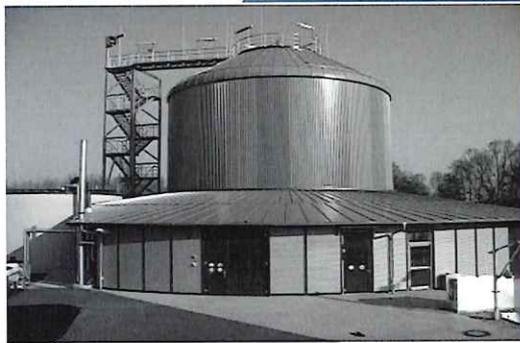


# Wirtschaftsplan 2023



Eigenbetrieb  
Stadtentsorgung  
Neustadt an der Weinstraße



## **Vorbericht – zum Wirtschaftsplan 2023 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 Körperschaftsteuer) 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 2023 des Eigenbetriebes Stadtentsorgung ESN Neustadt an der Weinstraße

### § 1

1. In den Erfolgsplänen der Betriebszweige Abfall und Abwasser veranschlagten

Erträgen von insgesamt	16.539 T€
Aufwendungen von insgesamt	16.299 T€
Jahresergebnissen von insgesamt	240 T€

2. In den Vermögensplänen der Betriebszweige Abfall und Abwasser veranschlagten

Einnahmen von insgesamt	8.975 T€
Ausgaben von insgesamt	8.975 T€

### § 2

Wird mit folgenden Ermächtigungen genehmigt:

Verpflichtungsermächtigungen	1.700 T€
Kreditermächtigungen	3.000 T€
Höchstbetrag der Kassenkredite	3.000 T€

## **I. Erfolgsplan**

Der Erfolgsplan enthält alle voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2023. 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.

## **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 – 5.040.384,30 € zurückgestellt, davon wurden 2021– 232,05 € in Anspruch genommen, sodass noch 5.040.152,25 € in der Rückstellung stehen.

Entnahmen 2023: ca. 200.000,- € für Habitate Eidechsen

## Wohnhaus am Klärwerk Im Altenschemel 42a

### Einnahmen

Mieteinnahmen	22.514,32 €	<u>22.514,32 €</u>
---------------	-------------	--------------------

### Ausgaben

Gas	3.210,00 €
-----	------------

Wasser	470,00 €
--------	----------

Oberflächenwasser	186,32 €
-------------------	----------

Schmutzwasser	410,00 €
---------------	----------

Abfallentsorgung	720,00 €
------------------	----------

Schornsteinfeger	63,90 €
------------------	---------

Kalorimeta Abrechnungsservice	76,73 €
-------------------------------	---------

Grundsteuer	633,52 €
-------------	----------

Sonstige Kosten	1.557,17 €
-----------------	------------

Abschreibung	8.273,00 €	<u>15.600,64 €</u>
--------------	------------	--------------------

Gewinn		<u>6.913,68 €</u>
--------	--	-------------------

**BgA – Abfallentsorgung – 2023****2021****2022****2023****Betriebseinnahmen**

Betriebseinnahmen umsatzsteuerpflichtig	359.087,00 €	630.000,00 €	360.000,00 €
Papiererlöse, Anlieferungen WSH, Öffentlichkeitsarbeit			
Umsatzsteuerfreie Betriebseinnahmen	46.883,20 €	47.000,00 €	47.000,00 €
Nach § 13b Metall- und Elektroschrott			
Vereinnahmte Umsatzsteuer	68.178,11 €	121.300,00 €	70.000,00 €
	<u>474.148,31 €</u>	<u>798.300,00 €</u>	<u>477.000,00 €</u>

