WIRTSCHAFTSPLAN

des Entsorgungs- und Baubetriebs der Stadt Bamberg
für das Wirtschaftsjahr 2020

- Genehmigt mit Beschluss des Stadtrates vom 11.12.2019 auf
Empfehlung des Werksenates für den Entsorgungs- und Baubetrieb
der Stadt Bamberg vom 09.10.2019 -

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 2020 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 2020. Er schließt mit einem Überschuss von 51 TEUR ab, der sich wie folgt aufgliedert:

➤ Vermögensverwaltung	297 TEUR
➤ Straßenreinigung	- 198 TEUR
➤ Abfallwirtschaft	- 420 TEUR
➤ Entwässerung	596 TEUR
➤ Straßen- und Brückenbau	<u>-224 TEUR</u>
Gesamt	51 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 Gesamtbeitrag von 36,36 Mio. EUR (VJ 36,30 Mio. EUR) veranschlagt. Darin stellen die Umsatzerlöse mit 35,63 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. 9,19 Mio. EUR,
- Ersätze für Dienstleistungen i.H.v. 2,53 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 0,48)
b) Straßenentwässerungsanteil	3,28	(VJ 3,28)
c) Dienstleistungsentgelt	5,43	(VJ 5,30)

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 2020 wie folgt auf:

	in Mio. EUR	in Mio. EUR
a) Gewässerunterhalt	0,16	(VJ 0,16)
b) Straßen- und Brückenbau	4,64	(VJ 4,54)
c) Winterdienst	0,63	(VJ 0,60)

2.1.3 Aufwendungen

Den Erträgen stehen Aufwendungen i.H.v. 36,31 Mio. EUR gegenüber, wobei rd. 93 % des Aufwandes auf folgende drei Kostengruppen entfallen:

➤ Kapitalkosten (Abschreibungen und Zinsen)	12,57 Mio. EUR	35 %
➤ Personalkosten (Gehälter, Löhne, Sozialversicherung, Altersversorgung)	13,29 Mio. EUR	37 %
➤ Materialaufwand und bezogene Leistungen	7,87 Mio. EUR	22 %

Im Wesentlichen setzt sich der Aufwand aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

	in Mio. EUR	in Mio. EUR
➤ Materialaufwand	1,50	(VJ 1,49)
➤ Bezogene Leistungen	6,36	(VJ 6,32)
➤ Personalaufwand	13,29	(VJ 13,16)
➤ Abschreibungen	8,80	(VJ 8,70)
➤ Sonstiger Aufwand	2,46	(VJ 2,74)
➤ Zinsen	3,77	(VJ 3,75)

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	0,96	(VJ 1,00)
➤ Vermögensverwaltung	0,20	(VJ 0,21)
➤ Straßenreinigung	3,46	(VJ 3,42)
➤ Abfallwirtschaft	7,36	(VJ 7,31)
➤ Kfz.-Verwaltung	0,55	(VJ 0,55)
➤ Entwässerung	19,74	(VJ 19,94)
➤ Unterhalt Gewässer III. Ordnung	0,16	(VJ 0,16)
➤ Straßen- und Brückenbau	5,18	(VJ 5,04)
➤ Winterdienst	0,64	(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 35,68 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	0,45	(VJ 0,75)
➤ Abfallwirtschaft	1,38	(VJ 1,07)
➤ Kfz.-Verwaltung	0,18	(VJ 0,07)
➤ Abwasserkanäle	10,51	(VJ 10,13)
➤ Pumpwerke	0,05	(VJ 0,05)

➤ Kläranlage	1,72	(VJ 0,82)
➤ Straßen- und Brückenbau	0,24	(VJ 0,23)
➤ Winterdienst	0,09	(VJ 0,16)
➤ Gemeinsame Einrichtungen	0,85	(VJ 0,91)

Die Tilgung von Krediten (inkl. Kredite für Vermögensverwaltung) wurde mit 17,90 Mio. EUR veranschlagt. In diesem Betrag sind 8,34 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 12,27 Mio. EUR. Davon fließen 10,51 Mio. EUR in die Erneuerung und den Ausbau des Entwässerungsnetzes. Bei den Pumpwerken (0,05 Mio. EUR) und der Kläranlage (1,72 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 6,63 Mio. EUR eingeplant. Es handelt sich dabei um die hochgerechneten Tilgungsbeträge der zwischenzeitlich aufgenommenen und noch aufzunehmenden Fremdmittel. Zusätzlich sind 2,93 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 2020 wurden Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 18,91 Mio. EUR eingeplant. Voraussichtlich werden davon 12,67 Mio. EUR im Jahre 2021 und 5,24 Mio. EUR im Jahr 2022 kassenwirksam.

