



Sitzungsvorlage	Vorlage- Nr: VO/2021/4676-BSB	
Federführend: Bamberger Service Betriebe	Status: öffentlich	
Beteiligt:	Aktenzeichen: Datum: 06.09.2021 Referent: Felix Bertram	
Wirtschaftsplan BSB 2022 Erfolgs- und Vermögensplan, Finanzplan, Stellenübersicht		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
10.11.2021	Bau- und Werksenat	Empfehlung
15.12.2021	Stadtrat der Stadt Bamberg	Entscheidung

I. Sitzungsvortrag:

In der Anlage überreicht die Werkleitung der Bamberger Service Betriebe den Wirtschaftsplan für das Jahr 2022. 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 2022 für die Bamberger Service Betriebe im

a)	Erfolgsplan in den Erträgen auf	46.732.000 Euro
	in den Aufwendungen auf	46.138.000 Euro
b)	Vermögensplan auf	31.826.000 Euro
	bei Verpflichtungsermächtigungen von	24.254.000 Euro
	bei Darlehensaufnahmen für die Umschuldung von	
	Darlehen	2.470.000 Euro
	bei Darlehensaufnahmen für Investitionsmaßnahmen von	19.085.000 Euro

2. Die von der Werkleitung für die Jahre 2021 mit 2025 aufgestellten Finanzpläne unter Zugrundelegung des hierfür ausgewiesenen Investitionsprogramms für die einzelnen Wirtschaftsjahre werden mit folgenden Ansätzen genehmigt für

Jahre	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
Entsorgungs- und Baubetrieb	a) Gesamteinnahmen und –ausgaben des Vermögensplanes b) Vorgesehene Investitionen				
a)	31.326.000	31.826.000	31.987.000	34.731.000	32.335.000
b)	18.085.000	19.085.000	20.925.000	18.704.000	18.101.000

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 2022 inkl. Vorbericht

Verteiler:

Bamberger Service Betriebe	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

BSB

Bamberger Service Betriebe

Wirtschaftsplan

der

Bamberger Service Betriebe

für das

Wirtschaftsjahr

2022

Vorbericht zum Wirtschaftsplan

1. Allgemeines

Seit 1.1.1999 wurden in der Stadt Bamberg die Straßenreinigung, die Abfallentsorgung, die Entwässerung, der Straßen- und Brückenneubau und –unterhalt, der Winterdienst und der Unterhalt der Gewässer III. Ordnung durch den Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg als Eigenbetrieb ausgeführt (Beschluss des Stadtrats vom 29.07.1998).

Mit Beginn des Jahres 2021 wurden die Aufgaben um das Grünflächen- und Friedhofs-wesen erweitert und der Eigenbetrieb in Bamberger Service Betriebe umbenannt (Be-schluss des Stadtrats vom 09.12.2020).

Als Eigenbetrieb unterliegen die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen den Vor-schriften der Eigenbetriebsverordnung (EBV). Die Bamberger Service Betriebe sind daher gemäß § 13 Abs. 1 EBV verpflichtet, vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirt-schaftsplan bestehend aus Erfolgs- und Vermögensplan aufzustellen.

2. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2022 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 Wirtschafts-jahres 2022. Er schließt mit einem Überschuss von 596 TEUR ab, der sich wie folgt auf-gliedert:

➤ Vermögensverwaltung	335 TEUR
➤ Straßenreinigung	- 335 TEUR
➤ Abfallwirtschaft	- 98 TEUR
➤ Entwässerung	1.352 TEUR
➤ Straßen- und Brückenbau	- 302 TEUR
➤ Grünflächenwesen	-139 TEUR
➤ Friedhof	<u>- 223 TEUR</u>
Gesamt	594 TEUR

Die Verluste im Straßen- und Brückenbau und Grünflächenwesen setzen sich aus Zufüh-rungen 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 wur-den im Jahr 2020 für den Zeitraum 2021-2024 neu kalkuliert.

2.1.2 Erträge

Die Erträge bestehen im Wesentlichen aus den Umsatzerlösen und den Erträgen aus Beteiligungen. Die Erträge sind mit einem Gesamtbetrag von 46,73 Mio. EUR (VJ 46,19 Mio. EUR) veranschlagt. Darin stellen die Umsatzerlöse mit 46,28 Mio. EUR (99 %) die Hauptgruppe der Erträge. Die Umsatzerlöse setzen sich zusammen aus

- Gebühreneinnahmen mit rd. 28,90 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. 13,68 Mio. EUR,
- Ersätze für Dienstleistungen i.H.v. 3,36 Mio. EUR sowie
- Erträge aus der Auflösung von Beiträgen und Investitionsbeteiligungen i.H.v. 0,34 Mio. EUR.

Die Erstattungen der Stadt Bamberg setzen sich zusammen aus:

	in Mio. EUR	in Mio. EUR
a) Straßenreinigungsgebühren öffentlicher Grund	0,59	(VJ 0,60)
b) Straßenentwässerungsanteil	3,31	(VJ 3,37)
c) Dienstleistungsentgelt	9,79	(VJ 9,27)

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 2022 wie folgt auf:

	in Mio. EUR	in Mio. EUR
a) Gewässerunterhalt	0,16	(VJ 0,16)
b) Straßen- und Brückenbau	4,79	(VJ 4,65)
c) Winterdienst	0,63	(VJ 0,63)
d) Grünflächenwesen	4,22	(VJ 3,84)

2.1.3 Aufwendungen

Den Erträgen stehen Aufwendungen i.H.v. 46,14 Mio. EUR gegenüber, wobei rd. 92 % des Aufwandes auf folgende drei Kostengruppen entfallen:

