

Sitzungsvorlage		Vorlage- Nr:	VO/2017/1099-65
Federführend:	65 Entsorgungs- und Baubetrieb	Status:	öffentlich
Beteiligt:		Aktenzeichen:	
		Datum:	11.09.2017
		Referent:	Felix Bertram
Wirtschaftsplan EBB 2018 - hier: Erfolgs- und Vermögensplan, Finanzplan, Stellenübersicht			
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

x	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:

Anlage/n:

Wirtschaftsplan 2018 inkl. Vorbericht

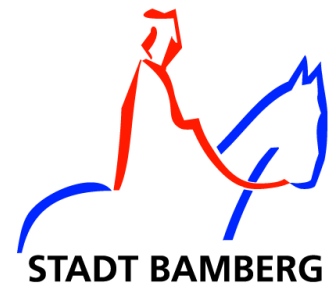
Verteiler:

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



Wirtschaftsplan

des

**Entsorgungs- und Baubetriebes
der Stadt Bamberg**

für das

Wirtschaftsjahr

2018

Vorbericht zum Wirtschaftsplan

1. Allgemeines

Der Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg wird seit 01.01.1999 als Eigenbetrieb geführt (Beschluss des Stadtrates vom 29.07.1998). Nach § 10 Abs. 1 Betriebsatzung ist der Betrieb nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu führen. Hinsichtlich Wirtschaftsführung und Rechnungswesen gelten die Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EBV). Eigenbetriebe sind im Vollzug des § 13 Abs. 1 EBV verpflichtet, vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus Erfolgs- und Vermögensplan.

2. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2018 besteht aus dem Erfolgs- und Vermögensplan und einer nach einzelnen Betriebszweigen getrennten Planung.

2.1 Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2018. Er schließt mit einem Fehlbetrag von 1.030 TEUR ab, der sich wie folgt aufgliedert:

➤ Vermögensverwaltung	331 TEUR
➤ Straßenreinigung	- 409 TEUR
➤ Abfallwirtschaft	- 588 TEUR
➤ Entwässerung	-364 TEUR
➤ Straßen- und Brückenbau	<u>0 TEUR</u>
Gesamt	-1.030 TEUR

2.1.1 Gebühren

Die Gebühren in der Straßenreinigung, der Abfallwirtschaft und der Entwässerung wurden im Jahr 2014 für den Zeitraum 2015-2018 kalkuliert.

2.1.2 Erträge

Die Erträge bestehen im Wesentlichen aus den Umsatzerlösen, den aktivierten Eigenleistungen und den sonstigen betrieblichen Erträgen. Die Erträge sind mit einem Gesamtbetrag von 33,22 Mio. EUR (VJ 33,01 Mio. EUR) veranschlagt. Darin stellen die Umsatzerlöse mit 32,40 Mio. EUR (98 %) die Hauptgruppe der Erträge. Die Umsatzerlöse setzen sich zusammen aus

- Gebühreneinnahmen mit rd. 20,61 Mio. EUR,

- Erstattungen der Stadt Bamberg für Straßenreinigung im öffentlichen Interesse, Straßenentwässerung und den Ausgaben für den Straßen- und Brückenbau mit Winterdienst i.H.v. 8,92 Mio. EUR,
- Ersätze für Dienstleistungen i.H.v. 2,54 Mio. EUR.
- Erträge aus der Auflösung von Beiträgen und Investitionsbeteiligungen i.H.v. 0,34 Mio. EUR.

Die Erstattungen der Stadt Bamberg setzen sich zusammen aus:

	in Mio. EUR	in Mio. EUR
a) Straßenreinigungsgebühren öffentlicher Grund	0,47	(VJ 0,46)
b) Straßenentwässerungsanteil	3,31	(VJ 3,19)
c) Dienstleistungsentgelt	5,14	(VJ 4,94)

Die Straßenreinigungsgebühren öffentlicher Grund errechnen sich mit etwa 15% aus dem Gesamtaufwand der Straßenreinigung. Der Straßenentwässerungsanteil wurde gesondert nach einem differenzierten Abrechnungsschema berechnet. Das Dienstleistungsentgelt ergibt sich aus den Ansätzen der Teilpläne Gewässerunterhalt, Straßen- und Brückenbau und Winterdienst abzüglich der in diesen Bereichen veranschlagten eigenen Erträge. Es teilt sich im Jahr 2018 wie folgt auf:

	in Mio. EUR	in Mio. EUR
a) Gewässerunterhalt	0,16	(VJ 0,16)
b) Straßen- und Brückenbau	4,38	(VJ 4,18)
c) Winterdienst	0,60	(VJ 0,60)

2.1.3 Aufwendungen

Den Erträgen stehen Aufwendungen i.H.v. 34,25 Mio. EUR gegenüber, wobei rd. 93 % des Aufwandes auf folgende drei Kostengruppen entfallen:

➤ Kapitalkosten (Abschreibungen und Zinsen)	12,23 Mio. EUR	36 %
➤ Personalkosten (Gehälter, Löhne, Sozialversicherung, Altersversorgung)	12,07 Mio. EUR	35 %
➤ Materialaufwand und bezogene Leistungen	7,67 Mio. EUR	22 %

Im Wesentlichen setzt sich der Aufwand aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

	in Mio. EUR	in Mio. EUR
➤ Materialaufwand	1,43	(VJ 1,43)
➤ Bezogene Leistungen	6,24	(VJ 6,02)
➤ Personalaufwand	12,07	(VJ 11,92)
➤ Abschreibungen	8,38	(VJ 8,23)
➤ Sonstiger Aufwand	2,16	(VJ 2,24)

