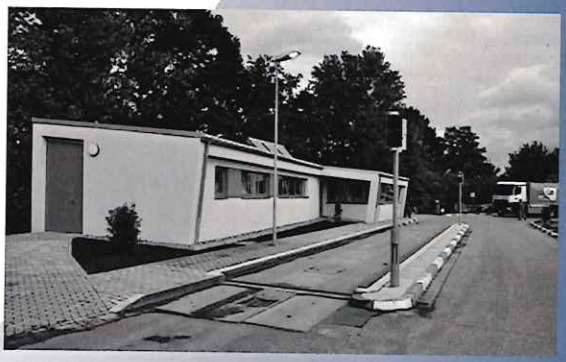
NEUSTADT
AN DER WEINSTRASSE

Wirtschaftsplan 2022



Eigenbetrieb Stadtentsorgung Neustadt an der Weinstraße

ESN

Vorbericht – zum Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetrieb Stadtentsorgung ESN Neustadt an der Weinstraße

Mit Stadtratsbeschluss vom 29. Oktober 1985 wurde zum 1. Januar 1986 der Eigenbetrieb Stadtentwässerung gegründet und zum 1. Januar 1990 um die Abfallentsorgung erweitert. Seit diesem Zusammenschluss firmiert der Eigenbetrieb unter Eigenbetrieb Stadtentsorgung ESN Neustadt an der Weinstraße.

Im Betriebszweig Abwasser hat er die Aufgabe das Abwasser von den im Stadtgebiet gelegenen Grundstücken abzuleiten und unschädlich zu beseitigen. Dazu gehört auch der Klärschlamm aus zugelassenen Kleinkläranlagen und den Abwassergruben.

Im Betriebszweig Abfall hat er die Aufgabe die im Stadtgebiet angefallenen Abfälle zu entsorgen, sowie die Abfallerzeuger mit dem Ziel der Abfallvermeidung zu informieren und zu beraten.

Der Eigenbetrieb Stadtentsorgung ESN ist in der Rechtsform eines Eigenbetriebes organisiert. Dieser stellt ein unselbstständiges Sondervermögen der Stadt Neustadt an der Weinstraße, mit eigenen finanziellen Mitteln, dar. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs wird dem Haushaltsplan der Stadt als Anlage beigefügt. Ziel des Wirtschaftsplans ist es, die Wirtschaftlichkeit und Zahlungsfähigkeit eines Unternehmens zu sichern.

Die privatwirtschaftlichen Unternehmen werden mit dem Ziel geführt, einen maximalen wirtschaftlichen Gewinn zu erreichen. Die öffentlichen Einrichtungen dagegen sollen kostendeckend wirtschaften. Daher werden die Nutzungsentgelte den Kosten so angepasst, dass eine wirtschaftliche Stabilität entsteht.

Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht. Diese drei Planungsinstrumente haben eine Laufzeit von einem Jahr. Darüber hinaus ist als Anlage zum Wirtschaftsplan ein Finanzplan beigefügt. Dieser umfasst einen Zeitraum von fünf Jahren.

Gesetzliche Grundlagen

Für den Wirtschaftsplan gelten die gesetzlichen Grundlagen nach § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung in der Fassung vom 5. Oktober 1999 (GVBl. 1999, 373).

Rechtliche Grundlagen

Der Eigenbetrieb Stadtentsorgung ESN in der Rechtsform eines Eigenbetriebes der Stadt Neustadt an der Weinstraße hat die Aufgabe und die Pflicht, die städtischen Abwässer zu beseitigen, sowie die Abfallentsorgung durchzuführen.

Das Wirtschaftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.

Das Stammkapital beträgt laut Betriebssatzung vom 15. Dezember 1994, unter Berücksichtigung der Änderungssatzung vom 11. Mai 2010

Für den Betriebszweig Abwasser	5.112.918,81 €
Für den Betriebszweig Abfall	511.291,88 €

Der Wirtschaftsplan wird unter den Aspekten der Haushaltsgrundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit aufgestellt.

Für die die Betriebsleitung ist Herr Klein (Werkleiter) zuständig. Stellvertreter sind Herr Laudenbacher und Herr Salat.

Der Wirtschaftsplanentwurf wird in den Werkausschuss zur Beratung eingebracht. Nach Beratung wird dieser weitergeleitet an den Stadtrat zur verbindlichen Beschlussfassung.