- Kapitalkosten (Abschreibungen und Zinsen) 12,55 Mio. EUR 27 %
- Personalkosten (Gehälter, Löhne, Sozialversicherung, Altersversorgung) 20,38 Mio. EUR 44 %

- Materialaufwand und bezogene Leistungen 9,74 Mio. EUR 21 %

Im Wesentlichen setzt sich der Aufwand aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

	in Mio. EUR	in Mio. EUR
➤ Materialaufwand	2,27	(VJ 2,06)
➤ Bezogene Leistungen	7,47	(VJ 7,65)
➤ Personalaufwand	20,38	(VJ 19,63)
➤ Abschreibungen	9,47	(VJ 9,12)
➤ Sonstiger Aufwand	3,42	(VJ 3,28)
➤ Zinsen	3,08	(VJ 3,21)

2.1.4 Verteilung des Aufwandes auf Betriebsbereiche

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

	in Mio. EUR	in Mio. EUR
➤ Verwaltung	1,02	(VJ 0,92)
➤ Vermögensverwaltung	0,09	(VJ 0,10)
➤ Straßenreinigung	4,47	(VJ 4,28)
➤ Abfallwirtschaft	8,16	(VJ 7,93)
➤ Kfz.-Verwaltung	0,68	(VJ 0,53)
➤ Entwässerung	20,44	(VJ 20,24)
➤ Unterhalt Gewässer III. Ordnung	0,16	(VJ 0,16)
➤ Straßen- und Brückenbau	5,40	(VJ 5,22)
➤ Grünflächenwesen	5,20	(VJ 4,95)
➤ Winterdienst	0,64	(VJ 0,64)
➤ Friedhof	2,08	(VJ 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 31,83 Mio. EUR ab. Ein wesentlicher Bestandteil des Vermögensplanes auf der Ausgabenseite sind die im kommenden Wirtschaftsjahr anfallenden Investitionen. Im Einzelnen ist folgender Investitionsaufwand in den operativen Betriebsbereichen geplant:

	in Mio. EUR	in Mio. EUR
➤ Straßenreinigung	1,21	(VJ 0,46)
➤ Abfallwirtschaft	2,28	(VJ 1,71)
➤ Kfz.-Verwaltung	0,11	(VJ 0,02)
➤ Abwasserkanäle	10,57	(VJ 12,80)
➤ Pumpwerke	0,13	(VJ 0,09)
➤ Kläranlage	2,45	(VJ 1,66)
➤ Straßen- und Brückenbau	0,57	(VJ 0,25)
➤ Grünflächenwesen	0,29	(VJ 0,16)
➤ Winterdienst	0,16	(VJ 0,17)
➤ Friedhof	0,41	(VJ 0,12)
➤ Gemeinsame Einrichtungen	0,92	(VJ 0,65)

Die Tilgung von Krediten (inkl. Kredite für Vermögensverwaltung) wurde mit 12,74 Mio. EUR veranschlagt. In diesem Betrag sind 2,47 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 13,14 Mio. EUR. Davon fließen 10,57 Mio. EUR in die Erneuerung und den Ausbau des Entwässerungsnetzes. Bei den Pumpwerken (0,13 Mio. EUR) und der Kläranlage (2,45 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 6,70 Mio. EUR eingeplant. Es handelt sich dabei um die hochgerechneten Tilgungsbeträge der zwischenzeitlich aufgenommenen und noch aufzunehmenden Fremdmittel. Zusätzlich sind 3,57 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 2022 wurden Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 24,25 Mio. EUR eingeplant. Voraussichtlich werden davon 19,10 Mio. EUR im Jahre 2023 und 3,69 Mio. EUR im Jahr 2024 kassenwirksam.

3. Stellenübersicht (nachrichtlich)

Dem Wirtschaftsplan sind Stellenplan und Stellenübersicht nur insoweit beigelegt, als es sich um Personal der Bamberger Service Betriebe 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 2025, gegliedert nach Jahren, sowie eine Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben der Bamberger Service Betriebe, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Bamberg auswirken.

4.1 Finanzplan

Die Investitionen der Jahre 2022 bis 2025 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 Bau- und Gewerbegebiete. In zunehmendem Maße werden auch Maßnahmen im Zuge des Bahnausbaus erforderlich. 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 die Bamberger Service Betriebe wurden für das Jahr 2022 mit insgesamt 14,15 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 2022

Bamberger Service Betriebe

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Gesamtplan

GuV	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2020
		Euro	Euro	Euro
01	Umsatzerlöse	46.277.000	45.718.000	33.143.278,84
03	Aktivierte Eigenleistung			320.730,48
04	Sonstigen betrieblichen Erträge	35.000	48.000	1.357.486,01
09	Erträge aus Beteiligungen	420.000	420.000	515.403,52
11	Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt			3.290,18
	Summe Erträge	46.732.000	46.186.000	35.340.189,03
05a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.273.000	2.055.000	1.455.769,39
05b	Bezogene Leistungen	7.468.000	7.651.000	6.297.755,61
	Zwischensumme Materialaufwand	9.741.000	9.706.000	7.753.525,00
06a	Löhne und Gehälter	14.701.000	14.259.000	8.847.204,60
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	5.677.000	5.372.000	3.377.407,13
06b	<i>davon für Altersversorgung</i>	<i>2.431.000</i>	<i>2.227.000</i>	<i>1.484.973,94</i>
	Zwischensumme Personalaufwand	20.378.000	19.631.000	12.224.611,73
07a	Abschreibungen	9.471.000	9.115.000	8.108.548,75
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.420.000	3.276.000	2.844.216,19
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.075.000	3.213.000	3.048.226,93
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	20.000	10.000	
21	Sonstige Steuern	33.000	25.000	18.490,61
	Summe Aufwendungen	46.138.000	44.976.000	33.997.619,21
	Summe Erträge	46.732.000	46.186.000	35.340.189,03
	Summe Aufwendungen	46.138.000	44.976.000	33.997.619,21
	Überschuss/Fehlbetrag	594.000	1.210.000	1.342.569,82

