

Sitzungsvorlage		Vorlage- Nr:	VO/2014/1204-20
Federführend: 20 Kämmereiamt		Status:	öffentlich
Beteiligt:		Aktenzeichen:	
		Datum:	24.10.2014
		Referent:	Felix Bertram
Verwaltungshaushalt der Stadt Bamberg; Festsetzung der Budgets 2015 für die budgetierten Fachbereiche			
Beratungsfolge:			
Datum	Gremium	Zuständigkeit	
03.12.2014	Finanzsenat	Empfehlung	
10.12.2014	Stadtrat der Stadt Bamberg	Entscheidung	

I. Sitzungsvortrag:

Auf die in der Sitzung des Stadtrates am 19.11.2014 übergebenen Unterlagen, eventuelle Anträge der Fraktionen zum Haushaltsplan 2015 sowie die Zusammenstellung der Anträge und Mittelanforderungen für das Haushaltsjahr 2015, die nach Aufstellung des Haushaltsplanes der Stadt eingegangen sind („Nachschiebeliste“), wird verwiesen.

II. Beschlussantrag:

Der Finanzsenat empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:

1. Die **Budgets für das Haushaltsjahr 2015** werden wie folgt festgesetzt:

Budgetierte Dienststellen		Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
		in €	in €	in €
2011	Staatl. Schulämter Stadt und Landkreis	54.000	58.000	59.160
3210	Kunstaussstellungen	134.120	205.250	210.434
3211	"Sammlung Ludwig"	53.514	57.651	79.893
3212	Historisches Museum	721.650	763.899	788.773
3214	Museums Service GmbH	-	-	-
	Gesamtbudget	909.284	1.026.800	1.079.100
3310	E.T.A. Hoffmann-Theater	2.656.638	2.839.800	2.896.600
3333	Musikschule	768.482	1.082.700	1.104.400
3500	Volkshochschule	601.337	734.700	749.900
5600	Volkspark	138.741	152.727	154.787
5610	BgA Fuchspark-Stadion im Volkspark	250.875	267.010	228.820
5620	Sportzentrum im Stadtteil Gaustadt	26.610	38.449	38.552
5625	Sportplatz im Stadtteil Wildensorg	9.550	11.211	11.690
5660	Eisbahnen	-	-	-
5800	Park- und Gartenanlagen	2.717.380	2.895.303	2.998.151
	Gesamtbudget	3.143.156	3.364.700	3.432.000
7900	Tourismus & Kongress Service	559.561	681.600	695.300
8450	Konzert- und Kongresshalle	265.000	265.000	265.000

Weiterführende Schulen				
2200	Graf-Stauffenberg Realschule	41.040	40.100	40.730
2430	Graf-Stauffenberg Wirtschaftsschule	35.140	34.770	36.450
2600	Staatliche Fachoberschule	39.640	45.735	44.575
2650	Staatliche Berufsoberschule	17.340	12.555	11.395

Grund- und Hauptschulen				
21501	Domschule	6.551	6.471	6.096
21502	Erlörschule	9.921	9.822	9.732
21503	Gangolfschule	6.501	6.546	6.523
21504	Volksschule Gaustadt	11.096	10.799	12.079
21505	Hainschule	5.676	5.968	6.020
21506	Heidelsteigschule	12.822	12.949	13.599
21507	Kaulbergschule	14.814	14.320	13.276
21508	Kunigundenschule	6.852	6.797	6.775
21509	Luitpoldschule	4.426	4.310	4.461
21510	Martinschule	5.601	5.968	5.719
21511	Rupprechtsschule	8.402	8.355	8.233
21512	Trimbergsschule	13.877	13.784	13.472
21513	Wunderburgschule	7.002	7.451	7.555

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

Ausgaben werden – wie im Haushaltsplanentwurf 2015 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 2013	Budget 2014	Budget 2015
		in €	in €	in €
---_.6500	Bürobedarf	270.370	271.870	273.370

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 2015 der Stadt Bamberg ersichtlich.

Verteiler:

Amt 20/200	zum Vorgang „Budgetierung - Beschlüsse“
Amt 20	zur Haushaltsakte 2015
Amt 20	Beschlüsse