

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 2019 des Eigenbetriebes Stadtentsorgung Neustadt an der Weinstraße  
(ESN)

mit

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

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Erträgen von insgesamt          | 15.198 T€ |
| Ausgaben von insgesamt          | 14.798 T€ |
| Jahresergebnissen von insgesamt | + 400 T€  |

mit

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

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Einnahmen von insgesamt | 6.732 T€ |
| Ausgaben von insgesamt  | 6.732 T€ |

wird mit folgenden **Ermächtigungen** genehmigt:

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Verpflichtungsermächtigungen   | 1.300 T€ |
| - Sanierung Ortsnetz Geinsheim | 800      |
| - Mußbach Geruchsbekämpfung    | 500      |
| Kreditermächtigungen           | 0 T€     |
| Höchstbetrag der Kassenkredite | 3.000 T€ |

## Betriebszweig Abwasser 2019

### Erfolgsplan

T€

|                |       |
|----------------|-------|
| Erträge        | 9.172 |
| Aufwendungen   | 8.998 |
| Jahresergebnis | 174   |

### Vermögensplan

|           |       |
|-----------|-------|
| Einnahmen | 6.074 |
| Ausgaben  | 6.074 |

### Ermächtigungen

|                                |     |       |
|--------------------------------|-----|-------|
| Verpflichtungsermächtigungen   |     | 1.300 |
| - Sanierung Ortsnetz Geinsheim | 800 |       |
| - Mußbach Geruchsbekämpfung    | 500 |       |
| Kreditermächtigungen           |     | 0     |
| Höchstbetrag der Kassenkredite |     | 2.500 |

## Erfolgsplan

|   | 2019<br>T€ | 2018<br>T€ | IST<br>2017<br>T€ |
|---|------------|------------|-------------------|
| <b>1. Umsatzerlöse</b>  |            |            |                   |
| <b>1.1 Grundstückseinleiter</b>                                 |            |            |                   |
| 1.1.1 - Mengengebühr (Schmutzwasser)                            | 5.000      | 5.000      | 4.582             |
| 1.1.2 - Zusatzgebühr (Weinbau/Gewichtung, u.a.)                 | 110        | 110        | 106               |
| 1.1.3 - Wiederkehrender Beitrag (Oberfl. Wasser)                | 2.135      | 2.135      | 2.127             |
| 1.1.4 - Fäkalschlamm Entsorgung (Gruben)                        | 35         | 35         | 41                |
| <b>1.2 Straßenbaulasträger</b>                                  |            |            |                   |
| 1.2.1 - lfd. Oberflächenentwässerung                            | 820        | 820        | 821               |
| <b>1.3 Kostenerstattung</b>                                     |            |            |                   |
| 1.3.1 - Aufnahme oberird. Gewässer                              | 50         | 36         | 63                |
| <b>1.4 Auflösung der Ertragszuschüsse</b>                       | 530        | 510        | 535               |
| <b>1.5 BgA Stromerlöse Photovoltaikanlage</b>                   | 15         | 15         | 15                |
| <b>1.6 Grundstückserträge (Miete und Pachten)</b>               | 21         | 21         | 21                |
| <b>1.7 Sonstige Erträge (Abgrenzung Schmutzwasser)</b>          | 100        | 105        | 193               |
|   | 8.816      | 8.787      | 8.504             |
| <b>2. Aktivierter Eigenleistungen</b>                           | 150        | 150        | 156               |
| <b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>                         |            |            |                   |
| 3.1 Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 1          | 1          | 0                 |
| 3.2 Verwaltungskostenerstattung Stadt und Abfall                | 65         | 65         | 63                |
| 3.3 Schadensersatz, Gebühren                                    | 5          | 10         | 2                 |