Bamberger Service Betriebe

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Verwaltung

GuV	Bezeichnung	Ansatz 2022 Verwaltung Euro	Ansatz 2021 Verwaltung Euro	RE 2020 Verwaltung Euro
01	Umsatzerlöse	6.000	5.000	5.949,23
03	Aktivierete Eigenleistung			
04	Sonstigen betrieblichen Erträge			45,00
09	Erträge aus Beteiligungen			
11	Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt			
-	Umlage Verwaltung	1.013.000	910.000	861.415,06
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	Summe Erträge	1.019.000	915.000	867.409,29
05a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	139.000	101.000	128.531,05
05b	Bezogene Leistungen	65.000	65.000	50.001,44
	Zwischensumme Materialaufwand	204.000	166.000	178.532,49
06a	Löhne und Gehälter			
06b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	86.000	86.000	70.596,56
06b	<i>davon für Altersversorgung</i>	<i>67.000</i>	<i>67.000</i>	<i>60.472,57</i>
	Zwischensumme Personalaufwand	86.000	86.000	70.596,56
07a	Abschreibungen	258.000	235.000	211.068,12
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	426.000	382.000	369.015,93
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.000	45.000	37.874,19
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
21	Sonstige Steuern	1.000	1.000	322,00
-	Umlage Verwaltung			
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	Summe Aufwendungen	1.019.000	915.000	867.409,29
	Summe Erträge	1.019.000	959.000	867.409,29
	Summe Aufwendungen	1.019.000	959.000	867.409,29
	Überschuss/Fehlbetrag	0	0	0,00

Bamberger Service Betriebe

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Vermögensverwaltung

GuV	Bezeichnung	Ansatz 2022 Vermögensverwaltung Euro	Ansatz 2021 Vermögensverwaltung Euro	RE 2020 Vermögensverwaltung Euro
01	Umsatzerlöse			
03	Aktivierete Eigenleistung			
04	Sonstigen betrieblichen Erträge			
09	Erträge aus Beteiligungen	420.000	420.000	515.403,52
11	Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt			
-	Umlage Verwaltung			
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	Summe Erträge	420.000	420.000	515.403,52
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	85.000	97.000	103.621,78
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
21	Sonstige Steuern			
-	Umlage Verwaltung			
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	Summe Aufwendungen	85.000	97.000	103.621,78
	Summe Erträge	420.000	420.000	515.403,52
	Summe Aufwendungen	85.000	97.000	103.621,78
	Überschuss/Fehlbetrag	335.000	323.000	411.781,74

Bamberger Service Betriebe

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Straßenreinigung

GuV	Bezeichnung	Ansatz 2022 Straßenreinigung Euro	Ansatz 2021 Straßenreinigung Euro	RE 2020 Straßenreinigung Euro
01	Umsatzerlöse	3.912.000	3.917.000	2.994.896,75
03	Aktivierete Eigenleistung			
04	Sonstigen betrieblichen Erträge	226.000	131.000	348.511,59
09	Erträge aus Beteiligungen			
11	Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt			,65
-	Umlage Verwaltung			
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	Summe Erträge	4.138.000	4.048.000	3.343.408,99
05a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	194.000	188.000	112.229,05
05b	Bezogene Leistungen	191.000	197.000	156.840,29
	Zwischensumme Materialaufwand	385.000	385.000	269.069,34
06a	Löhne und Gehälter	2.244.000	2.183.000	1.594.468,00
06b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	781.000	723.000	534.493,80
06b	<i>davon für Altersversorgung</i>	<i>304.000</i>	<i>259.000</i>	<i>200.305,10</i>
	Zwischensumme Personalaufwand	3.025.000	2.906.000	2.128.961,80
07a	Abschreibungen	456.000	413.000	309.845,36
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	240.000	230.000	327.609,56
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.000	57.000	60.197,76
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
21	Sonstige Steuern	2.000	2.000	1.334,95
-	Umlage Verwaltung	119.000	124.000	148.734,51
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)	178.000	167.000	125.977,77
	Summe Aufwendungen	4.473.000	4.284.000	3.371.731,05
	Summe Erträge	4.138.000	4.048.000	3.343.408,99
	Summe Aufwendungen	4.473.000	4.284.000	3.371.731,05
	Überschuss/Fehlbetrag	-335.000	-236.000	-28.322,06

