Sitzungsvorlage	**Vorlage- Nr:**	**VO/2020/3687-65**
Federführend: 65 Entsorgungs- und Baubetrieb	Status:	öffentlich
	Aktenzeichen:	
Beteiligt:	Datum:	17.11.2020
	Referent:	Felix Bertram

Wirtschaftsplan EBB 2021
Erfolgs- und Vermögensplan, Finanzplan, Stellenübersicht
Aktualisierung der Beschlussempfehlung aufgrund der Gebührenneukalkulation

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Zuständigkeit
01.12.2020	Bau- und Werksenat	Empfehlung
09.12.2020	Stadtrat der Stadt Bamberg	Entscheidung

I. Sitzungsvortrag:

Unter VO/2020/3656-65 wird eine Anpassung der Gebührensätze für die Straßenreinigung, die Abfallwirtschaft und die Entwässerung behandelt. Durch die darin enthaltenen Anpassungen ergeben sich Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan 2021, sodass die diesbezügliche Beschlussempfehlung des Bau- und Werksenats vom 14.10.2020 an den Stadtrat aktualisiert werden muss. In der Anlage überreicht die Werkleitung des Entsorgungs- und Baubetriebs der Stadt Bamberg daher einen aktualisierten Wirtschafsplan für das Jahr 2021. Dieser wird im Vorbericht zum Wirtschaftsplan sowie in der Sitzung in einer Präsentation erläutert.

Im Vergleich zum Wirtschaftsplanentwurf vom 14.10.2020 ergeben sich nur Änderungen in den Bereichen Straßenreinigung, Abfallwirtschaft und Entwässerung. Die restlichen Betriebsbereiche sind unverändert.

II. Beschlussvorschlag

1. Der Bau- und Werksenat nimmt vom Sitzungsvortrag der Werkleitung Kenntnis.

2. Der Beschluss des Bau- und Werksenats zu VO/2020/3351-65 vom 14.10.2020 wird aufgehoben.

3. 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	46.186.000 Euro
	in den Aufwendungen auf	44.976.000 Euro

b) Vermögensplan auf 31.326.000 Euro
bei Verpflichtungsermächtigungen von 17.567.000 Euro
bei Darlehensaufnahmen für die Umschuldung von Darlehen 3.338.000 Euro
bei Darlehensaufnahmen für Investitionsmaßnahmen von 18.085.000 Euro

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	31.326.000	26.028.000	20.501.000	23.706.000
b)	15.292.000	18.085.000	15.442.000	9.260.000	7.912.000

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