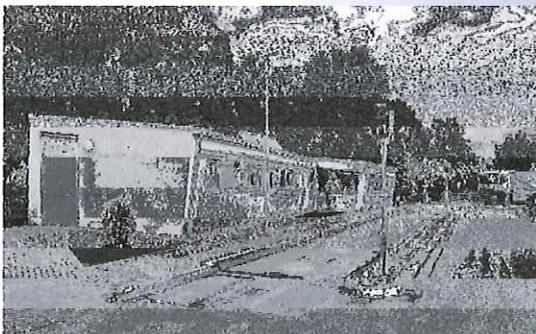


# Wirtschaftsplan 2015



Eigenbetrieb  
Stadtentsorgung  
Neustadt an der Weinstraße

Der Rat der Stadt Neustadt an der Weinstraße hat am \_\_\_\_\_ gemäß § 2 Abs. 2 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05.10.1999 (GVBL S. 373) folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Der Wirtschaftsplan 2015 des Eigenbetriebes Stadtentsorgung Neustadt an der Weinstraße (ESN)

mit

1. in den **Erfolgsplänen** der Betriebszweige Abfall und Abwasser veranschlagten

Erträgen von insgesamt	13.316 T€
Ausgaben von insgesamt	13.044 T€
Jahresergebnissen von insgesamt	+ 272 T€

mit

2. in den **Vermögensplänen** der Betriebszweige Abfall und Abwasser veranschlagten

Einnahmen von insgesamt	6.931 T€
Ausgaben von insgesamt	6.931 T€

wird mit folgenden **Ermächtigungen** genehmigt:

Verpflichtungsermächtigungen div. Kanalerneuerungen	1.900 T€
Kreditermächtigungen	0 T€
Höchstbetrag der Kassenkredite	3.000 T€

## Betriebszweig Abwasser 2015

### Erfolgsplan

T€

Erträge	8.558
Aufwendungen	8.330
Jahresergebnis	228

### Vermögensplan

Einnahmen	4.578
Ausgaben	4.578

### Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen	1.900
Konrad-Adenauer-Str.	700
Hauptstr.	300
ZKW	900
Kreditermächtigungen	0
Höchstbetrag der Kassenkredite	2.500

## Erfolgsplan

	2015 T€	2014 T€	IST 2013 T€
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
<b>1.1 Grundstückseinleiter</b>			
- Mengengebühr (Schmutzwasser)	4.500	4.700	4.295
- Zusatzgebühr (Weinbau/Gewichtung)	80	75	83
- Wiederkehrender Beitrag (Oberfl. Wasser)	2.130	2.130	2.133
<b>1.2 Straßenbaulastträger</b>			
- lfd. Oberflächenentwässerung	835	840	835
<b>1.3 Kostenerstattung</b>			
- Aufnahme oberird. Gewässer	76	76	76
<b>1.4 Auflösung der Ertragszuschüsse</b>	560	550	585
<b>1.5 Nebengeschäftserlöse</b>			
- Fäkalschlamm Entsorgung (Gruben)	35	35	32
- Pumpwerkunterhaltung	25	13	29
- Unterhaltung Bäche/Gräben	40	30	42
- Winterdienst	10	10	11
- Arbeiten für Dritte	5	3	7
<b>1.6 Stromerlöse Photovoltaikanlage</b>	15	15	16
	8.311	8.477	8.144
<b>2. Aktivierte Eigenleistungen</b>			
	75	75	58
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
<b>3.1 Grundstückserträge (Miete und Pachten)</b>	22	21	22
<b>3.2 Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</b>	0	0	0
<b>3.3 Verwaltungskostenerstattung</b>	50	50	71
<b>3.4 Schadensersatz, Gebühren</b>	5	5	6