Bamberger Service Betriebe

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Abfallwirtschaft

GuV	Bezeichnung	Ansatz 2022 Abfallwirtschaft Euro	Ansatz 2021 Abfallwirtschaft Euro	RE 2020 Abfallwirtschaft Euro
01	Umsatzerlöse	8.048.000	7.799.000	6.846.114,46
03	Aktivierete Eigenleistung			
04	Sonstigen betrieblichen Erträge	15.000	20.000	143.909,56
09	Erträge aus Beteiligungen			
11	Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt			186,64
-	Umlage Verwaltung			
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	Summe Erträge	8.063.000	7.819.000	6.990.210,66
05a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	368.000	330.000	212.292,87
05b	Bezogene Leistungen	2.485.000	2.363.000	2.512.661,21
	Zwischensumme Materialaufwand	2.853.000	2.693.000	2.724.954,08
06a	Löhne und Gehälter	2.598.000	2.673.000	1.943.046,09
06b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	888.000	867.000	640.352,78
06b	davon für Altersversorgung	336.000	305.000	229.878,89
	Zwischensumme Personalaufwand	3.486.000	3.540.000	2.583.398,87
07a	Abschreibungen	717.000	635.000	525.040,79
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	488.000	478.000	730.263,78
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	213.000	209.000	170.230,49
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	20.000	10.000	
21	Sonstige Steuern	12.000	12.000	10.005,00
-	Umlage Verwaltung	174.000	169.000	172.864,78
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)	198.000	181.000	171.517,91
	Summe Aufwendungen	8.161.000	7.927.000	7.088.275,70
	Summe Erträge	8.063.000	7.819.000	6.990.210,66
	Summe Aufwendungen	8.161.000	7.927.000	7.088.275,70
	Überschuss/Fehlbetrag	-98.000	-108.000	-98.065,04

Bamberger Service Betriebe

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Kfz-Verwaltung

GuV	Bezeichnung	Ansatz 2022 Kfz-Verwaltung Euro	Ansatz 2021 Kfz-Verwaltung Euro	RE 2020 Kfz-Verwaltung Euro
01	Umsatzerlöse	23.000	26.000	28.013,61
03	Aktivierete Eigenleistung			3.174,11
04	Sonstigen betrieblichen Erträge			276,84
09	Erträge aus Beteiligungen			
11	Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt			
-	Umlage Verwaltung			
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)	661.000	503.000	430.354,81
	Summe Erträge	684.000	529.000	461.819,37
05a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	46.000	42.000	28.576,26
05b	Bezogene Leistungen	32.000	30.000	17.314,62
	Zwischensumme Materialaufwand	78.000	72.000	45.890,88
06a	Löhne und Gehälter	313.000	205.000	166.243,99
06b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	97.000	68.000	48.845,90
06b	<i>davon für Altersversorgung</i>	<i>30.000</i>	<i>25.000</i>	<i>14.783,22</i>
	Zwischensumme Personalaufwand	410.000	273.000	215.089,89
07a	Abschreibungen	64.000	51.000	31.777,59
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	45.000	44.000	88.713,12
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.000	5.000	2.920,54
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
21	Sonstige Steuern	1.000	1.000	148,00
-	Umlage Verwaltung	79.000	83.000	77.279,35
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	Summe Aufwendungen	684.000	529.000	461.819,37
	Summe Erträge	684.000	529.000	461.819,37
	Summe Aufwendungen	684.000	529.000	461.819,37
	Überschuss/Fehlbetrag	0	0	0,00

Bamberger Service Betriebe

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Entwässerung

GuV	Bezeichnung	Ansatz 2022 Entwässerung Euro	Ansatz 2021 Entwässerung Euro	RE 2020 Entwässerung Euro
01	Umsatzerlöse	21.684.000	21.705.000	17.741.143,44
03	Aktivierete Eigenleistung			311.187,74
04	Sonstigen betrieblichen Erträge	114.000	117.000	1.298.672,91
09	Erträge aus Beteiligungen			
11	Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt			733,14
-	Umlage Verwaltung			
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	Summe Erträge	21.798.000	21.822.000	19.351.737,23
05a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	840.000	840.000	674.505,77
05b	Bezogene Leistungen	3.111.000	3.111.000	2.563.963,35
	Zwischensumme Materialaufwand	3.951.000	3.951.000	3.238.469,12
06a	Löhne und Gehälter	3.510.000	3.394.000	3.078.336,16
06b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.529.000	1.538.000	1.266.297,99
06b	<i>davon für Altersversorgung</i>	<i>754.000</i>	<i>788.000</i>	<i>608.549,09</i>
	Zwischensumme Personalaufwand	5.039.000	4.932.000	4.344.634,15
07a	Abschreibungen	7.361.000	7.268.000	6.696.497,70
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.258.000	1.104.000	1.003.730,29
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.442.000	2.593.000	2.572.645,40
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
21	Sonstige Steuern	8.000	8.000	6.109,66
-	Umlage Verwaltung	323.000	333.000	303.193,13
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)	60.000	55.000	51.913,70
	Summe Aufwendungen	20.442.000	20.244.000	18.217.193,15
	Summe Erträge	21.798.000	21.822.000	19.351.737,23
	Summe Aufwendungen	20.442.000	20.244.000	18.217.193,15
	Überschuss/Fehlbetrag	1.356.000	1.578.000	1.134.544,08

Bamberger Service Betriebe

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Gewässerunterhalt

GuV	Bezeichnung	Ansatz 2022 Gewässerunterhalt Euro	Ansatz 2021 Gewässerunterhalt Euro	RE 2020 Gewässerunterhalt Euro
01	Umsatzerlöse	156.000	156.000	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)			
	Summe Erträge	156.000	156.000	159.544,31
05a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			99,26
05b	Bezogene Leistungen	41.000	41.000	46.143,79
	Zwischensumme Materialaufwand	41.000	41.000	46.243,05
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	39.000	36.965,35
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
21	Sonstige Steuern			
-	Umlage Verwaltung			
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	Summe Aufwendungen	156.000	156.000	159.544,31
	Summe Erträge	156.000	156.000	159.544,31
	Summe Aufwendungen	156.000	156.000	159.544,31
	Überschuss/Fehlbetrag	0	0	0,00