3. Stellenübersicht (nachrichtlich)

Dem Wirtschaftsplan sind Stellenplan und Stellenübersicht nur insoweit beigelegt, 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 2023, 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 2021 bis 2023 sind geprägt durch den Betriebsbereich Abwasser. Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit liegt eindeutig in einer weiteren kontinuierlichen Sanierung und Erweiterung 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 2020 mit insgesamt 9,65 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 sowie optionale Kapitalzuschüsse der Stadt zur Sondertilgung von Darlehen.

Erfolgsplan

des Wirtschaftsjahres 2020

Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 - Gesamtplan

GuV	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	RE 2018
		Euro	Euro	Euro
01	Umsatzerlöse	35.633.000	35.436.000	32.247.317,58
03	Aktivierete Eigenleistung	223.000	351.000	242.062,10
04	Sonstigen betrieblichen Erträge	8.000	8.000	1.269.086,95
09	Erträge aus Beteiligungen	500.000	500.000	520.623,00
11	Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt			87,34
	Summe Erträge	36.364.000	36.295.000	34.279.176,97
05a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.504.000	1.488.000	1.433.507,36
05b	Bezogene Leistungen	6.362.000	6.317.000	5.658.637,91
	Zwischensumme Materialaufwand	7.866.000	7.805.000	7.092.145,27
06a	Löhne und Gehälter	9.581.000	9.449.000	8.463.893,95
06b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.711.000	3.711.000	4.416.718,63
06b	<i>davon für Altersversorgung</i>	<i>1.587.000</i>	<i>1.523.000</i>	<i>2.275.743,83</i>
	Zwischensumme Personalaufwand	13.292.000	13.160.000	12.880.612,58
07a	Abschreibungen	8.802.000	8.695.000	7.795.836,69
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.461.000	2.742.000	2.224.581,23
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.772.000	3.746.000	3.618.584,56
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	97.000	97.000	72.775,31
21	Sonstige Steuern	23.000	23.000	18.209,61
	Summe Aufwendungen	36.313.000	36.268.000	33.702.745,25
	Summe Erträge	36.364.000	36.295.000	34.279.176,97
	Summe Aufwendungen	36.313.000	36.268.000	33.702.745,25
	Überschuss/Fehlbetrag	51.000	27.000	576.431,72

Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 - Verwaltung

GuV	Bezeichnung	Ansatz 2020 Verwaltung Euro	Ansatz 2019 Verwaltung Euro	RE 2018 Verwaltung Euro
01	Umsatzerlöse	5.000	5.000	8.743,14
03	Aktivierete Eigenleistung			
04	Sonstigen betrieblichen Erträge			
09	Erträge aus Beteiligungen			
11	Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt			
-	Umlage Verwaltung	954.000	992.000	885.728,07
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	Summe Erträge	959.000	997.000	894.471,21
05a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	101.000	99.000	96.095,08
05b	Bezogene Leistungen	63.000	62.000	59.746,18
	Zwischensumme Materialaufwand	164.000	161.000	155.841,26
06a	Löhne und Gehälter			
06b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	82.000	116.000	179.173,21
06b	<i>davon für Altersversorgung</i>	<i>63.000</i>	<i>66.000</i>	<i>124.139,72</i>
	Zwischensumme Personalaufwand	82.000	116.000	179.173,21
07a	Abschreibungen	268.000	267.000	188.548,30
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	388.000	390.000	323.043,04
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.000	62.000	47.647,40
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
21	Sonstige Steuern	1.000	1.000	218,00
-	Umlage Verwaltung			
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	Summe Aufwendungen	959.000	997.000	894.471,21
	Summe Erträge	959.000	997.000	894.471,21
	Summe Aufwendungen	959.000	997.000	894.471,21
	Überschuss/Fehlbetrag	0	0	0,00

Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 - Vermögensverwaltung

GuV	Bezeichnung	Ansatz 2020 Vermögensverwaltung Euro	Ansatz 2019 Vermögensverwaltung Euro	RE 2018 Vermögensverwaltung Euro
01	Umsatzerlöse			
03	Aktivierete Eigenleistung			
04	Sonstigen betrieblichen Erträge			
09	Erträge aus Beteiligungen	500.000	500.000	520.623,00
11	Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt			44,66
-	Umlage Verwaltung			
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	Summe Erträge	500.000	500.000	520.667,66
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	116.000	120.000	127.192,30
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	87.000	87.000	82.388,59
21	Sonstige Steuern			
-	Umlage Verwaltung			
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	Summe Aufwendungen	203.000	207.000	209.580,89
	Summe Erträge	500.000	500.000	520.667,66
	Summe Aufwendungen	203.000	207.000	209.580,89
	Überschuss/Fehlbetrag	297.000	293.000	311.086,77

Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 - Straßenreinigung

GuV	Bezeichnung	Ansatz 2020 Straßenreinigung Euro	Ansatz 2019 Straßenreinigung Euro	RE 2018 Straßenreinigung Euro
01	Umsatzerlöse	3.117.000	3.117.000	2.593.494,20
03	Aktivierete Eigenleistung			
04	Sonstigen betrieblichen Erträge	140.000	140.000	584.479,22
09	Erträge aus Beteiligungen			
11	Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt			
-	Umlage Verwaltung			
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	Summe Erträge	3.257.000	3.257.000	3.177.973,42
05a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	131.000	131.000	107.824,78
05b	Bezogene Leistungen	197.000	197.000	147.821,23
	Zwischensumme Materialaufwand	328.000	328.000	255.646,01
06a	Löhne und Gehälter	1.628.000	1.646.000	1.647.721,23
06b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	549.000	545.000	626.614,69
06b	davon für Altersversorgung	194.000	184.000	247.415,20
	Zwischensumme Personalaufwand	2.177.000	2.191.000	2.274.335,92
07a	Abschreibungen	343.000	315.000	235.062,64
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	216.000	200.000	164.776,22
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.000	41.000	68.481,95
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
21	Sonstige Steuern	1.000	1.000	872,95
-	Umlage Verwaltung	160.000	167.000	152.880,53
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)	173.000	174.000	128.927,34
	Summe Aufwendungen	3.455.000	3.417.000	3.280.983,56
	Summe Erträge	3.257.000	3.257.000	3.177.973,42
	Summe Aufwendungen	3.455.000	3.417.000	3.280.983,56
	Überschuss/Fehlbetrag	-198.000	-160.000	-103.010,14

Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 - Abfallwirtschaft

GuV	Bezeichnung	Ansatz 2020 Abfallwirtschaft Euro	Ansatz 2019 Abfallwirtschaft Euro	RE 2018 Abfallwirtschaft Euro
01	Umsatzerlöse	6.936.000	6.936.000	6.488.207,34
03	Aktivierete Eigenleistung			
04	Sonstigen betrieblichen Erträge	3.000	3.000	183.850,74
09	Erträge aus Beteiligungen			
11	Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt			
-	Umlage Verwaltung			
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	Summe Erträge	6.939.000	6.939.000	6.672.058,08
05a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	232.000	228.000	216.222,59
05b	Bezogene Leistungen	2.375.000	2.375.000	2.661.143,22
	Zwischensumme Materialaufwand	2.607.000	2.603.000	2.877.365,81
06a	Löhne und Gehälter	2.279.000	2.255.000	1.638.857,63
06b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	747.000	728.000	632.930,45
06b	davon für Altersversorgung	254.000	240.000	255.881,12
	Zwischensumme Personalaufwand	3.026.000	2.983.000	2.271.788,08
07a	Abschreibungen	645.000	653.000	506.138,28
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	451.000	447.000	625.870,55
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	247.000	235.000	260.928,74
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	10.000	10.000	-9.613,28
21	Sonstige Steuern	11.000	11.000	9.484,00
-	Umlage Verwaltung	193.000	202.000	179.981,43
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)	169.000	169.000	132.531,75
	Summe Aufwendungen	7.359.000	7.313.000	6.854.475,36
	Summe Erträge	6.939.000	6.939.000	6.672.058,08
	Summe Aufwendungen	7.359.000	7.313.000	6.854.475,36
	Überschuss/Fehlbetrag	-420.000	-374.000	-182.417,28

Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 - Kfz-Verwaltung

GuV	Bezeichnung	Ansatz 2020 Kfz.-Verwaltung Euro	Ansatz 2019 Kfz.-Verwaltung Euro	RE 2018 Kfz.-Verwaltung Euro
01	Umsatzerlöse	26.000	26.000	36.561,35
03	Aktivierete Eigenleistung			
04	Sonstigen betrieblichen Erträge			24.023,55
09	Erträge aus Beteiligungen			
11	Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt			
-	Umlage Verwaltung			
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)	528.000	527.000	396.090,12
	Summe Erträge	554.000	553.000	456.675,02
05a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	42.000	42.000	40.982,63
05b	Bezogene Leistungen	30.000	29.000	18.995,92
	Zwischensumme Materialaufwand	72.000	71.000	59.978,55
06a	Löhne und Gehälter	204.000	203.000	191.157,80
06b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	67.000	66.000	56.223,60
06b	davon für Altersversorgung	23.000	22.000	17.497,86
	Zwischensumme Personalaufwand	271.000	269.000	247.381,40
07a	Abschreibungen	60.000	58.000	39.784,54
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	43.000	44.000	33.422,06
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.000	6.000	4.738,97
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
21	Sonstige Steuern	1.000	1.000	148,00
-	Umlage Verwaltung	99.000	104.000	71.221,50
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	Summe Aufwendungen	554.000	553.000	456.675,02
	Summe Erträge	554.000	553.000	456.675,02
	Summe Aufwendungen	554.000	553.000	456.675,02
	Überschuss/Fehlbetrag	0	0	0,00

Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 - Entwässerung

GuV	Bezeichnung	Ansatz 2020 Entwässerung Euro	Ansatz 2019 Entwässerung Euro	RE 2018 Entwässerung Euro
01	Umsatzerlöse	19.989.000	19.923.000	17.772.411,76
03	Aktivierete Eigenleistung	223.000	351.000	215.750,10
04	Sonstigen betrieblichen Erträge	126.000	126.000	1.095.051,90
09	Erträge aus Beteiligungen			
11	Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt			42,68
-	Umlage Verwaltung			
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	Summe Erträge	20.338.000	20.400.000	19.083.256,44
05a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	659.000	655.000	661.917,87
05b	Bezogene Leistungen	2.657.000	2.657.000	2.208.497,94
	Zwischensumme Materialaufwand	3.316.000	3.312.000	2.870.415,81
06a	Löhne und Gehälter	3.320.000	3.267.000	3.036.053,79
06b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.357.000	1.400.000	1.751.196,06
06b	davon für Altersversorgung	629.000	677.000	997.648,63
	Zwischensumme Personalaufwand	4.677.000	4.667.000	4.787.249,85
07a	Abschreibungen	7.097.000	6.998.000	6.541.757,48
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.090.000	1.396.000	793.674,79
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.167.000	3.167.000	3.015.343,82
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
21	Sonstige Steuern	8.000	8.000	6.202,66
-	Umlage Verwaltung	328.000	338.000	314.556,03
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)	59.000	58.000	51.056,01
	Summe Aufwendungen	19.742.000	19.944.000	18.380.256,45
	Summe Erträge	20.338.000	20.400.000	19.083.256,44
	Summe Aufwendungen	19.742.000	19.944.000	18.380.256,45
	Überschuss/Fehlbetrag	596.000	456.000	702.999,99

Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 - Gewässerunterhalt

GuV	Bezeichnung	Ansatz 2020 Gewässerunterhalt Euro	Ansatz 2019 Gewässerunterhalt Euro	RE 2018 Gewässerunterhalt Euro
01	Umsatzerlöse	161.000	161.000	161.297,88
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	161.297,88
05a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
05b	Bezogene Leistungen	41.000	41.000	47.145,97
	Zwischensumme Materialaufwand	41.000	41.000	47.145,97
06a	Löhne und Gehälter			
06b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
06b	davon für Altersversorgung			
	Zwischensumme Personalaufwand			
07a	Abschreibungen	76.000	76.000	75.192,59
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen			400,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.000	44.000	38.559,32
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
21	Sonstige Steuern			
-	Umlage Verwaltung			
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	Summe Aufwendungen	161.000	161.000	161.297,88
	Summe Erträge	161.000	161.000	161.297,88
	Summe Aufwendungen	161.000	161.000	161.297,88
	Überschuss/Fehlbetrag	0	0	0,00

Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 - Straßen- und Brückenbau

GuV	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	RE 2018
		Straßen- u. Brückenbau Euro	Straßen- u. Brückenbau Euro	Straßen- u. Brückenbau Euro
01	Umsatzerlöse	4.761.000	4.659.000	4.592.143,90
03	Aktivierete Eigenleistung			26.312,00
04	Sonstigen betrieblichen Erträge	195.000	195.000	296.410,80
09	Erträge aus Beteiligungen			
11	Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt			
-	Umlage Verwaltung			
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	Summe Erträge	4.956.000	4.854.000	4.914.866,70
05a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	263.000	273.000	268.619,63
05b	Bezogene Leistungen	1.090.000	1.056.000	1.015.351,61
	Zwischensumme Materialaufwand	1.353.000	1.329.000	1.283.971,24
06a	Löhne und Gehälter	2.147.000	2.075.000	1.947.591,11
06b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	906.000	853.000	1.169.776,36
06b	davon für Altersversorgung	422.000	332.000	632.574,22
	Zwischensumme Personalaufwand	3.053.000	2.928.000	3.117.367,47
07a	Abschreibungen	217.000	233.000	160.004,32
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	252.000	247.000	255.323,10
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.000	66.000	52.666,76
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
21	Sonstige Steuern	1.000	1.000	1.284,00
-	Umlage Verwaltung	164.000	170.000	157.819,03
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)	69.000	68.000	38.658,40
	Summe Aufwendungen	5.180.000	5.042.000	5.067.094,32
	Summe Erträge	4.956.000	4.854.000	4.914.866,70
	Summe Aufwendungen	5.180.000	5.042.000	5.067.094,32
	Überschuss/Fehlbetrag	-224.000	-188.000	-152.227,62

Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 - Winterdienst

GuV	Bezeichnung	Ansatz 2020 Winterdienst Euro	Ansatz 2019 Winterdienst Euro	RE 2018 Winterdienst Euro
01	Umsatzerlöse	638.000	609.000	594.458,01
03	Aktivierete Eigenleistung			
04	Sonstigen betrieblichen Erträge			25.591,00
09	Erträge aus Beteiligungen			
11	Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt			
-	Umlage Verwaltung			
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	Summe Erträge	638.000	609.000	620.049,01
05a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	76.000	60.000	41.844,78
05b	Bezogene Leistungen	365.000	356.000	440.256,10
	Zwischensumme Materialaufwand	441.000	416.000	482.100,88
06a	Löhne und Gehälter	3.000	3.000	2.512,39
06b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.000	3.000	804,26
06b	<i>davon für Altersversorgung</i>	2.000	2.000	587,08
	Zwischensumme Personalaufwand	6.000	6.000	3.316,65
07a	Abschreibungen	96.000	95.000	49.348,54
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	21.000	18.000	28.071,47
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.000	5.000	3.025,30
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
21	Sonstige Steuern			
-	Umlage Verwaltung	10.000	11.000	9.269,55
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)	58.000	58.000	44.916,62
	Summe Aufwendungen	638.000	609.000	620.049,01
	Summe Erträge	638.000	609.000	620.049,01
	Summe Aufwendungen	638.000	609.000	620.049,01
	Überschuss/Fehlbetrag	0	0	0,00

