

<b>Sitzungsvorlage</b>		<b>Vorlage- Nr:</b>	<b>VO/2012/0592-20</b>
Federführend: 20 Kämmereiamt		Status:	öffentlich
Beteiligt:		Aktenzeichen:	
		Datum:	12.11.2012
		Referent:	Bertram Felix
		Amtsleiter:	Peter Distler
		Sachbearbeiter:	André Engert
<b>Finanzplan samt Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2012 bis 2016 der Stadt Bamberg</b>			
Beratungsfolge:			
Datum	Gremium	Zuständigkeit	
05.12.2012	Finanzsenat	Empfehlung	
12.12.2012	Stadtrat der Stadt Bamberg	Entscheidung	

## I. Sitzungsvortrag:

Auf die in der Sitzung des Stadtrates am 21.11.2012 übergebenen Unterlagen (s. Anlagen 22, 23 und 24), eventuelle Anträge der Fraktionen zum Haushaltsplan 2013 sowie die Zusammenstellung der Anträge und Mittelanforderungen für das Haushaltsjahr 2013, 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 2012 bis 2016 aufgestellte Finanzplan wird unter Zugrundelegung des hierfür ausgewiesenen Investitionsprogramms für die einzelnen Haushaltsjahre mit den folgenden Ansätzen genehmigt:

Einnahme-/ Ausgabegruppen	Voranschlag  2012	Voranschlag  2013	J a h r e		
			2014	2015	2016
<b>a) Verwaltungshaushalt</b>					
aa) <i>Einnahmen</i>					
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	107.189	107.111	110.211	112.396	114.877
Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb	48.605	49.752	50.497	51.489	52.498
sonstige Finanzeinnahmen	17.762	17.947	17.470	17.487	17.485
<i>Rundungsdifferenz</i>				<i>1</i>	
<b>Gesamteinnahmen:</b>	<b>173.556</b>	<b>174.810</b>	<b>178.178</b>	<b>181.373</b>	<b>184.860</b>
bb) <i>Ausgaben</i>					
Personalausgaben	62.200	62.800	63.428	64.062	64.703
sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	51.001	51.157	51.376	51.308	51.338
Zuweisungen und Zuschüsse	32.251	34.867	34.683	34.880	35.078
sonstige Finanzausgaben	28.104	25.986	28.691	31.123	33.741
<i>Rundungsdifferenz</i>					
<b>Gesamtausgaben:</b>	<b>173.556</b>	<b>174.810</b>	<b>178.178</b>	<b>181.373</b>	<b>184.860</b>

Einnahme-/ Ausgabegruppen	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	J a h r e		
			2014	2015	2016
<b>b) Vermögenshaushalt</b>					
aa) <i>Einnahmen</i>					
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.069	2.774	5.449	7.167	9.162
Entnahmen aus Rücklagen	219	96	1.718	0	0
Beiträge u. ähnliche Entgelte	1.651	251	551	101	101
Zuweisungen und Zuschüsse	7.246	6.399	3.889	4.345	3.921
Kreditaufnahme	2.824	6.902	5.032	9.097	6.426
Rückflüsse von Darlehen, Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. a.	8.460	12.078	6.083	4.775	3.341
<i>Rundungsdifferenz</i>					
<b>Gesamteinnahmen:</b>	<b>23.469</b>	<b>28.500</b>	<b>22.722</b>	<b>25.485</b>	<b>22.951</b>
bb) <i>Ausgaben</i>					
Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen	20.192	20.344	17.678	21.210	20.231
Tilgung von Krediten	3.025	6.902	5.032	4.263	2.708
Rücklagenzuführung	83	34	11	12	12
Zuführung an den Verwaltungshaushalt	169	1.220	1	0	0
sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
<i>Rundungsdifferenz</i>					
<b>Gesamtausgaben:</b>	<b>23.469</b>	<b>28.500</b>	<b>22.722</b>	<b>25.485</b>	<b>22.951</b>

### III. Finanzielle Auswirkungen:

Die finanziellen Auswirkungen in Einnahmen und Ausgaben sind aus dem Finanzplan der Stadt Bamberg für die Jahre 2012 bis 2016 ersichtlich.

#### Verteiler:

<b>Amt 20/200 (zweifach)</b>	zum Vorgang „Finanzplan“
<b>Amt 20</b>	Haushaltsakte 2013
<b>Amt 20</b>	Beschlüsse

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

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

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

Abt. 200 \_\_\_\_\_  
(André Engert)