

# **WIRTSCHAFTSPLAN**

des Eigenbetriebs Bamberg Service  
für das Wirtschaftsjahr 2023

- Genehmigt mit Beschluss des Stadtrates vom 14.12.2022  
auf Empfehlung des Bau- und Werksenates der Stadt Bamberg  
vom 09.11.2022 -



## Vorbericht zum Wirtschaftsplan

### 1. Allgemeines

Seit 1.1.1999 wurden in der Stadt Bamberg die Straßenreinigung, die Abfallentsorgung, die Entwässerung, der Straßen- und Brückenneubau und –unterhalt, der Winterdienst und der Unterhalt der Gewässer III. Ordnung durch den Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg als Eigenbetrieb ausgeführt (Beschluss des Stadtrats vom 29.07.1998).

Mit Beginn des Jahres 2021 wurden die Aufgaben um das Grünflächen- und Friedhofs-wesen erweitert und der Eigenbetrieb in Bamberger Service Betriebe umbenannt (Be-schluss des Stadtrats vom 09.12.2020).

Als Eigenbetrieb unterliegen die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen den Vor-schriften der Eigenbetriebsverordnung (EBV). Die Bamberger Service Betriebe sind daher gemäß § 13 Abs. 1 EBV verpflichtet, vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirt-schaftsplan bestehend aus Erfolgs- und Vermögensplan aufzustellen.

### 2. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2023 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 Wirtschafts-jahres 2023. Er schließt mit einem Defizit von 1.579 TEUR ab, der sich wie folgt aufglie-dert:

➤ Vermögensverwaltung	277 TEUR
➤ Straßenreinigung	- 485 TEUR
➤ Abfallwirtschaft	- 462 TEUR
➤ Entwässerung	- 556 TEUR
➤ Straßen- und Brückenbau	- 235 TEUR
➤ Grünflächenwesen	- 36 TEUR
➤ Friedhöfe	- 82 TEUR
Gesamt	<u>- 1.579 TEUR</u>

Die Verluste im Straßen- und Brückenbau und Grünflächenwesen setzen sich aus Zufüh-rungen 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 2020 für den Zeitraum 2021-2024 neu kalkuliert. Die Gebühren für die Friedhöfe sollen zum 01.01.2023 neu festgesetzt werden.

### 2.1.2 Erträge

Die Erträge bestehen im Wesentlichen aus den Umsatzerlösen und den Erträgen aus Beteiligungen. Die Erträge sind mit einem Gesamtbetrag von 46,22 Mio. EUR (VJ 46,73 Mio. EUR) veranschlagt. Darin stellen die Umsatzerlöse mit 45,84 Mio. EUR (99 %) die Hauptgruppe der Erträge. Die Umsatzerlöse setzen sich zusammen aus

- Gebühreneinnahmen mit rd. 28,12 Mio. EUR,
- Erstattungen der Stadt Bamberg für Straßenreinigung im öffentlichen Interesse und Straßenentwässerung und den Ausgaben für den Straßen- und Brückenbau mit Winterdienst und das Grünflächenwesen i.H.v. 14,05 Mio. EUR,
- Ersätze für Dienstleistungen i.H.v. 3,20 Mio. EUR sowie
- Erträge aus der Auflösung von Beiträgen, Investitionsbeteiligungen und Sonderposten i.H.v. 0,47 Mio. EUR.

Die Erstattungen der Stadt Bamberg setzen sich zusammen aus:

	<b>in Mio. EUR</b>	<b>in Mio. EUR</b>
a) Straßenreinigungsgebühren öffentlicher Grund	0,64	(VJ 0,59)
b) Straßenentwässerungsanteil	3,45	(VJ 3,31)
c) Dienstleistungsentgelt	9,97	(VJ 9,79)

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, Winterdienst und Grünanlagen abzüglich der in diesen Bereichen veranschlagten eigenen Erträge. Es teilt sich im Jahr 2023 wie folgt auf:

	<b>in Mio. EUR</b>	<b>in Mio. EUR</b>
a) Gewässerunterhalt	0,16	(VJ 0,16)
b) Straßen- und Brückenbau	4,79	(VJ 4,79)
c) Winterdienst	0,63	(VJ 0,63)
d) Grünanlagen	4,39	(VJ 4,22)

### 2.1.3 Aufwendungen

Den Erträgen stehen Aufwendungen i.H.v. 47,75 Mio. EUR gegenüber, wobei rd. 93 % des Aufwandes auf folgende drei Kostengruppen entfallen:

➤	Kapitalkosten (Abschreibungen und Zinsen)	13,76 Mio. EUR	29 %
➤	Personalkosten (Gehälter, Löhne, Sozialversicherung, Altersversorgung)	20,49 Mio. EUR	43 %
➤	Materialaufwand und bezogene Leistungen	10,27 Mio. EUR	22 %

Im Wesentlichen setzt sich der Aufwand aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

	<b>in Mio. EUR</b>	<b>in Mio. EUR</b>
➤	Materialaufwand	2,59 (VJ 2,27)
➤	Bezogene Leistungen	7,68 (VJ 7,47)
➤	Personalaufwand	20,49 (VJ 20,38)
➤	Abschreibungen	10,20 (VJ 9,47)
➤	Sonstiger Aufwand	3,24 (VJ 3,42)
➤	Zinsen	3,56 (VJ 3,08)

### 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:

	<b>in Mio. EUR</b>	<b>in Mio. EUR</b>
➤	Verwaltung	1,09 (VJ 1,02)
➤	Vermögensverwaltung	0,07 (VJ 0,09)
➤	Straßenreinigung	4,67 (VJ 4,47)
➤	Abfallwirtschaft	8,75 (VJ 8,16)
➤	Kfz.-Verwaltung	0,65 (VJ 0,68)
➤	Entwässerung	21,19 (VJ 20,44)
➤	Unterhalt Gewässer III. Ordnung	0,16 (VJ 0,16)
➤	Straßen- und Brückenbau	5,44 (VJ 5,40)
➤	Grünflächenwesen	5,24 (VJ 5,20)
➤	Winterdienst	0,64 (VJ 0,64)
➤	Friedhöfe	2,25 (VJ 2,08)

