanzeinnahmen | 24.929 | 31.000 | 29.310 | 27.654 | 26.963 |
| Gesamteinnahmen: | 257.501 | 249.117 | 249.424 | 254.902 | 259.600 |
| bb) <i>Ausgaben</i> | | | | | |
| Personalausgaben | 83.990 | 81.050 | 80.946 | 82.160 | 83.393 |
| sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 66.431 | 62.629 | 62.961 | 63.911 | 64.875 |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 67.940 | 69.791 | 69.972 | 70.982 | 72.009 |
| sonstige Finanzausgaben | 39.140 | 35.646 | 35.545 | 37.849 | 39.323 |
| <i>rundungsbedingte Abweichung</i> | | <i>1</i> | | | |
| Gesamtausgaben: | 257.501 | 249.117 | 249.424 | 254.902 | 259.600 |

| Einnahme-/ Ausgabegruppen | Ansatz | Ansatz | Finanzplan-Jahre | | |
|---|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| | 2020 t€ | 2021 t€ | 2022 t€ | 2023 t€ | 2024 t€ |
| b) Vermögenshaushalt | | | | | |
| aa) <i>Einnahmen</i> | | | | | |
| Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 5.190 | 5.536 | 4.000 | 5.637 | 6.176 |
| Entnahmen aus Rücklagen | 17.012 | 1 | 15.426 | 1.349 | 0 |
| Beiträge u. ähnliche Entgelte | 1.051 | 650 | 50 | 50 | 50 |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 21.645 | 14.859 | 6.048 | 12.061 | 7.039 |
| Kreditaufnahme | 41.242 | 58.795 | 10.121 | 25.545 | 26.758 |
| Rückflüsse von Darlehen, Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. a. | 17.419 | 18.182 | 10.553 | 11.321 | 10.100 |
| <i>rundungsbedingte Abwei- chung</i> | 1 | -1 | | | |
| Gesamteinnahmen: | 103.560 | 98.022 | 46.198 | 55.963 | 50.123 |
| bb) <i>Ausgaben</i> | | | | | |
| Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen | 89.263 | 76.934 | 26.969 | 36.738 | 31.045 |
| Tilgung von Krediten | 5.161 | 5.319 | 3.783 | 5.420 | 5.959 |
| Rücklagenzuführung | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Zuführung an den Verwaltungshaushalt | 9.128 | 15.760 | 15.436 | 13.796 | 13.110 |
| sonstige Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>rundungsbedingte Abwei- chung</i> | | | 1 | | |
| Gesamtausgaben: | 103.560 | 98.022 | 46.198 | 55.963 | 50.123 |

Langfristige Finanzplanung (gem. § 10 KommwEV)

Beträge in
TEUR

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Haushaltsjahr | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Einnahmen des Verwaltungshaushalts (ohne Gr 28) | 248.375 | 231.820 | 233.997 | 241.116 | 246.499 | 256.009 | 259.517 | 263.046 |
| ./. Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Gr 86) | 252.311 | 243.580 | 245.423 | 249.265 | 253.423 | 251.687 | 254.182 | 256.702 |
| = Zuführung zum (+) / vom (-) Vermögenshaushalt (Gr 86 – Gr 28) | -3.936 | -11.760 | -11.426 | -8.149 | -6.924 | 4.322 | 5.335 | 6.344 |
| | | | | | | | | |
| Einnahmen des Vermögenshaushalts (ohne Gr 30, 31 und 37) | 40.116 | 33.691 | 16.651 | 23.432 | 17.189 | 19.600 | 23.960 | 23.960 |
| ./. Ausgaben des Vermögenshaushalts (ohne Gr 90, 91, 97 und UGr 992) | 89.263 | 76.934 | 26.970 | 36.738 | 31.046 | 43.600 | 43.600 | 43.600 |
| = Zwischensumme | -49.147 | -43.243 | -10.319 | -13.306 | -13.857 | -24.000 | -19.640 | -19.640 |
| | | | | | | | | |
| Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen (Gr 37) | 41.242 | 58.795 | 10.121 | 25.545 | 26.758 | 26.742 | 22.872 | 22.873 |
| ./. Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen (Gr 97) | 5.161 | 5.319 | 3.783 | 5.420 | 5.959 | 7.064 | 8.568 | 9.577 |
| = Zwischensumme | 36.081 | 53.476 | 6.338 | 20.125 | 20.799 | 19.678 | 14.304 | 13.296 |
| | | | | | | | | |
| Deckung von Fehlbeträgen (UGr 992) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| Veränderung der Rücklagen (Gr 91 – Gr 31) | -17.012 | 0 | -15.426 | -1.349 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Rücklagen am Ende des Haushaltsjahres | 16.775 | 16.775 | 1.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| Schulden aus Krediten am Ende des Haushaltsjahres | 63.075 | 116.551 | 122.889 | 143.014 | 163.813 | 180.991 | 195.295 | 208.591 |
| Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, am Ende des Haushaltsjahres | 2.004 | 2.004 | 2.004 | 2.004 | 1.969 | 1.969 | 1.969 | 1.969 |
| Inanspruchnahme äußerer Kassenkredite am Ende des Haushaltsjahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 65.079 | 118.555 | 124.893 | 145.018 | 165.782 | 182.960 | 197.264 | 210.560 |