|  | 2019<br>T€ | 2018<br>T€ | 2017<br>T€ |
|--|------------|------------|------------|
| <b>3.4 Nebengeschäftserlöse Stadtverwaltung</b>  |            |            |            |
| 3.4.1 - Unterhalt Pumpwerke  | 25         | 20         | 25         |
| 3.4.2 - Unterhalt Bäche/Gräben/Wasserläufe   | 25         | 20         | 45         |
| 3.4.3 - Winterdienst   | 5          | 5          | 4          |
| <b>3.5 Kostenersatz Arbeiten für Dritte</b>  | 10         | 6          | 14         |
| <b>3.6 Sonstige Erlöse</b>   | 50         | 16         | 61         |
| <b>3.7 Außerordentliche Erträge</b>  | 0          | 0          | 0          |
|  | 186        | 143        | 214        |
| <b>4. Zinsen u. ähnliche Erträge</b>   |            |            |            |
| 4.1 - Kontokorrentzinsen   | 20         | 5          | 44         |
| <b>Summe Erträge:</b>  | 9.172      | 9.085      | 8.918      |
| <b>5. Materialaufwand</b><br>(Unterhalt/Betriebsstoffe/Fremdleistungen)                |            |            |            |
| <b>5.1 Abwasserreinigungsanlagen</b><br>Sauerstoff/Unterhalt Polder/Hochwasserpumpwerk | 850        | 839        | 837        |
| <b>5.2 Sammler in den Ortslagen</b><br>Kanäle/RBW/Pumpwerke/Hausanschlüsse             | 350        | 97         | 147        |
| <b>5.3 Kanaluntersuchung i. R. d. Eigenüberw. VO</b>                                   | 35         | 25         | 33         |
| <b>5.4 Verwaltungsgebäude Talstraße 148</b>  | 5          | 9          | 4          |
| <b>5.5 Betriebshof KLW u. Kanal</b>  | 20         | 23         | 17         |
| <b>5.6 Wohngebäude Altenschemel 42</b>   | 4          | 4          | 2          |
| <b>5.7 Energiebezug</b><br>(Strom, Gas, Wasser, Brennstoffe)                           | 380        | 416        | 374        |
| <b>5.8 Abwasser- und Bodenuntersuchungen KW</b>  | 2          | 2          | 1          |
| <b>5.9 Klärschlammentsorgung</b><br>(einschl. Verwertung)                              | 440        | 266        | 295        |
| <b>5.10 Abwasserabgabe an das Land</b>   | 360        | 350        | 360        |
| <b>5.11 Klärschlammentschädigungsfond</b>  | 0          | 0          | 0          |
| <b>5.12 Grubenentsorgung</b>   | 60         | 53         | 56         |
|  | 2.506      | 2.084      | 2.126      |

|  | 2019<br>T€   | 2018<br>T€   | 2017<br>T€   |
|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>6. Personalaufwand</b>  |              |              |              |
| <b>6.1 Entgelte</b>  |              |              |              |
| - Entgelte tariflich Beschäftigter   | 1.600        | 1.550        | 1.485        |
| - Beamtenbesoldung   | 215          | 210          | 199          |
| - Beihilfe- u. Pensionszahlungen   | 100          | 100          | 106          |
| <b>6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</b>       |              |              |              |
| - Gesetzlicher Sozialaufwand   | 350          | 320          | 293          |
| - Aufwendungen für Altersversorgung  | 200          | 190          | 160          |
| - Aufwendungen für Unterstützung   | 10           | 10           | 6            |
| <b>6.3 Sonstige Personalkosten/Dienstkleidung</b>  | 25           | 23           | 18           |
|  | <b>2.500</b> | <b>2.403</b> | <b>2.267</b> |
| <b>7. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlage</b> |              |              |              |
| - planmäßige AfA   | 2.900        | 3.014        | 3.047        |
| <b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>   |              |              |              |
| <b>8.1 Fuhrpark</b>  | 66           | 66           | 60           |
| <b>8.2 Verwaltungskostenbeitrag Stadt</b>  | 250          | 270          | 243          |
| <b>8.3 Hebegebühr Stadtwerke</b>   | 55           | 55           | 55           |
| <b>8.4 Werbung/Repräsentation</b>  | 2            | 2            | 1            |
| <b>8.5 Reisekosten/Kilometergeld</b>   | 5            | 5            | 3            |
| <b>8.6 Aus- und Fortbildungskosten</b>   | 20           | 20           | 15           |
| <b>8.7 EDV-Kosten</b>  | 150          | 130          | 142          |
| <b>8.8 Beratungs- und Prüfungskosten</b>   | 40           | 51           | 50           |
| <b>8.9 Bürobedarf/Telefon/Fachbücher</b>   | 50           | 50           | 47           |

