

Wirtschaftsplan

des

Wirtschafts- und Servicebetriebes

- ohne Teilbereich Abfallentsorgung -

der

Stadt Pirmasens

Wirtschafts- und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens
- Erfolgsplan 2020 -

	Erfolgsplan 2020		Erfolgsplan 2019		vorläufige Gewinn- u. Verlust- rechnung 2018	
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse	9.274.700		9.343.500		8.717.437	
2. Sonstige betriebliche Erträge	43.000	9.317.700	13.000	9.356.500	87.916	8.805.354
3. Materialaufwand:						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	588.000		563.000		555.164,54	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	685.000	1.273.000	700.000	1.263.000	573.134	1.128.299
4. Personalaufwand:						
a) Löhne und Gehälter	5.523.000		5.564.000		5.116.551	
b) Soziale Abgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	1.604.700	7.127.700	1.647.000	7.211.000	1.477.645	6.594.196
5. Abschreibungen:						
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	355.000		370.000		355.845	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	502.000	857.000	452.500	822.500	533.849	889.694
Gesamte Aufwendungen		9.257.700		9.296.500		8.612.189
Zwischensumme (Erträge - Aufwendungen)		60.000		60.000		193.165
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		0		0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		45.000		45.000		35.473
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		15.000		15.000		157.692
10. Außerordentliche Aufwendungen		0		0		0
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0		0		0
12. Sonstige Steuern		15.000		15.000		15.914
13. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)		0		0		141.778

Wirtschafts- und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens
- Vermögensplan 2020 -

Finanzierungsmittel

Wirtschaftsplan 2020 EURO		
1. Eigenmittel (Erwirtschaftete Erlöse aus Abschreibungen)	355.000	
2. Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	
3. