

WIRTSCHAFTSPLAN

des Entsorgungs- und Baubetriebs der Stadt Bamberg
für das Wirtschaftsjahr 2019

- Genehmigt mit Beschluss des Stadtrates vom 12.12.2018 auf
Empfehlung des Werkssenates für den Entsorgungs- und Baubetrieb
der Stadt Bamberg vom 07.11.2018 -

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 Betriebsatzung 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 2019 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 2019. Er schließt mit einem Überschuss von 27 TEUR ab, der sich wie folgt aufgliedert:

➤ Vermögensverwaltung	293 TEUR
➤ Straßenreinigung	- 160 TEUR
➤ Abfallwirtschaft	- 374 TEUR
➤ Entwässerung	456 TEUR
➤ Straßen- und Brückenbau	<u>-188 TEUR</u>
Gesamt	27 TEUR

Der Verlust im Straßen- und Brückenbau setzt sich aus Zuführungen zu nicht zahlungswirksamen, langfristigen Personalrückstellungen zusammen, die sich im Zeitverlauf wieder ausgleichen.

2.1.1 Gebühren

Die Gebühren in der Straßenreinigung, der Abfallwirtschaft und der Entwässerung wurden im Jahr 2018 für den Zeitraum 2019-2022 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 36,30 Mio. EUR (VJ 33,22 Mio. EUR) veranschlagt. Darin stellen die Umsatzerlöse mit 35,44 Mio. EUR (98 %) die Hauptgruppe der Erträge. Die Umsatzerlöse setzen sich zusammen aus

- Gebühreneinnahmen mit rd. 23,58 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. 9,06 Mio. EUR,
- Ersätze für Dienstleistungen i.H.v. 2,46 Mio. EUR
- Erträge aus der Auflösung von Beiträgen und Investitionsbeteiligungen i.H.v. 0,34 Mio. EUR.

Die Erstattungen der Stadt Bamberg setzen sich zusammen aus:

	in Mio. EUR	in Mio. EUR
a) Straßenreinigungsgebühren öffentlicher Grund	0,48	(VJ 0,47)
b) Straßenentwässerungsanteil	3,28	(VJ 3,31)
c) Dienstleistungsentgelt	5,30	(VJ 5,14)

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 2019 wie folgt auf:

	in Mio. EUR	in Mio. EUR
a) Gewässerunterhalt	0,16	(VJ 0,16)
b) Straßen- und Brückenbau	4,54	(VJ 4,18)
c) Winterdienst	0,60	(VJ 0,60)

2.1.3 Aufwendungen

Den Erträgen stehen Aufwendungen i.H.v. 36,07 Mio. EUR gegenüber, wobei rd. 92 % des Aufwandes auf folgende drei Kostengruppen entfallen:

➤ Kapitalkosten (Abschreibungen und Zinsen)	12,44 Mio. EUR	34 %
➤ Personalkosten (Gehälter, Löhne, Sozialversicherung, Altersversorgung)	13,16 Mio. EUR	36 %
➤ Materialaufwand und bezogene Leistungen	7,81 Mio. EUR	22 %

Im Wesentlichen setzt sich der Aufwand aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

	in Mio. EUR	in Mio. EUR
➤ Materialaufwand	1,49	(VJ 1,43)
➤ Bezogene Leistungen	6,32	(VJ 6,24)
➤ Personalaufwand	13,16	(VJ 12,07)
➤ Abschreibungen	8,70	(VJ 8,38)
➤ Sonstiger Aufwand	2,74	(VJ 2,16)
➤ Zinsen	3,75	(VJ 3,85)

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	1,00	(VJ 0,82)
➤ Vermögensverwaltung	0,21	(VJ 0,22)
➤ Straßenreinigung	3,42	(VJ 3,55)
➤ Abfallwirtschaft	7,31	(VJ 6,87)
➤ Kfz.-Verwaltung	0,55	(VJ 0,52)
➤ Entwässerung	19,94	(VJ 18,76)
➤ Unterhalt Gewässer III. Ordnung	0,16	(VJ 0,16)
➤ Straßen- und Brückenbau	5,04	(VJ 4,73)
➤ Winterdienst	0,61	(VJ 0,61)

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 28,25 Mio. EUR ab. Ein wesentlicher Bestandteil des Vermögensplanes auf der Ausgabe Seite sind die im kommenden Wirtschaftsjahr anfallenden Investitionen. Im Einzelnen ist folgender Investitionsaufwand in den operativen Betriebsbereichen geplant:

	in Mio. EUR	in Mio. EUR
➤ Straßenreinigung	0,75	(VJ 0,40)
➤ Abfallwirtschaft	1,07	(VJ 0,59)
➤ Kfz.-Verwaltung	0,07	(VJ 0,02)
➤ Abwasserkanäle	10,13	(VJ 7,84)
➤ Pumpwerke	0,05	(VJ 0,06)

