

# **WIRTSCHAFTSPLAN**

des Eigenbetriebs Bamberg Service

für das Wirtschaftsjahr 2024

- Genehmigt mit Beschluss des Stadtrates vom 13.12.2023 auf  
Empfehlung des Bau-und Werksenates der Stadt Bamberg vom  
08.11.2023 -



## Vorbericht zum Wirtschaftsplan

### 1. Allgemeines

Der Bamberg Service - Eigenbetrieb der Stadt Bamberg ist der Servicedienstleister der Stadt Bamberg für die Bereiche Straßenreinigung, Abfallentsorgung, Entwässerung, Straßen- und Brückenneubau und -unterhalt, Winterdienst, Unterhalt der Gewässer III. Ordnung, Grünanlagenunterhalt und Friedhofswesen.

Als Eigenbetrieb unterliegen die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EBV). Der Bamberg Service sind daher gemäß § 13 Abs. 1 EBV verpflichtet, vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan bestehend aus Erfolgs- und Vermögensplan aufzustellen.

### 2. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2024 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 2024. Er schließt mit einem Defizit von 1.815 TEUR ab, das sich wie folgt aufgliedert:

▪ Vermögensverwaltung	291 TEUR
▪ Straßenreinigung	- 682 TEUR
▪ Abfallwirtschaft	- 852 TEUR
▪ Entwässerung	- 341 TEUR
▪ Straßen- und Brückenbau	- 116 TEUR
▪ Grünanlagen	- 27 TEUR
▪ Friedhöfe	<u>- 88 TEUR</u>
Gesamt	- 1.815 TEUR

Die Verluste im Straßen- und Brückenbau und den Grünanlagen setzen 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 2020 für den Zeitraum 2021-2024 neu kalkuliert. Die Gebühren für die Friedhöfe wurden zum 01.01.2023 für den Zeitraum 2023-2024 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 46,77 Mio. EUR (VJ 46,22 Mio. EUR) veranschlagt. Darin stellen die Umsatzerlöse mit 46,39 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 die Straßenreinigung im öffentlichen Interesse, die Straßenentwässerung und die Ausgaben für den Straßen- und Brückenbau, den Winterdienst und die Grünanlagen i. H. v. 14,43 Mio. EUR,
- Ersätze für Dienstleistungen i. H. v. 3,40 Mio. EUR sowie
- Erträge aus der Auflösung von Beiträgen, Investitionsbeteiligungen und Sonderposten i. H. v. 0,43 Mio. EUR.

Die Erstattungen der Stadt Bamberg setzen sich zusammen aus:

	in Mio. EUR	in Mio. EUR
a) Straßenreinigungsgebühren öffentliches Interesse	0,67	(VJ 0,64)
b) Straßenentwässerungsanteil	3,42	(VJ 3,45)
c) Dienstleistungsentgelt	10,35	(VJ 9,97)

Die Straßenreinigungsgebühren im öffentlichen Interesse 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 2024 wie folgt auf:

	in Mio. EUR	in Mio. EUR
a) Gewässerunterhalt	0,15	(VJ 0,16)
b) Straßen- und Brückenbau	4,92	(VJ 4,79)
c) Winterdienst	0,63	(VJ 0,63)
d) Grünanlagen	4,65	(VJ 4,39)

### 2.1.3 Aufwendungen

Den Erträgen stehen Aufwendungen i. H. v. 48,58 Mio. EUR gegenüber, wobei rd. 93 % des Aufwandes auf folgende drei Kostengruppen entfallen:

▪ Kapitalkosten (Abschreibungen und Zinsen)	13,31 Mio. EUR	27 %
▪ Personalkosten (Gehälter, Löhne, Sozialversicherung, Altersversorgung)	21,26 Mio. EUR	44 %
▪ Materialaufwand und bezogene Leistungen	10,55 Mio. EUR	22 %

Im Wesentlichen setzt sich der Aufwand aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

	in Mio. EUR	in Mio. EUR
▪ Materialaufwand	2,59	(VJ 2,59)
▪ Bezogene Leistungen	7,96	(VJ 7,68)
▪ Personalaufwand	21,26	(VJ 20,49)
▪ Abschreibungen	10,16	(VJ 10,20)
▪ Sonstiger Aufwand	3,37	(VJ 3,24)
▪ Zinsen	3,15	(VJ 3,56)

Der Anstieg bei den bezogenen Leistungen beruht im Wesentlichen auf die Einführung der CO<sub>2</sub>-Bepreisung für die Verbrennung von Rest- und Sperrmüll zum 01.01.2024. Im Personalbereich wirkt sich der hohe Tarifabschluss aus.

#### 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	1,11	(VJ 1,09)
▪ Vermögensverwaltung	0,06	(VJ 0,07)
▪ Straßenreinigung	4,90	(VJ 4,67)
▪ Abfallwirtschaft	9,14	(VJ 8,75)
▪ Kfz.-Verwaltung	0,66	(VJ 0,65)
▪ Entwässerung	21,27	(VJ 21,19)
▪ Unterhalt Gewässer III. Ordnung	0,15	(VJ 0,16)
▪ Straßen- und Brückenbau	5,45	(VJ 5,44)
▪ Grünanlagen	5,40	(VJ 5,20)
▪ Winterdienst	0,64	(VJ 0,64)
▪ Friedhöfe	2,26	(VJ 2,25)

## 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 33,45 Mio. EUR ab. Ein wesentlicher Bestandteil des Vermögensplanes auf der Ausgabenseite sind die im kommenden Wirtschaftsjahr geplanten Investitionen.