Steuerliche Grundlagen

Der Eigenbetrieb Stadtentsorgung ESN unterliegt für den Teil der gewerblichen Betätigung den Bestimmungen der Ertragssteuern (Gewerbe- und Körperschaftssteuer) und der Umsatzsteuer.

Um die rechtlichen Vorgaben des Steuerrechts rechtskonform zu erfüllen, wird in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung Neustadt ein Tax Compliance Management System (TCMS) eingeführt.

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 2022 des Eigenbetriebes Stadtentsorgung ESN Neustadt an der Weinstraße

§ 1

1. In den Erfolgsplänen der Betriebszweige Abfall und Abwasser veranschlagten

Erträgen von insgesamt	16.625 T€
Aufwendungen von insgesamt	16.024 T€
Jahresergebnissen von insgesamt	601 T€

2. In den Vermögensplänen der Betriebszweige Abfall und Abwasser veranschlagten

Einnahmen von insgesamt	5.708 T€
Ausgaben von insgesamt	5.708 T€

§ 2

Wird mit folgenden Ermächtigungen genehmigt:

Verpflichtungsermächtigungen	0 T€
Kreditermächtigungen	2.000 T€
Höchstbetrag der Kassenkredite	3.000 T€

I. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält alle voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2022. Die Ansätze wurden berechnet bzw. aufgrund von Erfahrungswerten unter Berücksichtigung von Fakten, die die Höhe der Erträge und Aufwendungen beeinflussen, geschätzt. Dies schließt allerdings nicht aus, dass im Laufe des Wirtschaftsjahres durch nicht vorhersehbare Ereignisse bzw. durch die Berücksichtigung neuer Gesichtspunkte Änderungen eintreten, die unter Umständen die Veränderung von Ansätzen und somit die Aufstellung eines Nachtragswirtschaftsplanes erforderlich machen.

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse ergeben sich im Wesentlichen aus den Gebühren des Schmutzwassers und der Abfallentsorgung. Daneben ergeben sich in geringer Höhe auch Erlöse aus Nebengeschäften wie dem Unterhalt der Pumpwerke, Bäche und Gräben, Wasserläufe, Winterdienst, Erlöse aus BgA Stromerzeugung und Abfallentsorgung.

Die Ertragszuschüsse werden jährlich mit dem durchschnittlichen Prozentsatz des Anlagevermögens aufgelöst.

Materialaufwand

a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

Strom- und Gaslieferverträge sonstige Betriebskosten

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Unterhaltskosten für Abwasserreinigungsanlagen, Sammler in den Ortslagen, Kanal-, Abwasser- und Bodenuntersuchungen, Abwasserabgabe an das Land, Grubenentsorgung, Unternehmerentgelte für Sammlungskosten, Transport und Sortierung, Verbrennungskosten und Umlage.

Personalaufwand

Der Personalaufwand teilt sich in Dienstbezüge und Entgelte sowie soziale Abgaben auf.

Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der rechnerisch ermittelten Höhe eingestellt worden.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Hierunter sind EDV - Kosten, Verwaltungskostenbeitrag, Prüfungs- und Beratungskosten, Reisekosten, Bürobedarf, Versicherungsbeiträge sowie Porto- und Telefongebühren, Deponieuntersuchungen, Kfz Kosten, sowie Kosten für Aus- und Weiterbildung veranschlagt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen/Kreditermächtigung

Hierunter sind die Darlehenszinsen für den Bereich Abwasser veranschlagt. Der Bereich Abfall hat bisher keine laufenden Darlehen mehr zu verzeichnen. Die Kreditermächtigung von 2.000 Mio. € ist für den Betriebszweig Abfall vorgesehen, diese betrifft die Rückabwicklung des gekündigten Vertragsverhältnisses mit der Fa. Gerst Recycling GmbH.

Sonstige Steuern

Diese Position beinhaltet die Grundsteuer und die Kfz Steuer.

Steuern vom Einkommen und Ertrag

Es sind die voraussichtlichen Körperschafts- und Gewerbesteuerzahlungen für 2022 angesetzt worden.

Rückstellungen

Rückstellungen sind nach Handelsrecht Verbindlichkeiten, Verluste oder Aufwendungen im Rechnungswesen, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder ihrer Höhe ungewiss sind.

Diese wirken sich im Jahr der Zuführung erfolgsmindernd aus und werden als Passivposten in der Bilanz ausgewiesen.