**Betriebsausgaben**

Betriebsausgaben	109.787,00 €	130.000,00 €	150.000,00 €
Sammlung Papier, Kosten Öffentlichkeitsarbeit, Verwertungs-			
kosten			
Personalausgaben, Versicherungen	118.382,95 €	120.000,00 €	130.000,00 €
Abschreibung (LKW, Anhänger, Merlo und			
Container)	6.911,12 €	40.750,00 €	40.750,00 €
Sonstige Ausgaben	57.913,61 €	60.000,00 €	63.000,00 €
Gezahlte Vorsteuerbeträge	20.859,60 €	22.000,00 €	23.000,00 €
Kfz Steuer anteilig	277,58 €	300,00 €	300,00 €
	<u>314.131,86 €</u>	<u>373.050,00 €</u>	<u>407.050,00 €</u>
Gewinn	<u>160.016,45 €</u>	<u>425.250,00 €</u>	<u>69.950,00 €</u>
./.. Verlust/Gewinn BgA Photovoltaik Abfall	<u>-13.822,42 €</u>	<u>386.526,70 €</u>	<u>6.526,70 €</u>
Frei verwendbarer Überschuss	<u>146.194,03 €</u>	<u>811.776,70 €</u>	<u>76.476,70 €</u>

<b>BgA – Photovoltaikanlagen – 2023</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Abwasser Klärwerk, Abfall Wertstoffhof</b>			
<b>Betriebseinnahmen kumuliert</b>			
Betriebseinnahmen	16.511,60 €	400.000,00 €	20.000,00 €
Vereinnahmte Umsatzsteuer	3.137,20 €	76.000,00 €	3.800,00 €
	<u>19.648,80 €</u>	<u>476.000,00 €</u>	<u>23.800,00 €</u>
<b>Betriebsausgaben kumuliert</b>			
Personalausgaben, Versicherungen	46.703,00 €	57.000,00 €	58.500,00 €
Nach Vorgabe Betriebsprüfung			
Abschreibung Photovoltaikanlagen	15.013,00 €	62.513,00 €	62.513,00 €
Gezahlte Vorsteuerbeträge	58,86 €	60,00 €	60,00 €
	<u>61.774,86 €</u>	<u>119.573,00 €</u>	<u>121.073,00 €</u>
Verlust/Gewinn	<u>-42.126,06 €</u>	<u>356.427,00 €</u>	<u>-97.273,00 €</u>

### Anteil Abfall Photovoltaik

Betriebseinnahmen	6.029,19 €	386.500,00 €	6.500,00 €
Vereinnahmte Umsatzsteuer	1.145,54 €	73.435,00 €	73.435,00 €
	<u>7.174,73 €</u>	<u>459.935,00 €</u>	<u>79.935,00 €</u>
Personalausgaben, Versicherung anteilig	15.588,85 €	20.500,00 €	22.000,00 €
Abschreibung Photovoltaik	5.384,00 €	52.884,00 €	52.884,00 €
Gezahlte Vorsteuer	24,30 €	24,30 €	24,30 €
	<u>20.997,15 €</u>	<u>73.408,30 €</u>	<u>73.408,30 €</u>
Verlust/Gewinn Bereich Abfall	<u>-13.822,42 €</u>	<u>386.526,70 €</u>	<u>6.526,70 €</u>

## Betriebszweig Abwasser 2023

### Erfolgsplan

T€

Erträge	9.496
Aufwendungen	9.343
Jahresergebnis	153

### Vermögensplan

Einnahmen	5.313
Ausgaben	5.313

### Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen	1.700
Ermächtigungen 2024	1.100
Ermächtigungen 2025	600
Kreditermächtigungen	0
Höchstbetrag der Kassenkredite	2.500

## I. Erfolgsplan

	Ansatz 2023 T€	Ansatz 2022 T€	Ergebnis 2021 T€
1. Umsatzerlöse	9.186	9.073	9.068
2. Aktivierte Eigenleistung	100	100	91
3. Sonstige betriebliche Erträge	185	165	216
4. Zinsen und ähnliche Erträge	25	25	23
Summe 1 - 4	<u>9.496</u>	<u>9.363</u>	<u>9.398</u>
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.385	585	493
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.552	1.834	1.551
6. Personalaufwand	2.895	2.760	2.432
7. Abschreibungen	2.760	2.850	2.962
8. Sonstige betrieblichen Aufwendungen	722	742	802
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25	190	218
10. Steuern	4	4	3
Summe 5 - 10	<u>9.343</u>	<u>8.965</u>	<u>8.461</u>
Betriebsergebnis	<u>153</u>	<u>398</u>	<u>937</u>

