

Wirtschaftsplan 2018



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 2018 des Eigenbetriebes Stadtentsorgung Neustadt an der Weinstraße (ESN)

mit

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

Erträgen von insgesamt	15.049 T€
Ausgaben von insgesamt	14.246 T€
Jahresergebnissen von insgesamt	+ 803 T€

mit

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

Einnahmen von insgesamt	7.740 T€
Ausgaben von insgesamt	7.740 T€

wird mit folgenden **Ermächtigungen** genehmigt:

Verpflichtungsermächtigungen	4.500 T€
Kreditermächtigungen	0 T€
Höchstbetrag der Kassenkredite	3.000 T€

Betriebszweig Abwasser 2018

Erfolgsplan

T€

Erträge	9.085
Aufwendungen	8.628
Jahresergebnis	457

Vermögensplan

Einnahmen	6.759
Ausgaben	6.759

Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen		4.500
- Gewerbegebiet Kasernenstr.	1.000	
- Pumpwerk Jahnplatz	1.000	
- Becken Hahnenweg	2.500	
Kreditermächtigungen		0
Höchstbetrag der Kassenkredite		2.500

Erfolgsplan

		IST		
		2018	2017	2016
		T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse				
1.1 Grundstückseinleiter				
1.1.1	- Mengengebühr (Schmutzwasser)	5.000	4.400	4.518
1.1.2	- Zusatzgebühr (Weinbau/Gewichtung, u.a.)	110	85	107
1.1.3	- Wiederkehrender Beitrag (Oberfl. Wasser)	2.135	2.140	2.137
1.1.4	- Fäkalschlammentsorgung (Gruben)	35	40	35
1.2 Straßenbaulastträger				
1.2.1	- lfd. Oberflächenentwässerung	820	810	821
1.3 Kostenerstattung				
1.3.1	- Aufnahme oberird. Gewässer	36	70	36
1.4 Auflösung der Ertragszuschüsse				
1.5 Stromerlöse Photovoltaikanlage				
1.6 Grundstückserträge (Miete und Pachten)				
1.7 Genehmigungsgebühren				
1.8 Sonstige Erträge (Abgrenzung Schmutzwasser)				
		8.787	8.374	8.445
2. Aktivierte Eigenleistungen				
		150	80	121
3. Sonstige betriebliche Erträge				
3.1 Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens				
		1	0	2
3.2 Verwaltungskostenerstattung Stadt und Abfall				
		65	35	69
3.3 Schadensersatz, Gebühren				
		10	3	18

	2018 T€	2017 T€	2016 T€
3.4 Nebengeschäftserlöse Stadtverwaltung			
3.4.1 - Unterhalt Pumpwerke	20	20	20
3.4.2 - Unterhalt Bäche/Gräben/Wasserläufe	20	45	54
3.4.3 - Winterdienst	5	5	10
3.5 Kostenersatz Arbeiten für Dritte	6	7	12
3.6 Sonstige Erlöse	16	0	16
3.7 Außerordentliche Erträge	0	0	0
	143	115	201
4. Zinsen u. ähnliche Erträge			
4.1 - Kontokorrentzinsen	5	5	6
Summe Erträge:	9.085	8.574	8.773
5. Materialaufwand (Unterhalt/Betriebsstoffe/Fremdleistungen)			
5.1 Abwasserreinigungsanlagen Sauerstoff/Unterhalt Polder/Hochwasserpumpwerk	839	950	921
5.2 Sammler in den Ortslagen Kanäle/RBW/Pumpwerke/Hausanschlüsse	97	50	141
5.3 Kanaluntersuchung i. R. d. Eigenüberw. VO	25	25	22
5.4 Verwaltungsgebäude Talstraße 148	9	25	5
5.5 Betriebshof KLW u. Kanal	23	30	26
5.6 Wohngebäude Altenschemel 42	4	5	3
5.7 Energiebezug (Strom, Gas, Wasser, Brennstoffe)	416	450	408
5.8 Abwasser- und Bodenuntersuchungen KW	2	1	1
5.9 Klärschlammentsorgung (einschl. Verwertung)	266	260	255
5.10 Abwasserabgabe an das Land	350	335	429
5.11 Klärschlammentschädigungsfond	0	0	0
5.12 Grubenentsorgung	53	55	51
	2.084	2.186	2.262

