

Wirtschaftsplan 2017

Entsorgungsbetriebe Speyer (EBS)

Inhaltsverzeichnis

Erfolgsplan 2017:

1. Gesamtbetrieb	Seite	4
2. Abfalleinrichtung	Seite	5
3. Abwassereinrichtung	Seite	6

Vermögensplan 2017:

1. Übersicht Finanzierungsmittel und Finanzbedarf	Seite	8
2. Verpflichtungsermächtigungen	Seite	9
3. Kreditermächtigungen	Seite	9
4. Investitionsplan Abfalleinrichtung	Seite	10
5. Investitionsplan Abwassereinrichtung	Seite	11

Finanzplan 2017-2020:

1. Übersicht Ausgaben und Einnahmen		
) Abfalleinrichtung	Seite	13
) Abwassereinrichtung	Seite	13
2. Übersicht Ausgaben und Deckungsmittel		
) Abfalleinrichtung	Seite	14
) Abwassereinrichtung	Seite	14
3. Investitionsprogramm Abfalleinrichtung	Seite	15
4. Investitionsprogramm Abwassereinrichtung	Seite	16

Erfolgsplan 2017

Entsorgungsbetriebe Speyer (EBS)

1. Gesamtbetrieb

Aufwendungen Erträge	Ergebnis 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Prognose 2016 EUR	Plan 2017 EUR
1. Materialaufwand	7.328.058	7.807.020	7.866.840	7.732.600
2. Löhne und Gehälter	1.599.387	1.689.590	1.625.700	1.649.690
3. Soziale Abgaben	308.597	335.470	302.540	308.760
4. Aufwendungen für Altersversorgung	190.313	184.080	191.470	194.800
5. Abschreibungen	3.749.627	3.797.740	3.723.190	3.683.790
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.751.434	1.699.650	1.834.800	1.952.500
7. Steuern	6.444	7.530	7.350	7.910
8. Andere betriebliche Aufwendungen	600.924	662.750	629.060	650.480
9. Summe - Aufwendungen (1. - 8.)	15.534.785	16.183.830	16.180.950	16.180.530
10. Betriebserträge				
a) Umsatzerlöse	14.898.893	14.465.610	14.444.710	14.522.620
b) Sonstige betriebliche Erträge	490.241	489.020	495.600	272.950
11. Summe Betriebserträge	15.389.134	14.954.630	14.940.310	14.795.570
12. Betriebsergebnis (+ = Gewinn, - = Verlust)	-145.651	-1.229.200	-1.240.640	-1.384.960
13. Finanzerträge	69.311	70.080	63.300	53.060
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-76.340	-1.159.120	-1.177.340	-1.331.900
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-164	0	0	0
16. Jahresergebnis (+ = Gewinn, - = Verlust)	-76.176	-1.159.120	-1.177.340	-1.331.900

2. Abfalleinrichtung

Aufwendungen Erträge	Ergebnis 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Prognose 2016 EUR	Plan 2017 EUR
1. Materialaufwand	3.292.279	3.271.400	3.307.520	3.364.600
2. Löhne und Gehälter	886.029	935.740	936.250	945.800
3. Soziale Abgaben	179.493	189.020	174.550	178.100
4. Aufwendungen für Altersversorgung	96.987	93.970	98.230	99.600
5. Abschreibungen	320.340	301.710	285.720	302.040
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	989.312	954.650	1.108.900	1.237.900
7. Steuern	5.797	6.880	6.650	7.210
8. Andere betriebliche Aufwendungen	288.920	308.620	310.700	317.410
9. Summe - Aufwendungen (1. - 8.)	6.059.157	6.061.990	6.228.520	6.452.660
10. Betriebserträge				
a) Umsatzerlöse	4.864.096	4.567.220	4.685.550	4.701.450
b) Sonstige betriebliche Erträge	263.281	459.570	450.350	231.950
11. Summe Betriebserträge	5.127.377	5.026.790	5.135.900	4.933.400
12. Betriebsergebnis (+ = Gewinn, - = Verlust)	-931.780	-1.035.200	-1.092.620	-1.519.260
13. Finanzerträge	67.634	69.800	63.300	53.060
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-864.146	-965.400	-1.029.320	-1.466.200
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0
16. Jahresergebnis (+ = Gewinn, - = Verlust)	-864.146	-965.400	-1.029.320	-1.466.200

nachrichtlich:

Zinsaufwendungen	989.275	654.650	1.108.900	1.237.900
Auflösung Rückstellung	172.616	381.620	371.000	152.500
Saldo BilMoG	-816.659	-273.030	-737.900	-1.085.400
bereinigtes Jahresergebnis	-47.487	-692.370	-291.420	-380.800

3. Abwassereinrichtung

Aufwendungen Erträge	Ergebnis 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Prognose 2016 EUR	Plan 2017 EUR
1. Materialaufwand	4.035.780	4.535.620	4.559.320	4.368.000
2. Löhne und Gehälter	713.358	753.850	689.450	703.890
3. Soziale Abgaben	129.104	146.450	127.990	130.660
4. Aufwendungen für Altersversorgung	93.327	90.110	93.240	95.200
5. Abschreibungen	3.429.287	3.496.030	3.437.470	3.381.750
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	762.122	745.000	725.900	714.600
7. Steuern	648	650	700	700
8. Andere betriebliche Aufwendungen	312.004	354.130	318.360	333.070
9. Summe - Aufwendungen (1. - 8.)	9.475.628	10.121.840	9.952.430	9.727.870
10. Betriebserträge				
a) Umsatzerlöse	10.034.797	9.898.390	9.759.160	9.821.170
b) Sonstige betriebliche Erträge	226.960	29.450	45.250	41.000
11. Summe Betriebserträge	10.261.756	9.927.840	9.804.410	9.862.170
12. Betriebsergebnis (+ = Gewinn, - = Verlust)	786.128	-194.000	-148.020	134.300
13. Finanzerträge	1.678	280	0	0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	787.806	-193.720	-148.020	134.300
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-164	0	0	0
16. Jahresergebnis (+ = Gewinn, - = Verlust)	787.969	-193.720	-148.020	134.300

Vermögensplan 2017

Entsorgungsbetriebe Speyer (EBS)

1. Übersicht Finanzierungsmittel und Finanzbedarf

	EUR	EUR
<u>Finanzierungsmittel</u>		
1. Abschreibungen		
Abfalleinrichtung	302.040	
Abwassereinrichtung	<u>3.381.750</u>	3.683.790
2. Beiträge und Zuschüsse		
Abwassereinrichtung		175.000
3. Darlehensbedarf		
Abwassereinrichtung		5.000.000
4. Verminderung Netto-Umlaufvermögen		
Abfalleinrichtung	2.565.160	
Abwassereinrichtung	<u>335.990</u>	<u>2.901.150</u>
Gesamt		<u>11.759.940</u>
Abfalleinrichtung		2.867.200
Abwassereinrichtung		8.892.740
<u>Finanzbedarf</u>		
1. <u>Investitionen</u>		
Abfalleinrichtung	1.401.000	
Abwassereinrichtung	<u>7.004.000</u>	8.405.000
2. Tilgung von Darlehen		
Abwassereinrichtung		562.320
3. Auflösung von Ertragszuschüssen		
Abwassereinrichtung		1.460.720
4. Jahresverlust		
) Abfalleinrichtung	1.466.200	
) Abwassereinrichtung	<u>-134.300</u>	<u>1.331.900</u>
Gesamt		<u>11.759.940</u>
) Abfalleinrichtung		2.867.200
) Abwassereinrichtung		8.892.740

2. Verpflichtungsermächtigungen

	Gesamt- Kosten €	davon Ausgabe 2017 €	davon Ausgabe 2018 €	davon Ausgabe 2019 €	davon Ausgabe 2020 €
<u>Abfalleinrichtung</u>					
Einbringungsanlagen	<u>320.000</u>	<u>0</u>	<u>320.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Nachrichtlich: dafür vorgesehene Kreditaufnahme	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Abwassereinrichtung</u>					
Abwasserbehandlungsanlagen	600.000	400.000	600.000	0	0
Abwassersammlungsanlagen					
- Pumpwerke	188.000	79.000	188.000	0	0
- Leitungsnetz	<u>2.940.000</u>	<u>320.000</u>	<u>1.120.000</u>	<u>1.440.000</u>	<u>380.000</u>
	<u>3.728.000</u>	<u>799.000</u>	<u>1.908.000</u>	<u>1.440.000</u>	<u>380.000</u>
Nachrichtlich: dafür vorgesehene Kreditaufnahme	<u>3.728.000</u>	<u>0</u>	<u>1.908.000</u>	<u>1.440.000</u>	<u>380.000</u>

3. KreditermächtigungenAbfalleinrichtung

Keine Kreditermächtigungen.

