



Sitzungsvorlage		Vorlage- Nr:	VO/2021/4813-20
Federführend: 20 Kämmereiamt		Status:	öffentlich
Beteiligt:		Aktenzeichen:	
		Datum:	01.12.2021
		Referent:	Felix Bertram
Haushaltsberatungen 2022			
Festsetzung der Budgets 2022 für die budgetierten Fachbereiche			
Beratungsfolge:			
Datum	Gremium	Zuständigkeit	
01.12.2021	Finanzsenat	Empfehlung	
15.12.2021	Stadtrat der Stadt Bamberg	Entscheidung	

I. Sitzungsvortrag:

Auf die in der Sitzung des Stadtrates am 17.11.2021 übergebenen Unterlagen, eventuelle Anträge der Fraktionen zum Haushaltsplan 2022 sowie die Zusammenstellung der Anträge und Mittelanforderungen für das Haushaltsjahr 2022, 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 2022** werden wie folgt festgesetzt:

Budgetierte Dienststellen		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
		in €	in €	in €
2011	Staatl. Schulämter Stadt und Landkreis	64.200	64.200	65.160
3210	Kunstaussstellungen	68.194	32.059	38.251
3211	Altes Rathaus	93.210	91.944	97.615
3212	Historisches Museum	996.740	1.005.090	1.044.227
3214	Museums Service GmbH	-	-	-
	Gesamtbudget	1.158.144	1.129.093	1.180.093
3310	E.T.A. Hoffmann-Theater	3.216.548	3.136.135	3.187.135
3333	Musikschule	1.211.662	1.181.370	1.181.370
3500	Volkshochschule	736.807	651.438	651.438
7900	Tourismus & Kongress Service	735.696	717.304	717.304
8450	Konzert- und Kongresshalle	265.000	265.000	265.000

Weiterführende Schulen				
2200	Graf-Stauffenberg Realschule	42.500	33.450	42.840
2430	Graf-Stauffenberg Wirtschaftsschule	38.130	27.880	35.320
2600	Staatliche Fachoberschule	45.040	32.700	47.490
2650	Staatliche Berufsoberschule	19.920	15.240	19.940

Grund- und Mittelschulen				
21501	Domschule	10.303	8.236	11.036
21502	Erlörschule	16.378	12.264	16.495
21503	Gangolfschule	9.953	6.301	7.132
21504	Volksschule Gaustadt	20.879	16.390	22.545
21505	Hainschule	8.953	7.286	9.110
21506	Heidelsteigschule	24.369	15.644	20.134
21507	Kaulbergschule	17.056	12.283	16.032
21508	Kunigundenschule	13.555	10.559	14.366
21509	Luitpoldschule	7.052	5.878	7.861
21510	Martinschule	9.353	7.779	9.995
21511	Rupprechtschule	17.006	12.846	18.478
21512	Trimbergschule	21.629	17.161	23.355
21513	Wunderburgschule	14.055	10.277	14.002

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

Ausgaben werden – wie im Haushaltsplanentwurf 2022 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 2020 in €	Budget 2021 in €	Budget 2022 in €
-----6500	Bürobedarf	276.620	273.400	275.900

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 2022
Amt 20 Beschlüsse