## Vorbericht zum Wirtschaftsplan

Im Einzelnen ist folgender Investitionsaufwand in den operativen Betriebsbereichen geplant:

	in Mio. EUR	in Mio. EUR
▪ Straßenreinigung	0,99	(VJ 0,74)
▪ Abfallwirtschaft	1,52	(VJ 1,95)
▪ Kfz.-Verwaltung	0,14	(VJ 0,02)
▪ Abwasserkanäle	9,61	(VJ 14,33)
▪ Pumpwerke	0,38	(VJ 0,43)
▪ Kläranlage	4,27	(VJ 4,98)
▪ Straßen- und Brückenbau	0,24	(VJ 0,27)
▪ Grünanlagen	0,54	(VJ 0,39)
▪ Winterdienst	0,12	(VJ 0,08)
▪ Friedhöfe	0,73	(VJ 0,73)
▪ Gemeinsame Einrichtungen	0,85	(VJ 3,18)

Die Tilgung von Krediten (inkl. Kredite für Vermögensverwaltung) wurde mit 14,05 Mio. EUR veranschlagt. In diesem Betrag sind 5,42 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 14,27 Mio. EUR. Davon fließen 9,61 Mio. EUR in die Erneuerung und den Ausbau des Entwässerungsnetzes. Bei den Pumpwerken (0,38 Mio. EUR) sowie auf der Kläranlage (4,27 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 4,91 Mio. EUR eingeplant. Es handelt sich dabei um die hochgerechneten Tilgungsbeträge der zwischenzeitlich aufgenommenen und noch aufzunehmenden Fremdmittel. Zusätzlich sind 3,72 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 2024 wurden Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 89,06 Mio. EUR eingeplant. Hierbei macht sich insbesondere der bevorstehende Bahnausbau und die Mischwasserbehandlung im Bamberger Osten bemerkbar. Voraussichtlich werden von den Verpflichtungserklärungen 23,35 Mio. EUR im Jahre 2025, 24,35 Mio. EUR im Jahr 2026 und 19,36 Mio. EUR im Jahr 2027 kassenwirksam. Der Restbetrag von 22,00 Mio. EUR wird erst in den Jahren 2028 und später kassenwirksam.

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

Dem Wirtschaftsplan sind Stellenplan und Stellenübersicht nur insoweit beigelegt, als es sich um Personal des Bamberg Service 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 2027, gegliedert nach Jahren, sowie eine Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Bamberg Service, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Bamberg auswirken.

### **4.1 Finanzplan**

Die Investitionen der Jahre 2024 bis 2027 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 den Bamberg Service wurden für das Jahr 2024 mit insgesamt 15,16 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, den Winterdienst und die Grünanlagen sowie optionale Kapitalzuschüsse der Stadt zur Sondertilgung von Darlehen.

# **Erfolgsplan**

## **des Wirtschaftsjahres 2024**

## Bamberg Service

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 - Gesamtplan

GuV	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2022
		Euro	Euro	Euro
01	Umsatzerlöse	46.385.000	45.841.000	42.606.883,29
03	Aktivierete Eigenleistung			204.517,10
04	Sonstigen betrieblichen Erträge	30.000	30.000	792.240,33
09	Erträge aus Beteiligungen	350.000	350.000	420.875,00
11	Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt			18.718,46
	<b>Summe Erträge</b>	<b>46.765.000</b>	<b>46.221.000</b>	<b>44.043.234,18</b>
05a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.593.000	2.585.000	2.005.305,10
05b	Bezogene Leistungen	7.959.000	7.682.000	6.608.144,45
	Zwischensumme Materialaufwand	<b>10.552.000</b>	<b>10.267.000</b>	<b>8.613.449,55</b>
06a	Löhne und Gehälter	15.779.000	14.871.000	12.877.116,19
06b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	5.479.000	5.615.000	4.980.267,60
06b	<i>davon für Altersversorgung</i>	<i>1.903.000</i>	<i>2.282.000</i>	<i>2.015.805,44</i>
	Zwischensumme Personalaufwand	<b>21.258.000</b>	<b>20.486.000</b>	<b>17.857.383,79</b>
07a	Abschreibungen	10.164.000	10.195.000	8.584.053,15
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.374.000	3.237.000	3.757.774,59
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.146.000	3.560.000	2.623.300,79
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	50.000	20.000	103.571,97
21	Sonstige Steuern	36.000	35.000	29.068,74
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>48.580.000</b>	<b>47.800.000</b>	<b>41.568.602,58</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>46.765.000</b>	<b>46.221.000</b>	<b>44.043.234,18</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>48.580.000</b>	<b>47.800.000</b>	<b>41.568.602,58</b>
	<b>Überschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-1.815.000</b>	<b>-1.579.000</b>	<b>2.474.631,60</b>

## Bamberg Service

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 - Verwaltung

GuV	Bezeichnung	Ansatz 2024 Verwaltung Euro	Ansatz 2023 Verwaltung Euro	RE 2022 Verwaltung Euro
01	Umsatzerlöse	6.000	6.000	6.040,86
03	Aktiviert Eigenleistung			
04	Sonstigen betrieblichen Erträge			
09	Erträge aus Beteiligungen			
11	Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt			
-	Umlage Verwaltung	1.104.000	1.080.000	910.003,13
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.086.000</b>	<b>916.043,99</b>
05a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	153.000	147.000	87.188,85
05b	Bezogene Leistungen	65.000	65.000	58.638,39
	Zwischensumme Materialaufwand	<b>218.000</b>	<b>212.000</b>	<b>145.827,24</b>
06a	Löhne und Gehälter			
06b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	77.000	83.000	51.134,54
06b	davon für Altersversorgung	65.000	71.000	48.987,97
	Zwischensumme Personalaufwand	<b>77.000</b>	<b>83.000</b>	<b>51.134,54</b>
07a	Abschreibungen	292.000	274.000	195.746,11
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	480.000	466.000	492.710,85
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.000	50.000	30.303,25
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>1.110.000</b>	<b>1.086.000</b>	<b>916.043,99</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.086.000</b>	<b>916.043,99</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.086.000</b>	<b>916.043,99</b>
	<b>Überschuss/Fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Bamberg Service

