Sitzungsvorlage	**Vorlage- Nr:**	**VO/2016/0409-65**
Federführend: 65 Entsorgungs- und Baubetrieb	Status:	öffentlich
	Aktenzeichen:	
Beteiligt:	Datum:	18.08.2016
	Referent:	Felix Bertram

Wirtschaftsplan EBB 2017 – hier: Erfolgs- und Vermögensplan, Finanzplan, Stellenübersicht

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Zuständigkeit
14.09.2016	Bau- und Werksenat	Empfehlung
28.09.2016	Stadtrat der Stadt Bamberg	Entscheidung

I. Sitzungsvortrag:

In der Anlage überreicht die Werkleitung des Entsorgungs- und Baubetriebs der Stadt Bamberg den Wirtschafsplan für das Jahr 2017. 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 2017 für den Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg im

a)	Erfolgsplan in den Erträgen auf	33.013.000 Euro
	in den Aufwendungen auf	34.011.000 Euro
b)	Vermögensplan auf	22.613.000 Euro
	bei Verpflichtungsermächtigungen von	10.095.000 Euro
	bei Darlehensaufnahmen für die Umschuldung des Trägerdarlehens von	2.470.000 Euro
	bei Darlehensaufnahmen für die Umschuldung von Darlehen nach Ablauf der Zinsbindung	3.026.000 Euro
	bei Darlehensaufnahmen für Investitionsmaßnahmen von	8.236.000 Euro

2. Die von der Werkleitung für die Jahre 2016 mit 2020 aufgestellten Finanzpläne unter Zugrundelegung des hierfür ausgewiesenen Investitionsprogramms für die einzelnen Wirtschaftsjahre werden mit folgenden Ansätzen genehmigt für

Jahre	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro
Entsorgungs- und Baubetrieb	a) Gesamteinnahmen und –ausgaben des Vermögensplanes b) Vorgesehene Investitionen				
a)	26.191.000	22.613.000	21.954.000	19.764.000	25.993.000
b)	12.159.000	8.236.000	7.886.000	8.037.000	7.786.000

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 2017 inkl. Vorbericht

Verteiler:

Entsorgungs- und Baubetrieb	zum Vollzug (Finanzplan)
Amt 20	zur Beschlussfassung im Stadtrat im Rahmen der Haushaltsberatungen
Referat 2	zur Kenntnis
Referat 6	zur Kenntnis
Amt 10/BTC	zur Kenntnis
Amt 14	zur Kenntnis

SAUBERE LEISTUNG!

STADT BAMBERG

Wirtschaftsplan

des

Entsorgungs- und Baubetriebes der Stadt Bamberg

für das

Wirtschaftsjahr

2017

Vorbericht zum Wirtschaftsplan

1. Allgemeines

Der Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg wird seit 01.01.1999 als Eigenbetrieb geführt (Beschluss des Stadtrates vom 29.07.1998). Nach § 10 Abs. 1 Betriebssatzung ist der Betrieb nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu führen. Hinsichtlich Wirtschaftsführung und Rechnungswesen gelten die Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EBV). Eigenbetriebe sind im Vollzug des § 13 Abs. 1 EBV verpflichtet, vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus Erfolgs- und Vermögensplan.

2. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2017 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 Wirtschaftsjahres 2017. Er schließt mit einem Fehlbetrag von 998 TEUR ab, der sich wie folgt aufgliedert:

➢ Vermögensverwaltung		319 TEUR
➢ Straßenreinigung		- 317 TEUR
➢ Abfallwirtschaft		- 668 TEUR
➢ Entwässerung		-332 TEUR
➢ Straßen- und Brückenbau		0 TEUR
	Gesamt	-998 TEUR

2.1.1 Gebühren

Die Gebühren in der Straßenreinigung, der Abfallwirtschaft und der Entwässerung wurden für den Zeitraum 2015-2018 neu kalkuliert.

2.1.2 Erträge

Die Erträge bestehen im Wesentlichen aus den Umsatzerlösen, den aktivierten Eigenleistungen und den sonstigen betrieblichen Erträgen. Die Erträge sind mit einem Gesamtbetrag von 33,01 Mio. EUR (VJ 32,67 Mio. EUR) veranschlagt. Darin stellen die Umsatzerlöse mit 31,34 Mio. EUR (95 %) die Hauptgruppe der Erträge. Die Umsatzerlöse setzen sich zusammen aus

- Gebühreneinnahmen mit rd. 20,39 Mio. EUR,

- Erstattungen der Stadt Bamberg für Straßenreinigung im öffentlichen Interesse, Straßenentwässerung und den Ausgaben für den Straßen- und Brückenbau mit Winterdienst i.H.v. 8,58 Mio. EUR,

- Ersätze für Dienstleistungen i.H.v. 2,37 Mio. EUR.

Die Erstattungen der Stadt Bamberg setzen sich zusammen aus:

	in Mio. EUR	**in Mio. EUR**
a) Straßenreinigungsgebühren öffentlicher Grund	0,46	(VJ 0,43)
b) Straßenentwässerungsanteil	3,19	(VJ 3,22)
c) Dienstleistungsentgelt	4,94	(VJ 4,82)

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 und Winterdienst abzüglich der in diesen Bereichen veranschlagten eigenen Erträge. Es teilt sich im Jahr 2017 wie folgt auf:

	in Mio. EUR	**in Mio. EUR**
a) Gewässerunterhalt	0,16	(VJ 0,16)
b) Straßen- und Brückenbau	4,18	(VJ 4,06)
c) Winterdienst	0,60	(VJ 0,60)

2.1.3 Aufwendungen

Den Erträgen stehen Aufwendungen i.H.v. 34,01 Mio. EUR gegenüber, wobei rd. 93 % des Aufwandes auf folgende drei Kostengruppen entfallen:

➢ Kapitalkosten (Abschreibungen und Zinsen)	12,28 Mio. EUR	36 %
➢ Personalkosten (Gehälter, Löhne, Sozialversicherung, Altersversorgung)	11,92 Mio. EUR	35 %
➢ Materialaufwand und bezogene Leistungen	7,46 Mio. EUR	22 %

Im Wesentlichen setzt sich der Aufwand aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

	in Mio. EUR	**in Mio. EUR**
➢ Materialaufwand	1,43	(VJ 1,46)
➢ Bezogene Leistungen	6,02	(VJ 6,05)
➢ Personalaufwand	11,92	(VJ 11,09)
➢ Abschreibungen	8,23	(VJ 7,62)
➢ Sonstiger Aufwand	2,24	(VJ 2,33)
➢ Zinsen	4,05	(VJ 4,51)

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	0,64	(VJ 0,64)
➢ Vermögensverwaltung	0,23	(VJ 0,24)
➢ Straßenreinigung	3,55	(VJ 3,17)
➢ Abfallwirtschaft	6,79	(VJ 6,45)
➢ Kfz.-Verwaltung	0,60	(VJ 0,64)
➢ Entwässerung	18,75	(VJ 18,68)
➢ Unterhalt Gewässer III. Ordnung	0,16	(VJ 0,16)
➢ Straßen- und Brückenbau	4,52	(VJ 4,40)
➢ Winterdienst	0,61	(VJ 0,62)

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 22,61 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	0,20	(VJ 0,38)
➢ Abfallwirtschaft	0,85	(VJ 0,71)
➢ Kfz.-Verwaltung	0,16	(VJ 0,15)
➢ Abwasserkanäle	3,01	(VJ 6,47)
➢ Pumpwerke	0,07	(VJ 0,07)
➢ Kläranlage	2,93	(VJ 3,26)
➢ Straßen- und Brückenbau	0,37	(VJ 0,19)
➢ Winterdienst	0,20	(VJ 0,08)
➢ Gemeinsame Einrichtungen	0,46	(VJ 0,86)

Die Tilgung von Krediten (inkl. Kredite für Vermögensverwaltung) wurde mit 11,91 Mio. EUR veranschlagt. In diesem Betrag sind 3,03 Mio. EUR für die Tilgung von Krediten nach Ablauf der Zinsbindung 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 6,00 Mio. EUR. Davon fließen 3,01 Mio. EUR in die Erneuerung und den Ausbau des Entwässerungsnetzes. Bei den Pumpwerken (0,07 Mio. EUR) und der Kläranlage (2,93 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 6,72 Mio. EUR eingeplant. Es handelt sich dabei um die hochgerechneten Tilgungsbeträge der zwischenzeitlich aufgenommenen und noch aufzunehmenden Fremdmittel. Zusätzlich sind 2,16 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 2017 wurden Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 10,10 Mio. EUR eingeplant. Voraussichtlich werden davon 6,72 Mio. EUR im Jahre 2018 und 2,38 Mio. EUR im Jahr 2019 kassenwirksam.

3. Stellenübersicht (nachrichtlich)

Dem Wirtschaftsplan sind Stellenplan und Stellenübersicht nur insoweit beigefügt, als es sich um Personal des Entsorgungs- und Baubetriebes der Stadt Bamberg 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 2020, gegliedert nach Jahren, sowie eine Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Entsorgungs- und Baubetriebes der Stadt Bamberg, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Bamberg auswirken.

4.1 Finanzplan

Die Investitionen der Jahre 2018 bis 2020 sind geprägt durch den Betriebsbereich Abwasser. Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit liegt eindeutig in einer weiteren kontinuierlichen Sanierung des Entwässerungsnetzes und der Kläranlage. 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 den Entsorgungs- und Baubetrieb wurden für das Jahr 2017 mit insgesamt 8,98 Mio. EUR eingeplant. Es handelt sich dabei um Beträge für die Straßenentwässerung, die Straßenreinigung (für öffentliches Interesse), den Unterhalt Gewässer III. Ordnung und den Straßen- und Brückenbau mit Winterdienst, optionale Kapitalzuschüsse der Stadt zur Sondertilgung von Darlehen sowie die voraussichtlich von der Stadt beim Eigentumserwerb zu übernehmende Niederschlagswassergebühr der Konversionsfläche.

Erfolgsplan

des Wirtschaftsjahres 2017

Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 - Gesamtplan

GuV	Bezeichnung	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2016 Euro	RE 2015 Euro
01	Umsatzerlöse	31.341.000	31.270.000	29.885.554,30
03	Aktivierte Eigenleistung	327.000	151.000	143.592,87
04	Sonstigen betrieblichen Erträge	795.000	702.000	3.305.204,10
09	Erträge aus Beteiligungen	550.000	550.000	614.787,41
11	Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt	0	0	286.855,73
17	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Erträge	**33.013.000**	**32.673.000**	**34.235.994,41**
05a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.430.000	1.455.000	1.304.657,09
05b	Bezogene Leistungen	6.025.000	6.045.000	5.673.701,86
	Zwischensumme Materialaufwand	**7.455.000**	**7.500.000**	**6.978.358,95**
06a	Löhne und Gehälter	8.793.000	8.206.000	7.956.186,86
06b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.122.000	2.882.000	3.268.357,70
06b	*davon für Altersversorgung*	*1.281.000*	*1.213.000*	*1.597.431,68*
	Zwischensumme Personalaufwand	**11.915.000**	**11.088.000**	**11.224.544,56**
07a	Abschreibungen	8.230.000	7.617.000	7.172.856,13
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.235.000	2.330.000	2.196.748,54
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.053.000	4.509.000	4.430.670,84
18	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	685.713,10
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	102.000	112.000	119.077,97
21	Sonstige Steuern	21.000	20.000	17.108,39
	Summe Aufwendungen	**34.011.000**	**33.176.000**	**32.825.078,48**
	Summe Erträge	**33.013.000**	**32.673.000**	**34.235.994,41**
	Summe Aufwendungen	**34.011.000**	**33.176.000**	**32.825.078,48**
	Überschuss/Fehlbetrag	**-998.000**	**-503.000**	**1.410.915,93**

Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 - Teilplan Verwaltung

GuV	Bezeichnung	Ansatz 2017 Verwaltung Euro	Ansatz 2016 Verwaltung Euro	RE 2015 Verwaltung Euro
01	Umsatzerlöse	0	0	0,00
03	Aktivierte Eigenleistung	0	0	0,00
04	Sonstigen betrieblichen Erträge	0	0	0,00
09	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
11	Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt	0	0	0,00
17	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
-	Umlage Verwaltung	637.000	640.000	610.405,78
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)	0	0	0,00
	Summe Erträge	**637.000**	**640.000**	**610.405,78**
05a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	140.000	148.000	105.365,99
05b	Bezogene Leistungen	37.000	42.000	44.599,26
	Zwischensumme Materialaufwand	**177.000**	**190.000**	**149.965,25**
06a	Löhne und Gehälter	0	0	0,00
06b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	15.000	15.000	23.920,96
06b	*davon für Altersversorgung*	*0*	*0*	*0,00*
	Zwischensumme Personalaufwand	**15.000**	**15.000**	**23.920,96**
07a	Abschreibungen	110.000	105.000	118.287,79
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	318.000	307.000	300.905,22
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.000	22.000	17.102,56
18	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21	Sonstige Steuern	1.000	1.000	224,00
-	Umlage Verwaltung	0	0	0,00
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)	0	0	0,00
-	Sonstige Leistungsausgleiche	0	0	0,00
	Summe Aufwendungen	**637.000**	**640.000**	**610.405,78**
	Summe Erträge	**637.000**	**640.000**	**610.405,78**
	Summe Aufwendungen	**637.000**	**640.000**	**610.405,78**
	Überschuss/Fehlbetrag	**0**	**0**	**0,00**

Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 - Teilplan Vermögensverwaltung

GuV	Bezeichnung	Ansatz 2017 Vermögensverwaltung Euro	Ansatz 2016 Vermögensverwaltung Euro	RE 2015 Vermögensverwaltung Euro
01	Umsatzerlöse	0	0	0,00
03	Aktivierte Eigenleistung	0	0	0,00
04	Sonstigen betrieblichen Erträge	0	0	0,00
09	Erträge aus Beteiligungen	550.000	550.000	614.787,41
11	Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt	0	0	74,53
17	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
-	Umlage Verwaltung	0	0	0,00
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)	0	0	0,00
	Summe Erträge	**550.000**	**550.000**	**614.861,94**
05a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0,00
05b	Bezogene Leistungen	0	0	0,00
	Zwischensumme Materialaufwand	**0**	**0**	**0,00**
06a	Löhne und Gehälter	0	0	0,00
06b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0,00
06b	*davon für Altersversorgung*	*0*	*0*	*0,00*
	Zwischensumme Personalaufwand	**0**	**0**	**0,00**
07a	Abschreibungen	0	0	0,00
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	144.000	156.000	163.435,01
18	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	87.000	87.000	110.911,14
21	Sonstige Steuern	0	0	0,00
-	Umlage Verwaltung	0	0	0,00
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)	0	0	0,00
-	Sonstige Leistungsausgleiche	0	0	0,00
	Summe Aufwendungen	**231.000**	**243.000**	**274.346,15**
	Summe Erträge	**550.000**	**550.000**	**614.861,94**
	Summe Aufwendungen	**231.000**	**243.000**	**274.346,15**
	Überschuss/Fehlbetrag	**319.000**	**307.000**	**340.515,79**

Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 - Teilplan Straßenreinigung

GuV	Bezeichnung	Ansatz 2017 Straßenreinigung Euro	Ansatz 2016 Straßenreinigung Euro	RE 2015 Straßenreinigung Euro
01	Umsatzerlöse	2.763.000	2.740.000	2.582.156,33
03	Aktivierte Eigenleistung	0	0	0,00
04	Sonstigen betrieblichen Erträge	465.000	326.000	838.122,66
09	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
11	Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt	0	0	85.802,80
17	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
-	Umlage Verwaltung	0	0	0,00
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)	0	0	0,00
	Summe Erträge	**3.228.000**	**3.066.000**	**3.506.081,79**
05a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	128.000	123.000	120.441,56
05b	Bezogene Leistungen	208.000	211.000	181.943,04
	Zwischensumme Materialaufwand	**336.000**	**334.000**	**302.384,60**
06a	Löhne und Gehälter	1.832.000	1.651.000	1.647.661,20
06b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	602.000	532.000	671.028,54
06b	*davon für Altersversorgung*	*216.000*	*203.000*	*322.674,60*
	Zwischensumme Personalaufwand	**2.434.000**	**2.183.000**	**2.318.689,74**
07a	Abschreibungen	283.000	237.000	149.110,34
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	171.000	137.000	123.026,41
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.000	73.000	67.715,75
18	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	244.482,67
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21	Sonstige Steuern	1.000	1.000	117,95
-	Umlage Verwaltung	110.000	108.000	103.494,30
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)	169.000	96.000	169.534,36
-	Sonstige Leistungsausgleiche	0	0	0,00
	Summe Aufwendungen	**3.545.000**	**3.169.000**	**3.478.556,12**
	Summe Erträge	**3.228.000**	**3.066.000**	**3.506.081,79**
	Summe Aufwendungen	**3.545.000**	**3.169.000**	**3.478.556,12**
	Überschuss/Fehlbetrag	**-317.000**	**-103.000**	**27.525,67**

Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 - Teilplan Abfallwirtschaft

