

Vorlage der Stadt Speyer



Vorlagen-Nr.: 2398/2017

Abteilung: Entsorgungsbetriebe Speyer

Bearbeiter/in: Martin, Petra

Haushaltswirksamkeit: nein ja, bei

Produkt:

Investitionskosten: nein ja

Betrag:

Drittmittel: nein ja

Betrag:

Folgekosten/laufender Unterhalt: nein ja

Betrag:

Beratungsfolge	Termin	Behandlung	Beratungsstatus
Werkausschuss	22.11.2017	nicht öffentlich	empfehlende Beschlussfassung
Stadtrat	30.11.2017	öffentlich	endgültige Beschlussfassung

Betreff: Wirtschaftsplan der Entsorgungsbetriebe Speyer 2018

Beschlussempfehlung:

Der Werkausschuss der EBS empfiehlt dem Stadtrat, den als Anlage beigefügten Wirtschaftsplan 2018 zu beschließen.

Begründung:

Der Erfolgsplan der EBS schließt mit einem Verlust von 1.129.629 €. Dazu trägt die Abfalleinrichtung mit einem Verlust von 965.739 € bei, davon entfallen per Saldo 732.300 € auf die nicht kalkulationsrelevante gesetzlich geforderte Ab- bzw. Aufzinsung der Deponierückstellung nach § 253 Abs. 2 HGB. Die Abwassereinrichtung plant mit einem Verlust von 163.890 €.

Im Vermögensplan ist ein Investitionsvolumen von insgesamt 7.754.200 €, davon mit Sperrvermerk Werkausschuss (SVW) 1.111.000 €, vorgesehen. Hiervon entfallen Investitionen in Höhe von 1.401.500 €, davon SVW 555.000 €, auf die Abfalleinrichtung und 6.352.700 €, davon SVW 556.000 €, auf die Abwassereinrichtung.

Die vorgesehene Kreditaufnahme beträgt maximal 4.000.000€.

Verpflichtungsermächtigungen wurden insgesamt in Höhe von 2.700.000 € eingestellt. Sie betreffen ausschließlich die Abwassereinrichtung.

Anlagen:

- Wirtschaftsplan 2018