

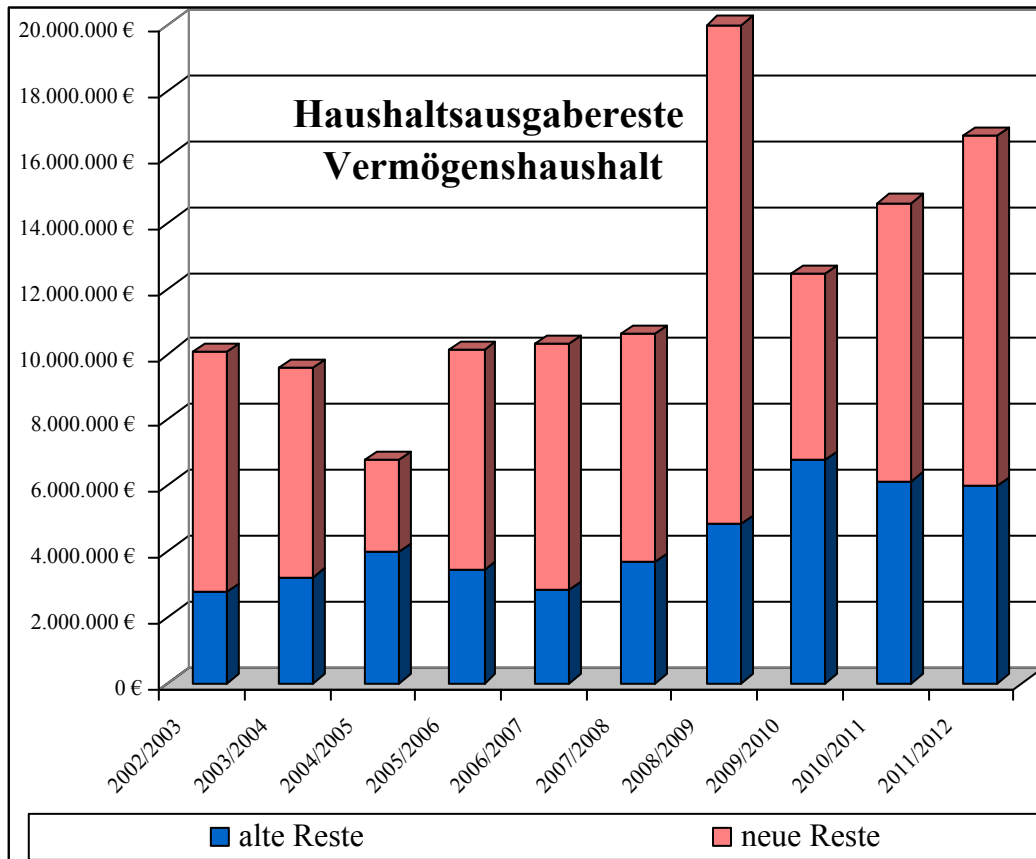
<b>Sitzungsvorlage</b>		<b>Vorlage- Nr:</b>	<b>VO/2012/0021-20</b>
Federführend: 20 Kämmereiamt		Status:	öffentlich
Beteiligt:		Aktenzeichen:	
		Datum:	27.01.2012
		Referent:	Bertram Felix
		Amtsleiter:	Peter Distler
		Sachbearbeiter:	Andre Engert
<b>Bildung von Haushaltsausgaberesten bei übertragbaren Ausgabemitteln des Vermögenshaushaltes der Stadt Bamberg für das Haushaltsjahr 2011</b>			
Beratungsfolge:			
Datum	Gremium	Zuständigkeit	
27.03.2012	Finanzsenat	Kenntnisnahme	

## I. Sitzungsvortrag:

Bezüglich der allgemeinen Ausführungen zu den Haushaltsausgaberesten wird auf die Anlage 1 zur Sitzungsvorlage VO/2012/0053-20 verwiesen.