➤ Zinsen	3,85	(VJ 4,05)
----------	------	-----------

2.1.4 Verteilung des Aufwandes auf Betriebsbereiche

Die nachstehende Aufstellung zeigt die Verteilung des Aufwandes auf Betriebsbereiche. Zu erwähnen ist, dass die Kosten für die Betriebsbereiche Verwaltung und Nebenbetrieb Kfz-Verwaltung (Reparatur betriebseigener Fahrzeuge, Bereitstellung von Fahrzeugen für allgemeine Transportarbeiten und Winterdienst) auf die operativen Betriebsteile nach ermittelten statistischen Werten und dem Grad der Inanspruchnahme umgelegt werden. Leistungen zwischen den Betriebsbereichen werden zwischen den Betriebsbereichen verrechnet. Der Aufwand verteilt sich auf die Betriebsbereiche wie folgt:

	in Mio. EUR	in Mio. EUR
➤ Verwaltung	0,82	(VJ 0,64)
➤ Vermögensverwaltung	0,22	(VJ 0,23)
➤ Straßenreinigung	3,55	(VJ 3,55)
➤ Abfallwirtschaft	6,87	(VJ 6,79)
➤ Kfz.-Verwaltung	0,52	(VJ 0,60)
➤ Entwässerung	18,76	(VJ 18,75)
➤ Unterhalt Gewässer III. Ordnung	0,16	(VJ 0,16)
➤ Straßen- und Brückenbau	4,73	(VJ 4,52)
➤ Winterdienst	0,61	(VJ 0,61)

2.2 Vermögensplan

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlagenänderungen (Erneuerungen, Erweiterungen, Neubauten) und der Kreditwirtschaft ergeben. Er schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 27,29 Mio. EUR ab. Ein wesentlicher Bestandteil des Vermögensplanes auf der Ausgabenseite sind die im kommenden Wirtschaftsjahr anfallenden Investitionen. Im Einzelnen ist folgender Investitionsaufwand in den operativen Betriebsbereichen geplant:

	in Mio. EUR	in Mio. EUR
➤ Straßenreinigung	0,40	(VJ 0,20)
➤ Abfallwirtschaft	0,59	(VJ 0,85)
➤ Kfz.-Verwaltung	0,02	(VJ 0,16)
➤ Abwasserkanäle	7,84	(VJ 3,04)
➤ Pumpwerke	0,06	(VJ 0,07)
➤ Kläranlage	0,67	(VJ 2,93)
➤ Straßen- und Brückenbau	0,34	(VJ 0,37)
➤ Winterdienst	0,09	(VJ 0,20)
➤ Gemeinsame Einrichtungen	0,76	(VJ 0,46)

Die Tilgung von Krediten (inkl. Kredite für Vermögensverwaltung) wurde mit 14,06 Mio. EUR veranschlagt. In diesem Betrag sind 4,88 Mio. EUR für die Tilgung von Krediten nach Ablauf der Zinsbindung enthalten. Immer dann, wenn die Zinsbindung eines Kredi-

tes ausläuft, wird dieser Kredit neu ausgeschrieben, und das mindestnehmende Kreditinstitut erhält den Zuschlag. Ist dieses nicht identisch mit dem ursprünglichen Kreditgeber, liegt eine Kredittilgung vor.

Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit liegt im Entwässerungsbereich mit insgesamt rund 8,57 Mio. EUR. Davon fließen 7,84 Mio. EUR in die Erneuerung und den Ausbau des Entwässerungsnetzes. Bei den Pumpwerken (0,06 Mio. EUR) und der Kläranlage (0,67 Mio. EUR) geht es um Modernisierungs- und Ausbaumaßnahmen an den bestehenden Anlagen.

Bei der Planung der Ansätze für die Investitionsmaßnahmen, vorwiegend der Entwässerung, gehen wir von einem Optimum des Erreichbaren aus. Zu berücksichtigen ist dabei allerdings, dass wir im innerstädtischen Verkehrsraum bauen, mit all den dabei auftretenden Problemen (Umleitungen, verkehrliche Beeinträchtigungen, Untergrundsituation usw.), die immer zu zeitlichen Verzögerungen führen können. Folge davon ist dann, dass das gesetzte Planziel nicht vollständig erreicht wird. Nachdem aber Fremdmittel nur nach Baufortschritt und Inanspruchnahme des Vermögensplanes aufgenommen werden, wird der Gebührenhaushalt nur mit den tatsächlich entstehenden Zins- und Tilgungsleistungen belastet.

Bei den Investitionen der sonstigen Betriebszweige handelt es sich überwiegend um den altersbedingten Austausch von Fahrzeugen, Arbeitsgeräten und Gebrauchsgütern.

Für die Tilgung von Krediten wurde ein Betrag von 7,29 Mio. EUR eingeplant. Es handelt sich dabei um die hochgerechneten Tilgungsbeträge der zwischenzeitlich aufgenommenen und noch aufzunehmenden Fremdmittel. Zusätzlich sind 1,89 Mio. EUR für Sondertilgungen vorgesehen. Die Ausübung der Sondertilgungen steht zum Teil unter dem Vorbehalt, dass die Stadt Bamberg entsprechende Mittel durch die Zuführung zu Rücklagen bereitstellt.

2.2.1 Verpflichtungsermächtigungen

In den Vermögensplan 2018 wurden Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 12,66 Mio. EUR eingeplant. Voraussichtlich werden davon 10,67 Mio. EUR im Jahre 2019 und 1,62 Mio. EUR im Jahr 2020 kassenwirksam.

3. Stellenübersicht (nachrichtlich)

Dem Wirtschaftsplan sind Stellenplan und Stellenübersicht nur insoweit beigelegt, als es sich um Personal des Entsorgungs- und Baubetriebes der Stadt Bamberg handelt. Die Stellenübersicht ist identisch mit dem Stellenplan im Haushaltsplan der Stadt Bamberg.

