

Sitzungsvorlage		Vorlage- Nr:	VO/2009/0347-20
Federführend: 20 Kämmereiamt		Status:	öffentlich
Beteiligt:		Aktenzeichen:	
		Datum:	01.09.2009
		Referent:	Bertram Felix
		Amtsleiter:	Peter Distler
		Sachbearbeiter:	Nicole Werlich
Finanzplan samt Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2009 mit 2013 der Stadt Bamberg			
Beratungsfolge:			
Datum	Gremium	Zuständigkeit	
02.12.2009	Finanzsenat	Empfehlung	
09.12.2009	Stadtrat der Stadt Bamberg	Entscheidung	

I. Sitzungsvortrag:

Auf die in der Sitzung des Stadtrates am 18.11.2009 übergebenen Unterlagen, eventuelle Anträge der Fraktionen zum Haushaltsplan 2010 sowie die Zusammenstellung der Anträge und Mittelanforderungen für das Haushaltsjahr 2010, 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 2009 mit 2013 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		
	2009	2010	2011	2012	2013
	Tausend €	Tausend €	Tausend €	Tausend €	Tausend €
a) Verwaltungshaushalt					
aa) <i>Einnahmen</i>					
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umla- gen	95.038	88.118	89.685	94.614	98.988
Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb	47.461	47.876	49.032	49.627	50.232
sonstige Finanzeinnah- men	15.364	17.905	20.278	15.896	14.262
Gesamteinnahmen:	157.863	153.899	158.995	160.137	163.482
bb) <i>Ausgaben</i>					
Personalausgaben	58.846	57.995	57.995	57.995	57.995
sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	52.474	45.605	46.034	46.569	47.043
Zuweisungen und Zuschüsse	27.928	28.850	28.923	28.997	29.071
sonstige Finanzausgaben	18.615	21.449	26.043	26.577	29.373
Gesamtausgaben:	157.863	153.899	158.995	160.137	163.482

Einnahme-/ Ausgabegruppen	Voranschlag	Voranschlag	J a h r e		
	2009	2010	2011	2012	2013
	Tausend €	Tausend €	Tausend €	Tausend €	Tausend €
b) Vermögenshaushalt					
aa) <i>Einnahmen</i>					
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.966	3.162	3.397	3.359	5.581
Entnahmen aus Rücklagen	7.449	9.880	1.500	1.000	0
Beiträge u. ähnliche Entgelte	1.156	1.314	1.086	150	2.325
Zuweisungen und Zuschüsse	10.611	15.206	7.911	4.380	1.073
Kreditaufnahme	3.292	2.863	12.465	4.691	3.303
Rückflüsse von Darlehen, Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. a.	7.520	6.158	4.382	8.529	6.403
Gesamteinnahmen:	31.993	38.582	30.741	22.109	18.687
bb) <i>Ausgaben</i>					
Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	28.397	32.526	21.997	12.218	11.345
Tilgung von Krediten	3.049	2.863	3.119	8.562	7.341
Rücklagenzuführung	62	12	0	0	0
Zuführung an den Verwaltungshaushalt	486	3.181	5.625	1329	0
sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben:	31.993	38.582	30.741	22.109	18.687

III. Finanzielle Auswirkungen:

Die finanziellen Auswirkungen in Einnahmen und Ausgaben sind aus dem Finanzplan der Stadt Bamberg für die Jahre 2009 mit 2013 ersichtlich.

Anlage/n:

Anlage 22 (Erläuterungen zum Finanzplan)

Anlage 23 (Finanzplan) mit 2 Beilagen

Anlage 24 (Schaubilder zum Finanzplan)

Verteiler:

- | | | |
|----|-----------------------|--|
| a) | Amt 20/200 (zweifach) | zur Vormerkung und weiteren Veranlassung |
| b) | Amt 14 | zur Kenntnis und zum Verbleib |
| c) | Amt 20 | Haushaltsakte 2010 |
| d) | Amt 20 | Beschlüsse |

Referat 2 _____
(Bertram Felix)

Amt 20 _____
(Peter Distler)

Amt 20/200 _____
(Thomas Friedrich)

Amt 20/200 _____
(Nicole Werlich)