Beträge in
TEUR

| 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Haushaltsjahr | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Einnahmen des Verwaltungshaushalts (ohne Gr 28) | 266.596 | 270.166 | 273.757 | 276.370 | 279.004 | 281.661 | 284.339 | 287.040 |
| ./. Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Gr 86) | 259.248 | 261.821 | 264.421 | 266.958 | 269.521 | 273.613 | 276.232 | 278.880 |
| = Zuführung zum (+) / vom (-) Vermögenshaushalt (Gr 86 – Gr 28) | 7.348 | 8.345 | 9.336 | 9.412 | 9.483 | 8.048 | 8.107 | 8.160 |
| | | | | | | | | |
| Einnahmen des Vermögenshaushalts (ohne Gr 30, 31 und 37) | 23.960 | 23.960 | 23.960 | 23.960 | 23.960 | 23.960 | 23.960 | 23.960 |
| ./. Ausgaben des Vermögenshaushalts (ohne Gr 90, 91, 97 und UGr 992) | 43.600 | 43.600 | 43.600 | 43.600 | 43.600 | 43.600 | 43.600 | 43.600 |
| = Zwischensumme | -19.640 | -19.640 | -19.640 | -19.640 | -19.640 | -19.640 | -19.640 | -19.640 |

| | | | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen (Gr 37) | 22.785 | 22.883 | 22.904 | 23.846 | 24.847 | 25.790 | 26.893 | 28.026 |
| ./. Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen (Gr 97) | 10.492 | 11.588 | 12.600 | 13.618 | 14.690 | 14.198 | 15.360 | 16.546 |
| = Zwischensumme | 12.293 | 11.295 | 10.304 | 10.228 | 10.157 | 11.592 | 11.533 | 11.480 |
| Deckung von Fehlbeträgen (UGr 992) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veränderung der Rücklagen (Gr 91 – Gr 31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Rücklagen am Ende des Haushaltsjahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schulden aus Krediten am Ende des Haushaltsjahres | 220.884 | 232.179 | 242.483 | 252.711 | 262.868 | 274.460 | 285.993 | 297.473 |
| Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, am Ende des Haushaltsjahres | 1.969 | 1.969 | 1.969 | 1.969 | 1.969 | 1.969 | 1.969 | 1.969 |
| Inanspruchnahme äußerer Kassenkredite am Ende des Haushaltsjahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 222.853 | 234.148 | 244.452 | 254.680 | 264.837 | 276.429 | 287.962 | 299.442 |

Tilgungsplan des im Haushaltsjahr 2021 aufgenommenen Kredits zum Haushaltsausgleich (gem. § 5 Abs. 1 KommwEV)

Beträge in Mio. EUR

| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|--|--------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| A | Haushaltsjahr | | | | | | | | | | | | |
| B | Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zum Haushaltsausgleich gem. Haushaltssatzung ¹ | 15,750 | | | | | | | | | | | |
| C | geplante ordentliche Tilgung ² | | | 1,575 | 1,575 | 1,575 | 1,575 | 1,575 | 1,575 | 1,575 | 1,575 | 1,575 | 1,575 |
| D | Inanspruchnahme des Gesamtbetrags ³ | | | | | | | | | | | | |
| E | geleisteter Tilgung hierauf ⁴ | | | | | | | | | | | | |
| F | verbleibende Schulden aus Kreditaufnahmen zum Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2021 zum 31.12. | | | | | | | | | | | | 0 |
| G | angepasste ordentliche Tilgung ⁵ | | | | | | | | | | | | |

1 Unter Berücksichtigung von Änderungen durch Nachtragshaushaltssatzungen.

2 Planung auf Grundlage des Gesamtbetrags nach Zeile B, beginnend spätestens im Jahr 2023, in gleichen Schritten ordentlich zu tilgen bis 2032.

3 Je Jahr **aggregiert** seit 2021.

4 Ordentliche und außerordentliche Tilgung im jeweiligen Jahr.

5 Auf Grundlage der verbleibenden Schulden nach Zeile F, in gleichen Schritten ordentlich zu tilgen bis 2032.

III. Finanzielle Auswirkungen:

Die finanziellen Auswirkungen in Einnahmen und Ausgaben sind aus dem Finanzplan der Stadt Bamberg ersichtlich.

Verteiler:

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Amt 20/200 (zweifach) | zum Vorgang „Finanzplan“ |
| Amt 20/200 | zum Vorgang |
| Amt 20 | Haushaltsakte 2021 |
| Amt 20 | Beschlüsse |

Anlagen:

Investitionsprogramm der Stadt Bamberg für die Jahre 2020 mit 2024