|  | 2019<br>T€   | 2018<br>T€   | 2017<br>T€   |
|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>8.10 Versicherungen/Mitgliedsbeiträge<br/>Gebühren</b>  | 60           | 56           | 58           |
| <b>8.11 Bekanntmachungskosten</b>  | 5            | 5            | 3            |
| <b>8.12 PWB zu Forderungen</b>   | 0            | 0            | 8            |
| <b>8.13 EWB auf Forderungen</b>  | 0            | 0            | 0            |
| <b>8.14 Sonstige Aufwendungen<br/>(einschl. periodenfremde)</b>  | 100          | 103          | 127          |
|  | <b>803</b>   | <b>813</b>   | <b>812</b>   |
| <b>9. Zuführungen zu Rückstellungen</b><br>- Pensions- und Beihilferückstellungen<br>Abwicklung über Verbindlichkeiten Vermögensplan | 0            | 0            | 0            |
| <b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>  |              |              |              |
| <b>10.1 Darlehenszinsen</b>  | 280          | 310          | 344          |
| <b>10.2 Auflösung Darlehensbeschaffungskosten</b>  | 0            | 0            | 0            |
| <b>10.3 Sonstige Steuern/Kfz Steuer</b>  | 4            | 2            | 3            |
| <b>10.4 Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>   | 5            | 2            | 4            |
| <b>10.5 Außerordentliche Aufwendungen</b>  | 0            | 0            | 120          |
|  | <b>289</b>   | <b>314</b>   | <b>471</b>   |
| <b>Summe Aufwendungen:</b>   | <b>8.998</b> | <b>8.628</b> | <b>8.723</b> |
| <b>11. Jahresgewinn/verlust (-)</b>  | 174          | 457          | 195          |

## Vermögensplan 2019

T€

### **A) Finanzierungsmittel Einnahmen**

|   |              |
|---|--------------|
| 1. Abschreibungen   | 2.900        |
| 2. Jahresgewinn (Eigenkapitalverzinsung)                    | 174          |
| 3. Einmalige Beiträge/Zugang Empfangener Ertragszuschüsse   | 150          |
| 4. Darlehen/Zugang langfr. Verbindlichkeiten                | 0            |
| 5. Eigenmittel/Verminderung Nettoumlaufvermögen             | 0            |
| 6. Anlagenabgänge nach Restbuchwert                         | 0            |
| 7. Zuführung langfristiger Rückstellungen                   | 0            |
| 8. Zuweisung/Zuführung zur Rücklage                         | 0            |
| 9. Kurzfristige Lieferantenkredite/Forderungen              | 2.850        |
| 10. Rückflüsse aus gewährten Darlehen (Mitarbeiterdarlehen) | 0            |
|   | <u>6.074</u> |

### **B) Finanzierungsbedarf Ausgaben**

|   |              |
|---|--------------|
| 1. Anlagenzugänge lt. Investitionsplan                                      | 2.335        |
| 2. Auflösung der Ertragszuschüsse   | 530          |
| 3. Tilgung von Darlehen   | 586          |
| 4. Zuführung Eigenmittel/ Erhöhung Nettoumlaufvermögen                      | 73           |
| 5. Jahresverlust  | 0            |
| 6. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen Verbindlichkeiten | 0            |
| 7. Gewährung von Darlehen (Mitarbeiterdarlehen)                             | 0            |
| 8. Rücklagenentnahmen/Verpflichtungsermächtigung                            | 2.500        |
| 9. Kurzfristige Verbindlichkeiten   | 50           |
|   | <u>6.074</u> |