Abwassereinrichtung

Gesamtkreditermächtigung lt. Vermögensplan 2017

5.000.000 €

<u>4. Investitionsplan Abfalleinrichtung</u>		<u>Ausgaben</u> Euro
920000	Abfallwirtschaftshof (AWH)	
) Altholz- und Grüngutaufbereitung - BE 6 (Sperrvermerk Werkausschuss)	555.000
960000	Einbringungsanlagen/Einsammlung	
) Depotcontainer Wertstoff-, Glassammlung (Sperrvermerk Werkausschuss)	
) Wertstoffboxen (Sperrvermerk Werkausschuss)	
) Beschaffung Müllgefäße und Müllgroßbehälter	353.000
970000	Einbringungsanlagen/Beförderung	
) Müllsammelfahrzeug	
) Abrollkipper Wertstoffsammlung (Sperrvermerk Werkausschuss)	
) Bremsassistenten für Müllsammelfahrzeuge	478.000
990000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	
) Sicherung Betriebsgelände Abfallwirtschaftshof	
) Werkzeuge und Geräte	<u>15.000</u>
Abfalleinrichtung		
Gesamtinvestitionssumme		<u>1.401.000</u>

<u>5. Investitionsplan Abwassereinrichtung</u>		<u>Ausgaben</u>
		Euro
820000	Abwasserbehandlungsanlagen	
KA25) Kapazitätserweiterung Kläranlage, Planung und Ausführung	
KA25) Erneuerung Notstromanlage	
KA25) Erneuerung Klärgasspeicher	
KA25) Bau Thermodruckhydrolyse (Sperrvermerk Werkausschuss)	
KA25) Optimierung maschinelle Eindickung und Faulraumbeschickung, Ausführung	
KA25) Neubau Entwässerungsanlage Kanalspülgut	
KA25) Erneuerung maschinelle Ausrüstung Hochwasserpumpwerk, Restabwicklung	
KA25) Erneuerung Trafostation	
) Erneuerung Trockenwetterschnecken	4.061.000
830000	Abwassersammelanlagen/Regenbauwerke	
) Einbau Mengemesser an Regenüberlaufbecken	
GEP) Mischwasserbehandlung Kläranlage	
) Mischwasserbehandlung RUE 25 "Holzstraße", Planung	
) Mischwasserbehandlung "Stöckelgraben"	
) Mischwasserbehandlung RÜB 23 "Eduard-Mörrike-Weg", Planung	780.000
840000	Abwassersammelanlagen/Pumpwerke (PW)	
) Erneuerung/Ausstattung Elektro-, Maschinenteknik und Pumpen	
	Pumpwerke: Jahnstraße, Gabriel-Biel-, Paul-Lincke-Straße,	
	Im Lammsbauch, St. Markusstraße, Binsfeld III, Im Sterngarten	
	Hinterm Esel, Spitzenrheinhof	569.000
850000	Abwassersammelanlagen/Leitungsnetz	
) Planungen Kanalbaumaßnahmen	
GEP	Erweiterung Falken-, Weißdorn- und Fliederweg	
) Auswechslungen/Ausbauten mit Durchmesser DN 300 - 600	
	Speyer West (Brunckstraße)	
GEP	Am Renngraben und Am Schöneck	
	Seekatz-Straße	
) Auswechslungen/Ausbauten mit Durchmesser 700 - 1000	
GEP	Heinkelstraße	835.000
860000	Abwassersammlungsanlagen/Hausanschlüsse	
) Herstellen diverser Hausanschlüsse	754.000
890000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	
) Werkzeuge und Geräte	<u>5.000</u>
Abwassereinrichtung		
Gesamtinvestitionssumme		<u>7.004.000</u>

KA25 = Kläranlage 2025

GEP = Generalentwässerungsplan

Finanzplan

2017 bis 2020

Entsorgungsbetriebe Speyer (EBS)

1. Übersicht Einnahmen und AusgabenAbfalleinrichtung

Einnahmen	Ist 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
I. Erfolgsplan						
- Betriebserträge (Gebühren und sonstige Erlöse)	5.127.377	5.026.790	4.933.400	4.853.020	4.887.190	4.845.890
- Finanzerträge	67.634	69.800	53.060	52.000	51.500	51.000
Summe Erfolgsplan	5.195.012	5.096.590	4.986.460	4.905.020	4.938.690	4.896.890
II. Vermögensplan	981.152	1.504.600	2.867.200	2.195.610	2.257.010	2.548.180
Summe Einnahmen	6.176.163	6.601.190	7.853.660	7.100.630	7.195.700	7.445.070