<b>Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023</b>	WP 2023	WP 2022	IST 2021
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
- Mengengebühr Schmutzwasser	5.330	5.200	5.330
- Zusatzgebühr Weinbau	70	80	68
- Wiederkehrender Beitrag	2.155	2.150	2.157
- Fäkalschlammentsorgung	40	50	36
- Straßenbaulastträger	900	900	900
- Kostenerstattung oberirdischer Gewässer	44	46	46
- Auflösung Ertragszuschüsse	540	540	544
- Stromerlöse Photovoltaikanlage (BgA)	15	15	16
- Grundstückserträge	22	22	22
- Sonstige Erträge aus Abgrenzung	70	70	-51
	<hr/> 9.186	<hr/> 9.073	<hr/> 9.068
<b>2. Aktivierte Eigenleistungen</b>	100	100	91
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
- Erträge aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
- Verwaltungskostenerstattung	10	10	0
- Schadensersatz, Gebühren	5	5	2
- Unterhalt Pumpwerke	25	25	0
- Unterhalt Grabenreinigung	0	0	0
- Winterdienst	5	5	3
- Kostenersatz Arbeiten für Dritte	80	60	105
- Sonstige Erlöse	60	60	106
	<hr/> 185	<hr/> 165	<hr/> 216
<b>4. Zinsen und ähnliche Erträge</b>	25	25	23
Summe Erträge	<hr/> <hr/> 9.496	<hr/> <hr/> 9.363	<hr/> <hr/> 9.398
<b>5. Materialaufwand</b>			
<i>a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>			
- Verwaltungsgebäude Talstraße 148	10	10	3
- Betriebshof Klärwerk und Kanal	30	30	25
- Wohngebäude Im Altenschemel 42	5	5	3
- Energiebezug	1.200	400	339
- Chemikalien	140	140	123
	<hr/> 1.385	<hr/> 585	<hr/> 493
<i>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>			
- Abwasserreinigungsanlagen	350	350	340
- Sammler in den Ortslagen/Hausanschlüsse/Pumpwerke	150	250	133
- Kanaluntersuchungen	50	190	3
- Abwasser- und Bodenuntersuchungen	10	2	15
- Klärschlammentsorgung	620	660	603
- Abwasserabgabe an das Land	330	330	421
- Klärschlammentschädigungsfond	2	2	1
- Fäkalschlammentsorgung	40	50	35
	<hr/> 1.552	<hr/> 1.834	<hr/> 1.551
Summe Materialaufwand	<hr/> <hr/> 2.937	<hr/> <hr/> 2.419	<hr/> <hr/> 2.044

	2023	2022	2021
<b>6. Personalaufwand</b>			
- Entgelte tariflich Beschäftigter	1.920	1.820	1.728
- Beamtenbesoldung	170	190	141
- Auszubildendendenvergütung	15	0	0
- gesetzlicher Sozialaufwand	400	380	360
- Aufwendungen für Altersversorgung	250	240	165
- Aufwendung für Unterstützung	20	20	11
- Sonstige Personalkosten/Dienstkleidung	30	20	24
- Pension- und Beihilfeabrechnung	90	90	3
	<u>2.895</u>	<u>2.760</u>	<u>2.432</u>
<b>7. Abschreibungen</b>	2.760	2.850	2.962
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
- Fuhrpark	80	80	64
- Verwaltungskostenbeitrag Stadtverwaltung	235	220	231
- Hebegebühr Stadtwerke	55	55	55
- Werbung/Repräsentation	2	2	0
- Reisekosten	5	5	2
- Aus- und Fortbildungskosten	20	40	10
- EDV-Kosten	110	100	110
- Beratungs- und Prüfungskosten	50	50	124
- Bürobedarf/Telefon/Fachbücher	50	50	44
- Versicherungen/Mitgliedsbeiträge	60	75	55
- Bekanntmachungskosten	5	5	0
- Pauschalwertberichtigungen	5	5	0
- Einzelwertberichtigungen	5	5	1
- Sonstige Aufwendungen	40	50	106
	<u>722</u>	<u>742</u>	<u>802</u>
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	25	190	218
<b>10. Steuern</b>			
- Sonstige Steuern (Kfz Steuer, Grundsteuer)	3	3	3
- Steuern vom Einkommen und Ertrag (Umsatzsteuer)	1	1	0
	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>3</u>
Summe Aufwendungen	<u>9.343</u>	<u>8.965</u>	<u>8.461</u>
<b>Betriebsergebnis</b>	<u>153</u>	<u>398</u>	<u>937</u>