4. Finanzplanung

Die Finanzplanung enthält eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes bis zum Jahre 2021, gegliedert nach Jahren, sowie eine Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben

des Entsorgungs- und Baubetriebes der Stadt Bamberg, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Bamberg auswirken.

4.1 Finanzplan

Die Investitionen der Jahre 2019 bis 2021 sind geprägt durch den Betriebsbereich Abwasser. Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit liegt eindeutig in einer weiteren kontinuierlichen Sanierung des Entwässerungsnetzes und der Kläranlage sowie der Erschließung des Lagarde-Geländes. Bei den übrigen Betriebszweigen geht es im Wesentlichen um eine stetige Erneuerung der erforderlichen Fahrzeuge, Arbeitsgeräte und notwendigen Gebrauchsgüter.

4.2 Zuschüsse Stadt Bamberg

Die Erstattungen der Stadt Bamberg an den Entsorgungs- und Baubetrieb wurden für das Jahr 2018 mit insgesamt 9,45 Mio. EUR eingeplant. Es handelt sich dabei um Beträge für die Straßenentwässerung, die Straßenreinigung (für öffentliches Interesse), den Unterhalt Gewässer III. Ordnung und den Straßen- und Brückenbau mit Winterdienst, optionale Kapitalzuschüsse der Stadt zur Sondertilgung von Darlehen sowie die Niederschlagswassergebühr der Konversionsfläche.

Erfolgsplan

des Wirtschaftsjahres 2018

Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 - Gesamtplan

GuV	Bezeichnung	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2017 Euro	RE 2016 Euro
01	Umsatzerlöse	32.402.000	31.678.000	30.511.981,21
03	Aktivierete Eigenleistung	216.000	327.000	149.931,28
04	Sonstigen betrieblichen Erträge	54.000	458.000	1.638.280,79
09	Erträge aus Beteiligungen	550.000	550.000	673.464,54
11	Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt			84.013,47
	Summe Erträge	33.222.000	33.013.000	33.057.671,29
05a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.425.000	1.430.000	1.299.806,72
05b	Bezogene Leistungen	6.242.000	6.025.000	5.499.943,70
	Zwischensumme Materialaufwand	7.667.000	7.455.000	6.799.750,42
06a	Löhne und Gehälter	8.928.000	8.793.000	8.120.506,89
06b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.145.000	3.122.000	2.821.148,55
06b	<i>davon für Altersversorgung</i>	<i>1.284.000</i>	<i>1.281.000</i>	<i>1.102.995,63</i>
	Zwischensumme Personalaufwand	12.073.000	11.915.000	10.941.655,44
07a	Abschreibungen	8.380.000	8.230.000	7.504.628,50
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.164.000	2.235.000	2.249.890,37
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.845.000	4.053.000	3.906.694,72
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	102.000	102.000	94.508,97
21	Sonstige Steuern	21.000	21.000	16.923,74
	Summe Aufwendungen	34.252.000	34.011.000	31.514.052,16
	Summe Erträge	33.222.000	33.013.000	33.057.671,29
	Summe Aufwendungen	34.252.000	34.011.000	31.514.052,16
	Überschuss/Fehlbetrag	-1.030.000	-998.000	1.543.619,13

Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 - Verwaltung

GuV	Bezeichnung	Ansatz 2018 Verwaltung Euro	Ansatz 2017 Verwaltung Euro	RE 2016 Verwaltung Euro
01	Umsatzerlöse	5.000		
03	Aktivierete Eigenleistung			
04	Sonstigen betrieblichen Erträge			
09	Erträge aus Beteiligungen			
11	Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt			
-	Umlage Verwaltung	813.000	637.000	575.832,60
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	Summe Erträge	818.000	637.000	575.832,60
05a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	93.000	140.000	129.049,82
05b	Bezogene Leistungen	61.000	37.000	28.048,95
	Zwischensumme Materialaufwand	154.000	177.000	157.098,77
06a	Löhne und Gehälter			
06b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	15.000	15.000	16.777,38
06b	<i>davon für Altersversorgung</i>			
	Zwischensumme Personalaufwand	15.000	15.000	16.777,38
07a	Abschreibungen	218.000	110.000	96.476,82
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	382.000	318.000	290.554,25
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.000	16.000	14.705,38
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
21	Sonstige Steuern	1.000	1.000	220,00
-	Umlage Verwaltung			
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	Summe Aufwendungen	818.000	637.000	575.832,60
	Summe Erträge	818.000	637.000	575.832,60
	Summe Aufwendungen	818.000	637.000	575.832,60
	Überschuss/Fehlbetrag	0	0	0,00

Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 - Teilplan Vermögensverwaltung

GuV	Bezeichnung	Ansatz 2018 Vermögensverwaltung Euro	Ansatz 2017 Vermögensverwaltung Euro	RE 2016 Vermögensverwaltung Euro
01	Umsatzerlöse			
03	Aktivierete Eigenleistung			
04	Sonstigen betrieblichen Erträge			
09	Erträge aus Beteiligungen	550.000	550.000	673.464,54
11	Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt			128,50
-	Umlage Verwaltung			
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	Summe Erträge	550.000	550.000	673.593,04
05a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
05b	Bezogene Leistungen			
	Zwischensumme Materialaufwand			
06a	Löhne und Gehälter			
06b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
06b	<i>davon für Altersversorgung</i>			
	Zwischensumme Personalaufwand			
07a	Abschreibungen			
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132.000	144.000	151.092,76
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	87.000	87.000	106.575,76
21	Sonstige Steuern			
-	Umlage Verwaltung			
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	Summe Aufwendungen	219.000	231.000	257.668,52
	Summe Erträge	550.000	550.000	673.593,04
	Summe Aufwendungen	219.000	231.000	257.668,52
	Überschuss/Fehlbetrag	331.000	319.000	415.924,52

Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 - Straßenreinigung

GuV	Bezeichnung	Ansatz 2018 Straßenreinigung Euro	Ansatz 2017 Straßenreinigung Euro	RE 2016 Straßenreinigung Euro
01	Umsatzerlöse	2.775.000	2.763.000	2.448.094,22
03	Aktivierete Eigenleistung			
04	Sonstigen betrieblichen Erträge	369.000	465.000	579.780,54
09	Erträge aus Beteiligungen			
11	Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt			23.372,76
-	Umlage Verwaltung			
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	Summe Erträge	3.144.000	3.228.000	3.051.247,52
05a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	132.000	128.000	101.829,78
05b	Bezogene Leistungen	233.000	208.000	183.137,91
	Zwischensumme Materialaufwand	365.000	336.000	284.967,69
06a	Löhne und Gehälter	1.783.000	1.832.000	1.733.834,89
06b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	582.000	602.000	564.765,00
06b	<i>davon für Altersversorgung</i>	<i>211.000</i>	<i>216.000</i>	<i>200.254,69</i>
	Zwischensumme Personalaufwand	2.365.000	2.434.000	2.298.599,89
07a	Abschreibungen	311.000	283.000	194.090,21
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	172.000	171.000	135.924,78
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.000	41.000	46.697,43
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
21	Sonstige Steuern	1.000	1.000	379,95
-	Umlage Verwaltung	136.000	110.000	92.150,49
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)	148.000	169.000	175.505,15
	Summe Aufwendungen	3.553.000	3.545.000	3.228.315,59
	Summe Erträge	3.144.000	3.228.000	3.051.247,52
	Summe Aufwendungen	3.553.000	3.545.000	3.228.315,59
	Überschuss/Fehlbetrag	-409.000	-317.000	-177.068,07

Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 - Abfallwirtschaft

GuV	Bezeichnung	Ansatz 2018 Abfallwirtschaft Euro	Ansatz 2017 Abfallwirtschaft Euro	RE 2016 Abfallwirtschaft Euro
01	Umsatzerlöse	6.247.000	6.075.000	6.071.752,16
03	Aktivierete Eigenleistung			
04	Sonstigen betrieblichen Erträge	36.000	50.000	205.591,87
09	Erträge aus Beteiligungen			
11	Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt			22.968,59
-	Umlage Verwaltung			
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	Summe Erträge	6.283.000	6.125.000	6.300.312,62
05a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	203.000	164.000	183.929,81
05b	Bezogene Leistungen	2.617.000	2.466.000	2.531.755,81
	Zwischensumme Materialaufwand	2.820.000	2.630.000	2.715.685,62
06a	Löhne und Gehälter	1.801.000	1.813.000	1.660.665,68
06b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	587.000	593.000	557.867,61
06b	davon für Altersversorgung	214.000	214.000	200.528,46
	Zwischensumme Personalaufwand	2.388.000	2.406.000	2.218.533,29
07a	Abschreibungen	587.000	568.000	441.514,04
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	438.000	543.000	654.374,32
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	302.000	304.000	292.415,46
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	15.000	15.000	-12.066,79
21	Sonstige Steuern	9.000	9.000	8.839,00
-	Umlage Verwaltung	164.000	149.000	144.574,29
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)	148.000	169.000	157.927,75
	Summe Aufwendungen	6.871.000	6.793.000	6.621.796,98
	Summe Erträge	6.283.000	6.125.000	6.300.312,62
	Summe Aufwendungen	6.871.000	6.793.000	6.621.796,98
	Überschuss/Fehlbetrag	-588.000	-668.000	-321.484,36

Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 - Kfz-Verwaltung

GuV	Bezeichnung	Ansatz 2018 Kfz.-Verwaltung Euro	Ansatz 2017 Kfz.-Verwaltung Euro	RE 2016 Kfz.-Verwaltung Euro
01	Umsatzerlöse	26.000	38.000	36.765,20
03	Aktivierete Eigenleistung			
04	Sonstigen betrieblichen Erträge			3.566,09
09	Erträge aus Beteiligungen			
11	Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt			
-	Umlage Verwaltung			
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)	493.000	562.000	480.257,10
	Summe Erträge	519.000	600.000	520.588,39
05a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	42.000	44.000	34.373,04
05b	Bezogene Leistungen	26.000	50.000	48.455,79
	Zwischensumme Materialaufwand	68.000	94.000	82.828,83
06a	Löhne und Gehälter	195.000	192.000	183.197,25
06b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	65.000	65.000	57.696,95
06b	<i>davon für Altersversorgung</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>20.559,93</i>
	Zwischensumme Personalaufwand	260.000	257.000	240.894,20
07a	Abschreibungen	58.000	134.000	106.752,80
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	37.000	41.000	27.464,34
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.000	59.000	49.066,05
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
21	Sonstige Steuern	1.000	1.000	148,00
-	Umlage Verwaltung	89.000	14.000	13.434,17
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	Summe Aufwendungen	519.000	600.000	520.588,39
	Summe Erträge	519.000	600.000	520.588,39
	Summe Aufwendungen	519.000	600.000	520.588,39
	Überschuss/Fehlbetrag	0	0	0,00

Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 - Entwässerung

GuV	Bezeichnung	Ansatz 2018 Entwässerung Euro	Ansatz 2017 Entwässerung Euro	RE 2016 Entwässerung Euro
01	Umsatzerlöse	18.062.000	17.753.000	17.046.622,85
03	Aktivierete Eigenleistung	216.000	323.000	149.584,74
04	Sonstigen betrieblichen Erträge	119.000	346.000	1.220.407,88
09	Erträge aus Beteiligungen			
11	Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt			22.448,76
-	Umlage Verwaltung			
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	Summe Erträge	18.397.000	18.422.000	18.439.064,23
05a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	622.000	623.000	542.961,74
05b	Bezogene Leistungen	2.527.000	2.496.000	2.143.857,89
	Zwischensumme Materialaufwand	3.149.000	3.119.000	2.686.819,63
06a	Löhne und Gehälter	3.152.000	3.071.000	2.714.871,94
06b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.181.000	1.172.000	931.158,37
06b	<i>davon für Altersversorgung</i>	<i>549.000</i>	<i>553.000</i>	<i>392.134,03</i>
	Zwischensumme Personalaufwand	4.333.000	4.243.000	3.646.030,31
07a	Abschreibungen	6.859.000	6.827.000	6.379.806,94
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	875.000	884.000	824.724,47
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.212.000	3.402.000	3.294.155,79
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
21	Sonstige Steuern	8.000	8.000	6.064,79
-	Umlage Verwaltung	276.000	215.000	189.374,07
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)	49.000	56.000	38.401,36
	Summe Aufwendungen	18.761.000	18.754.000	17.065.377,36
	Summe Erträge	18.397.000	18.422.000	18.439.064,23
	Summe Aufwendungen	18.761.000	18.754.000	17.065.377,36
	Überschuss/Fehlbetrag	-364.000	-332.000	1.373.686,87

Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 - Gewässerunterhalt

GuV	Bezeichnung	Ansatz 2018 Gewässerunterhalt Euro	Ansatz 2017 Gewässerunterhalt Euro	RE 2016 Gewässerunterhalt Euro
01	Umsatzerlöse	161.000	161.000	156.960,95
03	Aktivierete Eigenleistung			
04	Sonstigen betrieblichen Erträge			
09	Erträge aus Beteiligungen			
11	Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt			
-	Umlage Verwaltung			
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	Summe Erträge	161.000	161.000	156.960,95
05a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
05b	Bezogene Leistungen	41.000	41.000	39.990,91
	Zwischensumme Materialaufwand	41.000	41.000	39.990,91
06a	Löhne und Gehälter			
06b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
06b	<i>davon für Altersversorgung</i>			
	Zwischensumme Personalaufwand			
07a	Abschreibungen	76.000	76.000	75.221,63
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.000	44.000	41.748,41
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
21	Sonstige Steuern			
-	Umlage Verwaltung			
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	Summe Aufwendungen	161.000	161.000	156.960,95
	Summe Erträge	161.000	161.000	156.960,95
	Summe Aufwendungen	161.000	161.000	156.960,95
	Überschuss/Fehlbetrag	0	0	0,00

Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 - Straßen- und Brückenbau

GuV	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	RE
		2018 Straßen- u. Brückenbau Euro	2017 Straßen- u. Brückenbau Euro	2016 Straßen- u. Brückenbau Euro
01	Umsatzerlöse	4.517.000	4.277.000	4.311.644,79
03	Aktivierete Eigenleistung		4.000	346,54
04	Sonstigen betrieblichen Erträge	216.000	239.000	270.014,82
09	Erträge aus Beteiligungen			
11	Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt			15.094,86
-	Umlage Verwaltung			
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	Summe Erträge	4.733.000	4.520.000	4.597.101,01
05a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	273.000	271.000	267.765,61
05b	Bezogene Leistungen	1.061.000	1.031.000	960.145,17
	Zwischensumme Materialaufwand	1.334.000	1.302.000	1.227.910,78
06a	Löhne und Gehälter	1.994.000	1.882.000	1.826.646,71
06b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	712.000	672.000	692.068,48
06b	<i>davon für Altersversorgung</i>	<i>284.000</i>	<i>272.000</i>	<i>288.705,85</i>
	Zwischensumme Personalaufwand	2.706.000	2.554.000	2.518.715,19
07a	Abschreibungen	196.000	156.000	152.813,83
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	243.000	260.000	242.649,69
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.000	37.000	13.967,45
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
21	Sonstige Steuern	1.000	1.000	1.272,00
-	Umlage Verwaltung	138.000	126.000	123.193,63
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)	74.000	84.000	64.018,27
	Summe Aufwendungen	4.733.000	4.520.000	4.344.540,84
	Summe Erträge	4.733.000	4.520.000	4.597.101,01
	Summe Aufwendungen	4.733.000	4.520.000	4.344.540,84
	Überschuss/Fehlbetrag	0	0	252.560,17

Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 - Winterdienst

GuV	Bezeichnung	Ansatz 2018 Winterdienst Euro	Ansatz 2017 Winterdienst Euro	RE 2016 Winterdienst Euro
01	Umsatzerlöse	609.000	611.000	440.141,04
03	Aktivierte Eigenleistung			
04	Sonstigen betrieblichen Erträge			5.525,34
09	Erträge aus Beteiligungen			
11	Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt			
-	Umlage Verwaltung			
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	Summe Erträge	609.000	611.000	445.666,38
05a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	60.000	60.000	39.896,92
05b	Bezogene Leistungen	362.000	338.000	211.157,02
	Zwischensumme Materialaufwand	422.000	398.000	251.053,94
06a	Löhne und Gehälter	3.000	3.000	1.290,42
06b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.000	3.000	814,76
06b	<i>davon für Altersversorgung</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>812,67</i>
	Zwischensumme Personalaufwand	6.000	6.000	2.105,18
07a	Abschreibungen	75.000	76.000	57.952,23
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	17.000	18.000	74.198,52
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	6.000	2.845,99
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
21	Sonstige Steuern			
-	Umlage Verwaltung	10.000	23.000	13.105,95
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)	74.000	84.000	44.404,57
	Summe Aufwendungen	609.000	611.000	445.666,38
	Summe Erträge	609.000	611.000	445.666,38
	Summe Aufwendungen	609.000	611.000	445.666,38
	Überschuss/Fehlbetrag	0	0	0,00

Vermögensplan

des Wirtschaftsjahres 2018

Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

Vermögensplan 2018 - Einnahmen

		Planansatz (Mittelherkunft)
lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen des Wirtschaftsjahres Euro
1	Zuführung zum Stammkapital	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Einnahmen	465.000
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0
5	Einnahme aus Vermögensverwaltung	331.000
6	Abschreibungen und Anlagenabgänge	8.380.000
7	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0
8	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entn. aus Pos. IV der Passivseite "Ertragszuschüsse"	0
9	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0
10	Kredite	
	a) von der Gemeinde	0
	b) von Dritten für Umschuldung Trägerdarlehen	2.470.000
	c) von Dritten für Umschuldung Darlehen (Ablauf Zinsbindung)	4.879.000
	d) von Dritten für Investitionsmaßnahmen	10.769.000
Einnahmen des Vermögensplanes insgesamt		27.294.000

Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

Vermögensplan 2018 - Ausgaben

Ausgaben		Planansatz (Mittelverwendung)	
lfd. Nr.	Investitionsvorhaben	Ausgaben des Wirtschaftsjahres Euro	Verpflichtungs- ermächtigung des Wirtschaftsjahres Euro
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für		
1.10	Straßenreinigung		
11001	Fahrzeuge	341.000	548.000
11002	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	6.000	
11003	Arbeitsgeräte und -maschinen	9.000	
11004	Software für Tourenplanung und -optimierung	32.000	
11006	Austausch von Abfallkörben	15.000	
11007	Bauwendungen	1.000	
1.20	Abfallwirtschaft		
12001	Fahrzeuge	435.000	436.000
12002	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	2.000	
12007	Software für Tourenplanung und -optimierung	32.000	
12008	Arbeitsgeräte und -maschinen	2.000	
12010	Bauwendungen	115.000	
1.30	Kfz.-Verwaltung		
13001	Fahrzeuge		50.000
13002	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	6.000	
13003	Arbeitsgeräte u. -maschinen	12.000	
1.40	Abwasserkanäle		
14101	Fahrzeuge	140.000	
14102	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	2.000	
14103	Kanal- und Kabeldatenbank	5.000	
14108	Kanalsanierungen	500.000	50.000
14112	Kanalneubauten und -erneuerungen	1.671.000	345.000
14174	Arbeitsgeräte und -maschinen	10.000	
14215	Bamberg Ost	50.000	50.000
14278	Kanalbau Schlagfeldweg (Wildensorg)		659.000
14280	Druckleitung Kemmern - Kläranlage Bamberg	1.500.000	2.940.000
14287	Viergleisiger Bahnausbau	50.000	100.000
14290	Sutten - Michelsberg, baul. und hydraulische Sanierung	815.000	1.530.000
14291	Erschließung Ulanenpark	630.000	720.000
14294	Anschluss Gemeinde Gundelsheim an KA Bamberg	50.000	200.000
14295	Konversion	2.419.000	4.422.000
1.43	Pumpwerke		
14301	Technische Maschinenanlage (versch. Pumpwerke)	40.000	
14302	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	2.000	
14312	Fernwirkverbindungen Sonderbauwerke	15.000	

Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

Vermögensplan 2018 - Ausgaben

Ausgaben		Planansatz (Mittelverwendung)	
lfd. Nr.	Investitionsvorhaben	Ausgaben des Wirtschaftsjahres Euro	Verpflichtungs- ermächtigung des Wirtschaftsjahres Euro
1.45	Kläranlage		
14509	Arbeitsgeräte und -maschinen	30.000	
14510	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	15.000	
14511	Labormessgeräte	70.000	
14516	EDV-Ausrüstung	10.000	
14517	Neubau Außenanlagen	70.000	
14518	Ausbau Kläranlage	230.000	
14520	Fahrzeuge	150.000	45.000
14527	Messstationen - Ersatz für verschiedene Onlinemessungen	20.000	
14528	Erneuerung von SPS-Steuerungen	70.000	
14530	Büro- und Geschäftsausstattung	5.000	
1.50	Straßen- und Brückenbau		
15001	Fahrzeuge	282.000	195.000
15002	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	6.000	
15003	Arbeitsgeräte und -maschinen	55.000	
1.60	Winterdienst		
16001	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	22.000	
16002	Arbeitsgeräte und -maschinen	65.000	
1.90	Gemeinsame Einrichtungen		
19001	Büro- und techn. Einrichtung (incl. Hardware)	60.000	
19002	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	2.000	
19003	Funkausrüstung	10.000	
19004	EDV-Ausstattung (Software)	25.000	
19021	Bauwendungen	400.000	100.000
19025	Kraftfahrzeuge	265.000	265.000
30000	Tilgung von Krediten	7.289.000	
35000	Sondertilgung von Krediten	1.887.000	
50000	Tilgung von Krediten durch Umschuldung (Ablauf Zinsbindung)	4.879.000	
60000	Umschuldung Trägerdarlehen	2.470.000	
Ausgaben des Vermögensplanes insgesamt		27.294.000	12.655.000

Verpflichtungsermächtigungen

des Wirtschaftsjahres 2018

Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung des Wirtschaftsjahres Euro	Voraussichtlich fällige Ausgaben in den Jahren		
			2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro
11001	Fahrzeuge	548.000	548.000		
12001	Fahrzeuge	436.000	436.000		
13001	Fahrzeuge	50.000	50.000		
14018	Kanalsanierungen	50.000	50.000		
14112	Kanalneubauten und -erneuerungen	345.000	345.000		
14215	Bamberg Ost	50.000	40.000	10.000	
14278	Kanalbau Schlagfeldweg (Wildensorg)	659.000	400.000	259.000	
14280	Druckleitung Kemmern - Kläranlage Bamberg	2.940.000	2.340.000	600.000	
14287	Viergleisiger Bahnausbau und Konversion	100.000	90.000	10.000	
14290	Sutte - Michelsberg	1.530.000	790.000	440.000	300.000
14291	Erschließung Ulanenpark	720.000	520.000	200.000	
14294	Anschluss Gemeinde Gundelsheim an KA Bamberg	200.000	30.000	100.000	70.000
14295	Konversion	4.422.000	4.422.000		
14520	Fahrzeuge	45.000	45.000		
15001	Fahrzeuge	195.000	195.000		
19021	Bauwendungen	100.000	100.000		
19025	Kraftfahrzeuge	265.000	265.000		
Summe		12.655.000	10.666.000	1.619.000	370.000