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 - Vermögensverwaltung

GuV	Bezeichnung	Ansatz 2024 Vermögensverwaltung Euro	Ansatz 2023 Vermögensverwaltung Euro	RE 2022 Vermögensverwaltung Euro
01	Umsatzerlöse			
03	Aktivierete Eigenleistung			
04	Sonstigen betrieblichen Erträge			
09	Erträge aus Beteiligungen	350.000	350.000	420.875,00
11	Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt			511,80
-	Umlage Verwaltung			
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	<b>Summe Erträge</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>421.386,80</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	59.000	73.000	79.933,85
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
21	Sonstige Steuern			
-	Umlage Verwaltung			
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>59.000</b>	<b>73.000</b>	<b>79.933,85</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>421.386,80</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>59.000</b>	<b>73.000</b>	<b>79.933,85</b>
	<b>Überschuss/Fehlbetrag</b>	<b>291.000</b>	<b>277.000</b>	<b>341.452,95</b>

## Bamberg Service

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 - Straßenreinigung

GuV	Bezeichnung	Ansatz 2024 Straßenreinigung Euro	Ansatz 2023 Straßenreinigung Euro	RE 2022 Straßenreinigung Euro
01	Umsatzerlöse	3.992.000	3.960.000	3.363.308,20
03	Aktivierete Eigenleistung			
04	Sonstigen betrieblichen Erträge	226.000	226.000	426.692,46
09	Erträge aus Beteiligungen			
11	Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt			831,31
-	Umlage Verwaltung			
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.218.000</b>	<b>4.186.000</b>	<b>3.790.831,97</b>
05a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	238.000	238.000	203.556,24
05b	Bezogene Leistungen	199.000	196.000	176.490,84
	Zwischensumme Materialaufwand	<b>437.000</b>	<b>434.000</b>	<b>380.047,08</b>
06a	Löhne und Gehälter	2.532.000	2.381.000	2.025.388,76
06b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	860.000	832.000	1.138.652,65
06b	davon für Altersversorgung	306.000	324.000	523.666,56
	Zwischensumme Personalaufwand	<b>3.392.000</b>	<b>3.213.000</b>	<b>3.164.041,41</b>
07a	Abschreibungen	515.000	487.000	347.451,80
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	261.000	234.000	291.567,07
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.000	64.000	31.062,82
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
21	Sonstige Steuern	2.000	2.000	1.272,95
-	Umlage Verwaltung	127.000	125.000	109.350,61
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)	111.000	112.000	93.277,19
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.900.000</b>	<b>4.671.000</b>	<b>4.418.070,93</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.218.000</b>	<b>4.186.000</b>	<b>3.790.831,97</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.900.000</b>	<b>4.671.000</b>	<b>4.418.070,93</b>
	<b>Überschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-682.000</b>	<b>-485.000</b>	<b>-627.238,96</b>

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 - Abfallwirtschaft

GuV	Bezeichnung	Ansatz 2024 Abfallwirtschaft Euro	Ansatz 2023 Abfallwirtschaft Euro	RE 2022 Abfallwirtschaft Euro
01	Umsatzerlöse	8.278.000	8.278.000	7.484.478,30
03	Aktivierete Eigenleistung			
04	Sonstigen betrieblichen Erträge	10.000	10.000	101.420,84
09	Erträge aus Beteiligungen			
11	Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt			14.456,54
-	Umlage Verwaltung			
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	<b>Summe Erträge</b>	<b>8.288.000</b>	<b>8.288.000</b>	<b>7.600.355,68</b>
05a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	518.000	517.000	429.260,51
05b	Bezogene Leistungen	2.901.000	2.687.000	2.486.008,46
	Zwischensumme Materialaufwand	<b>3.419.000</b>	<b>3.204.000</b>	<b>2.915.268,97</b>
06a	Löhne und Gehälter	2.906.000	2.692.000	2.299.422,48
06b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	936.000	885.000	734.673,94
06b	davon für Altersversorgung	288.000	299.000	237.346,36
	Zwischensumme Personalaufwand	<b>3.842.000</b>	<b>3.577.000</b>	<b>3.034.096,42</b>
07a	Abschreibungen	738.000	834.000	470.296,69
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	502.000	517.000	628.023,91
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	215.000	229.000	80.905,66
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	50.000	20.000	102.995,17
21	Sonstige Steuern	13.000	12.000	11.509,00
-	Umlage Verwaltung	186.000	183.000	154.621,89
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)	175.000	174.000	130.807,10
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>9.140.000</b>	<b>8.750.000</b>	<b>7.528.524,81</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>8.288.000</b>	<b>8.288.000</b>	<b>7.600.355,68</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>9.140.000</b>	<b>8.750.000</b>	<b>7.528.524,81</b>
	<b>Überschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-852.000</b>	<b>-462.000</b>	<b>71.830,87</b>