## II. Vermögensplan 2023

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

Einnahmen	T€
1. Abschreibungen	2.760
2. Umlaufvermögen kurzfristige Forderungen/Lieferantenkredite	2.000
3. Einmalige Beiträge/Empfangene Ertragszuschüsse	400
4. Zuführung Rückstellungen	0
5. Langfristige Verbindlichkeiten/Darlehen	0
6. Jahresgewinn	153
7. Summe Einnahmen	<u>5.313</u>
Ausgaben	
1. Anlagevermögen Investitionen lt. Aufstellung	4.475
2. Zuführung Eigenmittel/Erhöhung Umlaufvermögen	125
3. Auflösung Ertragszuschüsse	540
4. Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0
5. Tilgung von Darlehen	173
6. Summe Ausgaben	<u>5.313</u>

### III. Investitionsplan 2023

#### Abwasserreinigungsanlagen

Klärwerk Konto	Maßnahme	2022		Ausgaben		Stand 12.10.2022	2023		VE	
		Mittel	2022	2022	Ansatz		Mittel	2024	2025	
01010	Software, Lizenzen (auch Verwaltung)	94.682,11	30.360,47	64.321,64	0,00	64.321,64				
02101	Blitzschutz, Sicherheitstechnik, Klimatechnik	73.471,92	0,00	73.471,92	0,00	73.471,92				
07151	Telefon, Bestandserfassung	5.129,53	5.129,53	5.129,53	0,00	5.129,53				
07161	PLS Hardware u. Support, Rechner EDV	250.000,00	14.384,35	235.615,65	0,00	235.615,65				
08601	Umbau Schlämmabzug	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00				
08602	Einlaufpumpwerk						800.000,00		400.000,00	
08603	Fällmittellager, Dosierstation						250.000,00		250.000,00	
08621	Optimierung BE28/BE29 Ing.	476.552,56	282.792,46	193.760,10	0,00	193.760,10				
08622	BHKW	1.073.582,00	121.485,79	952.096,21	750.000,00	1.702.096,21				
08625	RÜB Optimierung Beckenreinigung	50.000,00	0,00	50.000,00	25.000,00	75.000,00				
08626	Erneuerung Ablaufleitung Prozesswasser	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00				
08627	Zerkleinerer für Pumpwerk	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00				
		<b>2.123.418,12</b>	<b>449.023,07</b>	<b>1.674.395,05</b>	<b>1.825.000,00</b>	<b>3.554.395,05</b>			<b>400.000,00</b>	

08532	RÜB Gipsstraße	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00				
08549	Pumpwerk Jahnplatz	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00				
08550	Pumpwerk Talstr./Hoffmann&Engelmann	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00				
08554	RÜ Saatlandstr.	186.507,37	0,00	186.507,37	0,00	186.507,37				
		<b>1.086.507,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086.507,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086.507,37</b>				

#### Betriebshof

02101	Unterstellhalle Fahrzeuge	150.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	200.000,00				
02131	Photovoltaik und Ladesäulen	250.000,00	0,00	250.000,00	150.000,00	400.000,00				
07131/06001	Werkzeuge, Maschinen, Ausstattung Betriebshof	57.422,66	11.049,86	46.372,80	0,00	46.372,80				
07141	Fahrzeuge (2 Ersatzfahrzeuge, Mähergerät, Teleskoplader)	859.909,08	131.147,94	728.761,14	380.000,00	1.108.761,14				
		<b>1.317.331,74</b>	<b>142.197,80</b>	<b>1.175.133,94</b>	<b>530.000,00</b>	<b>1.755.133,94</b>				

#### Abwassersammelungsanlagen

08505	Bahnhofsstraße mit Vorplatz						200.000,00		200.000,00	
08507	Stangenbrunnengasse II. BA mit Stadt	845.049,04	99.559,89	745.489,15	0,00	745.489,15				
08516	Hambach Horstweg RW Kanal	115.000,00	5.364,48	109.635,52	0,00	109.635,52				
08517	Kellerstraße mit Stadt						230.000,00		230.000,00	
08518	Talstraße mit Stadt	1.387.348,83	506.640,75	880.708,08	620.000,00	1.500.708,08				
08522	Fröbelstraße mit Stadt	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00			200.000,00	100.000,00
08528	Mozartstraße						110.000,00		110.000,00	
08530	Diedesfeld Weinstr. mit Stadt	552.885,32	80.382,29	472.503,03	0,00	472.503,03			500.000,00	500.000,00
08533	An der Eiselshaut - Mulzbach Liner	200.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	300.000,00				
08536	Harthäuserweg	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00				
08544	Herrmann-Wehrle-Straße						300.000,00		300.000,00	



#### IV. Finanzplan 2023-2027

##### Einnahmen

	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamtsumme
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Abschreibungen	2.760	2.700	2.400	2.300	2.200	12.360
Umlaufvermögen	2.000	1.600	1.600	1.500	1.500	8.200
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	153	150	150	200	200	853
<b>Summe Finanzierungsmittel</b>	<b>5.313</b>	<b>4.850</b>	<b>4.550</b>	<b>4.400</b>	<b>4.300</b>	<b>23.413</b>

## Ausgaben

	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamtsumme
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<b>Abwasserreinigung</b>						
Klärwerk/Betriebshof	2.045	500	500	500	500	4.045
Pumpwerke/RÜ/RÜB	0	200	200	200	200	800
<b>Abwassersammlung</b>	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500	7.900
<b>Bewegliches Vermögen</b>						
Fahrzeuge	530	120	120	120	120	1.010
Betriebs-u. Geschäftsausst.	0	50	50	50	50	200
<b>Investitionssumme</b>	4.475	2.370	2.370	2.370	2.370	13.955
Zuführung Eigenmittel	125	1.807	1.543	1.500	1.500	6.475
Aufl. Ertragszuschüsse	540	500	470	460	430	2.400
Aufl. langfr. Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Darlehensstilgung	173	173	167	70	0	583
<b>Summe Finanzbedarf</b>	<b>5.313</b>	<b>4.850</b>	<b>4.550</b>	<b>4.400</b>	<b>4.300</b>	<b>23.413</b>

## Betriebszweig Abfall 2023

### Erfolgsplan

T€

Erträge	7.043
Aufwendungen	6.956
Jahresergebnis	87

### Vermögensplan

Einnahmen	3.662
Ausgaben	3.662

### Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen	0
Kreditermächtigungen	3.000
Höchstbetrag der Kassenkredite	500

## I. Erfolgsplan

	Ansatz 2023 T€	Ansatz 2022 T€	Ergebnis 2021 T€
1. Umsatzerlöse	6.940	6.721	6.803
2. Aktivierte Eigenleistung	3	3	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	100	538	103
4. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Summe 1 - 4	<u>7.043</u>	<u>7.262</u>	<u>6.906</u>
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	115	105	87
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.131	3.881	3.490
6. Personalaufwand	1.820	1.695	1.551
7. Abschreibungen	220	325	278
8. Sonstige betrieblichen Aufwendungen	610	1.002	1.326
9. Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15	2	2
11. Steuern	45	49	20
Summe 5 - 11	<u>6.956</u>	<u>7.059</u>	<u>6.754</u>
Betriebsergebnis	<u>87</u>	<u>203</u>	<u>152</u>

