

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

WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens
- Erfolgsplan 2024 -

	Erfolgsplan 2024		Erfolgsplan 2023		vorläufige Gewinn- u. Verlustrechnung 2022	
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse	5.499.000		5.385.000		6.110.840	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>10.000</u>	5.509.000	<u>10.000</u>	5.395.000	<u>193.331</u>	6.304.171
3. Materialaufwand:						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	60.000		53.500		24.578	
b) Aufwendungen für bez. Leistungen	<u>2.370.000</u>	2.430.000	<u>2.423.000</u>	2.476.500	<u>3.644.279</u>	3.668.857
4. Personalaufwand:		1.568.000		1.400.000		1.286.568
5. Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	114.000		99.000		95.363	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>1.123.000</u>	1.237.000	<u>1.072.500</u>	1.171.500	<u>1.009.384</u>	1.104.747
Gesamte Aufwendungen		5.235.000		5.048.000		6.060.172
Zwischensumme (Erträge - Aufwendungen)		274.000		347.000		243.999
7. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge		0		0		0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		150.000		150.000		157.000
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		124.000		197.000		86.999
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		39.000		0		51.188
11. Sonstige Steuern		3.000		3.000		2.694
12. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)		82.000		194.000		33.117

**WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens
- Vermögensplan 2024 -**

Finanzierungsmittel

	Wirtschaftsplan 2024 EURO
1. Eigenmittel (Erwirtschaftete Erlöse aus Abschreibungen)	114.000
2. Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0
3. Kreditaufnahme	0
4. Verminderung des Netto-Umlaufvermögens	157.000
5. Jahresgewinn	82.000
	353.000

Mittelbedarf

		Wirtschaftsplan 2024 EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen EURO
1. Darlehenstilgung		0	
2. Erweiterungen und Er- neuerungen des Anlage- vermögens			
a) Bauliche Anlagen	275.000		275.000
b) Abfallgefäße	50.000		50.000
c) Fahrzeuge	0		0
d) Einrichtung	28.000	353.000	0
3. Erhöhung des Netto-Umlaufvermögens		0	
4. Jahresverlust		0	
		353.000	325.000

WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens
- Übersicht zum Vermögensplan 2024 -

Vorhaben	Auftrags- nummer	Wirtschaftsplan 2024 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
Bioverwertungsanlage	02102000300	275.000	275.000	550.000	0
Σ Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		275.000	275.000	550.000	0
Verteilungs-, Sammlungs- u. Ein- bringungsanlagen					
Abfallgefäße	04300000100	50.000	50.000	188.500	38.500
Σ Verteilungs-, Sammlungs- und Einbringungsanlagen		50.000	50.000	188.500	38.500
Einrichtung	07200000100	28.000	0	40.000	3.000
Fahrzeuge	07200000102	0	0	0	0
Σ Betriebs- und Geschäftsausstattung		28.000	0	40.000	3.000

WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens

Vorhaben		Wirtschaftsplan 2024 EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe- bedarf EURO	Bisher bereitgestellt EURO
Zusammenstellung					
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		275.000	275.000	550.000	0
Verteilungs-, Sammlungs- u. Ein- bringungsanlagen		50.000	50.000	188.500	38.500
Betriebs und Geschäftsausstattung		28.000	0	40.000	3.000
Gesamtsumme		353.000	325.000	778.500	41.500

**Auszug aus der Stellenübersicht 2024
des Wirtschafts- und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens**

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung		Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2024 (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 2023
			für den Stellenplan 2024	für das laufende Haushalts- jahr 2023	tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)			
...								
<u>Abfallentsorgung</u>								
<u>Beschäftigte im techn. Bereich</u>								
Technische/r Angestellte/r	11	1,00	1,00	1,49	0,62 E10			
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>								
Sachbearbeitung	6	0,50	1,00	1,00		0,5 E6 nach A6 umgewandelt und nach TeilHH II verlagert nachrichtliche Ausweisung im WSP		
<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	10,00				
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz								
"Abfall"	3	-	1,54	-		1,54 E3 gestrichen	kw 2024	
Zwischensumme		23,50	25,54	25,49				

Finanzplan des WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens 2023 - 2027

Mittelbedarf

Zweck	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO	2027 EURO
Kredittilgung	0	0	0	0	0
Erweiterung und Erneuerung das Anlagevermögens					
bauliche Anlagen	0	275.000	275.000	0	0
Müllgefäße	38.500	50.000	50.000	25.000	25.000
Fahrzeuge	38.000	0	0	300.000	0
Einrichtung	3.000	28.000	3.000	3.000	3.000
Erhöhung des Netto-Umlaufvermögens	213.500	0	0	0	129.000
Jahresverlust	0	0	0	0	0
	293.000	353.000	328.000	328.000	157.000

Finanzplan des WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens 2023 - 2027

Finanzierungsmittel

Art	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO	2027 EURO
Eigenmittel	99.000	114.000	118.000	126.000	157.000
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	194.000	82.000	0	0	0
Verminderung des Netto-Umlaufvermögens	0	157.000	210.000	202.000	0
	293.000	353.000	328.000	328.000	157.000

Investitionsprogramm des WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens 2023 - 2027

Anlagenbereich	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO	2027 EURO
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Rechte mit Geschäfts-, Betriebs-, und anderen Bauten (u.a. WSH)	0	275.000	275.000	0	0
Verteilung-, und Sammlungs- und Ein- bringungsanlagen	38.500	50.000	50.000	25.000	25.000
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	41.000	28.000	3.000	303.000	3.000
	79.500	353.000	328.000	328.000	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
		2023	2024	2024
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 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.

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 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

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
des Wirtschafts- und Servicebetriebes -Teilbereich Abfallentsorgung- der Stadt Pirmasens

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in 1.000 € ²			
im Haushaltsjahr 2024	325	0		
im Haushaltsjahr 2025				
im Haushaltsjahr 2026				
im Haushaltsjahr 2027				
...				
Summe	325	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.