

| <p><b>Sitzungsvorlage</b></p> <p>Federführend:<br/>65 Entsorgungs- und Baubetrieb</p> <p>Beteiligt:</p>  | <p><b>Vorlage- Nr:</b>      <b>VO/2018/1934-65</b></p> <p>Status:                      öffentlich</p> <p>Aktenzeichen:</p> <p>Datum:                      11.10.2018</p> <p>Referent:                    Felix Bertram</p> |               |         |               |            |                    |            |            |                            |              |
|--|--|---------------|---------|---------------|------------|--------------------|------------|------------|----------------------------|--------------|
| <p><b>Wirtschaftsplan EBB 2019</b><br/><b>Erfolgs- und Vermögensplan, Finanzplan, Stellenübersicht</b></p>   |  |               |         |               |            |                    |            |            |                            |              |
| <p>Beratungsfolge:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Datum</th> <th style="width: 55%;">Gremium</th> <th style="width: 30%;">Zuständigkeit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>07.11.2018</td> <td>Bau- und Werksenat</td> <td>Empfehlung</td> </tr> <tr> <td>12.12.2018</td> <td>Stadtrat der Stadt Bamberg</td> <td>Entscheidung</td> </tr> </tbody> </table> |  | Datum         | Gremium | Zuständigkeit | 07.11.2018 | Bau- und Werksenat | Empfehlung | 12.12.2018 | Stadtrat der Stadt Bamberg | Entscheidung |
| Datum  | Gremium  | Zuständigkeit |         |               |            |                    |            |            |                            |              |
| 07.11.2018   | Bau- und Werksenat   | Empfehlung    |         |               |            |                    |            |            |                            |              |
| 12.12.2018   | 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 2019. 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 2019 für den Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg im
 

|    |  |                 |
|----|--|-----------------|
| a) | Erfolgsplan in den Erträgen auf                      | 36.295.000 Euro |
|    | in den Aufwendungen auf                              | 36.268.000 Euro |
| b) | Vermögensplan auf                                    | 28.253.000 Euro |
|    | bei Verpflichtungsermächtigungen von                 | 15.727.000 Euro |
|    | bei Darlehensaufnahmen für die Umschuldung des       |                 |
|    | Trägerdarlehens von                                  | 2.470.000 Euro  |
|    | bei Darlehensaufnahmen für die Umschuldung von       |                 |
|    | Darlehen nach Ablauf der Zinsbindung                 | 2.137.000 Euro  |
|    | bei Darlehensaufnahmen für Investitionsmaßnahmen von | 14.193.000 Euro |
  
2. Die von der Werkleitung für die Jahre 2018 mit 2022 aufgestellten Finanzpläne unter Zugrundelegung des hierfür ausgewiesenen Investitionsprogramms für die einzelnen Wirtschaftsjahre werden mit folgenden Ansätzen genehmigt für

| Jahre                       | 2018<br>Euro   | 2019<br>Euro | 2020<br>Euro | 2021<br>Euro | 2022<br>Euro |
|-----------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Entsorgungs- und Baubetrieb | a) Gesamteinnahmen und –ausgaben des Vermögensplanes<br>b) Vorgesehene Investitionen |              |              |              |              |
| a)                          | 27.294.000   | 28.253.000   | 31.404.000   | 22.372.000   | 19.730.000   |
| b)                          | 10.769.000   | 14.193.000   | 13.185.000   | 11.352.000   | 9.471.000    |

### 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 2019 inkl. Vorbericht

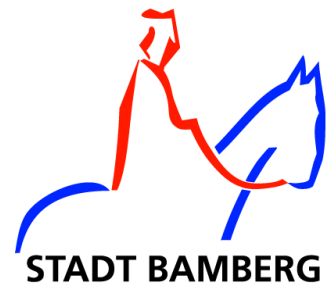
#### Verteiler:

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**

**2019**

# 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 2019 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 2019. Er schließt mit einem Überschuss von 27 TEUR ab, der sich wie folgt aufgliedert:

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| ➤ Vermögensverwaltung     | 293 TEUR         |
| ➤ Straßenreinigung        | - 160 TEUR       |
| ➤ Abfallwirtschaft        | - 374 TEUR       |
| ➤ Entwässerung            | 456 TEUR         |
| ➤ Straßen- und Brückenbau | <u>-188 TEUR</u> |
| Gesamt                    | 27 TEUR          |

Der Verlust im Straßen- und Brückenbau setzt sich aus Zuführungen zu nicht zahlungswirksamen, langfristigen Personalrückstellungen zusammen, die sich im Zeitverlauf wieder ausgleichen.

#### 2.1.1 Gebühren

Die Gebühren in der Straßenreinigung, der Abfallwirtschaft und der Entwässerung wurden im Jahr 2018 für den Zeitraum 2019-2022 neu 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 36,30 Mio. EUR (VJ 33,22 Mio. EUR) veranschlagt. Darin stellen die Umsatzerlöse mit 35,44 Mio. EUR (98 %) die Hauptgruppe der Erträge. Die Umsatzerlöse setzen sich zusammen aus

- Gebühreneinnahmen mit rd. 23,58 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. 9,06 Mio. EUR,
- Ersätze für Dienstleistungen i.H.v. 2,46 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:

|   | <b>in Mio. EUR</b> | <b>in Mio. EUR</b> |
|---|--------------------|--------------------|
| a) Straßenreinigungsgebühren öffentlicher Grund | 0,48               | (VJ 0,47)          |
| b) Straßenentwässerungsanteil                   | 3,28               | (VJ 3,31)          |
| c) Dienstleistungsentgelt                       | 5,30               | (VJ 5,14)          |

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 2019 wie folgt auf:

|                            | <b>in Mio. EUR</b> | <b>in Mio. EUR</b> |
|----------------------------|--------------------|--------------------|
| a) Gewässerunterhalt       | 0,16               | (VJ 0,16)          |
| b) Straßen- und Brückenbau | 4,54               | (VJ 4,18)          |
| c) Winterdienst            | 0,60               | (VJ 0,60)          |

### **2.1.3 Aufwendungen**

Den Erträgen stehen Aufwendungen i.H.v. 36,07 Mio. EUR gegenüber, wobei rd. 92 % des Aufwandes auf folgende drei Kostengruppen entfallen:

|  |                |      |
|--|----------------|------|
| ➤ Kapitalkosten (Abschreibungen und Zinsen)                              | 12,44 Mio. EUR | 34 % |
| ➤ Personalkosten (Gehälter, Löhne, Sozialversicherung, Altersversorgung) | 13,16 Mio. EUR | 36 % |
| ➤ Materialaufwand und bezogene Leistungen                                | 7,81 Mio. EUR  | 22 % |

Im Wesentlichen setzt sich der Aufwand aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

|                       | <b>in Mio. EUR</b> | <b>in Mio. EUR</b> |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| ➤ Materialaufwand     | 1,49               | (VJ 1,43)          |
| ➤ Bezogene Leistungen | 6,32               | (VJ 6,24)          |
| ➤ Personalaufwand     | 13,16              | (VJ 12,07)         |
| ➤ Abschreibungen      | 8,70               | (VJ 8,38)          |
| ➤ Sonstiger Aufwand   | 2,74               | (VJ 2,16)          |
| ➤ Zinsen              | 3,75               | (VJ 3,85)          |

