

Sitzungsvorlage		Vorlage- Nr:	VO/2009/0349-20
Federführend: 20 Kämmereiamt		Status:	öffentlich
Beteiligt:		Aktenzeichen:	
		Datum:	08.09.2009
		Referent:	Bertram Felix
		Amtsleiter:	Peter Distler
		Sachbearbeiter:	Nicole Werlich
Verwaltungshaushalt der Stadt Bamberg; Festsetzung der Budgets für die budgetierten Fachbereiche			
Beratungsfolge:			
Datum	Gremium	Zuständigkeit	
02.12.2009	Finanzsenat	Empfehlung	
09.12.2009	Stadtrat der Stadt Bamberg	Entscheidung	

I. Sitzungsvortrag:

Haushaltsberatungen 2010

II. Beschlussantrag:

Der Finanzsenat empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:

1. Die **Budgets für das Haushaltsjahr 2010** werden wie folgt festgesetzt:

Budgetierte Dienststellen		Budget 2008	Budget 2009	Budget 2010
		in €	in €	in €
2011	Staatl. Schulämter Stadt und Landkreis	55.260	56.100	52.210
3210	Kunstaussstellungen	72.450	112.450	71.665
3211	"Sammlung Ludwig"	17.155	74.655	40.517
3212	Historisches Museum	770.295	685.694	659.528
	Gesamtbudget	859.900	872.799	771.710
3310	E.T.A. Hoffmann-Theater	2.399.300	2.435.295	2.424.580
3333	Musikschule	611.000	620.165	732.160
3500	Volkshochschule	577.300	585.960	540.760
5600	Volkspark	44.807	131.240	104.900
5610	BgA Fuchspark-Stadion im Volkspark	104.548	58.030	138.040
5620	Sportzentrum im Stadtteil Gaustadt	30.640	37.696	11.676
5625	Sportplatz im Stadtteil Wildensorg	5.845	9.050	630
5660	Eisbahnen	100	100	-
5800	Park- und Gartenanlagen	2.493.383	2.459.420	2.560.870
	Gesamtbudget	2.679.323	2.695.536	2.816.116
7900	Tourismus & Kongress Service	630.600	640.059	519.900
8450	Konzert- und Kongresshalle	590.000	235.000	365.000

Weiterführende Schulen				
2200	Graf-Stauffenberg Realschule	40.320	40.430	38.340
2430	Graf-Stauffenberg Wirtschaftsschule	36.380	35.750	34.050
2600	Staatliche Fachoberschule	43.915	44.475	35.554
2650	Staatliche Berufsoberschule	12.185	12.505	18.546

Grund- und Hauptschulen				
21501	Domschule	9.364	8.806	5.208
21502	Erlöserschule	15.553	15.854	9.497
21503	Gangolfschule	6.474	7.389	5.308
21504	Volksschule Gaustadt	17.183	16.844	10.156
21505	Hainschule	7.558	8.285	5.086
21506	Heidelsteigschule	19.513	18.259	11.999
21507	Kaulbergschule	24.846	24.960	14.604
21508	Kunigundenschule	10.700	10.707	6.420
21509	Luitpoldschule	5.246	5.415	3.811
21510	Martinschule	8.930	9.477	5.733
21511	Rupprechtschule	11.675	11.862	7.269
21512	Trimbergschule	20.252	21.244	12.933
21513	Wunderburgschule	10.556	11.266	6.825

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

Ausgaben werden – wie im Haushaltsplanentwurf 2010 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 2008 in €	Budget 2009 in €	Budget 2010 in €
---.6500	Bürobedarf	182.820	210.800	187.400

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. Geltung der Dienstanweisung

Der Geltungszeitraum der „Vorläufigen Dienstanweisung“ zur Budgetierung wird **um ein Jahr** bis zum 31.12.2010 **verlängert**.

III. Finanzielle Auswirkungen:

Die finanziellen Auswirkungen in Einnahmen und Ausgaben sind aus dem Haushaltsplan 2010 der Stadt Bamberg ersichtlich.

Anlage/n:

Anlage 14 (Zusammenstellung der Budgets)

Verteiler:

- a) Amt 20/200 zur weiteren Veranlassung
- b) Amt 20 zur Haushaltsakte 2010
- c) Amt 20 Beschlüsse

Referat 2 _____
(Bertram Felix)

Amt 20 _____
(Peter Distler)

Amt 20/200 _____
(Thomas Friedrich)

Amt 20/200 _____
(Nicole Werlich)