## Investitionsplan 2019

### Abwasserreinigungsanlagen

| Klärwerk                        |  | 2018                 | 2019                | 2019 Verpflicht.erm. |                     |
|---------------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Konto                           | Maßnahme   | Vortrag              | Ansatz              | Ansatz u. Reste      |                     |
| 07161                           | PLS Hardware u. Support                          | 75.000,00            | 75.000              | 150.000,00           |                     |
| 07161                           | EDV + Telefon                                    |                      | 50.000              | 50.000,00            |                     |
| 07161                           | Mess- u. Regeltechnik                            | 90.000,00            | 0                   | 90.000,00            |                     |
| 02101                           | Blitzschutz                                      | 35.000,00            | 0                   | 35.000,00            |                     |
| 08621                           | Optimierung BE28/BE29 Ing.                       | 1.324.589,67         | 100.000             | 1.424.589,67         |                     |
| 08624                           | Schneckenanierung PW Geinsheim                   | 125.000,00           | 0                   | 125.000,00           |                     |
| 08619                           | Betonsanierung                                   | 129.922,57           | 0                   | 129.922,57           |                     |
| 08537                           | Becken Hahnenweg                                 | 2.825.000,00         | 0                   | 2.825.000,00         |                     |
|                                 | Planung Betriebsgebäude Betriebshof              | 50.000,00            | 0                   | 50.000,00            |                     |
| 08622                           | BHKW   | 600.000,00           | 0                   | 600.000,00           |                     |
| 08623                           | Polder Ablauffrinne                              | 200.000,00           | 0                   | 200.000,00           |                     |
|                                 | Rohrschächte Pumpen                              | 827,95               | 200.000             | 200.827,95           |                     |
|                                 | Fe Dosieranlage                                  |                      | 45.000              | 45.000,00            |                     |
|                                 | Abschlagsmessung RÜB                             | 25.000,00            | 0                   | 25.000,00            |                     |
|                                 |  | <u>5.480.340,19</u>  | <u>470.000</u>      | <u>5.950.340,19</u>  | <u>0,00</u>         |
| 08549                           | Pumpwerk Jahnplatz                               | 2.592.818,11         | 0                   | 2.592.818,11         |                     |
| 08550                           | Pumpwerk Talstr./Hoffmann&Engelmann              | 326.177,54           | 875.000             | 1.201.177,54         |                     |
| 08552                           | Pumpwerk Weißkreuzstr.                           | 116.664,58           | 0                   | 116.664,58           |                     |
| 08554                           | RÜ Saarlandstr.                                  | 100.000,00           | 0                   | 100.000,00           |                     |
| 08532                           | RÜB Gipserstraße                                 |                      | 200.000             | 200.000,00           |                     |
|                                 |  | <u>3.135.660,23</u>  | <u>1.075.000,00</u> | <u>4.210.660,23</u>  | <u>0,00</u>         |
| <b>Betriebshof</b>              |  |                      |                     |                      |                     |
| 07131/06001                     | Werkzeuge, Maschinen, Ausstattung Betriebshof    | 30.000,00            | 40.000              | 70.000,00            |                     |
| 07141                           | Hochdruckwagen                                   | 500.000,00           | 0                   | 500.000,00           |                     |
| 07141                           | Fahrzeuge (1 Ersatzfahrzeug, 1 Caddy)            | 150.000,00           | 0                   | 150.000,00           |                     |
|                                 |  | <u>680.000,00</u>    | <u>40.000</u>       | <u>720.000,00</u>    |                     |
| <b>Abwassersammlungsanlagen</b> |  |                      |                     |                      |                     |
| 08501                           | Gewerbegebiet Kasernenstr./Festpl. Speyerd. Str. | 927.015,58           | 0                   | 927.015,58           |                     |
| 08507                           | Stangenbrunnengasse                              |                      | 175.000             | 175.000,00           |                     |
| 08511                           | Im Kautz/Am Hölzel                               |                      | 125.000             | 125.000,00           |                     |
| 08515                           | Dammstraße - Hambach I BA + II BA                | 478.718,14           | 0                   | 478.718,14           |                     |
| 08518                           | Talstr.  | 133.160,44           | 0                   | 133.160,44           |                     |
| 08520                           | Ursulastr. Diedesfeld                            | 101.900,98           | 0                   | 101.900,98           |                     |
| 08524                           | Westl. der Gimmeldinger Str.                     | 241.702,78           | 0                   | 241.702,78           |                     |
| 08530                           | Weißkreuzstr.                                    | 44.681,81            | 0                   | 44.681,81            |                     |
| 08536                           | Lincolnstr./Maconring,                           | 49.249,57            | 0                   | 49.249,57            |                     |
|                                 | Hochwasserschutz Langwiesenweg                   | 100.000,00           | 0                   | 100.000,00           |                     |
| 08551                           | Inlinersanierungen/Ertüchtigung Kanalnetz        | 80.744,83            | 200.000             | 280.744,83           |                     |
| 08528                           | Mozartstr.                                       | 60.000,00            | 0                   | 60.000,00            |                     |
| 08529                           | Humboldtstr.                                     | 335.996,18           | 0                   | 335.996,18           |                     |
|                                 | Geruchsbekämpfung Mußbach                        |                      | 50.000              | 50.000,00            | 500.000,00          |
|                                 | Sanierung Ortsnetz Geinsheim                     |                      | 200.000             | 200.000,00           | 800.000,00          |
| 08546                           | Konrad-Adenauer-Str.                             | 198.631,43           | 0                   | 198.631,43           |                     |
|                                 |  | <u>1.824.786,16</u>  | <u>750.000,00</u>   | <u>3.501.801,74</u>  | <u>1.300.000,00</u> |
| <b>Villa/Wohnhaus</b>           |  |                      |                     |                      |                     |
| 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                | 36.351,18            | 0                   | 36.351,18            |                     |
| 07161/71                        | Server, EDV, Software                            | 22.235,03            | 0                   | 22.235,03            | *                   |
| 02101                           | Zaun/Brandschutzmaß./Sicherheitsausst.           | 51.022,89            | 0                   | 51.022,89            |                     |
|                                 |  | <u>229.609,10</u>    | <u>0</u>            | <u>229.609,10</u>    |                     |
|                                 |  | <u>7.000.000,00</u>  |                     |                      |                     |
|                                 |  | <u>4.350.395,68</u>  |                     |                      |                     |
|                                 | <b>Gesamtinvestitionen</b>                       | <u>11.350.395,68</u> | <u>2.335.000,00</u> | <u>14.612.411,26</u> | <u>1.300.000,00</u> |

