



<b>Sitzungsvorlage</b>		<b>Vorlage- Nr:</b>	<b>VO/2020/3351-65</b>
Federführend: 65 Entsorgungs- und Baubetrieb		Status:	öffentlich
Beteiligt:		Aktenzeichen:	
		Datum:	19.08.2020
		Referent:	Felix Bertram
<b>Wirtschaftsplan EBB 2021</b>			
<b>Erfolgs- und Vermögensplan, Finanzplan, Stellenübersicht</b>			
Beratungsfolge:			
Datum	Gremium	Zuständigkeit	
14.10.2020	Bau- und Werksenat	Empfehlung	
09.12.2020	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 2021. 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 2021 für den Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg im
 

a)	Erfolgsplan in den Erträgen auf	42.868.000 Euro
	in den Aufwendungen auf	43.704.000 Euro
b)	Vermögensplan auf	31.103.000 Euro
	bei Verpflichtungsermächtigungen von	16.461.000 Euro
	bei Darlehensaufnahmen für die Umschuldung von	3.338.000 Euro
	Darlehen	17.929.000 Euro
	bei Darlehensaufnahmen für Investitionsmaßnahmen von	

2. Die von der Werkleitung für die Jahre 2020 mit 2024 aufgestellten Finanzpläne unter Zugrundelegung des hierfür ausgewiesenen Investitionsprogramms für die einzelnen Wirtschaftsjahre werden mit folgenden Ansätzen genehmigt für

Jahre	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro
Entsorgungs- und Baubetrieb	a) Gesamteinnahmen und –ausgaben des Vermögensplanes b) Vorgesehene Investitionen				
a)	35.665.000	31.103.000	24.613.000	20.711.000	22.796.000
b)	15.292.000	17.929.000	14.226.000	9.717.000	7.264.000

### III. Finanzielle Auswirkungen:

Der unter II. empfohlene Beschlussantrag verursacht

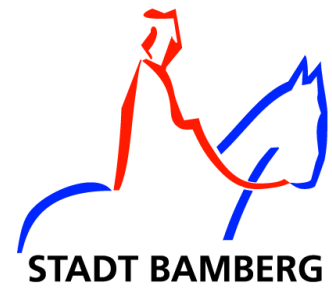
x	1.	keine Kosten
	2.	Kosten in Höhe von für die Deckung im laufenden Haushaltsjahr bzw. im geltenden Finanzplan gegeben ist
	3.	Kosten in Höhe von für die keine Deckung im Haushalt gegeben ist. Im Rahmen der vom Antrag stellenden Amt/Referat zu bewirtschaftenden Mittel wird folgender Deckungsvorschlag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

#### Anlage/n:

Wirtschaftsplan 2021 inkl. Vorbericht

#### Verteiler:

Entsorgungs- und Baubetrieb	zum Vollzug (Finanzplan)
Referat 2	zur Kenntnis
Referat 3/BTC	zur Kenntnis
Referat 6	zur Kenntnis
Amt 14	zur Kenntnis
Amt 20	zur Beschlussfassung im Stadtrat im Rahmen der Haushaltsberatungen



# **Wirtschaftsplan**

des

**Entsorgungs- und Baubetriebes  
der Stadt Bamberg**

für das

**Wirtschaftsjahr**

**2021**

# 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.

Im Wirtschaftsjahr 2021 werden erstmalig die neu integrierten Betriebszweige Grünflächenwesen und Friedhof ausgewiesen.

## 2. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2021 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 2021. Er schließt mit einem Defizit von 836 TEUR ab, der sich wie folgt aufgliedert:

➤ Vermögensverwaltung	323 TEUR
➤ Straßenreinigung	- 427 TEUR
➤ Abfallwirtschaft	- 601 TEUR
➤ Entwässerung	216 TEUR
➤ Straßen- und Brückenbau	- 263 TEUR
➤ Grünflächenwesen	0 TEUR
➤ Friedhof	<u>- 84 TEUR</u>
Gesamt	-836 TEUR

Die Verluste im Straßen- und Brückenbau setzen 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 Gesamtbeitrag von 42,87 Mio. EUR (VJ 36,36 Mio. EUR) veranschlagt. Darin stellen die Umsatzerlöse mit 42,39 Mio. EUR (99 %) die Hauptgruppe der Erträge. Die Umsatzerlöse setzen sich zusammen aus

- Gebühreneinnahmen mit rd. 25,30 Mio. EUR,
- Erstattungen der Stadt Bamberg für Straßenreinigung im öffentlichen Interesse und Straßenentwässerung und den Ausgaben für den Straßen- und Brückenbau mit Winterdienst und das Grünflächenwesen i.H.v. 13,13 Mio. EUR,
- Ersätze für Dienstleistungen i.H.v. 4,63 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	0,52	(VJ 0,48)
b) Straßenentwässerungsanteil	3,34	(VJ 3,28)
c) Dienstleistungsentgelt	9,27	(VJ 5,43)

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, Winterdienst und Grünflächenwesen abzüglich der in diesen Bereichen veranschlagten eigenen Erträge. Es teilt sich im Jahr 2021 wie folgt auf:

	<b>in Mio. EUR</b>	<b>in Mio. EUR</b>
a) Gewässerunterhalt	0,16	(VJ 0,16)
b) Straßen- und Brückenbau	4,65	(VJ 4,64)
c) Winterdienst	0,63	(VJ 0,63)
d) Grünflächenwesen	3,84	-

## 2.1.3 Aufwendungen

Den Erträgen stehen Aufwendungen i.H.v. 43,70 Mio. EUR gegenüber, wobei rd. 92 % des Aufwandes auf folgende drei Kostengruppen entfallen:

- Kapitalkosten (Abschreibungen und Zinsen) 12,26 Mio. EUR 28 %
- Personalkosten (Gehälter, Löhne, Sozialversicherung, Altersversorgung) 18,97 Mio. EUR 43 %

- Materialaufwand und bezogene Leistungen 9,19 Mio. EUR 21 %

Im Wesentlichen setzt sich der Aufwand aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

	<b>in Mio. EUR</b>	<b>in Mio. EUR</b>
➤ Materialaufwand	1,72	(VJ 1,50)
➤ Bezogene Leistungen	7,47	(VJ 6,36)
➤ Personalaufwand	18,97	(VJ 13,29)
➤ Abschreibungen	9,05	(VJ 8,80)
➤ Sonstiger Aufwand	3,25	(VJ 2,46)
➤ Zinsen	3,21	(VJ 3,77)

#### 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	0,92	(VJ 0,96)
➤ Vermögensverwaltung	0,10	(VJ 0,20)
➤ Straßenreinigung	3,74	(VJ 3,46)
➤ Abfallwirtschaft	7,51	(VJ 7,36)
➤ Kfz.-Verwaltung	0,53	(VJ 0,55)
➤ Entwässerung	19,97	(VJ 19,74)
➤ Unterhalt Gewässer III. Ordnung	0,16	(VJ 0,16)
➤ Straßen- und Brückenbau	5,22	(VJ 5,15)
➤ Winterdienst	0,64	(VJ 0,64)
➤ Grünflächenwesen	4,95	(-)
➤ Friedhof	1,85	(-)

## 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 31,10 Mio. EUR ab. Ein wesentlicher Bestandteil des Vermögensplanes auf der Ausgabenseite sind die im kommenden Wirtschaftsjahr anfallenden Investitionen. Im Einzelnen ist folgender Investitionsaufwand in den operativen Betriebsbereichen geplant:

	<b>in Mio. EUR</b>	<b>in Mio. EUR</b>
➤ Straßenreinigung	0,33	(VJ 0,45)
➤ Abfallwirtschaft	1,68	(VJ 1,38)
➤ Kfz.-Verwaltung	0,18	(VJ 0,18)
➤ Abwasserkanäle	12,80	(VJ 10,51)
➤ Pumpwerke	0,09	(VJ 0,05)
➤ Kläranlage	1,66	(VJ 1,72)
➤ Straßen- und Brückenbau	0,25	(VJ 0,24)
➤ Winterdienst	0,17	(VJ 0,09)
➤ Grünflächenwesen	0,16	(-)
➤ Friedhof	0,12	(-)
➤ Gemeinsame Einrichtungen	0,65	(VJ 0,85)

Die Tilgung von Krediten (inkl. Kredite für Vermögensverwaltung) wurde mit 13,17 Mio. EUR veranschlagt. In diesem Betrag sind 3,34 Mio. EUR für die Tilgung von Krediten durch Umschuldung 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 14,55 Mio. EUR. Davon fließen 12,80 Mio. EUR in die Erneuerung und den Ausbau des Entwässerungsnetzes. Bei den Pumpwerken (0,09 Mio. EUR) und der Kläranlage (1,66 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 6,47 Mio. EUR eingeplant. Es handelt sich dabei um die hochgerechneten Tilgungsbeträge der zwischenzeitlich aufgenommenen und noch aufzunehmenden Fremdmittel. Zusätzlich sind 3,37 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 2021 wurden Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 16,46 Mio. EUR eingeplant. Voraussichtlich werden davon 11,91 Mio. EUR im Jahre 2022 und 3,45 Mio. EUR im Jahr 2023 kassenwirksam.

### **3. Stellenübersicht (nachrichtlich)**

Dem Wirtschaftsplan sind Stellenplan und Stellenübersicht nur insoweit beigefügt, 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 2024, 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 2021 bis 2024 sind geprägt durch den Betriebsbereich Abwasser. Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit liegt eindeutig in einer weiteren kontinuierlichen Sanierung und Erweiterung des Entwässerungsnetzes und der Kläranlage sowie der Erschließung des Lagarde-Geländes und diverser Gewerbegebiete. 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 2021 mit insgesamt 13,59 Mio. EUR eingeplant. Es handelt sich dabei um Beträge für die Straßenentwässerung, die Straßenreinigung (für öffentliches Interesse), den Unterhalt Gewässer III. Ordnung, den Straßen- und Brückenbau mit Winterdienst und das Grünflächenwesen sowie optionale Kapitalzuschüsse der Stadt zur Sondertilgung von Darlehen.



# **Erfolgsplan**

## **des Wirtschaftsjahres 2021**

# Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 - Gesamtplan

GuV	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro	RE 2019 Euro
01	Umsatzerlöse	42.394.000	35.633.000	32.340.860,50
03	Aktivierete Eigenleistung		223.000	315.543,00
04	Sonstigen betrieblichen Erträge	54.000	8.000	1.657.609,03
09	Erträge aus Beteiligungen	420.000	500.000	562.036,48
11	Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt			2.652,44
	<b>Summe Erträge</b>	<b>42.868.000</b>	<b>36.364.000</b>	<b>34.878.701,45</b>
05a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.719.000	1.504.000	1.549.858,28
05b	Bezogene Leistungen	7.471.000	6.362.000	5.957.621,63
	Zwischensumme Materialaufwand	<b>9.190.000</b>	<b>7.866.000</b>	<b>7.507.479,91</b>
06a	Löhne und Gehälter	13.744.000	9.581.000	8.410.926,70
06b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	5.228.000	3.711.000	3.197.853,03
06b	<i>davon für Altersversorgung</i>	<i>2.184.000</i>	<i>1.587.000</i>	<i>1.469.590,76</i>
	Zwischensumme Personalaufwand	<b>18.972.000</b>	<b>13.292.000</b>	<b>11.608.779,73</b>
07a	Abschreibungen	9.048.000	8.802.000	8.001.868,35
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.248.000	2.461.000	2.659.870,55
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.212.000	3.772.000	3.140.903,95
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	10.000	97.000	
21	Sonstige Steuern	24.000	23.000	18.697,61
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>43.704.000</b>	<b>36.313.000</b>	<b>32.937.600,10</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>42.868.000</b>	<b>36.364.000</b>	<b>34.878.701,45</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>43.704.000</b>	<b>36.313.000</b>	<b>32.937.600,10</b>
	<b>Überschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-836.000</b>	<b>51.000</b>	<b>1.941.101,35</b>

# Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 - Verwaltung

GuV	Bezeichnung	Ansatz 2021 Verwaltung Euro	Ansatz 2020 Verwaltung Euro	RE 2019 Verwaltung Euro
01	Umsatzerlöse	5.000	5.000	5.949,23
03	Aktivierete Eigenleistung			
04	Sonstigen betrieblichen Erträge			4.031,30
09	Erträge aus Beteiligungen			
11	Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt			
-	Umlage Verwaltung	910.000	954.000	869.067,16
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	<b>Summe Erträge</b>	<b>915.000</b>	<b>959.000</b>	<b>879.047,69</b>
05a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	101.000	101.000	74.233,70
05b	Bezogene Leistungen	65.000	63.000	50.217,70
	Zwischensumme Materialaufwand	<b>166.000</b>	<b>164.000</b>	<b>124.451,40</b>
06a	Löhne und Gehälter			
06b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	86.000	82.000	73.482,18
06b	<i>davon für Altersversorgung</i>	<i>67.000</i>	<i>63.000</i>	<i>61.179,46</i>
	Zwischensumme Personalaufwand	<b>86.000</b>	<b>82.000</b>	<b>73.482,18</b>
07a	Abschreibungen	235.000	268.000	200.402,19
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	382.000	388.000	436.512,87
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.000	56.000	43.939,05
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
21	Sonstige Steuern	1.000	1.000	260,00
-	Umlage Verwaltung			
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>915.000</b>	<b>959.000</b>	<b>879.047,69</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>915.000</b>	<b>959.000</b>	<b>879.047,69</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>915.000</b>	<b>959.000</b>	<b>879.047,69</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 2021 - Vermögensverwaltung

GuV	Bezeichnung	Ansatz 2021 Vermögensverwaltung Euro	Ansatz 2020 Vermögensverwaltung Euro	RE 2019 Vermögensverwaltung Euro
01	Umsatzerlöse			
03	Aktivierete Eigenleistung			
04	Sonstigen betrieblichen Erträge			
09	Erträge aus Beteiligungen	420.000	500.000	562.036,48
11	Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt			321,05
-	Umlage Verwaltung			
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	<b>Summe Erträge</b>	<b>420.000</b>	<b>500.000</b>	<b>562.357,53</b>
05a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
05b	Bezogene Leistungen			
	Zwischensumme Materialaufwand			
06a	Löhne und Gehälter			
06b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
06b	<i>davon für Altersversorgung</i>			
	Zwischensumme Personalaufwand			
07a	Abschreibungen			
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97.000	116.000	115.337,64
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag		87.000	
21	Sonstige Steuern			
-	Umlage Verwaltung			
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>97.000</b>	<b>203.000</b>	<b>115.337,64</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>420.000</b>	<b>500.000</b>	<b>562.357,53</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>97.000</b>	<b>203.000</b>	<b>115.337,64</b>
	<b>Überschuss/Fehlbetrag</b>	<b>323.000</b>	<b>297.000</b>	<b>447.019,89</b>

# Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 - Straßenreinigung

GuV	Bezeichnung	Ansatz 2021 Straßenreinigung Euro	Ansatz 2020 Straßenreinigung Euro	RE 2019 Straßenreinigung Euro
01	Umsatzerlöse	3.154.000	3.117.000	2.718.138,84
03	Aktivierete Eigenleistung			
04	Sonstigen betrieblichen Erträge	162.000	140.000	190.121,03
09	Erträge aus Beteiligungen			
11	Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt			1.010,76
-	Umlage Verwaltung			
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.316.000</b>	<b>3.257.000</b>	<b>2.909.270,63</b>
05a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	131.000	131.000	118.848,24
05b	Bezogene Leistungen	197.000	197.000	160.779,04
	Zwischensumme Materialaufwand	<b>328.000</b>	<b>328.000</b>	<b>279.627,28</b>
06a	Löhne und Gehälter	1.866.000	1.628.000	1.322.962,32
06b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	624.000	549.000	456.018,67
06b	davon für Altersversorgung	231.000	194.000	169.826,04
	Zwischensumme Personalaufwand	<b>2.490.000</b>	<b>2.177.000</b>	<b>1.778.980,99</b>
07a	Abschreibungen	349.000	343.000	269.569,63
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	225.000	216.000	230.920,13
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.000	57.000	33.855,85
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
21	Sonstige Steuern	2.000	1.000	1.177,95
-	Umlage Verwaltung	124.000	160.000	148.840,43
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)	167.000	173.000	133.506,54
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.743.000</b>	<b>3.455.000</b>	<b>2.876.478,80</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.316.000</b>	<b>3.257.000</b>	<b>2.909.270,63</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.743.000</b>	<b>3.455.000</b>	<b>2.876.478,80</b>
	<b>Überschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-427.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>32.791,83</b>

# Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 - Abfallwirtschaft

GuV	Bezeichnung	Ansatz 2021 Abfallwirtschaft Euro	Ansatz 2020 Abfallwirtschaft Euro	RE 2019 Abfallwirtschaft Euro
01	Umsatzerlöse	6.881.000	6.936.000	6.726.986,91
03	Aktivierete Eigenleistung			
04	Sonstigen betrieblichen Erträge	24.000	3.000	129.751,64
09	Erträge aus Beteiligungen			
11	Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt			1.124,60
-	Umlage Verwaltung			
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	<b>Summe Erträge</b>	<b>6.905.000</b>	<b>6.939.000</b>	<b>6.857.863,15</b>
05a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	232.000	232.000	252.617,92
05b	Bezogene Leistungen	2.375.000	2.375.000	2.318.326,82
	Zwischensumme Materialaufwand	<b>2.607.000</b>	<b>2.607.000</b>	<b>2.570.944,74</b>
06a	Löhne und Gehälter	2.431.000	2.279.000	1.953.007,50
06b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	795.000	747.000	640.437,61
06b	davon für Altersversorgung	286.000	254.000	227.265,47
	Zwischensumme Personalaufwand	<b>3.226.000</b>	<b>3.026.000</b>	<b>2.593.445,11</b>
07a	Abschreibungen	632.000	645.000	531.001,00
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	462.000	451.000	655.046,81
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	208.000	247.000	173.386,75
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	10.000	10.000	
21	Sonstige Steuern	11.000	11.000	9.636,00
-	Umlage Verwaltung	169.000	193.000	174.381,42
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)	181.000	169.000	186.014,61
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.506.000</b>	<b>7.359.000</b>	<b>6.893.856,44</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>6.905.000</b>	<b>6.939.000</b>	<b>6.857.863,15</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.506.000</b>	<b>7.359.000</b>	<b>6.893.856,44</b>
	<b>Überschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-601.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-35.993,29</b>

# Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 - Kfz-Verwaltung

GuV	Bezeichnung	Ansatz 2021 Kfz.-Verwaltung Euro	Ansatz 2020 Kfz.-Verwaltung Euro	RE 2019 Kfz.-Verwaltung Euro
01	Umsatzerlöse	26.000	26.000	37.452,51
03	Aktivierete Eigenleistung			
04	Sonstigen betrieblichen Erträge			270,12
09	Erträge aus Beteiligungen			
11	Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt			
-	Umlage Verwaltung			
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)	503.000	528.000	451.798,82
	<b>Summe Erträge</b>	<b>529.000</b>	<b>554.000</b>	<b>489.521,45</b>
05a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	42.000	42.000	46.449,07
05b	Bezogene Leistungen	30.000	30.000	40.596,11
	Zwischensumme Materialaufwand	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>87.045,18</b>
06a	Löhne und Gehälter	205.000	204.000	166.002,06
06b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	68.000	67.000	52.797,80
06b	davon für Altersversorgung	25.000	23.000	17.955,21
	Zwischensumme Personalaufwand	<b>273.000</b>	<b>271.000</b>	<b>218.799,86</b>
07a	Abschreibungen	51.000	60.000	39.001,51
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	44.000	43.000	64.464,17
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	8.000	3.789,55
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
21	Sonstige Steuern	1.000	1.000	148,00
-	Umlage Verwaltung	83.000	99.000	76.273,18
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>529.000</b>	<b>554.000</b>	<b>489.521,45</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>529.000</b>	<b>554.000</b>	<b>489.521,45</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>529.000</b>	<b>554.000</b>	<b>489.521,45</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 2021 - Entwässerung

GuV	Bezeichnung	Ansatz 2021 Entwässerung Euro	Ansatz 2020 Entwässerung Euro	RE 2019 Entwässerung Euro
01	Umsatzerlöse	20.062.000	19.989.000	17.317.503,84
03	Aktivierete Eigenleistung		223.000	315.487,00
04	Sonstigen betrieblichen Erträge	126.000	126.000	1.644.284,75
09	Erträge aus Beteiligungen			
11	Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt			196,03
-	Umlage Verwaltung			
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	<b>Summe Erträge</b>	<b>20.188.000</b>	<b>20.338.000</b>	<b>19.277.471,62</b>
05a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	659.000	659.000	733.985,08
05b	Bezogene Leistungen	2.957.000	2.657.000	2.418.196,66
	Zwischensumme Materialaufwand	<b>3.616.000</b>	<b>3.316.000</b>	<b>3.152.181,74</b>
06a	Löhne und Gehälter	3.438.000	3.320.000	3.011.145,64
06b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.565.000	1.357.000	1.159.029,69
06b	davon für Altersversorgung	792.000	629.000	619.980,04
	Zwischensumme Personalaufwand	<b>5.003.000</b>	<b>4.677.000</b>	<b>4.170.175,33</b>
07a	Abschreibungen	7.268.000	7.097.000	6.634.839,52
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.097.000	1.090.000	963.701,25
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.592.000	3.167.000	2.665.500,18
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
21	Sonstige Steuern	8.000	8.000	6.203,66
-	Umlage Verwaltung	333.000	328.000	307.036,84
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)	55.000	59.000	54.992,96
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>19.972.000</b>	<b>19.742.000</b>	<b>17.954.631,48</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>20.188.000</b>	<b>20.338.000</b>	<b>19.277.471,62</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>19.972.000</b>	<b>19.742.000</b>	<b>17.954.631,48</b>
	<b>Überschuss/Fehlbetrag</b>	<b>216.000</b>	<b>596.000</b>	<b>1.322.840,14</b>



# Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 - Gewässerunterhalt

GuV	Bezeichnung	Ansatz 2021 Gewässerunterhalt Euro	Ansatz 2020 Gewässerunterhalt Euro	RE 2019 Gewässerunterhalt Euro
01	Umsatzerlöse	156.000	161.000	159.544,31
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>156.000</b>	<b>161.000</b>	<b>159.544,31</b>
05a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			99,26
05b	Bezogene Leistungen	41.000	41.000	46.143,79
	Zwischensumme Materialaufwand	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>46.243,05</b>
06a	Löhne und Gehälter			
06b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
06b	<i>davon für Altersversorgung</i>			
	Zwischensumme Personalaufwand			
07a	Abschreibungen	76.000	76.000	75.181,99
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen			1.153,92
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.000	44.000	36.965,35
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
21	Sonstige Steuern			
-	Umlage Verwaltung			
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>156.000</b>	<b>161.000</b>	<b>159.544,31</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>156.000</b>	<b>161.000</b>	<b>159.544,31</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>156.000</b>	<b>161.000</b>	<b>159.544,31</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 2021 - Straßen- und Brückenbau

GuV	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	RE
		2021 Straßen- u. Brückenbau Euro	2020 Straßen- u. Brückenbau Euro	2019 Straßen- u. Brückenbau Euro
01	Umsatzerlöse	4.766.000	4.761.000	4.840.006,80
03	Aktivierete Eigenleistung			56,00
04	Sonstigen betrieblichen Erträge	195.000	195.000	227.615,11
09	Erträge aus Beteiligungen			
11	Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt			
-	Umlage Verwaltung			
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.961.000</b>	<b>4.956.000</b>	<b>5.067.677,91</b>
05a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	263.000	263.000	280.180,45
05b	Bezogene Leistungen	1.090.000	1.090.000	1.109.374,86
	Zwischensumme Materialaufwand	<b>1.353.000</b>	<b>1.353.000</b>	<b>1.389.555,31</b>
06a	Löhne und Gehälter	2.181.000	2.147.000	1.955.517,50
06b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	928.000	906.000	815.170,38
06b	davon für Altersversorgung	408.000	422.000	372.693,89
	Zwischensumme Personalaufwand	<b>3.109.000</b>	<b>3.053.000</b>	<b>2.770.687,88</b>
07a	Abschreibungen	201.000	217.000	199.433,84
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	255.000	252.000	275.678,87
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64.000	71.000	65.187,71
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
21	Sonstige Steuern	1.000	1.000	1.272,00
-	Umlage Verwaltung	191.000	164.000	153.608,47
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)	50.000	69.000	37.811,05
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.224.000</b>	<b>5.180.000</b>	<b>4.893.235,13</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.961.000</b>	<b>4.956.000</b>	<b>5.067.677,91</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.224.000</b>	<b>5.180.000</b>	<b>4.893.235,13</b>
	<b>Überschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-263.000</b>	<b>-224.000</b>	<b>174.442,78</b>

# Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 - Winterdienst

GuV	Bezeichnung	Ansatz 2021 Winterdienst Euro	Ansatz 2020 Winterdienst Euro	RE 2019 Winterdienst Euro
01	Umsatzerlöse	638.000	638.000	535.278,06
03	Aktivierete Eigenleistung			
04	Sonstigen betrieblichen Erträge			12.281,00
09	Erträge aus Beteiligungen			
11	Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt			
-	Umlage Verwaltung			
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	<b>Summe Erträge</b>	<b>638.000</b>	<b>638.000</b>	<b>547.559,06</b>
05a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	86.000	76.000	43.444,56
05b	Bezogene Leistungen	365.000	365.000	364.732,57
	Zwischensumme Materialaufwand	<b>451.000</b>	<b>441.000</b>	<b>408.177,13</b>
06a	Löhne und Gehälter	3.000	3.000	2.291,68
06b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.000	3.000	916,70
06b	davon für Altersversorgung	2.000	2.000	690,65
	Zwischensumme Personalaufwand	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>3.208,38</b>
07a	Abschreibungen	96.000	96.000	52.438,67
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	21.000	21.000	32.392,53
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.000	6.000	2.941,87
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
21	Sonstige Steuern			
-	Umlage Verwaltung	10.000	10.000	8.926,82
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)	50.000	58.000	39.473,66
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>638.000</b>	<b>638.000</b>	<b>547.559,06</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>638.000</b>	<b>638.000</b>	<b>547.559,06</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>638.000</b>	<b>638.000</b>	<b>547.559,06</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 2021 - Grünflächenwesen

GuV	Bezeichnung	Ansatz 2021 Grünflächenwesen Euro	Ansatz 2020 Grünflächenwesen Euro	RE 2019 Grünflächenwesen Euro
01	Umsatzerlöse	4.936.000		
03	Aktivierete Eigenleistung			
04	Sonstigen betrieblichen Erträge	16.000		
09	Erträge aus Beteiligungen			
11	Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt			
-	Umlage Verwaltung			
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.952.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
05a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	159.000		
05b	Bezogene Leistungen	692.000		
	Zwischensumme Materialaufwand	<b>851.000</b>		
06a	Löhne und Gehälter	2.721.000		
06b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	850.000		
06b	<i>davon für Altersversorgung</i>	242.000		
	Zwischensumme Personalaufwand	<b>3.571.000</b>		
07a	Abschreibungen			
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	530.000		
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
21	Sonstige Steuern			
-	Umlage Verwaltung			
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.952.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.952.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.952.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</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 2021 - Friedhof

GuV	Bezeichnung	Ansatz 2021 Friedhof Euro	Ansatz 2020 Friedhof Euro	RE 2019 Friedhof Euro
01	Umsatzerlöse	1.770.000		
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>1.770.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
05a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	46.000		
05b	Bezogene Leistungen	128.000		
	Zwischensumme Materialaufwand	<b>174.000</b>		
06a	Löhne und Gehälter	899.000		
06b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	309.000		
06b	<i>davon für Altersversorgung</i>	131.000		
	Zwischensumme Personalaufwand	<b>1.208.000</b>		
07a	Abschreibungen	140.000		
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	232.000		
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.000		
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
21	Sonstige Steuern			
-	Umlage Verwaltung			
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.854.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.770.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.854.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-84.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