Ausgaben

I. Erfolgsplan						
- Materialaufwand	3.292.279	3.271.400	3.364.600	3.423.950	3.455.940	3.489.250
- Personalaufwand	1.162.510	1.218.730	1.223.500	1.235.180	1.247.700	1.260.450
- Abschreibungen	320.340	301.710	302.040	318.100	315.650	305.920
- Zinsaufwendungen	989.312	954.650	1.237.900	1.356.700	1.479.600	1.602.200
- Steuern	5.797	6.880	7.210	7.250	7.250	7.500
- Andere bertiebl. Aufwendungen	288.920	308.620	317.410	286.950	301.060	291.250
Summe Erfolgsplan	6.059.158	6.061.990	6.452.660	6.628.130	6.807.200	6.956.570
II. Vermögensplan	981.152	1.504.600	2.867.200	2.195.610	2.257.010	2.548.180
Summe Ausgaben	7.040.310	7.566.590	9.319.860	8.823.740	9.064.210	9.504.750
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-864.146	-965.400	-1.466.200	-1.723.110	-1.868.510	-2.059.680

Abwassereinrichtung

Einnahmen	Ist 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
I. Erfolgsplan						
- Betriebserträge (Gebühren und sonstige Erlöse)	10.261.756	9.927.840	9.862.170	9.869.950	9.866.150	9.866.050
- Finanzerträge	1.678	280	0	0	0	0
Summe Erfolgsplan	10.263.434	9.928.120	9.862.170	9.869.950	9.866.150	9.866.050
II. Vermögensplan	3.852.059	9.609.390	9.027.040	5.523.040	5.523.730	7.664.930
Summe Einnahmen	14.115.493	19.537.510	18.889.210	15.392.990	15.389.880	17.530.980

Ausgaben

I. Erfolgsplan						
- Materialaufwand	4.035.780	4.535.620	4.368.000	4.067.590	4.112.600	4.153.510
- Personalaufwand	935.789	990.410	929.750	938.510	948.100	957.440
- Abschreibungen	3.429.287	3.496.030	3.381.750	3.468.090	3.645.180	3.675.450
- Zinsaufwendungen	762.122	745.000	714.600	721.900	715.900	711.800
- Steuern	484	650	700	700	700	700
- Andere betriebl. Aufwendungen	312.004	354.130	333.070	329.100	329.850	330.600
Summe Erfolgsplan	9.475.464	10.121.840	9.727.870	9.525.890	9.752.330	9.829.500
II. Vermögensplan	3.852.059	9.609.390	9.027.040	5.523.040	5.523.730	7.664.930
Summe Ausgaben	13.327.523	19.731.230	18.754.910	15.048.930	15.276.060	17.494.430
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	787.970	-193.720	134.300	344.060	113.820	36.550

2. Übersicht Ausgaben und DeckungsmittelAbfalleinrichtung

Ausgaben	Ist 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
Investitionen	117.006	539.200	1.401.000	472.500	388.500	488.500
Jahresverlust	864.146	965.400	1.466.200	1.723.110	1.868.510	2.059.680
Summe Ausgaben (I)	<u>981.152</u>	<u>1.504.600</u>	<u>2.867.200</u>	<u>2.195.610</u>	<u>2.257.010</u>	<u>2.548.180</u>
Einnahmen						
Abschreibungen	320.340	301.710	302.040	318.100	315.650	305.920
Verminderung						
Netto-Umlaufvermögen	660.812	1.202.890	2.565.160	1.877.510	1.941.360	2.242.260
Summe Einnahmen (II)	<u>981.152</u>	<u>1.504.600</u>	<u>2.867.200</u>	<u>2.195.610</u>	<u>2.257.010</u>	<u>2.548.180</u>
Saldo (I) - (II)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Abwassereinrichtung

