

Wirtschaftsplan

des

Wirtschafts- und Servicebetriebes

- Teilbereich Abfallentsorgung -

der

Stadt Pirmasens

WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens
- Erfolgsplan 2020 -

	Erfolgsplan 2020		Erfolgsplan 2019		vorläufige Gewinn- u. Verlustrechnung 2018	
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse	5.843.000		5.577.000		5.878.886	
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	5.843.000	0	5.577.000	5.162	5.884.048
3. Materialaufwand:						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	79.000		77.000		72.671	
b) Aufwendungen für bez.Leistungen	3.203.000	3.282.000	3.263.000	3.340.000	3.220.477	3.293.148
4. Personalaufwand:		1.375.000		1.300.000		1.320.861
5. Abschreibungen:						
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	89.000		96.000		74.175	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.001.000	1.090.000	947.000	1.043.000	950.412	1.024.586
Gesamte Aufwendungen		5.747.000		5.683.000		5.638.595
Zwischensumme (Erträge - Aufwendungen)		96.000		-106.000		245.453
7. Sonstige Zinsen und ähnl.Erträge	0		0		0	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.000		4.000		4.000	
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	92.000		-110.000		239.825	
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0		0		1	
11. Sonstige Steuern	4.000		5.000		4.497	
12. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	88.000		-115.000		235.327	

WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens
- Vermögensplan 2020 -

Finanzierungsmittel

Wirtschaftsplan	
2020	
EURO	
1. Eigenmittel (Erwirtschaftete Erlöse aus Abschreibungen)	89.000
2. Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0
3. Kreditaufnahme	0
4. Verminderung des Netto-Umlaufvermögens	0
5. Jahresgewinn	88.000
177.000	

Mittelbedarf

	Wirtschaftsplan	Verpflichtungs-
	2020	ermächtigungen
	EURO	EURO
1. Darlehenstilgung		0
2. Erweiterungen und Erneuerungen des Anlagevermögens		
a) Bauliche Anlagen	0	0
b) Abfallgefäße	25.000	0
c) Fahrzeuge	140.000	0
d) Einrichtung	3.000	168.000
3. Erhöhung des Netto-Umlaufvermögens	9.000	
4. Jahresverlust	0	
	177.000	0

WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens

- Übersicht zum Vermögensplan 2020 -

Vorhaben	Auftragsnummer	Wirtschaftsplan 2020 EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe- bedarf EURO	Bisher bereitgestellt EURO
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten					
Wertstoffhof	02102000100	0	0	0	0
Betriebsgebäude Fuhrpark	02102000200	0	0	0	0
Σ Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		0	0	0	0
Verteilungs-, Sammlungs- u. Einbringungsanlagen					
Abfallgefäße	04300000100	25.000	0	25.000	0
Σ Verteilungs-, Sammlungs- und Einbringungsanlagen		25.000	0	25.000	0
Einrichtung	07200000100	3.000	0	3.000	0
Fahrzeuge	07200000102	140.000	0	140.000	0
Σ Betriebs- und Geschäftsausstattung		143.000	0	143.000	0

WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens					
Vorhaben		Wirtschaftsplan 2020 EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe- bedarf EURO	Bisher bereitgestellt EURO
Zusammenstellung					
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		0	0	0	0
Verteilungs-, Sammlungs- u. Einbringungsanlagen		25.000	0	25.000	0
Betriebs und Geschäftsausstattung		143.000	0	143.000	0
Gesamtsumme		168.000	0	168.000	0

**Auszug aus der Stellenübersicht 2020
des Wirtschafts- und Servicebetriebes der Stadt Pirmasens**

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	für das Haushalts- jahr 2020	für das Haushalts- jahr 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2019 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Verg.-, Lohngruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2020 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das laufende Haushalts- jahr 2019
...						
<u>Abfallentsorgung</u>						
Beschäftigte im techn. Bereich						
Technische Angestellte	12	1,00	1,00	1,00		
Technische Angestellte	11	1,00	1,00	1,00		
Abfallberater/in	9a	1,00	1,00	1,00		
Beschäftigte im Verwaltungsbereich						
Sachbearbeiter/in	6	0,50	0,50	0,50		
Sachbearbeiter/in	5	0,50	0,50	0,50		
Beschäftigte im gewerbl. Bereich						
Kraftfahrer/in und Maschinenführer/in	5	9,00	9,00	9,00		
mobile Einsatztruppe	3	3,00	3,00	3,00		
Müllader/in	3	9,00	9,00	9,00		
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Abfall"	1	1,54	-	0,77	1,54 E1 neu geschaffen kw 2024 Die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezugsschussung	
Zwischensumme		26,54	25,00	25,77		

Finanzplan des WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens 2019 - 2023

Zweck	2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO	Mittelbedarf 2023 EURO
Kredittilgung	7.500	0	0	0	0
Erweiterung und Erneuerung des Anlagevermögens					
bauliche Anlagen	0	0	0	0	0
Müllgefäß	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Fahrzeuge	0	140.000	0	0	0
Einrichtung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erhöhung des Netto-Umlaufvermögens	0	9.000	56.000	57.000	58.000
Jahresverlust	115.000	0	0	0	0
	150.500	177.000	84.000	85.000	86.000

Finanzplan des WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens 2019 - 2023

Art	Finanzierungsmittel				
	2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO
Eigenmittel	96.000	89.000	84.000	85.000	86.000
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	0	88.000	0	0	0
Verminderung des Netto-Umlaufvermögens	54.500	0	0	0	0
	150.500	177.000	84.000	85.000	86.000

Investitionsprogramm des WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens 2019 - 2023

Anlagenbereich	2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Rechte mit Geschäfts-, Betriebs-, und anderen Bauten (u.a. WSH)	0	0	0	0	0
Verteilung-, und Sammlungs- und Ein- bringungsanlagen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.000	143.000	3.000	3.000	3.000
	28.000	168.000	28.000	28.000	28.000

WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres
		2019	2020	2020
in 1.000 €				
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	0	0	0

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussgekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungspflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von