#### **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:

|                                   | <b>in Mio. EUR</b> | <b>in Mio. EUR</b> |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| ➤ Verwaltung                      | 1,00               | (VJ 0,82)          |
| ➤ Vermögensverwaltung             | 0,21               | (VJ 0,22)          |
| ➤ Straßenreinigung                | 3,42               | (VJ 3,55)          |
| ➤ Abfallwirtschaft                | 7,31               | (VJ 6,87)          |
| ➤ Kfz.-Verwaltung                 | 0,55               | (VJ 0,52)          |
| ➤ Entwässerung                    | 19,94              | (VJ 18,76)         |
| ➤ Unterhalt Gewässer III. Ordnung | 0,16               | (VJ 0,16)          |
| ➤ Straßen- und Brückenbau         | 5,04               | (VJ 4,73)          |
| ➤ 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 28,25 Mio. EUR ab. Ein wesentlicher Bestandteil des Vermögensplanes auf der Ausgabe Seite sind die im kommenden Wirtschaftsjahr anfallenden Investitionen. Im Einzelnen ist folgender Investitionsaufwand in den operativen Betriebsbereichen geplant:

|                    | <b>in Mio. EUR</b> | <b>in Mio. EUR</b> |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| ➤ Straßenreinigung | 0,75               | (VJ 0,40)          |
| ➤ Abfallwirtschaft | 1,07               | (VJ 0,59)          |
| ➤ Kfz.-Verwaltung  | 0,07               | (VJ 0,02)          |
| ➤ Abwasserkanäle   | 10,13              | (VJ 7,84)          |
| ➤ Pumpwerke        | 0,05               | (VJ 0,06)          |

|                            |      |           |
|----------------------------|------|-----------|
| ➤ Kläranlage               | 0,82 | (VJ 0,67) |
| ➤ Straßen- und Brückenbau  | 0,23 | (VJ 0,34) |
| ➤ Winterdienst             | 0,16 | (VJ 0,09) |
| ➤ Gemeinsame Einrichtungen | 0,91 | (VJ 0,76) |

Die Tilgung von Krediten (inkl. Kredite für Vermögensverwaltung) wurde mit 11,59 Mio. EUR veranschlagt. In diesem Betrag sind 2,14 Mio. EUR für die Tilgung von Krediten nach Ablauf der Zinsbindung enthalten. Immer dann, wenn die Zinsbindung eines Kredites 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 11,00 Mio. EUR. Davon fließen 10,13 Mio. EUR in die Erneuerung und den Ausbau des Entwässerungsnetzes. Bei den Pumpwerken (0,05 Mio. EUR) und der Kläranlage (0,82 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 7,11 Mio. EUR eingeplant. Es handelt sich dabei um die hochgerechneten Tilgungsbeträge der zwischenzeitlich aufgenommenen und noch aufzunehmenden Fremdmittel. Zusätzlich sind 2,35 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 2019 wurden Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 15,73 Mio. EUR eingeplant. Voraussichtlich werden davon 11,74 Mio. EUR im Jahre 2020 und 2,60 Mio. EUR im Jahr 2021 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 2022, 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 2020 bis 2022 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 2019 mit insgesamt 9,67 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 2019**

# Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Gesamtplan

| GuV | Bezeichnung  | Ansatz<br>2019<br><br>Euro | Ansatz<br>2018<br><br>Euro | RE<br>2017<br><br>Euro |
|-----|--|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| 01  | Umsatzerlöse   | 35.436.000                 | 32.402.000                 | 30.862.128,47          |
| 03  | Aktivierete Eigenleistung  | 351.000                    | 216.000                    | 314.111,90             |
| 04  | Sonstigen betrieblichen Erträge  | 8.000                      | 54.000                     | 1.307.478,68           |
| 09  | Erträge aus Beteiligungen  | 500.000                    | 550.000                    | 606.718,00             |
| 11  | Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt                    |                            |                            | 19.370,00              |
|     | <b>Summe Erträge</b>   | <b>36.295.000</b>          | <b>33.222.000</b>          | <b>33.109.807,05</b>   |
| 05a | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  | 1.488.000                  | 1.425.000                  | 1.248.843,48           |
| 05b | Bezogene Leistungen  | 6.317.000                  | 6.242.000                  | 5.826.965,74           |
|     | Zwischensumme Materialaufwand  | <b>7.805.000</b>           | <b>7.667.000</b>           | <b>7.075.809,22</b>    |
| 06a | Löhne und Gehälter   | 9.449.000                  | 8.928.000                  | 8.095.205,09           |
| 06b | Soziale Abgaben und Aufwendungen<br>für Altersversorgung und Unterstützung | 3.711.000                  | 3.145.000                  | 3.412.536,31           |
| 06b | <i>davon für Altersversorgung</i>  | <i>1.523.000</i>           | <i>1.284.000</i>           | <i>1.427.064,27</i>    |
|     | Zwischensumme Personalaufwand  | <b>13.160.000</b>          | <b>12.073.000</b>          | <b>11.507.741,40</b>   |
| 07a | Abschreibungen   | 8.695.000                  | 8.380.000                  | 7.698.567,15           |
| 08  | Sonstige betriebliche Aufwendungen   | 2.742.000                  | 2.164.000                  | 2.192.108,32           |
| 13  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 3.746.000                  | 3.845.000                  | 3.779.253,10           |
| 20  | Steuern vom Einkommen und Ertrag   | 97.000                     | 102.000                    | 96.013,12              |
| 21  | Sonstige Steuern   | 23.000                     | 21.000                     | 17.486,61              |
|     | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>36.268.000</b>          | <b>34.252.000</b>          | <b>32.366.978,92</b>   |
|     | <b>Summe Erträge</b>   | <b>36.295.000</b>          | <b>33.222.000</b>          | <b>33.109.807,05</b>   |
|     | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>36.268.000</b>          | <b>34.252.000</b>          | <b>32.366.978,92</b>   |
|     | <b>Überschuss/Fehlbetrag</b>   | <b>27.000</b>              | <b>-1.030.000</b>          | <b>742.828,13</b>      |

# Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Verwaltung

| GuV | Bezeichnung  | Ansatz<br>2019<br>Verwaltung<br>Euro | Ansatz<br>2018<br>Verwaltung<br>Euro | RE<br>2017<br>Verwaltung<br>Euro |
|-----|--|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 01  | Umsatzerlöse   | 5.000                                | 5.000                                | 5.134,08                         |
| 03  | Aktivierete Eigenleistung  |                                      |                                      |                                  |
| 04  | Sonstigen betrieblichen Erträge  |                                      |                                      |                                  |
| 09  | Erträge aus Beteiligungen  |                                      |                                      |                                  |
| 11  | Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt                    |                                      |                                      |                                  |
| -   | Umlage Verwaltung  | 992.000                              | 813.000                              | 853.467,52                       |
| -   | Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)                                 |                                      |                                      |                                  |
|     | <b>Summe Erträge</b>   | <b>997.000</b>                       | <b>818.000</b>                       | <b>858.601,60</b>                |
| 05a | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  | 99.000                               | 93.000                               | -7.375,63                        |
| 05b | Bezogene Leistungen  | 62.000                               | 61.000                               | 66.253,39                        |
|     | Zwischensumme Materialaufwand  | <b>161.000</b>                       | <b>154.000</b>                       | <b>58.877,76</b>                 |
| 06a | Löhne und Gehälter   |                                      |                                      |                                  |
| 06b | Soziale Abgaben und Aufwendungen<br>für Altersversorgung und Unterstützung | 116.000                              | 15.000                               | 183.234,78                       |
| 06b | davon für Altersversorgung   | 66.000                               |                                      | 106.717,44                       |
|     | Zwischensumme Personalaufwand  | <b>116.000</b>                       | <b>15.000</b>                        | <b>183.234,78</b>                |
| 07a | Abschreibungen   | 267.000                              | 218.000                              | 189.238,74                       |
| 08  | Sonstige betriebliche Aufwendungen   | 390.000                              | 382.000                              | 392.143,47                       |
| 13  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 62.000                               | 48.000                               | 34.888,85                        |
| 20  | Steuern vom Einkommen und Ertrag   |                                      |                                      |                                  |
| 21  | Sonstige Steuern   | 1.000                                | 1.000                                | 218,00                           |
| -   | Umlage Verwaltung  |                                      |                                      |                                  |
| -   | Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)                                 |                                      |                                      |                                  |
|     | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>997.000</b>                       | <b>818.000</b>                       | <b>858.601,60</b>                |
|     | <b>Summe Erträge</b>   | <b>997.000</b>                       | <b>818.000</b>                       | <b>858.601,60</b>                |
|     | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>997.000</b>                       | <b>818.000</b>                       | <b>858.601,60</b>                |
|     | <b>Überschuss/Fehlbetrag</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0,00</b>                      |

# Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Vermögensverwaltung

| GuV | Bezeichnung  | Ansatz<br>2019<br>Vermögensverwaltung<br>Euro | Ansatz<br>2018<br>Vermögensverwaltung<br>Euro | RE<br>2017<br>Vermögensverwaltung<br>Euro |
|-----|--|---|---|---|
| 01  | Umsatzerlöse   |   |   |   |
| 03  | Aktivierete Eigenleistung  |   |   |   |
| 04  | Sonstigen betrieblichen Erträge  |   |   |   |
| 09  | Erträge aus Beteiligungen  | 500.000                                       | 550.000                                       | 606.718,00                                |
| 11  | Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt                    |   |   | 33,65                                     |
| -   | Umlage Verwaltung  |   |   |   |
| -   | Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)                                 |   |   |   |
|     | <b>Summe Erträge</b>   | <b>500.000</b>                                | <b>550.000</b>                                | <b>606.751,65</b>                         |
| 05a | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  |   |   |   |
| 05b | Bezogene Leistungen  |   |   |   |
|     | Zwischensumme Materialaufwand  |   |   |   |
| 06a | Löhne und Gehälter   |   |   |   |
| 06b | Soziale Abgaben und Aufwendungen<br>für Altersversorgung und Unterstützung |   |   |   |
| 06b | <i>davon für Altersversorgung</i>  |   |   |   |
|     | Zwischensumme Personalaufwand  |   |   |   |
| 07a | Abschreibungen   |   |   |   |
| 08  | Sonstige betriebliche Aufwendungen   |   |   |   |
| 13  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 120.000                                       | 132.000                                       | 138.513,05                                |
| 20  | Steuern vom Einkommen und Ertrag   | 87.000  | 87.000  | 96.013,12                                 |
| 21  | Sonstige Steuern   |   |   |   |
| -   | Umlage Verwaltung  |   |   |   |
| -   | Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)                                 |   |   |   |
|     | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>207.000</b>                                | <b>219.000</b>                                | <b>234.526,17</b>                         |
|     | <b>Summe Erträge</b>   | <b>500.000</b>                                | <b>550.000</b>                                | <b>606.751,65</b>                         |
|     | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>207.000</b>                                | <b>219.000</b>                                | <b>234.526,17</b>                         |
|     | <b>Überschuss/Fehlbetrag</b>   | <b>293.000</b>                                | <b>331.000</b>                                | <b>372.225,48</b>                         |

# Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Straßenreinigung

| GuV | Bezeichnung  | Ansatz<br>2019<br>Straßenreinigung<br>Euro | Ansatz<br>2018<br>Straßenreinigung<br>Euro | RE<br>2017<br>Straßenreinigung<br>Euro |
|-----|--|--|--|--|
| 01  | Umsatzerlöse   | 3.117.000                                  | 2.775.000                                  | 2.715.055,86                           |
| 03  | Aktivierete Eigenleistung  |  |  |  |
| 04  | Sonstigen betrieblichen Erträge  | 140.000                                    | 369.000                                    | 549.059,31                             |
| 09  | Erträge aus Beteiligungen  |  |  |  |
| 11  | Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt                    |  |  | ,48                                    |
| -   | Umlage Verwaltung  |  |  |  |
| -   | Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)                                 |  |  |  |
|     | <b>Summe Erträge</b>   | <b>3.257.000</b>                           | <b>3.144.000</b>                           | <b>3.264.115,65</b>                    |
| 05a | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  | 131.000                                    | 132.000                                    | 111.913,86                             |
| 05b | Bezogene Leistungen  | 197.000                                    | 233.000                                    | 193.986,46                             |
|     | Zwischensumme Materialaufwand  | <b>328.000</b>                             | <b>365.000</b>                             | <b>305.900,32</b>                      |
| 06a | Löhne und Gehälter   | 1.646.000                                  | 1.783.000                                  | 1.651.392,91                           |
| 06b | Soziale Abgaben und Aufwendungen<br>für Altersversorgung und Unterstützung | 545.000                                    | 582.000                                    | 563.347,48                             |
| 06b | davon für Altersversorgung   | 184.000                                    | 211.000                                    | 184.519,10                             |
|     | Zwischensumme Personalaufwand  | <b>2.191.000</b>                           | <b>2.365.000</b>                           | <b>2.214.740,39</b>                    |
| 07a | Abschreibungen   | 315.000                                    | 311.000                                    | 246.506,97                             |
| 08  | Sonstige betriebliche Aufwendungen   | 200.000                                    | 172.000                                    | 160.279,39                             |
| 13  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 41.000                                     | 55.000                                     | 51.538,22                              |
| 20  | Steuern vom Einkommen und Ertrag   |  |  |  |
| 21  | Sonstige Steuern   | 1.000                                      | 1.000                                      | 736,95                                 |
| -   | Umlage Verwaltung  | 167.000                                    | 136.000                                    | 145.833,09                             |
| -   | Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)                                 | 174.000                                    | 148.000                                    | 149.757,54                             |
|     | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>3.417.000</b>                           | <b>3.553.000</b>                           | <b>3.275.292,87</b>                    |
|     | <b>Summe Erträge</b>   | <b>3.257.000</b>                           | <b>3.144.000</b>                           | <b>3.264.115,65</b>                    |
|     | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>3.417.000</b>                           | <b>3.553.000</b>                           | <b>3.275.292,87</b>                    |
|     | <b>Überschuss/Fehlbetrag</b>   | <b>-160.000</b>                            | <b>-409.000</b>                            | <b>-11.177,22</b>                      |

# Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Abfallwirtschaft

| GuV | Bezeichnung  | Ansatz<br>2019<br>Abfallwirtschaft<br>Euro | Ansatz<br>2018<br>Abfallwirtschaft<br>Euro | RE<br>2017<br>Abfallwirtschaft<br>Euro |
|-----|--|--|--|--|
| 01  | Umsatzerlöse   | 6.936.000                                  | 6.247.000                                  | 6.386.178,47                           |
| 03  | Aktivierete Eigenleistung  |  |  |  |
| 04  | Sonstigen betrieblichen Erträge  | 3.000                                      | 36.000                                     | 187.770,40                             |
| 09  | Erträge aus Beteiligungen  |  |  |  |
| 11  | Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt                    |  |  | 26,10                                  |
| -   | Umlage Verwaltung  |  |  |  |
| -   | Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)                                 |  |  |  |
|     | <b>Summe Erträge</b>   | <b>6.939.000</b>                           | <b>6.283.000</b>                           | <b>6.573.974,97</b>                    |
| 05a | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  | 228.000                                    | 203.000                                    | 207.102,66                             |
| 05b | Bezogene Leistungen  | 2.375.000                                  | 2.617.000                                  | 2.701.454,72                           |
|     | Zwischensumme Materialaufwand  | <b>2.603.000</b>                           | <b>2.820.000</b>                           | <b>2.908.557,38</b>                    |
| 06a | Löhne und Gehälter   | 2.255.000                                  | 1.801.000                                  | 1.642.518,58                           |
| 06b | Soziale Abgaben und Aufwendungen<br>für Altersversorgung und Unterstützung | 728.000                                    | 587.000                                    | 559.956,93                             |
| 06b | davon für Altersversorgung   | 240.000                                    | 214.000                                    | 186.111,50                             |
|     | Zwischensumme Personalaufwand  | <b>2.983.000</b>                           | <b>2.388.000</b>                           | <b>2.202.475,51</b>                    |
| 07a | Abschreibungen   | 653.000                                    | 587.000                                    | 500.010,66                             |
| 08  | Sonstige betriebliche Aufwendungen   | 447.000                                    | 438.000                                    | 536.616,41                             |
| 13  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 235.000                                    | 302.000                                    | 250.367,66                             |
| 20  | Steuern vom Einkommen und Ertrag   | 10.000                                     | 15.000                                     |  |
| 21  | Sonstige Steuern   | 11.000                                     | 9.000                                      | 9.114,00                               |
| -   | Umlage Verwaltung  | 202.000                                    | 164.000                                    | 171.447,30                             |
| -   | Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)                                 | 169.000                                    | 148.000                                    | 130.648,91                             |
|     | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>7.313.000</b>                           | <b>6.871.000</b>                           | <b>6.709.237,83</b>                    |
|     | <b>Summe Erträge</b>   | <b>6.939.000</b>                           | <b>6.283.000</b>                           | <b>6.573.974,97</b>                    |
|     | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>7.313.000</b>                           | <b>6.871.000</b>                           | <b>6.709.237,83</b>                    |
|     | <b>Überschuss/Fehlbetrag</b>   | <b>-374.000</b>                            | <b>-588.000</b>                            | <b>-135.262,86</b>                     |

# Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Kfz-Verwaltung

| GuV | Bezeichnung  | Ansatz<br>2019<br>Kfz.-Verwaltung<br>Euro | Ansatz<br>2018<br>Kfz.-Verwaltung<br>Euro | RE<br>2017<br>Kfz.-Verwaltung<br>Euro |
|-----|--|---|---|---------------------------------------|
| 01  | Umsatzerlöse   | 26.000                                    | 26.000                                    | 35.324,06                             |
| 03  | Aktivierete Eigenleistung  |   |   |                                       |
| 04  | Sonstigen betrieblichen Erträge  |   |   | 1.391,86                              |
| 09  | Erträge aus Beteiligungen  |   |   |                                       |
| 11  | Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt                    |   |   |                                       |
| -   | Umlage Verwaltung  |   |   |                                       |
| -   | Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)                                 | 527.000                                   | 493.000                                   | 422.197,13                            |
|     | <b>Summe Erträge</b>   | <b>553.000</b>                            | <b>519.000</b>                            | <b>458.913,05</b>                     |
| 05a | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  | 42.000                                    | 42.000                                    | 38.122,89                             |
| 05b | Bezogene Leistungen  | 29.000                                    | 26.000                                    | 22.292,11                             |
|     | Zwischensumme Materialaufwand  | <b>71.000</b>                             | <b>68.000</b>                             | <b>60.415,00</b>                      |
| 06a | Löhne und Gehälter   | 203.000                                   | 195.000                                   | 187.357,94                            |
| 06b | Soziale Abgaben und Aufwendungen<br>für Altersversorgung und Unterstützung | 66.000                                    | 65.000                                    | 55.508,01                             |
| 06b | davon für Altersversorgung   | 22.000                                    | 24.000                                    | 17.683,92                             |
|     | Zwischensumme Personalaufwand  | <b>269.000</b>                            | <b>260.000</b>                            | <b>242.865,95</b>                     |
| 07a | Abschreibungen   | 58.000                                    | 58.000                                    | 23.912,15                             |
| 08  | Sonstige betriebliche Aufwendungen   | 44.000                                    | 37.000                                    | 29.309,26                             |
| 13  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 6.000                                     | 6.000                                     | 25.761,84                             |
| 20  | Steuern vom Einkommen und Ertrag   |   |   |                                       |
| 21  | Sonstige Steuern   | 1.000                                     | 1.000                                     | 148,00                                |
| -   | Umlage Verwaltung  | 104.000                                   | 89.000                                    | 76.500,85                             |
| -   | Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)                                 |   |   |                                       |
|     | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>553.000</b>                            | <b>519.000</b>                            | <b>458.913,05</b>                     |
|     | <b>Summe Erträge</b>   | <b>553.000</b>                            | <b>519.000</b>                            | <b>458.913,05</b>                     |
|     | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>553.000</b>                            | <b>519.000</b>                            | <b>458.913,05</b>                     |
|     | <b>Überschuss/Fehlbetrag</b>   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>                           |

# Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Entwässerung

| GuV | Bezeichnung  | Ansatz<br>2019<br>Entwässerung<br>Euro | Ansatz<br>2018<br>Entwässerung<br>Euro | RE<br>2017<br>Entwässerung<br>Euro |
|-----|--|--|--|------------------------------------|
| 01  | Umsatzerlöse   | 19.923.000                             | 18.062.000                             | 16.735.500,28                      |
| 03  | Aktivierete Eigenleistung  | 351.000                                | 216.000                                | 309.202,42                         |
| 04  | Sonstigen betrieblichen Erträge  | 126.000                                | 139.000                                | 1.078.903,65                       |
| 09  | Erträge aus Beteiligungen  |  |  |                                    |
| 11  | Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt                    |  |  | 19.309,77                          |
| -   | Umlage Verwaltung  |  |  |                                    |
| -   | Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)                                 |  |  |                                    |
|     | <b>Summe Erträge</b>   | <b>20.400.000</b>                      | <b>18.417.000</b>                      | <b>18.142.916,12</b>               |
| 05a | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  | 655.000                                | 622.000                                | 578.375,02                         |
| 05b | Bezogene Leistungen  | 2.657.000                              | 2.547.000                              | 2.128.445,52                       |
|     | Zwischensumme Materialaufwand  | <b>3.312.000</b>                       | <b>3.169.000</b>                       | <b>2.706.820,54</b>                |
| 06a | Löhne und Gehälter   | 3.267.000                              | 3.152.000                              | 2.816.784,96                       |
| 06b | Soziale Abgaben und Aufwendungen<br>für Altersversorgung und Unterstützung | 1.400.000                              | 1.181.000                              | 1.190.138,71                       |
| 06b | <i>davon für Altersversorgung</i>  | 677.000                                | 549.000                                | 598.270,29                         |
|     | Zwischensumme Personalaufwand  | <b>4.667.000</b>                       | <b>4.333.000</b>                       | <b>4.006.923,67</b>                |
| 07a | Abschreibungen   | 6.998.000                              | 6.859.000                              | 6.482.267,12                       |
| 08  | Sonstige betriebliche Aufwendungen   | 1.396.000                              | 875.000                                | 808.646,89                         |
| 13  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 3.167.000                              | 3.212.000                              | 3.191.383,33                       |
| 20  | Steuern vom Einkommen und Ertrag   |  |  |                                    |
| 21  | Sonstige Steuern   | 8.000                                  | 8.000                                  | 5.991,66                           |
| -   | Umlage Verwaltung  | 338.000                                | 276.000                                | 300.313,02                         |
| -   | Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)                                 | 58.000                                 | 49.000                                 | 45.909,71                          |
|     | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>19.944.000</b>                      | <b>18.781.000</b>                      | <b>17.548.255,94</b>               |
|     | <b>Summe Erträge</b>   | <b>20.400.000</b>                      | <b>18.417.000</b>                      | <b>18.142.916,12</b>               |
|     | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>19.944.000</b>                      | <b>18.781.000</b>                      | <b>17.548.255,94</b>               |
|     | <b>Überschuss/Fehlbetrag</b>   | <b>456.000</b>                         | <b>-364.000</b>                        | <b>594.660,18</b>                  |



# Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Gewässerunterhalt

| GuV | Bezeichnung  | Ansatz<br>2019<br>Gewässerunterhalt<br>Euro | Ansatz<br>2018<br>Gewässerunterhalt<br>Euro | RE<br>2017<br>Gewässerunterhalt<br>Euro |
|-----|--|---|---|---|
| 01  | Umsatzerlöse   | 161.000                                     | 161.000                                     | 173.394,42                              |
| 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)                                 |   |   |   |
|     | <b>Summe Erträge</b>   | <b>161.000</b>                              | <b>161.000</b>                              | <b>173.394,42</b>                       |
| 05a | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  |   |   | 83,55                                   |
| 05b | Bezogene Leistungen  | 41.000                                      | 41.000                                      | 57.543,61                               |
|     | Zwischensumme Materialaufwand  | <b>41.000</b>                               | <b>41.000</b>                               | <b>57.627,16</b>                        |
| 06a | Löhne und Gehälter   |   |   |   |
| 06b | Soziale Abgaben und Aufwendungen<br>für Altersversorgung und Unterstützung |   |   |   |
| 06b | davon für Altersversorgung   |   |   |   |
|     | Zwischensumme Personalaufwand  |   |   |   |
| 07a | Abschreibungen   | 76.000                                      | 76.000                                      | 75.213,63                               |
| 08  | Sonstige betriebliche Aufwendungen   |   |   | 400,00                                  |
| 13  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 44.000                                      | 44.000                                      | 40.153,63                               |
| 20  | Steuern vom Einkommen und Ertrag   |   |   |   |
| 21  | Sonstige Steuern   |   |   |   |
| -   | Umlage Verwaltung  |   |   |   |
| -   | Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)                                 |   |   |   |
|     | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>161.000</b>                              | <b>161.000</b>                              | <b>173.394,42</b>                       |
|     | <b>Summe Erträge</b>   | <b>161.000</b>                              | <b>161.000</b>                              | <b>173.394,42</b>                       |
|     | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>161.000</b>                              | <b>161.000</b>                              | <b>173.394,42</b>                       |
|     | <b>Überschuss/Fehlbetrag</b>   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>                             |

# Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Straßen- und Brückenbau

| GuV | Bezeichnung  | Ansatz                                 | Ansatz                                 | RE                                     |
|-----|--|--|--|--|
|     |  | 2019<br>Straßen- u. Brückenbau<br>Euro | 2018<br>Straßen- u. Brückenbau<br>Euro | 2017<br>Straßen- u. Brückenbau<br>Euro |
| 01  | Umsatzerlöse   | 4.659.000                              | 4.517.000                              | 4.370.827,87                           |
| 03  | Aktivierete Eigenleistung  |  |  | 4.909,48                               |
| 04  | Sonstigen betrieblichen Erträge  | 195.000                                | 216.000                                | 192.070,74                             |
| 09  | Erträge aus Beteiligungen  |  |  |  |
| 11  | Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt                    |  |  |  |
| -   | Umlage Verwaltung  |  |  |  |
| -   | Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)                                 |  |  |  |
|     | <b>Summe Erträge</b>   | <b>4.854.000</b>                       | <b>4.733.000</b>                       | <b>4.567.808,09</b>                    |
| 05a | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  | 273.000                                | 273.000                                | 260.269,26                             |
| 05b | Bezogene Leistungen  | 1.056.000                              | 1.061.000                              | 1.090.932,07                           |
|     | Zwischensumme Materialaufwand  | <b>1.329.000</b>                       | <b>1.334.000</b>                       | <b>1.351.201,33</b>                    |
| 06a | Löhne und Gehälter   | 2.075.000                              | 1.994.000                              | 1.794.759,52                           |
| 06b | Soziale Abgaben und Aufwendungen<br>für Altersversorgung und Unterstützung | 853.000                                | 712.000                                | 859.528,04                             |
| 06b | <i>davon für Altersversorgung</i>  | 332.000                                | 284.000                                | 333.139,46                             |
|     | Zwischensumme Personalaufwand  | <b>2.928.000</b>                       | <b>2.706.000</b>                       | <b>2.654.287,56</b>                    |
| 07a | Abschreibungen   | 233.000                                | 196.000                                | 138.145,06                             |
| 08  | Sonstige betriebliche Aufwendungen   | 247.000                                | 243.000                                | 252.192,73                             |
| 13  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 66.000                                 | 41.000                                 | 43.689,24                              |
| 20  | Steuern vom Einkommen und Ertrag   |  |  |  |
| 21  | Sonstige Steuern   | 1.000                                  | 1.000                                  | 1.278,00                               |
| -   | Umlage Verwaltung  | 170.000                                | 138.000                                | 150.552,39                             |
| -   | Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)                                 | 68.000                                 | 74.000                                 | 54.079,23                              |
|     | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>5.042.000</b>                       | <b>4.733.000</b>                       | <b>4.645.425,54</b>                    |
|     | <b>Summe Erträge</b>   | <b>4.854.000</b>                       | <b>4.733.000</b>                       | <b>4.567.808,09</b>                    |
|     | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>5.042.000</b>                       | <b>4.733.000</b>                       | <b>4.645.425,54</b>                    |
|     | <b>Überschuss/Fehlbetrag</b>   | <b>-188.000</b>                        | <b>0</b>                               | <b>-77.617,45</b>                      |

# Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Winterdienst

| GuV | Bezeichnung  | Ansatz<br>2019<br>Winterdienst<br>Euro | Ansatz<br>2018<br>Winterdienst<br>Euro | RE<br>2017<br>Winterdienst<br>Euro |
|-----|--|--|--|------------------------------------|
| 01  | Umsatzerlöse   | 609.000                                | 609.000                                | 440.713,43                         |
| 03  | Aktivierete Eigenleistung  |  |  |                                    |
| 04  | Sonstigen betrieblichen Erträge  |  |  | 1.891,22                           |
| 09  | Erträge aus Beteiligungen  |  |  |                                    |
| 11  | Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt                    |  |  |                                    |
| -   | Umlage Verwaltung  |  |  |                                    |
| -   | Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)                                 |  |  |                                    |
|     | <b>Summe Erträge</b>   | <b>609.000</b>                         | <b>609.000</b>                         | <b>442.604,65</b>                  |
| 05a | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  | 60.000                                 | 60.000                                 | 60.351,87                          |
| 05b | Bezogene Leistungen  | 356.000                                | 362.000                                | 269.666,36                         |
|     | Zwischensumme Materialaufwand  | <b>416.000</b>                         | <b>422.000</b>                         | <b>330.018,23</b>                  |
| 06a | Löhne und Gehälter   | 3.000                                  | 3.000                                  | 2.391,18                           |
| 06b | Soziale Abgaben und Aufwendungen<br>für Altersversorgung und Unterstützung | 3.000                                  | 3.000                                  | 822,36                             |
| 06b | <i>davon für Altersversorgung</i>  | 2.000                                  | 2.000                                  | 622,56                             |
|     | Zwischensumme Personalaufwand  | <b>6.000</b>                           | <b>6.000</b>                           | <b>3.213,54</b>                    |
| 07a | Abschreibungen   | 95.000                                 | 75.000                                 | 43.272,82                          |
| 08  | Sonstige betriebliche Aufwendungen   | 18.000                                 | 17.000                                 | 12.520,17                          |
| 13  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 5.000                                  | 5.000                                  | 2.957,28                           |
| 20  | Steuern vom Einkommen und Ertrag   |  |  |                                    |
| 21  | Sonstige Steuern   |  |  |                                    |
| -   | Umlage Verwaltung  | 11.000                                 | 10.000                                 | 8.820,87                           |
| -   | Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)                                 | 58.000                                 | 74.000                                 | 41.801,74                          |
|     | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>609.000</b>                         | <b>609.000</b>                         | <b>442.604,65</b>                  |
|     | <b>Summe Erträge</b>   | <b>609.000</b>                         | <b>609.000</b>                         | <b>442.604,65</b>                  |
|     | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>609.000</b>                         | <b>609.000</b>                         | <b>442.604,65</b>                  |
|     | <b>Überschuss/Fehlbetrag</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0,00</b>                        |

# **Vermögensplan**

## **des Wirtschaftsjahres 2019**

# Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

## Vermögensplan 2019 - Einnahmen

|  |  | Planansatz<br>(Mittelherkunft)             |
|--|--|--|
| lfd. Nr.                                       | Bezeichnung  | Einnahmen<br>des Wirtschaftsjahres<br>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   | 293.000                                    |
| 6  | Abschreibungen und Anlagenabgänge  | 8.695.000                                  |
| 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)                               | 2.137.000                                  |
|  | d) von Dritten für Investitionsmaßnahmen   | 14.193.000                                 |
| <b>Einnahmen des Vermögensplanes insgesamt</b> |  | <b>28.253.000</b>                          |

# Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

## Vermögensplan 2019 - Ausgaben

| Ausgaben |  | Planansatz<br>(Mittelverwendung)          |  |
|----------|--|---|--|
| lfd. Nr. | Investitionsvorhaben                                   | Ausgaben<br>des Wirtschaftsjahres<br>Euro | Verpflichtungs-<br>ermächtigung des<br>Wirtschaftsjahres<br>Euro |
| 1.       | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für           |   |  |
| 1.10     | <b>Straßenreinigung</b>                                |   |  |
| 11001    | Fahrzeuge  | 640.000                                   | 323.000  |
| 11002    | Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro                    | 3.000                                     |  |
| 11003    | Arbeitsgeräte und -maschinen                           | 5.000                                     |  |
| 11004    | Software für Tourenplanung und -optimierung            | 30.000                                    |  |
| 11005    | Büro- und Geschäftsausstattung                         | 10.000                                    |  |
| 11006    | Austausch von Abfallkörben                             | 20.000                                    |  |
| 11007    | Bauwendungen   | 45.000                                    |  |
| 1.20     | <b>Abfallwirtschaft</b>                                |   |  |
| 12001    | Fahrzeuge  | 980.000                                   | 589.000  |
| 12002    | Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro                    | 2.000                                     |  |
| 12007    | Software für Tourenplanung und -optimierung            | 30.000                                    |  |
| 12008    | Arbeitsgeräte und -maschinen                           | 7.000                                     |  |
| 12010    | Bauwendungen   | 50.000                                    |  |
| 1.30     | <b>Kfz.-Verwaltung</b>                                 |   |  |
| 13001    | Fahrzeuge  | 50.000                                    |  |
| 13002    | Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro                    | 6.000                                     |  |
| 13003    | Arbeitsgeräte u. -maschinen                            | 12.000                                    |  |
| 1.40     | <b>Abwasserkanäle</b>                                  |   |  |
| 14101    | Fahrzeuge  | 0   | 220.000  |
| 14102    | Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro                    | 2.000                                     |  |
| 14103    | Kanal- und Kabeldatenbank                              | 5.000                                     |  |
| 14108    | Kanalsanierungen                                       | 500.000                                   | 500.000  |
| 14112    | Kanalneubauten und -erneuerungen                       | 1.852.000                                 | 2.350.000  |
| 14174    | Arbeitsgeräte und -maschinen                           | 10.000                                    |  |
| 14215    | Bamberg Ost  | 50.000                                    | 50.000   |
| 14278    | Kanalbau Schlagfeldweg (Wildensorg)                    | 1.500.000                                 | 320.000  |
| 14280    | Druckleitung Kemmern - Kläranlage Bamberg              | 2.300.000                                 | 1.400.000  |
| 14287    | Viergleisiger Bahnausbau                               | 100.000                                   | 100.000  |
| 14290    | Sutte - Michaelsberg, baul. und hydraulische Sanierung | 630.000                                   | 2.000.000  |
| 14295    | Konversion   | 3.185.000                                 | 2.800.000  |
| 1.43     | <b>Pumpwerke</b>                                       |   |  |
| 14301    | Technische Maschinenanlage (versch. Pumpwerke)         | 30.000                                    | 100.000  |
| 14302    | Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro                    | 2.000                                     |  |
| 14312    | Fernwirkverbindungen Sonderbauwerke                    | 15.000                                    |  |

# Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

## Vermögensplan 2019 - Ausgaben

| Ausgaben                                      |   | Planansatz<br>(Mittelverwendung)          |  |
|---|---|---|--|
| lfd. Nr.                                      | Investitionsvorhaben  | Ausgaben<br>des Wirtschaftsjahres<br>Euro | Verpflichtungs-<br>ermächtigung des<br>Wirtschaftsjahres<br>Euro |
| 1.45  | Kläranlage  |   |  |
| 14509   | Arbeitsgeräte und -maschinen                                | 30.000                                    |  |
| 14510   | Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro                         | 15.000                                    |  |
| 14511   | Labormessgeräte   | 25.000                                    |  |
| 14516   | EDV-Ausrüstung  | 10.000                                    |  |
| 14517   | Neubau Außenanlagen   | 100.000                                   |  |
| 14518   | Ausbau Kläranlage   | 574.000                                   | 1.380.000  |
| 14527   | Messstationen - Ersatz für verschiedene Onlinemessungen     | 20.000                                    |  |
| 14528   | Erneuerung von SPS-Steuerungen                              | 40.000                                    |  |
| 14530   | Büro- und Geschäftsausstattung                              | 5.000                                     |  |
| 1.50  | Straßen- und Brückenbau                                     |   |  |
| 15001   | Fahrzeuge   | 170.000                                   | 180.000  |
| 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                                | 140.000                                   |  |
| 1.90  | Gemeinsame Einrichtungen                                    |   |  |
| 19001   | Büro- und techn. Einrichtung (incl. Hardware)               | 40.000                                    |  |
| 19002   | Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro                         | 25.000                                    |  |
| 19003   | Funkausrüstung  | 150.000                                   | 50.000   |
| 19004   | EDV-Ausstattung (Software)                                  | 30.000                                    |  |
| 19021   | Bauwendungen  | 400.000                                   | 100.000  |
| 19025   | Kraftfahrzeuge  | 265.000                                   | 265.000  |
| 19100   | Globalbetrag Investitionen                                  | 0   | 3.000.000  |
| 30000   | Tilgung von Krediten  | 7.107.000                                 |  |
| 35000   | Sondertilgung von Krediten                                  | 2.346.000                                 |  |
| 50000   | Tilgung von Krediten durch Umschuldung (Ablauf Zinsbindung) | 2.137.000                                 |  |
| 60000   | Umschuldung Trägerdarlehen                                  | 2.470.000                                 |  |
| <b>Ausgaben des Vermögensplanes insgesamt</b> |   | <b>28.253.000</b>                         | <b>15.727.000</b>  |

# **Verpflichtungsermächtigungen**

## **des Wirtschaftsjahres 2019**



## Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

| Ifd. Nr.     | Bezeichnung                                    | Verpflichtungs-<br>ermächtigung des<br>Wirtschaftsjahres<br>Euro | Voraussichtlich fällige Ausgaben in<br>den Jahren |                  |                  |
|--------------|--|--|---|------------------|------------------|
|              |  |  | 2020<br>Euro                                      | 2021<br>Euro     | 2022<br>Euro     |
| 11001        | Fahrzeuge                                      | 323.000  | 323.000   | 0                | 0                |
| 12001        | Fahrzeuge                                      | 589.000  | 589.000   | 0                | 0                |
| 14101        | Fahrzeuge                                      | 220.000  | 220.000   | 0                | 0                |
| 14108        | Kanalsanierungen                               | 500.000  | 500.000   | 0                | 0                |
| 14112        | Kanalneubauten und -erneuerungen               | 2.350.000  | 2.050.000   | 300.000          | 0                |
| 14215        | Bamberg Ost                                    | 50.000   | 50.000  | 0                | 0                |
| 14278        | Kanalbau Schlagfeldweg (Wildensorg)            | 320.000  | 320.000   | 0                | 0                |
| 14280        | Druckleitung Kemmern - Kläranlage Bamberg      | 1.400.000  | 1.400.000   |                  |                  |
| 14287        | Viergleisiger Bahnausbau und Konversion        | 100.000  | 100.000   | 0                | 0                |
| 14290        | Sutte - Michelsberg                            | 2.000.000  | 650.000   | 1.000.000        | 350.000          |
| 14295        | Konversion                                     | 2.800.000  | 2.800.000   | 0                | 0                |
| 14301        | Technische Maschinenanlage (versch. Pumpwerke) | 100.000  | 30.000  | 30.000           | 30.000           |
| 14518        | Ausbau Kläranlage                              | 1.380.000  | 1.110.000   | 270.000          | 0                |
| 15001        | Fahrzeuge                                      | 180.000  | 180.000   | 0                | 0                |
| 19003        | Funkausrüstung                                 | 50.000   | 50.000  |                  |                  |
| 19021        | Bauwendungen                                   | 100.000  | 100.000   | 0                | 0                |
| 19025        | Kraftfahrzeuge                                 | 265.000  | 265.000   | 0                | 0                |
| 19100        | Globalbetrag Investitionen                     | 3.000.000  | 1.000.000   | 1.000.000        | 1.000.000        |
|              |  |  |   |                  |                  |
| <b>Summe</b> |  | <b>15.727.000</b>  | <b>11.737.000</b>                                 | <b>2.600.000</b> | <b>1.380.000</b> |