Ausgaben	Ist 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
Investitionen	1.835.470	7.389.500	7.004.000	3.498.500	3.496.000	5.635.000
Tilgung von Darlehen	538.836	557.950	562.320	568.240	574.230	578.030
Auflösung von Ertragszuschüssen	1.477.753	1.468.220	1.460.720	1.456.300	1.453.500	1.451.900
Jahresverlust	0	193.720	0	0	0	0
Summe Ausgaben (I)	<u>3.852.059</u>	<u>9.609.390</u>	<u>9.027.040</u>	<u>5.523.040</u>	<u>5.523.730</u>	<u>7.664.930</u>
Einnahmen						
Abschreibungen	3.429.287	3.496.030	3.381.750	3.468.090	3.645.180	3.675.450
Beiträge und Zuschüsse	180.800	175.000	175.000	75.000	75.000	75.000
Darlehensbedarf	0	5.500.000	5.000.000	1.500.000	1.500.000	3.500.000
Verminderung						
Netto-Umlaufvermögen	-545.996	438.360	335.990	135.890	189.730	377.930
Jahresgewinn	787.969	0	134.300	344.060	113.820	36.550
Summe Einnahmen (II)	<u>3.852.059</u>	<u>9.609.390</u>	<u>9.027.040</u>	<u>5.523.040</u>	<u>5.523.730</u>	<u>7.664.930</u>
Saldo (I) - (II)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

3. Investitionsprogramm Abfalleinrichtung

Maßnahme	Voraussichtliche Investitionen					
	Ist 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
Grüngutaufbereitung BE 6	0	0	555.000	0	0	0
	0	0	555.000	0	0	0
Einbringungsanlagen/Einsammlung						
Wertstoffboxen BgA	0	0	58.000	0	0	0
Depotcontainer BgA	0	0	73.000	0	0	0
Depotcontainer	0	0	75.000	0	0	0
Biomüllbehälter	16.166	45.000	45.000	45.000	47.000	47.000
Restmüllbehälter	38.961	62.000	62.000	62.000	64.000	64.000
Blaue Tonne	20.660	40.000	40.000	40.000	42.000	42.000
Müllgefäße Elektrokleingeräte	0	1.200	0	0	0	0
	75.787	148.200	353.000	147.000	153.000	153.000
Einbringungsanlagen/Beförderung						
Müllsammelfahrzeuge	25.585	348.000	348.000	320.000	0	330.000
Abrollcontainerfahrzeug	0	0	130.000	0	200.000	
Transporter	0	0	0	0	30.000	0
Restmüllpresse	4.165	0	0	0	0	0
Abrollcontainer	11.469	18.000	0	0	0	0
	41.219	366.000	478.000	320.000	230.000	330.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Ticketautomat AWH	0	10.000	0	0	0	0
Sicherung Betriebsgelände AWH	0	9.500	9.500	0	0	0
Werkzeuge und Geräte	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	0	25.000	15.000	5.500	5.500	5.500
Gesamtsumme	117.006	539.200	1.401.000	472.500	388.500	488.500

4. Investitionsprogramm Abwassereinrichtung

Maßnahme	Voraussichtliche Investitionen					
	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€	€
Abwasserbehandlungsanlagen						
Allgemeine Teile Kläranlage	115.891	735.000	1.445.000	0	0	0
Mechanik	169.642	0	0	0	0	0
Biologie	6.102	280.000	1.040.000	280.000	101.000	0
Nachbehandlung	0	0	0	140.000	0	0
Schlammbehandlung	89.797	2.568.500	1.576.000	738.500	250.000	2.600.000
	<u>381.432</u>	<u>3.583.500</u>	<u>4.061.000</u>	<u>1.158.500</u>	<u>351.000</u>	<u>2.600.000</u>
Abwassersammelanlagen						
Regenbauwerke ¹⁾	0	1.015.000	780.000	115.000	500.000	320.000
Pumpwerke	12.269	405.000	569.000	200.000	0	0
Leitungsnetz	547.177	1.490.000	835.000	1.320.000	1.940.000	2.010.000
Hausanschlüsse	890.934	891.000	754.000	700.000	700.000	700.000
	<u>1.450.380</u>	<u>3.801.000</u>	<u>2.938.000</u>	<u>2.335.000</u>	<u>3.140.000</u>	<u>3.030.000</u>
Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Sonstige Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
Sonstige BGA	0	0	0	0	0	0
EDV (Hard-/Software)	0	0	0	0	0	0
Werkzeuge, Geräte	3.658	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<u>3.658</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
Gesamtsumme	<u>1.835.470</u>	<u>7.389.500</u>	<u>7.004.000</u>	<u>3.498.500</u>	<u>3.496.000</u>	<u>5.635.000</u>

¹⁾ Rückhaltevolumen für geordnete Mischwasserbehandlung