<b>Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023</b>	<b>WP 2023</b>	<b>WP 2022</b>	<b>IST 2021</b>
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
- laufende Sammlung/Bioabfall/Grünabfall	5.795	5.795	5.763
- Abfallsäcke	35	20	31
- Sperrabfall hoheitlich	251	120	168
- Abfallentsorgung BgA	60	130	116
- Abfallentsorg. BgA Grünschnitt/Bauschutt u. verschmutzt	50	50	52
- von DSD für Öffentlichkeitsarbeit	15	15	15
- Erlöse aus Verwertung Altpapier hoheitlich	643	422	523
- Erlöse Altpapier 15,5% aus BgA	0	78	94
- Sonstige Erlöse hoheitlich	30	30	30
- Sonstige Erlöse BgA	5	5	5
- Stromerlöse Photovoltaikanlage (BgA)	56	56	6
- Pachteinahmen Bauschuttdeponie	0	0	0
	<u>6.940</u>	<u>6.721</u>	<u>6.803</u>
<b>2. Aktivierte Eigenleistungen</b>	3	3	0
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
- Erträge aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögen	0	0	0
- Verwaltungskostenerstattung	0	10	0
- Kostenersatz Arbeiten für Dritte	0	20	0
- Sonstige Erlöse	100	508	103
	<u>100</u>	<u>538</u>	<u>103</u>
<b>4. Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0	0	0
Summe Erträge	<u>7.043</u>	<u>7.262</u>	<u>6.906</u>
<b>5. Materialaufwand</b>			
<i>a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>			
- Verwaltungsgebäude Talstraße 148	5	5	1
- Wertstoffhof	70	70	56
- Energiebezug	40	30	30
	<u>115</u>	<u>105</u>	<u>87</u>
<i>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>			
- Sammlung Restabfall Fa. Prezero	681	615	613
- Sammlung Bioabfall Fa. Süd-Müll	550	500	548
- Sammlung Grünabfall Fa. Südmüll	22	20	93
- Transport MHKW	155	150	173
- Transport Mutterstadt/Kapiteltal/Verwertung	580	550	342
- Umschlag Zeller/Verwaltungskosten GML	60	49	42
- Sperrabfall auf Abruf Fa. Becker	170	140	139
- Sammlung/Sortierung/Verwertung Gewerbe u. sonst. Wertstoffver	10	10	1
- Sammlung/Sortierung/Verwertung BgA	10	10	0
- Verw./Beseit..Bauschutt u.Grünschnitt	150	150	131
- BgA Anteil	40	40	0

- Papiersammlung	503	384	342
- Papiersammlung 15,5 % BgA	0	71	63
- GML Verbrennung/ Deponierung	930	930	917
- GML Umlage	190	190	86
- Emissionszertifikat	0	0	0
- Problemmüllentsorgung	80	72	0
	<u>4.131</u>	<u>3.881</u>	<u>3.490</u>

Summe Materialaufwand	4.246	3.986	3.577
-----------------------	-------	-------	-------

#### **6. Personalaufwand**

- Entgelte Tariflich Beschäftigter	1.165	1.110	973
- Beamtenbesoldung	170	140	161
- Auszubildendendenvergütung	15	0	0
- gesetzlicher Sozialaufwand	230	200	199
- Aufwendungen für Altersversorgung	120	110	108
- Aufwendung für Unterstützung	10	5	10
- Sonstige Personalkosten/Dienstkleidung	20	30	23
- Pension- und Beihilfeabrechnung	90	100	77
	<u>1.820</u>	<u>1.695</u>	<u>1.551</u>

#### **7. Abschreibungen**

	220	325	278
--	-----	-----	-----

#### **8. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

- Fuhrpark	150	105	129
- Verwaltungskostenbeitrag Stadtverwaltung	100	120	98
- Stilllegungspl./Machbarkeitsstudie Maifischgraben	75	100	112
- Deponievermessung/Deponieuntersuchungen	40	50	256
- Reisekosten, Sitzungsgelder	2	2	1
- Aus- und Fortbildungskosten	23	27	21
- EDV Kosten	25	45	19
- Beratungs- und Prüfungskosten	60	385	555
- Bürobedarf/Telefon/Fachbücher/Porto	25	15	30
- Versicherungen/Mitgliedsbeiträge	20	20	18
- Bekanntmachungskosten	5	5	0
- BgA Öffentlichkeitsarbeit	55	50	27
- Pauschalwertberichtigungen	0	0	0
- Einzelwertberichtigungen	0	0	0
- Sonstige Aufwendungen	30	120	60
	<u>610</u>	<u>1.044</u>	<u>1.326</u>