6. Personalaufwand

6.1 Entgelte

- Entgelte tariflich Beschäftigter	1.550	1.470	1.368
- Beamtenbesoldung	210	200	195
- Auszubildendenvergütung	0	0	0

6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung

- Gesetzlicher Sozialaufwand	320	310	271
- Aufwendungen für Altersversorgung	190	190	149
- Aufwendungen für Unterstützung	10	16	8

6.3 Sonstige Personalkosten/Dienstkleidung

23	25	16
----	----	----

2.303	2.211	2.007
-------	-------	-------

7. Abschreibungen

auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlage

- planmäßige AfA

3.014	3.000	3.041
-------	-------	-------

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

8.1 Fuhrpark

66	50	57
----	----	----

8.2 Verwaltungskostenbeitrag Stadt

270	180	254
-----	-----	-----

8.3 Hebegebühr Stadtwerke

55	55	55
----	----	----

8.4 Werbung/Repräsentation

2	2	2
---	---	---

8.5 Reisekosten/Kilometergeld

5	5	4
---	---	---

8.6 Aus- und Fortbildungskosten

20	20	16
----	----	----

8.7 EDV-Kosten

130	60	126
-----	----	-----

8.8 Beratungs- und Prüfungskosten

51	40	52
----	----	----

8.9 Bürobedarf/Telefon/Fachbücher

50	45	41
----	----	----

**8.10 Versicherungen/Mitgliedsbeiträge
Gebühren/Steuern**

56 60 50

8.11 Bekanntmachungskosten

5 10 1

8.12 PWB zu Forderungen

0 0 0

8.13 EWB auf Forderungen

0 0 0

**8.14 Sonstige Aufwendungen
(einschl. periodenfremde)**

203 50 200

913 577 858

9. Zuführungen zu Rückstellungen

- Pensions- und Beihilferückstellungen

0 100 100

Abwicklung über Verbindlichkeiten Vermögensplan

10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

10.1 Darlehenszinsen

310 350 379

10.2 Auflösung Darlehensbeschaffungskosten

0 0 0

10.3 Sonstige Steuern/Kfz Steuer

2 2 2

10.4 Steuern vom Einkommen und Ertrag

2 2 -6

10.5 Außerordentliche Aufwendungen

0 0 0

314 354 375

Summe Aufwendungen:

8.628 8.428 8.643

11. Jahresgewinn/verlust (-)

457 146 130

Vermögensplan 2018

T€

A) Finanzierungsmittel Einnahmen

1. Abschreibungen	3.014
2. Jahresgewinn (Eigenkapitalverzinsung)	457
3. Einmalige Beiträge/Zugang Empfänger Ertragszuschüsse	150
4. Darlehen/Zugang langfr. Verbindlichkeiten	0
5. Eigenmittel/Verminderung Nettoumlaufvermögen	1.238
6. Anlagenabgänge nach Restbuchwert	0
7. Zuführung langfristiger Rückstellungen	0
8. Zuweisung/Zuführung zur Rücklage	100
9. Kurzfristige Lieferantenkredite/Forderungen	1.800
10. Rückflüsse aus gewährten Darlehen (Mitarbeiterdarlehen)	0
	<u>6.759</u>

B) Finanzierungsbedarf Ausgaben

1. Anlagenzugänge lt. Investitionsplan	4.115
2. Auflösung der Ertragszuschüsse	510
3. Tilgung von Darlehen	770
4. Zuführung Eigenmittel/ Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0
5. Jahresverlust	0
6. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen Verbindlichkeiten	793
7. Gewährung von Darlehen (Mitarbeiterdarlehen)	0
8. Rücklagenentnahmen	0
9. Kurzfristige Verbindlichkeiten	571
	<u>6.759</u>