## 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 40,47 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:

	<b>in Mio. EUR</b>	<b>in Mio. EUR</b>
➤ Straßenreinigung	0,74	(VJ 1,21)
➤ Abfallwirtschaft	1,95	(VJ 2,28)
➤ Kfz.-Verwaltung	0,02	(VJ 0,11)
➤ Abwasserkanäle	14,33	(VJ 10,57)
➤ Pumpwerke	0,43	(VJ 0,13)
➤ Kläranlage	4,98	(VJ 2,45)
➤ Straßen- und Brückenbau	0,27	(VJ 0,57)
➤ Grünanlagen	0,39	(VJ 0,29)
➤ Winterdienst	0,08	(VJ 0,16)
➤ Friedhöfe	0,73	(VJ 0,41)
➤ Gemeinsame Einrichtungen	3,18	(VJ 0,92)

Die Tilgung von Krediten (inkl. Kredite für Vermögensverwaltung) wurde mit 13,41 Mio. EUR veranschlagt. In diesem Betrag sind 2,47 Mio. EUR für die Tilgung von Krediten durch Umschuldung 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 19,74 Mio. EUR. Davon fließen 14,33 Mio. EUR in die Erneuerung und den Ausbau des Entwässerungsnetzes. Bei den Pumpwerken (0,43 Mio. EUR) machen sich insbesondere Planungsarbeiten im Zusammenhang mit dem Bahnausbau bemerkbar. Auf der Kläranlage (4,98 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 6,47 Mio. EUR eingeplant. Es handelt sich dabei um die hochgerechneten Tilgungsbeträge der zwischenzeitlich aufgenommenen und noch aufzunehmenden Fremdmittel. Zusätzlich sind 4,46 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 2023 wurden Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 69,81 Mio. EUR eingeplant. Voraussichtlich werden davon 39,18 Mio. EUR im Jahre 2024 und 21,84 Mio. EUR im Jahr 2025 kassenwirksam.

## **3. Stellenübersicht (nachrichtlich)**

Dem Wirtschaftsplan sind Stellenplan und Stellenübersicht nur insoweit beigelegt, als es sich um Personal der Bamberger Service Betriebe 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 2026, gegliedert nach Jahren, sowie eine Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben der Bamberger Service Betriebe, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Bamberg auswirken.

### **4.1 Finanzplan**

Die Investitionen der Jahre 2023 bis 2026 sind geprägt durch den Betriebsbereich Abwasser. Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit liegt eindeutig in einer weiteren kontinuierlichen Sanierung und Erweiterung des Entwässerungsnetzes insbesondere in Bamberg Ost sowie den Anpassungen des Entwässerungsnetzes in Folge des Bahnausbaus. 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 die Bamberger Service Betriebe wurden für das Jahr 2023 mit insgesamt 14,46 Mio. EUR eingeplant. Es handelt sich dabei um Beträge für die Straßenentwässerung, die Straßenreinigung (für öffentliches Interesse), den Unterhalt Gewässer III. Ordnung, den Straßen- und Brückenbau mit Winterdienst und die Grünanlagen sowie optionale Kapitalzuschüsse der Stadt zur Sondertilgung von Darlehen.

# **Erfolgsplan**

## **des Wirtschaftsjahres 2023**

## Bamberger Service Betriebe

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 - Gesamtplan

GuV	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2021
		Euro	Euro	Euro
01	Umsatzerlöse	45.841.000	46.277.000	42.106.336,12
03	Aktivierete Eigenleistung			309.066,32
04	Sonstigen betrieblichen Erträge	30.000	35.000	713.999,62
09	Erträge aus Beteiligungen	350.000	420.000	399.494,54
11	Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt			3.152,63
	<b>Summe Erträge</b>	<b>46.221.000</b>	<b>46.732.000</b>	<b>43.532.049,23</b>
05a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.585.000	2.273.000	1.896.396,43
05b	Bezogene Leistungen	7.682.000	7.468.000	6.721.144,00
	Zwischensumme Materialaufwand	<b>10.267.000</b>	<b>9.741.000</b>	<b>8.617.540,43</b>
06a	Löhne und Gehälter	14.871.000	14.701.000	12.846.262,61
06b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	5.615.000	5.677.000	4.770.818,77
06b	<i>davon für Altersversorgung</i>	<i>2.282.000</i>	<i>2.431.000</i>	<i>1.850.750,03</i>
	Zwischensumme Personalaufwand	<b>20.486.000</b>	<b>20.378.000</b>	<b>17.617.081,38</b>
07a	Abschreibungen	10.195.000	9.471.000	8.661.672,15
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.237.000	3.420.000	3.589.565,92
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.560.000	3.075.000	2.785.982,04
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	20.000	20.000	3.934,89
21	Sonstige Steuern	35.000	33.000	27.591,74
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>47.800.000</b>	<b>46.138.000</b>	<b>41.303.368,55</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>46.221.000</b>	<b>46.732.000</b>	<b>43.532.049,23</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>47.800.000</b>	<b>46.138.000</b>	<b>41.303.368,55</b>
	<b>Überschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-1.579.000</b>	<b>594.000</b>	<b>2.228.680,68</b>

## Bamberger Service Betriebe

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 - Verwaltung

GuV	Bezeichnung	Ansatz 2023 Verwaltung Euro	Ansatz 2022 Verwaltung Euro	RE 2021 Verwaltung Euro
01	Umsatzerlöse	6.000	5.000	6.040,86
03	Aktivierete Eigenleistung			
04	Sonstigen betrieblichen Erträge			2.288,46
09	Erträge aus Beteiligungen			
11	Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt			
-	Umlage Verwaltung	1.080.000	1.013.000	836.218,21
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.086.000</b>	<b>1.018.000</b>	<b>844.547,53</b>
05a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	147.000	139.000	111.907,37
05b	Bezogene Leistungen	65.000	65.000	54.184,30
	Zwischensumme Materialaufwand	<b>212.000</b>	<b>204.000</b>	<b>166.091,67</b>
06a	Löhne und Gehälter			
06b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	83.000	86.000	64.411,26
06b	<i>davon für Altersversorgung</i>	<i>71.000</i>	<i>67.000</i>	<i>55.935,43</i>
	Zwischensumme Personalaufwand	<b>83.000</b>	<b>86.000</b>	<b>64.411,26</b>
07a	Abschreibungen	274.000	258.000	190.865,19
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	466.000	426.000	393.292,17
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.000	44.000	29.565,24
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
21	Sonstige Steuern	1.000	1.000	322,00
-	Umlage Verwaltung			
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.086.000</b>	<b>1.019.000</b>	<b>844.547,53</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.086.000</b>	<b>959.000</b>	<b>844.547,53</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.086.000</b>	<b>959.000</b>	<b>844.547,53</b>
	<b>Überschuss/Fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Bamberger Service Betriebe