Finanzplan

des Wirtschaftsjahres 2018

Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

Finanzplan - Finanzierungsmittel 2017 - 2021

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel	Jahr 2017 Euro	Jahr 2018 Euro	Jahr 2019 Euro	Jahr 2020 Euro	Jahr 2021 Euro
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	332.000	465.000	465.000	465.000	465.000
3	Zuf. zu langfr. Rückstellungen abzügl. Entn.	0	0	0	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
5	Einnahme aus Vermögensverwaltung	319.000	331.000	335.000	338.000	341.000
6	Abschreibungen und Anlagenabgänge	8.230.000	8.380.000	8.927.000	9.372.000	9.618.000
7	Vom Anschaffungsw. abzusetz. Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
8	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzügl. Entn. aus Post. IV der Passivseite "Ertragszuschüsse"	0	0	0	0	0
9	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
10	Kredite					
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten für Umschuldung Trägerdarlehen	2.470.000	2.470.000	0	0	0
	c) von Dritten für Umschuldung Darlehen (Ablauf Zinsbindung)	3.026.000	4.879.000	2.137.000	8.339.000	868.000
	d) von Dritten für Investitionsmaßnahmen	8.236.000	10.769.000	12.528.000	12.292.000	5.595.000
Finanzierungsmittel insgesamt		22.613.000	27.294.000	24.392.000	30.806.000	16.887.000

Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

Finanzplan - Finanzierungsbedarf 2017 - 2021

lfd. Nr.	Investitionsvorhaben	Jahr 2017 Euro	Jahr 2018 Euro	Jahr 2019 Euro	Jahr 2020 Euro	Jahr 2021 Euro
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für					
1.10	Straßenreinigung					
11001	Fahrzeuge	48.000	341.000	548.000	165.000	352.000
11002	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11003	Arbeitsgeräte und -maschinen	100.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11004	Software für Tourenplanung und -optimierung	32.000	32.000	0	0	0
11006	Austausch von Abfallkörben	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11007	Bauwendungen	0	1.000	0	0	0
	Zwischensumme	201.000	404.000	578.000	195.000	382.000
1.20	Abfallwirtschaft					
12001	Fahrzeuge	427.000	435.000	436.000	704.000	510.000
12002	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	39.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12007	Software für Tourenplanung und -optimierung	32.000	32.000	0	0	0
12008	Arbeitsgeräte und -maschinen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12010	Bauwendungen	350.000	115.000	0	0	0
	Zwischensumme	850.000	586.000	440.000	708.000	514.000
1.30	Kfz.-Verwaltung					
13001	Fahrzeuge	135.000	0	50.000	0	0
13002	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13003	Arbeitsgeräte u. -maschinen	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13007	KV-Gebäude: Gebäudesanierung	5.000	0	0	0	0
	Zwischensumme	158.000	18.000	68.000	18.000	18.000
1.40	Abwasserkanäle					
14101	Fahrzeuge	400.000	140.000	160.000	390.000	370.000
14102	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	2.000	2.000	3.000	2.000	3.000
14103	Kanal- und Kabeldatenbank	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14108	Kanalsanierungen	500.000	500.000	400.000	500.000	500.000
14112	Kanalneubauten und -erneuerungen	1.375.000	1.671.000	380.000	891.000	1.000.000
14174	Arbeitsgeräte und -maschinen	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
14215	Bamberg Ost	0	50.000	45.000	50.000	50.000
14277	Kanalbau Hinterer Graben, Fischerei, Markusstraße	67.000	0	0	0	0
14278	Kanalbau Schlagfeldweg (Wildensorg)	0	0	400.000	259.000	0
14280	Druckleitung Kemmern - Kläranlage Bamberg	100.000	1.500.000	2.340.000	600.000	0
14287	Viergleisiger Bahnausbau	100.000	50.000	90.000	100.000	100.000
14290	Sutte - Michelsberg, baul. und hydraulische Sanierung	120.000	815.000	790.000	440.000	350.000
14291	Erschließung Ulanenpark	700.000	630.000	520.000	200.000	0
14294	Anschluss Gemeinde Gundelsheim an KA Bamberg	0	50.000	30.000	100.000	70.000
14295	Konversion	0	2.419.000	4.422.000	4.471.000	0
	Zwischensumme	3.384.000	7.842.000	9.600.000	8.023.000	2.463.000
1.43	Pumpwerke					
14301	Technische Maschinenanlage (versch. Pumpwerke)	50.000	40.000	70.000	75.000	100.000
14302	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000
14312	Fernwirkverbindungen Sonderbauwerke	15.000	15.000	15.000	15.000	20.000
	Zwischensumme	66.000	57.000	87.000	91.000	122.000

Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

Finanzplan - Finanzierungsbedarf 2017 - 2021

lfd. Nr.	Investitionsvorhaben	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.45	Kläranlage					
14509	Arbeitsgeräte und -maschinen	50.000	30.000	25.000	25.000	30.000
14510	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	15.000	15.000	15.000	12.000	15.000
14511	Labormessgeräte	35.000	70.000	25.000	220.000	20.000
14515	Probensammler	15.000	0	15.000	10.000	10.000
14516	EDV-Ausrüstung	20.000	10.000	10.000	10.000	15.000
14517	Neubau Außenanlagen	30.000	70.000	30.000	10.000	10.000
14518	Ausbau Kläranlage	2.250.000	230.000	80.000	1.950.000	1.050.000
14520	Fahrzeuge	0	150.000	45.000	20.000	10.000
14527	Messstationen - Ersatz für verschiedene Onlinemessungen	40.000	20.000	20.000	20.000	25.000
14528	Erneuerung von SPS-Steuerungen	75.000	70.000	90.000	75.000	75.000
14529	Centripresse MHKW zur Klärschlammwässerung	0	0	375.000	0	20.000
14530	Büro- und Geschäftsausstattung	20.000	5.000	5.000	5.000	6.000
	Zwischensumme	2.550.000	670.000	735.000	2.357.000	1.286.000
1.50	Straßen- und Brückenbau					
15001	Fahrzeuge	305.000	282.000	195.000	200.000	225.000
15002	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15003	Arbeitsgeräte und -maschinen	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Zwischensumme	368.000	343.000	256.000	261.000	286.000
1.60	Winterdienst					
16001	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16002	Arbeitsgeräte und -maschinen	175.000	65.000	140.000	115.000	50.000
	Zwischensumme	197.000	87.000	162.000	137.000	72.000
1.90	Gemeinsame Einrichtungen					
19001	Büro- und techn. Einrichtung (incl. Hardware)	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19002	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19003	Funkausrüstung	10.000	10.000	150.000	50.000	0
19004	EDV-Ausstattung (Software)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19021	Bauwendungen	100.000	400.000	100.000	100.000	100.000
19025	Kraftfahrzeuge	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	Zwischensumme	462.000	762.000	602.000	502.000	452.000
Summe Investitionen		8.236.000	10.769.000	12.528.000	12.292.000	5.595.000
30000	Tilgung von Krediten	6.723.000	7.289.000	7.988.000	8.256.000	8.429.000
35000	Sondertilgung von Krediten	2.158.000	1.887.000	1.739.000	1.919.000	1.995.000
50000	Tilgung von Krediten durch Umschuldung (Ablauf Zinsbindung)	3.026.000	4.879.000	2.137.000	8.339.000	868.000
60000	Umschuldung Trägerdarlehen	2.470.000	2.470.000	0	0	0
Finanzierungsbedarf insgesamt		22.613.000	27.294.000	24.392.000	30.806.000	16.887.000

Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

Finanzplan - Übersicht 2017 - 2021 über Einnahmen und Ausgaben, die für den Haushalt der Stadt im Finanzplanungszeitraum erheblich sind

lfd. Nr.	Bezeichnung	Jahr 2017 Euro	Jahr 2018 Euro	Jahr 2019 Euro	Jahr 2020 Euro	Jahr 2021 Euro
Erträge						
1	Aufw. für Straßenreinigung	455.000	467.000	467.000	467.000	467.000
2	Aufwand für Straßentwässerung	3.185.000	3.311.000	3.311.000	3.311.000	3.311.000
3	Unterhalt Gewässer III. Ordnung	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3	Aufwand für Straßen- und Brückenbau	4.182.000	4.382.000	4.382.000	4.382.000	4.382.000
4	Aufwand für Winterdienst	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5	Kapitalzuschüsse Stadt	332.000	465.000	465.000	465.000	465.000
6	Niederschlagswassergebühr Konversionsgelände	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Aufwendungen						
6	Verwaltungskostenbeiträge	840.000	827.000	852.000	878.000	904.000
7	Zinsen Trägerdarlehen	1.202.900	1.202.900	960.000	960.000	960.000
8	Tilgung Trägerdarlehen	2.470.000	2.470.000	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Schuldenstand

Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher		Stand nach Ablauf des Wirtschaftsjahres
	2017 TEUR	2018 TEUR	Zugang 2018 TEUR	Abgang 2018 TEUR	2018 TEUR
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
1.2 Land	0	0	0	0	0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	19.040	18.225	0	2.470	15.755
1.4 Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt	101.054	99.737	18.118	14.055	103.800
Summe 1:	120.094	117.962	18.118	16.525	119.555
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
3. Äußere Kassenkredite	0	0	0	0	0
	Zahlungen im Vorjahr	voraussichtliche Zahlungen im Wirtschaftsjahr			
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0			

Stellenübersicht

des Wirtschaftsjahres 2018

Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

Stellenübersicht - Teil A - Beamte Gesamtübersicht nach Besoldungsgruppen

BesGr.	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017
A 16	0	0	0
A 15	2	2	1
A 14	1	1	1
A 13	4	4	2
A 12	0	0	0
A 11	1	1	1
A 10	0	0	0
A 9	1	1	1
A 9 S	1	1	1
A 8	0	0	0
A 7	0	0	0
A 6	0	0	0
Summe	10	10	7

Anmerkung: Die Stellenübersicht ist identisch mit dem Stellenplan des Haushaltsplanes der Stadt Bamberg.

Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

Stellenübersicht - Teil B - Arbeitnehmer Gesamtübersicht nach Entgeltgruppen

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017
EG 15	0	0	0
EG 14	0	0	0
EG 13	1	1	1
EG 12	0	0	0
EG 11	7	6	6
EG 10	2	2	2
EG 9c	0	0	0
EG 9b	1	16	1
EG 9a	19	4	18
EG 8	8	6	4
EG 7	7	4	4
EG 6	17	22	15
EG 5	56	58	54
EG 4	37	37	15
EG 3	75	75	49
EG 2	18	18	5
EG 1	31	31	24
Summe	279	280	198

Anmerkung: Die Stellenübersicht ist identisch mit dem Stellenplan des Haushaltsplanes der Stadt Bamberg.