Investitionsplan 2018

Abwasserreinigungsanlagen

Klärwerk	Konto	Maßnahme	2017	2018	2018 Verpflichtungserm.	
			Vortrag	Ansatz Ansatz u. Reste		
	07161	PLS Hardware u. Support	76.399,35	0	76.399,35	
		Mess- u. Regeltechnik	90.000,00	0	90.000,00	
	02101	Blitzschutz	35.000,00	0	35.000,00	
		Optimierung BE28/BE29 Ing.	3.029.032,94	0	3.029.032,94	
		Schneckenanierung PW Geinsheim	125.000,00	0	125.000,00	
	08619	Betonsanierung	628.162,17	0	628.162,17	
	08537	Becken Hahnenweg	325.000,00	0	325.000,00	2.500.000,00
		Planung Betriebsgebäude Betriebshof	50.000,00	0	50.000,00	
		BHKW	350.000,00	250.000	600.000,00	
		Polder Ablaufrinne		200.000	200.000,00	
		Bauwerkskataster/Instandhaltungsplan	25.000,00	0	25.000,00	
			4.733.594,46	450.000	5.183.594,46	2.500.000,00
	08549	Pumpwerk Jahnplatz	292.818,11	1.300.000	1.592.818,11	1.000.000,00
	08550	Pumpwerk Talstr.	374.084,16	0	374.084,16	
	08552	Pumpwerk Weißkreuzstr.	120.000,00	0	120.000,00	
	08554	Pumpwerk Kanalnetz	108.157,86	0	108.157,86	
			895.060,13	1.300.000	2.195.060,13	1.000.000,00

Betriebshof

07131/06001	Werkzeuge, Maschinen,	22.279,80	10.000	32.279,80	
07141	Fahrzeuge, LKW, Hochdruckwagen	467.671,22	200.000	667.671,22	
		489.951,02	210.000	699.951,02	

Abwassersammlungsanlagen

08501	Gewerbegebiet Kasernenstr./Festpl. Speyerd. Str.	16.444,87	1.000.000	1.016.444,87	1.000.000
08515	Dammstraße - Hambach I BA + II BA	247.686,03	420.000	667.686,03	
08518	Talstr.	224.291,03	0	224.291,03	
08520	Ursulastr. Diedesfeld	197.726,88	0	197.726,88	
08524	Westl. der Gimmeldinger Str.	352.045,21	0	352.045,21	
08536	Lincolnstr./Maconring,	49.249,57	0	49.249,57	
08551	Inlinersanierungen/Ertüchtigung Kanalnetz	181.228,03	200.000	381.228,03	
08528	Mozartstr.		60.000	60.000,00	
08529	Humboldtstr.		450.000	450.000,00	
08546	Konrad-Adenauer-Str.	559.556,03	0	559.556,03	
		1.811.782,78	2.130.000,00	3.958.227,65	1.000.000,00

Villa/Wohnhaus

02111	Fenster, Eingangstür, Zaun (Wohnhaus)	70.000,00	0	70.000,00	
	Planung Betriebsgebäude Verwaltung	50.000,00	0	50.000,00	
07152/81	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	31.351,18	5.000	36.351,18	
07161/71	Server, EDV, Software	22.235,03	0	22.235,03	*
02101	Zaun/Brandschutzmaß./Sicherheitsausst.	31.022,89	20.000	51.022,89	
		204.609,10	25.000	229.609,10	
		8.134.997,49	4.115.000,00	12.266.442,36	4.500.000,00

* anteilig Bereich Abfall

Finanzplan 2018-2022

Einnahmen

	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	Gesamtsumme T€
Abschreibungen	3.014	2.700	2.650	2.550	2.500	13.414
Beiträge/Zuschüsse	150	150	150	150	150	750
Darlehensaufnahmen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	457	400	400	400	400	2.057
Zuführung Rücklagen	100	100	100	100	100	500
kurzfristige Forderungen	1.800	1.200	1.000	1.000	1.000	6.000
Eigenmittel	1.238	500	200	0	0	1.938
Summe Finanzierungsmittel	6.759	5.050	4.500	4.200	4.150	24.659

Ausgaben

	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	Gesamtsumme T€
Abwasserreinigung						
Klärwerk	450	500	500	400	400	2.250
Königsbach	0	0	0	0	0	0
Pumpwerke	1.300	1.000	200	100	100	2.700
Abwassersammlung	2.130	800	500	500	500	4.430
Bewegliches Vermögen						
Fahrzeuge	0	35	20	20	20	95
Betriebs-u. Geschäftsausst.	235	50	50	50	50	435
Investitionssumme	4.115	2.385	1.270	1.070	1.070	9.910
Aufl. pass. BK-Zuschüsse	510	500	490	480	470	2.450
kurzfristige Verbindlichkeiten	571	350	350	350	350	1.971
Darlehensstilgung	770	590	610	640	435	3.045
Zuführung zu Eigenmittel	0	1225	1.780	1.660	1.825	6.490
Aufl. langfr. Rückstellungen	793	0	0	0	0	793
Summe Finanzbedarf	6.759	5.050	4.500	4.200	4.150	24.659