\* anteilig Bereich Abfall

## Finanzplan 2019-2023

### Einnahmen

|                                  | 2019<br>T€   | 2020<br>T€   | 2021<br>T€   | 2022<br>T€   | 2023<br>T€   | Gesamtsumme<br>T€ |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| Abschreibungen                   | 2.900        | 2.850        | 2.750        | 2.650        | 2.550        | 13.700            |
| Beiträge/Zuschüsse               | 150          | 150          | 150          | 150          | 150          | 750               |
| Darlehensaufnahmen               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                 |
| Jahresergebnis                   | 174          | 350          | 350          | 350          | 350          | 1.574             |
| Zuführung Rücklagen              | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                 |
| kurzfristige Forderungen         | 2.850        | 2.200        | 2.000        | 2.000        | 2.000        | 11.050            |
| Eigenmittel                      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                 |
| <b>Summe Finanzierungsmittel</b> | <b>6.074</b> | <b>5.550</b> | <b>5.250</b> | <b>5.150</b> | <b>5.050</b> | <b>27.074</b>     |

## Ausgaben

|                                 | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | Gesamtsumme   |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                                 | T€           | T€           | T€           | T€           | T€           | T€            |
| <b>Abwasserreinigung</b>        |              |              |              |              |              |               |
| Klärwerk                        | 470          | 500          | 500          | 500          | 500          | 2.470         |
| Pumpwerke/RÜ/RÜB                | 1.075        | 500          | 500          | 500          | 500          | 3.075         |
| <b>Abwassersammlung</b>         | 750          | 750          | 750          | 750          | 750          | 3.750         |
| <b>Bewegliches Vermögen</b>     |              |              |              |              |              |               |
| Fahrzeuge                       | 40           | 20           | 20           | 20           | 20           | 120           |
| Betriebs-u. Geschäftsausst.     | 0            | 50           | 50           | 50           | 50           | 200           |
| <b>Investitionssumme</b>        | 2.335        | 1.820        | 1.820        | 1.820        | 1.820        | 7.795         |
| <b>Aufl. pass. BK-Zuschüsse</b> | 530          | 490          | 480          | 470          | 460          | 2.430         |
| kurzfristige Verbindlichkeiten  | 50           | 100          | 100          | 100          | 100          | 450           |
| Darlehensstilgung               | 586          | 610          | 640          | 435          | 260          | 2.531         |
| Verpflichtungsermächtigungen    | 2.500        | 2.500        | 2.000        | 1.300        | 1.000        | 9.300         |
| Zuführung zu Eigenmittel        | 73           | 30           | 210          | 1.025        | 1.410        | 2.748         |
| Aufl. langfr. Rückstellungen    | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             |
| <b>Summe Finanzbedarf</b>       | <b>6.074</b> | <b>5.550</b> | <b>5.250</b> | <b>5.150</b> | <b>5.050</b> | <b>25.254</b> |