## Bamberg Service

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 - Kfz-Verwaltung

GuV	Bezeichnung	Ansatz 2024 Kfz-Verwaltung Euro	Ansatz 2023 Kfz-Verwaltung Euro	RE 2022 Kfz-Verwaltung Euro
01	Umsatzerlöse	31.000	23.000	50.825,26
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)	625.000	622.000	509.152,76
	<b>Summe Erträge</b>	<b>656.000</b>	<b>645.000</b>	<b>559.978,02</b>
05a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	59.000	51.000	59.789,27
05b	Bezogene Leistungen	32.000	32.000	27.901,82
	Zwischensumme Materialaufwand	<b>91.000</b>	<b>83.000</b>	<b>87.691,09</b>
06a	Löhne und Gehälter	277.000	298.000	193.392,62
06b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	91.000	92.000	59.061,73
06b	davon für Altersversorgung	30.000	29.000	17.503,43
	Zwischensumme Personalaufwand	<b>368.000</b>	<b>390.000</b>	<b>252.454,35</b>
07a	Abschreibungen	79.000	55.000	37.308,54
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	34.000	31.000	112.460,71
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	5.000	3.263,16
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
21	Sonstige Steuern	1.000	1.000	148,00
-	Umlage Verwaltung	78.000	80.000	66.652,17
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>656.000</b>	<b>645.000</b>	<b>559.978,02</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>656.000</b>	<b>645.000</b>	<b>559.978,02</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>656.000</b>	<b>645.000</b>	<b>559.978,02</b>
	<b>Überschuss/Fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 - Entwässerung

GuV	Bezeichnung	Ansatz 2024 Entwässerung Euro	Ansatz 2023 Entwässerung Euro	RE 2022 Entwässerung Euro
01	Umsatzerlöse	20.768.000	20.523.000	18.681.586,09
03	Aktivierete Eigenleistung			204.387,10
04	Sonstigen betrieblichen Erträge	159.000	114.000	502.100,74
09	Erträge aus Beteiligungen			
11	Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt			1.984,62
-	Umlage Verwaltung			
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	<b>Summe Erträge</b>	<b>20.927.000</b>	<b>20.637.000</b>	<b>19.390.058,55</b>
05a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	809.000	783.000	455.477,91
05b	Bezogene Leistungen	3.286.000	3.137.000	2.537.497,81
	Zwischensumme Materialaufwand	<b>4.095.000</b>	<b>3.920.000</b>	<b>2.992.975,72</b>
06a	Löhne und Gehälter	3.910.000	3.636.000	3.059.166,31
06b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.358.000	1.479.000	1.167.436,57
06b	davon für Altersversorgung	455.000	664.000	541.686,21
	Zwischensumme Personalaufwand	<b>5.268.000</b>	<b>5.115.000</b>	<b>4.226.602,88</b>
07a	Abschreibungen	7.757.000	7.757.000	6.919.344,86
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.319.000	1.233.000	1.031.366,52
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.408.000	2.759.000	2.052.179,95
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
21	Sonstige Steuern	8.000	8.000	6.828,88
-	Umlage Verwaltung	358.000	347.000	282.869,68
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)	55.000	54.000	43.412,73
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>21.268.000</b>	<b>21.193.000</b>	<b>17.555.581,22</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>20.927.000</b>	<b>20.637.000</b>	<b>19.390.058,55</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>21.268.000</b>	<b>21.193.000</b>	<b>17.555.581,22</b>
	<b>Überschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-341.000</b>	<b>-556.000</b>	<b>1.834.477,33</b>

## Bamberg Service

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 - Gewässerunterhalt

GuV	Bezeichnung	Ansatz 2024 Gewässerunterhalt Euro	Ansatz 2023 Gewässerunterhalt Euro	RE 2022 Gewässerunterhalt Euro
01	Umsatzerlöse	146.000	156.000	153.841,81
03	Aktivierter 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>146.000</b>	<b>156.000</b>	<b>153.841,81</b>
05a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			970,83
05b	Bezogene Leistungen	41.000	41.000	44.653,23
	Zwischensumme Materialaufwand	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>45.624,06</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	75.181,98
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen			851,99
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.000	39.000	32.183,78
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
21	Sonstige Steuern			
-	Umlage Verwaltung			
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>146.000</b>	<b>156.000</b>	<b>153.841,81</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>146.000</b>	<b>156.000</b>	<b>153.841,81</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>146.000</b>	<b>156.000</b>	<b>153.841,81</b>
	<b>Überschuss/Fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 - Straßen- und Brückenbau

GuV	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	RE
		2024	2023	2022
		Straßen- u. Brückenbau	Straßen- u. Brückenbau	Straßen- u. Brückenbau
		Euro	Euro	Euro
01	Umsatzerlöse	5.038.000	4.911.000	4.981.770,05
03	Aktivierete Eigenleistung			130,00
04	Sonstigen betrieblichen Erträge	293.000	293.000	310.228,82
09	Erträge aus Beteiligungen			
11	Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt			88,94
-	Umlage Verwaltung			
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	<b>Summe Erträge</b>	<b>5.331.000</b>	<b>5.204.000</b>	<b>5.292.217,81</b>
05a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	330.000	330.000	327.598,68
05b	Bezogene Leistungen	1.079.000	1.079.000	913.240,57
	Zwischensumme Materialaufwand	<b>1.409.000</b>	<b>1.409.000</b>	<b>1.240.839,25</b>
06a	Löhne und Gehälter	2.311.000	2.270.000	1.953.115,90
06b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	863.000	944.000	702.182,40
06b	davon für Altersversorgung	338.000	412.000	291.210,60
	Zwischensumme Personalaufwand	<b>3.174.000</b>	<b>3.214.000</b>	<b>2.655.298,30</b>
07a	Abschreibungen	270.000	237.000	198.426,20
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	264.000	259.000	364.389,55
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.000	64.000	50.934,02
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag			576,80
21	Sonstige Steuern	1.000	1.000	412,00
-	Umlage Verwaltung	206.000	200.000	174.017,24
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)	60.000	55.000	45.157,27
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.447.000</b>	<b>5.439.000</b>	<b>4.730.050,63</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>5.331.000</b>	<b>5.204.000</b>	<b>5.292.217,81</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.447.000</b>	<b>5.439.000</b>	<b>4.730.050,63</b>
	<b>Überschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-116.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>562.167,18</b>

