

<p>Sitzungsvorlage</p> <p>Federführend: 65 Entsorgungs- und Baubetrieb</p> <p>Beteiligt:</p>	<p>Vorlage- Nr: VO/2012/0476-65</p> <p>Status: öffentlich</p> <p>Aktenzeichen:</p> <p>Datum: 23.10.2012</p> <p>Referent: Felix Bertram</p> <p>Amtsleiter:</p> <p>Sachbearbeiter: Neubauer Stefan</p>									
<p>Wirtschaftsplan EBB 2013; hier: Erfolgs- und Vermögensplan, Finanzplan, Stellenübersicht</p>										
<p>Beratungsfolge:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Datum</th> <th>Gremium</th> <th>Zuständigkeit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>07.11.2012</td> <td>Bau- und Werksenat</td> <td>Empfehlung</td> </tr> <tr> <td>28.11.2012</td> <td>Stadtrat der Stadt Bamberg</td> <td>Entscheidung</td> </tr> </tbody> </table>		Datum	Gremium	Zuständigkeit	07.11.2012	Bau- und Werksenat	Empfehlung	28.11.2012	Stadtrat der Stadt Bamberg	Entscheidung
Datum	Gremium	Zuständigkeit								
07.11.2012	Bau- und Werksenat	Empfehlung								
28.11.2012	Stadtrat der Stadt Bamberg	Entscheidung								

I. Sitzungsvortrag:

In der Anlage überreicht die Werkleitung des Entsorgungs- und Baubetriebes der Stadt Bamberg den Wirtschaftsplan für das Jahr 2013.

II. Beschlussvorschlag

Der Bau- und Werksenat empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:

1. Festgesetzt wird der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 für den Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg im

- | | |
|---|-----------------|
| a) Erfolgsplan in den Erträgen auf | 34.344.500 Euro |
| in den Aufwendungen auf | 34.832.900 Euro |
| b) Vermögensplan auf | 44.179.500 Euro |
| bei Verpflichtungsermächtigungen von | 10.735.000 Euro |
| bei Darlehensaufnahmen für die Umschuldung des
Trägerdarlehens von | 9.875.000 Euro |

bei Darlehensaufnahmen für die Umschuldung von Darlehen nach Ablauf der Zinsbindung	13.254.000 Euro
bei Darlehensaufnahmen für Investitionsmaßnahmen von	13.221.500 Euro

2. Die von der Werkleitung für die Jahre 2012 mit 2016 aufgestellten Finanzpläne unter Zugrundelegung des hierfür ausgewiesenen Investitionsprogramms für die einzelnen Wirtschaftsjahre werden mit folgenden Ansätzen genehmigt für

Jahre	2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro
Entsorgungs- und Baubetrieb	a) Gesamteinnahmen und -ausgaben des Vermögensplanes b) Vorgesehene Investitionen				
a)	37.746.000	44.179.500	34.432.500	32.995.500	29.461.500
b)	13.696.000	14.459.500	15.651.500	17.282.500	19.479.500

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:

Falls Alternative 3. und/oder 4. vorliegt:

In das **Finanzreferat** zur Stellungnahme.

Stellungnahme des **Finanzreferates**:

Anlage/n: - Wirtschaftsplan 2013 inkl. Vorbericht

Verteiler: - **Entsorgungs- und Baubetrieb** zum Vollzug (Finanzplan)
- **Finanzreferat** zur Beschlussfassung im Stadtrat im Rahmen der Haushaltsberatungen

Bamberg, 24. Okt. 2012
Entsorgungs- und Baubetrieb
der Stadt Bamberg

Bertram Felix
Kaufm. Werkleiter
Berufsm. Stadtrat

EBB: _____
Neubauer Stefan