	2015 T€	2014 T€	2013 T€
<b>3.5 Genehmigungsgebühren</b>	25	20	25
<b>3.6 Sonstige Erträge</b>	50	20	357
<b>3.7 Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0
	152	116	481
<b>4. Zinsen u. ähnliche Erträge</b>			
- Kontokorrentzinsen	20	16	33
<b>Summe Erträge:</b>	<b>8.558</b>	<b>8.684</b>	<b>8.716</b>
<b>5. Materialaufwand</b>			
(Unterhalt/Betriebsstoffe/Fremdleistungen)			
<b>5.1 Abwasserreinigungsanlagen</b> Sauerstoff/Unterhalt Polder/Hochwasserpumpwerk	820	850	787
<b>5.2 Sammler in den Ortslagen</b> Kanäle/RBW/Pumpwerke/Hausanschlüsse	100	250	124
<b>5.3 Kanaluntersuchung i. R. d. Eigenüberw. VO</b>	20	30	8
<b>5.4 Verwaltungsgebäude Talstraße 148</b>	30	50	22
<b>5.5 Betriebshof KLW u. Kanal</b>	45	45	85
<b>5.6 Wohngebäude Altenschemel 42</b>	10	15	2
<b>5.7 Energiebezug</b> (Strom, Gas, Wasser, Brennstoffe)	385	355	372
<b>5.8 Abwasser- und Bodenuntersuchungen KW</b>	2	2	1
<b>5.9 Klärschlamm Entsorgung</b> (einschl. Verwertung)	280	265	269
<b>5.10 Abwasserabgabe an das Land</b>	315	320	310
<b>5.11 Klärschlamm Schädigungsfond</b>	0	0	0
<b>5.12 Grubenentsorgung</b>	50	50	51
	2.057	2.232	2.031

	2015 T€	2014 T€	2013 T€
<b>6. Personalaufwand</b>			
<b>6.1 Entgelte</b>			
- Entgelte tariflich Beschäftigter	1.370	1.210	1.154
- Beamtenbesoldung	230	200	191
- Auszubildendenvergütung	0	0	0
<b>6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</b>			
- Gesetzlicher Sozialaufwand	300	265	242
- Aufwendungen für Altersversorgung	170	160	137
- Aufwendungen für Unterstützung	15	15	13
<b>6.3 Sonstige Personalkosten/Dienstkleidung</b>	15	20	12
	<b>2.100</b>	<b>1.870</b>	<b>1.749</b>
<b>7. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlage</b>			
- planmäßige AfA	3.050	3.000	3.133
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
<b>8.1 Fuhrpark</b>	80	80	77
<b>8.2 Verwaltungskostenbeitrag Stadt</b>	190	210	170
<b>8.3 Hebegebühr Stadtwerke</b>	55	55	55
<b>8.4 Entsiegelungsprogramm/Förderung der Regenwassernutzung</b>	5	5	7
<b>8.5 Werbung/Repräsentation</b>	5	2	4
<b>8.6 Reisekosten/Kilometergeld</b>	1	1	1
<b>8.7 Aus- und Fortbildungskosten</b>	5	5	2
<b>8.8 EDV-Kosten</b>	40	40	39
<b>8.9 Beratungs- und Prüfungskosten</b>	40	50	38
<b>8.10 Bürobedarf/Telefon/Fachbücher</b>	35	35	33

	2015 T€	2014 T€	2013 T€
<b>8.11 Versicherungen/Mitgliedsbeiträge Gebühren/Steuern</b>	50	40	48
<b>8.12 Bekanntmachungskosten</b>	5	6	2
<b>8.13 PWB zu Forderungen</b>	5	2	10
<b>8.14 EWB auf Forderungen</b>	10	10	24
<b>8.15 Sonstige Aufwendungen (einschl. periodenfremde)</b>	85	90	98
	<b>611</b>	<b>631</b>	<b>608</b>
<b>9. Zuführungen zu Rückstellungen</b>	90	100	77
<b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
<b>10.1 Darlehenszinsen</b>	420	500	518
<b>10.2 Auflösung Darlehensbeschaffungskosten</b>	0	0	0
<b>10.3 Sonstige Steuern/Kfz Steuer</b>	2	2	2
<b>10.4 Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	0	0	3
<b>10.5 Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0
	<b>422</b>	<b>502</b>	<b>523</b>
<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>8.330</b>	<b>8.335</b>	<b>8.121</b>
<b>11. Jahresgewinn/verlust (-)</b>	228	349	595