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 - Grünanlagen

GuV	Bezeichnung	Ansatz 2024 Grünanlagen Euro	Ansatz 2023 Grünanlagen Euro	RE 2022 Grünanlagen Euro
01	Umsatzerlöse	5.319.000	5.177.000	5.309.886,93
03	Aktivierete Eigenleistung			
04	Sonstigen betrieblichen Erträge	45.000	25.000	171.831,89
09	Erträge aus Beteiligungen			
11	Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt			775,38
-	Umlage Verwaltung			
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	<b>Summe Erträge</b>	<b>5.364.000</b>	<b>5.202.000</b>	<b>5.482.494,20</b>
05a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	281.000	314.000	291.267,46
05b	Bezogene Leistungen	549.000	578.000	699.600,75
	Zwischensumme Materialaufwand	<b>830.000</b>	<b>892.000</b>	<b>990.868,21</b>
06a	Löhne und Gehälter	2.815.000	2.647.000	2.531.489,25
06b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	885.000	833.000	768.969,45
06b	davon für Altersversorgung	256.000	240.000	217.468,08
	Zwischensumme Personalaufwand	<b>3.700.000</b>	<b>3.480.000</b>	<b>3.300.458,70</b>
07a	Abschreibungen	199.000	221.000	158.901,58
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	366.000	352.000	468.067,20
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.000	15.000	3.618,98
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
21	Sonstige Steuern	9.000	9.000	8.193,91
-	Umlage Verwaltung	98.000	95.000	78.093,48
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)	177.000	174.000	142.433,62
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.391.000</b>	<b>5.238.000</b>	<b>5.150.635,68</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>5.364.000</b>	<b>5.202.000</b>	<b>5.482.494,20</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.391.000</b>	<b>5.238.000</b>	<b>5.150.635,68</b>
	<b>Überschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-27.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>331.858,52</b>

## Bamberg Service

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 - Winterdienst

GuV	Bezeichnung	Ansatz 2024 Winterdienst Euro	Ansatz 2023 Winterdienst Euro	RE 2022 Winterdienst Euro
01	Umsatzerlöse	636.000	636.000	615.274,12
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)			
	<b>Summe Erträge</b>	<b>636.000</b>	<b>636.000</b>	<b>615.274,12</b>
05a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	113.000	113.000	52.180,42
05b	Bezogene Leistungen	365.000	365.000	351.283,36
	Zwischensumme Materialaufwand	<b>478.000</b>	<b>478.000</b>	<b>403.463,78</b>
06a	Löhne und Gehälter	5.000	3.000	2.805,43
06b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.000	3.000	1.100,87
06b	davon für Altersversorgung	2.000	2.000	767,04
	Zwischensumme Personalaufwand	<b>8.000</b>	<b>6.000</b>	<b>3.906,30</b>
07a	Abschreibungen	85.000	82.000	51.030,03
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	18.000	17.000	100.356,22
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.000	4.000	1.865,95
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
21	Sonstige Steuern			
-	Umlage Verwaltung	10.000	10.000	9.570,27
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)	33.000	39.000	45.081,57
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>636.000</b>	<b>636.000</b>	<b>615.274,12</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>636.000</b>	<b>636.000</b>	<b>615.274,12</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>636.000</b>	<b>636.000</b>	<b>615.274,12</b>
	<b>Überschuss/Fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Bamberg Service

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 - Friedhöfe

GuV	Bezeichnung	Ansatz 2024 Friedhöfe Euro	Ansatz 2023 Friedhöfe Euro	RE 2022 Friedhöfe Euro
01	Umsatzerlöse	2.171.000	2.171.000	1.959.871,67
03	Aktivierete Eigenleistung			
04	Sonstigen betrieblichen Erträge			100.873,11
09	Erträge aus Beteiligungen			
11	Sonstige Zinsen und Guthaben bei Kreditinstituten/Stadt			69,87
-	Umlage Verwaltung			
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)			
	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.171.000</b>	<b>2.171.000</b>	<b>2.060.814,65</b>
05a	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	92.000	92.000	98.014,93
05b	Bezogene Leistungen	145.000	140.000	133.736,75
	Zwischensumme Materialaufwand	<b>237.000</b>	<b>232.000</b>	<b>231.751,68</b>
06a	Löhne und Gehälter	1.023.000	944.000	812.335,44
06b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	406.000	464.000	357.055,45
06b	davon für Altersversorgung	163.000	241.000	137.169,19
	Zwischensumme Personalaufwand	<b>1.429.000</b>	<b>1.408.000</b>	<b>1.169.390,89</b>
07a	Abschreibungen	153.000	172.000	130.365,36
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	130.000	128.000	267.980,57
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	254.000	258.000	257.049,37
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
21	Sonstige Steuern	1.000	1.000	382,00
-	Umlage Verwaltung	41.000	40.000	34.827,79
-	Leistungsausgleich Kfz.-Verwaltung (netto)	14.000	14.000	8.983,28
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.259.000</b>	<b>2.253.000</b>	<b>2.100.730,94</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.171.000</b>	<b>2.171.000</b>	<b>2.060.814,65</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.259.000</b>	<b>2.253.000</b>	<b>2.100.730,94</b>
	<b>Überschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-88.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-39.916,29</b>

# **Vermögensplan**

## **des Wirtschaftsjahres 2024**

## Bamberg Service

### Vermögensplan 2024 - Einnahmen

		Planansatz (Mittelherkunft)
lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen des Wirtschaftsjahres Euro
1	Zuführung zum Stammkapital	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Einnahmen	310.000
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0
5	Einnahme aus Vermögensverwaltung	291.000
6	Abschreibungen und Anlagenabgänge	10.028.000
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	5.419.000
	c) von Dritten für Investitionsmaßnahmen	17.399.000
<b>Einnahmen des Vermögensplanes insgesamt</b>		<b>33.447.000</b>

