

Wirtschaftsplan

des

Wirtschafts- und Servicebetriebes

- Teilbereich Abfallentsorgung -

der

Stadt Pirmasens

WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens
- Erfolgsplan 2023 -

	Erfolgsplan 2023		Erfolgsplan 2022		vorläufige Gewinn- u. Verlustrechnung 2021	
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse	5.385.000		5.625.000		6.311.085	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>10.000</u>	5.395.000	<u>3.000</u>	5.628.000	<u>108.933</u>	6.420.018
3. Materialaufwand:						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	53.500		45.000		34.329	
b) Aufwendungen für bez.Leistungen	<u>2.423.000</u>	2.476.500	<u>3.097.000</u>	3.142.000	<u>3.724.000</u>	3.758.329
4. Personalaufwand:		1.400.000		1.295.000		1.283.143
5. Abschreibungen:						
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	99.000		99.000		96.436	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>1.072.500</u>	1.171.500	<u>1.074.000</u>	1.173.000	<u>1.001.135</u>	1.097.571
Gesamte Aufwendungen		5.048.000		5.610.000		6.139.043
Zwischensumme (Erträge - Aufwendungen)		347.000		18.000		280.975
7. Sonstige Zinsen und ähnl.Erträge		0		0		0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		150.000		100.000		150.046
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		197.000		-82.000		130.930
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0		0		0
11. Sonstige Steuern		3.000		3.000		3.187
12. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	194.000		-85.000		127.743	

WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens
- Vermögensplan 2023 -

Finanzierungsmittel

Wirtschaftsplan	
2023	
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	0
5. Jahresgewinn	194.000
293.000	

Mittelbedarf

	Wirtschaftsplan 2023 EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen EURO
1. Darlehenstilgung		0
2. Erweiterungen und Erneuerungen des Anlagevermögens		
a) Bauliche Anlagen	0	0
b) Abfallgefäße	38.500	0
c) Fahrzeuge	38.000	0
d) Einrichtung	3.000	79.500
3. Erhöhung des Netto-Umlaufvermögens		213.500
4. Jahresverlust		0
	293.000	0

WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens
- Übersicht zum Vermögensplan 2023 -

Vorhaben	Auftragsnummer	Wirtschaftsplan 2023 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	38.500	0	38.500	0
Σ Verteilungs-, Sammlungs- und Einbringungsanlagen		38.500	0	38.500	0
Einrichtung	07200000100	3.000	0	3.000	0
Fahrzeuge	07200000102	38.000	0	38.000	0
Σ Betriebs- und Geschäftsausstattung		41.000	0	41.000	0

WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens					
Vorhaben		Wirtschaftsplan 2023 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		38.500	0	38.500	0
Betriebs und Geschäftsausstattung		41.000	0	41.000	0
Gesamtsumme		79.500	0	79.500	0

**Auszug aus der Stellenübersicht 2023
des Wirtschafts- und Servicebetriebes der Stadt Pirmasens**

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (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 2022
		für den Stellenplan 2023	für das laufende Haushalts- jahr 2022	tatsächl. Besetzung am 30.06.2022 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		
...						
<u>Abfallentsorgung</u>						
Beschäftigte im techn. Bereich						
Technische Angestellte	11	1,00	1,00	0,87		
Beschäftigte im Verwaltungsbereich						
Sachbearbeiter/in	6	1,00	1,00	1,00 0,5 E2		
Beschäftigte im gewerbl. Bereich						
Kraftfahrer/in und Maschinenführer/in	5	10,00	10,00	10,00 2 E3		
Mitarbeiter/innen Wertstoffhof	4	3,00	3,00	3,00		
Müllader/in	3	9,00	9,00	8,00		
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz						
"Abfall"	3	1,54	-	-	kw 2024, 1,54 E3 aus E1 angehoben	
	1	-	1,54	-	1,54 E1 nach E3 angehoben Die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	
Zwischensumme		25,54	25,54	22,87		kw 2024

Finanzplan des WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens 2022 - 2026

Zweck	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	Mittelbedarf 2026 EURO
Kredittilgung	0	0	0	0	0
Erweiterung und Erneuerung des Anlagevermögens					
bauliche Anlagen	0	0	0	0	0
Müllgefäß	35.000	38.500	35.000	25.000	25.000
Fahrzeuge	30.000	38.000	0	0	0
Einrichtung	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erhöhung des Netto-Umlaufvermögens	0	213.500	65.000	72.000	51.000
Jahresverlust	85.000	0	0	0	0
	168.000	293.000	103.000	100.000	79.000

Finanzplan des WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens 2022 - 2026

Art	Finanzierungsmittel				
	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO
Eigenmittel	99.000	99.000	103.000	100.000	79.000
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	0	194.000	0	0	0
Verminderung des Netto-Umlaufvermögens	69.000	0	0	0	0
	168.000	293.000	103.000	100.000	79.000

Investitionsprogramm des WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens 2022 - 2026

Anlagenbereich	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 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	38.500	35.000	25.000	25.000
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	48.000	41.000	3.000	3.000	3.000
	83.000	79.500	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 Haushaltjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres
		2022	2023	2023
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