

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

WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens
- Erfolgsplan 2025 -

	Erfolgsplan 2025		Erfolgsplan 2024		vorläufige Gewinn- u. Verlustrechnung 2023	
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse	5.694.000		5.499.000		5.693.504	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>17.000</u>	5.711.000	<u>10.000</u>	5.509.000	<u>260.466</u>	5.953.970
3. Materialaufwand:						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	49.000		60.000		40.852	
b) Aufwendungen für bez. Leistungen	<u>2.701.000</u>	2.750.000	<u>2.370.000</u>	2.430.000	<u>3.420.565</u>	3.461.417
4. Personalaufwand:		1.596.000		1.568.000		1.352.185
5. Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	127.000		114.000		102.197	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>1.132.000</u>	1.259.000	<u>1.123.000</u>	1.237.000	<u>1.155.042</u>	1.257.239
Gesamte Aufwendungen		5.605.000		5.235.000		6.070.841
Zwischensumme (Erträge - Aufwendungen)		106.000		274.000		-116.871
7. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge		0		0		0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		60.000		150.000		47.400
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		46.000		124.000		-164.271
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		39.000		39.000		1.528
11. Sonstige Steuern		3.000		3.000		2.626
12. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)		4.000		82.000		-168.425

**WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens
- Vermögensplan 2025 -**

Finanzierungsmittel

	Wirtschaftsplan 2025 EURO
1. Eigenmittel (Erwirtschaftete Erlöse aus Abschreibungen)	127.000
2. Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0
3. Kreditaufnahme	0
4. Verminderung des Netto-Umlaufvermögens	369.000
5. Jahresgewinn	4.000
	500.000

Mittelbedarf

		Wirtschaftsplan 2025 EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen EURO
1. Darlehenstilgung		0	
2. Erweiterungen und Er- neuerungen des Anlage- vermögens			
a) Bauliche Anlagen	300.000		300.000
b) Abfallgefäße	50.000		50.000
c) Fahrzeuge	0		0
d) Software	150.000	500.000	150.000
3. Erhöhung des Netto-Umlaufvermögens		0	
4. Jahresverlust		0	
		500.000	500.000

WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens - Übersicht zum Vermögensplan 2025 -					
Vorhaben	Auftrags- nummer	Wirtschaftsplan 2025 EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe- bedarf EURO	Bisher bereitgestellt EURO
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten					0
	Betriebsgebäude Fuhrpark	25.000	25.000	100.000	0
	Bioverwertungsanlage	275.000	275.000	775.000	275.000
Σ Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		300.000	300.000	875.000	275.000
Verteilungs-, Sammlungs- u. Ein- bringungsanlagen					
	Abfallgefäße	50.000	50.000	1.130.000	50.000
Σ Verteilungs-, Sammlungs- und Einbringungsanlagen		50.000	50.000	1.130.000	50.000
Einrichtung Software Behälterverwaltung Fahrzeuge	07200000100	0	0	28.000	28.000
	01002000000	150.000	150.000	150.000	0
	07200000102	0	0	200.000	0
Σ Betriebs- und Geschäftsausstattung		150.000	150.000	378.000	28.000

WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens					
Vorhaben		Wirtschaftsplan 2025 EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe- bedarf EURO	Bisher bereitgestellt EURO
Zusammenstellung					
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		300.000	300.000	875.000	275.000
Verteilungs-, Sammlungs- u. Ein- bringungsanlagen		50.000	50.000	1.130.000	0
Betriebs und Geschäftsausstattung		150.000	150.000	378.000	0
Gesamtsumme		500.000	500.000	2.383.000	275.000

**Auszug aus der Stellenübersicht 2025
des Wirtschafts- und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens**

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2025 (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 2024
		für den Stellenplan 2025	für das laufende Haushalts- jahr 2024	tatsächl. Besetzung am 30.06.2024 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)			
...							
<u>Abfallentsorgung</u>							
<u>Beschäftigte im techn. Bereich</u>							
Technische Angestellte/Technischer Ang	11	1,00	1,00	0,87			
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>							
Sachbearbeitung	6	1,00	0,50	0,14	E5	0,5 E6 aus TeilHH II zugeteilt	
<u>Beschäftigte im gewerbl. Bereich</u>							
Kraftfahrer/Kraftfahrerin und Maschinenf	5	10,00	10,00	10,00	1 E3		
Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen Wertstoffhof	4	3,00	3,00	3,00			
Müllader/Mülladerin	3	9,00	9,00	9,00			
Zwischensumme		24,00	23,50	23,01			

Finanzplan des WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens 2024 - 2028

Zweck	Mittelbedarf				
	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO	2027 EURO	2028 EURO
Kredittilgung	0	0	0	0	0
Erweiterung und Erneuerung das Anlagevermögens					
bauliche Anlagen - Bioverwertungsanlage	275.000	275.000	100.000	75.000	50.000
bauliche Anlagen - Umbau Betriebsgebäude Fuhrpark	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Müllgefäße	50.000	50.000	1.000.000	15.000	15.000
Fahrzeuge	0	0	200.000	0	0
Einrichtung incl. Software	28.000	150.000	0	0	0
Erhöhung des Netto-Umlaufvermögens	0	0	0	262.000	284.000
Jahresverlust	0	0	452.000	0	0
	353.000	500.000	1.777.000	377.000	374.000

Finanzplan des WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens 2024 - 2028

Art	Finanzierungsmittel				
	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO	2027 EURO	2028 EURO
Eigenmittel	114.000	127.000	253.000	377.000	374.000
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	82.000	4.000	0	0	0
Verminderung des Netto-Umlaufvermögens	157.000	369.000	1.524.000	0	0
	353.000	500.000	1.777.000	377.000	374.000

Investitionsprogramm des WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens 2024 - 2028

Anlagenbereich	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO	2027 EURO	2028 EURO
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Rechte mit Geschäfts-, Betriebs-, und anderen Bauten (u.a. WSH)	275.000	300.000	125.000	100.000	75.000
Verteilung-, und Sammlungs- und Ein- bringungsanlagen	50.000	50.000	1.000.000	15.000	15.000
Betriebs- u. Geschäftsausstattung und Software	28.000	150.000	200.000	0	0
	353.000	500.000	1.325.000	115.000	90.000

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
des Wirtschafts- und Servicebetriebes 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 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in 1.000 € ²			
im Haushaltsjahr 2025	500.000			
im Haushaltsjahr 2026				
im Haushaltsjahr 2027				
im Haushaltsjahr 2028				
...				
Summe	500.000	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	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.