Wirtschaftsplan 2025

EntsorgungsBetriebe Speyer (EBS)

ENTSORGUNGSBETRIEBE SPEYER

Inhaltsverzeichnis

Erfolgsplan EntsorgungsBetriebe Speyer 2025 2
1. Gesamtbetrieb 3
2. Abfalleinrichtung 4
3. Abwassereinrichtung 5
Vermögensplan EntsorgungsBetriebe Speyer 2025 6
1. Übersicht Finanzierungsmittel und Finanzbedarf 7
2. Verpflichtungsermächtigungen 8
3. Kreditermächtigungen 8
4. Investitionsplan Abfalleinrichtung 9
5. Investitionsplan Abwassereinrichtung 10
Finanzplan EntsorgungsBetriebe Speyer 2025 - 2028 11
1. Übersicht Einnahmen und Ausgaben 12
Abfalleinrichtung 12
Abwassereinrichtung 12
2. Übersicht Ausgaben und Deckungsmittel 13
Abfalleinrichtung 13
Abwassereinrichtung 13
3. Investitionsprogramm Abfalleinrichtung 14
4. Investitionsprogramm Abwassereinrichtung 15
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2025 der EntsorgungsBetriebe Speyer (EBS) 16
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025 17
1. Gesamtbetrieb 17
2. Abfalleinrichtung 18
3. Abwassereinrichtung 19
Erläuterungen zum Investitionsplan 2025 21
Abfalleinrichtung 21
Abwassereinrichtung 24
Erläuterung zur Stellenübersicht 2025 34
Spartenrechnung Abfalleinrichtung 36
Spartenrechnung Abwassereinrichtung 38

Aus rechentechnischen Gründen können in Tabellen
Rundungsdifferenzen in Höhe von ± einer Einheit (T€, %, usw.) auftreten.

Erfolgsplan EntsorgungsBetriebe Speyer 2025

1. Gesamtbetrieb

Aufwendungen/Erträge in €	IST 2023	Plan 2024	Prognose 2024	Plan 2025
1. Materialaufwand und Fremdleistungen	9.591.528	10.122.950	10.674.750	11.026.528
2. Löhne und Gehälter	2.048.148	2.238.800	2.204.340	2.338.517
3. Soziale Abgaben	387.972	411.612	481.342	501.393
4. Aufwendungen für Altersversorgung	210.592	222.034	230.662	239.563
5. Abschreibungen	3.617.960	3.944.289	3.777.911	4.169.685
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	467.953	715.953	608.540	721.880
Abschreibungen auf Finanzanlagen				
7. Sonstige Steuern	7.299	7.398	6.702	7.094
8. Andere betriebliche Aufwendungen	891.501	856.711	1.020.978	1.028.673
9. Summe - Aufwendungen (1. - 8.)	17.222.953	18.519.747	19.005.225	20.033.333
10. Betriebserträge				
a) Umsatzerlöse	17.381.053	17.658.837	17.939.467	19.286.119
b) Sonstige betriebliche Erträge	345.388	216.521	296.396	203.466
c) Aktivierte Eigenleistungen				
11. Summe Bertriebserträge	17.726.440	17.875.358	18.235.863	19.489.585
12. Betriebsergebnis [+ = Gewinn, - = Verlust]	503.488	-644.389	-769.362	-543.748
13. Finanzerträge	354.000	48.550	238.116	145.000
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	857.487	-595.839	-531.246	-398.748
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	5.858	90.000	6.000	6.000
16. Jahresergebnis [+ = Gewinn, - = Verlust]	851.629	-685.839	-537.246	-404.748

2. Abfalleinrichtung

Aufwendungen/Erträge in €	IST 2023	Plan 2024	Prognose 2024	Plan 2025
1. Materialaufwand und Fremdleistungen	4.146.507	4.309.500	4.761.300	4.796.670
2. Löhne und Gehälter	1.246.397	1.394.722	1.388.769	1.468.992
3. Soziale Abgaben	240.887	262.899	274.532	290.496
4. Aufwendungen für Altersversorgung	117.725	134.200	129.738	138.109
5. Abschreibungen	328.004	452.106	400.515	512.648
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.009	141.019	1.040	73.380
Abschreibungen auf Finanzanlagen				
7. Sonstige Steuern	5.932	6.338	5.687	5.934
8. Andere betriebliche Aufwendungen	432.446	414.329	523.181	544.641
9. Summe - Aufwendungen (1. - 8.)	6.518.908	7.115.113	7.484.761	7.830.870
10. Betriebserträge				
a) Umsatzerlöse	7.344.440	7.466.550	7.586.300	7.486.550
b) Sonstige betriebliche Erträge	84.125	215.121	250.930	200.166
c) Aktivierte Eigenleistungen				
11. Summe Bertriebserträge	7.428.565	7.681.671	7.837.230	7.686.716
12. Betriebsergebnis [+ = Gewinn, - = Verlust]	909.657	566.558	352.469	-144.154
13. Finanzerträge	353.994	48.500	238.116	145.000
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.263.651	615.058	590.585	846
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	5.858	90.000	6.000	6.000
16. Jahresergebnis [+ = Gewinn, - = Verlust]	1.257.792	525.058	584.585	-5.154

nachrichtlich:

Aufwendungen/Erträge in €	IST 2023	Plan 2024	Prognose 2024	Plan 2025
Aufwendungen Deponie	22.216	178.269	50.000	125.274
Erträge Deponie	17.800	224.241	217.300	206.936
Saldo BilMoG	-4.416	45.972	167.300	81.662
gebührenrelevantes Ergebnis	1.262.208	479.086	417.285	-86.816

3. Abwassereinrichtung

Aufwendungen/Erträge in €	IST 2023	Plan 2024	Prognose 2024	Plan 2025
1. Materialaufwand und Fremdleistungen	5.445.021	5.813.450	5.913.450	6.229.858
2. Löhne und Gehälter	801.750	844.079	815.571	869.524
3. Soziale Abgaben	147.085	148.713	206.810	210.897
4. Aufwendungen für Altersversorgung	92.867	87.833	100.924	101.454
5. Abschreibungen	3.289.956	3.492.183	3.377.396	3.657.037
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	466.944	574.934	607.500	648.500
Abschreibungen auf Finanzanlagen				
7. Sonstige Steuern	1.367	1.060	1.015	1.160
8. Andere betriebliche Aufwendungen	459.055	442.382	497.797	484.032
9. Summe - Aufwendungen (1. - 8.)	10.704.044	11.404.634	11.520.464	12.202.463
10. Betriebserträge				
a) Umsatzerlöse	10.036.613	10.192.287	10.353.167	11.799.569
b) Sonstige betriebliche Erträge	261.262	1.400	45.466	3.300
c) Aktivierte Eigenleistungen				
11. Summe Bertriebserträge	10.297.875	10.193.687	10.398.633	11.802.869
12. Betriebsergebnis [+ = Gewinn, - = Verlust]	-406.169	-1.210.947	-1.121.831	-399.594
13. Finanzerträge	6	50		
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-406.163	-1.210.897	-1.121.831	-399.594
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag				
16. Jahresergebnis [+ = Gewinn, - = Verlust]	-406.163	-1.210.897	-1.121.831	-399.594

Vermögensplan EntsorgungsBetriebe Speyer 2025

1. Übersicht Finanzierungsmittel und Finanzbedarf

		EUR	EUR
Finanzierungsmittel			
1.	Abschreibungen		
	Abfalleinrichtung	512.648	
	Abwassereinrichtung	3.657.037	4.169.685
2.	Beiträge und Zuschüsse		
	Abwassereinrichtung		150.000
3.	Darlehensbedarf		
	Abwassereinrichtung		3.500.000
4.	Verminderung Netto-Umlaufvermögen		
	Abfalleinrichtung	1.437.506	
	Abwassereinrichtung	4.727.847	6.165.353
5.	Jahresgewinn		
•	Abfalleinrichtung	0	
•	Abwassereinrichtung	0	0
	Gesamt		13.985.038
	Abfalleinrichtung		1.950.154
	Abwassereinrichtung		12.034.884
Finanzbedarf			
1.	Investitionen		
	Abfalleinrichtung	1.945.000	
	Abwassereinrichtung	9.722.000	11.667.000
2.	Tilgung von Darlehen		
	Abwassereinrichtung		739.321
3.	Auflösung von Ertragszuschüssen		
	Abwassereinrichtung		1.173.969
4.	Jahresverlust		
•	Abfalleinrichtung	5.154	
•	Abwassereinrichtung	399.594	404.748
	Gesamt		13.985.038
•	Abfalleinrichtung		1.950.154
•	Abwassereinrichtung		12.034.884

2. Verpflichtungsermächtigungen

	Gesamt-VE	Ausgabe 2025	davon Ausgabe 2026	davon Ausgabe 2027	davon Ausgabe 2028
	€	€	€	€	€
Abfalleinrichtung					
Einbringungsanlagen/Einsammlung	175.000	0	175.000	0	0
Einbringungsanlagen/Beförderung	850.000	0	850.000	0	0
	1.025.000	0	1.025.000	0	0
Nachrichtlich: dafür vorgesehene Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Abwassereinrichtung					
Abwasserbehandlungsanlagen	2.000.000	0	1.500.000	500.000	0
Abwassersammlungsanlagen					
- Pumpwerke	0	0	0	0	0
- Leitungsnetz	6.500.000	0	3.000.000	3.500.000	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung					
- Fahrzeuge	0	0	0	0	0
	8.500.000	0	4.500.000	4.000.000	0
Nachrichtlich: dafür vorgesehene Kreditaufnahme	8.500.000	0	4.500.000	4.000.000	0

3. Kreditermächtigungen

Abfalleinrichtung

Keine Kreditermächtigungen.