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 - Vermögensverwaltung

GuV	Bezeichnung	Ansatz 2023 Vermögensverwaltung Euro	Ansatz 2022 Vermögensverwaltung Euro	RE 2021 Vermögensverwaltung Euro
01	Umsatzerlöse			
03	Aktivierete Eigenleistung			
04	Sonstigen betrieblichen Erträge			
09	Erträge aus Beteiligungen	350.000	420.000	399.494,54
11	Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt			326,74
-	Umlage Verwaltung			
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	<b>Summe Erträge</b>	<b>350.000</b>	<b>420.000</b>	<b>399.821,28</b>
05a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
05b	Bezogene Leistungen			
	Zwischensumme Materialaufwand			
06a	Löhne und Gehälter			
06b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
06b	davon für Altersversorgung			
	Zwischensumme Personalaufwand			
07a	Abschreibungen			
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.000	85.000	91.756,48
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
21	Sonstige Steuern			
-	Umlage Verwaltung			
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>73.000</b>	<b>85.000</b>	<b>91.756,48</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>350.000</b>	<b>420.000</b>	<b>399.821,28</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>73.000</b>	<b>85.000</b>	<b>91.756,48</b>
	<b>Überschuss/Fehlbetrag</b>	<b>277.000</b>	<b>335.000</b>	<b>308.064,80</b>

## Bamberger Service Betriebe

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 - Straßenreinigung

GuV	Bezeichnung	Ansatz 2023 Straßenreinigung Euro	Ansatz 2022 Straßenreinigung Euro	RE 2021 Straßenreinigung Euro
01	Umsatzerlöse	3.960.000	3.912.000	3.144.543,34
03	Aktivierete Eigenleistung			
04	Sonstigen betrieblichen Erträge	226.000	226.000	446.406,10
09	Erträge aus Beteiligungen			
11	Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt			1,78
-	Umlage Verwaltung			
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.186.000</b>	<b>4.138.000</b>	<b>3.590.951,22</b>
05a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	238.000	194.000	149.353,50
05b	Bezogene Leistungen	196.000	191.000	133.149,21
	Zwischensumme Materialaufwand	<b>434.000</b>	<b>385.000</b>	<b>282.502,71</b>
06a	Löhne und Gehälter	2.381.000	2.244.000	1.644.626,95
06b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	832.000	781.000	604.607,04
06b	davon für Altersversorgung	324.000	304.000	199.605,01
	Zwischensumme Personalaufwand	<b>3.213.000</b>	<b>3.025.000</b>	<b>2.249.233,99</b>
07a	Abschreibungen	487.000	456.000	352.470,65
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	234.000	240.000	375.013,93
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64.000	68.000	33.049,37
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
21	Sonstige Steuern	2.000	2.000	983,45
-	Umlage Verwaltung	125.000	119.000	115.280,69
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)	112.000	178.000	112.958,87
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.671.000</b>	<b>4.473.000</b>	<b>3.521.493,66</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.186.000</b>	<b>4.138.000</b>	<b>3.590.951,22</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.671.000</b>	<b>4.473.000</b>	<b>3.521.493,66</b>
	<b>Überschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-485.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>69.457,56</b>

## Bamberger Service Betriebe

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 - Abfallwirtschaft

GuV	Bezeichnung	Ansatz 2023 Abfallwirtschaft Euro	Ansatz 2022 Abfallwirtschaft Euro	RE 2021 Abfallwirtschaft Euro
01	Umsatzerlöse	8.278.000	8.048.000	7.267.049,59
03	Aktivierete Eigenleistung			
04	Sonstigen betrieblichen Erträge	10.000	15.000	199.888,86
09	Erträge aus Beteiligungen			
11	Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt			4,00
-	Umlage Verwaltung			
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	<b>Summe Erträge</b>	<b>8.288.000</b>	<b>8.063.000</b>	<b>7.466.942,45</b>
05a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	517.000	368.000	298.483,18
05b	Bezogene Leistungen	2.687.000	2.485.000	2.619.076,41
	Zwischensumme Materialaufwand	<b>3.204.000</b>	<b>2.853.000</b>	<b>2.917.559,59</b>
06a	Löhne und Gehälter	2.692.000	2.598.000	2.110.914,18
06b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	885.000	888.000	745.730,14
06b	davon für Altersversorgung	299.000	336.000	241.008,76
	Zwischensumme Personalaufwand	<b>3.577.000</b>	<b>3.486.000</b>	<b>2.856.644,32</b>
07a	Abschreibungen	834.000	717.000	511.498,33
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	517.000	488.000	654.201,10
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	229.000	213.000	119.422,84
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	20.000	20.000	3.339,06
21	Sonstige Steuern	12.000	12.000	10.481,50
-	Umlage Verwaltung	183.000	174.000	154.891,06
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)	174.000	198.000	150.375,59
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>8.750.000</b>	<b>8.161.000</b>	<b>7.378.413,39</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>8.288.000</b>	<b>8.063.000</b>	<b>7.466.942,45</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>8.750.000</b>	<b>8.161.000</b>	<b>7.378.413,39</b>
	<b>Überschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-462.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>88.529,06</b>

