

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

WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens
- Erfolgsplan 2026 -

	Erfolgsplan 2026		Erfolgsplan 2025		vorläufige Gewinn- u. Verlustrechnung 2024	
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse	5.875.000		5.694.000		5.854.113	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>13.000</u>	5.888.000	<u>17.000</u>	5.711.000	<u>166.978</u>	6.021.091
3. Materialaufwand:						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	24.000		49.000		25.919	
b) Aufwendungen für bez.Leistungen	<u>2.837.000</u>	2.861.000	<u>2.701.000</u>	2.750.000	<u>3.340.851</u>	3.366.769
4. Personalaufwand:		1.485.000		1.596.000		1.435.000
5. Abschreibungen:						
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	258.000		127.000		104.733	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>1.313.000</u>	1.571.000	<u>1.132.000</u>	1.259.000	<u>1.121.072</u>	1.225.804
Gesamte Aufwendungen		5.917.000		5.605.000		6.027.573
Zwischensumme (Erträge - Aufwendungen)		-29.000		106.000		-6.482
7. Sonstige Zinsen und ähnl.Erträge		0		0		0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		60.000		60.000		60.900
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-89.000		46.000		-67.382
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		8.000		39.000		7.782
11. Sonstige Steuern		3.000		3.000		2.314
12. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)		-100.000		4.000		-77.479

WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens
- Vermögensplan 2026 -

Finanzierungsmittel

Wirtschaftsplan	
2026	
EURO	
1. Eigenmittel (Erwirtschaftete Erlöse aus Abschreibungen)	258.000
2. Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0
3. Kreditaufnahme	0
4. Verminderung des Netto-Umlaufvermögens	1.317.000
5. Jahresgewinn	0
1.575.000	

Mittelbedarf

	Wirtschaftsplan	Verpflichtungs- ermächtigungen
	2026	EURO
	EURO	EURO
1. Darlehenstilgung		0
2. Erweiterungen und Erneuerungen des Anlagevermögens		
a) Bauliche Anlagen	325.000	275.000
b) Abfallgefäße	1.000.000	15.000
c) Fahrzeuge	0	0
d) Software	150.000	1.475.000
3. Erhöhung des Netto-Umlaufvermögens		0
4. Jahresverlust		100.000
	1.575.000	290.000

WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens
- Übersicht zum Vermögensplan 2026 -

Vorhaben	Auftrags- nummer	Wirtschaftsplan 2026 EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe- bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten					
Bioverwertungsanlage	02102000300	275.000	225.000	500.000	0
Betriebsgebäude Fuhrpark	02102000200	25.000	50.000	100.000	0
Betriebsgelände Lagerplatz	02102000400	25.000	0	25.000	0
Σ Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		325.000	275.000	625.000	0
Verteilungs-, Sammlungs- u. Einbringungsanlagen					
Abfallgefäße	04300000100	1.000.000	15.000	1.085.000	40.000
Σ Verteilungs-, Sammlungs- und Einbringungsanlagen		1.000.000	15.000	1.085.000	40.000
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	07200000100	0	0	0	0
Software Behälterverwaltung	01002000000	150.000	0	150.000	0
Fahrzeuge	07200000102	0	0	285.000	285.000
Σ Betriebs- und Geschäftsausstattung		150.000	0	435.000	285.000

WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens				
Vorhaben	Wirtschaftsplan 2026 EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe- bedarf EURO	Bisher bereitgestellt EURO
Zusammenstellung				
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	325.000	275.000	625.000	0
Verteilungs-, Sammlungs- u. Einbringungsanlagen	1.000.000	15.000	1.085.000	40.000
Betriebs und Geschäftsausstattung	150.000	0	435.000	285.000
Gesamtsumme	1.475.000	290.000	2.145.000	325.000

Wirtschafts- und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens
- Auszug Stellenübersicht Stellenplan 2026 -

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2026 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke für das laufende Haushaltsjahr 2025
		für den Stellenplan 2026	für das laufende Haushaltsjahr 2025	tatsächl. Besetzung am 30.06.2025 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		
...						
<u>Abfallentsorgung</u>						
<u>Beschäftigte im techn. Bereich</u> Technische Angestellte/Technischer Angestellter	11	1,00	1,00	0,87		
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u> Sachbearbeitung	6	1,00	1,00	0,50	E5	
<u>Beschäftigte im gewerbtl. Bereich</u> Kraftfahrer/Kraftfahrerin und Maschinenführer/Maschinenführerin	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	12,00		
Stellen insg.		24,00	24,00	26,37		

Finanzplan des WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens 2025 - 2029

Zweck	2025 EURO	2026 EURO	2027 EURO	2028 EURO	2029 EURO	Mittelbedarf
Kreditilgung	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	25.000	25.000	25.000	25.000	0	
bauliche Anlagen - Lagerplatz Mülltonnen	0	25.000	0	0	0	
Müllgefäß	50.000	1.000.000	15.000	15.000	15.000	
Fahrzeuge	0	0	0	0	0	
Einrichtung incl. Software	150.000	150.000	0	0	0	
Erhöhung des Netto-Umlaufvermögens	0	0	0	265.000	313.000	
Jahresverlust	0	100.000	537.000	0	0	
	500.000	1.575.000	677.000	380.000	378.000	

Finanzplan des WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens 2025 - 2029

Art	Finanzierungsmittel			
	2025 EURO	2026 EURO	2027 EURO	2028 EURO
Eigenmittel	127.000	258.000	382.000	380.000
Kreditaufnahme	0	0	0	0
Jahresgewinn	4.000	0	0	0
Verminderung des Netto-Umlaufvermögens	369.000	1.317.000	295.000	0
	500.000	1.575.000	677.000	380.000
				378.000

Investitionsprogramm des WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens 2025 - 2029

Anlagenbereich	2025 EURO	2026 EURO	2027 EURO	2028 EURO	2029 EURO
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Rechte mit Geschäfts-, Betriebs-, und anderen Bauten	300.000	325.000	125.000	100.000	50.000
Verteilung-, und Sammlungs- und Ein- bringungsanlagen	50.000	1.000.000	15.000	15.000	15.000
Betriebs- u. Geschäftsausstattung und Software	150.000	150.000	0	0	0
	500.000	1.475.000	140.000	115.000	65.000

Ü b e r s i c h t
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	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre	
	2027	2028	2029	in 1.000 € ²	
im Haushalt Jahr 2026	290				
Summe	290	0	0	0	
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0		

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.