

Wirtschaftsplan

des

Wirtschafts- und Servicebetriebes

- Teilbereich Abfallentsorgung -

der

Stadt Pirmasens

WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens
- Erfolgsplan 2022 -

	Erfolgsplan 2022		Erfolgsplan 2021		vorläufige Gewinn- u. Verlustrechnung 2020	
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse	5.625.000		5.436.000		5.892.378	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>3.000</u>	5.628.000	<u>3.000</u>	5.439.000	<u>248.601</u>	6.140.978
3. Materialaufwand:						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	45.000		41.500		36.232	
b) Aufwendungen für bez.Leistungen	<u>3.097.000</u>	3.142.000	<u>3.236.000</u>	3.277.500	<u>3.116.519</u>	3.152.751
4. Personalaufwand:		1.295.000		1.335.000		1.229.039
5. Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	99.000		92.000		78.617	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>1.074.000</u>	1.173.000	<u>1.101.700</u>	1.193.700	<u>1.083.433</u>	1.162.051
Gesamte Aufwendungen		5.610.000		5.806.200		5.543.841
Zwischensumme (Erträge - Aufwendungen)		18.000		-367.200		597.137
7. Sonstige Zinsen und ähnl.Erträge		0		0		20
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		100.000		8.000		117.404
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-82.000		-375.200		479.753
10. Außerordentliche Aufwendungen		0		0		635
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0		0		-129
12. Sonstige Steuern		3.000		8.000		2.784
13. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	<u>-85.000</u>		<u>-383.200</u>		<u>476.463</u>	

WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens
- Vermögensplan 2022 -

Finanzierungsmittel

Wirtschaftsplan	
2022	
EURO	
1. Eigenmittel (Erwirtschaftete Erlöse aus Abschreibungen)	99.000
2. Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0
3. Kreditaufnahme	0
4. Verminderung des Netto-Umlaufvermögens	69.000
5. Jahresgewinn	0
168.000	

Mittelbedarf

	Wirtschaftsplan 2022 EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen EURO
1. Darlehenstilgung		0
2. Erweiterungen und Erneuerungen des Anlagevermögens		
a) Bauliche Anlagen	0	0
b) Abfallgefäße	35.000	0
c) Fahrzeuge	30.000	0
d) Einrichtung	18.000	83.000
3. Erhöhung des Netto-Umlaufvermögens		0
4. Jahresverlust	85.000	
	168.000	0

WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens

- Übersicht zum Vermögensplan 2022 -

Vorhaben	Auftragsnummer	Wirtschaftsplan 2022 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	18.000	0	18.000	0
Fahrzeuge	07200000102	30.000	0	30.000	0
Σ Betriebs- und Geschäftsausstattung		48.000	0	48.000	0

WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens

Vorhaben		Wirtschaftsplan 2022 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		48.000	0	48.000	0
Gesamtsumme		83.000	0	83.000	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 2022	für das laufende Haushalts- jahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2022 (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 2021
...						
<u>Abfallentsorgung</u>						
<u>Beschäftigte im techn. Bereich</u>						
Technische Angestellte	11	1,00	1,00	1,00		
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>						
Sachbearbeiter/in	6	1,00	0,50	0,50	0,5 E6 aus E5 angehoben	
Sachbearbeiter/in	5	-	0,50	0,50	0,5 E5 nach E6 angehoben	
<u>Beschäftigte im gewerbl. Bereich</u>						
Kraftfahrer/in und Maschinenführer/in	5	10,00	10,00	10,00	1 E3	
Mitarbeiter/innen Wertstoffhof	4	3,00	3,00	3,00		
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	25,54	24,77		

Finanzplan des WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens 2021 - 2025

Zweck	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	Mittelbedarf 2025 EURO
Kredittilgung	0	0	0	0	0
Erweiterung und Erneuerung des Anlagevermögens					
bauliche Anlagen	0	0	0	0	0
Müllgefäß	35.000	35.000	35.000	25.000	25.000
Fahrzeuge	0	30.000	0	0	0
Einrichtung	3.000	18.000	3.000	3.000	3.000
Erhöhung des Netto-Umlaufvermögens	0	0	66.000	77.000	73.000
Jahresverlust	383.200	85.000	0	0	0
	421.200	168.000	104.000	105.000	101.000

Finanzplan des WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens 2021 - 2025

Art	Finanzierungsmittel				
	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO
Eigenmittel	92.000	99.000	104.000	105.000	101.000
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Verminderung des Netto-Umlaufvermögens	329.200	69.000	0	0	0
	421.200	168.000	104.000	105.000	101.000

Investitionsprogramm des WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens 2021 - 2025

Anlagenbereich	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 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	35.000	35.000	35.000	25.000	25.000
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.000	48.000	3.000	3.000	3.000
	38.000	83.000	38.000	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 Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2021	2022	2022
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