## Bamberger Service Betriebe

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 - Kfz-Verwaltung

GuV	Bezeichnung	Ansatz 2023 Kfz-Verwaltung Euro	Ansatz 2022 Kfz-Verwaltung Euro	RE 2021 Kfz-Verwaltung Euro
01	Umsatzerlöse	23.000	23.000	30.208,87
03	Aktivierete Eigenleistung			2.225,25
04	Sonstigen betrieblichen Erträge			2.158,30
09	Erträge aus Beteiligungen			
11	Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt			
-	Umlage Verwaltung			
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)	622.000	661.000	428.741,77
	<b>Summe Erträge</b>	<b>645.000</b>	<b>684.000</b>	<b>463.334,19</b>
05a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	51.000	46.000	37.835,29
05b	Bezogene Leistungen	32.000	32.000	20.161,74
	Zwischensumme Materialaufwand	<b>83.000</b>	<b>78.000</b>	<b>57.997,03</b>
06a	Löhne und Gehälter	298.000	313.000	169.290,45
06b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	92.000	97.000	51.278,14
06b	davon für Altersversorgung	29.000	30.000	15.590,82
	Zwischensumme Personalaufwand	<b>390.000</b>	<b>410.000</b>	<b>220.568,59</b>
07a	Abschreibungen	55.000	64.000	34.251,81
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	31.000	45.000	83.826,66
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	7.000	2.782,08
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
21	Sonstige Steuern	1.000	1.000	148,00
-	Umlage Verwaltung	80.000	79.000	63.760,02
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>645.000</b>	<b>684.000</b>	<b>463.334,19</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>645.000</b>	<b>684.000</b>	<b>463.334,19</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>645.000</b>	<b>684.000</b>	<b>463.334,19</b>
	<b>Überschuss/Fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Bamberger Service Betriebe

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 - Entwässerung

GuV	Bezeichnung	Ansatz 2023 Entwässerung Euro	Ansatz 2022 Entwässerung Euro	RE 2021 Entwässerung Euro
01	Umsatzerlöse	20.523.000	21.684.000	18.995.457,20
03	Aktivierete Eigenleistung			296.652,73
04	Sonstigen betrieblichen Erträge	114.000	114.000	520.087,28
09	Erträge aus Beteiligungen			
11	Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt			189,22
-	Umlage Verwaltung			
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	<b>Summe Erträge</b>	<b>20.637.000</b>	<b>21.798.000</b>	<b>19.812.386,43</b>
05a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	783.000	840.000	652.788,58
05b	Bezogene Leistungen	3.137.000	3.111.000	2.510.472,89
	Zwischensumme Materialaufwand	<b>3.920.000</b>	<b>3.951.000</b>	<b>3.163.261,47</b>
06a	Löhne und Gehälter	3.636.000	3.510.000	3.091.353,91
06b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.479.000	1.529.000	1.264.734,35
06b	davon für Altersversorgung	664.000	754.000	586.378,99
	Zwischensumme Personalaufwand	<b>5.115.000</b>	<b>5.039.000</b>	<b>4.356.088,26</b>
07a	Abschreibungen	7.757.000	7.361.000	6.966.737,22
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.233.000	1.258.000	1.042.341,84
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.759.000	2.442.000	2.152.027,33
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
21	Sonstige Steuern	8.000	8.000	6.839,88
-	Umlage Verwaltung	347.000	323.000	310.473,86
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)	54.000	60.000	51.873,02
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>21.193.000</b>	<b>20.442.000</b>	<b>18.049.642,88</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>20.637.000</b>	<b>21.798.000</b>	<b>19.812.386,43</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>21.193.000</b>	<b>20.442.000</b>	<b>18.049.642,88</b>
	<b>Überschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-556.000</b>	<b>1.356.000</b>	<b>1.762.743,55</b>

## Bamberger Service Betriebe

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 - Gewässerunterhalt

GuV	Bezeichnung	Ansatz 2023 Gewässerunterhalt Euro	Ansatz 2022 Gewässerunterhalt Euro	RE 2021 Gewässerunterhalt Euro
01	Umsatzerlöse	156.000	156.000	155.808,67
03	Aktiviert Eigenleistung			
04	Sonstigen betrieblichen Erträge			
09	Erträge aus Beteiligungen			
11	Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt			
-	Umlage Verwaltung			
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	<b>Summe Erträge</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>	<b>155.808,67</b>
05a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
05b	Bezogene Leistungen	41.000	41.000	45.978,24
	Zwischensumme Materialaufwand	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>45.978,24</b>
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	75.181,99
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen			870,80
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.000	39.000	33.777,64
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
21	Sonstige Steuern			
-	Umlage Verwaltung			
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>	<b>155.808,67</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>	<b>155.808,67</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>	<b>155.808,67</b>
	<b>Überschuss/Fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Bamberger Service Betriebe

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 - Straßen- und Brückenbau

GuV	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2021
		Straßen- u. Brückenbau Euro	Straßen- u. Brückenbau Euro	Straßen- u. Brückenbau Euro
01	Umsatzerlöse	4.911.000	4.906.000	4.924.515,38
03	Aktivierete Eigenleistung			6.149,00
04	Sonstigen betrieblichen Erträge	293.000	193.000	332.240,57
09	Erträge aus Beteiligungen			
11	Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt			336,05
-	Umlage Verwaltung			
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	<b>Summe Erträge</b>	<b>5.204.000</b>	<b>5.099.000</b>	<b>5.263.241,00</b>
05a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	330.000	258.000	291.270,52
05b	Bezogene Leistungen	1.079.000	1.089.000	1.117.425,21
	Zwischensumme Materialaufwand	<b>1.409.000</b>	<b>1.347.000</b>	<b>1.408.695,73</b>
06a	Löhne und Gehälter	2.270.000	2.298.000	1.946.198,25
06b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	944.000	961.000	819.956,94
06b	<i>davon für Altersversorgung</i>	412.000	418.000	369.985,01
	Zwischensumme Personalaufwand	<b>3.214.000</b>	<b>3.259.000</b>	<b>2.766.155,19</b>
07a	Abschreibungen	237.000	242.000	183.572,22
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	259.000	246.000	352.136,56
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64.000	65.000	57.733,58
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag			595,83
21	Sonstige Steuern	1.000	1.000	160,00
-	Umlage Verwaltung	200.000	188.000	183.170,50
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)	55.000	53.000	32.380,59
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.439.000</b>	<b>5.401.000</b>	<b>4.984.600,20</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>5.204.000</b>	<b>5.099.000</b>	<b>5.263.241,00</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.439.000</b>	<b>5.401.000</b>	<b>4.984.600,20</b>
	<b>Überschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-235.000</b>	<b>-302.000</b>	<b>278.640,80</b>