GuV	Bezeichnung	Ansatz 2017 Abfallwirtschaft Euro	Ansatz 2016 Abfallwirtschaft Euro	RE 2015 Abfallwirtschaft Euro
01	Umsatzerlöse	6.075.000	5.998.000	6.041.100,87
03	Aktivierte Eigenleistung	0	0	0,00
04	Sonstigen betrieblichen Erträge	50.000	37.000	413.397,12
09	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
11	Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt	0	0	84.396,81
17	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
-	Umlage Verwaltung	0	0	0,00
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)	0	0	0,00
	Summe Erträge	**6.125.000**	**6.035.000**	**6.538.894,80**
05a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	164.000	158.000	164.712,55
05b	Bezogene Leistungen	2.466.000	2.419.000	2.368.059,47
	Zwischensumme Materialaufwand	**2.630.000**	**2.577.000**	**2.532.772,02**
06a	Löhne und Gehälter	1.813.000	1.687.000	1.629.945,15
06b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	593.000	557.000	670.073,69
06b	*davon für Altersversorgung*	*214.000*	*215.000*	*327.469,94*
	Zwischensumme Personalaufwand	**2.406.000**	**2.244.000**	**2.300.018,84**
07a	Abschreibungen	568.000	470.000	366.464,37
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	543.000	536.000	565.270,63
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	304.000	230.000	331.650,57
18	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	403.337,53
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	15.000	25.000	8.166,83
21	Sonstige Steuern	9.000	8.000	9.338,00
-	Umlage Verwaltung	149.000	145.000	149.219,80
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)	169.000	215.000	135.727,37
-	Sonstige Leistungsausgleiche	0	0	0,00
	Summe Aufwendungen	**6.793.000**	**6.450.000**	**6.801.965,96**
	Summe Erträge	**6.125.000**	**6.035.000**	**6.538.894,80**
	Summe Aufwendungen	**6.793.000**	**6.450.000**	**6.801.965,96**
	Überschuss/Fehlbetrag	**-668.000**	**-415.000**	**-263.071,16**

Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 - Teilplan Kfz-Verwaltung

GuV	Bezeichnung	Ansatz 2017 Kfz.-Verwaltung Euro	Ansatz 2016 Kfz.-Verwaltung Euro	RE 2015 Kfz.-Verwaltung Euro
01	Umsatzerlöse	38.000	42.000	42.953,14
03	Aktivierte Eigenleistung	0	0	0,00
04	Sonstigen betrieblichen Erträge	0	0	26.014,50
09	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
11	Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt	0	0	0,00
17	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
-	Umlage Verwaltung	0	0	0,00
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)	562.000	597.000	499.364,85
	Summe Erträge	**600.000**	**639.000**	**568.332,49**
05a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	44.000	47.000	41.358,71
05b	Bezogene Leistungen	50.000	52.000	59.364,72
	Zwischensumme Materialaufwand	**94.000**	**99.000**	**100.723,43**
06a	Löhne und Gehälter	192.000	200.000	197.249,32
06b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	65.000	68.000	62.370,77
06b	*davon für Altersversorgung*	*24.000*	*26.000*	*21.033,11*
	Zwischensumme Personalaufwand	**257.000**	**268.000**	**259.620**
07a	Abschreibungen	134.000	148.000	106.967,26
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	41.000	35.000	29.375,27
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.000	72.000	56.519,08
18	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21	Sonstige Steuern	1.000	1.000	148,00
-	Umlage Verwaltung	14.000	16.000	14.979,36
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)	0	0	0,00
-	Sonstige Leistungsausgleiche	0	0	0,00
	Summe Aufwendungen	**600.000**	**639.000**	**568.332,49**
	Summe Erträge	**600.000**	**639.000**	**568.332,49**
	Summe Aufwendungen	**600.000**	**639.000**	**568.332,49**
	Überschuss/Fehlbetrag	**0**	**0**	**0,00**

Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 - Teilplan Entwässerung

GuV	Bezeichnung	Ansatz 2017 Entwässerung Euro	Ansatz 2016 Entwässerung Euro	RE 2015 Entwässerung Euro
01	Umsatzerlöse	17.416.000	17.509.000	16.396.786,56
03	Aktivierte Eigenleistung	323.000	151.000	139.460,54
04	Sonstigen betrieblichen Erträge	683.000	724.000	2.164.537,08
09	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
11	Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt	0	0	116.581,59
17	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
-	Umlage Verwaltung	0	0	0,00
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)	0	0	0,00
	Summe Erträge	**18.422.000**	**18.384.000**	**18.817.365,77**
05a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	623.000	643.000	570.000,89
05b	Bezogene Leistungen	2.496.000	2.576.000	2.345.467,93
	Zwischensumme Materialaufwand	**3.119.000**	**3.219.000**	**2.915.468,82**
06a	Löhne und Gehälter	3.071.000	2.940.000	2.705.239,67
06b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.172.000	1.053.000	1.121.194,46
06b	*davon für Altersversorgung*	*553.000*	*474.000*	*583.226,95*
	Zwischensumme Personalaufwand	**4.243.000**	**3.993.000**	**3.826.434,13**
07a	Abschreibungen	6.827.000	6.342.000	6.132.335,38
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	884.000	986.000	808.408,44
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.402.000	3.865.000	3.716.515,04
18	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	37.892,90
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21	Sonstige Steuern	8.000	8.000	6.008,44
-	Umlage Verwaltung	215.000	221.000	207.574,59
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)	56.000	42.000	60.992,42
-	Sonstige Leistungsausgleiche	0	0	0,00
	Summe Aufwendungen	**18.754.000**	**18.676.000**	**17.711.630,16**
	Summe Erträge	**18.422.000**	**18.384.000**	**18.817.365,77**
	Summe Aufwendungen	**18.754.000**	**18.676.000**	**17.711.630,16**
	Überschuss/Fehlbetrag	**-332.000**	**-292.000**	**1.105.735,61**

Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 - Teilplan Gewässerunterhalt