Abwassereinrichtung

Gesamtkreditermächtigung lt. Vermögensplan 2025	3.500.000 €

4. Investitionsplan Abfalleinrichtung

		Ausgaben Euro
930000	Abfallablagerung/Abfallwirtschaftshof (AWH)	
	• Restmüllhalle	175.000,00
	• Fahrzeughalle	175.000,00
	• Optimierung Deponiegasfassung - Umsetzung	650.000,00
	• Erneuerung Wetterstation Deponie	25.000,00
	• Altholz- und Grüngutaufbereitung BE 6 - Umsetzung Hochbau	600.000,00
960000	Einbringungsanlagen/Einsammlung	
	• Abfallbehälter (2-Rad, 4-Rad)	175.000,00
	• Unterflurcontainer	50.000,00
970000	Einbringungsanlagen/Beförderung	
	• Beschaffung Abrollcontainer	40.000,00
	• Beschaffung Abfallpresscontainer	30.000,00
	• Beschaffung Müllsammelfahrzeug	0,00
990000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	
	• Werkzeuge und Geräte	7.000,00
	• Schaufel für Radlader	15.000,00
	• Montageschablonen Zubehör Abfallbehälter	3.000,00
Abfalleinrichtung		
Gesamtinvestitionssumme		1.945.000,00

5. Investitionsplan Abwassereinrichtung

		Ausgaben Euro
820000	Abwasserbehandlungsanlagen	
	• Neubau 3. Faulbehälter (NbFB3)	3.400.000,00
	• Weitergehende Automation	250.000,00
	• Optimierung der Belüftung der Belebungsbecken - Umsetzung	750.000,00
	• Erneuerung Sandfangräumer - Umsetzung	500.000,00
	• 4. Reinigungsstufe (Nb4RS) - Planung und Vorarbeiten	0,00
	• Erneuerung Schlammentwässerung - Umsetzung	2.000.000,00
	• Erneuerung Blockheizkraftwerk (BHKW)	300.000,00
	• Erweiterung Brandschutzeinrichtungen Betriebsgebäude	60.000,00
830000	Abwassersammelanlagen/Regenbauwerke	
	• Mischwasserbehandlung Mischwasserbehandlung RUE 25 und Kanal Holzstraße, Planung Mischwasserbehandlung "Am Rauschenden Wasser" - Wormser Landstraße, Planung	40.000,00
840000	Abwassersammelanlagen/Pumpwerke (PW)	
	• Pumpwerkerneuerungen und -einbauten bereits beauftragt - Pumpwerke: Brunckstraße	50.000,00
	noch zu beauftragen - Pumpwerke: Tullastraße, Marthaheim, Binsfeld III; Erneuerung von Pumpen	160.000,00
850000	Abwassersammelanlagen/Leitungsnetz	
GEP	• Planungen Kanalbaumaßnahmen Kanalerweiterung Falken-, Weißdorn-, Fliederweg und Bereich Heinrich-Lang-Platz Kanalerweiterung Landauer-, Schwerd-, Karolinger-Straße Druckleitung Harthausen	180.000,00
	• Auswechslungen/Ausbauten	800.000,00
	– Auswechslungen/Ausbauten mit Durchmesser bis 700 Kanalauswechslung Bahnhofstraße Kanalneubau Wald-/Bahnhofstraße Kanalerweiterung Augustinergasse	
	– Auswechslungen/Ausbauten mit Durchmesser von 700 - 1000	
	– Auswechslungen/Ausbauten mit Durchmesser von 1000 - 1600 Kanalerweiterung Brunckstraße	
	• Koordinationsmaßnahmen Stadtverwaltung Speyer (FB5) Erschließungen	50.000,00
860000	Abwassersammlungsanlagen/Hausanschlüsse	
	• Herstellen diverser Hausanschlüsse	1.000.000,00
890000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	
	• Sammelposten GWG Kanalnetz	1.000,00
	• Werkzeuge und Geräte Kanalnetz	14.000,00
	• Werkzeuge und Geräte Kläranlage	17.000,00
	• EDV (Hard-/Software)	150.000,00
	Abwassereinrichtung Gesamtinvestitionssumme	9.722.000,00

GEP = Generalentwässerungsplan

Finanzplan EntsorgungsBetriebe Speyer 2025 - 2028

1. Übersicht Einnahmen und Ausgaben

Abfalleinrichtung

Einnahmen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
I. Erfolgsplan	€	€	€	€	€	€
- Betriebserträge						
(Gebühren und sonstige Erlöse)	7.428.565	7.837.230	7.686.716	7.927.698	7.691.053	7.720.600
- Finanzerträge	353.994	238.116	145.000	145.000	145.000	145.000
Summe Erfolgsplan	7.782.559	8.075.346	7.831.716	8.072.698	7.836.053	7.865.600
II. Vermögensplan	632.848	2.002.000	1.950.154	1.512.843	1.173.835	2.155.789
Summe Einnahmen	8.415.407	10.077.346	9.781.870	9.585.541	9.009.888	10.021.389
Ausgaben						
I. Erfolgsplan						
- Materialaufwand	4.146.507	4.761.300	4.796.670	5.208.128	5.352.313	5.499.172
- Personalaufwand	1.605.010	1.793.038	1.897.597	1.935.226	1.973.807	2.013.155
- Abschreibungen	328.004	400.515	512.648	686.438	743.926	746.326
- Zinsaufwendungen	1.009	1.040	73.380	70.419	70.499	69.407
- Steuern	11.790	11.687	11.934	12.300	12.300	12.300
- Andere bertiebl. Aufwendungen	432.446	523.181	544.641	551.030	555.044	559.029
Summe Erfolgsplan	6.524.766	7.490.761	7.836.870	8.463.541	8.707.889	8.899.389
II. Vermögensplan	632.848	2.002.000	1.950.154	1.512.843	1.173.835	2.155.789
Summe Ausgaben	7.157.614	9.492.761	9.787.024	9.976.384	9.881.724	11.055.178
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	1.257.793	584.585	-5.154	-390.843	-871.836	-1.033.789

Abwassereinrichtung

Einnahmen	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
I. Erfolgsplan	€	€	€	€	€	€
- Betriebserträge						
(Gebühren und sonstige Erlöse)	10.297.875	10.398.633	11.802.869	11.824.910	11.823.096	11.631.424
- Finanzerträge	6	0	0	0	0	0
Summe Erfolgsplan	10.297.881	10.398.633	11.802.869	11.824.910	11.823.096	11.631.424
II. Vermögensplan	10.686.275	12.435.135	12.034.884	9.838.166	9.724.265	8.419.982
Summe Einnahmen	20.984.156	22.833.768	23.837.753	21.663.076	21.547.361	20.051.406
Ausgaben						
I. Erfolgsplan						
- Materialaufwand	5.445.021	5.913.450	6.229.858	6.310.094	6.376.807	6.444.486
- Personalaufwand	1.041.702	1.123.306	1.181.876	1.206.333	1.230.260	1.254.665
- Abschreibungen	3.289.956	3.377.396	3.657.037	4.199.078	4.634.546	4.716.990
- Zinsaufwendungen	466.944	607.500	648.500	648.500	648.500	648.500
- Steuern	1.367	1.015	1.160	1.160	1.160	1.160
- Andere betriebl.Aufwendungen	459.055	497.797	484.032	489.662	490.162	490.662
Summe Erfolgsplan	10.704.044	11.520.464	12.202.463	12.854.827	13.381.435	13.556.463
II. Vermögensplan	10.686.275	12.435.135	12.034.884	9.838.166	9.724.265	8.419.982
Summe Ausgaben	21.390.319	23.955.598	24.237.347	22.692.993	23.105.700	21.976.445
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-406.163	-1.121.831	-399.594	-1.029.917	-1.558.339	-1.925.039

2. Übersicht Ausgaben und Deckungsmittel

Abfalleinrichtung

Ausgaben	Ist 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
Investitionen	632.848	2.002.000	1.945.000	1.122.000	302.000	1.122.000
Jahresverlust	0	0	5.154	390.843	871.835	1.033.789
Summe Ausgaben (I)	632.848	2.002.000	1.950.154	1.512.843	1.173.835	2.155.789
Einnahmen						
Abschreibungen	328.004	400.515	512.648	686.438	743.926	746.326
Verminderung Netto-Umlaufvermögen	-952.949	1.016.900	1.437.506	826.405	429.909	1.409.463
Jahresgewinn	1.257.793	584.585	0	0	0	0
Summe Einnahmen (II)	632.848	2.002.000	1.950.154	1.512.843	1.173.835	2.155.789
Saldo (I) - (II)	0	0	0	0	0	0

Abwassereinrichtung

Ausgaben	Ist 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
Investitionen	8.149.224	9.372.000	9.722.000	6.887.000	6.302.000	4.837.000
Tilgung von Darlehen	755.189	735.787	739.321	742.809	697.300	687.989
Auflösung von Ertragszuschüssen	1.375.699	1.205.517	1.173.969	1.178.440	1.166.626	969.954
Jahresverlust	406.163	1.121.831	399.594	1.029.917	1.558.339	1.925.039
Summe Ausgaben (I)	10.686.275	12.435.135	12.034.884	9.838.166	9.724.265	8.419.982
Einnahmen						
Abschreibungen	3.289.956	3.377.396	3.657.037	4.199.078	4.634.546	4.716.990
Beiträge und Zuschüsse	57.247	150.000	150.000	200.000	200.000	200.000
Darlehensbedarf	0	5.400.000	3.500.000	4.500.000	4.000.000	3.000.000
Verminderung Netto-Umlaufvermögen	7.339.072	3.507.739	4.727.847	939.088	889.719	502.992
Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen (II)	10.686.275	12.435.135	12.034.884	9.838.166	9.724.265	8.419.982
Saldo (I) - (II)	0	0	0	0	0	0

3. Investitionsprogramm Abfalleinrichtung

Maßnahme	Voraussichtliche Investitionen					
	Ist 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
Altholz- und Grüngutaufbereitung (BE6) - Flächenherstellung	39.950	800.000	0	0	0	0
Restmüllhalle	0	150.000	175.000			
Fahrzeughalle	0	150.000	175.000	0	0	0
Optimierung Deponiegasfassung - Planung und Vorarbeiten	0	50.000	0	0	0	0
Optimierung Deponiegasfassung - Umsetzung	0	0	650.000	0	0	0
Erneuerung Wetterstation Deponie	0	0	25.000	0	0	0
Altholz- und Grüngutaufbereitung (BE6) - Planung Hochbau	0	75.000	0	0	0	0
Altholz- und Grüngutaufbereitung (BE6) - Umsetzung Hochbau	0	0	600.000	0	0	0
	39.950	1.225.000	1.625.000	0	0	0
Einbringungsanlagen/Einsammlung						
Unterflurcontainer	0	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Abfallbehälter (2-Rad, 4-Rad)	154.843	150.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	154.843	300.000	225.000	225.000	225.000	225.000
Einbringungsanlagen/Beförderung						
Müllsammelfahrzeuge	414.445	350.000	0	350.000	0	350.000
- Zuschlag alternative Antriebsformen (Sperrvermerk)	0	0	0	500.000	0	500.000
Abfallpresse	0	0	30.000	0	30.000	0
Abrollcontainer	23.610	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	438.055	390.000	70.000	890.000	70.000	890.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Sammelposten GWG Sammlung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sammelposten GWG AWH	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sammelposten GWG Deponie	0	500	500	500	500	500
Kehrmaschinenanbau für Radlader	0	20.000	0	0	0	0
Radladerschaufel zur Verdichtung von	0	0	15.000	0	0	0
Montageschablonen Zubehör Abfallbehälter	0	0	3.000	0	0	0
Behälterwaschanlage	0	60.000	0	0	0	0
	0	87.000	25.000	7.000	7.000	7.000
Gesamtsumme	632.848	2.002.000	1.945.000	1.122.000	302.000	1.122.000