Die Rückstellungen umfassen Urlaubsrückstellung, Prüfungskosten, Archivierungskosten, Abwasserabgabe beim Betriebszweig Abwasser. Beim Betriebszweig Abfall kommen die Deponienachsorgeverpflichtung und die Rekultivierungsverpflichtung mit dazu.

Bei der Deponie Haidmühle und der Bauschuttdeponie Maifischgraben wurden zum 01.01.2020 – 5.424.650,55 € zurückgestellt, davon wurden 2020 – 384.266,25 € in Anspruch genommen, sodass noch 5.040.384,30 € in der Rückstellung stehen.

Voraussichtliche Entnahmen 2022: - 2,0 Mio. €

Entnahmen aus den Rückstellungen

im Zusammenhang mit den Deponiebereichen Haidmühle und Maifischgraben

Sanierung Deponie Haidmühle

- Entsorgung von ausgebauten Abfällen		500.000 €
- Fortführung der Sanierung nach genehmigter Planung		350.000 €
- Ausbau von Abfällen		150.000 €
Zwischensumme:	1.000.000 €	

- Ingenieurleistungen:		
- Bergung von Abfällen		100.000 €
- Fortführung Sanierung		150.000 €
- Planung Übergang Nordseite		75.000 €
- Entsorgung von Abfällen mit Laborkosten		75.000 €
Zwischensumme:	400.000 €	
- Sicherungsmaßnahme (Zaunanlage u.ä.)		20.000 €
- Geräte und Maschinen (Leasing)		40.000 €
- Personalcontainer		30.000 €
Zwischensumme:	90.000 €	
Kosten Haidmühle:	1.490.000 €	

Räumung und Stilllegung Maifischgraben

- Ingenieurleistungen		200.000 €
- Sanierungs-/Entsorgungskosten und Sicherungen		250.000 €
- Sicherungsmaßnahme (Zaunanlage u.ä.)		20.000 €
- Geräte und Maschinen (Leasing)		40.000 €
- Personalcontainer		30.000 €
Kosten Maifischgraben:	540.000 €	

Wohnhaus am Klärwerk Im Altenschemel 42a

Einnahmen

Mieteinnahmen	21.714,97 €	21.714,97 €

Ausgaben

Gas	2.959,43 €	
Wasser	513,40 €	
Oberflächenwasser	186,32 €	
Schmutzwasser	410,00 €	
Abfallentsorgung	660,00 €	
Schornsteinfeger	63,90 €	
Kalorimeta Abrechnungsservice	74,57 €	
Grundsteuer	633,52 €	
Abschreibung	8.274,00 €	13.774,14 €
Gewinn		7.940,83 €

BgA – Abfallentsorgung – 2020	2020	2021	2022
Betriebseinnahmen			
Betriebseinnahmen umsatzsteuerpflichtig Papiererlöse, Anlieferungen WSH, Öffentlichkeitsarbeit	150.191,60 €	150.000,00 €	150.000,00 €
Umsatzsteuerfreie Betriebseinnahmen Nach § 13b Metall- und Elektroschrott	38.588,51 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Vereinnahmte Umsatzsteuer	26.854,82 €	29.000,00 €	30.000,00 €
	215.634,93 €	219.000,00 €	220.000,00 €
Betriebsausgaben			
Betriebsausgaben Sammlung Papier, Kosten Öffentlichkeitsarbeit, Verwertungs-kosten	79.669,58 €	85.000,00 €	90.000,00 €
Personalausgaben, Versicherungen	56.779,45 €	58.000,00 €	59.500,00 €
Abschreibung (LKW, Anhänger, Merlo und Container)	7.857,73 €	7.900,00 €	7.900,00 €
Gezahlte Vorsteuerbeträge	21.268,56 €	22.000,00 €	23.000,00 €
Kfz Steuer anteilig	126,34 €	125,00 €	125,00 €
	165.701,66 €	173.025,00 €	180.525,00 €
Gewinn	49.933,27 €	45.975,00 €	39.475,00 €
./. Verlust BgA Photovoltaik Abfall	17.822,44 €	18.173,30 €	19.673,00 €
Frei verwendbarer Überschuss	32.110,83 €	27.801,70 €	19.802,00 €

