

<b>Sitzungsvorlage</b>		<b>Vorlage- Nr:</b>	<b>VO/2021/4968-BSB</b>
Federführend: Bamberger Service Betriebe		Status:	öffentlich
Beteiligt:		Aktenzeichen:	
		Datum:	09.11.2021
		Referent:	Felix Bertram
<b>Wirtschaftsplan BSB 2021 - hier: Umschichtungen im Vermögensplan 2021 aufgrund überplanmäßiger Sondertilgungen</b>			
Beratungsfolge:			
Datum	Gremium	Zuständigkeit	
08.12.2021	Bau- und Werksenat	Entscheidung	

## I. Sitzungsvortrag:

Am 15.12.2021 läuft ein Darlehen der Bamberger Service Betriebe mit einem Restvolumen von rund 868.000 € aus der Zinsbindung. Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Situation wird vorgeschlagen, das Darlehen nicht umzuschulden, sondern zum weiteren Schuldenabbau sonderzutilgen. Da im Jahr 2021 bereits Darlehen in Höhe von rund 2.922.000 € sondergetilgt wurden, reichen die im Vermögensplan für Sondertilgungen vorgesehenen Mittel von 3.431.000 € nicht aus, um das Darlehen sondertilgen zu können. Es wird daher nachfolgende Umschichtung im Vermögensplan vorgeschlagen:

Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2021
		Alt	Veränderung	Neu
35000	Sondertilgung von Krediten	3.431.000 €	+ 359.000 €	3.790.000 €
50000	Tilgung von Krediten durch Umschuldung	3.338.000 €	- 359.000 €	2.979.000 €

Im Übrigen bleiben die Ansätze des Wirtschaftsplans 2021 unverändert.

## II. Beschlussvorschlag:

1. Der Bericht der Bamberger Service Betriebe wird zur Kenntnis genommen.
2. Die Ansätze des Vermögensplans 2021 werden wie folgt geändert:

Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2021
		Alt	Veränderung	Neu
35000	Sondertilgung von Krediten	3.431.000 €	+ 359.000 €	3.790.000 €
50000	Tilgung von Krediten durch Umschuldung	3.338.000 €	- 359.000 €	2.979.000 €

### III. Finanzielle Auswirkungen:

Der unter II. empfohlene Beschlussantrag verursacht

	<b>1.</b>	keine Kosten
	<b>2.</b>	Kosten in Höhe von für die Deckung im laufenden Haushaltsjahr bzw. im geltenden Finanzplan gegeben ist
<b>x</b>	<b>3.</b>	Kosten in Höhe von <b>359.000 €</b> für die keine Deckung im Wirtschaftsplan gegeben ist. Im Rahmen der vom Antrag stellenden Amt/Referat zu bewirtschaftenden Mittel wird folgender Deckungsvorschlag gemacht: siehe Beschlussvorschlag.
	<b>4.</b>	Kosten in künftigen Haushaltsjahren: Personalkosten: Sachkosten:

#### Verteiler:

Bamberger Service Betriebe      zum Vollzug (Finanzplan)  
Amt 20/200                              zum Vollzug der Sondertilgung