4. Investitionsprogramm Abwassereinrichtung

Maßnahme	Voraussichtliche Investitionen					
	Ist 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
Abwasserbehandlungsanlagen						
Allgemeine Teile Kläranlage	3.380	300.000	610.000	0	300.000	0
Mechanik	0	80.000	500.000	0	0	0
Biologie	0	100.000	750.000	0	0	0
Nachbehandlung	154.809	200.000	0	1.500.000	500.000	0
Schlammbehandlung	2.842.367	2.825.000	5.400.000	500.000	575.000	750.000
	3.000.556	3.505.000	7.260.000	2.000.000	1.375.000	750.000
Abwassersammelanlagen						
Regenbauwerke[1)]	0	50.000	40.000	50.000	300.000	1.000.000
Pumpwerke	119.209	380.000	210.000	100.000	100.000	100.000
Leitungsnetz	4.151.274	4.765.000	1.030.000	3.800.000	3.500.000	2.150.000
Hausanschlüsse	856.531	550.000	1.000.000	900.000	900.000	800.000
	5.127.014	5.745.000	2.280.000	4.850.000	4.800.000	4.050.000
Betriebs- und Geschäfts-ausstattung						
Sonstige Fahrzeuge	0	55.000	0	0	90.000	0
Prozeßleitsystem - "Servergarage"	0	0	80.000	0	0	0
Sonstige BGA	11.601	0	0	0	0	0
EDV (Hard-/Software)	0	50.000	70.000	0	0	0
Werkzeuge,Geräte	10.053	17.000	32.000	37.000	37.000	37.000
	21.654	122.000	182.000	37.000	127.000	37.000
Gesamtsumme	8.149.224	9.372.000	9.722.000	6.887.000	6.302.000	4.837.000

[1)] Rückhaltevolumen für geordnete Mischwasserbehandlung

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2025 der EntsorgungsBetriebe Speyer (EBS)

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

Vorbemerkung

Die Planung 2025 ist wie schon die Jahresergebnisse 2012 bis 2023 und die Hochrechnung 2024 maßgeblich durch die Rückstellung für Deponienachsorge geprägt. Von 2012 bis 2021 erhöhte sich die jährlich aktualisierte Rückstellung gegenüber dem jeweiligen Vorjahreswert. Im Jahr 2022 sank die Rückstellung erstmals.

Des Weiteren ist das Ergebnis stark durch die aktuelle Krise und die damit einhergehenden Preissteigerungen geprägt.

1. Gesamtbetrieb

Das Planjahr 2025 schließt mit einem Jahresergebnis von -405 T€ gegenüber einem Jahresergebnis in Höhe von -686 T€ für den Wirtschaftsplan 2024 ab. Durch eine Veränderung der Aufwendungen um 1.514 T€ und der Betriebserträge um 1.614 T€ verbleibt, bei um 96 T€ veränderten Finanzerträgen und um -84 T€ veränderten Steuern vom Einkommen und Ertrag, eine Ergebnisveränderung von 281 T€ gegenüber dem Vorjahresplan.

Für die Abfalleinrichtung ergibt sich in der Planung 2025 ein Jahresergebnis von -5 T€. Das Planjahr 2025 der Abwassereinrichtung endet mit einem Ergebnis von -400 T€. Gegenüber dem Planjahr 2024 führen bei der Abfalleinrichtung veränderte Aufwendungen in Höhe von 716 T€, insbesondere im Bereich der Aufwendungen für bezogene Leistungen, bei gleichzeitig veränderten Betriebserträgen in Höhe von 5 T€, insbesondere im Bereich der Müllgebühren und LVP-Sammlung, sowie um 97 T€ veränderten Finanzerträgen und um -84 T€ veränderten Steuern vom Einkommen und Ertrag betreffend das positive steuerliche Ergebnis des Betriebes gewerblicher Art Altpapier u.a., zu einer Veränderung des Jahresergebnisses um -530 T€. Veränderte Aufwendungen in Höhe von 798 T€ gegenüber dem Wirtschaftsplan 2024, vor allem im Bereich der Aufwendungen für bezogene Leistungen, beeinflussen bei gleichzeitig veränderten Betriebserträgen in Höhe von 1.609 T€ insbesondere aufgrund einer geplanten Schmutzwassergebührenerhöhung zum 01.01.2025 das Jahresergebnis der Abwasserentsorgung um 811 T€.

Im Vergleich zum Jahresergebnis 2023 wird sich das geplante Ergebnis 2025 um -1.256 T€ verändern. Diese Entwicklung beruht hauptsächlich auf veränderten Aufwendungen in Höhe von 2.810 T€ und gleichzeitig veränderten Betriebserträgen in Höhe von 1.763 T€. Dazu kommt eine Veränderung der Finanzerträge in Höhe von -209 T€ und der Steuern vom Einkommen und Ertrag in Höhe von 0 T€.

Das geplante Jahresergebnis für das Jahr 2024 wird sich nach der Hochrechnung 2024 um 149 T€ verändern. Den veränderten Umsatzerlösen in Höhe von 281 T€ stehen veränderte Betriebsaufwendungen in Höhe von 485 T€, insbesondere aufgrund von Veränderungen im Bereich der Aufwendungen für bezogene Leistungen, sowohl im Abwasser- als auch im Abfallbereich, entgegen.

Materialaufwand und Aufwendungen für bezogene Leistungen (Zeile 1.)

Die Aufwendungen werden sich gegenüber dem Planjahr 2024 nach der Planung 2025 um 904 T€ auf 11.027 T€ verändern. Die Veränderung im Betriebszweig Abfall beträgt 487 T€ und im Betriebszweig Abwasser 416 T€. Auf die Erläuterungen zu den Betriebszweigen sei verwiesen.

Personalaufwand (Zeile 2.-4.)

Aufgrund tariflicher Lohnerhöhungen verändert sich der Personalaufwand um 207 T€ auf 3.079 T€.

Abschreibungen (Zeile 5.)

Die Abschreibungen im Plan 2025 in Höhe von 4.170 T€ haben sich investitionsbedingt um 225 T€ gegenüber dem Plan 2024 verändert.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Zeile 6.)

Die Zinsaufwendungen sind im Wesentlichen beeinflusst durch den Abzinsungseffekt aus der Aktualisierung der Deponierückstellung nach § 253 Abs. 2 HGB bei der Abfalleinrichtung sowie den aktuellen Darlehensbestand im Bereich der Abwasserentsorgung. Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen haben sich um 6 T€ auf 722 T€ im Plan 2025 verändert.

Betriebserträge (Zeile 10.)

Die Umsatzerlöse werden sich nach der Planung 2025 insgesamt um 1.627 T€ auf 19.286 T€ gegenüber der Planung 2024 verändern. Bei der Abfalleinrichtung verändern sich die Erlöse um 20 T€ insbesondere aufgrund der Erlöse im Bereich Müllgebühren und LVP-Sammlung. Bei der Abwassereinrichtung sind insbesondere aufgrund einer geplanten Gebührenerhöhung zum 01.01.2025 im Bereich Schmutzwasser veränderte Erträge in Höhe von 1.607 T€ zu erwarten.

Die Veränderung bei den sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von -13 T€ ergibt sich im Wesentlichen aus geplanten Rückstellungsauflösungen im Bereich der Abfallentsorgung.

2. Abfalleinrichtung

Materialaufwand und Aufwendungen für bezogene Leistungen (Zeile 1.)

Der geplante Aufwand für Hilfs- und Betriebsstoffe verändert sich gegenüber der Planung 2024 um 36 T€ auf 296 T€ vor allem durch den geplanten Aufwand für Wertstoffsammlung LVP und Ersatzteile im Fuhrpark.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen sind in Höhe von 4.501 T€ zu planen. Die Veränderung der Fremdleistungen um 26 T€ liegt insbesondere in den Kosten für die Müllsammelfahrzeuge begründet. Zudem haben sich im Wesentlichen die Müllverbrennungskosten um 187 T€, die Entsorgungskosten um -10 T€, das Betriebsführungsentgelt um 260 T€ und die Biomüllverwertungskosten um -50 T€ verändert.

Personalaufwand (Zeile 2.-4.)

Der Personalaufwand verändert sich gegenüber dem Planansatz 2024 um 106 T€ auf 1.898 T€ und gegenüber dem Ergebnis 2023 um 293 T€.

Abschreibungen (Zeile 5.)

Die Abschreibungen sind investitionsbedingt mit 513 T€ gegenüber dem Vorjahresplanansatz um 61 T€ und im Vergleich zum Jahresergebnis 2023 um 185 T€ verändert zu planen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Zeile 6.)

Die Aktualisierung der Deponierückstellung nach § 253 Abs. 2 HGB führt zu einem Abzinsungseffekt nach dem BilMoG und damit im Planjahr 2025 zu einem Aufwand von 73 T€. Damit haben sich die Zinsaufwendungen um -68 T€ gegenüber der Vorjahresplanung und um 72 T€ gegenüber dem Jahresergebnis 2023 verändert.

Andere betriebliche Aufwendungen (Zeile 8.)

Die anderen betrieblichen Aufwendungen sind mit 545 T€ gegenüber der Vorjahresplanung um 130 T€ verändert geplant. Die Aufwendungen betreffen u. a. Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (60 T€), für Verwaltungskosten an die Stadt (67 T€), für Versicherungen (36 T€), für Öffentlichkeitsarbeit (13 T€), für Prüfung und Beratung (22 T€), für Mieten und Pachten (284 T€) sowie für Gebühren und Beiträge (23 T€).

Gegenüber dem Jahresergebnis 2023 ist der Ansatz wegen veränderter Aufwendungen, insbesondere im Bereich Mieten und Pachten, um 112 T€ angepasst.

Betriebserträge (Zeile 10.)

Die Betriebserträge sind gegenüber dem Planansatz 2024 mit 7.682 T€ um 5 T€ auf 7.687 T€ angepasst.

Die Veränderung bei den Umsatzerlösen um 20 T€ im Vergleich zur Planung 2024 ist im Wesentlichen auf die Veränderung der Erlöse Müllgebühren und LVP-Sammlung zurückzuführen.

Im Vergleich zum Ergebnis 2023 sind die Umsatzerlöse insbesondere aufgrund der Erlöse LVP-Sammlung um 142 T€ verändert geplant.

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen ergaben sich zur Vorjahresplanung um -15 T€ angepasste Erträge, vor allem aus der Auflösung von Rückstellungen, insbesondere für die Deponienachsorge, deren tatsächliche Höhe jährlich ermittelt wird.

Die in die Hochrechnung 2024 und die Planung 2025 eingeflossenen Auflösungserträge sind nach den zum Zeitpunkt der Planung gegebenen Beurteilungsmöglichkeiten fortgeschrieben. Veränderungen der Aufwandsstruktur bei der Deponienachsorge können die endgültige Rückstellungshöhe noch beeinflussen.

Finanzerträge (Zeile 13.)

Gegenüber dem Jahresergebnis 2023 sind die Zinserträge insbesondere aufgrund der Abzinsung Deponierückstellung um -209 T€ verändert anzusetzen.

Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zeile 15.)

Der Betrieb gewerblicher Art Altpapier u.a. wird ein positives steuerliches Ergebnis erwirtschaften. Damit fallen im Abfallbereich Aufwendungen für Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer an, die in der Planrechnung 2025 in Höhe von 6 T€ berücksichtigt wurden.

Jahresergebnis (Zeile 16.)

Das Jahresergebnis soll im Falle eines Gewinnes zunächst der Rücklage zugeführt werden und im Falle eines Verlustes zunächst durch Entnahme aus den Rücklagen gedeckt werden. Das ausgewiesene Jahresergebnis der Planrechnung 2025 beträgt -5 T€.