## Bamberg Service

## Vermögensplan 2024 - 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	815.000	1.446.000
11002	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	30.000	
11003	Arbeitsgeräte und -maschinen	13.000	
11004	Software für Tourenplanung und -optimierung	30.000	
11006	Austausch von Abfallkörben	50.000	
11007	Bauwendungen	50.000	
1.20	Abfallwirtschaft		
12001	Fahrzeuge	1.281.000	1.671.000
12002	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	2.000	
12007	Software für Tourenplanung und -optimierung	30.000	
12008	Arbeitsgeräte und -maschinen	10.000	
12009	Büro- und Geschäftsausstattung	0	
12010	Bauwendungen	200.000	250.000
1.30	Kfz.-Verwaltung		
13001	Fahrzeuge	0	125.000
13002	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	7.000	
13003	Arbeitsgeräte u. -maschinen	25.000	
13009	Bauwendungen	10.000	
13010	Software	100.000	
1.40	Abwasserkanäle		
14101	Fahrzeuge	140.000	405.000
14102	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	3.000	
14103	Kanal- und Kabeldatenbank	5.000	
14104	Generalentwässerungsplan	240.000	260.000
14108	Kanalsanierungen	100.000	1.000.000
14112	Kanalneubauten und -erneuerungen	3.852.000	9.280.000
14174	Arbeitsgeräte und -maschinen	15.000	
14215	Bamberg Ost	1.350.000	23.000.000
14278	Kanalbau Schlagfeldweg (Wildensorg)	100.000	
14280	Druckleitung Kemmern - Kläranlage Bamberg	250.000	
14287	Viergleisiger Bahnausbau	954.000	34.896.000
14290	Sutte - Michaelsberg, baul. und hydraulische Sanierung	700.000	100.000
14295	Konversion	1.900.000	200.000
1.43	Pumpwerke		
14301	Technische Maschinenanlage (versch. Pumpwerke)	350.000	250.000
14302	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	2.000	
14312	Fernwirkverbindungen Sonderbauwerke	15.000	
14321	Erneuerung von SPS-Steuerungen	15.000	
14322	Viergleisiger Bahnausbau - Pumpwerke	0	6.488.000

## Bamberg Service

## Vermögensplan 2024 - 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	15.000	
14515	Probensammler	15.000	
14516	EDV-Ausrüstung	25.000	
14517	Neubau Außenanlagen	25.000	
14518	Ausbau Kläranlage	4.064.000	5.390.000
14520	Fahrzeuge	0	45.000
14527	Messstationen - Ersatz für verschiedene Onlinemessungen	20.000	
14528	Erneuerung von SPS-Steuerungen	60.000	
14530	Büro- und Geschäftsausstattung	5.000	
1.50	Straßen- und Brückenbau		
15001	Fahrzeuge	145.000	250.000
15002	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	6.000	
15003	Arbeitsgeräte und -maschinen	60.000	
15005	Straßendatenbank	25.000	
1.53	Grünanlagen		
15301	Fahrzeuge	378.000	186.000
15302	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	8.000	
15303	Arbeitsgeräte und -maschinen	154.000	
1.55	Winterdienst		
15501	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	22.000	
15502	Arbeitsgeräte und -maschinen	100.000	135.000
15504	Salzlager	0	
1.60	Friedhof		
16001	Fahrzeuge	315.000	185.000
16002	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	3.000	
16003	Arbeitsgeräte und -maschinen	215.000	200.000
16004	Bauwendungen	200.000	
16005	Software	0	
1.90	Gemeinsame Einrichtungen		
19001	Büro- und techn. Einrichtung (incl. Hardware)	110.000	
19002	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	25.000	
19003	Funkausrüstung	25.000	
19004	EDV-Ausstattung (Software)	25.000	
19021	Bauwendungen	200.000	100.000
19022	PV-Anlagen	200.000	200.000
19025	Kraftfahrzeuge	265.000	
19100	Globalbetrag Investitionen	0	3.000.000
30000	Tilgung von Krediten	4.906.000	
35000	Sondertilgung von Krediten	3.723.000	
50000	Tilgung von Krediten durch Umschuldung	5.419.000	
<b>Ausgaben des Vermögensplanes insgesamt</b>		<b>33.447.000</b>	<b>89.062.000</b>

# **Verpflichtungsermächtigungen**

## **des Wirtschaftsjahres 2024**

## Bamberg Service

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung des Wirtschaftsjahres Euro	Voraussichtlich fällige Ausgaben in den Jahren		
			2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro
11001	Fahrzeuge	1.446.000	1.136.000	310.000	
12001	Fahrzeuge	1.671.000	996.000	675.000	
12010	Bauwendungen	250.000	250.000		
13001	Fahrzeuge	125.000	125.000		
14101	Fahrzeuge	405.000		125.000	280.000
14104	Generalentwässerungsplan	260.000	230.000	30.000	
14108	Kanalsanierungen	1.000.000	1.000.000		
14112	Kanalneubauten und -erneuerungen	9.280.000	6.900.000	2.380.000	
14215	Bamberg Ost	23.000.000	5.400.000	12.100.000	5.500.000
14287	Viergleisiger Bahnausbau	34.896.000	210.000	5.572.000	11.801.000
14290	Sutte - Michaelsberg, baul. und hydraulische Sanieru	100.000	100.000		
14295	Konversion	200.000	200.000		
14301	Technische Maschinenanlage (versch. Pumpwerke)	250.000	250.000		
14322	Viergleisiger Bahnausbau - Pumpwerke	6.488.000	446.000	940.000	416.000
14518	Ausbau Kläranlage	5.390.000	3.810.000	1.220.000	360.000
14520	Fahrzeuge	45.000	45.000		
15001	Fahrzeuge	250.000	250.000		
15301	Fahrzeuge	186.000	186.000		
15502	Arbeitsgeräte und -maschinen	135.000	135.000		
16001	Fahrzeuge	185.000	185.000		
16003	Arbeitsgeräte und -maschinen	200.000	200.000		
19021	Bauwendungen	100.000	100.000		
19022	PV-Anlagen	200.000	200.000		
19100	Globalbetrag Investitionen	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>Summe</b>		<b>89.062.000</b>	<b>23.354.000</b>	<b>24.352.000</b>	<b>19.357.000</b>

# **Finanzplan**

## **des Wirtschaftsjahres 2024**

## Bamberg Service

## Finanzierungsmittel 2023 - 2027

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel	Jahr 2023 Euro	Jahr 2024 Euro	Jahr 2025 Euro	Jahr 2026 Euro	Jahr 2027 Euro
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	465.000	310.000	310.000	310.000	310.000
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	277.000	291.000	306.000	308.000	311.000
6	Abschreibungen und Anlagenabgänge	9.471.000	10.028.000	11.226.000	12.296.000	13.522.000
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	5.419.000	1.620.000	1.611.000	1.019.000
	d) von Dritten für Investitionsmaßnahmen	19.085.000	17.399.000	25.478.000	36.708.000	41.923.000
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>		<b>31.826.000</b>	<b>33.447.000</b>	<b>38.940.000</b>	<b>51.233.000</b>	<b>57.085.000</b>

## Bamberg Service

## Finanzierungsbedarf 2023 - 2027

Ifd. Nr.	Investitionsvorhaben	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
		2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>1.</b>	<b>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für</b>					
<b>1.10</b>	<b>Straßenreinigung</b>					
11001	Fahrzeuge	551.000	815.000	1.136.000	310.000	288.000
11002	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	3.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11003	Arbeitsgeräte und -maschinen	5.000	13.000	5.000	5.000	5.000
11004	Software für Tourenplanung und -optimierung	30.000	30.000	2.000	2.000	2.000
11006	Austausch von Abfallkörben	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11007	Bauwendungen	35.000	50.000	25.000	10.000	20.000
	<b>Zwischensumme</b>	<b>724.000</b>	<b>988.000</b>	<b>1.248.000</b>	<b>407.000</b>	<b>395.000</b>
<b>1.20</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>					
12001	Fahrzeuge	1.485.000	1.281.000	996.000	675.000	1.406.000
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	20.000	5.000	5.000
12008	Arbeitsgeräte und -maschinen	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
12009	Büro- und Geschäftsausstattung	320.000	0	0	0	0
12010	Bauwendungen	110.000	200.000	250.000	0	100.000
	<b>Zwischensumme</b>	<b>1.949.000</b>	<b>1.523.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>684.000</b>	<b>1.515.000</b>
<b>1.30</b>	<b>Kfz-Verwaltung</b>					
13001	Fahrzeuge	0	0	125.000	0	0
13002	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13003	Arbeitsgeräte u. -maschinen	12.000	25.000	15.000	30.000	15.000
13009	Bauwendungen	0	10.000	0	0	0
13010	Software	0	100.000	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>18.000</b>	<b>142.000</b>	<b>147.000</b>	<b>37.000</b>	<b>22.000</b>
<b>1.40</b>	<b>Abwasserkanäle</b>					
14101	Fahrzeuge	210.000	140.000	490.000	485.000	444.000
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	150.000	240.000	230.000	30.000	0
14108	Kanalsanierungen	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000
14112	Kanalneubauten und -erneuerungen	3.017.000	3.852.000	7.360.000	7.983.000	1.116.000
14174	Arbeitsgeräte und -maschinen	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14215	Bamberg Ost	1.700.000	1.350.000	5.400.000	14.750.000	16.100.000
14278	Kanalbau Schlagfeldweg (Wildensorg)	1.595.000	100.000	0	0	0
14280	Druckleitung Kemmern - Kläranlage Bamberg	100.000	250.000	0	0	0
14287	Viergleisiger Bahnausbau	1.860.000	954.000	2.010.000	5.972.000	12.201.000
14290	Sutte - Michaelsberg, baul. und hydraulische Sanierung	1.800.000	700.000	100.000		
14295	Konversion	2.860.000	1.900.000	200.000	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>14.330.000</b>	<b>9.609.000</b>	<b>16.813.000</b>	<b>29.343.000</b>	<b>30.884.000</b>
<b>1.43</b>	<b>Pumpwerke</b>					
14301	Technische Maschinenanlage (versch. Pumpwerke)	100.000	350.000	250.000	250.000	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	15.000	15.000	15.000	15.000
14322	Viergleisiger Bahnausbau - Pumpwerke	300.000	0	446.000	940.000	416.000
	<b>Zwischensumme</b>	<b>427.000</b>	<b>382.000</b>	<b>728.000</b>	<b>1.227.000</b>	<b>553.000</b>