## Vermögensplan 2015

T€

### A) Finanzierungsmittel Einnahmen

1. Abschreibungen	3.050
2. Jahresgewinn (Eigenkapitalverzinsung)	228
3. Einmalige Beiträge/Zugang Empfangener Ertragszuschüsse	300
4. Darlehen/Zugang langfr. Verbindlichkeiten	0
5. Eigenmittel/Verminderung Nettoumlaufvermögen	1000
6. Anlagenabgänge nach Restbuchwert	
7. Zuführung langfristiger Rückstellungen	
8. Zuweisung/Zuführung zur Rücklage	
9. Kurzfristige Lieferantenkredite/Forderungen	
10. Rückflüsse aus gewährten Darlehen (Mitarbeiterdarlehen)	
	<u>4.578</u>

### B) Finanzierungsbedarf Ausgaben

1. Anlagenzugänge lt. Investitionsplan	3.305
2. Auflösung der Ertragszuschüsse	560
3. Tilgung von Darlehen	713
4. Zuführung Eigenmittel/ Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0
5. Jahresverlust	
6. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	
7. Gewährung von Darlehen (Mitarbeiterdarlehen)	
8. Rücklagenentnahmen	
9. Kurzfristige Verbindlichkeiten	
	<u>4.578</u>



## Finanzplan 2015-2019

### Einnahmen

	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	Gesamtsumme T€
Abschreibungen	3.050	2.950	2.890	2.780	2.700	14.370
Beiträge/Zuschüsse	300	300	300	300	300	1.500
Darlehensaufnahmen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	228	300	300	300	300	1.428
Eigenmittel	1.000	0	0	0	0	1.000
<b>Summe Finanzierungsmittel</b>	<b>4.578</b>	<b>3.550</b>	<b>3.490</b>	<b>3.380</b>	<b>3.300</b>	<b>18.298</b>

## Ausgaben

	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtsumme
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<b>Abwasserreinigung</b>						
Klärwerk	780	300	300	300	300	1.980
Königsbach	330	100	100	100	100	730
Pumpwerke	340	100	100	100	100	740
<b>Abwassersammlung</b>	1.460	900	800	500	500	4.160
<b>Bewegliches Vermögen</b>						
Maschinen	200	20	20	20	20	280
Fahrzeuge	70	20	20	20	20	150
Betriebs- u. Geschäftsausst.	125	50	50	50	50	325
<b>Investitionssumme</b>	3.305	1.490	1.390	1.090	1.090	8.365
<b>Aufw. pass. BK-Zuschüsse</b>	560	540	530	520	510	2.660
<b>Darlehensstilgung</b>	713	740	775	770	590	3.588
<b>Zuführung zu Eigenmittel</b>	0	780	795	1.000	1.110	3.685
<b>Summe Finanzbedarf</b>	<b>4.578</b>	<b>3.550</b>	<b>3.490</b>	<b>3.380</b>	<b>3.300</b>	<b>18.298</b>

## Betriebszweig Abfall 2015

### Erfolgsplan

T€

Erträge	4.758
Aufwendungen	4.714
Jahresergebnis	44

### Vermögensplan

Einnahmen	2.353
Ausgaben	2.353

### Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen	0
Kreditermächtigungen	0
Höchstbetrag der Kassenkredite	500