3. Abwassereinrichtung

Materialaufwand und Aufwendungen für bezogene Leistungen (Zeile 1.)

Der Aufwand für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren verändert sich gegenüber dem Vorjahresplanansatz um 115 T€ auf 1.121 T€. Maßgebend hierfür sind insbesondere veränderte Kosten für den Strombezug (76 T€).

Der Aufwand für bezogene Leistungen verändert sich zum Vorjahresplanansatz um 301 T€ auf 5.109 T€. Grund hierfür ist insbesondere ein um 198 T€ verändertes Betriebsführungsentgelt. Die restliche Veränderung resultiert aus den Fremdleistungen, hauptsächlich betreffend das Sanierungskonzept, im Bereich Kläranlage betreffend das Betriebsgebäude und im Bereich Kanalnetz betreffend die Ortskanäle Mischwasser.

Personalaufwand (Zeile 2.-4.)

Der Personalaufwand liegt bei 1.182 T€ und verändert sich damit um 101 T€ gegenüber dem Planansatz 2024 und um 140 T€ gegenüber dem Ergebnis 2023.

Abschreibungen (Zeile 5.)

Die Abschreibungen haben sich im Vergleich zum Planansatz 2024 um 165 T€ verändert. Die Abschreibungen entwickeln sich investitionsbedingt auf 3.657 T€, was im Vergleich zum Jahresergebnis 2023 einer Veränderung um 367 T€ entspricht.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Zeile 6.)

Die Zinsaufwendungen sind insbesondere im Bereich der Darlehen und Kassenverstärkung im Vergleich zum Planansatz 2024 um 74 T€ und zum Jahresergebnis 2023 um 182 T€ verändert.

Andere betriebliche Aufwendungen (Zeile 8.)

Die anderen betrieblichen Aufwendungen sind gegenüber dem Plan 2024 mit 484 T€ um 42 T€ verändert angesetzt. Die Aufwendungen betreffen u. a. Aufwendungen für Verwaltungskosten an die Stadt (99 T€), für Versicherungen (64 T€), für die Oberflächenwasserabrechnung (155 T€), für Dienst- und Schutzkleidung (44 T€), für Gebühren und Beiträge (17 T€), für Mieten und Pachten (36 T€), für EDV-Aufwendungen (17 T€) sowie für Prüfung und Beratung (26 T€).

Gegenüber dem Jahresergebnis 2023 ist der Ansatz insbesondere aufgrund von Prüfungs- und Beratungskosten sowie EDV-Aufwendungen mit einer Veränderung um 25 T€ zu planen.

Betriebserträge (Zeile 10.)

Die Betriebserträge, nahezu ausschließlich Umsatzerlöse, sind mit 11.803 T€ um 1.609 T€ gegenüber dem Planansatz 2024 und um 1.505 T€ gegenüber dem Jahresergebnis 2023 verändert zu planen.

Die hochgerechneten Schmutzwassergebühren sind aufgrund einer geplanten Gebührenerhöhung zum 01.01.2025 gegenüber dem Vorjahresplanansatz um 1.400 T€ und im Vergleich zum Jahresergebnis 2023 um 1.232 T€ anzupassen. Demgegenüber steht im Jahresergebnis 2023 die Abgrenzung Schmutzwasser in Höhe von 618 T€. Hinzu kommt die Grubenleerungsgebühr, womit sich gegenüber dem Planansatz 2024 zusätzlich noch eine Veränderung um -44 T€ ergibt.

Zudem wurde die Auflösung der Ertragszuschüsse mit 1.174 T€ im Vergleich zum Planansatz 2024 um -37 T€ und verglichen mit dem Ergebnis 2023 um -202 T€ angepasst geplant.

Die hochgerechneten Oberflächenwasserbeiträge sind gegenüber dem Planansatz 2024 mit 3.145 T€ um -5 T€ und im Vergleich zum Jahresergebnis 2023 mit periodenfremden Einflüssen um -146 T€ anzupassen.

Die Einleitungsentgelte der Umlandgemeinden sind gegenüber dem Planansatz 2024 mit 1.130 T€ um 235 T€ und im Vergleich zum Jahresergebnis 2023 um 191 T€ verändert.

Jahresergebnis (Zeile 16.)

Das Jahresergebnis soll im Falle eines Gewinnes zunächst der Rücklage zugeführt werden und im Falle eines Verlustes zunächst durch Entnahme aus den Rücklagen gedeckt werden. Das ausgewiesene Jahresergebnis der Planrechnung 2025 beträgt -400 T€.

1. Abfalleinrichtung

		Gesamtkosten	Kummulierte Kosten Vorjahre Stand 10.10.2024	**Ansatz 2025**	Verpflichtungs-ermächtigung
A)	Abfallablagerung/Abfallwirtschaftshof (930 000)				
1.	Restmüllhalle	175.000,00	0,00	**175.000,00**	
2.	Fahrzeughalle	175.000,00	0,00	**175.000,00**	
3.	Optimierung Deponiegasfassung - Umsetzung	700.000,00	0,00	**650.000,00**	
4.	Erneuerung Wetterstation Deponie	25.000,00	0,00	**25.000,00**	
5.	Altholz- und Grüngutaufbereitung BE 6 - Umsetzung Hochbau	675.000,00	993.228,64	**600.000,00**	
		1.750.000,00	993.228,64	**1.625.000,00**	0,00
B)	Einbringungsanlagen/Einsammlung (960 000)				
1.	Abfallbehälter (2-Rad, 4-Rad)	175.000,00	durchlaufend	**175.000,00**	175.000,00
2.	Unterflurcontainer	50.000,00	durchlaufend	**50.000,00**	
		225.000,00	0,00	**225.000,00**	175.000,00
C)	Einbringungsanlagen/Beförderung (970 000)				
1.	Beschaffung Abrollcontainer	40.000,00	durchlaufend	**40.000,00**	
2.	Beschaffung Abfallpresscontainer	30.000,00	0,00	**30.000,00**	
3.	Beschaffung Müllsammelfahrzeug	850.000,00	0,00	**0,00**	850.000,00
		920.000,00	0,00	**70.000,00**	850.000,00
D)	Betriebs- und Geschäftsausstattung (990 000)				
1.	Werkzeuge und Geräte Anschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)				
1.1	Sammelposten GWG Sammlung	5.000,00	durchlaufend	**5.000,00**	
1.2	Sammelposten GWG AWH	1.500,00	durchlaufend	**1.500,00**	
1.3	Sammelposten GWG Deponie	500,00	durchlaufend	**500,00**	
2.	Schaufel für Radlader	15.000,00	0,00	**15.000,00**	
3.	Montageschablonen Zubehör Abfallbehälter	3.000,00	0,00	**3.000,00**	
		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
	Summe Investitionen	2.920.000,00	993.228,64	**1.945.000,00**	1.025.000,00

Summe mit Sperrvermerke	0,00
Summe ohne Sperrvermerke	1.945.000,00
Summe gesamt	1.945.000,00

A) Abfallablagerung/Abfallwirtschaftshof (930 000)

Abfallwirtschaftshof

1. Restmüllhalle

Der gesammlte Restmüll wird am Abfallwirtschaftshof in einer Restmüllhalle umgeschlagen und von dort in Abrollcontainer zum Transport nach Ludwigshafen umgeladen. Die bestehende Halle ist durch die robuste Beanspruchung der letzten Jahre in keinem guten Zustand und müsste erneuert werden. Die Maßnahme konnte in 2024 nicht mehr vollständig umgesetzt werden und ist nun für 2025 geplant.
Hierfür werden Mittel erforderlich in Höhe von voraussichtlich 175.000 €

2. Fahrzeughalle

Die bestehende Fahrzeughalle ist für den wachsenden Fuhrpark am Abfallwirtschaftshof nicht mehr ausreichend. Um Fahrzeuge und Ausrüstung dennoch vor der Witterung zu schützen, ist eine Erneuerung der Halle geplant. Die Maßnahme konnte in 2024 nicht mehr vollständig umgesetzt werden und ist nun für 2025 geplant.
Hierfür werden Mittel erforderlich in Höhe von voraussichtlich 175.000 €

3. Optimierung Deponiegasfassung - Umsetzung

In 2023 wurde für die ehemalige Hausmülldeponie Nonnenwühl eine mit Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimschutz (BMWK) geförderte Potenzialstudie zur optimierten Erfassung von Deponiegasen durchgeführt. Aus dieser Studie erarbeitete Maßnahmen sind ggfs. ebenfalls förderfähig. Nachdem die Planungen in 2024 begonnen wurden, ist die Umsetzung für 2025 geplant.
Hierführ werden Mittel erforderlich in Höhe von voraussichtlich 650.000 €

4. Erneuerung Wetterstation Deponie

Die Wetterstation der ehemaligen Hausmülldeponie Nonnewühl ist nicht mehr voll einsatzfähig und muss erneuert werden.
Hierführ werden Mittel erforderlich in Höhe von voraussichtlich 25.000 €

5. Altholz- und Grüngutaufbereitungsanlage (BE6) - Umsetzung Hochbau

Die notwendigen Hochbauarbeiten der BE6 (u.a. Lagerhallen) sollen in 2025 durchgeführt werden.
Hierführ werden Mittel erforderlich in Höhe von voraussichtlich 600.000 €

1.625.000 €

B) Einbringungsanlagen / Einsammlung (960 000)

Beschaffung Müllgefäße, Müllgroßbehälter und Container

1.	Abfallbehälter (2-Rad, 4-Rad)	175.000 €	
2.	Unterflurcontainer	50.000 €	
			225.000 €
			225.000 €

C) Einbringungsanlagen / Beförderung (970 000)

1. Beschaffung Abrollcontainer

Im Rahmen einer Ersatzbeschaffung sollen 2025 zwei neue Abrollcontainer beschafft werden. Dafür werden Mittel benötigt in Höhe von voraussichtlich 40.000 €

2. Beschaffung Abfallpresscontainer

Im Rahmen einer Ersatzbeschaffung soll in 2025 ein neuer Abfallpresscontainer beschafft werden. Dafür werden Mittel benötigt in Höhe von voraussichtlich 30.000 €

3. Beschaffung Müllsammelfahrzeug

Im Rahmen einer Ersatzbeschaffung soll 2026 ein neues Müllfahrzeug beschafft werden. Die Ausschreibung und Bestellung werden in 2025 auf Grundlage einer Verpflichtungsermächtigung erfolgen. Daher werden in 2025 Mittel benötigt in Höhe von 0 €

70.000 €

D) Betriebs- und Geschäftsausstattung (990 000)

1. Werkzeuge und Geräte

1.1	Werkzeuge und Geräte Sammlung	5.000 €	
1.2	Werkzeuge und Geräte Abfallwirtschaftshof	1.500 €	
1.3	Werkzeuge und Geräte Deponie (Nachsorge)	500 €	
			7.000 €

2. Schaufel für Radlader

Zur effizienteren Verladung von Leichtverpackungen und Altholz soll eine Radladerschaufel mit Verdichterfunktion beschafft werden 15.000 €