BgA – Photovoltaikanlagen – 2020	2020	2021	2022
Abwasser Klärwerk, Abfall Wertstoffhof			
Betriebseinnahmen kumuliert			
Betriebseinnahmen	20.111,20 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Vereinnahmte Umsatzsteuer	3.464,75 €	3.800,00 €	3.800,00 €
	23.575,95 €	23.800,00 €	23.800,00 €
Betriebsausgaben kumuliert			
Personalausgaben, Versicherungen	55.565,46 €	57.000,00 €	58.500,00 €
Nach Vorgabe Betriebsprüfung			
Abschreibung Photovoltaikanlagen	15.013,00 €	15.013,00 €	15.013,00 €
Gezahlte Vorsteuerbeträge	58,86 €	60,00 €	60,00 €
	70.637,32 €	72.073,00 €	73.573,00 €
Verlust	47.061,37 €	48.273,00 €	49.773,00 €
Anteil Abfall Photovoltaik			
Betriebseinnahmen	6.468,79 €	6.500,00 €	6.500,00 €
Vereinnahmte Umsatzsteuer	1.044,97 €	1.235,00 €	1.235,00 €
	7.513,76 €	7.735,00 €	7.735,00 €
Personalausgaben, Versicherung anteilig	19.927,90 €	20.500,00 €	22.000,00 €
Abschreibung Photovoltaik	5.384,00 €	5.384,00 €	5.384,00 €
Gezahlte Vorsteuer	24,30 €	24,30 €	24,30 €
	25.336,20 €	25.908,30 €	27.408,30 €
Verlust Bereich Abfall	17.822,44 €	18.173,30 €	19.673,00 €

Betriebszweig Abwasser 2022

Erfolgsplan	**T€**
Erträge	9.363
Aufwendungen	8.965
Jahresergebnis	398

Vermögensplan	
Einnahmen	4.825
Ausgaben	4.825

Ermächtigungen	
Verpflichtungsermächtigungen	0
Kreditermächtigungen	0
Höchstbetrag der Kassenkredite	2.500

I. Erfolgsplan

	Ansatz 2022 T€	Ansatz 2021 T€	Ergebnis 2020 T€
1. Umsatzerlöse	9.073	9.075	9.041
2. Aktivierte Eigenleistung	100	100	28
3. Sonstige betriebliche Erträge	165	205	162
4. Zinsen und ähnliche Erträge	25	30	22
Summe 1 - 4	9.363	9.410	9.253
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	585	715	512
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.834	1.748	1.487
6. Personalaufwand	2.760	2.690	2.426
7. Abschreibungen	2.850	2.900	2.949
8. Sonstige betrieblichen Aufwendungen	742	812	894
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	190	220	250
10. Steuern	4	4	3
Summe 5 - 10	8.965	9.089	8.521
Betriebsergebnis	398	321	732

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

	WP 2022	WP 2021	IST 2020
1. Umsatzerlöse			
- Mengengebühr Schmutzwasser	5.200	5.150	5.204
- Zusatzgebühr Weinbau	80	110	69
- Wiederkehrender Beitrag	2.150	2.140	2.150
- Fäkalschlammentsorgung	50	52	36
- Straßenbaulastträger	900	900	900
- Kostenerstattung oberirdischer Gewässer	46	46	47
- Auflösung Ertragszuschüsse	540	540	539
- Stromerlöse Photovoltaikanlage (BgA)	15	15	14
- Grundstückserträge	22	22	22
- Sonstige Erträge aus Abgrenzung	70	100	60
	9.073	9.075	9.041
2. Aktivierte Eigenleistungen	100	100	28
3. Sonstige betriebliche Erträge			
- Erträge aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
- Verwaltungskostenerstattung	10	30	9
- Schadensersätze, Gebühren	5	5	6
- Unterhalt Pumpwerke	25	30	23
- Unterhalt Grabenreinigung	0	0	0
- Winterdienst	5	5	0
- Kostenersatz Arbeiten für Dritte	60	50	64
- Sonstige Erlöse	60	85	60
	165	205	162
4. Zinsen und ähnliche Erträge	25	30	22
Summe Erträge	9.363	9.410	9.253
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebstoffe und für bezogene Waren			
- Verwaltungsgebäude Talstraße 148	10	10	3
- Betriebshof Klärwerk und Kanal	30	30	21
- Wohngebäude Im Altenschemel 42	5	5	6
- Energiebezug	400	520	343
- Chemikalien	140	150	139
	585	715	512
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
- Abwasserreinigungsanlagen	350	350	404
- Sammler in den Ortslagen/Hausanschlüsse/Pumpwerke	250	355	194
- Kanaluntersuchungen	190	35	1
- Abwasser- und Bodenuntersuchungen	2	2	1
- Klärschlammentsorgung	660	620	647
- Abwasserabgabe an das Land	330	330	199
- Klärschlammentschädigungsfond	2	1	2
- Fäkalschlammentsorgung	50	55	39
	1.834	1.748	1.487
Summe Materialaufwand	2.419	2.463	1.999