GuV	Bezeichnung	Ansatz 2017 Gewässerunterhalt Euro	Ansatz 2016 Gewässerunterhalt Euro	RE 2015 Gewässerunterhalt Euro
01	Umsatzerlöse	161.000	160.000	157.649,97
03	Aktivierte Eigenleistung	0	0	0,00
04	Sonstigen betrieblichen Erträge	0	0	0,00
09	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
11	Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt	0	0	0,00
17	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
-	Umlage Verwaltung	0	0	0,00
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)	0	0	0,00
	Summe Erträge	**161.000**	**160.000**	**157.649,97**
05a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0,00
05b	Bezogene Leistungen	41.000	40.000	39.115,24
	Zwischensumme Materialaufwand	**41.000**	**40.000**	**39.115,24**
06a	Löhne und Gehälter	0	0	0,00
06b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0,00
06b	*davon für Altersversorgung*	*0*	*0*	*0,00*
	Zwischensumme Personalaufwand	**0**	**0**	**0,00**
07a	Abschreibungen	76.000	76.000	75.191,50
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.000	44.000	43.343,23
18	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21	Sonstige Steuern	0	0	0,00
-	Umlage Verwaltung	0	0	0,00
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)	0	0	0,00
-	Sonstige Leistungsausgleiche	0	0	0,00
	Summe Aufwendungen	**161.000**	**160.000**	**157.649,97**
	Summe Erträge	**161.000**	**160.000**	**157.649,97**
	Summe Aufwendungen	**161.000**	**160.000**	**157.649,97**
	Überschuss/Fehlbetrag	**0**	**0**	**0,00**

Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 - Teilplan Straßen- und Brückenbau

GuV	Bezeichnung	Ansatz 2017 Straßen- u. Brückenbau Euro	Ansatz 2016 Straßen- u. Brückenbau Euro	RE 2015 Straßen- u. Brückenbau Euro
01	Umsatzerlöse	4.277.000	4.205.000	4.181.987,00
03	Aktivierte Eigenleistung	4.000	0	4.132,33
04	Sonstigen betrieblichen Erträge	239.000	194.000	420.240,86
09	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
11	Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt	0	0	0,00
17	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
-	Umlage Verwaltung	0	0	0,00
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)	0	0	0,00
	Summe Erträge	**4.520.000**	**4.399.000**	**4.606.360,19**
05a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	271.000	276.000	260.753,69
05b	Bezogene Leistungen	1.031.000	990.000	1.016.601,17
	Zwischensumme Materialaufwand	**1.302.000**	**1.266.000**	**1.277.354,86**
06a	Löhne und Gehälter	1.882.000	1.725.000	1.774.633,73
06b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	672.000	654.000	718.948,72
06b	*davon für Altersversorgung*	*272.000*	*293.000*	*342.277,67*
	Zwischensumme Personalaufwand	**2.554.000**	**2.379.000**	**2.493.582,45**
07a	Abschreibungen	156.000	178.000	160.418,90
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	260.000	238.000	251.069,20
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.000	42.000	30.831,92
18	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21	Sonstige Steuern	1.000	1.000	1.272,00
-	Umlage Verwaltung	126.000	129.000	125.145,39
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)	84.000	166.000	66.475,45
-	Sonstige Leistungsausgleiche	0	0	0,00
	Summe Aufwendungen	**4.520.000**	**4.399.000**	**4.406.150,17**
	Summe Erträge	**4.520.000**	**4.399.000**	**4.606.360,19**
	Summe Aufwendungen	**4.520.000**	**4.399.000**	**4.406.150,17**
	Überschuss/Fehlbetrag	**0**	**0**	**200.210,02**

Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 - Teilplan Winterdienst

GuV	Bezeichnung	Ansatz 2017 Winterdienst Euro	Ansatz 2016 Winterdienst Euro	RE 2015 Winterdienst Euro
01	Umsatzerlöse	611.000	616.000	482.920,43
03	Aktivierte Eigenleistung	0	0	0,00
04	Sonstigen betrieblichen Erträge	0	0	5.894,65
09	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
11	Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt	0	0	0,00
17	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
-	Umlage Verwaltung	0	0	0,00
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)	0	0	0,00
	Summe Erträge	**611.000**	**616.000**	**488.815,08**
05a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	60.000	60.000	42.023,70
05b	Bezogene Leistungen	338.000	294.000	181.553,80
	Zwischensumme Materialaufwand	**398.000**	**354.000**	**223.577,50**
06a	Löhne und Gehälter	3.000	3.000	1.457,79
06b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.000	3.000	820,56
06b	*davon für Altersversorgung*	*2.000*	*2.000*	*749,41*
	Zwischensumme Personalaufwand	**6.000**	**6.000**	**2.278,35**
07a	Abschreibungen	76.000	61.000	64.080,59
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	18.000	91.000	118.693,37
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.000	5.000	3.557,68
18	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21	Sonstige Steuern	0	0	0,00
-	Umlage Verwaltung	23.000	21.000	9.992,34
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)	84.000	78.000	66.635,25
-	Sonstige Leistungsausgleiche	0	0	0,00
	Summe Aufwendungen	**611.000**	**616.000**	**488.815,08**
	Summe Erträge	**611.000**	**616.000**	**488.815,08**
	Summe Aufwendungen	**611.000**	**616.000**	**488.815,08**
	Überschuss/Fehlbetrag	**0**	**0**	**0,00**

Vermögensplan

des Wirtschaftsjahres 2017

Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

Vermögensplan 2017 - Einnahmen

		Planansatz (Mittelherkunft)	
lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen des Wirtschaftsjahres Euro	Erl.
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Einnahmen	332.000	
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	
5	Einnahme aus Vermögensverwaltung	319.000	
6	Abschreibungen und Anlagenabgänge	8.230.000	
7	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	
8	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Post. IV der Passivseite "Ertragszuschüsse"	0	
9	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	
10	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten für Umschuldung Trägerdarlehen	2.470.000	
	c) von Dritten für Umschuldung Darlehen (Ablauf Zinsbindung)	3.026.000	
	d) von Dritten für Investitionsmaßnahmen	8.236.000	
Einnahmen des Vermögensplanes insgesamt		**22.613.000**	

Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

Vermögensplan 2017 - 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	48.000	346.000
11002	Gebrauchsgüter von 150 bis 410 Euro	6.000	
11003	Arbeitsgeräte und -maschinen	100.000	
11004	Software für Tourenplanung und -optimierung	32.000	
11006	Austausch von Abfallkörben	15.000	
1.20	Abfallwirtschaft		
12001	Fahrzeuge	427.000	436.000
12002	Gebrauchsgüter von 150 bis 410 Euro	39.000	
12007	Software für Tourenplanung und -optimierung	32.000	
12008	Arbeitsgeräte und -maschinen	2.000	
12010	Bauwendungen	350.000	
1.30	Kfz.-Verwaltung		
13001	Fahrzeuge	135.000	
13002	Gebrauchsgüter von 150 bis 410 Euro	3.000	
13003	Arbeitsgeräte u. -maschinen	15.000	
13007	KV-Gebäude: Gebäudesanierung	5.000	
1.40	Abwasserkanäle		
14101	Fahrzeuge	400.000	280.000
14102	Gebrauchsgüter von 150 bis 410 Euro	2.000	
14103	Kanal- und Kabeldatenbank	5.000	
14108	Kanalsanierungen	500.000	
14112	Kanalneubauten und -erneuerungen	1.000.000	900.000
14174	Arbeitsgeräte und -maschinen	15.000	
14215	Bamberg Ost	0	50.000
14277	Kanalbau Hinterer Graben, Fischerei, Markusstraße	67.000	800.000
14280	Druckleitung Kemmern - Kläranlage Bamberg	100.000	3.500.000
14287	Viergleisiger Bahnausbau und Konversion	100.000	100.000
14290	Sutte - Michelsberg, baul. und hydraulische Sanierung	120.000	1.580.000
14291	Erschließung Ulanenpark	700.000	1.000.000
1.43	Pumpwerke		
14301	Technische Maschinenanlage (versch. Pumpwerke)	50.000	
14302	Gebrauchsgüter von 150 bis 410 Euro	1.000	
14312	Fernwirkverbindungen Sonderbauwerke	15.000	

Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

Vermögensplan 2017 - Ausgaben

Ausgaben		Planansatz (Mittelverwendung)	
lfd. Nr.	Investitionsvorhaben	Ausgaben des Wirtschaftsjahres Euro	Verpflichtungs-ermächtigung des Wirtschaftsjahres Euro
1.45	Kläranlage		
14509	Arbeitsgeräte und -maschinen	50.000	
14510	Gebrauchsgüter von 150 bis 410 Euro	15.000	
14511	Labormessgeräte	35.000	
14515	Probensammler	15.000	
14516	EDV-Ausrüstung	20.000	
14517	Neubau Außenanlagen	30.000	
14518	Ausbau Kläranlage	2.250.000	340.000
14520	Fahrzeuge	0	140.000
14527	Messstationen - Ersatz für verschiedene Onlinemessungen	40.000	
14528	Erneuerung von SPS-Steuerungen	75.000	
14529	Centripresse MHKW zur Klärschlammentwässerung	375.000	
14530	Büro- und Geschäftsausstattung	20.000	
1.50	Straßen- und Brückenbau		
15001	Fahrzeuge	305.000	258.000
15002	Gebrauchsgüter von 150 bis 410 Euro	3.000	
15003	Arbeitsgeräte und -maschinen	60.000	
1.60	Winterdienst		
16001	Gebrauchsgüter von 150 bis 410 Euro	22.000	
16002	Arbeitsgeräte und -maschinen	175.000	
1.90	Gemeinsame Einrichtungen		
19001	Büro- und techn. Einrichtung (incl. Hardware)	60.000	
19002	Gebrauchsgüter von 150 bis 410 Euro	2.000	
19003	Funkausrüstung	10.000	
19004	EDV-Ausstattung (Software)	25.000	
19021	Bauwendungen	100.000	100.000
19025	Kraftfahrzeuge	265.000	265.000
30000	Tilgung von Krediten	6.723.000	
35000	Sondertilgung von Krediten	2.158.000	
50000	Tilgung von Krediten durch Umschuldung (Ablauf Zinsbindung)	3.026.000	
60000	Umschuldung Trägerdarlehen	2.470.000	
Ausgaben des Vermögensplanes insgesamt		**22.613.000**	**10.095.000**

Verpflichtungsermächtigungen

des Wirtschaftsjahres 2017

Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

lfd. Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigung des Wirtschaftsjahres Euro	Voraussichtlich fällige Ausgaben in den Jahren		
			2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro
11001	Fahrzeuge	346.000	346.000		
12001	Fahrzeuge	436.000	436.000		
14101	Fahrzeuge	280.000	280.000		
14112	Kanalneubauten und -erneuerungen	900.000	900.000		
14215	Bamberg Ost	50.000	50.000		
14277	Kanalbau Hinterer Graben, Fischerei, Markusstraße	800.000	700.000	100.000	
14280	Druckleitung Kemmern - Kläranlage Bamberg	3.500.000	1.000.000	1.500.000	1.000.000
14287	Viergleisiger Bahnausbau und Konversion	100.000	100.000		
14290	Sutte - Michelsberg	1.580.000	1.300.000	280.000	
14291	Erschließung Ulanenpark	1.000.000	500.000	500.000	
14518	Ausbau Kläranlage	340.000	340.000		
14520	Fahrzeuge	140.000	140.000		
15001	Fahrzeuge	258.000	258.000		
19021	Bauwendungen	100.000	100.000		
19025	Kraftfahrzeuge	265.000	265.000		
Summe		10.095.000	6.715.000	2.380.000	1.000.000