## Erfolgsplan

	2015 T€	2014 T€	IST 2013 T€
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
Gebühren:			
<b>1.1 Hausabfall</b>			
- laufende Sammlung/Regelabfuhr	3.778	2.970	2.959
- Grünabfalltonnen	58	53	52
- Abfallsäcke	18	18	16
<b>1.2 Selbstanlieferungen</b>			
- Wertstoffhaltiger Gewerbeabfall, Sperrabfall und Restabfall	205	220	218
<b>1.3 Pachteinnahmen Bauschuttdeponie</b>	138	69	138
<b>1.4 Aktivierte Eigenleistung</b>	5	5	11
	4.202	3.335	3.394
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge/Erlöse</b>			
<b>2.1 Zinsen</b>	10	50	40
<b>2.2 von DSD für Öffentlichkeitsarbeit</b>	15	15	14
<b>2.3 Stromerlös Photovoltaikanlage</b>	6	6	6
<b>2.4 Erlös aus Verwertung Altpapier</b>	405	260	262
<b>2.5 Sonstige Erlöse</b>	120	130	137
	556	461	459
<b>Summe Erträge:</b>	4.758	3.796	3.853



	2015 T€	2014 T€	IST 2013 T€
<b>6. Sonstiger Betriebs- und Verwaltungsaufwand</b>			
<b>6.1 Sonstiger Betriebsaufwand</b>			
- Deponievermessung, Deponieuntersuchungen	4	2	31
- Zuschuss Privatkomposter	1	1	0
- Unterhalt Verwaltungsgebäude	22	22	25
- KFZ-Kosten/Versicherung/Telefon	40	38	39
- periodenfremde Aufwendungen	5	5	44
	72	68	139
<b>6.2 Verwaltungs- und Sachaufwand</b>			
- Verwaltungskostenbeitrag an STADT	142	142	134
- Öffentlichkeitsarbeit	90	15	13
- sonstiger Verwaltungs- und Sachaufwand	200	84	63
- PWB zu Forderungen	0	0	1
- Aus- und Weiterbildung incl. Reisekosten	2	2	2
	434	243	213
<b>7. Zuführungen zu Rückstellungen</b>	50	70	50
<b>8. Zinsaufwendungen</b>			
<b>8.1 Darlehenszinsen (Fremdkapital)</b>	5	5	5
<b>8.2 Zinsen Verrechnungskonto (Stadtkasse)</b>	1	1	0
	6	6	5
<b>9. Steuern</b>			
<b>9.1 Sonstige Steuern/KFZ Steuer</b>	1	1	1
<b>9.2 Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	5	0	5
	6	1	6
<b>Summe Aufwendungen:</b>	4.714	4.130	4.115
<b>9. Jahresgewinn</b>	44	-334	-262

## Vermögensplan 2015

T€

### A) Finanzierungsmittel

1. Abschreibungen	220
2. Jahresgewinn	44
3. Darlehen/Zugang langfr. Verbindlichkeiten	1.000
4. Eigenmittel	1.089
	<u>2.353</u>

### B) Finanzierungsbedarf

1. Anlagenzugänge lt. Investitionsplan	1.827
2. Darlehenstilgung	26
3. Zuführung zu Eigenmittel	0
4. Jahresverlust	0
5. Auflösung/Inanspruchnahme langfr. Rückstellungen	500
	<u>2.353</u>

## Investitionsplan 2015

WSH	Maßnahme	2014		2015	
		Vortrag	Ansatz	Ansatz	Ansatz u. Reste
Konto					
08501	Ausfahrtstr./Halle/Umbau	42.680,67	250.000	292.680,67	
02301	Grundstückserwerb Veolia Nachtweide		450.000	450.000,00	
07141/06041	Geräte, Maschinen, Transporter, Anhänger	66.543,73	159.000	225.543,73	
07154	Ersatzbeschaffung Restabfallgefäße		10.000	10.000,00	
07154	Laufende Beschaffung Papiertonne/Grünschnitttonne		15.000	15.000,00	
07154	Gefäßübernahme Veolia		48.000	48.000,00	
07154	Erstausrüstung Bioabfallgefäße		760.000	760.000,00	
07181	Brandschutzmaßnahmen		20.000	20.000,00	
07171	Waageprogramm		60.000	60.000,00	
<b>Villa</b>					
07161	EDV, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	762,63	55.000	55.762,63	
<b>Gesamtinvestitionen</b>		<b>109.987,03</b>	<b>1.827.000</b>	<b>1.936.987,03</b>	