	2022	2021	2020
6. Personalaufwand			
- Entgelte tariflich Beschäftigter	1.820	1.800	1.635
- Beamtenbesoldung	190	180	181
- Auszubildendendenvergütung	0	0	0
- gesetzlicher Sozialaufwand	380	375	326
- Aufwendungen für Altersversorgung	240	235	171
- Aufwendung für Unterstützung	20	20	7
- Sonstige Personalkosten/Dienstkleidung	20	30	17
- Pension- und Beihilfeabrechnung	90	50	89
	2.760	2.690	2.426
7. Abschreibungen	2.850	2.900	2.949
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
- Fuhrpark	80	100	64
- Verwaltungskostenbeitrag Stadtverwaltung	220	270	200
- Hebegebühr Stadtwerke	55	55	54
- Werbung/Repräsentation	2	2	0
- Reisekosten	5	5	3
- Aus- und Fortbildungskosten	40	40	14
- EDV-Kosten	100	115	90
- Beratungs- und Prüfungskosten	50	50	46
- Bürobedarf/Telefon/Fachbücher	50	50	48
- Versicherungen/Mitgliedsbeiträge	75	70	72
- Bekanntmachungskosten	5	5	2
- Pauschalwertberichtigungen	5	0	4
- Einzelwertberichtigungen	5	0	14
- Sonstige Aufwendungen	50	50	283
	742	812	894
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	190	220	250
10. Steuern			
- Sonstige Steuern (Kfz Steuer, Grundsteuer)	3	3	3
- Steuern vom Einkommen und Ertrag (Umsatzsteuer)	1	1	0
	4	4	3
Summe Aufwendungen	8.965	9.089	8.521
Betriebsergebnis	398	321	732

II. Vermögensplan 2022

Der Vermögensplan enthält alle vermögenswirksamen Einnahmen und Ausgaben des kommenden Wirtschaftsjahres;

Einnahmen	T€
1. Abschreibungen	2.850
2. Umlaufvermögen kurzfristige Forderungen/Lieferantenkredite	1.177
3. Einmalige Beiträge/Empfangene Ertragszuschüsse	400
4. Zuführung Rückstellungen	0
5. Langfristige Verbindlichkeiten/Darlehen	0
6. Jahresgewinn	398
7. Summe Einnahmen	4.825

Ausgaben	
1. Anlagevermögen Investitionen lt. Aufstellung	1.320
2. Zuführung Eigenmittel/Erhöhung Umlaufvermögen	2.535
3. Auflösung Ertragszuschüsse	540
4. Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0
5. Tilgung von Darlehen	430
6. Summe Ausgaben	4.825

III. Investitionsplan 2022

Abwasserreinigungsanlagen

Klärwerk

Konto	Maßnahme	**2021 Reste**	2021 Ausgaben	**2022 Ansatz**	2022 Mittel
02101	Blitzschutz, Sicherheitstechnik, Klimatechnik	75.000,00			75.000,00
07161	PLS Hardware u. Support	250.000,00			250.000,00
07161	EDV, Telefon, Bestandserfassung (auch Verwaltung)	10.293,94	2.793,94		7.500,00
07151/01010	Software, Lizenzen (auch Verwaltung)	96.199,31	26.199,31		70.000,00
07161	Mess- u. Regeltechnik, Umbau Schlammabzug, Eichung Messeinrichtung	100.000,00			100.000,00
08621	Optimierung BE28/BE29 Ing.	423.741,93	73.741,93		350.000,00
08622	BHKW	1.075.605,00			1.075.605,00
08623	Abschlagsmessung RÜB	100.000,00			100.000,00
08623	Vermessung Polder, Planung Maßnahmen	35.000,00			35.000,00
08624	Schneckensanierung PW Geinsheim	125.000,00			125.000,00
08625	RÜB Optimierung Beckenreinigung	50.000,00			50.000,00
08626	Erneuerung Ablaufleitung Prozesswasser	35.000,00			35.000,00
08627	Zerkleinerer für Pumpwerk	20.000,00			20.000,00
		2.286.038,53	102.735,18		2.183.303,35
08532	RÜB Gipserstraße	200.000,00			200.000,00
08549	Pumpwerk Jahnplatz	508.008,87	8.008,87		500.000,00
08550	Pumpwerk Talstr./Hoffmann&Engelmann	200.000,00			200.000,00
08554	RÜ Saarlandstr.	91.532,02	5.024,65	100.000,00	186.507,37
		999.540,89	13.033,52	100.000,00	1.086.507,37