Die im Vermögenshaushalt 2011 der Stadt zu übertragenden Haushaltsausgabereste der Anlage 1 stellen sich im Vergleich mit den Vorjahren wie folgt dar:

<i>Jahr</i>	<i>alte Reste</i>	<i>neue Reste</i>	<i>Summe</i>
2002/2003	2.750.537,69	7.324.534,62	10.075.072,31
2003/2004	3.218.661,82	6.351.866,38	9.570.528,20
2004/2005	3.985.902,73	2.793.747,42	6.779.650,15
2005/2006	3.449.596,26	6.682.151,68	10.131.747,94
2006/2007	2.815.678,55	7.484.255,42	10.299.933,97
2007/2008	3.679.677,03	6.945.446,76	10.625.123,79
2008/2009	4.840.009,51	15.297.512,71	20.137.522,22
2009/2010	6.766.172,44	5.678.846,03	12.445.018,47
2010/2011	6.134.439,01	8.448.688,55	14.583.127,56
2011/2012	5.975.708,76	10.660.646,92	16.636.355,68



Somit ist im Vermögenshaushalt im Vergleich zum Vorjahr bei der Übertragung der Haushaltsausgabereste eine Steigerung von 14,08 % entstanden. Der Betrag liegt aber noch deutlich unter dem Rekordwert des Jahresübertrages 2008 auf 2009.

Grundsätzlich ist festzustellen, dass die Haushaltsreste zwangsläufig umso höher ausfallen, je größer die Maßnahmen sind, die sich im Bau befinden. Hier kann es durch äußere Umstände leicht zu zeitlichen Verschiebungen bei der Bauausführung kommen.

Unter diesen Gesichtspunkten sind unter anderem folgende größere Ausgabereste ab 0,5 Mio. € zu erklären:

HSt.	Bezeichnung	Summe
36500.96000	Urbaner Gartenbau	837.566,67 €
58100.93000	Kapitaleinlage Landesgartenschau	5.000.000,00 €
63000.96180	Neubau Franz-Fischer-Brücke	650.990,20 €
63000.96690	Busbeschleunigung	844.803,90 €
63000.96740	Kronacher Straße, 3. BA	1.772.720,82 €
	<b>Summe</b>	<b>9.106.081,59 €</b>

Daraus ergibt sich, dass rd. 55 % der alten und neuen Haushaltsreste im Vermögenshaushalt auf lediglich 5 größere oder Groß(bau)maßnahmen entfallen, deren Realisierung sich über mehrere Jahre erstreckt. Eine exakte Vorausschätzung der jeweils zu erwartenden kassenwirksamen Ausgaben wird bei derartigen Großprojekten niemals möglich sein.

Die Begründungen der Fachämter zu den einzelnen Positionen können der Anlage 2 entnommen werden.

Es wird ergänzend darauf hingewiesen, dass ein Betrag von 3,663 Mio. € (siehe Anlage 3) nicht als Haushaltsrest übertragen werden kann, da die Einzelpositionen in 2011 über- bzw. außerplanmäßig bereitgestellt wurden. Gemäß Stadtratsbeschluss vom 28.01.1992 können jedoch solche Mittel, die noch benötigt werden, im Haushaltsjahr 2012 zu Lasten von Rücklagenentnahmen neu bereitgestellt werden.

## II. Beschlussvorschlag:

Von der Bildung von Haushaltsausgaberesten gemäß § 19 Abs. 1 KommHV bei den in Anlage 1 aufgeführten übertragbaren Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2011 der Stadt Bamberg wird Kenntnis genommen.

## III. Finanzielle Auswirkungen:

Der unter II. empfohlene Beschlussantrag verursacht

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

Falls Alternative 3. und/oder 4. vorliegt:

In das **Finanzreferat** zur Stellungnahme.

Stellungnahme des **Finanzreferates**:

**Anlagen:**

- 1 – Bildung von Haushaltsausgaberesten bei übertragbaren Ausgabemitteln des Vermögenshaushaltes der Stadt Bamberg für das Haushaltsjahr 2011
  - 2 – Erläuterungen zu den zu bildenden Haushaltsausgaberesten 2011 des Vermögenshaushaltes der Stadt Bamberg
  - 3 – Erneut bereitzustellende Haushaltsmittel
- siehe auch Anlage 1 zu Sitzungsvorlage VO/2012/0053-20

**Verteiler:**

- |                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Amt 20</b>     | zur Haushaltsakte 2011                        |
| <b>Amt 20</b>     | zur Haushaltsakte 2012                        |
| <b>Amt 20/200</b> | zum haushaltsrechtlichen Vollzug              |
| <b>Amt 20/200</b> | zur Information der betroffenen Dienststellen |
| <b>Amt 20</b>     | Beschlüsse                                    |

Referat 2 \_\_\_\_\_  
(Bertram Felix)

Amt 20 \_\_\_\_\_  
(Peter Distler)

Abt. 200 \_\_\_\_\_  
(Thomas Friedrich)

Abt. 200 \_\_\_\_\_  
(André Engert)