## Bamberger Service Betriebe

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 - Grünanlagen

GuV	Bezeichnung	Ansatz 2023 Grünanlagen Euro	Ansatz 2022 Grünanlagen Euro	RE 2021 Grünanlagen Euro
01	Umsatzerlöse	5.177.000	5.044.000	4.795.077,09
03	Aktivierete Eigenleistung			4.039,34
04	Sonstigen betrieblichen Erträge	25.000	13.000	72.530,19
09	Erträge aus Beteiligungen			
11	Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt			2.294,84
-	Umlage Verwaltung			
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	<b>Summe Erträge</b>	<b>5.202.000</b>	<b>5.057.000</b>	<b>4.873.941,46</b>
05a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	314.000	257.000	215.588,38
05b	Bezogene Leistungen	578.000	498.000	402.562,69
	Zwischensumme Materialaufwand	<b>892.000</b>	<b>755.000</b>	<b>618.151,07</b>
06a	Löhne und Gehälter	2.647.000	2.810.000	3.022.836,13
06b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	833.000	890.000	878.125,79
06b	davon für Altersversorgung	240.000	281.000	235.351,29
	Zwischensumme Personalaufwand	<b>3.480.000</b>	<b>3.700.000</b>	<b>3.900.961,92</b>
07a	Abschreibungen	221.000	42.000	158.452,94
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	352.000	500.000	394.142,99
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.000	4.000	526,20
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
21	Sonstige Steuern	9.000	7.000	8.287,91
-	Umlage Verwaltung	95.000	82.000	
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)	174.000	106.000	41.538,24
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.238.000</b>	<b>5.196.000</b>	<b>5.122.061,27</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>5.202.000</b>	<b>5.057.000</b>	<b>4.873.941,46</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.238.000</b>	<b>5.196.000</b>	<b>5.122.061,27</b>
	<b>Überschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-36.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>-248.119,81</b>

## Bamberger Service Betriebe

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 - Winterdienst

GuV	Bezeichnung	Ansatz 2023 Winterdienst Euro	Ansatz 2022 Winterdienst Euro	RE 2021 Winterdienst Euro
01	Umsatzerlöse	636.000	638.000	848.527,17
03	Aktivierete Eigenleistung			
04	Sonstigen betrieblichen Erträge			26.006,00
09	Erträge aus Beteiligungen			
11	Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt			
-	Umlage Verwaltung			
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	<b>Summe Erträge</b>	<b>636.000</b>	<b>638.000</b>	<b>874.533,17</b>
05a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	113.000	82.000	71.196,72
05b	Bezogene Leistungen	365.000	365.000	617.972,92
	Zwischensumme Materialaufwand	<b>478.000</b>	<b>447.000</b>	<b>689.169,64</b>
06a	Löhne und Gehälter	3.000	3.000	2.609,81
06b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.000	3.000	1.051,24
06b	davon für Altersversorgung	2.000	2.000	738,36
	Zwischensumme Personalaufwand	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>3.661,05</b>
07a	Abschreibungen	82.000	96.000	55.390,31
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	17.000	21.000	80.135,40
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.000	5.000	1.688,79
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
21	Sonstige Steuern			
-	Umlage Verwaltung	10.000	10.000	8.642,08
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)	39.000	53.000	35.845,90
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>636.000</b>	<b>638.000</b>	<b>874.533,17</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>636.000</b>	<b>638.000</b>	<b>874.533,17</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>636.000</b>	<b>638.000</b>	<b>874.533,17</b>
	<b>Überschuss/Fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Bamberger Service Betriebe

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 - Friedhöfe

GuV	Bezeichnung	Ansatz 2023 Friedhöfe Euro	Ansatz 2022 Friedhöfe Euro	RE 2021 Friedhöfe Euro
01	Umsatzerlöse	2.171.000	1.860.000	1.939.107,95
03	Aktivierete Eigenleistung			
04	Sonstigen betrieblichen Erträge			2.685,36
09	Erträge aus Beteiligungen			
11	Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt			
-	Umlage Verwaltung			
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.171.000</b>	<b>1.860.000</b>	<b>1.941.793,31</b>
05a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	92.000	89.000	67.972,89
05b	Bezogene Leistungen	140.000	117.000	90.451,89
	Zwischensumme Materialaufwand	<b>232.000</b>	<b>206.000</b>	<b>158.424,78</b>
06a	Löhne und Gehälter	944.000	925.000	858.432,93
06b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	464.000	442.000	340.923,87
06b	<i>davon für Altersversorgung</i>	<i>241.000</i>	<i>239.000</i>	<i>146.156,36</i>
	Zwischensumme Personalaufwand	<b>1.408.000</b>	<b>1.367.000</b>	<b>1.199.356,80</b>
07a	Abschreibungen	172.000	159.000	133.251,49
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	128.000	196.000	213.604,47
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	258.000	103.000	263.652,49
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
21	Sonstige Steuern	1.000	1.000	369,00
-	Umlage Verwaltung	40.000	38.000	
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)	14.000	13.000	3.769,56
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.253.000</b>	<b>2.083.000</b>	<b>1.972.428,59</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.171.000</b>	<b>1.860.000</b>	<b>1.941.793,31</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.253.000</b>	<b>2.083.000</b>	<b>1.972.428,59</b>
	<b>Überschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-82.000</b>	<b>-223.000</b>	<b>-30.635,28</b>

# **Vermögensplan**

## **des Wirtschaftsjahres 2023**

## Bamberger Service Betriebe

### Vermögensplan 2023 - 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	277.000
6	Abschreibungen und Anlagenabgänge	10.195.000
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	2.470.000
	c) von Dritten für Investitionsmaßnahmen	27.066.000
<b>Einnahmen des Vermögensplanes insgesamt</b>		<b>40.473.000</b>