Betriebshof

07131/06001	Werkzeuge, Maschinen, Ausstattung Betriebshof	37.925,95	4.068,09	10.000,00	43.857,86
02131	Photovoltaik und Ladesäulen	50.000,00		200.000,00	250.000,00

02101	Unterstellhalle Fahrzeuge	150.000,00			150.000,00
07141	Fahrzeuge (2 Ersatzfahrzeuge, Mähgerät, Teleskoplader)	150.000,00	14.524,86	750.000,00	885.475,14
		387.925,95	18.592,95	960.000,00	1.329.333,00

Abwassersammlungsanlagen

08507	Stangenbrunnengasse II. BA mit Stadt	845.478,99	429,95		845.049,04
08516	Hambach Horstweg RW Kanal	115.000,00			115.000,00
08517	Rilkestraße	300.000,00			300.000,00
08518	Talstraße mit Stadt	1.000.000,00	12.651,17		987.348,83
08522	Fröbelstraße mit Stadt	450.000,00			450.000,00
08525	Im Schelmen	75.000,00			75.000,00
08529	Humboldtstr. mit Stadt	522.595,97	148.368,32		374.227,65
08530	Diedesfeld Weinstr. Liner + Hausanschlüsse mit Stadt	600.000,00	47.114,68		552.885,32
08533	An der Eselshaut - Mußbach Liner	200.000,00			200.000,00
08536	Harthäuserweg	100.000,00			100.000,00
08548	Langwiesenweg Sanierung	100.000,00			100.000,00
08558	Haardter Straße mit Stadt	697.582,56	297.586,34		399.996,22
08559	Kanalsanierung NW-West, NW-Nord, Haardt	240.000,00		260.000,00	500.000,00
08560	Wiesenstraße Sanierung RW	60.000,00			60.000,00
08551	Inlinersanierungen/Ertüchtigung Kanalnetz	425.557,12			425.557,12
		5.731.214,64	506.150,46	260.000,00	5.485.064,18

Villa/Wohnhaus

02101	Planung Betriebsgebäude Verwaltung	200.000,00			200.000,00
02101	Zaun/Brandschutzmaßnahmen/Sicherheitsausstattung	51.022,89			51.022,89
02111	Fenster, Eingangstür, Zaun (Wohnhaus)	62.049,49			62.049,49
07152/07181	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	28.111,64	1.733,34		26.378,30
		341.184,02	1.733,34		339.450,68
	Gesamtinvestitionen	9.745.904,03	642.245,45	1.320.000,00	10.423.658,58

IV. Finanzplan 2022-2026

Einnahmen

	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtsumme T€
Abschreibungen	2.850	2.700	2.400	2.300	2.200	12.450
Umlaufvermögen	1.177	1.200	1.200	1.200	1.200	5.977
Einmalige Beiträge/EEZ	400	400	400	400	400	2.000
Zuführung Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Langfristige Verb./Darlehen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	398	500	500	500	500	2.398
Summe Finanzierungsmittel	**4.825**	**4.800**	**4.500**	**4.400**	**4.300**	**22.825**

Ausgaben

	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtsumme T€
Abwasserreinigung						
Klärwerk/Betriebshof	200	500	500	500	500	2.200
Pumpwerke/RÜ/RÜB	100	200	200	200	200	900
Abwassersammlung	260	1.500	1.500	1.500	1.500	6.260
Bewegliches Vermögen						
Fahrzeuge	750	120	120	120	120	1.230
Betriebs-u. Geschäftsausst.	10	50	50	50	50	210
Investitionssumme	1.320	2.370	2.370	2.370	2.370	10.800
Zuführung Eigenmittel	2.535	1.675	1.400	1.310	1.340	8.260
Aufl. Ertragszuschüsse	540	500	470	460	430	2.400
Aufl. langfr. Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Darlehenstilgung	430	255	260	260	160	1.365
Summe Finanzbedarf	**4.825**	**4.800**	**4.500**	**4.400**	**4.300**	**22.825**