Vermögensplan

des Wirtschaftsjahres 2020

Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

Vermögensplan 2020 - 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	297.000
6	Abschreibungen und Anlagenabgänge	8.802.000
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)	8.339.000
	d) von Dritten für Investitionsmaßnahmen	15.292.000
Einnahmen des Vermögensplanes insgesamt		35.665.000

Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

Vermögensplan 2020 - 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	378.000	178.000
11002	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	3.000	
11003	Arbeitsgeräte und -maschinen	20.000	
11004	Software für Tourenplanung und -optimierung	30.000	
11005	Büro- und Geschäftsausstattung	0	
11006	Austausch von Abfallkörben	20.000	
11007	Bauwendungen	0	
1.20	Abfallwirtschaft		
12001	Fahrzeuge	1.244.000	584.000
12002	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	2.000	
12007	Software für Tourenplanung und -optimierung	30.000	
12008	Arbeitsgeräte und -maschinen	2.000	
12010	Bauwendungen	100.000	
1.30	Kfz.-Verwaltung		
13001	Fahrzeuge	0	
13002	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	6.000	
13003	Arbeitsgeräte u. -maschinen	12.000	
1.40	Abwasserkanäle		
14101	Fahrzeuge	215.000	770.000
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	1.167.000	6.775.000
14174	Arbeitsgeräte und -maschinen	35.000	
14215	Bamberg Ost	50.000	50.000
14278	Kanalbau Schlagfeldweg (Wildensorg)	1.500.000	300.000
14280	Druckleitung Kemmern - Kläranlage Bamberg	2.300.000	2.400.000
14287	Viergleisiger Bahnausbau	100.000	
14290	Sutte - Michaelsberg, baul. und hydraulische Sanierung	450.000	1.900.000
14291	Erschließung Ulanenpark	1.000	
14295	Konversion	4.180.000	1.000.000
1.43	Pumpwerke		
14301	Technische Maschinenanlage (versch. Pumpwerke)	30.000	
14302	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	2.000	
14312	Fernwirkverbindungen Sonderbauwerke	15.000	

Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

Vermögensplan 2020 - 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	20.000	
14517	Neubau Außenanlagen	70.000	
14518	Ausbau Kläranlage	1.495.000	1.090.000
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	55.000	
15002	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	6.000	
15003	Arbeitsgeräte und -maschinen	175.000	
1.60	Winterdienst		
16001	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	22.000	
16002	Arbeitsgeräte und -maschinen	70.000	
1.90	Gemeinsame Einrichtungen		
19001	Büro- und techn. Einrichtung (incl. Hardware)	40.000	
19002	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	25.000	
19003	Funkausrüstung	90.000	
19004	EDV-Ausstattung (Software)	25.000	
19021	Bauwendungen	400.000	100.000
19025	Kraftfahrzeuge	265.000	265.000
19100	Globalbetrag Investitionen	0	3.000.000
30000	Tilgung von Krediten	6.630.000	
35000	Sondertilgung von Krediten	2.934.000	
50000	Tilgung von Krediten durch Umschuldung (Ablauf Zinsbindung)	8.339.000	
60000	Umschuldung Trägerdarlehen	2.470.000	
Ausgaben des Vermögensplanes insgesamt		35.665.000	18.912.000

Verpflichtungsermächtigungen

des Wirtschaftsjahres 2020

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		
			2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
11001	Fahrzeuge	178.000	178.000		
12001	Fahrzeuge	584.000	584.000		
14101	Fahrzeuge	770.000	425.000	345.000	
14108	Kanalsanierungen	500.000	500.000		
14112	Kanalneubauten und -erneuerungen	6.775.000	3.625.000	3.150.000	
14215	Bamberg Ost	50.000	50.000		
14278	Kanalbau Schlagfeldweg (Wildensorg)	300.000	300.000		
14280	Druckleitung Kemmern - Kläranlage Bamberg	2.400.000	2.000.000	400.000	
14290	Sutte - Michaelsberg, baul. und hydraulische Sanierung	1.900.000	1.700.000	200.000	
14295	Konversion	1.000.000	1.000.000		
14518	Ausbau Kläranlage	1.090.000	940.000	150.000	
19021	Bauwendungen	100.000	100.000		
19025	Kraftfahrzeuge	265.000	265.000		
19100	Globalbetrag Investitionen	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Summe		18.912.000	12.667.000	5.245.000	1.000.000