➤ Kläranlage	0,82	(VJ 0,67)
➤ Straßen- und Brückenbau	0,23	(VJ 0,34)
➤ Winterdienst	0,16	(VJ 0,09)
➤ Gemeinsame Einrichtungen	0,91	(VJ 0,76)

Die Tilgung von Krediten (inkl. Kredite für Vermögensverwaltung) wurde mit 11,59 Mio. EUR veranschlagt. In diesem Betrag sind 2,14 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 11,00 Mio. EUR. Davon fließen 10,13 Mio. EUR in die Erneuerung und den Ausbau des Entwässerungsnetzes. Bei den Pumpwerken (0,05 Mio. EUR) und der Kläranlage (0,82 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 7,11 Mio. EUR eingeplant. Es handelt sich dabei um die hochgerechneten Tilgungsbeträge der zwischenzeitlich aufgenommenen und noch aufzunehmenden Fremdmittel. Zusätzlich sind 2,35 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 2019 wurden Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 15,73 Mio. EUR eingeplant. Voraussichtlich werden davon 11,74 Mio. EUR im Jahre 2020 und 2,60 Mio. EUR im Jahr 2021 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 2022, 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 2020 bis 2022 sind geprägt durch den Betriebsbereich Abwasser. Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit liegt eindeutig in einer weiteren kontinuierlichen Sanierung des Entwässerungsnetzes und der Kläranlage sowie der Erschließung des Lagarde-Geländes. 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 2019 mit insgesamt 9,67 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 Niederschlagswassergebühr der Konversionsfläche.

Erfolgsplan

des Wirtschaftsjahres 2019

Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Gesamtplan

GuV	Bezeichnung	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2018 Euro	RE 2017 Euro
01	Umsatzerlöse	35.436.000	32.402.000	30.862.128,47
03	Aktivierete Eigenleistung	351.000	216.000	314.111,90
04	Sonstigen betrieblichen Erträge	8.000	54.000	1.307.478,68
09	Erträge aus Beteiligungen	500.000	550.000	606.718,00
11	Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt			19.370,00
	Summe Erträge	36.295.000	33.222.000	33.109.807,05
05a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.488.000	1.425.000	1.248.843,48
05b	Bezogene Leistungen	6.317.000	6.242.000	5.826.965,74
	Zwischensumme Materialaufwand	7.805.000	7.667.000	7.075.809,22
06a	Löhne und Gehälter	9.449.000	8.928.000	8.095.205,09
06b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.711.000	3.145.000	3.412.536,31
06b	<i>davon für Altersversorgung</i>	<i>1.523.000</i>	<i>1.284.000</i>	<i>1.427.064,27</i>
	Zwischensumme Personalaufwand	13.160.000	12.073.000	11.507.741,40
07a	Abschreibungen	8.695.000	8.380.000	7.698.567,15
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.742.000	2.164.000	2.192.108,32
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.746.000	3.845.000	3.779.253,10
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	97.000	102.000	96.013,12
21	Sonstige Steuern	23.000	21.000	17.486,61
	Summe Aufwendungen	36.268.000	34.252.000	32.366.978,92
	Summe Erträge	36.295.000	33.222.000	33.109.807,05
	Summe Aufwendungen	36.268.000	34.252.000	32.366.978,92
	Überschuss/Fehlbetrag	27.000	-1.030.000	742.828,13

Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Verwaltung

GuV	Bezeichnung	Ansatz 2019 Verwaltung Euro	Ansatz 2018 Verwaltung Euro	RE 2017 Verwaltung Euro
01	Umsatzerlöse	5.000	5.000	5.134,08
03	Aktivierete Eigenleistung			
04	Sonstigen betrieblichen Erträge			
09	Erträge aus Beteiligungen			
11	Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt			
-	Umlage Verwaltung	992.000	813.000	853.467,52
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	Summe Erträge	997.000	818.000	858.601,60
05a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	99.000	93.000	-7.375,63
05b	Bezogene Leistungen	62.000	61.000	66.253,39
	Zwischensumme Materialaufwand	161.000	154.000	58.877,76
06a	Löhne und Gehälter			
06b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	116.000	15.000	183.234,78
06b	<i>davon für Altersversorgung</i>	<i>66.000</i>		<i>106.717,44</i>
	Zwischensumme Personalaufwand	116.000	15.000	183.234,78
07a	Abschreibungen	267.000	218.000	189.238,74
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	390.000	382.000	392.143,47
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.000	48.000	34.888,85
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
21	Sonstige Steuern	1.000	1.000	218,00
-	Umlage Verwaltung			
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	Summe Aufwendungen	997.000	818.000	858.601,60
	Summe Erträge	997.000	818.000	858.601,60
	Summe Aufwendungen	997.000	818.000	858.601,60
	Überschuss/Fehlbetrag	0	0	0,00

Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Vermögensverwaltung

GuV	Bezeichnung	Ansatz 2019 Vermögensverwaltung Euro	Ansatz 2018 Vermögensverwaltung Euro	RE 2017 Vermögensverwaltung Euro
01	Umsatzerlöse			
03	Aktivierete Eigenleistung			
04	Sonstigen betrieblichen Erträge			
09	Erträge aus Beteiligungen	500.000	550.000	606.718,00
11	Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt			33,65
-	Umlage Verwaltung			
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	Summe Erträge	500.000	550.000	606.751,65
05a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
05b	Bezogene Leistungen			
	Zwischensumme Materialaufwand			
06a	Löhne und Gehälter			
06b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
06b	<i>davon für Altersversorgung</i>			
	Zwischensumme Personalaufwand			
07a	Abschreibungen			
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	120.000	132.000	138.513,05
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	87.000	87.000	96.013,12
21	Sonstige Steuern			
-	Umlage Verwaltung			
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	Summe Aufwendungen	207.000	219.000	234.526,17
	Summe Erträge	500.000	550.000	606.751,65
	Summe Aufwendungen	207.000	219.000	234.526,17
	Überschuss/Fehlbetrag	293.000	331.000	372.225,48

Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Straßenreinigung

GuV	Bezeichnung	Ansatz 2019 Straßenreinigung Euro	Ansatz 2018 Straßenreinigung Euro	RE 2017 Straßenreinigung Euro
01	Umsatzerlöse	3.117.000	2.775.000	2.715.055,86
03	Aktivierete Eigenleistung			
04	Sonstigen betrieblichen Erträge	140.000	369.000	549.059,31
09	Erträge aus Beteiligungen			
11	Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt			,48
-	Umlage Verwaltung			
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	Summe Erträge	3.257.000	3.144.000	3.264.115,65
05a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	131.000	132.000	111.913,86
05b	Bezogene Leistungen	197.000	233.000	193.986,46
	Zwischensumme Materialaufwand	328.000	365.000	305.900,32
06a	Löhne und Gehälter	1.646.000	1.783.000	1.651.392,91
06b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	545.000	582.000	563.347,48
06b	davon für Altersversorgung	184.000	211.000	184.519,10
	Zwischensumme Personalaufwand	2.191.000	2.365.000	2.214.740,39
07a	Abschreibungen	315.000	311.000	246.506,97
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	200.000	172.000	160.279,39
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.000	55.000	51.538,22
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
21	Sonstige Steuern	1.000	1.000	736,95
-	Umlage Verwaltung	167.000	136.000	145.833,09
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)	174.000	148.000	149.757,54
	Summe Aufwendungen	3.417.000	3.553.000	3.275.292,87
	Summe Erträge	3.257.000	3.144.000	3.264.115,65
	Summe Aufwendungen	3.417.000	3.553.000	3.275.292,87
	Überschuss/Fehlbetrag	-160.000	-409.000	-11.177,22

Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Abfallwirtschaft

GuV	Bezeichnung	Ansatz 2019 Abfallwirtschaft Euro	Ansatz 2018 Abfallwirtschaft Euro	RE 2017 Abfallwirtschaft Euro
01	Umsatzerlöse	6.936.000	6.247.000	6.386.178,47
03	Aktivierete Eigenleistung			
04	Sonstigen betrieblichen Erträge	3.000	36.000	187.770,40
09	Erträge aus Beteiligungen			
11	Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt			26,10
-	Umlage Verwaltung			
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	Summe Erträge	6.939.000	6.283.000	6.573.974,97
05a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	228.000	203.000	207.102,66
05b	Bezogene Leistungen	2.375.000	2.617.000	2.701.454,72
	Zwischensumme Materialaufwand	2.603.000	2.820.000	2.908.557,38
06a	Löhne und Gehälter	2.255.000	1.801.000	1.642.518,58
06b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	728.000	587.000	559.956,93
06b	davon für Altersversorgung	240.000	214.000	186.111,50
	Zwischensumme Personalaufwand	2.983.000	2.388.000	2.202.475,51
07a	Abschreibungen	653.000	587.000	500.010,66
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	447.000	438.000	536.616,41
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	235.000	302.000	250.367,66
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	10.000	15.000	
21	Sonstige Steuern	11.000	9.000	9.114,00
-	Umlage Verwaltung	202.000	164.000	171.447,30
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)	169.000	148.000	130.648,91
	Summe Aufwendungen	7.313.000	6.871.000	6.709.237,83
	Summe Erträge	6.939.000	6.283.000	6.573.974,97
	Summe Aufwendungen	7.313.000	6.871.000	6.709.237,83
	Überschuss/Fehlbetrag	-374.000	-588.000	-135.262,86

Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Kfz-Verwaltung

GuV	Bezeichnung	Ansatz 2019 Kfz.-Verwaltung Euro	Ansatz 2018 Kfz.-Verwaltung Euro	RE 2017 Kfz.-Verwaltung Euro
01	Umsatzerlöse	26.000	26.000	35.324,06
03	Aktivierete Eigenleistung			
04	Sonstigen betrieblichen Erträge			1.391,86
09	Erträge aus Beteiligungen			
11	Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt			
-	Umlage Verwaltung			
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)	527.000	493.000	422.197,13
	Summe Erträge	553.000	519.000	458.913,05
05a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	42.000	42.000	38.122,89
05b	Bezogene Leistungen	29.000	26.000	22.292,11
	Zwischensumme Materialaufwand	71.000	68.000	60.415,00
06a	Löhne und Gehälter	203.000	195.000	187.357,94
06b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	66.000	65.000	55.508,01
06b	davon für Altersversorgung	22.000	24.000	17.683,92
	Zwischensumme Personalaufwand	269.000	260.000	242.865,95
07a	Abschreibungen	58.000	58.000	23.912,15
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	44.000	37.000	29.309,26
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.000	6.000	25.761,84
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
21	Sonstige Steuern	1.000	1.000	148,00
-	Umlage Verwaltung	104.000	89.000	76.500,85
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	Summe Aufwendungen	553.000	519.000	458.913,05
	Summe Erträge	553.000	519.000	458.913,05
	Summe Aufwendungen	553.000	519.000	458.913,05
	Überschuss/Fehlbetrag	0	0	0,00

Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Entwässerung

GuV	Bezeichnung	Ansatz 2019 Entwässerung Euro	Ansatz 2018 Entwässerung Euro	RE 2017 Entwässerung Euro
01	Umsatzerlöse	19.923.000	18.062.000	16.735.500,28
03	Aktivierete Eigenleistung	351.000	216.000	309.202,42
04	Sonstigen betrieblichen Erträge	126.000	139.000	1.078.903,65
09	Erträge aus Beteiligungen			
11	Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt			19.309,77
-	Umlage Verwaltung			
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	Summe Erträge	20.400.000	18.417.000	18.142.916,12
05a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	655.000	622.000	578.375,02
05b	Bezogene Leistungen	2.657.000	2.547.000	2.128.445,52
	Zwischensumme Materialaufwand	3.312.000	3.169.000	2.706.820,54
06a	Löhne und Gehälter	3.267.000	3.152.000	2.816.784,96
06b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.400.000	1.181.000	1.190.138,71
06b	davon für Altersversorgung	677.000	549.000	598.270,29
	Zwischensumme Personalaufwand	4.667.000	4.333.000	4.006.923,67
07a	Abschreibungen	6.998.000	6.859.000	6.482.267,12
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.396.000	875.000	808.646,89
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.167.000	3.212.000	3.191.383,33
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
21	Sonstige Steuern	8.000	8.000	5.991,66
-	Umlage Verwaltung	338.000	276.000	300.313,02
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)	58.000	49.000	45.909,71
	Summe Aufwendungen	19.944.000	18.781.000	17.548.255,94
	Summe Erträge	20.400.000	18.417.000	18.142.916,12
	Summe Aufwendungen	19.944.000	18.781.000	17.548.255,94
	Überschuss/Fehlbetrag	456.000	-364.000	594.660,18

Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Gewässerunterhalt

GuV	Bezeichnung	Ansatz 2019 Gewässerunterhalt Euro	Ansatz 2018 Gewässerunterhalt Euro	RE 2017 Gewässerunterhalt Euro
01	Umsatzerlöse	161.000	161.000	173.394,42
03	Aktivierete Eigenleistung			
04	Sonstigen betrieblichen Erträge			
09	Erträge aus Beteiligungen			
11	Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt			
-	Umlage Verwaltung			
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	Summe Erträge	161.000	161.000	173.394,42
05a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			83,55
05b	Bezogene Leistungen	41.000	41.000	57.543,61
	Zwischensumme Materialaufwand	41.000	41.000	57.627,16
06a	Löhne und Gehälter			
06b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
06b	<i>davon für Altersversorgung</i>			
	Zwischensumme Personalaufwand			
07a	Abschreibungen	76.000	76.000	75.213,63
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen			400,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.000	44.000	40.153,63
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
21	Sonstige Steuern			
-	Umlage Verwaltung			
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	Summe Aufwendungen	161.000	161.000	173.394,42
	Summe Erträge	161.000	161.000	173.394,42
	Summe Aufwendungen	161.000	161.000	173.394,42
	Überschuss/Fehlbetrag	0	0	0,00

Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Straßen- und Brückenbau

GuV	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	RE 2017
		Straßen- u. Brückenbau Euro	Straßen- u. Brückenbau Euro	Straßen- u. Brückenbau Euro
01	Umsatzerlöse	4.659.000	4.517.000	4.370.827,87
03	Aktivierete Eigenleistung			4.909,48
04	Sonstigen betrieblichen Erträge	195.000	216.000	192.070,74
09	Erträge aus Beteiligungen			
11	Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt			
-	Umlage Verwaltung			
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	Summe Erträge	4.854.000	4.733.000	4.567.808,09
05a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	273.000	273.000	260.269,26
05b	Bezogene Leistungen	1.056.000	1.061.000	1.090.932,07
	Zwischensumme Materialaufwand	1.329.000	1.334.000	1.351.201,33
06a	Löhne und Gehälter	2.075.000	1.994.000	1.794.759,52
06b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	853.000	712.000	859.528,04
06b	davon für Altersversorgung	332.000	284.000	333.139,46
	Zwischensumme Personalaufwand	2.928.000	2.706.000	2.654.287,56
07a	Abschreibungen	233.000	196.000	138.145,06
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	247.000	243.000	252.192,73
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.000	41.000	43.689,24
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
21	Sonstige Steuern	1.000	1.000	1.278,00
-	Umlage Verwaltung	170.000	138.000	150.552,39
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)	68.000	74.000	54.079,23
	Summe Aufwendungen	5.042.000	4.733.000	4.645.425,54
	Summe Erträge	4.854.000	4.733.000	4.567.808,09
	Summe Aufwendungen	5.042.000	4.733.000	4.645.425,54
	Überschuss/Fehlbetrag	-188.000	0	-77.617,45

Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Winterdienst

GuV	Bezeichnung	Ansatz 2019 Winterdienst Euro	Ansatz 2018 Winterdienst Euro	RE 2017 Winterdienst Euro
01	Umsatzerlöse	609.000	609.000	440.713,43
03	Aktivierete Eigenleistung			
04	Sonstigen betrieblichen Erträge			1.891,22
09	Erträge aus Beteiligungen			
11	Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt			
-	Umlage Verwaltung			
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	Summe Erträge	609.000	609.000	442.604,65
05a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	60.000	60.000	60.351,87
05b	Bezogene Leistungen	356.000	362.000	269.666,36
	Zwischensumme Materialaufwand	416.000	422.000	330.018,23
06a	Löhne und Gehälter	3.000	3.000	2.391,18
06b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.000	3.000	822,36
06b	davon für Altersversorgung	2.000	2.000	622,56
	Zwischensumme Personalaufwand	6.000	6.000	3.213,54
07a	Abschreibungen	95.000	75.000	43.272,82
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	18.000	17.000	12.520,17
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	5.000	2.957,28
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
21	Sonstige Steuern			
-	Umlage Verwaltung	11.000	10.000	8.820,87
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)	58.000	74.000	41.801,74
	Summe Aufwendungen	609.000	609.000	442.604,65
	Summe Erträge	609.000	609.000	442.604,65
	Summe Aufwendungen	609.000	609.000	442.604,65
	Überschuss/Fehlbetrag	0	0	0,00

Vermögensplan

des Wirtschaftsjahres 2019

Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

Vermögensplan 2019 - Einnahmen

		Planansatz (Mittelherkunft)
lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen des Wirtschaftsjahres Euro
1	Zuführung zum Stammkapital	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Einnahmen	465.000
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0
5	Einnahme aus Vermögensverwaltung	293.000
6	Abschreibungen und Anlagenabgänge	8.695.000
7	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0
8	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entn. aus Pos. 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)	2.137.000
	d) von Dritten für Investitionsmaßnahmen	14.193.000
Einnahmen des Vermögensplanes insgesamt		28.253.000

Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

Vermögensplan 2019 - 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	640.000	323.000
11002	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	3.000	
11003	Arbeitsgeräte und -maschinen	5.000	
11004	Software für Tourenplanung und -optimierung	30.000	
11005	Büro- und Geschäftsausstattung	10.000	
11006	Austausch von Abfallkörben	20.000	
11007	Bauwendungen	45.000	
1.20	Abfallwirtschaft		
12001	Fahrzeuge	980.000	589.000
12002	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	2.000	
12007	Software für Tourenplanung und -optimierung	30.000	
12008	Arbeitsgeräte und -maschinen	7.000	
12010	Bauwendungen	50.000	
1.30	Kfz.-Verwaltung		
13001	Fahrzeuge	50.000	
13002	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	6.000	
13003	Arbeitsgeräte u. -maschinen	12.000	
1.40	Abwasserkanäle		
14101	Fahrzeuge	0	220.000
14102	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	2.000	
14103	Kanal- und Kabeldatenbank	5.000	
14108	Kanalsanierungen	500.000	500.000
14112	Kanalneubauten und -erneuerungen	1.852.000	2.350.000
14174	Arbeitsgeräte und -maschinen	10.000	
14215	Bamberg Ost	50.000	50.000
14278	Kanalbau Schlagfeldweg (Wildensorg)	1.500.000	320.000
14280	Druckleitung Kemmern - Kläranlage Bamberg	2.300.000	1.400.000
14287	Viergleisiger Bahnausbau	100.000	100.000
14290	Sutte - Michaelsberg, baul. und hydraulische Sanierung	630.000	2.000.000
14295	Konversion	3.185.000	2.800.000
1.43	Pumpwerke		
14301	Technische Maschinenanlage (versch. Pumpwerke)	30.000	100.000
14302	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	2.000	
14312	Fernwirkverbindungen Sonderbauwerke	15.000	

Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

Vermögensplan 2019 - Ausgaben

Ausgaben		Planansatz (Mittelverwendung)	
lfd. Nr.	Investitionsvorhaben	Ausgaben des Wirtschaftsjahres Euro	Verpflichtungs- ermächtigung des Wirtschaftsjahres Euro
1.45	Kläranlage		
14509	Arbeitsgeräte und -maschinen	30.000	
14510	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	15.000	
14511	Labormessgeräte	25.000	
14516	EDV-Ausrüstung	10.000	
14517	Neubau Außenanlagen	100.000	
14518	Ausbau Kläranlage	574.000	1.380.000
14527	Messstationen - Ersatz für verschiedene Onlinemessungen	20.000	
14528	Erneuerung von SPS-Steuerungen	40.000	
14530	Büro- und Geschäftsausstattung	5.000	
1.50	Straßen- und Brückenbau		
15001	Fahrzeuge	170.000	180.000
15002	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	6.000	
15003	Arbeitsgeräte und -maschinen	55.000	
1.60	Winterdienst		
16001	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	22.000	
16002	Arbeitsgeräte und -maschinen	140.000	
1.90	Gemeinsame Einrichtungen		
19001	Büro- und techn. Einrichtung (incl. Hardware)	40.000	
19002	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	25.000	
19003	Funkausrüstung	150.000	50.000
19004	EDV-Ausstattung (Software)	30.000	
19021	Bauwendungen	400.000	100.000
19025	Kraftfahrzeuge	265.000	265.000
19100	Globalbetrag Investitionen	0	3.000.000
30000	Tilgung von Krediten	7.107.000	
35000	Sondertilgung von Krediten	2.346.000	
50000	Tilgung von Krediten durch Umschuldung (Ablauf Zinsbindung)	2.137.000	
60000	Umschuldung Trägerdarlehen	2.470.000	
Ausgaben des Vermögensplanes insgesamt		28.253.000	15.727.000

Verpflichtungsermächtigungen

des Wirtschaftsjahres 2019

Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung des Wirtschaftsjahres Euro	Voraussichtlich fällige Ausgaben in den Jahren		
			2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro
11001	Fahrzeuge	323.000	323.000	0	0
12001	Fahrzeuge	589.000	589.000	0	0
14101	Fahrzeuge	220.000	220.000	0	0
14108	Kanalsanierungen	500.000	500.000	0	0
14112	Kanalneubauten und -erneuerungen	2.350.000	2.050.000	300.000	0
14215	Bamberg Ost	50.000	50.000	0	0
14278	Kanalbau Schlagfeldweg (Wildensorg)	320.000	320.000	0	0
14280	Druckleitung Kemmern - Kläranlage Bamberg	1.400.000	1.400.000		
14287	Viergleisiger Bahnausbau und Konversion	100.000	100.000	0	0
14290	Sutte - Michelsberg	2.000.000	650.000	1.000.000	350.000
14295	Konversion	2.800.000	2.800.000	0	0
14301	Technische Maschinenanlage (versch. Pumpwerke)	100.000	30.000	30.000	30.000
14518	Ausbau Kläranlage	1.380.000	1.110.000	270.000	0
15001	Fahrzeuge	180.000	180.000	0	0
19003	Funkausrüstung	50.000	50.000		
19021	Bauwendungen	100.000	100.000	0	0
19025	Kraftfahrzeuge	265.000	265.000	0	0
19100	Globalbetrag Investitionen	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Summe		15.727.000	11.737.000	2.600.000	1.380.000