# **Vermögensplan**

## **des Wirtschaftsjahres 2021**

# Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

## Vermögensplan 2021 - Einnahmen

		Planansatz (Mittelherkunft)
lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen des Wirtschaftsjahres Euro
1	Zuführung zum Stammkapital	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Einnahmen	465.000
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0
5	Einnahme aus Vermögensverwaltung	323.000
6	Abschreibungen und Anlagenabgänge	9.048.000
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	3.338.000
	c) von Dritten für Investitionsmaßnahmen	17.929.000
<b>Einnahmen des Vermögensplanes insgesamt</b>		<b>31.103.000</b>

# Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

## Vermögensplan 2021 - Ausgaben

Ausgaben		Planansatz (Mittelverwendung)	
lfd. Nr.	Investitionsvorhaben	Ausgaben des Wirtschaftsjahres  Euro	Verpflichtungs- ermächtigung des Wirtschaftsjahres  Euro
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für		
1.10	<b>Straßenreinigung</b>		
11001	Fahrzeuge	261.000	353.000
11002	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	3.000	
11003	Arbeitsgeräte und -maschinen	20.000	
11004	Software für Tourenplanung und -optimierung	30.000	
11006	Austausch von Abfallkörben	20.000	
1.20	<b>Abfallwirtschaft</b>		
12001	Fahrzeuge	1.550.000	483.000
12002	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	2.000	
12007	Software für Tourenplanung und -optimierung	30.000	
12008	Arbeitsgeräte und -maschinen	2.000	
12010	Bauwendungen	100.000	
1.30	<b>Kfz.-Verwaltung</b>		
13002	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	6.000	
13003	Arbeitsgeräte u. -maschinen	12.000	
1.40	<b>Abwasserkanäle</b>		
14101	Fahrzeuge	425.000	345.000
14102	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	3.000	
14103	Kanal- und Kabeldatenbank	5.000	
14108	Kanalsanierungen	500.000	
14112	Kanalneubauten und -erneuerungen	898.000	4.650.000
14174	Arbeitsgeräte und -maschinen	25.000	
14215	Bamberg Ost	50.000	50.000
14278	Kanalbau Schlagfeldweg (Wildensorg)	1.500.000	200.000
14280	Druckleitung Kemmern - Kläranlage Bamberg	3.900.000	700.000
14287	Viergleisiger Bahnausbau	250.000	150.000
14290	Sutte - Michaelsberg, baul. und hydraulische Sanierung	300.000	2.200.000
14291	Erschließung Ulanenpark	808.000	
14295	Konversion	4.140.000	1.750.000
1.43	<b>Pumpwerke</b>		
14301	Technische Maschinenanlage (versch. Pumpwerke)	75.000	75.000
14302	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	2.000	
14312	Fernwirkverbindungen Sonderbauwerke	15.000	



# Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

## Vermögensplan 2021 - Ausgaben

Ausgaben		Planansatz (Mittelverwendung)	
lfd. Nr.	Investitionsvorhaben	Ausgaben des Wirtschaftsjahres  Euro	Verpflichtungs- ermächtigung des Wirtschaftsjahres  Euro
1.45	Kläranlage		
14509	Arbeitsgeräte und -maschinen	30.000	
14510	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	15.000	
14511	Labormessgeräte	60.000	
14516	EDV-Ausrüstung	25.000	
14517	Neubau Außenanlagen	40.000	
14518	Ausbau Kläranlage	1.421.000	2.330.000
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	193.000	
15002	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	6.000	
15003	Arbeitsgeräte und -maschinen	50.000	
1.53	Grünflächenwesen		
15301	Fahrzeuge	30.000	
15302	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	4.000	
15303	Arbeitsgeräte und -maschinen	124.000	
1.55	Winterdienst		
15501	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	22.000	
15502	Arbeitsgeräte und -maschinen	145.000	
1.60	Friedhofswesen		
16001	Fahrzeuge	55.000	55.000
16002	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	3.000	
16003	Arbeitsgeräte und -maschinen	11.000	120.000
16004	Bauwendungen	53.000	
1.90	Gemeinsame Einrichtungen		
19001	Büro- und techn. Einrichtung (incl. Hardware)	40.000	
19002	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	25.000	
19003	Funkausrüstung	90.000	
19004	EDV-Ausstattung (Software)	25.000	
19021	Bauwendungen	200.000	
19025	Kraftfahrzeuge	265.000	
19100	Globalbetrag Investitionen	0	3.000.000
30000	Tilgung von Krediten	6.469.000	
35000	Sondertilgung von Krediten	3.367.000	
50000	Tilgung von Krediten durch Umschuldung	3.338.000	
<b>Ausgaben des Vermögensplanes insgesamt</b>		<b>31.103.000</b>	<b>16.461.000</b>

# **Verpflichtungsermächtigungen**

## **des Wirtschaftsjahres 2021**

## Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung des Wirtschaftsjahres Euro	Voraussichtlich fällige Ausgaben in den Jahren		
			2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro
11001	Fahrzeuge	353.000	353.000		
12001	Fahrzeuge	483.000	483.000		
14101	Fahrzeuge	345.000	345.000		
14112	Kanalneubauten und -erneuerungen	4.650.000	3.300.000	1.350.000	
14215	Bamberg Ost	50.000	50.000		
14278	Kanalbau Schlagfeldweg (Wildensorg)	200.000	200.000		
14280	Druckleitung Kemmern - Kläranlage Bamberg	700.000	700.000		
14287	Viergleisiger Bahnausbau	150.000	150.000		
14290	Sutte - Michaelsberg, baul. und hydraulische Sanierung	2.200.000	1.600.000	500.000	100.000
14295	Konversion	1.750.000	1.150.000	600.000	
14301	Technische Maschinenanlage (versch. Pumpwerke)	75.000	75.000		
14518	Ausbau Kläranlage	2.330.000	2.330.000		
16001	Fahrzeuge	55.000	55.000		
16003	Arbeitsgeräte und -maschinen	120.000	120.000		
19100	Globalbetrag Investitionen	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>Summe</b>		<b>16.461.000</b>	<b>11.911.000</b>	<b>3.450.000</b>	<b>1.100.000</b>