Betriebszweig Abfall 2018

Erfolgsplan

T€

Erträge	5.964
Aufwendungen	5.618
Jahresergebnis	346

Vermögensplan

Einnahmen	981
Ausgaben	981

Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen	0
Kreditermächtigungen	0
Höchstbetrag der Kassenkredite	500

Erfolgsplan

IST

1. Umsatzerlöse

Gebühren:

1.1	- laufende Sammlung/Regelabfuhr	3.010	3.040	3.010
1.2	- laufende Bioabfall	1.787	1.790	1.806
1.3	- Grünabfalltonnen	37	33	
1.4	- Abfallsäcke	19	18	12

1.5 Selbstanlieferungen

- Wertstoffhaltiger Gewerbeabfall, Sperrabfall ohne MwSt.
- mit MwSt.

225	195	230
50		

1.6 von DSD für Öffentlichkeitsarbeit

15	15	14
----	----	----

1.7 Erlös aus Verwertung Altpapier

550	500	549
-----	-----	-----

1.8 Sonstige Erlöse

24	10	20
----	----	----

1.9 Stromerlös Photovoltaikanlage

6	6	6
---	---	---

1.10 Pachteinahmen Bauschuttdeponie

138	138	138
-----	-----	-----

1.11 Aktivierte Eigenleistung

3	3	0
---	---	---

5.864	5.748	5.785
-------	-------	-------

2. Sonstige betriebliche Erträge/Erlöse

2.1 Zinsen

0	2	0
---	---	---

2.2 Sonstige Erlöse

100	123	76
-----	-----	----

100	125	76
-----	-----	----

Summe Erträge:

5.964	5.873	5.861
-------	-------	-------

3. Materialaufwand

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Unternehmerentgelte:

	2018 T€	2017 T€	IST 2016 T€
3.1 - Sammlung Restabfall Fa. Sita	392	570	510
3.2 - Sammlung Bioabfall	263	415	289
3.3 - Sammlung Grünabfall	7		5
3.4 - Kostenerstattung sulfathaltige Abfälle Fa. Gerst	0	18	18
3.5 - Transport (MHKW Lu./Pirmasens) Fa. Gerst	110	115	104
3.6 - Transport (Mutterstadt) Fa. Zeller	40	0	40
3.7 - Transport/Umschlag (Mutterstadt/Kapiteltal)	60	390	220
- Biomüll ZAK	340		
3.8 - Fa. Becker (Sperrabfall auf Abruf)	75	80	0
3.9 - Sammlung/Sortierung/Verwert. Gewerbe- u. sonstige Wertstoffverwertung	200	220	197
3.10 - Papiersammlung/Sackgestaltung Fa. Becker	452	450	407
GML Ludwigshafen			
3.11 - Verbrennung/Deponierung	980	1.100	1.204
3.12 - Umlage	215	225	177
3.13 Problemmüllentsorgung	40	35	32
3.14 Altreifen	1	1	0
3.15 Unterhalt/Betriebskosten WSH	50	50	28
3.16 Betriebs- und Energiekosten WSH	23	15	19
	3.248	3.684	3.250

4. Personalaufwand

4.1 Entgelte	900	780	784
4.2 Sozialaufwand	260	250	215
4.3 Sonstige Personalkosten/Dienstkleidung	56	30	94
	1.216	1.060	1.093