Finanzplan

des Wirtschaftsjahres 2019

Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

Finanzplan - Finanzierungsmittel 2018 - 2022

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel	Jahr 2018 Euro	Jahr 2019 Euro	Jahr 2020 Euro	Jahr 2021 Euro	Jahr 2022 Euro
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
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	331.000	293.000	304.000	308.000	311.000
6	Abschreibungen und Anlagenabgänge	8.380.000	8.695.000	9.111.000	9.379.000	9.483.000
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	2.470.000	2.470.000	0	0	0
	c) von Dritten für Umschuldung Darlehen (Ablauf Zinsbindung)	4.879.000	2.137.000	8.339.000	868.000	0
	d) von Dritten für Investitionsmaßnahmen	10.769.000	14.193.000	13.185.000	11.352.000	9.471.000
Finanzierungsmittel insgesamt		27.294.000	28.253.000	31.404.000	22.372.000	19.730.000

Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

Finanzplan - Finanzierungsbedarf 2018 - 2022

Ifd. Nr.	Investitionsvorhaben	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für					
1.10	Straßenreinigung					
11001	Fahrzeuge	341.000	640.000	323.000	178.000	335.000
11002	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11003	Arbeitsgeräte und -maschinen	9.000	5.000	20.000	15.000	5.000
11004	Software für Tourenplanung und -optimierung	32.000	30.000	2.000	2.000	2.000
11005	Büro- und Geschäftsausstattung	0	10.000	0	0	0
11006	Austausch von Abfallkörben	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11007	Bauwendungen	1.000	45.000	0	0	0
	Zwischensumme	404.000	753.000	368.000	218.000	365.000
1.20	Abfallwirtschaft					
12001	Fahrzeuge	435.000	980.000	589.000	585.000	493.000
12002	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12007	Software für Tourenplanung und -optimierung	32.000	30.000	5.000	5.000	5.000
12008	Arbeitsgeräte und -maschinen	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
12010	Bauwendungen	115.000	50.000	0	0	0
	Zwischensumme	586.000	1.069.000	598.000	594.000	502.000
1.30	Kfz.-Verwaltung					
13001	Fahrzeuge	0	50.000	0	0	0
13002	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13003	Arbeitsgeräte u. -maschinen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Zwischensumme	18.000	68.000	18.000	18.000	18.000
1.40	Abwasserkanäle					
14101	Fahrzeuge	140.000	0	220.000	390.000	335.000
14102	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14103	Kanal- und Kabeldatenbank	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14108	Kanalsanierungen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
14112	Kanalneubauten und -erneuerungen	1.671.000	1.852.000	2.236.000	492.000	196.000
14174	Arbeitsgeräte und -maschinen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14215	Bamberg Ost	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14278	Kanalbau Schlagfeldweg (Wildensorg)	0	1.500.000	320.000		
14280	Druckleitung Kemmern - Kläranlage Bamberg	1.500.000	2.300.000	1.400.000		
14287	Viergleisiger Bahnausbau	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14290	Sutle - Michaelsberg, baul. und hydraulische Sanierung	815.000	630.000	650.000	1.000.000	350.000
14291	Erschließung Ulanenpark	630.000	0	0	0	0
14294	Anschluss Gemeinde Gundelsheim an KA Bamberg	50.000	0	0	0	0
14295	Konversion	2.419.000	3.185.000	3.300.000	4.000.000	4.000.000
	Zwischensumme	7.842.000	10.134.000	8.793.000	6.549.000	5.548.000
1.43	Pumpwerke					
14301	Technische Maschinenanlage (versch. Pumpwerke)	40.000	30.000	30.000	30.000	60.000
14302	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14312	Fernwirkverbindungen Sonderbauwerke	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Zwischensumme	57.000	47.000	47.000	47.000	77.000

Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

Finanzplan - Finanzierungsbedarf 2018 - 2022

lfd. Nr.	Investitionsvorhaben	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.45	Kläranlage					
14509	Arbeitsgeräte und -maschinen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14510	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14511	Labormessgeräte	70.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14515	Probensammler	0	0	0	0	10.000
14516	EDV-Ausrüstung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14517	Neubau Außenanlagen	70.000	100.000	0	0	0
14518	Ausbau Kläranlage	230.000	574.000	1.333.000	1.948.000	1.183.000
14520	Fahrzeuge	150.000	0	0	0	0
14527	Messstationen - Ersatz für verschiedene Onlinemessungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14528	Erneuerung von SPS-Steuerungen	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14530	Büro- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Zwischensumme	670.000	819.000	1.478.000	2.093.000	1.338.000
1.50	Straßen- und Brückenbau					
15001	Fahrzeuge	282.000	170.000	180.000	245.000	85.000
15002	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15003	Arbeitsgeräte und -maschinen	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Zwischensumme	343.000	231.000	241.000	306.000	146.000
1.60	Winterdienst					
16001	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16002	Arbeitsgeräte und -maschinen	65.000	140.000	115.000	50.000	0
	Zwischensumme	87.000	162.000	137.000	72.000	22.000
1.90	Gemeinsame Einrichtungen					
19001	Büro- und techn. Einrichtung (incl. Hardware)	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19002	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	2.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19003	Funkausrüstung	10.000	150.000	50.000	0	0
19004	EDV-Ausstattung (Software)	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
19021	Bauwendungen	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000
19025	Kraftfahrzeuge	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
19100	Globalbetrag Investitionen	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Zwischensumme	762.000	910.000	1.505.000	1.455.000	1.455.000
Summe Investitionen		10.769.000	14.193.000	13.185.000	11.352.000	9.471.000
30000	Tilgung von Krediten	7.289.000	7.107.000	7.824.000	8.144.000	8.370.000
35000	Sondertilgung von Krediten	1.887.000	2.346.000	2.056.000	2.008.000	1.889.000
50000	Tilgung von Krediten durch Umschuldung (Ablauf Zinsbindung)	4.879.000	2.137.000	8.339.000	868.000	0
60000	Umschuldung Trägerdarlehen	2.470.000	2.470.000	0	0	0
Finanzierungsbedarf insgesamt		27.294.000	28.253.000	31.404.000	22.372.000	19.730.000

Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

Finanzplan - Übersicht 2018 - 2022 über Einnahmen und Ausgaben, die für den Haushalt der Stadt im Finanzplanungszeitraum erheblich sind

lfd. Nr.	Bezeichnung	Jahr 2018 Euro	Jahr 2019 Euro	Jahr 2020 Euro	Jahr 2021 Euro	Jahr 2022 Euro
Erträge						
1	Aufw. für Straßenreinigung	467.000	479.000	491.000	507.000	513.000
2	Aufwand für Straßentwässerung	3.311.000	3.319.000	3.408.000	3.501.000	3.564.000
3	Unterhalt Gewässer III. Ordnung	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3	Aufwand für Straßen- und Brückenbau	4.382.000	4.539.000	4.539.000	4.539.000	4.539.000
4	Aufwand für Winterdienst	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5	Kapitalzuschüsse Stadt	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
6	Niederschlagswassergebühr Konversionsgelände	63.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Aufwendungen						
6	Verwaltungskostenbeiträge	827.000	847.000	872.000	898.000	925.000
7	Zinsen Trägerdarlehen	1.202.900	1.202.900	960.000	960.000	960.000
8	Tilgung Trägerdarlehen	2.470.000	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	Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher		Stand nach Ablauf des Wirtschaftsjahres
	2018 TEUR	2019 TEUR	Zugang 2019 TEUR	Abgang 2019 TEUR	2019 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	22.268	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	92.860	91.349	18.800	11.590	98.559
Summe 1:	115.128	109.574	18.800	14.060	114.314
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
3. Äußere Kassenkredite	0	0	0	0	0
	Zahlungen im Vorjahr	voraussichtliche Zahlungen im Wirtschaftsjahr			
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0			

Stellenübersicht

des Wirtschaftsjahres 2019

Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

Stellenübersicht - Teil A - Beamte Gesamtübersicht nach Besoldungsgruppen

BesGr.	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018
A 16	0	0	0
A 15	2	2	1
A 14	1	1	1
A 13	3	3	2
A 12	1	1	0
A 11	1	1	1
A 10	0	0	0
A 9	1	1	1
A 9 S	1	1	1
A 8	0	0	0
A 7	0	0	0
A 6	0	0	0
Summe	10	10	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 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018
EG 15	0	0	0
EG 14	0	0	0
EG 13	1	1	1
EG 12	2	2	2
EG 11	4	4	4
EG 10	2	2	1
EG 9c	1	1	1
EG 9b	1	1	1
EG 9a	19	19	19
EG 8	5	5	3
EG 7	11	12	6
EG 6	18	17	15
EG 5	80	80	59
EG 4	41	41	14
EG 3	60	59	50
EG 2	5	5	4
EG 1	29	29	25
Summe	279	278	205

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