## Betriebszweig Abfall 2019

### Erfolgsplan

T€

|                |       |
|----------------|-------|
| Erträge        | 6.026 |
| Aufwendungen   | 5.800 |
| Jahresergebnis | 226   |

### Vermögensplan

|           |     |
|-----------|-----|
| Einnahmen | 658 |
| Ausgaben  | 658 |

### Ermächtigungen

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Verpflichtungsermächtigungen   | 0   |
| Kreditermächtigungen           | 0   |
| Höchstbetrag der Kassenkredite | 500 |

## Erfolgsplan

|  | 2019<br>T€ | 2018<br>T€ | IST<br>2017<br>T€ |
|--|------------|------------|-------------------|
| <b>1. Umsatzerlöse</b>                                       |            |            |                   |
| Gebühren:  |            |            |                   |
| 1.1 - laufende Sammlung/Regelabfuhr                          | 4.990      | 3.010      | 4.982             |
| 1.2 - laufende Bioabfall                                     | 0          | 1.787      | 0                 |
| 1.3 - Grünabfalltonnen                                       | 0          | 37         | 0                 |
| 1.4 - Abfallsäcke  | 20         | 19         | 19                |
| <b>1.5 Selbstanlieferungen</b>                               |            |            |                   |
| - Wertstoffhaltiger Gewerbeabfall, Sperrabfall<br>hoheitlich | 139        | 125        | 197               |
| BgA Abfallentsorgung   | 166        | 150        |                   |
| <b>1.6 von DSD für Öffentlichkeitsarbeit</b>                 | 15         | 15         | 14                |
| <b>1.7 Erlös aus Verwertung Altpapier</b>                    | 380        | 550        | 615               |
| Erlös BgA 15,5%  | 70         |            |                   |
| <b>1.8 Sonstige Erlöse</b>                                   | 25         | 24         | 28                |
| Erlös BgA  | 3          |            |                   |
| <b>1.9 BgA Photovoltaikanlage</b>                            | 7          | 6          | 7                 |
| <b>1.10 Pachteinnahmen Bauschuttdeponie</b>                  | 138        | 138        | 138               |
| <b>1.11 Aktivierte Eigenleistung</b>                         | 3          | 3          | 1                 |
|  | 5.956      | 5.864      | 6.001             |
| <b>2. Sonstige betriebliche Erträge/Erlöse</b>               |            |            |                   |
| <b>2.1 Zinsen</b>  | 0          | 0          | 0                 |
| <b>2.2 Sonstige Erlöse</b>                                   | 70         | 100        | 433               |
|  | 70         | 100        | 433               |
| <b>Summe Erträge:</b>  | 6.026      | 5.964      | 6.434             |
|  |            |            | <b>IST</b>        |

