

Sitzungsvorlage		Vorlage- Nr:	VO/2014/1252-20
Federführend: 20 Kämmereiamt		Status:	öffentlich
Beteiligt:		Aktenzeichen:	
		Datum:	28.10.2014
		Referent:	Felix Bertram
Finanzplan samt Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2014 bis 2018 der Stadt Bamberg			
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 (s. Anlagen 22, 23 und 24), 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:

Der von der Verwaltung für die Jahre 2014 bis 2018 aufgestellte Finanzplan wird unter Zugrundelegung des hierfür ausgewiesenen Investitionsprogramms für die einzelnen Haushaltsjahre mit den folgenden Ansätzen genehmigt:

Einnahme-/ Ausgabegruppen	Ansatz	Entwurf	Finanzplan-Jahre		
			2014 t€	2015 t€	2016 t€
a) Verwaltungshaushalt					
aa) <i>Einnahmen</i>					
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	112.205	117.479	120.036	122.956	126.006
Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb	54.490	57.662	58.294	59.659	60.610
sonstige Finanzeinnahmen	17.255	15.601	15.504	15.576	15.649
<i>rundungsbedingte Abweichung</i>		<i>1</i>		<i>-1</i>	
Gesamteinnahmen:	183.950	190.743	193.834	198.190	202.265
bb) <i>Ausgaben</i>					
Personalausgaben	67.500	71.300	72.726	74.181	75.664
sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	53.324	51.863	52.905	53.995	55.110
Zuweisungen und Zuschüsse	37.801	41.579	42.097	42.723	43.334
sonstige Finanzausgaben	25.324	26.001	26.107	27.292	28.157
<i>rundungsbedingte Abweichung</i>	<i>1</i>		<i>-1</i>	<i>-1</i>	
Gesamtausgaben:	183.950	190.743	193.834	198.190	202.265

Einnahme-/ Ausgabegruppen	Ansatz	Entwurf	Jahre		
			2014 T€	2015 T€	2016 T€
b) Vermögenshaushalt					
aa) <i>Einnahmen</i>					
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.780	3.384	3.042	3.257	3.572
Entnahmen aus Rücklagen	2.444	2.443	103	0	0
Beiträge u. ähnliche Entgelte	551	689	1.118	602	602
Zuweisungen und Zuschüsse	5.394	6.395	3.790	2.864	1.264
Kreditaufnahme	4.823	6.118	8.956	5.621	4.086
Rückflüsse von Darlehen, Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. a.	6.276	8.063	3.325	3.324	3.321
<i>rundungsbedingte Abweichung</i>	-1				
Gesamteinnahmen:	22.267	27.092	20.334	15.668	12.845
bb) <i>Ausgaben</i>					
Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen	16.582	22.401	17.608	12.808	9.773
Tilgung von Krediten	5.073	4.562	2.726	2.860	3.072
Rücklagenzuführung	18	29	0	0	0
Zuführung an den Verwaltungshaushalt	594	100	0	0	0
sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
<i>rundungsbedingte Abweichung</i>					
Gesamtausgaben:	22.267	27.092	20.334	15.668	12.845

III. Finanzielle Auswirkungen:

Die finanziellen Auswirkungen in Einnahmen und Ausgaben sind aus dem Finanzplan der Stadt Bamberg für die Jahre 2014 bis 2018 ersichtlich.

Verteiler:

Amt 20/200 (zweifach) zum Vorgang „Finanzplan“

Amt 20 Haushaltsakte 2015

Amt 20 Beschlüsse