

B e s c h l u s s b l a t t

Wirtschaftsplan 2011; hier: Erfolgs- und Vermögensplan, Finanzplan, Stellenübersicht



Sitzungsvorlage	Vorlage- Nr: VO/2010/1478-65	
Federführend: 65 Entsorgungs- und Baubetrieb	Status: öffentlich	
Beteiligt:	Aktenzeichen: Datum: 17.11.2010 Referent: Derra, Wolfgang Amtsleiter: Sachbearbeiter: Neubauer, Stefan	
Wirtschaftsplan 2011; hier: Erfolgs- und Vermögensplan, Finanzplan, Stellenübersicht		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit

I. Sitzungsvortrag:

In der Anlage überreicht die Werkleitung des Entsorgungs- und Baubetriebes der Stadt Bamberg den Wirtschaftsplan für das Jahr 2011.

Der Bau- und Werkssenat empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:

1. Festgesetzt wird der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 für den Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg im
 - a) Erfolgsplan in den Erträgen auf 32.848.000 Euro
in den Aufwendungen auf 34.828.000 Euro
 - b) Vermögensplan auf 27.635.000 Euro
 - bei Verpflichtungsermächtigungen von 5.050.000 Euro
 - bei Darlehensaufnahmen für die Umschuldung des Trägerdarlehens von 2.779.000 Euro
 - bei Darlehensaufnahmen für die Umschuldung von Darlehen nach Ablauf der Zinsbindung 6.527.000 Euro

2. Die von der Werkleitung für die Jahre 2009 mit 2013 aufgestellten Finanzpläne unter Zugrundelegung des hierfür ausgewiesenen Investitionsprogrammes für die einzelnen Wirtschaftsjahre werden mit folgenden Ansätzen genehmigt für

Jahre	2009 Euro	2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro	2013 Euro
Entsorgungs- und Baubetrieb	a) Gesamteinnahmen und -ausgaben des Vermögensplanes b) <u>Vorgesehene Investitionen</u>				
a)	31.683.000	27.635.000	31.084.000	35.022.000	
b)	16.823.000	12.236.000	11.725.000	15.828.000	

III. Finanzielle Auswirkungen:

Der unter II. empfohlene Beschlussantrag verursacht

1.	keine Kosten
2.	Kosten in Höhe von für die Deckung im laufenden Haushaltsjahr bzw. im geltenden Finanzplan gegeben ist
3.	Kosten in Höhe von für die keine Deckung im Haushalt gegeben ist. Im Rahmen der vom Antrag stellenden Amt/Referat zu bewirtschaftenden Mittel wird folgender Deckungsvorschlag gemacht:
4.	Kosten in künftigen Haushaltsjahren: Personalkosten: Sachkosten:

Falls Alternative 3. und/oder 4. vorliegt:

In das **Finanzreferat** zur Stellungnahme.

Stellungnahme des **Finanzreferates:**

Anlage/n:

Wirtschaftsplan für das Jahr 2010

Verteiler:

Entsorgungs- und Baubetrieb zum Vollzug (Finanzplan)

Wirtschafts- und Finanzreferat zur Beschlussfassung im Stadtrat im Rahmen der Haushaltsberatungen.

Werkleiter: _____
Wolfgang Derra

Vorlage VO/2010/1478-65

Beschluss des entscheidenden Gremiums:

Verteiler:

s. Sitzungsvorlage

Referat

Bamberg, 17.11.2010

Amt

Vorsitzender

SB