Bamberger Service Betriebe

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Straßen- und Brückenbau

GuV	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	RE
		2022 Straßen- u. Brückenbau Euro	2021 Straßen- u. Brückenbau Euro	2020 Straßen- u. Brückenbau Euro
01	Umsatzerlöse	4.906.000	4.766.000	4.860.597,26
03	Aktivierete Eigenleistung			6.368,63
04	Sonstigen betrieblichen Erträge	193.000	195.000	202.546,00
09	Erträge aus Beteiligungen			
11	Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt			2.369,75
-	Umlage Verwaltung			
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	Summe Erträge	5.099.000	4.961.000	5.071.881,64
05a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	258.000	263.000	268.027,27
05b	Bezogene Leistungen	1.089.000	1.090.000	1.265.041,09
	Zwischensumme Materialaufwand	1.347.000	1.353.000	1.533.068,36
06a	Löhne und Gehälter	2.298.000	2.181.000	2.063.013,62
06b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	961.000	928.000	816.048,24
06b	davon für Altersversorgung	418.000	408.000	370.417,11
	Zwischensumme Personalaufwand	3.259.000	3.109.000	2.879.061,86
07a	Abschreibungen	242.000	201.000	192.804,91
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	246.000	255.000	281.672,05
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.000	64.000	61.109,67
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
21	Sonstige Steuern	1.000	1.000	571,00
-	Umlage Verwaltung	188.000	191.000	150.654,00
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)	53.000	50.000	42.501,84
	Summe Aufwendungen	5.401.000	5.224.000	5.141.443,69
	Summe Erträge	5.099.000	4.961.000	5.071.881,64
	Summe Aufwendungen	5.401.000	5.224.000	5.141.443,69
	Überschuss/Fehlbetrag	-302.000	-263.000	-69.562,05

Bamberger Service Betriebe

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Grünanlagen

GuV	Bezeichnung	Ansatz 2022 Grünanlagen Euro	Ansatz 2021 Grünanlagen Euro	RE 2020 Grünanlagen Euro
01	Umsatzerlöse	5.044.000	4.936.000	
03	Aktivierete Eigenleistung			
04	Sonstigen betrieblichen Erträge	13.000	16.000	
09	Erträge aus Beteiligungen			
11	Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt			
-	Umlage Verwaltung			
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	Summe Erträge	5.057.000	4.952.000	0,00
05a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	257.000	159.000	
05b	Bezogene Leistungen	498.000	692.000	
	Zwischensumme Materialaufwand	755.000	851.000	
06a	Löhne und Gehälter	2.810.000	2.721.000	
06b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	890.000	850.000	
06b	<i>davon für Altersversorgung</i>	<i>281.000</i>	<i>242.000</i>	
	Zwischensumme Personalaufwand	3.700.000	3.571.000	
07a	Abschreibungen	42.000		
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	500.000	530.000	
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.000		
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
21	Sonstige Steuern	7.000		
-	Umlage Verwaltung	82.000		
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)	106.000		
	Summe Aufwendungen	5.196.000	4.952.000	0,00
	Summe Erträge	5.057.000	4.952.000	0,00
	Summe Aufwendungen	5.196.000	4.952.000	0,00
	Überschuss/Fehlbetrag	-139.000	0	0,00

Bamberger Service Betriebe

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Winterdienst

GuV	Bezeichnung	Ansatz 2022 Winterdienst Euro	Ansatz 2021 Winterdienst Euro	RE 2020 Winterdienst Euro
01	Umsatzerlöse	638.000	638.000	507.019,78
03	Aktivierte Eigenleistung			
04	Sonstigen betrieblichen Erträge			8.403,00
09	Erträge aus Beteiligungen			
11	Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt			
-	Umlage Verwaltung			
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	Summe Erträge	638.000	638.000	515.422,78
05a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	82.000	86.000	31.507,86
05b	Bezogene Leistungen	365.000	365.000	322.861,86
	Zwischensumme Materialaufwand	447.000	451.000	354.369,72
06a	Löhne und Gehälter	3.000	3.000	2.096,74
06b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.000	3.000	771,86
06b	davon für Altersversorgung	2.000	2.000	567,96
	Zwischensumme Personalaufwand	6.000	6.000	2.868,60
07a	Abschreibungen	96.000	96.000	66.332,29
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	21.000	21.000	42.057,54
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	4.000	2.661,75
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
21	Sonstige Steuern			
-	Umlage Verwaltung	10.000	10.000	8.689,29
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)	53.000	50.000	38.443,59
	Summe Aufwendungen	638.000	638.000	515.422,78
	Summe Erträge	638.000	638.000	515.422,78
	Summe Aufwendungen	638.000	638.000	515.422,78
	Überschuss/Fehlbetrag	0	0	0,00

Bamberger Service Betriebe

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Friedhof

GuV	Bezeichnung	Ansatz 2022 Friedhof Euro	Ansatz 2021 Friedhof Euro	RE 2020 Friedhof Euro
01	Umsatzerlöse	1.860.000	1.770.000	
03	Aktivierte Eigenleistung			
04	Sonstigen betrieblichen Erträge			
09	Erträge aus Beteiligungen			
11	Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt			
-	Umlage Verwaltung			
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	Summe Erträge	1.860.000	1.770.000	0,00
05a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	89.000	46.000	
05b	Bezogene Leistungen	117.000	128.000	
	Zwischensumme Materialaufwand	206.000	174.000	
06a	Löhne und Gehälter	925.000	899.000	
06b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	442.000	309.000	
06b	<i>davon für Altersversorgung</i>	<i>239.000</i>	<i>131.000</i>	
	Zwischensumme Personalaufwand	1.367.000	1.208.000	
07a	Abschreibungen	159.000	140.000	
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	196.000	232.000	
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	103.000	100.000	
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
21	Sonstige Steuern	1.000		
-	Umlage Verwaltung	38.000		
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)	13.000		
	Summe Aufwendungen	2.083.000	1.854.000	0,00
	Summe Erträge	1.860.000	1.770.000	0,00
	Summe Aufwendungen	2.083.000	1.854.000	0,00
	Überschuss/Fehlbetrag	-223.000	-84.000	0,00