|  | 2019<br>T€ | 2018<br>T€ | 2017<br>T€ |
|--|------------|------------|------------|
| <b>3. Materialaufwand</b>  |            |            |            |
| <b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>                                    |            |            |            |
| Unternehmerentgelte:   |            |            |            |
| 3.1 - Sammlung Restabfall Fa. Sita   | 540        | 392        | 456        |
| 3.2 - Sammlung Bioabfall   | 298        | 263        | 291        |
| 3.3 - Sammlung Grünabfall  | 7          | 7          | 36         |
| 3.4 - Kostenerstattung sulfathaltige Abfälle Fa. Gerst                         | 0          | 0          | -13        |
| 3.5 - Transport (MHKW Lu./Pirmasens) Fa. Gerst                                 | 0          | 110        | 96         |
| 3.6 - Transport/Umschlag (Mutterstadt) Fa. Zeller                              | 110        | 40         | 47         |
| 3.7 - Verwertung (Mutterstadt/Kapiteltal)                                      |            |            |            |
| - Biomüll ZAK  | 340        | 400        | 257        |
| 3.8 - Fa. Becker (Sperrabfall auf Abruf)                                       | 95         | 75         | 15         |
| 3.9 - Sammlung/Sortierung/Verwert. Gewerbe- u.<br>sonstige Wertstoffverwertung | 215        | 200        | 300        |
| BgA  | 5          |            |            |
| 3.10 - Papiersammlung/Sackgestaltung Fa. Becker                                | 366        | 452        | 403        |
| <b>BgA 15,5%</b>   | 54         |            |            |
| - GML Ludwigshafen   |            |            |            |
| 3.11 - Verbrennung/Deponierung   | 980        | 980        | 966        |
| 3.12 - Umlage  | 215        | 215        | 133        |
| <b>3.13 Problemmüllentsorgung</b>  | 50         | 40         | 37         |
| <b>3.14 Altreifen</b>  | 1          | 1          | 1          |
| <b>4. Unterhalt/Betriebskosten WSH</b>   | 25         | 50         | 21         |
| <b>5. Betriebs- und Energiekosten WSH</b>                                      | 20         | 23         | 15         |
|  | 3.321      | 3.248      | 3.061      |
| <b>6. Personalaufwand</b>  |            |            |            |
| <b>6.1 Entgelte</b>  |            |            |            |
| - Entgelte tariflich Beschäftigter   | 850        | 740        | 674        |
| - Beamtenbesoldung   | 110        | 110        | 106        |
| - Beihilfe- u. Pensionszahlungen   | 50         | 50         | 48         |
| <b>6.2 Sozialaufwand</b>   | 276        | 260        | 218        |
| <b>6.3 Sonstige Personalkosten/Dienstkleidung</b>                              | 65         | 56         | 60         |
|  | 1.351      | 1.216      | 1.106      |
| <b>7. Abschreibungen</b>   |            |            |            |
| <b>auf immaterielle Vermögensgegenstände<br/>und Sachanlagen</b>               |            |            |            |
|  | 232        | 232        | 202        |

|  | 2019         | 2018         | IST          |
|--|--------------|--------------|--------------|
|  | T€           | T€           | 2017         |
|  |              |              | T€           |
| <b>8. Sonstiger Betriebs- und Verwaltungsaufwand</b> |              |              |              |
| 8.1 - Stilllegungsplanung AWZ/Bauschuttdeponie       | 150          | 100          | 1150         |
| 8.2 - Deponievermessung, Untersuchung, Entsorgung    | 200          | 30           | 79           |
| 8.3 - Unterhalt Verwaltungsgebäude                   | 13           | 10           | 9            |
| 8.4 - KFZ-Kosten/Versicherung/Telefon                | 150          | 80           | 89           |
| 8.5 - periodenfremde Aufwendungen                    | 55           | 50           | 48           |
|  | 568          | 270          | 1.375        |
| 8.6 - Verwaltungskostenbeitrag an STADT              | 117          | 120          | 112          |
| 8.7 - BgA Öffentlichkeitsarbeit                      | 25           | 50           | 16           |
| 8.8 - sonstiger Verwaltungs- und Sachaufwand         | 115          | 111          | 93           |
| 8.9 - PWB zu Forderungen                             | 0            | 0            | 350          |
| 8.10 - Aus- und Weiterbildung incl. Reisekosten      | 20           | 20           | 13           |
|  | 277          | 301          | 584          |
| <b>9. Zuführungen zu Rückstellungen</b>              |              |              |              |
| - Pensions- und Beihilferückstellung                 | 0            | 0            | 0            |
| - Rückstellung Hausmülldeponie Haidmühle             | 0            | 100          | 0            |
| - Rückstellung Bauschuttdeponie                      | 0            | 200          | 0            |
|  | 0            | 300          | 0            |
| Abwicklung über Verbindlichkeiten                    |              |              |              |
| <b>10. Zinsaufwendungen</b>                          |              |              |              |
| 10.1 Darlehenszinsen (Fremdkapital)                  | 0            | 0            | 0            |
|  | 0            | 0            | 0            |
| <b>11. Steuern</b>                                   |              |              |              |
| 11.1 Sonstige Steuern/KFZ Steuer                     | 9            | 9            | 9            |
| 11.2 Steuern vom Einkommen und Ertrag                | 42           | 42           | 5            |
|  | 51           | 51           | 14           |
| <b>Summe Aufwendungen:</b>                           | <b>5.800</b> | <b>5.618</b> | <b>6.342</b> |
| <b>9. Jahresgewinn</b>                               | <b>226</b>   | <b>346</b>   | <b>92</b>    |