Betriebszweig Abfall 2022

Erfolgsplan	**T€**
Erträge	7.262
Aufwendungen	7.059
Jahresergebnis	203

Vermögensplan

Einnahmen	883
Ausgaben	883

Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen	0
Kreditermächtigungen	2.000
Höchstbetrag der Kassenkredite	500

I. Erfolgsplan

	Ansatz 2022 T€	Ansatz 2021 T€	Ergebnis 2020 T€
1. Umsatzerlöse	6.721	6.322	5.682
2. Aktivierte Eigenleistung	3	3	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	538	2080	95
4. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Summe 1 - 4	7.262	8.405	5.777
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	105	75	98
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.881	3.719	3.170
6. Personalaufwand	1.695	1.560	1.399
7. Abschreibungen	325	250	253
8. Sonstige betrieblichen Aufwendungen	1.002	2.646	619
9. Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2	100	2
11. Steuern	49	29	126
Summe 5 - 11	7.059	8.379	5.667
Betriebsergebnis	203	26	110

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

	WP 2022	WP 2021	IST 2020
1. Umsatzerlöse			
- laufende Sammlung/Bioabfall/Grünabfall	5.795	5.795	5.153
- Abfallsäcke	20	20	22
- Sperrabfall hoheitlich	120	155	116
- Abfallentsorgung BgA	130	150	128
- Abfallentsorg. BgA Grünschnitt/Bauschutt u. verschmutzt	50	50	42
- von DSD für Öffentlichkeitsarbeit	15	15	14
- Erlöse aus Verwertung Altpapier hoheitlich	422	68	143
- Erlöse Altpapier 15,5% aus BgA	78	12	26
- Sonstige Erlöse hoheitlich	30	38	26
- Sonstige Erlöse BgA	5	13	6
- Stromerlöse Photovoltaikanlage (BgA)	56	6	6
- Pachteinnahmen Bauschuttdeponie	0	0	0
	6.721	6.322	5.682
2. Aktivierte Eigenleistungen	3	3	0
3. Sonstige betriebliche Erträge			
- Erträge aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögen	0	0	0
- Verwaltungskostenerstattung	10	10	0
- Kostenersatz Arbeiten für Dritte	20	20	0
- Sonstige Erlöse	508	2.050	95
	538	2.080	95
4. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Summe Erträge	7.262	8.405	5.777
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebstoffe und für bezogene Waren			
- Verwaltungsgebäude Talstraße 148	5	5	3
- Wertstoffhof	70	50	72
- Energiebezug	30	20	23
	105	75	98
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
- Sammlung Restabfall	615	590	477
- Sammlung Bioabfall	500	535	294
- Sammlung Grünabfall	20	17	28
- Transport MHKW	10	5	10
- Transport /Umschlag Fa. Zeller	49	390	0
- Verwertung Biomüll ZAK	550	46	424
- Sperrabfall auf Abruf	140	115	100
- Sammlung/Sortierung/Verwertung	150	240	233
- Sammlung/Sortierung/Verwertung BgA	10	10	0
- Verw./Beseit.. Grünschnitt/Bauschutt u. verschmutzt	150	110	147

- BgA Anteil	40	60	32
- Papiersammlung	384	380	324
- Papiersammlung 15,5 % BgA	71	70	60
- GML Verbrennung/ Deponierung	930	890	800
- GML Umlage	190	190	184
- Problemmüllentsorgung	72	71	57
	3.881	3.719	3.170
Summe Materialaufwand	3.986	3.794	3.268
6. Personalaufwand			
- Entgelte Tariflich Beschäftigter	1.110	1.000	856
- Beamtenbesoldung	140	125	137
- Auszubildendendenvergütung	0	0	0
- gesetzlicher Sozialaufwand	200	185	175
- Aufwendungen für Altersversorgung	110	100	96
- Aufwendung für Unterstützung	5	10	4
- Sonstige Personalkosten/Dienstkleidung	30	40	29
- Pension- und Beihilfeabrechnung	100	100	102
	1.695	1.560	1.399
7. Abschreibungen	325	250	253
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
- Fuhrpark	105	70	68
- Verwaltungskostenbeitrag Stadtverwaltung	120	135	110
- Stilllegungsplanung AWZ Bauschuttdeponie	100	70	111
- Deponievermessung/Deponieuntersuchungen	50	50	28
- Reisekosten, Sitzungsgelder	2	2	1
- Aus- und Fortbildungskosten	27	25	16
- EDV Kosten	45	35	41
- Beratungs- und Prüfungskosten	300	45	56
- Bürobedarf/Telefon/Fachbücher	15	15	15
- Versicherungen/Mitgliedsbeiträge	20	20	15
- Bekanntmachungskosten	5	10	3
- BgA Öffentlichkeitsarbeit	15	15	9
- Pauschalwertberichtigungen	0	0	0
- Einzelwertberichtigungen	0	0	0
- Sonstige Aufwendungen	198	2.154	146
	1.002	2.646	619
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2	100	2
10. Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0
11. Steuern			
- Sonstige Steuern (Kfz Steuer, Grundsteuer)	9	9	8
- Steuern vom Einkommen und Ertrag (Umsatzsteuer)	40	20	118
	49	29	126
Summe Aufwendungen	7.059	8.379	5.667
Betriebsergebnis	203	26	110