Vermögensplan

des Wirtschaftsjahres 2022

Bamberger Service Betriebe

Vermögensplan 2022 - 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	335.000
6	Abschreibungen und Anlagenabgänge	9.471.000
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	2.470.000
	c) von Dritten für Investitionsmaßnahmen	19.085.000
Einnahmen des Vermögensplanes insgesamt		31.826.000

Bamberger Service Betriebe

Vermögensplan 2022 - Ausgaben

Ausgaben		Planansatz (Mittelverwendung)	
lfd. Nr.	Investitionsvorhaben	Ausgaben des Wirtschaftsjahres Euro	Verpflichtungs- ermächtigung des Wirtschaftsjahres Euro
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für		
1.10	Straßenreinigung		
11001	Fahrzeuge	1.040.000	72.000
11002	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	3.000	
11003	Arbeitsgeräte und -maschinen	5.000	
11004	Software für Tourenplanung und -optimierung	30.000	
11006	Austausch von Abfallkörben	100.000	
11007	Bauwendungen	30.000	
1.20	Abfallwirtschaft		
12001	Fahrzeuge	1.825.000	812.000
12002	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	2.000	
12007	Software für Tourenplanung und -optimierung	30.000	
12008	Arbeitsgeräte und -maschinen	2.000	
12009	Büro- und Geschäftsausstattung	320.000	
12010	Bauwendungen	100.000	
1.30	Kfz.-Verwaltung		
13001	Fahrzeuge	60.000	
13002	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	6.000	
13003	Arbeitsgeräte u. -maschinen	12.000	
13009	Bauwendungen	30.000	
1.40	Abwasserkanäle		
14101	Fahrzeuge	385.000	505.000
14102	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	3.000	
14103	Kanal- und Kabeldatenbank	5.000	
14104	Generalentwässerungsplan	120.000	200.000
14108	Kanalsanierungen	100.000	1.000.000
14112	Kanalneubauten und -erneuerungen	1.880.000	6.650.000
14174	Arbeitsgeräte und -maschinen	30.000	
14215	Bamberg Ost	50.000	50.000
14278	Kanalbau Schlagfeldweg (Wildensorg)	1.500.000	400.000
14280	Druckleitung Kemmern - Kläranlage Bamberg	700.000	
14287	Viergleisiger Bahnausbau	512.000	4.185.000
14290	Sutte - Michaelsberg, baul. und hydraulische Sanierung	1.600.000	600.000
14295	Konversion	3.550.000	800.000
14296	Erwerb von Leitungsrechten	130.000	
1.43	Pumpwerke		
14301	Technische Maschinenanlage (versch. Pumpwerke)	100.000	100.000
14302	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	2.000	
14312	Fernwirkverbindungen Sonderbauwerke	15.000	
14321	Erneuerung von SPS-Steuerungen	10.000	
14322	Viergleisiger Bahnausbau - Pumpwerke	0	270.000

Bamberger Service Betriebe

Vermögensplan 2022 - 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	17.000	210.000
14515	Probensammler	25.000	
14516	EDV-Ausrüstung	30.000	
14517	Neubau Außenanlagen	40.000	
14518	Ausbau Kläranlage	2.195.000	1.990.000
14520	Fahrzeuge	0	15.000
14527	Messstationen - Ersatz für verschiedene Onlinemessungen	50.000	
14528	Erneuerung von SPS-Steuerungen	40.000	
14530	Büro- und Geschäftsausstattung	5.000	
1.50	Straßen- und Brückenbau		
15001	Fahrzeuge	180.000	220.000
15002	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	6.000	
15003	Arbeitsgeräte und -maschinen	250.000	
15004	Bauwendungen	110.000	
15005	Straßendatenbank	23.000	
1.53	Grünanlagen		
15301	Fahrzeuge	163.000	435.000
15302	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	4.000	
15303	Arbeitsgeräte und -maschinen	126.000	140.000
1.55	Winterdienst		
15501	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	22.000	
15502	Arbeitsgeräte und -maschinen	135.000	
1.60	Friedhof		
16001	Fahrzeuge	105.000	
16002	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	3.000	
16003	Arbeitsgeräte und -maschinen	132.000	100.000
16004	Bauwendungen	160.000	
16005	Software	12.000	
1.90	Gemeinsame Einrichtungen		
19001	Büro- und techn. Einrichtung (incl. Hardware)	60.000	
19002	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	25.000	
19003	Funkausrüstung	0	
19004	EDV-Ausstattung (Software)	25.000	
19021	Bauwendungen	545.000	2.500.000
19025	Kraftfahrzeuge	265.000	
19100	Globalbetrag Investitionen	0	3.000.000
30000	Tilgung von Krediten	6.702.000	
35000	Sondertilgung von Krediten	3.569.000	
50000	Tilgung von Krediten durch Umschuldung	2.470.000	
Ausgaben des Vermögensplanes insgesamt		31.826.000	24.254.000