5. Abschreibungen

auf immaterielle Vermögensgegenstände
und Sachanlagen

232	200	202
-----	-----	-----

	2018 T€	2017 T€	IST 2016 T€
6. Sonstiger Betriebs- und Verwaltungsaufwand			
6.1 - Stilllegungsplanung AWZ/Bauschuttdeponie	100	100	0
6.2 - Deponievermessung, Deponieuntersuchungen	30	5	19
6.3 - Unterhalt Verwaltungsgebäude	10	25	12
6.4 - KFZ-Kosten/Versicherung/Telefon	80	60	55
6.5 - periodenfremde Aufwendungen	50	10	69
	270	200	155
6.6 - Verwaltungskostenbeitrag an STADT	120	145	114
6.7 - Öffentlichkeitsarbeit	50	50	21
6.8 - sonstiger Verwaltungs- und Sachaufwand	111	100	102
6.9 - PWB zu Forderungen	0	0	5
6.10 - Aus- und Weiterbildung incl. Reisekosten	20	20	9
	301	315	251
7. Zuführungen zu Rückstellungen			
- Pensions- und Beihilferückstellung	0	50	50
- Rückstellung Hausmülldeponie Haidmühle	100	150	280
- Rückstellung Bauschuttdeponie	200	0	360
	300	200	690
Abwicklung über Verbindlichkeiten			
8. Zinsaufwendungen			
8.1 Darlehenszinsen (Fremdkapital)	0	1	1
	0	1	1
9. Steuern			
9.1 Sonstige Steuern/KFZ Steuer	9	1	9
9.2 Steuern vom Einkommen und Ertrag	42	30	11
	51	31	20
Summe Aufwendungen:	5.618	5.691	5.662
9. Jahresgewinn	346	182	199

Vermögensplan 2018

T€

A) Finanzierungsmittel

1. Abschreibungen	232
2. Jahresgewinn	346
3. Darlehen/Zugang langfr. Verbindlichkeiten	0
4. Kurzfristige Lieferantenkredite/Forderungen	203
5. Zuführung Langfristiger Rückstellungen	0
6. Eigenmittel	200
	981

B) Finanzierungsbedarf

1. Anlagenzugänge lt. Investitionsplan	215
2. Darlehenstilgung	0
3. Zuführung zu Eigenmittel	0
4. Jahresverlust	0
5. Auflösung/Inanspruchnahme langfr. Rückstellungen Verbindlichkeiten	470
6. Kurzfristige Verbindlichkeiten	296
	981

Investitionsplan 2018

WSH	Konto	Maßnahme	2017 Vortrag	2018	
				Ansatz	Ansatz u. Reste
	08501	Umbau WSH/Containerplätze, Problemabfall	355.004,01	0	355.004,01
		Umschlaghalle Elektrotechnik erneuern	50.000,00	0	50.000,00
		Containerbeschaffung		75.000	75.000,00
		Planung Betriebsgebäude Verwaltung	50.000,00	0	50.000,00
	07141/06041	Geräte, Maschinen,	23.388,59	0	23.388,59
	07131	LKW Anhänger	63.210,00	100.000	163.210,00
		Fahrzeug Ersatzbeschaffung		40.000	40.000,00
	07105/07107/07108	Ersatzbeschaffung Restabfallgefäße	90.645,07	0	90.645,07
	07181	Brandschutzmaßnahmen	20.000,00	0	20.000,00
Villa					
	07152/07802	Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.595,33	0	27.595,33
	07161	EDV, Software	1.185,42	0	1.185,42
	07171	Server	29.669,63	0	29.669,63 *
Gesamtinvestitionen			710.698,05	215.000	925.698,05

* anteilig Bereich Abwasser

Finanzplan 2018-2022

Einnahmen	Gesamtsumme				
	2018	2019	2020	2021	2022
	T€	T€	T€	T€	T€
Abschreibungen	232	225	205	200	195
Zuführung langfr. Rückstellungen	0	0	0	0	0
kurzfristige Forderungen	203	150	150	150	150
Jahresgewinn	346	250	250	250	250
Eigenmittel	200	0	0	0	0
Summe Finanzierungsmittel	981	625	605	600	595
3.406					
Ausgaben	Gesamtsumme				
	2018	2019	2020	2021	2022
	T€	T€	T€	T€	T€
Investitionen	115	100	100	100	100
Anschaffung bew. Vermögens	100	50	20	20	20
Darlehenstilgung	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme Rückstellungen	470	0	0	0	0
kurzfristige Verbindlichkeiten	296	100	100	100	100
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Zuführung zu Eigenmittel	0	375	385	380	375
Summe Finanzbedarf	981	625	605	600	595
3.406					