3. Montageschablonen Zubehör Abfallbehälter

Die vorhandenen Montageschablonen für Abfallbehälterzubehör sind verbraucht und müssen ersetzt werden. 3.000 €

25.000 €

2. Abwassereinrichtung

			Gesamtkosten	Kummulierte Kosten Vorjahre	**Ansatz 2025**	Verpflichtungs-ermächtigung
A)		Abwasserbehandlungsanlagen (820 000)		Stand 10.10.2024		
	1.	Neubau 3.Faulbehälter (NbFB3)	3.500.000,00	78.683,37	**3.400.000,00**	
	2.	Weitergehende Automation	250.000,00	0,00	**250.000,00**	
	3.	Optimierung der Belüftung der Belebungsbecken - Umsetzung	750.000,00	0,00	**750.000,00**	
	4.	Erneuerung Sandfangräumer - Umsetzung	500.000,00	0,00	**500.000,00**	
	5.	4. Reinigungsstufe (Nb4RS) - Planung und Vorarbeiten	20.250.000,00	519.001,37	**0,00**	2.000.000,00
	6.	Erneuerung Schlammentwässerung - Umsetzung	2.000.000,00	0,00	**2.000.000,00**	
	7.	Erneuerung Blockheizkraftwerk (BHKW)	300.000,00	0,00	**300.000,00**	
	8.	Erweiterung Brandschutzeinrichtungen Betriebsgebäude	60.000,00	0,00	**60.000,00**	
			27.610.000,00	597.684,74	**7.260.000,00**	2.000.000,00
B)		Abwassersammelanlagen - Regenbauwerke (830 000)				
	1.	Mischwasserbehandlung				
	1.1	Mischwasserbehandlung RUE 25 und Kanal Holzstraße, Planung	2.100.000,00	0,00	**40.000,00**	
	1.2	Mischwasserbehandlung "Am Rauschenden Wasser" - Wormser Landstraße, Planung	1.800.000,00	0,00	**25.000,00**	
			3.900.000,00	0,00	**65.000,00**	0,00
		Über alle werden eingestellt			**40.000,00**	
C)		Abwassersammelanlagen - Pumpwerke (840 000)				
	1.	Pumpwerkerneuerungen und -einbauten				
	1.1	bereits beauftragt				
		PW Brunckstraße, Bau Entleerungspumpwerk	190.000,00	0,00	**50.000,00**	
	1.2	noch zu beauftragen				
		PW Tullastraße 2, Schaltanlage	50.000,00	0,00	**50.000,00**	
		PW Marthaheim, Schaltanlage	40.000,00	0,00	**40.000,00**	
		PW Binsfeld III, Schaltanlage	40.000,00	0,00	**40.000,00**	
		Erneuerung von Pumpen	30.000,00	0,00	**30.000,00**	
			350.000,00	0,00	**210.000,00**	0,00
D)		Abwassersammelanlagen - Leitungsnetz (850 000)				
	1.	Planungen Kanalbaumaßnahmen				
GEP	1.1	Kanalerweiterung Falken-, Weißdorn- und Fliederweg und Bereich Heinrich-Lang-Platz	6.700.000,00	132.347,60	**60.000,00**	6.500.000,00
	1.2	Kanalerweiterung Landauer-, Schwerd-, Karolinger-Straße	2.200.000,00	0,00	**40.000,00**	
	1.3	Druckleitung Harthausen	1.500.000,00	46.747,74	**100.000,00**	
			10.400.000,00	179.095,34	**200.000,00**	6.500.000,00
		Über alle werden eingestellt			**180.000,00**	
	2.	Auswechslungen/Ausbauten mit Durchmesser bis 700				
	2.1	Kanalauswechslung Bahnhofstraße	450.000,00	8.827,42	**440.000,00**	
	2.2	Kanalneubau Wald-/Bahnhofstraße	80.000,00	0,00	**80.000,00**	
	2.3	Kanalerweiterung Augustinergasse	90.000,00	0,00	**90.000,00**	
	3.	Auswechslungen/Ausbauten mit Durchmesser von 700 - 1000	0,00	0,00	**0,00**	
	4.	Auswechslungen/Ausbauten mit Durchmesser von 1000 - 1600				
	4.1	Kanalerweiterung Brunckstraße	4.450.000,00	3.908.715,68	**200.000,00**	
			5.070.000,00	3.917.543,10	**810.000,00**	0,00
		Über alle werden eingestellt			**800.000,00**	
	5.	Koordinationsmaßnahmen Stadtverwaltung Speyer (FB5)				
	5.1	Erschließungen	50.000,00	0,00	**50.000,00**	
			15.520.000,00	4.096.638,44	**1.030.000,00**	6.500.000,00
	Übertrag:	Summe mit Sperrvermerke			**0,00**	
	Übertrag:	Summe ohne Sperrvermerke	47.380.000,00	4.694.323,18	**8.540.000,00**	
	Übertrag:	Summe gesamt	47.380.000,00	4.694.323,18	8.540.000,00	8.500.000,00

KA25 = Kläranlage 2025
GEP = Generalentwässerungsplan
SV WA = Sperrvermerk Werkausschuss

		Gesamtkosten	Kummulierte Kosten Vorjahre Stand 10.10.2024	**Ansatz 2025**	Verpflichtungs-ermächtigung
Übertrag:	Summe mit Sperrvermerke			**0,00**	
Übertrag:	Summe ohne Sperrvermerke			**8.540.000,00**	
Übertrag:	Summe gesamt	47.380.000,00	4.694.323,18	**8.540.000,00**	8.500.000,00
E)	Abwassersammelanlagen - Hausanschlüsse (860 000)				
1.	Herstellen diverser Hausanschlüsse				
1.1	Sanierungsgebiet 2025	850.000,00	0,00	**850.000,00**	
1.2	Ersthausanschlüsse	50.000,00	0,00	**50.000,00**	
1.3	Zweithausanschlüsse	100.000,00	0,00	**100.000,00**	
		1.000.000,00	0,00	**1.000.000,00**	0,00
F)	Betriebs- und Geschäftsausstattung (890 000)				
1.	Werkzeuge und Geräte				
1.1	Sammelposten GWG Kanalnetz	1.000,00	0,00	**1.000,00**	
1.2	Werkzeuge und Geräte Kanalnetz				
	Kanalabstellblasen	6.000,00	0,00	**6.000,00**	
	Schließanlage	8.000,00	0,00	**8.000,00**	
1.3	Werkzeuge und Geräte Kläranlage	17.000,00	0,00	**17.000,00**	
2.	EDV (Hard-/Software)				
2.1	IT-Safe für Server	80.000,00	0,00	**80.000,00**	
2.2	SLT_Inplast	70.000,00	0,00	**70.000,00**	
		182.000,00	0,00	**182.000,00**	0,00
Summe Investitionen		48.562.000,00	4.694.323,18	9.722.000,00	8.500.000,00

Summe mit Sperrvermerke	**0,00**
Summe ohne Sperrvermerke	**9.722.000,00**
Summe gesamt	**9.722.000,00**

A) Abwasserbehandlungsanlagen (820 000)

1. Neubau 3. Faulbehälter (NbFB3)

Aufgrund der starken Auslastung der vorhandenen beiden aus 1969 stammenden Faulbehälter ist eine Begutachtung der Bausubstanz und die Sanierung im laufenden Betrieb nicht möglich. Daher ist der Neubau eines 3. Faulbehälters dringend erforderlich. Gleichzeitig soll neben betrieblichen Verbesserungen insbesondere die Möglichkeit der Co-Vergärung geschaffen werden. Aufgrund personeller Engpässe bei Planern und Baufirmen wurde die Priorität zunächst auf das Projekt Optimierung der maschinellen Eindickung (ErVE) gelegt. Planung und Ausschreibungsreife wurden in 2024 umgesetzt. Der Bau soll in 2025 und ggfs. Restarbeiten in 2026 erfolgen.
Für die Ausführung werden daher in 2025 voraussichtich Mitttel benötigt in Höhe von 3.400.000 €

2. Weitergehende Automation

Zur weitergehenden Automation der Kläranlage sind Anpassungen und Erweiterungen der bestehenden EMSR-Technik notwendig.
Für die Umsetzung der Maßnahme werden voraussichtlich Mittel benötigt in Höhe von 250.000 €

3. Optimierung der Belüftung der Belebungsbecken - Umsetzung

Auf der Kläranlage Speyer wurde 2023 eine mit Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) geförderte Potenzialstudie zur energetischen Optimierung durchgeführt. Ergebnis dieser Studie ist ein Maßnahmenpaket mit ebenfalls z.T. förderfähigen Maßnahmen zur Senkung des Energiebedarfs bzw. Steigerung der Eigenenergieeerzeugung. Eine Maßnahme ist die Opimierung der Beckenbelüftung. In 2024 sollen die entsprechenden Planungen durchgeführt und Förderanträge gestellt werden.
Für die Umsetzung in 2025 werden voraussichtlich Mittel benötigt in Höhe von insgesamt 750.000 €

4. Erneuerung Sandfangräumer - Umsetzung

Die EMSR-Technik und die Maschinentechnik des Sandfangräumers müssen altersbedingt erneuert werden. Die Planungen dazu wurden 2024 nicht vollständig abgeschlossen.
Für die Umsetzung in 2025 werden voraussichtlich Mittel benötigt in Höhe von insgesamt 500.000 €

5. 4. Reinigungsstufe (Nb4RS) - Planung und Vorarbeiten

Der Werkausschuss hat die EBS damit beauftragt, die Erweiterung der Kläranlage Speyer um eine 4. Reinigungsstufe zur Spurenstoffelimiation zu prüfen. Nachdem in 2023 mit den Arbeiten an einer entsprechenden vom Umweltmininsterium Rheinland-Pfalz geförderten Machbarkeitstudie begonnen wurde, wurden in 2024 weitere Vorarbeiten und Planungsschritte durchgeführt. Die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie und aktuelle abwasserrechtliche Entwicklungen sollen nun in 2025 mit den zuständigen Behörden diskutiert werden, um ggfs. weitere Schritt zu planen. Die Vergabe von weiteren Planungsleistungen ab 2026 wird durch eine Verpflichtungermächtigung gedeckt.
Für die Durchführung der Maßnahme werden in 2025 voraussichtlich Mittel benötigt in Höhe von insgesamt 0 €

Übertrag Abwasserbehandlungsanlagen 4.900.000 €

Übertrag Abwasserbehandlungsanlagen **4.900.000 €**

6. Erneuerung Schlamentwässerung - Umsetzung

Der Hersteller der Schlammentwässerungsaggregate der Kläranlage Speyer hat darüber informiert, dass der Support für die Maschinen ausläuft und ab Ende 2024 die Verfügbarkeit von Ersatzteilen schrittweise eingestellt wird. Erste Planungen und Vorarbeiten zur Erneuerung der Aggregate wurden in 2024 begonnen.
Für die Umsetzung werden voraussichtlich Mittel benötigt in Höhe von insgesamt 2.000.000 €

7. Erneuerung Blockheizkraftwerk (BHKW)

Zur Steigerung der Effizienz der Eigenenergieerzeugung aus Klärgas sollen die beiden Blockheizkraftwerke (BHKW) schrittweise erneuert werden.
Für die Umsetzung werden voraussichtlich Mittel benötigt in Höhe von insgesamt 300.000 €

