

Sitzungsvorlage		Vorlage- Nr:	VO/2015/1945-20
Federführend: 20 Kämmereiamt		Status:	öffentlich
Beteiligt:		Aktenzeichen:	
		Datum:	05.11.2015
		Referent:	Felix Bertram
Verwaltungshaushalt der Stadt Bamberg; Festsetzung der Budgets 2016 für die budgetierten Fachbereiche			
Beratungsfolge:			
Datum	Gremium	Zuständigkeit	
09.12.2015	Finanzsenat	Empfehlung	
16.12.2015	Stadtrat der Stadt Bamberg	Entscheidung	

I. Sitzungsvortrag:

Auf die in der Sitzung des Stadtrates am 18.11.2015 übergebenen Unterlagen, eventuelle Anträge der Fraktionen zum Haushaltsplan 2016 sowie die Zusammenstellung der Anträge und Mittelanforderungen für das Haushaltsjahr 2016, 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 2016** werden wie folgt festgesetzt:

Budgetierte Dienststellen		Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
		in €	in €	in €
2011	Staatl. Schulämter Stadt und Landkreis	58.000	59.160	60.340
3210	Kunstaussstellungen	205.250	210.434	167.705
3211	"Sammlung Ludwig"	57.651	79.893	78.348
3212	Historisches Museum	763.899	788.773	854.627
3214	Museums Service GmbH	-	-	-
	Gesamtbudget	1.026.800	1.079.100	1.100.680
3310	E.T.A. Hoffmann-Theater	2.839.800	2.896.600	2.961.770
3333	Musikschule	1.082.700	1.104.400	1.125.970
3500	Volkshochschule	734.700	749.900	761.150
5600	Volkspark	152.727	154.787	140.777
5610	BgA Fuchspark-Stadion im Volkspark	267.010	228.820	234.317
5620	Sportzentrum im Stadtteil Gaustadt	38.449	38.552	110.240
5625	Sportplatz im Stadtteil Wildensorg	11.211	11.690	8.726
5800	Park- und Gartenanlagen	2.895.303	2.998.151	3.015.160
	Gesamtbudget	3.364.700	3.432.000	3.509.220
7900	Tourismus & Kongress Service	681.600	695.300	705.730
8450	Konzert- und Kongresshalle	265.000	265.000	265.000

Weiterführende Schulen				
2200	Graf-Stauffenberg Realschule	40.100	40.730	39.430
2430	Graf-Stauffenberg Wirtschaftsschule	34.770	36.450	35.320
2600	Staatliche Fachoberschule	45.735	44.575	38.750
2650	Staatliche Berufsoberschule	12.555	11.395	19.670

Grund- und Mittelschulen				
21501	Domschule	6.471	6.096	6.277
21502	Erlörschule	9.822	9.732	10.867
21503	Gangolfschule	6.546	6.523	6.667
21504	Volksschule Gaustadt	10.799	12.079	11.723
21505	Hainschule	5.968	6.020	5.985
21506	Heidelsteigschule	12.949	13.599	13.580
21507	Kaulbergschule	14.320	13.276	12.018
21508	Kunigundenschule	6.797	6.775	6.740
21509	Luitpoldschule	4.310	4.461	4.352
21510	Martinschule	5.968	5.719	5.546
21511	Rupprechtschule	8.355	8.233	8.520
21512	Trimbergschule	13.784	13.472	13.257
21513	Wunderburgschule	7.451	7.555	8.008

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

Ausgaben werden – wie im Haushaltsplanentwurf 2016 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 2014	Budget 2015	Budget 2016
		in €	in €	in €
---.6500	Bürobedarf	271.870	273.370	273.870

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. Die Regelungen zur Budgetierung sind in den Allgemeinen Finanzwirtschaftsbestimmungen der Stadt Bamberg enthalten.

III. Finanzielle Auswirkungen:

Die finanziellen Auswirkungen in Einnahmen und Ausgaben sind aus dem Haushaltsplan 2016 der Stadt Bamberg ersichtlich.

Verteiler:

- Amt 20/200** zum Vorgang „Budgetierung - Beschlüsse“
Amt 20 zur Haushaltsakte 2016
Amt 20 Beschlüsse