

Sitzungsvorlage		Vorlage- Nr:	VO/2021/4968-BSB
Federführend: Bamberger Service Betriebe		Status:	öffentlich
Beteiligt:		Aktenzeichen:	
		Datum:	09.11.2021
		Referent:	Felix Bertram
Wirtschaftsplan BSB 2021 - hier: Umschichtungen im Vermögensplan 2021 aufgrund überplanmäßiger Sondertilgungen			
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

	1.	keine Kosten
	2.	Kosten in Höhe von für die Deckung im laufenden Haushaltsjahr bzw. im geltenden Finanzplan gegeben ist
x	3.	Kosten in Höhe von 359.000 € 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.
	4.	Kosten in künftigen Haushaltsjahren: Personalkosten: Sachkosten:

Verteiler:

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