## Bamberger Service Betriebe

### Vermögensplan 2023 - Ausgaben

Ausgaben		Planansatz (Mittelverwendung)	
lfd. Nr.	Investitionsvorhaben	Ausgaben des Wirtschaftsjahres Euro	Verpflichtungs- ermächtigung des Wirtschaftsjahres Euro
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für		
1.10	<b>Straßenreinigung</b>		
11001	Fahrzeuge	551.000	1.546.000
11002	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	3.000	
11003	Arbeitsgeräte und -maschinen	5.000	
11004	Software für Tourenplanung und -optimierung	30.000	
11006	Austausch von Abfallkörben	100.000	
11007	Bauwendungen	35.000	
1.20	<b>Abfallwirtschaft</b>		
12001	Fahrzeuge	1.485.000	1.014.000
12002	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	2.000	
12007	Software für Tourenplanung und -optimierung	30.000	
12008	Arbeitsgeräte und -maschinen	2.000	
12009	Büro- und Geschäftsausstattung	320.000	
12010	Bauwendungen	110.000	
1.30	<b>Kfz.-Verwaltung</b>		
13001	Fahrzeuge	0	85.000
13002	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	6.000	
13003	Arbeitsgeräte u. -maschinen	12.000	
13009	Bauwendungen	0	
1.40	<b>Abwasserkanäle</b>		
14101	Fahrzeuge	210.000	1.010.000
14102	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	3.000	
14103	Kanal- und Kabeldatenbank	5.000	
14104	Generalentwässerungsplan	150.000	260.000
14108	Kanalsanierungen	1.000.000	100.000
14112	Kanalneubauten und -erneuerungen	3.017.000	9.455.000
14174	Arbeitsgeräte und -maschinen	30.000	50.000
14215	Bamberg Ost	1.700.000	17.200.000
14278	Kanalbau Schlagfeldweg (Wildensorg)	1.595.000	130.000
14280	Druckleitung Kemmern - Kläranlage Bamberg	100.000	
14287	Viergleisiger Bahnausbau	1.860.000	19.898.000
14290	Sutte - Michaelsberg, baul. und hydraulische Sanierung	1.800.000	540.000
14295	Konversion	2.860.000	1.955.000
1.43	<b>Pumpwerke</b>		
14301	Technische Maschinenanlage (versch. Pumpwerke)	100.000	100.000
14302	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	2.000	
14312	Fernwirkverbindungen Sonderbauwerke	15.000	
14321	Erneuerung von SPS-Steuerungen	10.000	
14322	Viergleisiger Bahnausbau - Pumpwerke	300.000	6.325.000

## Bamberger Service Betriebe

### Vermögensplan 2023 - 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	235.000	
14515	Probensammler	0	
14516	EDV-Ausrüstung	75.000	
14517	Neubau Außenanlagen	25.000	
14518	Ausbau Kläranlage	4.518.000	2.550.000
14520	Fahrzeuge	15.000	85.000
14527	Messstationen - Ersatz für verschiedene Onlinemessungen	20.000	10.000
14528	Erneuerung von SPS-Steuerungen	40.000	
14530	Büro- und Geschäftsausstattung	5.000	
1.50	Straßen- und Brückenbau		
15001	Fahrzeuge	98.000	475.000
15002	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	6.000	
15003	Arbeitsgeräte und -maschinen	140.000	400.000
15004	Bauwendungen	0	
15005	Straßendatenbank	25.000	
1.53	Grünanlagen		
15301	Fahrzeuge	113.000	496.000
15302	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	6.000	
15303	Arbeitsgeräte und -maschinen	268.000	
1.55	Winterdienst		
15501	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	22.000	
15502	Arbeitsgeräte und -maschinen	55.000	85.000
1.60	Friedhof		
16001	Fahrzeuge	315.000	170.000
16002	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	3.000	
16003	Arbeitsgeräte und -maschinen	202.000	170.000
16004	Bauwendungen	200.000	
16005	Software	12.000	
1.90	Gemeinsame Einrichtungen		
19001	Büro- und techn. Einrichtung (incl. Hardware)	60.000	
19002	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	25.000	
19003	Funkausrüstung	55.000	
19004	EDV-Ausstattung (Software)	25.000	
19021	Bauwendungen	2.545.000	2.500.000
19022	PV-Anlagen	200.000	200.000
19025	Kraftfahrzeuge	265.000	
19100	Globalbetrag Investitionen	0	3.000.000
30000	Tilgung von Krediten	6.474.000	
35000	Sondertilgung von Krediten	4.463.000	
50000	Tilgung von Krediten durch Umschuldung	2.470.000	
<b>Ausgaben des Vermögensplanes insgesamt</b>		<b>40.473.000</b>	<b>69.809.000</b>

# **Verpflichtungsermächtigungen**

## **des Wirtschaftsjahres 2023**

## Bamberger Service Betriebe

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung des Wirtschaftsjahres Euro	Voraussichtlich fällige Ausgaben in den Jahren		
			2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
11001	Fahrzeuge	1.546.000	439.000	1.107.000	0
12001	Fahrzeuge	1.014.000	692.000	322.000	0
13001	Fahrzeuge	85.000	85.000	0	0
14101	Fahrzeuge	1.010.000	140.000	510.000	360.000
14104	Generalentwässerungsplan	260.000	260.000	0	0
14108	Kanalsanierung	100.000	100.000	0	0
14112	Kanalneubauten und -erneuerungen	9.455.000	6.885.000	2.550.000	20.000
14174	Arbeitsgeräte und -maschinen	50.000	50.000	0	0
14215	Bamberg Ost	17.200.000	8.700.000	7.500.000	1.000.000
14278	Kanalbau Schlagfeldweg (Wildensorg)	130.000	130.000	0	0
14287	Viergleisiger Bahnausbau	19.898.000	10.405.000	5.940.000	1.125.000
14290	Sutte - Michaelsberg, baul. und hydraulische Sanierung	540.000	340.000	200.000	0
14295	Konversion	1.955.000	1.675.000	280.000	0
14301	Technische Maschinenanlage (versch. Pumpwerke)	100.000	100.000	0	0
14322	Viergleisiger Bahnausbau - Pumpwerke	6.325.000	2.420.000	1.050.000	1.850.000
14518	Ausbau Kläranlage	2.550.000	1.900.000	650.000	0
14520	Fahrzeuge	85.000	25.000	60.000	0
14527	Messstationen - Ersatz für verschiedene Onlinemessung	10.000	10.000	0	0
15001	Fahrzeuge	475.000	360.000	115.000	0
15003	Arbeitsgeräte und -maschinen	400.000	200.000	200.000	0
15301	Fahrzeuge	496.000	308.000	188.000	0
15502	Arbeitsgeräte und -maschinen	85.000	85.000	0	0
16001	Fahrzeuge	170.000	0	170.000	0
16003	Arbeitsgeräte und -maschinen	170.000	170.000	0	0
19021	Bauwendungen	2.500.000	2.500.000	0	0
19022	PV-Anlagen	200.000	200.000	0	0
19100	Globalbetrag Investitionen	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>Summe</b>		<b>69.809.000</b>	<b>39.179.000</b>	<b>21.842.000</b>	<b>5.355.000</b>