Finanzplan

des Wirtschaftsjahres 2017

Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

Finanzplan - Finanzierungsmittel 2016 - 2020

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel	Jahr 2016 Euro	Jahr 2017 Euro	Jahr 2018 Euro	Jahr 2019 Euro	Jahr 2020 Euro
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Einnahmen	344.000	332.000	328.000	325.000	322.000
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	307.000	319.000	323.000	326.000	329.000
6	Abschreibungen und Anlagenabgänge	7.617.000	8.230.000	8.538.000	8.939.000	9.217.000
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	3.720.000	2.470.000	0	0	0
	c) von Dritten für Umschuldung Darlehen (Ablauf Zinsbindung)	2.622.000	3.026.000	4.879.000	2.137.000	8.339.000
	d) von Dritten für Investitionsmaßnahmen	11.581.000	8.236.000	7.886.000	8.037.000	7.786.000
Finanzierungsmittel insgesamt		**26.191.000**	**22.613.000**	**21.954.000**	**19.764.000**	**25.993.000**

Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

Finanzplan - Finanzierungsbedarf 2016 - 2020

lfd. Nr.	Investitionsvorhaben	Jahr 2016 Euro	Jahr 2017 Euro	Jahr 2018 Euro	Jahr 2019 Euro	Jahr 2020 Euro
1.	**Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für**					
1.10	**Straßenreinigung**					
11001	Fahrzeuge	341.000	48.000	346.000	556.000	242.000
11002	Gebrauchsgüter von 150 bis 410 Euro	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11003	Arbeitsgeräte und -maschinen	9.000	100.000	9.000	9.000	9.000
11004	Software für Tourenplanung und -optimierung	10.000	32.000	0	0	0
11006	Austausch von Abfallkörben	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Zwischensumme	**381.000**	**201.000**	**376.000**	**586.000**	**272.000**
1.20	**Abfallwirtschaft**					
12001	Fahrzeuge	655.000	427.000	436.000	422.000	611.000
12002	Gebrauchsgüter von 150 bis 410 Euro	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
12007	Software für Tourenplanung und -optimierung	10.000	32.000	0	0	0
12008	Arbeitsgeräte und -maschinen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12010	Bauwendungen	0	350.000	0	0	0
	Zwischensumme	**706.000**	**850.000**	**477.000**	**463.000**	**652.000**
1.30	**Kfz.-Verwaltung**					
13001	Fahrzeuge	0	135.000	0	50.000	0
13002	Gebrauchsgüter von 150 bis 410 Euro	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13003	Arbeitsgeräte u. -maschinen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13007	KV-Gebäude: Gebäudesanierung	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13008	Erweiterung Tankstelle (AdBlue)	80.000	0	0	0	0
	Zwischensumme	**153.000**	**158.000**	**23.000**	**73.000**	**23.000**
1.40	**Abwasserkanäle**					
14101	Fahrzeuge	365.000	400.000	280.000	390.000	370.000
14102	Gebrauchsgüter von 150 bis 410 Euro	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
14103	Kanal- und Kabeldatenbank	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14108	Kanalsanierungen	1.000.000	500.000	0	0	0
14112	Kanalneubauten und -erneuerungen	1.500.000	1.000.000	900.000	800.000	800.000
14127	Sammler H - Offener Graben Armeestraße	5.000	0	0	0	0
14174	Arbeitsgeräte und -maschinen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14215	Bamberg Ost	150.000	0	50.000	50.000	50.000
14217	Erschließung Baulandmodell TV 1860	5.000	0	0	0	0
14227	Kanalbau R.-Wagner-Str., Schillerplatz	50.000	0	0	0	50.000
14229	Kanalbau Hainstraße von Amalienstraße bis Sodenstraße	5.000	0	0	0	0
14270	Kanalbau Domstraße, Obere Karolinenstr., hydr. Sanierung	335.000	0	0	0	0
14273	Kanalbau Gutenbergstraße	615.000	0	0	0	0
14275	Kanalbau Mittelstraße	20.000	0	0	20.000	900.000
14277	Kanalbau Hinterer Graben, Fischerei, Markusstraße	150.000	67.000	700.000	100.000	0
14280	Druckleitung Kemmern - Kläranlage Bamberg	800.000	100.000	1.000.000	1.500.000	1.000.000
14283	Messschacht Litzendorf	250.000	0	0	0	0
14287	Viergleisiger Bahnausbau und Konversion	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14290	Sutte - Michelsberg, baul. und hydraulische Sanierung	150.000	120.000	1.300.000	410.000	380.000
14291	Erschließung Ulanenpark	800.000	700.000	500.000	500.000	0
14293	Druckleitung PW Gaustadt	100.000	0	0	0	0
	Zwischensumme	**6.473.000**	**3.009.000**	**4.853.000**	**3.893.000**	**3.673.000**
1.43	**Pumpwerke**					
14301	Technische Maschinenanlage (versch. Pumpwerke)	50.000	50.000	40.000	50.000	50.000
14302	Gebrauchsgüter von 150 bis 410 Euro	1.000	1.000	2.000	2.000	1.000
14312	Fernwirkverbindungen Sonderbauwerke	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Zwischensumme	**66.000**	**66.000**	**57.000**	**67.000**	**66.000**

Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

Finanzplan - Finanzierungsbedarf 2016 - 2020

lfd. Nr.	Investitionsvorhaben	Jahr 2016 Euro	Jahr 2017 Euro	Jahr 2018 Euro	Jahr 2019 Euro	Jahr 2020 Euro
1.45	**Kläranlage**					
14509	Arbeitsgeräte und -maschinen	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
14510	Gebrauchsgüter von 150 bis 410 Euro	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14511	Labormessgeräte	25.000	35.000	200.000	20.000	20.000
14515	Probensammler	0	15.000	0	15.000	10.000
14516	EDV-Ausrüstung	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
14517	Neubau Außenanlagen	15.000	30.000	10.000	10.000	10.000
14518	Ausbau Kläranlage	2.867.000	2.250.000	600.000	1.780.000	2.055.000
14520	Fahrzeuge	60.000	0	140.000	45.000	20.000
14527	Messstationen - Ersatz für verschiedene Onlinemessungen	50.000	40.000	20.000	20.000	20.000
14528	Erneuerung von SPS-Steuerungen	100.000	75.000	70.000	100.000	75.000
14529	Centripresse MHKW zur Klärschlammentwässerung	20.000	375.000	0	0	0
14530	Büro- und Geschäftsausstattung	65.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	Zwischensumme	**3.257.000**	**2.925.000**	**1.090.000**	**2.040.000**	**2.260.000**
1.50	**Straßen- und Brückenbau**					
15001	Fahrzeuge	125.000	305.000	258.000	193.000	193.000
15002	Gebrauchsgüter von 150 bis 410 Euro	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15003	Arbeitsgeräte und -maschinen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Zwischensumme	**190.000**	**368.000**	**321.000**	**256.000**	**256.000**
1.60	**Winterdienst**					
16001	Gebrauchsgüter von 150 bis 410 Euro	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16002	Arbeitsgeräte und -maschinen	55.000	175.000	65.000	135.000	110.000
	Zwischensumme	**77.000**	**197.000**	**87.000**	**157.000**	**132.000**
1.90	**Gemeinsame Einrichtungen**					
19001	Büro- und techn. Einrichtung (incl. Hardware)	124.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19002	Gebrauchsgüter von 150 bis 410 Euro	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19003	Funkausrüstung	10.000	10.000	150.000	50.000	0
19004	EDV-Ausstattung (Software)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19015	Schließanlage	15.000	0	0	0	0
19020	Lagerhalle	365.000	0	0	0	0
19021	Bauwendungen	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19025	Kraftfahrzeuge	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	Zwischensumme	**856.000**	**462.000**	**602.000**	**502.000**	**452.000**
Summe Investitionen		**12.159.000**	**8.236.000**	**7.886.000**	**8.037.000**	**7.786.000**
30000	Tilgung von Krediten	5.635.000	6.723.000	7.323.000	7.483.000	7.525.000
35000	Sondertilgung von Krediten	2.055.000	2.158.000	1.866.000	2.107.000	2.343.000
50000	Tilgung von Krediten durch Umschuldung (Ablauf Zinsbindung)	2.622.000	3.026.000	4.879.000	2.137.000	8.339.000
60000	Umschuldung Trägerdarlehen	3.720.000	2.470.000	0	0	0
Finanzierungsbedarf insgesamt		**26.191.000**	**22.613.000**	**21.954.000**	**19.764.000**	**25.993.000**

Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

Finanzplan - Übersicht 2016 - 2020 über Einnahmen und Ausgaben, die für den Haushalt der Stadt im Finanzplanungszeitraum erheblich sind

lfd. Nr.	Bezeichnung	Jahr 2016 Euro	Jahr 2017 Euro	Jahr 2018 Euro	Jahr 2019 Euro	Jahr 2020 Euro
	Erträge					
1	Aufw. für Straßenreinigung	427.000	455.000	455.000	455.000	455.000
2	Aufwand für Straßenentwässerung	3.133.000	3.185.000	3.185.000	3.185.000	3.185.000
3	Unterhalt Gewässer III. Ordnung	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3	Aufwand für Straßen- und Brückenbau	4.060.000	4.182.000	4.182.000	4.182.000	4.182.000
4	Aufwand für Winterdienst	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5	Kapitalzuschüsse Stadt	344.000	332.000	328.000	325.000	322.000
6	Niederschlagswassergebühr Konversionsgelände	300.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	Aufwendungen					
6	Verwaltungskostenbeiträge	708.000	840.000	865.000	891.000	918.000
7	Zinsen Trägerdarlehen	1.202.900	1.202.900	960.000	960.000	960.000
8	Tilgung Trägerdarlehen	3.720.000	2.470.000	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Schuldenstand

Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016 TEUR	Stand zu Beginn des Wirtschafts-jahres 2017 TEUR	voraussichtlicher Zugang 2017 TEUR	voraussichtlicher Abgang 2017 TEUR	Stand nach Ablauf des Wirtschafts-jahres 2017 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	18.225	18.225	0	2.470	15.755
1.4 Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt	103.524	104.225	13.732	11.907	106.050
Summe 1:	**121.749**	**122.450**	**13.732**	**14.377**	**121.805**
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
3. Äußere Kassenkredite	0	0	0	0	0
	Zahlungen im Vorjahr	**voraussicht-liche Zahl-ungen im Wirtschafts-jahr**			
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-kommen	0	0			

Stellenübersicht

des Wirtschaftsjahres 2017

Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

Stellenübersicht - Teil A - Beamte
Gesamtübersicht nach Besoldungsgruppen

BesGr.	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016
A 16	0	0	0
A 15	2	2	1
A 14	1	1	1
A 13	4	3	2
A 12	0	0	0
A 11	1	2	1
A 10	0	0	0
A 9	1	0	1
A 9 S	1	1	1
A 8	0	0	0
A 7	0	0	0
A 6	0	0	0
Summe	10	9	7

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

Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

Stellenübersicht - Teil B - Arbeitnehmer
Gesamtübersicht nach Entgeltgruppen

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016
EG 15	0	0	0
EG 14	0	0	0
EG 13	1	1	1
EG 12	0	0	0
EG 11	6	4	4
EG 10	2	3	2
EG 9	16	18	17
EG 9/Z	4	4	4
EG 8	6	7	4
EG 7	4	4	4
EG 6	22	19	14
EG 5	58	56	52
EG 4	37	41	17
EG 3	75	74	56
EG 2	18	19	6
EG 1	31	31	25
Summe	280	281	206

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