Verpflichtungsermächtigungen

des Wirtschaftsjahres 2022

Bamberger Service Betriebe

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung des Wirtschaftsjahres Euro	Voraussichtlich fällige Ausgaben in den Jahren		
			2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
11001	Fahrzeuge	72.000	72.000		
12001	Fahrzeuge	812.000	812.000		
14101	Fahrzeuge	505.000	375.000	130.000	
14104	Generalentwässerungsplan	200.000	200.000		
14108	Kanalsanierung	1.000.000	1.000.000		
14112	Kanalneubauten und -erneuerungen	6.650.000	4.700.000	1.650.000	300.000
14215	Bamberg Ost	50.000	50.000		
14278	Kanalbau Schlagfeldweg (Wildensorg)	400.000	400.000		
14287	Viergleisiger Bahnausbau	4.185.000	3.430.000	655.000	100.000
14290	Sutte - Michaelsberg, baul. und hydraulische Sanierung	600.000	500.000	100.000	
14295	Konversion	800.000	800.000		
14301	Technische Maschinenanlage (versch. Pumpwerke)	100.000	100.000		
14322	Viergleisiger Bahnausbau - Pumpwerke	270.000	100.000	100.000	70.000
14511	Labormessgeräte	210.000	210.000		
14518	Ausbau Kläranlage	1.990.000	1.940.000	50.000	
14520	Fahrzeuge	15.000	15.000		
15001	Fahrzeuge	220.000	220.000		
15301	Fahrzeuge	435.000	435.000		
15303	Arbeitsgeräte und -maschinen	140.000	140.000		
16003	Arbeitsgeräte und -maschinen	100.000	100.000		
19021	Bauwendungen	2.500.000	2.500.000		
19100	Globalbetrag Investitionen	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Summe		24.254.000	19.099.000	3.685.000	1.470.000

Finanzplan

des Wirtschaftsjahres 2022

Bamberger Service Betriebe

Finanzplan - Finanzierungsmittel 2021 - 2025

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel	Jahr 2021 Euro	Jahr 2022 Euro	Jahr 2023 Euro	Jahr 2024 Euro	Jahr 2025 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	323.000	335.000	339.000	343.000	346.000
6	Abschreibungen und Anlagenabgänge	9.115.000	9.471.000	10.258.000	10.830.000	11.398.000
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	0	0	0	0	0
	c) von Dritten für Umschuldung Darlehen	3.338.000	2.470.000	0	4.389.000	2.025.000
	d) von Dritten für Investitionsmaßnahmen	18.085.000	19.085.000	20.925.000	18.704.000	18.101.000
Finanzierungsmittel insgesamt		31.326.000	31.826.000	31.987.000	34.731.000	32.335.000

Bamberger Service Betriebe

Finanzplan - Finanzierungsbedarf 2021 - 2025

lfd. Nr.	Investitionsvorhaben	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für					
1.10	Straßenreinigung					
11001	Fahrzeuge	287.000	1.040.000	72.000	524.000	898.000
11002	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11003	Arbeitsgeräte und -maschinen	40.000	5.000	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	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11007	Bauwendungen	0	30.000	0	0	0
	Zwischensumme	460.000	1.208.000	182.000	634.000	1.008.000
1.20	Abfallwirtschaft					
12001	Fahrzeuge	1.580.000	1.825.000	812.000	353.000	271.000
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
12009	Büro- und Geschäftsausstattung	0	320.000	0	0	0
12010	Bauwendungen	100.000	100.000	0	0	0
	Zwischensumme	1.714.000	2.279.000	821.000	362.000	280.000
1.30	Kfz.-Verwaltung					
13001	Fahrzeuge	0	60.000	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
13009	Bauwendungen	0	30.000	0	0	0
	Zwischensumme	18.000	108.000	18.000	18.000	18.000
1.40	Abwasserkanäle					
14101	Fahrzeuge	425.000	385.000	375.000	445.000	425.000
14102	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14103	Kanal- und Kabeldatenbank	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14104	Generalentwässerungsplan	0	120.000	200.000	200.000	200.000
14108	Kanalsanierungen	500.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000
14112	Kanalneubauten und -erneuerungen	898.000	1.880.000	5.047.000	3.509.000	3.026.000
14174	Arbeitsgeräte und -maschinen	25.000	30.000	30.000	50.000	15.000
14215	Bamberg Ost	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14270	Kanalbau Domstraße, Obere Karolinenstraße	0	0	0	50.000	400.000
14278	Kanalbau Schlagfeldweg (Wildensorg)	1.500.000	1.500.000	400.000		
14280	Druckleitung Kemmern - Kläranlage Bamberg	3.900.000	700.000			
14287	Viergleisiger Bahnausbau	250.000	512.000	3.532.000	7.877.000	5.792.000
14290	Sutte - Michaelsberg, baul. und hydraulische Sanierung	300.000	1.600.000	500.000	600.000	0
14295	Konversion	4.140.000	3.550.000	800.000	0	0
14296	Erwerb von Leitungsrechten	0	130.000	0	0	0
	Zwischensumme	12.804.000	10.565.000	11.942.000	12.889.000	10.916.000
1.43	Pumpwerke					
14301	Technische Maschinenanlage (versch. Pumpwerke)	75.000	100.000	100.000	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
14321	Erneuerung von SPS-Steuerungen	0	10.000	10.000	15.000	15.000
14322	Viergleisiger Bahnausbau - Pumpwerke	0	0	100.000	920.000	950.000
	Zwischensumme	92.000	127.000	227.000	1.057.000	1.087.000

