

Sitzungsvorlage		Vorlage- Nr:	VO/2013/0554-20
Federführend: 20 Kämmereiamt		Status:	öffentlich
Beteiligt:		Aktenzeichen:	
		Datum:	05.11.2013
		Referent:	Bertram Felix
		Amtsleiter:	Peter Distler
		Sachbearbeiter:	Stefanie Söllner
Verwaltungshaushalt der Stadt Bamberg; Festsetzung der Budgets 2014 für die budgetierten Fachbereiche			
Beratungsfolge:			
Datum	Gremium	Zuständigkeit	
04.12.2013	Finanzsenat	Empfehlung	
11.12.2013	Stadtrat der Stadt Bamberg	Entscheidung	

I. Sitzungsvortrag:

Auf die in der Sitzung des Stadtrates am 20.11.2013 übergebenen Unterlagen, eventuelle Anträge der Fraktionen zum Haushaltsplan 2014 sowie die Zusammenstellung der Anträge und Mittelanforderungen für das Haushaltsjahr 2014, die nach Aufstellung des Haushaltsplanes der Stadt eingegangen sind („Nachschiebeliste“), wird verwiesen.

II. Beschlussantrag:

Der Finanzsenat empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:

- Die **Budgets für das Haushaltsjahr 2014** werden wie folgt festgesetzt:

Budgetierte Dienststellen		Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014
		in €	in €	in €
2011	Staatl. Schulämter Stadt und Landkreis	54.000	54.000	58.000
3210	Kunstaussstellungen	107.524	134.120	205.250
3211	"Sammlung Ludwig"	66.602	53.514	57.651
3212	Historisches Museum	699.324	721.650	763.899
3214	Museums Service GmbH	-	-	-
	Gesamtbudget	873.450	909.284	1.026.800
3310	E.T.A. Hoffmann-Theater	2.579.350	2.656.638	2.839.800
3333	Musikschule	755.290	768.482	1.082.700
3500	Volkshochschule	589.950	601.337	734.700
5600	Volkspark	139.659	138.741	152.727

5610	BgA Fuchspark-Stadion im Volkspark	229.980	250.875	267.010
5620	Sportzentrum im Stadtteil Gaustadt	36.506	26.610	38.449
5625	Sportplatz im Stadtteil Wildensorg	9.549	9.550	11.211
5660	Eisbahnen	-	-	-
5800	Park- und Gartenanlagen	2.528.812	2.717.380	2.895.303
	Gesamtbudget	2.944.416	3.143.156	3.364.700
7900	Tourismus & Kongress Service	552.048	559.561	681.600
8450	Konzert- und Kongresshalle	365.000	265.000	265.000

Weiterführende Schulen				
2200	Graf-Stauffenberg Realschule	39.820	41.040	40.100
2430	Graf-Stauffenberg Wirtschaftsschule	34.870	35.140	34.770
2600	Staatliche Fachoberschule	40.380	39.640	45.735
2650	Staatliche Berufsoberschule	18.085	17.340	12.555

Grund- und Hauptschulen				
21501	Domschule	5.645	6.551	6.471
21502	Erlörschule	10.068	9.921	9.822
21503	Gangolfschule	6.032	6.501	6.546
21504	Volksschule Gaustadt	10.752	11.096	10.799
21505	Hainschule	5.553	5.676	5.968
21506	Heidelsteigschule	12.568	12.822	12.949
21507	Kaulbergschule	14.976	14.814	14.320
21508	Kunigundenschule	6.488	6.852	6.797
21509	Luitpoldschule	4.004	4.426	4.310
21510	Martinschule	5.804	5.601	5.968
21511	Rupprechtsschule	8.152	8.402	8.355
21512	Trimbergsschule	13.476	13.877	13.784
21513	Wunderburgschule	6.852	7.002	7.451

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

Ausgaben werden – wie im Haushaltsplanentwurf 2014 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 2012	Budget 2013	Budget 2014
		in €	in €	in €
___.6500	Bürobedarf	266.580	270.370	271.870

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. Geltung der Dienstanweisung

Die „Vorläufige Dienstanweisung“ über die Budgetierung/dezentrale Mittelverantwortung vom 21.03.1997 ist außer Kraft getreten. Die entsprechenden Regelungen zur Budgetierung sind nunmehr in den Allgemeinen Finanzwirtschaftsbestimmungen der Stadt Bamberg enthalten.

III. Finanzielle Auswirkungen:

Die finanziellen Auswirkungen in Einnahmen und Ausgaben sind aus dem Haushaltsplan 2014 der Stadt Bamberg ersichtlich.

Verteiler:

Amt 20/200 zum Vorgang „Budgetierung - Beschlüsse“
Amt 20 zur Haushaltsakte 2014
Amt 20 Beschlüsse

Referat 2 _____
(Bertram Felix)

Amt 20 _____
(Peter Distler)

SG 200 _____
(Thomas Friedrich)

SG 200 _____
(Stefanie Söllner)