Finanzplan

des Wirtschaftsjahres 2020

Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

Finanzplan - Finanzierungsmittel 2019 - 2023

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel	Jahr 2019 Euro	Jahr 2020 Euro	Jahr 2021 Euro	Jahr 2022 Euro	Jahr 2023 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	293.000	297.000	316.000	320.000	323.000
6	Abschreibungen und Anlagenabgänge	8.695.000	8.802.000	9.305.000	9.579.000	9.940.000
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)	2.137.000	8.339.000	868.000	0	737.000
	d) von Dritten für Investitionsmaßnahmen	14.193.000	15.292.000	15.978.000	12.014.000	10.380.000
Finanzierungsmittel insgesamt		28.253.000	35.665.000	26.932.000	22.378.000	21.845.000

Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

Finanzplan - Finanzierungsbedarf 2019 - 2023

lfd. Nr.	Investitionsvorhaben	Jahr 2019 Euro	Jahr 2020 Euro	Jahr 2021 Euro	Jahr 2022 Euro	Jahr 2023 Euro
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für					
1.10	Straßenreinigung					
11001	Fahrzeuge	640.000	378.000	178.000	335.000	583.000
11002	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11003	Arbeitsgeräte und -maschinen	5.000	20.000	15.000	5.000	5.000
11004	Software für Tourenplanung und -optimierung	30.000	30.000	2.000	2.000	2.000
11005	Büro- und Geschäftsausstattung	10.000	0	0	0	0
11006	Austausch von Abfallkörben	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11007	Bauwendungen	45.000	0	0	0	0
	Zwischensumme	753.000	451.000	218.000	365.000	613.000
1.20	Abfallwirtschaft					
12001	Fahrzeuge	980.000	1.244.000	584.000	493.000	771.000
12002	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12007	Software für Tourenplanung und -optimierung	30.000	30.000	5.000	5.000	5.000
12008	Arbeitsgeräte und -maschinen	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12010	Bauwendungen	50.000	100.000	0	0	0
	Zwischensumme	1.069.000	1.378.000	593.000	502.000	780.000
1.30	Kfz.-Verwaltung					
13001	Fahrzeuge	50.000	0	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	68.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.40	Abwasserkanäle					
14101	Fahrzeuge	0	215.000	425.000	345.000	180.000
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	1.852.000	1.167.000	4.427.000	3.637.000	3.192.000
14174	Arbeitsgeräte und -maschinen	10.000	35.000	10.000	10.000	10.000
14215	Bamberg Ost	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14278	Kanalbau Schlagfeldweg (Wildensorg)	1.500.000	1.500.000	300.000	0	0
14280	Druckleitung Kemmern - Kläranlage Bamberg	2.300.000	2.300.000	2.000.000	400.000	0
14287	Viergleisiger Bahnausbau	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14290	Sutte - Michaelsberg, baul. und hydraulische Sanierung	630.000	450.000	1.700.000	600.000	100.000
14291	Erschließung Ulanenpark	0	1.000	0	0	0
14295	Konversion	3.185.000	4.180.000	2.430.000	850.000	1.000.000
	Zwischensumme	10.134.000	10.505.000	11.949.000	6.499.000	5.139.000
1.43	Pumpwerke					
14301	Technische Maschinenanlage (versch. Pumpwerke)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000

Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

Finanzplan - Finanzierungsbedarf 2019 - 2023

lfd. Nr.	Investitionsvorhaben	Jahr 2019 Euro	Jahr 2020 Euro	Jahr 2021 Euro	Jahr 2022 Euro	Jahr 2023 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	25.000	25.000	25.000	25.000	290.000
14515	Probensammler	0	0	0	10.000	15.000
14516	EDV-Ausrüstung	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000
14517	Neubau Außenanlagen	100.000	70.000	35.000	0	0
14518	Ausbau Kläranlage	574.000	1.495.000	1.100.000	2.535.000	1.720.000
14520	Fahrzeuge	0	0	0	0	15.000
14527	Messstationen - Ersatz für verschiedene Onlinemessungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14528	Erneuerung von SPS-Steuerungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14530	Büro- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Zwischensumme	819.000	1.720.000	1.290.000	2.690.000	2.160.000
1.50	Straßen- und Brückenbau					
15001	Fahrzeuge	170.000	55.000	130.000	265.000	90.000
15002	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15003	Arbeitsgeräte und -maschinen	55.000	175.000	200.000	50.000	50.000
	Zwischensumme	231.000	236.000	336.000	321.000	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	140.000	70.000	50.000	95.000	0
	Zwischensumme	162.000	92.000	72.000	117.000	22.000
1.90	Gemeinsame Einrichtungen					
19001	Büro- und techn. Einrichtung (incl. Hardware)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19002	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19003	Funkausrüstung	150.000	90.000	0	0	0
19004	EDV-Ausstattung (Software)	30.000	25.000	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	910.000	845.000	1.455.000	1.455.000	1.455.000
Summe Investitionen		14.193.000	15.292.000	15.978.000	12.014.000	10.380.000
30000	Tilgung von Krediten	7.107.000	6.630.000	7.321.000	7.432.000	7.626.000
35000	Sondertilgung von Krediten	2.346.000	2.934.000	2.765.000	2.932.000	3.102.000
50000	Tilgung von Krediten durch Umschuldung (Ablauf Zinsbindung)	2.137.000	8.339.000	868.000	0	737.000
60000	Umschuldung Trägerdarlehen	2.470.000	2.470.000	0	0	0
Finanzierungsbedarf insgesamt		28.253.000	35.665.000	26.932.000	22.378.000	21.845.000

Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

Finanzplan - Übersicht 2019 - 2023 über Einnahmen und Ausgaben, die für den Haushalt der Stadt im Finanzplanungszeitraum erheblich sind

lfd. Nr.	Bezeichnung	Jahr 2019 Euro	Jahr 2020 Euro	Jahr 2021 Euro	Jahr 2022 Euro	Jahr 2023 Euro
Erträge						
1	Aufw. für Straßenreinigung	479.000	479.000	493.000	508.000	523.000
2	Aufwand für Straßenentwässerung	3.278.000	3.278.000	3.344.000	3.411.000	3.479.000
3	Unterhalt Gewässer III. Ordnung	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3	Aufwand für Straßen- und Brückenbau	4.539.000	4.641.000	4.641.000	4.539.000	4.539.000
4	Aufwand für Winterdienst	600.000	630.000	630.000	630.000	630.000
5	Kapitalzuschüsse Stadt	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
Aufwendungen						
6	Verwaltungskostenbeiträge	847.000	848.000	873.000	899.000	926.000
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
	2019 TEUR	2020 TEUR	Zugang 2020 TEUR	Abgang 2020 TEUR	2020 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	19.311	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	87.833	81.883	26.101	17.903	90.081
Summe 1:	107.144	100.108	26.101	20.373	105.836
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 2020

Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg

Stellenübersicht - Teil A - Beamte Gesamtübersicht nach Besoldungsgruppen

BesGr.	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019
A 16	0	0	0
A 15	2	2	1
A 14	3	3	3
A 13	1	1	0
A 12	1	1	0
A 11	1	1	1
A 10	0	0	0
A 9	0	0	0
A 9 S	1	1	1
A 8	0	0	0
A 7	0	0	0
A 6	0	0	0
Summe	9	9	6

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 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019
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	3	3	2
EG 9c	1	1	1
EG 9b	16	16	16
EG 9a	5	5	4
EG 8	5	5	3
EG 7	12	12	6
EG 6	15	15	11
EG 5	81	81	59
EG 4	38	38	12
EG 3	62	62	50
EG 2	5	5	4
EG 1	30	30	24
Summe	280	280	199

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