#### **9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

	15	2	2
--	----	---	---

#### **10. Zuführung zu Rückstellungen**

	0	0	0
--	---	---	---

#### **11. Steuern**

- Sonstige Steuern (Kfz Steuer, Grundsteuer)	0	9	0
- Steuern vom Einkommen und Ertrag (Umsatzsteuer)	45	40	20
	<u>45</u>	<u>49</u>	<u>20</u>

Summe Aufwendungen	<u>6.956</u>	<u>7.059</u>	<u>6.754</u>
--------------------	--------------	--------------	--------------

<b>Betriebsergebnis</b>	<u>87</u>	<u>203</u>	<u>152</u>
-------------------------	-----------	------------	------------

## II. Vermögensplan 2023

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

Einnahmen	T€
1. Abschreibungen	220
2. Umlaufvermögen kurzfristige Forderungen/Lieferantenkredite	355
3. Einmalige Beiträge/Empfangene Ertragszuschüsse	0
4. Zuführung Rückstellungen	0
5. Langfristige Verbindlichkeiten/Darlehen	3.000
6. Jahresgewinn	87
7. Summe Einnahmen	<u><u>3.662</u></u>
Ausgaben	
1. Anlagevermögen Investitionen lt. Aufstellung	350
2. Zuführung Eigenmittel/Erhöhung Umlaufvermögen	162
3. Auflösung Ertragszuschüsse	0
4. Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	2.000
5. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren planmäßige Tilgungen	1.100 50
6. Summe Ausgaben	<u><u>3.662</u></u>

### III. Investitionsplan 2023

Konto	Maßnahme	2022		2023	
		Mittel/Reste	Ausgaben	Ansatz	Mittel
WSH					
02101	Elektroinstallation			30.000	30.000
06041	Teleskoplader			45.000	45.000
06041	Hakenliftanhänger (Ersatzbeschaffung)			70.000	70.000
07105/07106/07107/07108	Ersatzbeschaffung Restabfallgefäße	67.164	66.163	30.000	31.001
07141	Transportanhänger für Citymulden			40.000	40.000
07141	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	45.000	40.374	75.000	79.626
07151	Citycontainer			33.000	33.000
07181	Brandschutzmaßnahmen WSH	20.000			20.000
08501	Planung Betriebsgebäude Verwaltung und WSH	420.000			420.000
Villa					
01010	Software (Tonnenprogramm), Abfallapp, Lizenzen	40.214	36.828	7.000	10.385
07151/02131	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	2.988	20.000	22.012
	<b>Gesamtinvestitionen</b>	<b>597.378</b>	<b>146.354</b>	<b>350.000</b>	<b>451.024</b>

#### IV. Finanzplan 2023-2027

Einnahmen	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamtsumme
	T€	T€	T€	T€	T€	
Abschreibungen	220	100	95	85	75	575
kurzfristige Forderungen	355	300	300	300	300	1.555
Zuführung Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Darlehen	3.000	0	0	0	0	3.000
Jahresgewinn	87	30	30	30	30	207
Eigenmittel	0	230	235	245	255	965
<b>Summe Finanzierungsmittel</b>	<b>3.662</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>6.302</b>
<b>Ausgaben</b>						
Investitionen	350	100	100	100	100	750
Zuführung zu Eigenmittel	162	0	0	0	0	162
Verbindlichkeiten Tilgung	1.100 50	60	60	60	60	1.340
Inanspruchnahme Rückstellungen	2.000	500	500	500	500	4.000
Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Finanzbedarf</b>	<b>3.662</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>6.252</b>