

Sitzungsvorlage		Vorlage- Nr:	VO/2011/0673-20
Federführend: 20 Kämmereiamt		Status:	öffentlich
Beteiligt:		Aktenzeichen:	
		Datum:	21.11.2011
		Referent:	Bertram Felix
		Amtsleiter:	Peter Distler
		Sachbearbeiter:	André Engert
Finanzplan samt Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2011 bis 2015 der Stadt Bamberg			
Beratungsfolge:			
Datum	Gremium	Zuständigkeit	
07.12.2011	Finanzsenat	Empfehlung	
14.12.2011	Stadtrat der Stadt Bamberg	Entscheidung	

I. Sitzungsvortrag:

Auf die in der Sitzung des Stadtrates am 23.11.2011 übergebenen Unterlagen, eventuelle Anträge der Fraktionen zum Haushaltsplan 2012 sowie die Zusammenstellung der Anträge und Mittelanforderungen für das Haushaltsjahr 2012, 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 2011 bis 2015 aufgestellte Finanzplan wird unter Zugrundelegung des hierfür ausgewiesenen Investitionsprogramms für die einzelnen Haushaltsjahre mit den folgenden Ansätzen genehmigt:

Einnahme-/ Ausgabegruppen	Voranschlag	Voranschlag	J a h r e		
	2011	2012	2013	2014	2015
a) Verwaltungshaushalt					
aa) <i>Einnahmen</i>					
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	101.033	107.189	110.270	113.746	114.094
Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb	47.452	48.481	50.097	51.280	52.003
sonstige Finanzeinnahmen	18.729	17.539	17.681	17.487	17.500
<i>Rundungsdifferenz</i>		<i>-1</i>	<i>1</i>		
Gesamteinnahmen:	167.214	173.208	178.049	182.513	183.597
bb) <i>Ausgaben</i>					
Personalausgaben	59.754	62.200	62.822	63.450	64.085
sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	50.842	50.578	51.166	51.418	51.453
Zuweisungen und Zuschüsse	30.171	32.344	32.525	32.708	32.893
sonstige Finanzausgaben	26.447	28.086	31.536	34.937	35.166
Gesamtausgaben:	167.214	173.208	178.049	182.513	183.597

Einnahme-/ Ausgabegruppen	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	J a h r e		
			2013	2014	2015
b) Vermögenshaushalt					
aa) <i>Einnahmen</i>					
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.089	3.045	5.741	8.544	7.919
Entnahmen aus Rücklagen	6.535	220	0	0	0
Beiträge u. ähnliche Entgelte	1.905	1.651	122	61	146
Zuweisungen und Zuschüsse	10.669	7.403	7.612	5.479	4.320
Kreditaufnahme	2.890	2.824	3.069	3.063	2.978
Rückflüsse von Darlehen, Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. a.	5.215	8.459	6.894	4.789	4.001
<i>Rundungsdifferenz</i>	<i>1</i>			<i>1</i>	
Gesamteinnahmen:	31.304	23.602	23.438	21.937	19.364
bb) <i>Ausgaben</i>					
Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen	28.373	20.774	20.369	18.874	16.386
Tilgung von Krediten	2.919	2.824	3.069	3.063	2.978
Rücklagenzuführung	0	2	0	0	0
Zuführung an den Verwaltungshaushalt	11	2	0	0	0
sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
<i>Rundungsdifferenz</i>	<i>1</i>				
Gesamtausgaben:	31.304	23.602	23.438	21.937	19.364

III. Finanzielle Auswirkungen:

Die finanziellen Auswirkungen in Einnahmen und Ausgaben sind aus dem Finanzplan der Stadt Bamberg für die Jahre 2011 bis 2015 ersichtlich.

Anlage:

Anlagen 22 - 25

Verteiler:

Amt 20/200 (zweifach)	zum Vorgang „Finanzplan“
Amt 20	Haushaltsakte 2012
Amt 20	Beschlüsse

Referat 2 _____
(Bertram Felix)

Amt 20 _____
(Peter Distler)

Abt. 200 _____
(Thomas Friedrich)

Abt. 200 _____
(André Engert)