

**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
<b>12. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>		<b>-383.200</b>		<b>88.000</b>		<b>-1.246.520</b>

**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
	<b>421.200</b>

## Mittelbedarf

	Wirtschaftsplan 2021 EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen EURO
1. Darlehenstilgung	0	
2. Erweiterungen und Er- neuerungen des Anlage- vermögens		
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	
	<b>421.200</b>	<b>0</b>

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

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

WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens					
Vorhaben		Wirtschaftsplan 2021 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		35.000	0	35.000	0
Betriebs und Geschäftsausstattung		3.000	0	3.000	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>

**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
...						
<b><u>Abfallentsorgung</u></b>						
<b><u>Beschäftigte im techn. Bereich</u></b>						
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	
<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	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		
<b>geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Abfall"</b>	1	1,54	1,54	0,77	kw 2024 Die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw 2024
<b>Zwischensumme</b>		<b>25,54</b>	<b>26,54</b>	<b>26,77</b>		

## Finanzplan des WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens 2020 - 2024

### Mittelbedarf

Zweck	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO
Kredittilgung	0	0	0	0	0
Erweiterung und Erneuerung das Anlagevermögens					
bauliche Anlagen	0	0	0	0	0
Müllgefäße	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
	<b>177.000</b>	<b>421.200</b>	<b>73.000</b>	<b>76.000</b>	<b>78.000</b>



## Finanzplan des WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens 2020 - 2024

### Finanzierungsmittel

Art	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
	<b>177.000</b>	<b>421.200</b>	<b>73.000</b>	<b>76.000</b>	<b>78.000</b>

## 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
Verteilungs-, 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
	<b>168.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</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
		2020	2021	2021
		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, Leihrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von