8. Erweiterung Brandschutzeinrichtungen Betriebsgebäude

Aufgrund rechtlicher Auflagen sind die Brandschutzeinrichtungen des Betriebsgebäudes der Kläranlage zu erweitern.
Für die Umsetzung werden Mittel benötigt in Höhe von vorraussichtlich 60.000 €

Summe Abwasserbehandlungsanlagen **7.260.000 €**

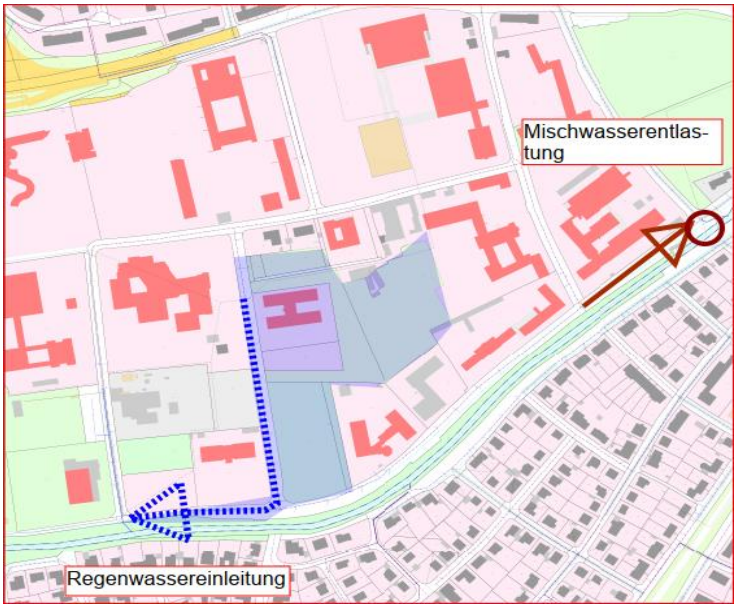
B) Abwassersammelanlagen – Regenbauwerke (830 000)

1. Mischwasserbehandlung

1.1 Mischwasserbehandlung RUE 25 und Kanal Holzstraße, Planung

Bereits jetzt kommt es zu Überstauereignissen im Bereich der Kreuzung Butenschön-/Holzstraße. Durch die Erweiterung des Vincentius-Krankenhauses, die Neubauten der GEWO und weiterer Verdichtungen im Bereich der Nikolaus-von-Weis-Straße und Holzstraße ist das RUE 25 und die Gebietsentwässerung zu erweitern und anzupassen. Hierzu wird eine Bilanz des Wasserhaushaltes erforderlich sein, um Bausteine für die Regenwasserentsorgung zu entwickeln und die richtigen auszuwählen. Danach sind die dortigen Wasserrechte bei der Aufsichtsbehörde neu zu genehmigen. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden grob auf 2,1 Mio. € geschätzt. Planungskosten sind vorzusehen in Höhe von

40.000 €

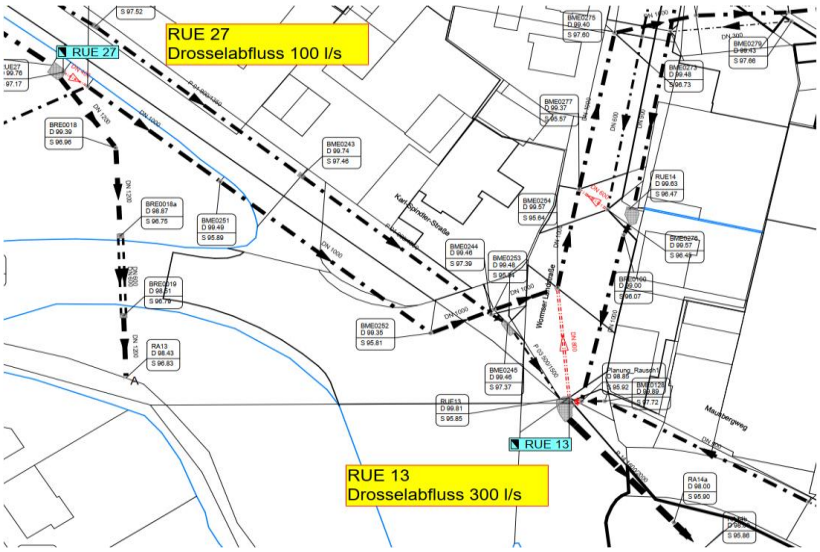


Übertrag Regenbauwerke **40.000 €**

Übertrag Regenbauwerke **40.000 €**

1.2 Mischwasserbehandlung "Am Rauschenden Wasser" - Wormser Landstraße, Planung

Im Kreuzungsbereich Wormser Landstraße, Mausbergweg, Karl-Spindler-, Friedrich-Ebert-Straße befinden sich drei Entlastungsanlagen, die miteinander verknüpft sind. Die Verknüpfungen/Verbindungen müssen vereinfacht werden und die zur Kläranlage abzuleitende Abwassermenge vergößert werden, um die Ziele der Schmutzfrachtberechnungen einzuhalten und die Genehmigungsfähigkeit herzustellen. Die Entwurfsplanung soll bis Ende 2024 erarbeitet werden, um bis Anfang 2025 die Genehmigungsplanung bei der Aufsichtsbehörde einreichen zu können. Die Gesamtkosten werden grob auf rd. 1,8 Mio. € geschätzt. Planungskosten sind vorzusehen in Höhe von 25.000 €



Summe Regenbauwerke 65.000 €

Über alle Planungs - Maßnahmen Mischwasserbehandlungsanlagen (Regenbauwerke) werden in 2025 eingestellt **40.000 €**

C) Abwassersammelanlagen – Pumpwerke (840 000)

1. Pumpwerkerneuerungen und -einbauten

1.1 Bereits beauftragte Leistungen

Pumpwerk Brunckstraße
Für die Entleerung des neuen Stauraumkanals in der Brunckstraße wird der Bau eines Entleerungspumpwerkes erforderlich. Ein Finanzmittelantrag über die Gesamtmaßnahme in Höhe von 4,6 Mio. € wurde in 2023 gestellt. Hierbei war eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 400 T€ für 2024 bereits berücksichtigt. Die Realisierung soll ab Ende Oktober 2023 beginnen und Ende 2024 abgeschlossen sein. Restmittel in Höhe von 50.000 €
sollten eingestellt werden.

Übertrag Pumpwerke **50.000 €**

Übertrag Pumpwerke **50.000 €**

1.2 Neu zu beauftragende Leistungen

Pumpwerk Tullastraße 2	Schaltanlage	Maschinentechnik	50.000 €
Pumpwerk Marthaheim	Schaltanlage		40.000 €
Pumpwerk Binsfeld III	Schaltanlage		40.000 €

Erneuerung von Pumpen
Sollten Pumpen wirtschaftlich nicht mehr repariert werden können, sind sie zu ersetzen.
Hierzu sind Mittel erforderlich in Höhe von 30.000 €

Summe Pumpwerke **210.000 €**

D) Abwassersammelanlagen – Leitungsnetz (850 000)

1. Planungen Kanalbaumaßnahmen

1.1 Kanalerweiterung Falken-, Weißdorn-, Fliederweg und Bereich Heinrich-Lang-Platz

Im Bereich des Baugebietes westlich der Spaldinger Straße kommt es bei Regenereignissen immer wieder zu Überstauereignissen, insbesondere im Bussard- und Nachtigallenweg. Ebenso kommt es im Baumviertel zu Überstauereignissen.
Nach Entwurfsvorlage sollen in 2024 mit CREOS die Kreuzungen der Gashochdruckleitungen geklärt werden. Hierzu werden Suchschlitze erforderlich, um die genaue Lage der Druckleitung festlegen zu können. Des Weiteren wird für den Bereich in der Spaldinger Straße ein Gutachten, um die Auswirkung der Baumaßnahme auf die Straßenbegleitbäume und den Bewuchs im Bereich des Beckens abschätzen zu können, und ein vertiefendes Bodengutachten erforderlich. Hierfür werden Mittel in Höhe von

60.000 €

benötigt.

Übertrag Kanalbaumaßnahmen **60.000 €**

Übertrag Kanalbaumaßnahmen **60.000 €**

1.2 Kanalerweiterung Landauer-, Schwerd-, Karolinger-Straße

Der FB 5 plant den Kreuzungsbereich Landauer-/Schwerd-/Karolingerstraße umzubauen. Im Bereich der Landauerstraße, zwischen der Karolinger- und der Bismarckstraße, soll aus hydraulischen Gründen ein zusätzlicher Kanal gebaut werden. Die Kosten werden auf rd. 2,2 Mio. € geschätzt. Erste Planungsschritte sind für 2025 vorgesehen. Hierfür sollen Mittel eingestellt werden in Höhe von 40.000 €

1.3 Druckleitung Harthausen

Die Ortsgemeinde Harthausen leitet ihr Abwasser über eine Druckleitung nach Speyer. Die Druckleitung mündet in den Freispiegelkanal in der Paul-Egell-Straße. Die Druckleitung wird zweimal pro Jahr gespült. Dennoch kommt es, je nach Witterung, zu Geruchsbelästigungen der Anwohner.
Das Abwasser der Ortsgemeinde Harthausen soll, um nachfolgende Einleitungen in die Vorfluter zu entlasten, vom Kanal in der Paul-Egell-Straße getrennt und zum Pumpwerk Naturfreundehaus geleitet werden. Dabei muss die vorhandene Druckleitung verlängert werden und mündet dann in den Freispiegelkanal in der Straße „Am Technikmuseum/Spange“. Bis zum Pumpwerk „Am Naturfreundehaus“ fließt das Abwasser im Freigefälle, wird dort bis in den Bereich der „Alten Kläranlage“ gehoben, um von dort bis zur Kläranlage weiter im Freigefälle abzufließen. Dabei wird es ohne weitere Maßnahmen zu Geruchsbelästigungen, die denen in der Paul-Egell-Straße ähneln, kommen.
Die Studie wurde 2024 fertiggestellt. Die Genehmigungsplanung wurde/wird in 2024 beauftragt und soll 2025 fertiggestellt sein. Die Gesamtkosten werden auf rd. 1,5 Mio. € geschätzt. Für 2025 sollen daher Mittel in Höhe von 100.000 €

berücksichtigt werden.

Summe Kanalbaumaßnahmen 200.000 €

Über alle Planungs - Maßnahmen Kanalbaumaßnahmen (Leitungsnetz) werden in 2025 eingestellt **180.000 €**

2. Auswechslungen/Ausbauten mit Durchmesser bis DN 700

2.1 Kanalauswechslung Bahnhofstraße

Der Kanal, DN 300, in der Bahnhofstraße, zwischen Beethovenstraße und Prinz-Luitpold-Straße, muss erneuert werden. Hierfür werden Mittel in Höhe von 440.000 €
benötigt.