# **Finanzplan**

## **des Wirtschaftsjahres 2023**

## Bamberger Service Betriebe

### Finanzplan - Finanzierungsmittel 2022 - 2026

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel	Jahr 2022 Euro	Jahr 2023 Euro	Jahr 2024 Euro	Jahr 2025 Euro	Jahr 2026 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	335.000	277.000	284.000	299.000	302.000
6	Abschreibungen und Anlagenabgänge	9.471.000	10.195.000	11.644.000	12.970.000	13.923.000
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	0	0	0	0	0
	c) von Dritten für Umschuldung Darlehen	2.470.000	2.470.000	4.184.000	1.620.000	1.610.000
	d) von Dritten für Investitionsmaßnahmen	19.085.000	27.066.000	41.019.000	38.292.000	19.965.000
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>		<b>31.826.000</b>	<b>40.473.000</b>	<b>57.596.000</b>	<b>53.646.000</b>	<b>36.265.000</b>

## Bamberger Service Betriebe

### Finanzplan - Finanzierungsbedarf 2022 - 2026

Ifd. Nr.	Investitionsvorhaben	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>1.</b>	<b>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für</b>					
<b>1.10</b>	<b>Straßenreinigung</b>					
11001	Fahrzeuge	1.040.000	551.000	439.000	1.107.000	268.000
11002	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11003	Arbeitsgeräte und -maschinen	5.000	5.000	5.000	5.000	31.000
11004	Software für Tourenplanung und -optimierung	30.000	30.000	2.000	2.000	2.000
11006	Austausch von Abfallkörben	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11007	Bauwendungen	30.000	35.000	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>1.208.000</b>	<b>724.000</b>	<b>549.000</b>	<b>1.217.000</b>	<b>404.000</b>
<b>1.20</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>					
12001	Fahrzeuge	1.825.000	1.485.000	692.000	322.000	637.000
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12009	Büro- und Geschäftsausstattung	320.000	320.000	0	0	0
12010	Bauwendungen	100.000	110.000	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>2.279.000</b>	<b>1.949.000</b>	<b>701.000</b>	<b>331.000</b>	<b>646.000</b>
<b>1.30</b>	<b>Kfz.-Verwaltung</b>					
13001	Fahrzeuge	60.000	0	85.000	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
13009	Bauwendungen	30.000	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>108.000</b>	<b>18.000</b>	<b>103.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>1.40</b>	<b>Abwasserkanäle</b>					
14101	Fahrzeuge	385.000	210.000	140.000	510.000	645.000
14102	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14103	Kanal- und Kabeldatenbank	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14104	Generalentwässerungsplan	120.000	150.000	260.000	200.000	0
14108	Kanalsanierungen	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000
14112	Kanalneubauten und -erneuerungen	1.880.000	3.017.000	7.306.000	7.305.000	1.955.000
14174	Arbeitsgeräte und -maschinen	30.000	30.000	50.000	15.000	15.000
14215	Bamberg Ost	50.000	1.700.000	8.700.000	13.900.000	7.400.000
14278	Kanalbau Schlagfeldweg (Wildensorg)	1.500.000	1.595.000	130.000	0	0
14280	Druckleitung Kemmern - Kläranlage Bamberg	700.000	100.000	0	0	0
14287	Viergleisiger Bahnausbau	512.000	1.860.000	10.405.000	6.440.000	1.625.000
14290	Sutle - Michaelsberg, baul. und hydraulische Sanierung	1.600.000	1.800.000	340.000	200.000	0
14295	Konversion	3.550.000	2.860.000	1.675.000	280.000	0
14296	Erwerb von Leitungsrechten	130.000	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>10.565.000</b>	<b>14.330.000</b>	<b>29.114.000</b>	<b>29.858.000</b>	<b>11.748.000</b>

## Bamberger Service Betriebe

### Finanzplan - Finanzierungsbedarf 2022 - 2026

Ifd. Nr.	Investitionsvorhaben	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
		2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>1.43</b>	<b>Pumpwerke</b>					
14301	Technische Maschinenanlage (versch. Pumpwerke)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	20.000	20.000
14321	Erneuerung von SPS-Steuerungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14322	Viergleisiger Bahnausbau - Pumpwerke	0	300.000	2.420.000	1.050.000	1.850.000
	<b>Zwischensumme</b>	<b>127.000</b>	<b>427.000</b>	<b>2.547.000</b>	<b>1.182.000</b>	<b>1.982.000</b>
<b>1.45</b>	<b>Kläranlage</b>					
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	17.000	235.000	25.000	25.000	155.000
14515	Probensammler	25.000	0	15.000	15.000	15.000
14516	EDV-Ausrüstung	30.000	75.000	15.000	15.000	15.000
14517	Neubau Außenanlagen	40.000	25.000	25.000	50.000	225.000
14518	Ausbau Kläranlage	2.195.000	4.518.000	2.154.000	2.590.000	1.986.000
14520	Fahrzeuge	0	15.000	25.000	110.000	65.000
14527	Messstationen - Ersatz für verschiedene Onlinemessungen	50.000	20.000	10.000	25.000	15.000
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
	<b>Zwischensumme</b>	<b>2.447.000</b>	<b>4.978.000</b>	<b>2.359.000</b>	<b>2.920.000</b>	<b>2.566.000</b>
<b>1.50</b>	<b>Straßen- und Brückenbau</b>					
15001	Fahrzeuge	180.000	98.000	360.000	115.000	200.000
15002	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15003	Arbeitsgeräte und -maschinen	250.000	140.000	260.000	260.000	60.000
15004	Bauwendungen	110.000	0	0	0	0
15005	Straßendatenbank	23.000	25.000	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>569.000</b>	<b>269.000</b>	<b>626.000</b>	<b>381.000</b>	<b>266.000</b>
<b>1.53</b>	<b>Grünanlagen</b>					
15301	Fahrzeuge	163.000	113.000	308.000	188.000	149.000
15302	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15303	Arbeitsgeräte und -maschinen	126.000	268.000	96.000	371.000	440.000
	<b>Zwischensumme</b>	<b>293.000</b>	<b>387.000</b>	<b>410.000</b>	<b>565.000</b>	<b>595.000</b>
<b>1.55</b>	<b>Winterdienst</b>					
15501	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
15502	Arbeitsgeräte und -maschinen	135.000	55.000	85.000	0	85.000
	<b>Zwischensumme</b>	<b>157.000</b>	<b>77.000</b>	<b>107.000</b>	<b>22.000</b>	<b>107.000</b>
<b>1.60</b>	<b>Friedhöfe</b>					
16001	Fahrzeuge	105.000	315.000	0	170.000	0
16002	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16003	Arbeitsgeräte und -maschinen	132.000	202.000	175.000	0	5.000
16004	Bauwendungen	160.000	200.000	150.000	150.000	150.000
16005	Software	12.000	12.000	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>412.000</b>	<b>732.000</b>	<b>328.000</b>	<b>323.000</b>	<b>158.000</b>

