

**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	<u>0</u>	5.843.000	<u>0</u>	5.577.000	<u>5.162</u>	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	<u>3.203.000</u>	3.282.000	<u>3.263.000</u>	3.340.000	<u>3.220.477</u>	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	<u>1.001.000</u>	1.090.000	<u>947.000</u>	1.043.000	<u>950.412</u>	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		5.628
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
<b>12. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>		<b>88.000</b>		<b>-115.000</b>		<b>235.327</b>

**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
	<b>177.000</b>

## Mittelbedarf

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

**WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens**  
- Übersicht zum Vermögensplan 2020 -

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

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

**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
...						
<b><u>Abfallentsorgung</u></b>						
<b><u>Beschäftigte im techn. Bereich</u></b>						
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		
<b><u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u></b>						
Sachbearbeiter/in	6	0,50	0,50	0,50		
Sachbearbeiter/in	5	0,50	0,50	0,50		
<b><u>Beschäftigte im gewerbl. Bereich</u></b>						
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		
<b>geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Abfall"</b>	1	1,54	-	0,77	1,54 E1 neu geschaffen kw 2024 Die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	
<b>Zwischensumme</b>		<b>26,54</b>	<b>25,00</b>	<b>25,77</b>		

## Finanzplan des WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens 2019 - 2023

### Mittelbedarf

Zweck	2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO
Kredittilgung	7.500	0	0	0	0
Erweiterung und Erneuerung das Anlagevermögens					
bauliche Anlagen	0	0	0	0	0
Müllgefäße	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
	<b>150.500</b>	<b>177.000</b>	<b>84.000</b>	<b>85.000</b>	<b>86.000</b>



## Finanzplan des WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens 2019 - 2023

### Finanzierungsmittel

Art	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
	<b>150.500</b>	<b>177.000</b>	<b>84.000</b>	<b>85.000</b>	<b>86.000</b>

## 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
Verteilungs-, 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
	<b>28.000</b>	<b>168.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>

## WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens

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

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige 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.

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

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

<sup>4</sup> Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung 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