2.2 Kanalneubau Wald-/Bahnhofstraße

Das Zufahrtsgrundstück zum Parkhaus in der Bahnhofstraße wurde 2009 gewidmet. FB 5 wird den Bereich neu gestalten und die Oberfläche erneuern. Kanalbestandspläne liegen keine vor. Es wird aber davon ausgegangen, dass die HausNr. 51, 53 und 55 über dieses Grundstück entwässern. Verlaufen hier Abwasserleitungen oder -kanäle so sind diese an das Regelwerk anzupassen. Hierzu werden Kosten in Höhe von 80.000 €
eingeplant.

2.3 Kanalerweiterung Augustinergasse

Durch den Umbau und die Neugestaltung des Sparkassenareals am Willy-Brandt-Platz wird die Vergrößerung des Kanals in der Augustinergasse erforderlich. Hierfür werden Mittel in Höhe von 90.000 €
eingeplant.

Summe Auswechslungen/Ausbauten mit Durchmesser bis 700 610.000 €

3. Auswechslungen/Ausbauten mit Durchmesser von DN 700 - DN 1000

Summe Auswechslungen/Ausbauten mit Durchmesser von 700 - 1000	0 €

4. Auswechslungen/Ausbauten mit Durchmesser von DN 1000 - DN 1600

4.1 Kanalerweiterung Brunckstraße

Bei stärkeren Regenereignissen kommt es im Gewerbegebiet Speyer West immer wieder zu Überflutungen.
Die Baumaßnahme wurde/wird 2024 abgeschlossen sein. Es war eine Verpflichtungsermächtigung für 2025 in Höhe von 250 T€ eingestellt. Restmittel in Höhe von 200.000 € sollten in 2025 zur Verfügung stehen.
Der Gesamtbedarf wird auf 4,7 Mio. € geschätzt. Mittel werden in Höhe von 200.000 € erforderlich.

Summe Auswechslungen/Ausbauten mit Durchmesser von DN 1000 - DN 1600	200.000 €
Summe Auswechslungen/Ausbauten insgesamt	810.000 €
Über alle Bau - Maßnahmen Auswechslungen/Ausbauten (Leitungsnetz) werden in 2025	**800.000 €**

5. Maßnahmen in Koordination Stadtverwaltung FB 5

5.1 Erschließungen

Für Planungsarbeiten und erste Erschließungsarbeiten im Zuge der Hebung von Wohnraum- und Gewerberaumpotential im Bereich der Kurpfalzkaserne werden Mittel eingestellt in Höhe von 50.000 €

Summe Koordinationsmaßnahmen Stadtverwaltung Speyer	**50.000 €**

E) Abwassersammelanlagen – Hausanschlüsse (860 000)

1. Herstellen diverser Hausanschlüsse

1.1 Sanierungsgebiet 2025

Für 2025 werden vom FB 5 Arbeiten in der Franz-Kirrmeier-Straße und der Umbau diverser Bushaltestellen vorgesehen.
Für 2025 werden von den SWS die Sanierung von Gas-, Wasserleitungen und der Neubau von Fernwärmeleitungen in Stübergasse, Halbes Dach, Landauer-, Karolinger-, Breslauer -,Gilgen-, Gerhart-Hauptmann-, Christian-Dathan-, Paul-Neumann- und Zeppelinstraße vorgesehen. Je nach Umfang der Arbeiten von FB 5 und SWS wird auf eine Koordinierung verzichtet.
Für 2025 werden von Seiten der EBS Sanierungen im Bereich Am Sandhügel vorgesehen.
Für den Sanierungsbedarf von Abwasserleitungen werden hierfür Mittel in Höhe von 850.000 €

erforderlich.

1.2 Ersthausanschlüsse

Für die Herstellung von neuen Hausanschlüssen und den Austausch von schadhaften Hausanschlüssen werden Mittel benötigt in Höhe von 50.000 €

1.3 Zweithausanschlüsse

Für diverse Zweithausanschlüsse werden Mittel benötigt in Höhe von 100.000 €

Summe Hausanschlüsse	**1.000.000 €**

F) Betriebs- und Geschäftsausstattung (890 000)

1. Werkzeuge und Geräte

1.1 Sammelposten GWG Kanalnetz

Anschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) 1.000 €

1.2 Werkzeuge und Geräte Kanalnetz

Kanalabstellblasen 6.000 €

Schließanlage

Um die IT-Infrastruktur zu schützen, wurde ein Zonenkonzept erstellt. Für die Schaltanlagen im öffentlichen Raum, Pumpwerke und Kläranlage ist eine Objektüberwachung erforderlich. Die Schaltanlagen im öffentlichen Raum werden mit Türkontakte und Alamierung zur NLA versehen, Türen zu den Schaltanlagen im Bereich PW Naturfreundehaus und Süd werden mit elektronischer Schließanlagen versehen. Ebenso sind die Anlagen auf der Kläranlage zu sichern. Für einen ersten Schritt sollen hierfür Kosten in Höhe von 8.000 €
vorgesehen werden.

Summe Werkzeuge und Geräde Kanalnetz 14.000 €

1.3 Werkzeuge und Geräte Kläranlage 17.000 €

2. EDV (Hard-/Software)

2.1 IT-Safe für Server

Aufgrund von IT-Sicherheitsvorgaben seitesn des Betriebsführers werden Investitionen im Bereich der IT-Infrastruktur notwendig. Hierbei geht es u.a. um die Errichtung eines gesicherten Raumes zur Aufstellung der Server des Prozessleitsystems.
Hierfür werden voraussichtlich Mittel benötigt in Höhe von 80.000 €

2.2 SLT-Inplast

Für die Arbeitsdokumentation (z.B. der Wartungs- und Reinigungsarbeiten) und Stundenerfassung soll das bereits bei den Versorgern eingesetzte Arbeitsdokumentionsprogramm zum Einsatz kommen. Nach Aufkündigung der alten SLT_Version soll eine eigene Datenbank aufgebaut werden. Hierfür werden Mittel in Höhe von 70.000 €
erforderlich.

Summe Betriebs- und Geschäftsaustattung 182.000 €

Stellenübersicht 2025

Wirtschaftsplan			Organisationseinheit	Zahl der Stellen			
Stellen	Abwas.	Abfall	(Abteilung)	für	für	besetzt am	
Nr.	%	%	Beschreibung der Stelle	2025	2024	30.06.2024	in LGrp
			Werkleitung				
1	60	40	Werkleiter/in	1	1	1	A12
			Sachgebiet Kanalbau (SWS AN) Technikteam				
2	100		Elektriker (Ersatz für Kanalarbeiter)	1	1	1	(6/4)
3	100		Kraftfahrer	1	1	1	(6/6)
4	100		Kanalarbeiter	1	1	1	(4/3)
5	100		Kanalarbeiter und Kraftfahrer	1	1	1	(5/6)
6	100		Kanalarbeiter und Kraftfahrer	1	1	1	(4/2)
			Betrieb Kläranlage / Pumpwerke (SWS ED)				
7	100		Elektriker	1	1	0	(6/3)
8	100		Elektriker	1	1	1	(6/3)
9	100		Klärwärter	0,9	0,9	0,9	(7/6)
10	100		Schlosser	1	1	1	(4/5)
11	100		Fachkraft für Abwassertechnik, Abwassermeisterin	1	1	1	(8/4)
12	100		Elektriker	1	1	1	(6/3)
13	100		Fachkraft für Abwassertechnik	1	1	1	(6/4)
14	100		Sachbearbeitung	0,77	0,77	0,77	(5/3)
			nachrichtlich:				
	100		*Auszubildender "Fachkraft für Abwassertechnik"*				
			Labor (SWS ED)				
15	100		Ver-/Entsorgerin	0,72	0,72	0,72	(6/6)
			Indirekteinleiterkontrolle (SWS ED)				
16	100		Entsorger/in	0,72	0,72	0,72	(6/6)
			Sammlungen / Techn. Betrieb (SWS ED)				
17		100	Müllwerker	1	1	1	(3/3)
18		100	Müllwerker	1	1	1	(3/3)
19		100	Spartenverw. Abfallsamlung	1	1	1	(6/6)
20		100	Müllwerker	1	1	1	(4/6)
21		100	Müllwerker	1	1	1	(4/5)
22		100	Müllwerker	1	1	1	(4/6)
23		100	Kraftfahrer	1	1	1	(5/4)
24		100	Müllwerker	1	1	1	(4/5)
25		100	Müllwerker	1	1	1	(3/5)
26		100	Kraftfahrer	1	1	1	(5/4)
27		100	Müllwerker/ Umschlag	0,5	0,5	0,5	(4/5)
28		100	Müllwerker/ Umschlag	1	1	1	(3/3)
29		100	Kraftfahrer	1	1	1	(5/6)
30		100	Kraftfahrer	1	1	1	(5/6)
31		100	Kraftfahrer	1	1	1	(5/6)
32		100	Kraftfahrer, Abrollkipper	1	1	1	(5/3)
33		100	Kraftfahrer	1	1	1	(5/6)
34		100	Kraftfahrer	1	1	1	(5/5)
35		100	Kraftfahrmeister, Fuhrparkmanagement	1	1	1	(7/1)
36		100	Müllwerker	1	1	1	(3/3)
37		100	Müllwerker	1	1	1	(3/2)
38		100	Sacharbeiter Sperrmüllplanung	1	1	1	(6/6)
39		100	Müllwerker	1	1	1	(3/1)
			Übertrag	**37,61**	**37,61**	**36,61**	

Wirtschaftsplan			Organisationseinheit	Zahl der Stellen			
Stellen	Abwasser	Abfall	(Abteilung)	für	für	besetzt am	
Nr.	%	%	Beschreibung der Stelle	2025	2024	30.06.2024	in LGrp
			Übertrag:	**37,61**	**37,61**	**36,61**	
			Sammlungen / LVP und Glas				
40		100	Kraftfahrer LVP	1	1	1	(5/1)
41		100	Lader LVP	1	1	1	(3/1)
42		100	Lader LVP	1	1	1	(3/2)
43		100	Kraftfahrer/Lader Glas	0	0	0	(5/1)
44		100	Lader Glas	0	0	0	(3/2)
45		100	Lader Glas	0	0	0	(3/1)
46		100	Standplatzpflege Glas	1	1	1	(3/1)
			Abfallwirtschaftshof (SWS AS Technikteam)				
47		100	Wäger/in / Kassierer/in / Vorarbeiter/in	1	1	1	(6/6)
48		100	Arbeiter	0,5	0,5	0,5	(4/5)
49		100	Fahrer / Wäger / Kassierer	1	1	1	(5/6)
50		100	Arbeiter	1	1	1	(3/4)
51		100	Arbeiter	1	1	1	(3/1)
			Hoheitliche Angelegenheiten (EBS)				
			Allgemeine Verwaltung				
			Entgeltveranlagung/ Abwasserabgabe				
52	100		Sachbearbeiter/in Veranlagung einm. Beiträge	0,5	0,5	0,5	(A09 / A10)
			Aufgaben öffentlich rechtlicher Entsorgungsträger (gem. KrWG)				
53		100	Sachbearbeiter/in	0,5	0,5	0,5	(A08)
			Stellen insgesamt	**47,11**	**47,11**	**46,11**	

Nachrichtlich: Die Kaufmännische und Technische Betriebsführung wird überwiegend durch Personal des Betriebsführers ausgeführt, welches nicht in diesem Stellenplan enthalten ist.

