

Wirtschaftsplan
des
Wirtschafts- und Servicebetriebes
- Teilbereich Abfallentsorgung -
der
Stadt Pirmasens

WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens
- Erfolgsplan 2021 -

	Erfolgsplan 2021		Erfolgsplan 2020		vorläufige Gewinn- u. Verlustrechnung 2019	
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse	5.436.000		5.843.000		5.923.466	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>3.000</u>	5.439.000	<u>0</u>	5.843.000	<u>393.087</u>	6.316.554
3. Materialaufwand:						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	41.500		79.000		34.207	
b) Aufwendungen für bez.Leistungen	<u>3.236.000</u>	3.277.500	<u>3.203.000</u>	3.282.000	<u>6.141.913</u>	6.176.120
4. Personalaufwand:		1.335.000		1.375.000		1.309.186
5. Abschreibungen:						
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	92.000		89.000		95.604	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>1.101.700</u>	1.193.700	<u>1.001.000</u>	1.090.000	<u>997.498</u>	1.093.102
Gesamte Aufwendungen		5.806.200		5.747.000		8.578.409
Zwischensumme (Erträge - Aufwendungen)		-367.200		96.000		-2.261.855
7. Sonstige Zinsen und ähnl.Erträge		0		0		1.021.323
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		8.000		4.000		3.107
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-375.200		92.000		-1.243.639
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0		0		0
11. Sonstige Steuern		8.000		4.000		2.881
12. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-383.200		88.000		-1.246.520	

WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens
- Vermögensplan 2021 -

Finanzierungsmittel

Wirtschaftsplan		
2021		
EURO		
1. Eigenmittel (Erwirtschaftete Erlöse aus Abschreibungen)		92.000
2. Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen		0
3. Kreditaufnahme		0
4. Verminderung des Netto-Umlaufvermögens		329.200
5. Jahresgewinn		0
		421.200

Mittelbedarf

	Wirtschaftsplan	Verpflichtungs- ermächtigungen
	2021	
		EURO
1. Darlehenstilgung		0
2. Erweiterungen und Erneuerungen des Anlagevermögens		
a) Bauliche Anlagen	0	0
b) Abfallgefäße	35.000	0
c) Fahrzeuge	0	0
d) Einrichtung	3.000	38.000
3. Erhöhung des Netto-Umlaufvermögens		0
4. Jahresverlust	383.200	
	421.200	0

WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens
- Übersicht zum Vermögensplan 2021 -

Vorhaben	Auftrags- nummer	Wirtschaftsplan 2021 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	35.000	0	35.000	0
Σ Verteilungs-, Sammlungs- und Einbringungsanlagen		35.000	0	35.000	0
Einrichtung	07200000100	3.000	0	3.000	0
Fahrzeuge	07200000102	0	0	0	0
Σ Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.000	0	3.000	0

WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens

Vorhaben		Wirtschaftsplan 2021 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		35.000	0	35.000	0
Betriebs und Geschäftsausstattung		3.000	0	3.000	0
Gesamtsumme		38.000	0	38.000	0

**Auszug aus der Stellenübersicht 2021
des Wirtschafts- und Servicebetriebes der Stadt Pirmasens**

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	für das Haushalts- jahr 2021	für das Haushalts- jahr 2020	tatsächl. Besetzung am 30.06.2020 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Verg.-, Lohngruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2021 (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 2020
...						
<u>Abfallentsorgung</u>						
<u>Beschäftigte im techn. Bereich</u>						
Technische Angestellte	12	-	1,00	1,00	1,0 E12 nach TeilHH II verlagert	
Technische Angestellte	11	1,00	1,00	1,00		
Abfallberater/in	9a	-	1,00	1,00	1,0 E9a nach E9b angehoben und nach TeilHH II verlagert	
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>						
Sachbearbeiter/in	6	0,50	0,50	0,50		
Sachbearbeiter/in	5	0,50	0,50	0,50		
<u>Beschäftigte im gewerbl. Bereich</u>						
Kraftfahrer/in und Maschinenführer/in	5	10,00	9,00	10,00 1 E3	1,0 E5 neu geschaffen	
Mitarbeiter/innen Wertstoffhof	4	3,00	-	-	3,0 E4 aus E3 angehoben	
Mitarbeiter/innen Wertstoffhof	3	-	3,00	3,00	3,0 E3 nach E4 angehoben	
Müllader/in	3	9,00	9,00	9,00		
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz						
"Abfall"	1	1,54	1,54	0,77	kw 2024 Die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw 2024
Zwischensumme		25,54	26,54	26,77		

Finanzplan des WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens 2020 - 2024

Zweck	Mittelbedarf				
	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO
Kredittilgung	0	0	0	0	0
Erweiterung und Erneuerung des Anlagevermögens					
bauliche Anlagen	0	0	0	0	0
Müllgefäß	25.000	35.000	35.000	25.000	25.000
Fahrzeuge	140.000	0	0	0	0
Einrichtung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erhöhung des Netto-Umlaufvermögens	9.000	0	35.000	48.000	50.000
Jahresverlust	0	383.200	0	0	0
	177.000	421.200	73.000	76.000	78.000

Finanzplan des WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens 2020 - 2024

Art	Finanzierungsmittel				
	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO
Eigenmittel	89.000	92.000	73.000	76.000	78.000
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	88.000	0	0	0	0
Verminderung des Netto-Umlaufvermögens	0	329.200	0	0	0
	177.000	421.200	73.000	76.000	78.000

Investitionsprogramm des WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens 2020 - 2024

Anlagenbereich	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 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	35.000	35.000	25.000	25.000
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	143.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	168.000	38.000	38.000	28.000	28.000

WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres
		2020	2021	2021
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 aussgekärfte 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