## Bamberg Service

## Finanzierungsbedarf 2023 - 2027

Ifd. Nr.	Investitionsvorhaben	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<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	20.000	20.000	20.000
14511	Labormessgeräte	235.000	15.000	100.000	25.000	80.000
14515	Probensammler	0	15.000	0	15.000	15.000
14516	EDV-Ausrüstung	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14517	Neubau Außenanlagen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14518	Ausbau Kläranlage	4.518.000	4.064.000	4.049.000	2.465.000	7.572.000
14520	Fahrzeuge	15.000		45.000	80.000	80.000
14527	Messstationen - Ersatz für verschiedene Onlinemessungen	20.000	20.000	10.000	25.000	15.000
14528	Erneuerung von SPS-Steuerungen	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14530	Büro- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>Zwischensumme</b>	<b>4.978.000</b>	<b>4.274.000</b>	<b>4.369.000</b>	<b>2.775.000</b>	<b>7.927.000</b>
<b>1.50</b>	<b>Straßen- und Brückenbau</b>					
15001	Fahrzeuge	98.000	145.000	250.000	40.000	220.000
15002	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15003	Arbeitsgeräte und -maschinen	140.000	60.000	60.000	290.000	60.000
15005	Straßendatenbank	25.000	25.000	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>269.000</b>	<b>236.000</b>	<b>316.000</b>	<b>336.000</b>	<b>286.000</b>
<b>1.53</b>	<b>Grünanlagen</b>					
15301	Fahrzeuge	113.000	378.000	186.000	627.000	504.000
15302	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	6.000	8.000	8.000	10.000	10.000
15303	Arbeitsgeräte und -maschinen	268.000	154.000	17.000	107.000	87.000
	<b>Zwischensumme</b>	<b>387.000</b>	<b>540.000</b>	<b>211.000</b>	<b>744.000</b>	<b>601.000</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	55.000	100.000	135.000	0	85.000
15504	Salzlager	0	0		1.500.000	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>77.000</b>	<b>122.000</b>	<b>157.000</b>	<b>1.522.000</b>	<b>107.000</b>
<b>1.60</b>	<b>Friedhöfe</b>					
16001	Fahrzeuge	315.000	315.000	185.000	0	0
16002	Gebrauchsgüter von 250 bis 800 Euro	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16003	Arbeitsgeräte und -maschinen	202.000	215.000	206.000	5.000	5.000
16004	Bauwendungen	200.000	200.000	150.000	150.000	150.000
16005	Software	12.000	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>732.000</b>	<b>733.000</b>	<b>544.000</b>	<b>158.000</b>	<b>158.000</b>
<b>1.90</b>	<b>Gemeinsame Einrichtungen</b>					
19001	Büro- und techn. Einrichtung (incl. Hardware)	60.000	110.000	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	55.000	25.000	0	0	0
19004	EDV-Ausstattung (Software)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19021	Bauwendungen	2.545.000	200.000	100.000	100.000	100.000
19022	PV-Anlagen	200.000	200.000	200.000	0	0
19025	Kraftfahrzeuge & Ladeinfrastruktur	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>3.175.000</b>	<b>850.000</b>	<b>1.675.000</b>	<b>1.475.000</b>	<b>1.475.000</b>
<b>Summe Investitionen</b>		<b>27.066.000</b>	<b>19.399.000</b>	<b>27.478.000</b>	<b>38.708.000</b>	<b>43.923.000</b>
30000	Tilgung von Krediten	6.474.000	4.906.000	6.108.000	6.919.000	8.478.000
35000	Sondertilgung von Krediten	4.463.000	3.723.000	3.734.000	3.995.000	3.665.000
50000	Tilgung von Krediten durch Umschuldung	2.470.000	5.419.000	1.620.000	1.611.000	1.019.000
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>		<b>40.473.000</b>	<b>33.447.000</b>	<b>38.940.000</b>	<b>51.233.000</b>	<b>57.085.000</b>

## Bamberg Service

### Übersicht 2023 - 2027

lfd. Nr.	Bezeichnung	Jahr 2023 Euro	Jahr 2024 Euro	Jahr 2025 Euro	Jahr 2026 Euro	Jahr 2027 Euro
<b>Erträge</b>						
1	Aufw. für Straßenreinigung	638.000	670.000	683.000	697.000	711.000
2	Aufwand für Straßenentwässerung	3.451.000	3.832.000	3.909.000	3.987.000	4.067.000
3	Unterhalt Gewässer III. Ordnung	155.000	145.000	145.000	145.000	145.000
3	Aufwand für Straßen- und Brückenbau	4.731.000	4.923.000	4.923.000	4.923.000	4.923.000
4	Aufwand für Winterdienst	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
5	Aufwand für Grünanlagen	4.394.000	4.650.000	4.650.000	4.650.000	4.650.000
6	Kapitalzuschüsse Stadt	465.000	310.000	310.000	310.000	310.000
<b>Aufwendungen</b>						
7	Verwaltungskostenbeiträge	1.056.000	1.097.000	1.130.000	1.164.000	1.199.000
8	Zinsen Trägerdarlehen	1.455.000	1.451.000	1.206.000	1.204.000	1.202.000
9	Tilgung Trägerdarlehen	2.563.000	2.555.000	64.000	58.000	58.000

# **Übersicht über den voraussichtlichen Schuldenstand**

## Bamberg Service

### Schuldenübersicht

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher		Stand nach Ablauf des Wirtschaftsjahres
	2023 TEUR	2024 TEUR	Zugang 2024 TEUR	Abgang 2024 TEUR	2024 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	24.727	24.634	0	2.555	22.079
1.4 Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt	55.261	48.753	22.818	11.493	60.078
<b>Summe 1:</b>	<b>79.988</b>	<b>73.387</b>	<b>22.818</b>	<b>14.048</b>	<b>82.157</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 2024**

## Bamberg Service

### Beamte

BesGr.	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023
A 16	0	0	0
A 15	1	2	1
A 14	2	2	2
A 13	2	1	0
A 12	2	2	1
A 11	0	0	0
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	9	9	6

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

## Bamberg Service

### Arbeitnehmer

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023
EG 15	0	0	0
EG 14	0	0	0
EG 13	2	2	2
EG 12	4	3	3
EG 11	8	9	5
EG 10	3	4	3
EG 9c	1	1	1
EG 9b	17	15	15
EG 9a	14	12	11
EG 8	15	16	11
EG 7	19	19	15
EG 6	77	79	64
EG 5	89	90	53
EG 4	63	62	55
EG 3	63	63	54
EG 2	5	5	4
EG 1	1	1	1
Summe	381	381	297

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