Spartenrechnung Abfalleinrichtung

Plan 2025

Aufwendungen/Erträge in €	Abfall-einrichtung Gesamt	Sammlung	Abfall-wirtschafts-hof	Verwaltung/ Abfall-technik allg.	Deponie
1. Materialaufwand	4.796.670	3.596.225	373.500	783.320	43.625
2. Löhne und Gehälter	1.468.992	1.100.912	287.307	80.773	
3. Soziale Abgaben	290.496	223.530	58.282	8.684	
4. Aufwendungen für die Altersversorgung	138.109	81.523	21.230	35.355	
5. Abschreibungen	512.648	372.084	131.245		9.319
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.380	950	100		72.330
7. Steuern	5.934	5.934			
8. Andere betriebliche Aufwendungen	544.641	414.510	25.205	104.926	
9. Summe Pos. 1-8	7.830.870	5.795.668	896.869	1.013.059	125.274
10. Umlage Verwaltung/Allgemein		861.179	133.266	-1.013.059	18.614
11. Summe Betriebsaufwendungen 1 - 10	7.830.870	6.656.847	1.030.135		143.888
12. Betriebserträge					
a) Umsatzerlöse	7.486.550	6.935.200	328.350	221.000	2.000
b) Sonstige betriebliche Erträge	200.166	8.500	30	2.500	189.136
c) Aktivierte Eigenleistungen					
13. Summe Betriebserträge	7.686.716	6.943.700	328.380	223.500	191.136
14. Umlage Verwaltung/Allgemein		207.942	9.834	-223.500	5.724
15. Summe Betriebserträge 13 - 14	7.686.716	7.151.642	338.214		196.860
16. Betriebsergebnis	-144.154	494.796	-691.921		52.971
17. Finanzerträge	145.000	4.200		125.000	15.800
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6.000	6.000			
19. Jahresergebnis	-5.154	492.996	-691.921	125.000	68.771

Prognose 2024

Aufwendungen/Erträge in €	Abfall-einrichtung Gesamt	Sammlung	Abfall-wirtschafts-hof	Verwaltung/ Abfall-technik allg.	Deponie
1. Materialaufwand	4.761.300	3.554.600	374.700	782.500	49.500
2. Löhne und Gehälter	1.388.769	1.035.571	275.490	77.707	
3. Soziale Abgaben	274.532	210.111	55.990	8.431	
4. Aufwendungen für die Altersversorgung	129.738	77.603	20.392	31.743	
5. Abschreibungen	400.515	316.727	83.288		500
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.040	950	90		
7. Steuern	5.687	5.687			
8. Andere betriebliche Aufwendungen	523.181	394.200	23.480	105.501	
9. Summe Pos. 1-8	7.484.761	5.595.449	833.430	1.005.882	50.000
10. Umlage Verwaltung/Allgemein		868.725	129.395	-1.005.882	7.763
11. Summe Betriebsaufwendungen 1 - 10	7.484.761	6.464.174	962.825		57.763
12. Betriebserträge					
a) Umsatzerlöse	7.586.300	7.048.920	319.880	215.500	2.000

Aufwendungen/Erträge in €	Abfall-einrichtung Gesamt	Sammlung	Abfall-wirtschafts-hof	Verwaltung/ Abfall-technik allg.	Deponie
b) Sonstige betriebliche Erträge	250.930	44.300	5.030	2.100	199.500
c) Aktivierte Eigenleistungen					
13. Summe Betriebserträge	7.837.230	7.093.220	324.910	217.600	201.500
14. Umlage Verwaltung/Allgemein		202.567	9.279	-217.600	5.754
15. Summe Betriebserträge 13 - 14	7.837.230	7.295.787	334.189		207.254
16. Betriebsergebnis	352.469	831.613	-628.636		149.492
17. Finanzerträge	238.116	4.200		125.000	108.916
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6.000	6.000			
19. Jahresergebnis	584.585	829.813	-628.636	125.000	258.408

Ergebnis 2023

Aufwendungen/Erträge in €	Abfall-einrichtung Gesamt	Sammlung	Abfall-wirtschafts-hof	Verwaltung/ Abfall-technik allg.	Deponie
1. Materialaufwand	4.146.507	3.027.253	419.334	677.704	22.216
2. Löhne und Gehälter	1.246.397	924.513	268.623	53.262	
3. Soziale Abgaben	240.887	186.962	53.926		
4. Aufwendungen für die Altersversorgung	117.725	67.642	19.272	30.811	
5. Abschreibungen	328.004	261.042	66.962		
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.009	928	81		
7. Steuern	5.932	5.932			
8. Andere betriebliche Aufwendungen	432.446	314.878	30.373	87.196	
9. Summe Pos. 1-8	6.518.908	4.789.150	858.570	848.973	22.216
10. Umlage Verwaltung/Allgemein		717.091	128.556	-848.973	3.326
11. Summe Betriebsaufwendungen 1 - 10	6.518.908	5.506.240	987.126		25.542
12. Betriebserträge					
a) Umsatzerlöse	7.344.440	6.833.150	300.303	208.987	2.000
b) Sonstige betriebliche Erträge	84.125	80.667	2.594	864	
c) Aktivierte Eigenleistungen					
13. Summe Betriebserträge	7.428.565	6.913.817	302.897	209.851	2.000
14. Umlage Verwaltung/Allgemein		200.988	8.805	-209.851	58
15. Summe Betriebserträge 13 - 14	7.428.565	7.114.805	311.702		2.058
16. Betriebsergebnis	909.657	1.608.565	-675.424		-23.484
17. Finanzerträge	353.994	4.200		64.095	285.699
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	5.858	5.858			
19. Jahresergebnis	1.257.792	1.606.907	-675.424	64.095	262.215

Spartenrechnung Abwassereinrichtung

Plan 2025

Aufwendungen/Erträge in €	Abwassereinrichtung Gesamt	Kanalnetz	Kläranlage	Verwaltung/ Abwasser-technik allg.
1. Materialaufwand	6.229.858	2.003.190	2.588.200	1.638.468
2. Löhne und Gehälter	869.524	260.706	527.045	81.773
3. Soziale Abgaben	210.897	53.496	148.717	8.684
4. Aufwendungen für die Altersversorgung	101.454	19.488	44.111	37.855
5. Abschreibungen	3.657.037	2.836.083	800.954	20.000
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	648.500	265.000	283.500	100.000
7. Steuern	1.160	660	500	
8. Andere betriebliche Aufwendungen	484.032	57.032	282.755	144.245
9. Summe Pos. 1-8	12.202.463	5.495.654	4.675.783	2.031.026
10. Umlage Verwaltung/Allgemein		1.097.369	933.657	-2.031.026
11. Summe Betriebsaufwendungen 1 - 10	12.202.463	6.593.023	5.609.440	
12. Betriebserträge				
a) Umsatzerlöse	11.799.569	5.230	11.773.339	21.000
b) Sonstige betriebliche Erträge	3.300	400	900	2.000
c) Aktivierte Eigenleistungen				
13. Summe Betriebserträge	11.802.869	5.630	11.774.239	23.000
14. Umlage Verwaltung/Allgemein		11	22.989	-23.000
15. Summe Betriebserträge 13 - 14	11.802.869	5.641	11.797.228	
16. Betriebsergebnis	-399.594	-6.587.382	6.187.788	
17. Finanzerträge				
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
19. Jahresergebnis	-399.594	-6.587.382	6.187.788	

Prognose 2024

Aufwendungen/Erträge in €	Abwassereinrichtung Gesamt	Kanalnetz	Kläranlage	Verwaltung/ Abwasser-technik allg.
1. Materialaufwand	5.913.450	1.998.250	2.502.000	1.413.200
2. Löhne und Gehälter	815.571	253.112	485.252	77.207
3. Soziale Abgaben	206.810	51.938	146.441	8.431
4. Aufwendungen für die Altersversorgung	100.924	18.920	44.261	37.743
5. Abschreibungen	3.377.396	2.707.525	669.814	57
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	607.500	247.000	265.500	95.000
7. Steuern	1.015	660	355	
8. Andere betriebliche Aufwendungen	497.797	57.323	280.885	159.589
9. Summe Pos. 1-8	11.520.464	5.334.728	4.394.508	1.791.227
10. Umlage Verwaltung/Allgemein		982.165	809.063	-1.791.227
11. Summe Betriebsaufwendungen 1 - 10	11.520.464	6.316.893	5.203.571	
12. Betriebserträge				

Aufwendungen/Erträge in €	Abwassereinrichtung Gesamt	Kanalnetz	Kläranlage	Verwaltung/ Abwasser-technik allg.
a) Umsatzerlöse	10.353.167	6.750	10.325.417	21.000
b) Sonstige betriebliche Erträge	45.466	3.360	40.106	2.000
c) Aktivierte Eigenleistungen				
13. Summe Betriebserträge	10.398.633	10.110	10.365.523	23.000
14. Umlage Verwaltung/Allgemein		22	22.978	-23.000
15. Summe Betriebserträge 13 - 14	10.398.633	10.132	10.388.501	
16. Betriebsergebnis	-1.121.831	-6.306.760	5.184.930	
17. Finanzerträge				
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
19. Jahresergebnis	-1.121.831	-6.306.760	5.184.930	

Ergebnis 2023

Aufwendungen/Erträge in €	Abwassereinrichtung Gesamt	Kanalnetz	Kläranlage	Verwaltung/ Abwasser-technik allg.
1. Materialaufwand	5.445.021	1.883.294	2.492.080	1.069.647
2. Löhne und Gehälter	801.750	253.270	479.679	68.802
3. Soziale Abgaben	147.085	49.976	97.109	
4. Aufwendungen für die Altersversorgung	92.867	17.869	35.342	39.655
5. Abschreibungen	3.289.956	2.673.279	613.185	3.492
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	466.944	216.601	250.703	-359
7. Steuern	1.367	660	707	
8. Andere betriebliche Aufwendungen	459.055	61.813	266.455	130.786
9. Summe Pos. 1-8	10.704.044	5.156.762	4.235.260	1.312.023
10. Umlage Verwaltung/Allgemein		720.376	591.647	-1.312.023
11. Summe Betriebsaufwendungen 1 - 10	10.704.044	5.877.138	4.826.906	
12. Betriebserträge				
a) Umsatzerlöse	10.036.613	3.985	10.010.392	22.236
b) Sonstige betriebliche Erträge	261.262	15.891	244.981	391
c) Aktivierte Eigenleistungen				
13. Summe Betriebserträge	10.297.875	19.876	10.255.372	22.627
14. Umlage Verwaltung/Allgemein		44	22.583	-22.627
15. Summe Betriebserträge 13 - 14	10.297.875	19.920	10.277.955	
16. Betriebsergebnis	-406.169	-5.857.218	5.451.049	
17. Finanzerträge	6	3	3	
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
19. Jahresergebnis	-406.163	-5.857.216	5.451.052	