## Vermögensplan 2019

T€

### A) Finanzierungsmittel

|  |            |
|--|------------|
| 1. Abschreibungen                              | 232        |
| 2. Jahresgewinn                                | 226        |
| 3. Darlehen/Zugang langfr. Verbindlichkeiten   | 0          |
| 4. Kurzfristige Lieferantenkredite/Forderungen | 200        |
| 5. Zuführung Langfristiger Rückstellungen      | 0          |
| 6. Eigenmittel                                 | 0          |
|  | <u>658</u> |

### B) Finanzierungsbedarf

|   |            |
|---|------------|
| 1. Anlagenzugänge lt. Investitionsplan                                | 150        |
| 2. Darlehenstilgung   | 0          |
| 3. Zuführung zu Eigenmittel   | 408        |
| 4. Jahresverlust  | 0          |
| 5. Auflösung/Inanspruchnahme langfr. Rückstellungen Verbindlichkeiten | 0          |
| 6. Kurzfristige Verbindlichkeiten                                     | 100        |
|   | <u>658</u> |

## Investitionsplan 2019

### WSH

| Konto             | Maßnahme                                 | 2018       | 2019   | 2019            |
|-------------------|--|------------|--------|-----------------|
|                   |  | Vortrag    | Ansatz | Ansatz u. Reste |
| 08501             | Umbau WSH/Containerplätze, Problemabfall | 350.286,06 | 0      | 350.286,06      |
|                   | Umschlaghalle Elektrotechnik erneuern    | 50.000,00  | 0      | 50.000,00       |
|                   | Containerbeschaffung                     | 75.000,00  | 75.000 | 150.000,00      |
|                   | Planung Betriebsgebäude Verwaltung       | 50.000,00  | 0      | 50.000,00       |
| 07141/06041       | Gabelstapler                             | 35.587,59  | 20.000 | 55.587,59       |
|                   | Fahrzeug Ersatzbeschaffung               | 40.000,00  | 10.000 | 50.000,00       |
| 07105/07107/07108 | Ersatzbeschaffung Restabfallgefäße       | 65.467,05  | 0      | 65.467,05       |
| 07181             | Brandschutzmaßnahmen                     | 20.000,00  | 0      | 20.000,00       |

### Villa

|                            |                                    |                   |                |                   |
|----------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 07152/07802                | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.004,38          | 20.000         | 24.004,38         |
| 07161                      | EDV, Software                      | 16.712,74         | 0              | 16.712,74         |
| 07171                      | Server                             | 18.260,03         | 25.000         | 43.260,03 *       |
| <b>Gesamtinvestitionen</b> |                                    | <b>725.317,85</b> | <b>150.000</b> | <b>875.317,85</b> |

\* anteilig Bereich Abwasser

## Finanzplan 2019-2023

### Einnahmen

|                                  | 2019<br>T€ | 2020<br>T€ | 2021<br>T€ | 2022<br>T€ | 2023<br>T€ | Gesamtsumme<br>T€ |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| Abschreibungen                   | 232        | 215        | 210        | 205        | 135        | 997               |
| Zuführung langfr. Rückstellungen | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                 |
| kurzfristige Forderungen         | 200        | 150        | 150        | 150        | 150        | 800               |
| Jahresgewinn                     | 226        | 100        | 100        | 100        | 100        | 626               |
| Eigenmittel                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                 |
| <b>Summe Finanzierungsmittel</b> | <b>658</b> | <b>465</b> | <b>460</b> | <b>455</b> | <b>385</b> | <b>2.423</b>      |

### Ausgaben

|                                |            |            |            |            |            |              |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Investitionen                  | 105        | 100        | 100        | 100        | 100        | 505          |
| Anschaffung bew. Vermögens     | 45         | 20         | 20         | 20         | 20         | 125          |
| Darlehensstilgung              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| Inanspruchnahme Rückstellungen | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| kurzfristige Verbindlichkeiten | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 500          |
| Jahresverlust                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| Zuführung zu Eigenmittel       | 408        | 245        | 240        | 235        | 165        | 1.293        |
| <b>Summe Finanzbedarf</b>      | <b>658</b> | <b>465</b> | <b>460</b> | <b>455</b> | <b>385</b> | <b>2.423</b> |