Bamberger Service Betriebe

Finanzplan - Finanzierungsbedarf 2021 - 2025

Ifd. Nr.	Investitionsvorhaben	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.45	Kläranlage					
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	60.000	17.000	210.000	25.000	35.000
14515	Probensammler	0	25.000	0	15.000	15.000
14516	EDV-Ausrüstung	25.000	30.000	15.000	15.000	15.000
14517	Neubau Außenanlagen	40.000	40.000	35.000	25.000	25.000
14518	Ausbau Kläranlage	1.421.000	2.195.000	2.155.000	1.070.000	2.171.000
14520	Fahrzeuge	0	0	15.000	85.000	30.000
14527	Messstationen - Ersatz für verschiedene Onlinemessungen	20.000	50.000	20.000	10.000	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
	Zwischensumme	1.656.000	2.447.000	2.540.000	1.335.000	2.406.000
1.50	Straßen- und Brückenbau					
15001	Fahrzeuge	193.000	180.000	220.000	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	50.000	250.000	50.000	185.000	50.000
15004	Bauwendungen	0	110.000	0	0	0
15005	Straßendatenbank	0	23.000	0	0	0
	Zwischensumme	249.000	569.000	276.000	281.000	196.000
1.53	Grünanlagen					
15301	Fahrzeuge	30.000	163.000	435.000	182.000	167.000
15302	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15303	Arbeitsgeräte und -maschinen	124.000	126.000	140.000	222.000	194.000
	Zwischensumme	158.000	293.000	579.000	408.000	365.000
1.55	Winterdienst					
15501	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
15502	Arbeitsgeräte und -maschinen	145.000	135.000	95.000	80.000	55.000
	Zwischensumme	167.000	157.000	117.000	102.000	77.000
1.60	Friedhöfe					
16001	Fahrzeuge	55.000	105.000	5.000	0	130.000
16002	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16003	Arbeitsgeräte und -maschinen	11.000	132.000	100.000	0	0
16004	Bauwendungen	53.000	160.000	150.000	150.000	150.000
16005	Software	0	12.000	0	0	0
	Zwischensumme	122.000	412.000	258.000	153.000	283.000
1.90	Gemeinsame Einrichtungen					
19001	Büro- und techn. Einrichtung (incl. Hardware)	40.000	60.000	50.000	50.000	50.000
19002	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19003	Funkausrüstung	90.000	0	0	0	0
19004	EDV-Ausstattung (Software)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19021	Bauwendungen	200.000	545.000	2.600.000	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
	Zwischensumme	645.000	920.000	3.965.000	1.465.000	1.465.000
Summe Investitionen		18.085.000	19.085.000	20.925.000	18.704.000	18.101.000
30000	Tilgung von Krediten	6.472.000	6.702.000	7.849.000	8.114.000	8.686.000
35000	Sondertilgung von Krediten	3.431.000	3.569.000	3.213.000	3.524.000	3.523.000
50000	Tilgung von Krediten durch Umschuldung	3.338.000	2.470.000	0	4.389.000	2.025.000
Finanzierungsbedarf insgesamt		31.326.000	31.826.000	31.987.000	34.731.000	32.335.000

Bamberger Service Betriebe

Finanzplan - Übersicht 2021 - 2025 über Einnahmen und Ausgaben, die für den Haushalt der Stadt im Finanzplanungszeitraum erheblich sind

lfd. Nr.	Bezeichnung	Jahr 2021 Euro	Jahr 2022 Euro	Jahr 2023 Euro	Jahr 2024 Euro	Jahr 2025 Euro
Erträge						
1	Aufw. für Straßenreinigung	595.000	590.000	602.000	614.000	626.000
2	Aufwand für Straßentwässerung	3.372.000	3.306.000	3.372.000	3.439.000	3.508.000
3	Unterhalt Gewässer III. Ordnung	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
3	Aufwand für Straßen- und Brückenbau	4.646.000	4.786.000	4.786.000	4.786.000	4.786.000
4	Aufwand für Winterdienst	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
5	Aufwand für Grünanlagen	3.842.000	4.215.000	4.215.000	4.215.000	4.215.000
6	Kapitalzuschüsse Stadt	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
Aufwendungen						
7	Verwaltungskostenbeiträge	1.236.000	1.261.000	1.299.000	1.338.000	1.378.000
8	Zinsen Trägerdarlehen	1.302.000	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

Bamberger Service Betriebe

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher		Stand nach Ablauf des Wirtschaftsjahres
	2021 TEUR	2022 TEUR	Zugang 2022 TEUR	Abgang 2022 TEUR	2022 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	2.470	18.155
1.4 Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt	71.806	73.536	21.555	10.271	84.820
Summe 1:	90.945	94.161	21.555	12.741	102.975
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
3. Äußere Kassenkredite	0	0	0	0	0
	Zahlungen im Vorjahr	voraussichtliche Zahlungen im Wirtschaftsjahr			
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0			

Stellenübersicht

des Wirtschaftsjahres 2022

Bamberger Service Betriebe

Stellenübersicht - Teil A - Beamte Gesamtübersicht nach Besoldungsgruppen

BesGr.	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021
A 16	0	0	0
A 15	2	2	2
A 14	2	2	2
A 13	1	1	0
A 12	2	2	1
A 11	0	0	0
A 10	0	0	0
A 9	0	0	0
A 9 S	1	1	1
A 8	1	1	1
A 7	0	0	0
A 6	0	0	0
Summe	9	9	7

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

Bamberger Service Betriebe

Stellenübersicht - Teil B - Arbeitnehmer Gesamtübersicht nach Entgeltgruppen

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021
EG 15	0	0	0
EG 14	0	0	0
EG 13	2	2	2
EG 12	3	3	3
EG 11	8	6	6
EG 10	4	4	3
EG 9c	1	1	1
EG 9b	16	16	16
EG 9a	13	13	12
EG 8	8	8	5
EG 7	19	19	14
EG 6	77	75	58
EG 5	98	101	63
EG 4	62	61	53
EG 3	62	62	57
EG 2	5	5	4
EG 1	1	1	1
Summe	379	377	298

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