

**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	17.000	5.711.000	10.000	5.509.000	260.466	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	2.701.000	2.750.000	2.370.000	2.430.000	3.420.565	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	1.132.000	1.259.000	1.123.000	1.237.000	1.155.042	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
<b>12. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>4.000</b>		<b>82.000</b>			<b>-168.425</b>

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

**Finanzierungsmittel**

<b>Wirtschaftsplan</b>	
<b>2025</b>	
<b>EURO</b>	
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
<b>500.000</b>	

## **Mittelbedarf**

	<b>Wirtschaftsplan</b> <b>2025</b> <b>EURO</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen</b> <b>EURO</b>
1. Darlehenstilgung	0	
2. Erweiterungen und Erneuerungen des Anlagevermögens		
a) Bauliche Anlagen	300.000	300.000
b) Abfallgefäße	50.000	50.000
c) Fahrzeuge	0	0
d) Software	150.000	500.000
3. Erhöhung des Netto-Umlaufvermögens	0	
4. Jahresverlust	0	
	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>

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

Vorhaben	Auftragsnummer	Wirtschaftsplan 2025 EURO	Verpflichtungsvermögens EURO	Gesamtausgabebedarf EURO	Bisher bereitgestellt EURO
<b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</b>					
Betriebsgebäude Fuhrpark Bioverwertungsanlage	021020000200 021020000300	25.000 275.000	25.000 275.000	100.000 775.000	0 275.000
<b>Σ Grundstücke &amp; grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</b>		<b>300.000</b>		<b>875.000</b>	<b>275.000</b>
<b>Verteilungs-, Sammlungs- u. Einbringungsanlagen</b>					
Abfallgefäße	04300000100	50.000	50.000	1.130.000	50.000
<b>Σ Verteilungs-, Sammlungs- und Einbringungsanlagen</b>		<b>50.000</b>		<b>1.130.000</b>	<b>50.000</b>
Einrichtung Software Behälterverwaltung Fahrzeuge	07200000100 01002000000 07200000102	0 150.000 0	0 150.000 0	28.000 150.000 200.000	28.000 0 0
<b>Σ Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>150.000</b>		<b>378.000</b>	<b>28.000</b>

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

**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)				
...								
<b><u>Abfallentsorgung</u></b>								
<b><u>Beschäftigte im techn. Bereich</u></b>								
Technische Angestellte/Technischer Ang	11	1,00	1,00		0,87			
<b><u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u></b>								
Sachbearbeitung	6	1,00	0,50		0,14 E5	0,5 E6 aus TeilHH II zugeteilt		
<b><u>Beschäftigte im gewerbl. Bereich</u></b>								
Kraftfahrer/Kraftfahrerin und Maschinenf	5	10,00	10,00		10,00	1 E3		
Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen Wertstoffhof	4	3,00	3,00		3,00			
Mülllader/Müllladerin	3	9,00	9,00		9,00			
<b>Zwischensumme</b>		<b>24,00</b>	<b>23,50</b>		<b>23,01</b>			

## Finanzplan des WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens 2024 - 2028

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

## Finanzplan des WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens 2024 - 2028

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

## 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
Verteilungs-, 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
	<b>353.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.325.000</b>	<b>115.000</b>	<b>90.000</b>

**Ü b e r s i c h t**  
**über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich**  
**fällig werdenden Auszahlungen**  
**des Wirtschafts- und Servicebetriebes der Stadt Pirmasens**

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) <sup>1</sup>	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2026	2027	2028	
in 1.000 € <sup>2</sup>				
im Haushalt Jahr 2025	500.000			
im Haushalt Jahr 2026				
im Haushalt Jahr 2027				
im Haushalt Jahr 2028				
...				
<b>Summe</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

<sup>1</sup> Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushalt Jahr und alle Haushalt vorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.