

# Vorlage der Stadt Speyer



Vorlagen-Nr.: 0113/2024

**Abteilung:** Entsorgungsbetriebe Speyer

**Bearbeiter/in:** Frau Nitsche  
Frau Bühler

**Haushaltswirksamkeit:**

nein  ja, bei

**Produkt:** Abfall und Abwasser

Investitionskosten:

nein  ja

**Betrag:**

Drittmittel:

nein  ja

**Betrag:**

Folgekosten/laufender Unterhalt:

nein  ja

**Betrag:**

Im laufenden Haushalt eingeplant:

nein  ja

**Fundstelle:**

Betroffene Nachhaltigkeitsziele:



Beratungsfolge	Termin	Behandlung	Beratungsstatus
Werkausschuss	31.10.2024	nicht öffentlich	empfehlende Beschlussfassung
Stadtrat	14.11.2024	öffentlich	endgültige Beschlussfassung

**Betreff:** Wirtschaftsplan der Entsorgungsbetriebe Speyer 2025

## Beschlussempfehlung:

Der Werkausschuss der EBS empfiehlt dem Stadtrat, den als Anlage beigefügten Wirtschaftsplan 2025 zu beschließen.

## Begründung:

Der Erfolgsplan 2025 der EBS schließt mit einem Ergebnis von -404.748 €. Dazu trägt die Abfalleinrichtung mit einem Ergebnis von -5.154 € bei. Davon entfällt per Saldo ein Ergebnis von 81.662 € auf die nicht kalkulationsrelevante gesetzlich geforderte Ab- bzw. Aufzinsung der Deponierückstellung nach § 253 Abs. 2 HGB. Das gebührenrelevante Ergebnis beträgt -86.816 €. Die Abwassereinrichtung plant mit einem Ergebnis von -399.594 €. Das Ergebnis hängt maßgeblich von einer geplanten Schmutzwassergebührenerhöhung zum 01.01.2025 ab, sowie dem Betriebsführungsentgelt, den Müllverbrennungskosten und den durchgeführten Instandhaltungsmaßnahmen ab.

Im Vermögensplan ist ein Investitionsvolumen von insgesamt 11.667.000 €. Ein Sperrvermerk für den Werkausschuss (SVW) ist nicht vorgesehen. Hiervon entfallen Investitionen in Höhe von 1.945.000 € auf die Abfalleinrichtung und 9.722.000 € auf die Abwassereinrichtung.

Die vorgesehene Kreditaufnahme beträgt maximal 3.500.000 €.

Verpflichtungsermächtigungen wurden insgesamt in Höhe von 9.525.000 € eingestellt. Sie betreffen mit 8.500.000 € die Abwassereinrichtung und mit 1.025.000 € die Abfalleinrichtung.

## Anlagen:

- Wirtschaftsplan 2025 Entsorgungsbetriebe Speyer

## Hinweis:

Die Anlagen zu diesem Tagesordnungspunkt (öffentlich) finden Sie in unserem Bürgerinformationssystem (<https://bueraerinfo2.speyer.de>); Vorlagen im nicht öffentlichen Teil sind im Ratsinformationssystem (<https://ratsinfo2.speyer.de>) hinterlegt, für das jedoch ein individueller Login erforderlich ist.