



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