



Sitzungsvorlage	Vorlage- Nr: VO/2021/4844-20	
Federführend: 20 Kämmereiamt	Status: öffentlich	
Beteiligt:	Aktenzeichen: Datum: 01.12.2021 Referent: Felix Bertram	
Haushaltsberatungen 2022 Finanzplan mit Investitionsprogramm der Stadt Bamberg		
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 (s. Anlagen 17, 18 und 19), 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:

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		
	2021 t€	2022 t€	2023 t€	2024 t€	2025 t€
a) Verwaltungshaushalt					
aa) <i>Einnahmen</i>					
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	134.056	143.164	156.625	163.043	166.756
Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb	84.061	86.729	88.027	89.348	90.687
sonstige Finanzeinnahmen	31.000	33.502	21.267	19.107	20.260
<i>rundungsbedigte Abweichung</i>		-1			
Gesamteinnahmen:	249.117	263.394	265.919	271.498	277.703
bb) <i>Ausgaben</i>					
Personalausgaben	81.050	83.325	84.992	86.691	88.425
sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	62.629	65.878	66.724	67.725	68.742
Zuweisungen und Zuschüsse	69.791	71.762	71.744	72.858	73.896
sonstige Finanzausgaben	35.647	42.432	42.459	44.224	46.640
<i>rundungsbedigte Abweichung</i>		-3			
Gesamtausgaben:	249.117	263.394	265.919	271.498	277.703

Einnahme-/ Ausgabegruppen	Ansatz	Ansatz	Finanzplan-Jahre		
	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
b) Vermögenshaushalt					
aa) <i>Einnahmen</i>					
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	5.536	7.153	6.170	6.704	8.047
Entnahmen aus Rücklagen	1	26.784	6.377	1	1
Beiträge u. ähnliche Entgelte	650	350	51	51	51
Zuweisungen und Zuschüsse	14.859	76.454	8.341	5.803	4.463
Kreditaufnahme	58.795	36.913	23.504	26.854	24.468
Rückflüsse von Darlehen, Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. a.	18.182	7.366	10.964	7.363	7.365
<i>rundungsbedingte Abweichung</i>	-1			-1	-2
Gesamteinnahmen:	98.022	155.020	55.407	46.775	44.393
bb) <i>Ausgaben</i>					
Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen	76.934	126.307	41.804	34.779	29.894
Tilgung von Krediten	5.319	8.835	5.952	6.486	7.829
Rücklagenzuführung	9	10	9	9	9
Zuführung an den Verwaltungshaushalt	15.760	19.868	7.642	5.500	6.660
sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
<i>rundungsbedingte Abweichung</i>				1	1
Gesamtausgaben:	98.022	155.020	55.407	46.775	44.393

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 2022
Amt 20	Beschlüsse

Anlagen:

Investitionsprogramm der Stadt Bamberg für die Jahre 2021 mit 2025