



Sitzungsvorlage		Vorlage- Nr:	VO/2020/3351-65
Federführend: 65 Entsorgungs- und Baubetrieb		Status:	öffentlich
Beteiligt:		Aktenzeichen:	
		Datum:	19.08.2020
		Referent:	Felix Bertram
Wirtschaftsplan EBB 2021			
Erfolgs- und Vermögensplan, Finanzplan, Stellenübersicht			
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