

<b>Sitzungsvorlage</b>		<b>Vorlage- Nr:</b>	<b>VO/2017/1099-65</b>
Federführend:	65 Entsorgungs- und Baubetrieb	Status:	öffentlich
Beteiligt:		Aktenzeichen:	
		Datum:	11.09.2017
		Referent:	Felix Bertram
<b>Wirtschaftsplan EBB 2018 - hier: Erfolgs- und Vermögensplan, Finanzplan, Stellenübersicht</b>			
Beratungsfolge:			
Datum	Gremium	Zuständigkeit	
11.10.2017	Bau- und Werksenat	Empfehlung	
13.12.2017	Stadtrat der Stadt Bamberg	Entscheidung	

## I. Sitzungsvortrag:

In der Anlage überreicht die Werkleitung des Entsorgungs- und Baubetriebs der Stadt Bamberg den Wirtschaftsplan für das Jahr 2018. Dieser wird im Vorbericht zum Wirtschaftsplan sowie in der Sitzung in einer Präsentation erläutert.

## II. Beschlussvorschlag

Der Bau- und Werksenat empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:

1. Festgesetzt wird der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 für den Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg im
 

a)	Erfolgsplan in den Erträgen auf	33.222.000 Euro
	in den Aufwendungen auf	34.252.000 Euro
b)	Vermögensplan auf	27.294.000 Euro
	bei Verpflichtungsermächtigungen von	12.655.000 Euro
	bei Darlehensaufnahmen für die Umschuldung des	
	Trägerdarlehens von	2.470.000 Euro
	bei Darlehensaufnahmen für die Umschuldung von	
	Darlehen nach Ablauf der Zinsbindung	4.879.000 Euro
	bei Darlehensaufnahmen für Investitionsmaßnahmen von	10.769.000 Euro
  
2. Die von der Werkleitung für die Jahre 2017 mit 2021 aufgestellten Finanzpläne unter Zugrundelegung des hierfür ausgewiesenen Investitionsprogramms für die einzelnen Wirtschaftsjahre werden mit folgenden Ansätzen genehmigt für

Jahre	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro
Entsorgungs- und Baubetrieb	a) Gesamteinnahmen und –ausgaben des Vermögensplanes b) Vorgesehene Investitionen				
a)	22.613.000	27.294.000	24.392.000	30.806.000	16.887.000
b)	8.236.000	10.769.000	12.528.000	12.292.000	5.595.000

### III. Finanzielle Auswirkungen:

Der unter II. empfohlene Beschlussantrag verursacht

<b>x</b>	<b>1.</b>	keine Kosten
	<b>2.</b>	Kosten in Höhe von für die Deckung im laufenden Haushaltsjahr bzw. im geltenden Finanzplan gegeben ist
	<b>3.</b>	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:
	<b>4.</b>	Kosten in künftigen Haushaltsjahren: Personalkosten: Sachkosten:

#### Anlage/n:

Wirtschaftsplan 2018 inkl. Vorbericht

#### Verteiler:

Entsorgungs- und Baubetrieb  
Amt 20

zum Vollzug (Finanzplan)  
zur Beschlussfassung im Stadtrat  
im Rahmen der Haushaltsberatungen

Referat 2  
Referat 6  
Amt 10/BTC  
Amt 14

zur Kenntnis  
zur Kenntnis  
zur Kenntnis  
zur Kenntnis