# **Finanzplan**

## **des Wirtschaftsjahres 2019**

# Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

## Finanzplan - Finanzierungsmittel 2018 - 2022

| lfd. Nr.                             | Finanzierungsmittel  | Jahr<br>2018<br>Euro | Jahr<br>2019<br>Euro | Jahr<br>2020<br>Euro | Jahr<br>2021<br>Euro | Jahr<br>2022<br>Euro |
|--------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                                    | Zuführung zum Stammkapital   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                                    | Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen   | 465.000              | 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   | 331.000              | 293.000              | 304.000              | 308.000              | 311.000              |
| 6                                    | Abschreibungen und Anlagenabgänge  | 8.380.000            | 8.695.000            | 9.111.000            | 9.379.000            | 9.483.000            |
| 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)                                 | 4.879.000            | 2.137.000            | 8.339.000            | 868.000              | 0                    |
|                                      | d) von Dritten für Investitionsmaßnahmen   | 10.769.000           | 14.193.000           | 13.185.000           | 11.352.000           | 9.471.000            |
| <b>Finanzierungsmittel insgesamt</b> |  | <b>27.294.000</b>    | <b>28.253.000</b>    | <b>31.404.000</b>    | <b>22.372.000</b>    | <b>19.730.000</b>    |

# Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

## Finanzplan - Finanzierungsbedarf 2018 - 2022

| lfd. Nr.    | Investitionsvorhaben                                   | Jahr 2018        | Jahr 2019         | Jahr 2020        | Jahr 2021        | Jahr 2022        |
|-------------|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |  | Euro             | Euro              | Euro             | Euro             | Euro             |
| <b>1.</b>   | <b>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für</b>    |                  |                   |                  |                  |                  |
| <b>1.10</b> | <b>Straßenreinigung</b>                                |                  |                   |                  |                  |                  |
| 11001       | Fahrzeuge  | 341.000          | 640.000           | 323.000          | 178.000          | 335.000          |
| 11002       | Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro                    | 6.000            | 3.000             | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| 11003       | Arbeitsgeräte und -maschinen                           | 9.000            | 5.000             | 20.000           | 15.000           | 5.000            |
| 11004       | Software für Tourenplanung und -optimierung            | 32.000           | 30.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 11005       | Büro- und Geschäftsausstattung                         | 0                | 10.000            | 0                | 0                | 0                |
| 11006       | Austausch von Abfallkörben                             | 15.000           | 20.000            | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| 11007       | Bauwendungen   | 1.000            | 45.000            | 0                | 0                | 0                |
|             | <b>Zwischensumme</b>                                   | <b>404.000</b>   | <b>753.000</b>    | <b>368.000</b>   | <b>218.000</b>   | <b>365.000</b>   |
| <b>1.20</b> | <b>Abfallwirtschaft</b>                                |                  |                   |                  |                  |                  |
| 12001       | Fahrzeuge  | 435.000          | 980.000           | 589.000          | 585.000          | 493.000          |
| 12002       | Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro                    | 2.000            | 2.000             | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 12007       | Software für Tourenplanung und -optimierung            | 32.000           | 30.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 12008       | Arbeitsgeräte und -maschinen                           | 2.000            | 7.000             | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 12010       | Bauwendungen   | 115.000          | 50.000            | 0                | 0                | 0                |
|             | <b>Zwischensumme</b>                                   | <b>586.000</b>   | <b>1.069.000</b>  | <b>598.000</b>   | <b>594.000</b>   | <b>502.000</b>   |
| <b>1.30</b> | <b>Kfz.-Verwaltung</b>                                 |                  |                   |                  |                  |                  |
| 13001       | Fahrzeuge  | 0                | 50.000            | 0                | 0                | 0                |
| 13002       | Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro                    | 6.000            | 6.000             | 6.000            | 6.000            | 6.000            |
| 13003       | Arbeitsgeräte u. -maschinen                            | 12.000           | 12.000            | 12.000           | 12.000           | 12.000           |
|             | <b>Zwischensumme</b>                                   | <b>18.000</b>    | <b>68.000</b>     | <b>18.000</b>    | <b>18.000</b>    | <b>18.000</b>    |
| <b>1.40</b> | <b>Abwasserkanäle</b>                                  |                  |                   |                  |                  |                  |
| 14101       | Fahrzeuge  | 140.000          | 0                 | 220.000          | 390.000          | 335.000          |
| 14102       | Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro                    | 2.000            | 2.000             | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 14103       | Kanal- und Kabeldatenbank                              | 5.000            | 5.000             | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 14108       | Kanalsanierungen                                       | 500.000          | 500.000           | 500.000          | 500.000          | 500.000          |
| 14112       | Kanalneubauten und -erneuerungen                       | 1.671.000        | 1.852.000         | 2.236.000        | 492.000          | 196.000          |
| 14174       | Arbeitsgeräte und -maschinen                           | 10.000           | 10.000            | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 14215       | Bamberg Ost  | 50.000           | 50.000            | 50.000           | 50.000           | 50.000           |
| 14278       | Kanalbau Schlagfeldweg (Wildensorg)                    | 0                | 1.500.000         | 320.000          |                  |                  |
| 14280       | Druckleitung Kemmern - Kläranlage Bamberg              | 1.500.000        | 2.300.000         | 1.400.000        |                  |                  |
| 14287       | Viergleisiger Bahnausbau                               | 50.000           | 100.000           | 100.000          | 100.000          | 100.000          |
| 14290       | Sutle - Michaelsberg, baul. und hydraulische Sanierung | 815.000          | 630.000           | 650.000          | 1.000.000        | 350.000          |
| 14291       | Erschließung Ulanenpark                                | 630.000          | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 14294       | Anschluss Gemeinde Gundelsheim an KA Bamberg           | 50.000           | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 14295       | Konversion   | 2.419.000        | 3.185.000         | 3.300.000        | 4.000.000        | 4.000.000        |
|             | <b>Zwischensumme</b>                                   | <b>7.842.000</b> | <b>10.134.000</b> | <b>8.793.000</b> | <b>6.549.000</b> | <b>5.548.000</b> |
| <b>1.43</b> | <b>Pumpwerke</b>                                       |                  |                   |                  |                  |                  |
| 14301       | Technische Maschinenanlage (versch. Pumpwerke)         | 40.000           | 30.000            | 30.000           | 30.000           | 60.000           |
| 14302       | Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro                    | 2.000            | 2.000             | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 14312       | Fernwirkverbindungen Sonderbauwerke                    | 15.000           | 15.000            | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
|             | <b>Zwischensumme</b>                                   | <b>57.000</b>    | <b>47.000</b>     | <b>47.000</b>    | <b>47.000</b>    | <b>77.000</b>    |

# Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

## Finanzplan - Finanzierungsbedarf 2018 - 2022

| lfd. Nr.                             | Investitionsvorhaben  | Jahr 2018         | Jahr 2019         | Jahr 2020         | Jahr 2021         | Jahr 2022         |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                      |   | Euro              | Euro              | Euro              | Euro              | Euro              |
| <b>1.45</b>                          | <b>Kläranlage</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 14509                                | Arbeitsgeräte und -maschinen                                | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
| 14510                                | Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro                         | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 14511                                | Labormessgeräte   | 70.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
| 14515                                | Probensammler   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 10.000            |
| 14516                                | EDV-Ausrüstung  | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 14517                                | Neubau Außenanlagen   | 70.000            | 100.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14518                                | Ausbau Kläranlage   | 230.000           | 574.000           | 1.333.000         | 1.948.000         | 1.183.000         |
| 14520                                | Fahrzeuge   | 150.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14527                                | Messstationen - Ersatz für verschiedene Onlinemessungen     | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| 14528                                | Erneuerung von SPS-Steuerungen                              | 70.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            |
| 14530                                | Büro- und Geschäftsausstattung                              | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
|                                      | <b>Zwischensumme</b>  | <b>670.000</b>    | <b>819.000</b>    | <b>1.478.000</b>  | <b>2.093.000</b>  | <b>1.338.000</b>  |
| <b>1.50</b>                          | <b>Straßen- und Brückenbau</b>                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15001                                | Fahrzeuge   | 282.000           | 170.000           | 180.000           | 245.000           | 85.000            |
| 15002                                | Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro                         | 6.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000             |
| 15003                                | Arbeitsgeräte und -maschinen                                | 55.000            | 55.000            | 55.000            | 55.000            | 55.000            |
|                                      | <b>Zwischensumme</b>  | <b>343.000</b>    | <b>231.000</b>    | <b>241.000</b>    | <b>306.000</b>    | <b>146.000</b>    |
| <b>1.60</b>                          | <b>Winterdienst</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16001                                | Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro                         | 22.000            | 22.000            | 22.000            | 22.000            | 22.000            |
| 16002                                | Arbeitsgeräte und -maschinen                                | 65.000            | 140.000           | 115.000           | 50.000            | 0                 |
|                                      | <b>Zwischensumme</b>  | <b>87.000</b>     | <b>162.000</b>    | <b>137.000</b>    | <b>72.000</b>     | <b>22.000</b>     |
| <b>1.90</b>                          | <b>Gemeinsame Einrichtungen</b>                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19001                                | Büro- und techn. Einrichtung (incl. Hardware)               | 60.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            |
| 19002                                | Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro                         | 2.000             | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
| 19003                                | Funkausrüstung  | 10.000            | 150.000           | 50.000            | 0                 | 0                 |
| 19004                                | EDV-Ausstattung (Software)                                  | 25.000            | 30.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
| 19021                                | Bauwendungen  | 400.000           | 400.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| 19025                                | Kraftfahrzeuge  | 265.000           | 265.000           | 265.000           | 265.000           | 265.000           |
| 19100                                | Globalbetrag Investitionen                                  | 0                 | 0                 | 1.000.000         | 1.000.000         | 1.000.000         |
|                                      | <b>Zwischensumme</b>  | <b>762.000</b>    | <b>910.000</b>    | <b>1.505.000</b>  | <b>1.455.000</b>  | <b>1.455.000</b>  |
| <b>Summe Investitionen</b>           |   | <b>10.769.000</b> | <b>14.193.000</b> | <b>13.185.000</b> | <b>11.352.000</b> | <b>9.471.000</b>  |
| 30000                                | Tilgung von Krediten  | 7.289.000         | 7.107.000         | 7.824.000         | 8.144.000         | 8.370.000         |
| 35000                                | Sondertilgung von Krediten                                  | 1.887.000         | 2.346.000         | 2.056.000         | 2.008.000         | 1.889.000         |
| 50000                                | Tilgung von Krediten durch Umschuldung (Ablauf Zinsbindung) | 4.879.000         | 2.137.000         | 8.339.000         | 868.000           | 0                 |
| 60000                                | Umschuldung Trägerdarlehen                                  | 2.470.000         | 2.470.000         | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b> |   | <b>27.294.000</b> | <b>28.253.000</b> | <b>31.404.000</b> | <b>22.372.000</b> | <b>19.730.000</b> |

## Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

### Finanzplan - Übersicht 2018 - 2022 über Einnahmen und Ausgaben, die für den Haushalt der Stadt im Finanzplanungszeitraum erheblich sind

| lfd. Nr.            | Bezeichnung                                  | Jahr<br>2018<br>Euro | Jahr<br>2019<br>Euro | Jahr<br>2020<br>Euro | Jahr<br>2021<br>Euro | Jahr<br>2022<br>Euro |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Erträge</b>      |  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1                   | Aufw. für Straßenreinigung                   | 467.000              | 479.000              | 491.000              | 507.000              | 513.000              |
| 2                   | Aufwand für Straßentwässerung                | 3.311.000            | 3.319.000            | 3.408.000            | 3.501.000            | 3.564.000            |
| 3                   | Unterhalt Gewässer III. Ordnung              | 160.000              | 160.000              | 160.000              | 160.000              | 160.000              |
| 3                   | Aufwand für Straßen- und Brückenbau          | 4.382.000            | 4.539.000            | 4.539.000            | 4.539.000            | 4.539.000            |
| 4                   | Aufwand für Winterdienst                     | 600.000              | 600.000              | 600.000              | 600.000              | 600.000              |
| 5                   | Kapitalzuschüsse Stadt                       | 465.000              | 465.000              | 465.000              | 465.000              | 465.000              |
| 6                   | Niederschlagswassergebühr Konversionsgelände | 63.000               | 105.000              | 105.000              | 105.000              | 105.000              |
| <b>Aufwendungen</b> |  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 6                   | Verwaltungskostenbeiträge                    | 827.000              | 847.000              | 872.000              | 898.000              | 925.000              |
| 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 |
|--|-------------------------------|--|------------------------|------------------------|---|
|  | 2018<br>TEUR                  | 2019<br>TEUR   | Zugang<br>2019<br>TEUR | Abgang<br>2019<br>TEUR | 2019<br>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   | 22.268                        | 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  | 92.860                        | 91.349   | 18.800                 | 11.590                 | 98.559                                  |
| <b>Summe 1:</b>  | <b>115.128</b>                | <b>109.574</b>                                       | <b>18.800</b>          | <b>14.060</b>          | <b>114.314</b>                          |
| 2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen   | 0                             | 0  | 0                      | 0                      | 0                                       |
| 3. Äußere Kassenkredite  | 0                             | 0  | 0                      | 0                      | 0                                       |
|  | <b>Zahlungen im Vorjahr</b>   | <b>voraussichtliche Zahlungen im Wirtschaftsjahr</b> |                        |                        |   |
| 4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0                             | 0  |                        |                        |   |



# **Stellenübersicht**

## **des Wirtschaftsjahres 2019**

# Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

## Stellenübersicht - Teil A - Beamte Gesamtübersicht nach Besoldungsgruppen

| BesGr. | Zahl der Stellen<br>2019 | Zahl der Stellen<br>2018 | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen<br>am 30.06.2018 |
|--------|--------------------------|--------------------------|--|
| A 16   | 0                        | 0                        | 0  |
| A 15   | 2                        | 2                        | 1  |
| A 14   | 1                        | 1                        | 1  |
| A 13   | 3                        | 3                        | 2  |
| A 12   | 1                        | 1                        | 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<br>2019 | Zahl der Stellen<br>2018 | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen<br>am 30.06.2018 |
|---------------|--------------------------|--------------------------|--|
| EG 15         | 0                        | 0                        | 0  |
| EG 14         | 0                        | 0                        | 0  |
| EG 13         | 1                        | 1                        | 1  |
| EG 12         | 2                        | 2                        | 2  |
| EG 11         | 4                        | 4                        | 4  |
| EG 10         | 2                        | 2                        | 1  |
| EG 9c         | 1                        | 1                        | 1  |
| EG 9b         | 1                        | 1                        | 1  |
| EG 9a         | 19                       | 19                       | 19   |
| EG 8          | 5                        | 5                        | 3  |
| EG 7          | 11                       | 12                       | 6  |
| EG 6          | 18                       | 17                       | 15   |
| EG 5          | 80                       | 80                       | 59   |
| EG 4          | 41                       | 41                       | 14   |
| EG 3          | 60                       | 59                       | 50   |
| EG 2          | 5                        | 5                        | 4  |
| EG 1          | 29                       | 29                       | 25   |
| Summe         | 279                      | 278                      | 205  |

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