# **Finanzplan**

## **des Wirtschaftsjahres 2021**

# Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

## Finanzplan - Finanzierungsmittel 2020 - 2024

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel	Jahr 2020 Euro	Jahr 2021 Euro	Jahr 2022 Euro	Jahr 2023 Euro	Jahr 2024 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	297.000	323.000	327.000	331.000	337.000
6	Abschreibungen und Anlagenabgänge	8.802.000	9.048.000	9.595.000	9.998.000	10.136.000
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	0	0	0	0
	c) von Dritten für Umschuldung Darlehen	8.339.000	3.338.000	0	200.000	4.594.000
	d) von Dritten für Investitionsmaßnahmen	15.292.000	17.929.000	14.226.000	9.717.000	7.264.000
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>		<b>35.665.000</b>	<b>31.103.000</b>	<b>24.613.000</b>	<b>20.711.000</b>	<b>22.796.000</b>

# Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

## Finanzplan - Finanzierungsbedarf 2020 - 2024

lfd. Nr.	Investitionsvorhaben	Jahr 2020 Euro	Jahr 2021 Euro	Jahr 2022 Euro	Jahr 2023 Euro	Jahr 2024 Euro
<b>1.</b>	<b>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für</b>					
<b>1.10</b>	<b>Straßenreinigung</b>					
11001	Fahrzeuge	378.000	261.000	353.000	591.000	0
11002	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11003	Arbeitsgeräte und -maschinen	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
11004	Software für Tourenplanung und -optimierung	30.000	30.000	2.000	2.000	2.000
11006	Austausch von Abfallkörben	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<b>Zwischensumme</b>	<b>451.000</b>	<b>334.000</b>	<b>383.000</b>	<b>621.000</b>	<b>30.000</b>
<b>1.20</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>					
12001	Fahrzeuge	1.244.000	1.550.000	483.000	757.000	231.000
12002	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12007	Software für Tourenplanung und -optimierung	30.000	30.000	5.000	5.000	5.000
12008	Arbeitsgeräte und -maschinen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12010	Bauwendungen	100.000	100.000	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>1.378.000</b>	<b>1.684.000</b>	<b>492.000</b>	<b>766.000</b>	<b>240.000</b>
<b>1.30</b>	<b>Kfz.-Verwaltung</b>					
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>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>1.40</b>	<b>Abwasserkanäle</b>					
14101	Fahrzeuge	215.000	425.000	345.000	180.000	380.000
14102	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	2.000	3.000	2.000	3.000	3.000
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	1.167.000	898.000	3.498.000	2.499.000	1.059.000
14174	Arbeitsgeräte und -maschinen	35.000	25.000	15.000	30.000	15.000
14215	Bamberg Ost	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14278	Kanalbau Schlagfeldweg (Wildensorg)	1.500.000	1.500.000	200.000	0	0
14280	Druckleitung Kemmern - Kläranlage Bamberg	2.300.000	3.900.000	700.000	0	0
14287	Viergleisiger Bahnausbau	100.000	250.000	150.000	400.000	1.000.000
14290	Sutte - Michaelsberg, baul. und hydraulische Sanierung	450.000	300.000	1.600.000	500.000	100.000
14291	Erschließung Ulanenpark	1.000	808.000	1.000	0	0
14295	Konversion	4.180.000	4.140.000	1.150.000	600.000	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>10.505.000</b>	<b>12.804.000</b>	<b>8.216.000</b>	<b>4.767.000</b>	<b>3.112.000</b>
<b>1.43</b>	<b>Pumpwerke</b>					
14301	Technische Maschinenanlage (versch. Pumpwerke)	30.000	75.000	75.000	100.000	100.000
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	20.000	20.000
	<b>Zwischensumme</b>	<b>47.000</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>

# Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

## Finanzplan - Finanzierungsbedarf 2020 - 2024

lfd. Nr.	Investitionsvorhaben	Jahr 2020 Euro	Jahr 2021 Euro	Jahr 2022 Euro	Jahr 2023 Euro	Jahr 2024 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	25.000	60.000	25.000	230.000	35.000
14515	Probensammler	0	0	25.000	15.000	10.000
14516	EDV-Ausrüstung	20.000	25.000	10.000	15.000	15.000
14517	Neubau Außenanlagen	70.000	40.000	35.000	25.000	25.000
14518	Ausbau Kläranlage	1.495.000	1.421.000	2.541.000	861.000	1.406.000
14520	Fahrzeuge	0	0	0	15.000	60.000
14527	Messstationen - Ersatz für verschiedene Onlinemessungen	20.000	20.000	20.000	30.000	25.000
14528	Erneuerung von SPS-Steuerungen	40.000	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>1.720.000</b>	<b>1.656.000</b>	<b>2.746.000</b>	<b>1.281.000</b>	<b>1.666.000</b>
<b>1.50</b>	<b>Straßen- und Brückenbau</b>					
15001	Fahrzeuge	55.000	193.000	260.000	90.000	140.000
15002	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15003	Arbeitsgeräte und -maschinen	175.000	50.000	50.000	185.000	50.000
	<b>Zwischensumme</b>	<b>236.000</b>	<b>249.000</b>	<b>316.000</b>	<b>281.000</b>	<b>196.000</b>
<b>1.53</b>	<b>Grünflächenwesen</b>					
15301	Fahrzeuge		30.000	108.000	54.000	152.000
15302	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro		4.000	4.000	4.000	4.000
15303	Arbeitsgeräte und -maschinen		124.000	78.000	160.000	166.000
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>158.000</b>	<b>190.000</b>	<b>218.000</b>	<b>322.000</b>
<b>1.55</b>	<b>Winterdienst</b>					
15501	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
15502	Arbeitsgeräte und -maschinen	70.000	145.000	95.000	20.000	55.000
	<b>Zwischensumme</b>	<b>92.000</b>	<b>167.000</b>	<b>117.000</b>	<b>42.000</b>	<b>77.000</b>
<b>1.60</b>	<b>Friedhofswesen</b>					
16001	Fahrzeuge		55.000	55.000	0	0
16002	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro		3.000	3.000	3.000	3.000
16003	Arbeitsgeräte und -maschinen		11.000	125.000	125.000	5.000
16004	Bauwendungen		53.000	18.000	18.000	18.000
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>122.000</b>	<b>201.000</b>	<b>146.000</b>	<b>26.000</b>
<b>1.90</b>	<b>Gemeinsame Einrichtungen</b>					
19001	Büro- und techn. Einrichtung (incl. Hardware)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19002	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19003	Funkausrüstung	90.000	90.000	0	0	0
19004	EDV-Ausstattung (Software)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19021	Bauwendungen	400.000	200.000	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>845.000</b>	<b>645.000</b>	<b>1.455.000</b>	<b>1.455.000</b>	<b>1.455.000</b>
<b>Summe Investitionen</b>		<b>15.292.000</b>	<b>17.929.000</b>	<b>14.226.000</b>	<b>9.717.000</b>	<b>7.264.000</b>
30000	Tilgung von Krediten	6.630.000	6.469.000	7.179.000	7.350.000	7.073.000
35000	Sondertilgung von Krediten	2.934.000	3.367.000	3.208.000	3.444.000	3.865.000
50000	Tilgung von Krediten durch Umschuldung	8.339.000	3.338.000	0	200.000	4.594.000
60000	Umschuldung Trägerdarlehen	2.470.000	0	0	0	0
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>		<b>35.665.000</b>	<b>31.103.000</b>	<b>24.613.000</b>	<b>20.711.000</b>	<b>22.796.000</b>

## Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

### Finanzplan - Übersicht 2020 - 2024 über Einnahmen und Ausgaben, die für den Haushalt der Stadt im Finanzplanungszeitraum erheblich sind

lfd. Nr.	Bezeichnung	Jahr 2020 Euro	Jahr 2021 Euro	Jahr 2022 Euro	Jahr 2023 Euro	Jahr 2024 Euro
<b>Erträge</b>						
1	Aufw. für Straßenreinigung	479.000	516.000	531.000	547.000	563.000
2	Aufwand für Straßentwässerung	3.278.000	3.340.000	3.407.000	3.475.000	3.545.000
3	Unterhalt Gewässer III. Ordnung	160.000	155.000	155.000	155.000	155.000
3	Aufwand für Straßen- und Brückenbau	4.539.000	4.646.000	4.596.000	4.583.000	4.583.000
4	Aufwand für Winterdienst	600.000	630.000	630.000	630.000	630.000
5	Aufwand für Grünflächenwesen		3.842.000	3.792.000	3.792.000	3.792.000
6	Kapitalzuschüsse Stadt	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
<b>Aufwendungen</b>						
7	Verwaltungskostenbeiträge	848.000	1.236.000	1.273.000	1.311.000	1.350.000
8	Zinsen Trägerdarlehen	1.202.000	1.302.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
9	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
	2020 TEUR	2021 TEUR	Zugang 2021 TEUR	Abgang 2021 TEUR	2021 TEUR
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
1.2 Land	0	0	0	0	0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	19.139	20.625	0	0	20.625
1.4 Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt	78.260	76.260	21.267	13.174	84.353
<b>Summe 1:</b>	<b>97.399</b>	<b>96.885</b>	<b>21.267</b>	<b>13.174</b>	<b>104.978</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 2021**

# Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

## Stellenübersicht - Teil A - Beamte Gesamtübersicht nach Besoldungsgruppen

BesGr.	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020
A 16	0	0	0
A 15	2	2	2
A 14	2	2	2
A 13	1	1	0
A 12	2	1	0
A 11	1	1	0
A 10	0	0	0
A 9	1	1	0
A 9 S	1	1	1
A 8	1	0	0
A 7	0	0	0
A 6	0	0	0
Summe	11	9	5

Anmerkung: Die Stellenübersicht ist identisch mit dem Stellenplan des Haushaltsplanes der Stadt Bamberg.  
Im Stellenplan für 2021 sind die Stellen aus der Integration des Garten- und Friedhofamts  
enthalten.

# Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

## Stellenübersicht - Teil B - Arbeitnehmer Gesamtübersicht nach Entgeltgruppen

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020
EG 15	0	0	0
EG 14	0	0	0
EG 13	2	1	1
EG 12	3	2	2
EG 11	6	4	5
EG 10	3	3	1
EG 9c	1	1	1
EG 9b	16	16	16
EG 9a	12	5	5
EG 8	8	6	3
EG 7	18	12	5
EG 6	27	13	9
EG 5	112	82	69
EG 4	64	38	13
EG 3	65	61	53
EG 2	9	5	4
EG 1	31	30	18
Summe	377	279	205

Anmerkung: Die Stellenübersicht ist identisch mit dem Stellenplan des Haushaltsplanes der Stadt Bamberg.  
Im Stellenplan sind die Auswirkungen der neuen Entgeltordnung für handwerklich Beschäftigte noch nicht berücksichtigt.  
Im Stellenplan für 2021 sind die Stellen aus der Integration des Garten- und Friedhofamts enthalten.