## Bamberger Service Betriebe

### Finanzplan - Finanzierungsbedarf 2022 - 2026

Ifd. Nr.	Investitionsvorhaben	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>1.90</b>	<b>Gemeinsame Einrichtungen</b>					
19001	Büro- und techn. Einrichtung (incl. Hardware)	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19002	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19003	Funkausrüstung	0	55.000	0	0	0
19004	EDV-Ausstattung (Software)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19021	Bauwendungen	545.000	2.545.000	2.600.000	100.000	100.000
19022	PV-Anlagen		200.000	200.000	0	0
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
	<b>Zwischensumme</b>	<b>920.000</b>	<b>3.175.000</b>	<b>4.175.000</b>	<b>1.475.000</b>	<b>1.475.000</b>
<b>Summe Investitionen</b>		<b>19.085.000</b>	<b>27.066.000</b>	<b>41.019.000</b>	<b>38.292.000</b>	<b>19.965.000</b>
30000	Tilgung von Krediten	6.702.000	6.474.000	7.781.000	9.024.000	9.683.000
35000	Sondertilgung von Krediten	3.569.000	4.463.000	4.612.000	4.710.000	5.007.000
50000	Tilgung von Krediten durch Umschuldung	2.470.000	2.470.000	4.184.000	1.620.000	1.610.000
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>		<b>31.826.000</b>	<b>40.473.000</b>	<b>57.596.000</b>	<b>53.646.000</b>	<b>36.265.000</b>

## Bamberger Service Betriebe

### Finanzplan - Übersicht 2022 - 2026 über Einnahmen und Ausgaben, die für den Haushalt der Stadt im Finanzplanungszeitraum erheblich sind

lfd. Nr.	Bezeichnung	Jahr 2022 Euro	Jahr 2023 Euro	Jahr 2024 Euro	Jahr 2025 Euro	Jahr 2026 Euro
<b>Erträge</b>						
1	Aufw. für Straßenreinigung	590.000	638.000	651.000	664.000	677.000
2	Aufwand für Straßentwässerung	3.306.000	3.451.000	3.520.000	3.590.000	3.662.000
3	Unterhalt Gewässer III. Ordnung	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
3	Aufwand für Straßen- und Brückenbau	4.786.000	4.731.000	4.731.000	4.731.000	4.731.000
4	Aufwand für Winterdienst	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
5	Aufwand für Grünanlagen	4.215.000	4.394.000	4.394.000	4.394.000	4.394.000
6	Kapitalzuschüsse Stadt	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
<b>Aufwendungen</b>						
7	Verwaltungskostenbeiträge	1.261.000	1.056.000	1.088.000	1.121.000	1.155.000
8	Zinsen Trägerdarlehen	1.302.000	1.455.000	1.208.000	1.206.000	1.204.000
9	Tilgung Trägerdarlehen	2.470.000	2.563.000	85.000	64.000	58.000

# **Übersicht über den voraussichtlichen Schuldenstand**

## Bamberger Service Betriebe

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher		Stand nach Ablauf des Wirtschaftsjahres
	2022 TEUR	2023 TEUR	Zugang 2023 TEUR	Abgang 2023 TEUR	2023 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	24.854	24.727	0	2.563	22.164
1.4 Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt	62.449	65.036	29.536	10.937	83.635
<b>Summe 1:</b>	<b>87.303</b>	<b>89.763</b>	<b>29.536</b>	<b>13.500</b>	<b>105.799</b>
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
3. Äußere Kassenkredite	0	0	0	0	0
	<b>Zahlungen im Vorjahr</b>	<b>voraussichtliche Zahlungen im Wirtschaftsjahr</b>			
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0			

# **Stellenübersicht**

## **des Wirtschaftsjahres 2023**

## Bamberger Service Betriebe

### Stellenübersicht - Teil A - Beamte Gesamtübersicht nach Besoldungsgruppen

BesGr.	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022
A 16	0	0	0
A 15	2	2	2
A 14	2	2	2
A 13	1	1	0
A 12	2	2	1
A 11	0	0	0
A 10	0	0	0
A 9	1	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	8	6

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

## Bamberger Service Betriebe

### Stellenübersicht - Teil B - Arbeitnehmer Gesamtübersicht nach Entgeltgruppen

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022
EG 15	0	0	0
EG 14	0	0	0
EG 13	2	2	2
EG 12	3	3	3
EG 11	9	8	5
EG 10	4	4	3
EG 9c	1	1	1
EG 9b	15	16	13
EG 9a	13	13	10
EG 8	10	8	7
EG 7	19	19	14
EG 6	79	77	61
EG 5	96	98	58
EG 4	61	62	47
EG 3	63	62	57
EG 2	5	5	4
EG 1	1	1	1
Summe	381	379	286

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