II. Vermögensplan 2022

Der Vermögensplan enthält alle vermögenswirksamen Einnahmen und Ausgaben des kommenden Wirtschaftsjahres;

Einnahmen	T€
1. Abschreibungen	325
2. Umlaufvermögen kurzfristige Forderungen/Lieferantenkredite	355
3. Einmalige Beiträge/Empfangene Ertragszuschüsse	0
4. Zuführung Rückstellungen	0
5. Langfristige Verbindlichkeiten/Darlehen	0
6. Jahresgewinn	203
7. Summe Einnahmen	883

Ausgaben	
1. Anlagevermögen Investitionen lt. Aufstellung	283
2. Zuführung Eigenmittel/Erhöhung Umlaufvermögen	0
3. Auflösung Ertragszuschüsse	0
4. Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	600
5. Tilgung von Darlehen	0
6. Summe Ausgaben	883

III. Investitionsplan 2022

WSH

Konto	Maßnahme	2021 Reste	2021 **Ausgaben**	2022 **Ansatz**	2022 Mittel
08501	Umbau WSH	191.142			191.142
08501	Neubau Halle	100.000		**50.000**	150.000
08501	Planung Betriebsgebäude Verwaltung	150.000			150.000
02101	Elektroinstallation (Außenbel., Kameraüberwachung)			**20.000**	20.000
07181	Containerbeschaffung Abrollcontainer	20.000			20.000
07181	Citycontainer Transport Sonderabfall			**15.000**	15.000
07151	Citycontainer Grünschnitt (8 Stück à 15 m³)			**33.000**	33.000
07141	Transportanhänger für Citymulden			**40.000**	40.000
07141	Maschinen, Geräte,	10.450	**1.699**		8.751
06041	Gabelstapler	45.000			45.000
07141	Kastenwagen (Ersatzbeschaffung)	75.000		**5.000**	80.000
06041	Kehrmaschine	70.000			70.000
06041	Hakenliftanhänger (Ersatzbeschaffung)			**70.000**	70.000
06041	Lagercontainer			**25.000**	25.000
07105/07107/07108	Ersatzbeschaffung Restabfallgefäße	31.164	**19.622**	**20.000**	31.542
07181	Brandschutzmaßnahmen WSH	20.000			20.000

Villa

07181	Brandschutzmaßnahmen Villa	20.000			20.000
07152/07802	Betriebs- und Geschäftsausstattung,	12.717			12.717
07161/06002	EDV, Software	2.047	**798**	**5.000**	6.249
					0
	Gesamtinvestitionen	1.177.520	**22.119**	**283.000**	1.155.401

IV. Finanzplan 2022-2026

Einnahmen

	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Gesamtsumme T€
Abschreibungen	325	160	100	95	85	765
kurzfristige Forderungen	355	300	300	300	300	1.555
Zuführung Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Darlehen	0	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	203	100	100	100	100	603
Eigenmittel	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierungsmittel	**883**	**560**	**500**	**495**	**485**	**2.923**

Ausgaben

Investitionen	283	300	300	300	250	1.433
Zuführung zu Eigenmittel	0	160	100	95	135	490
Darlehenstilgung	0	100	100	100	100	400
Inanspruchnahme Rückstellungen	600	0	0	0	0	600
Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzbedarf	**883**	**560**	**500**	**495**	**485**	**2.923**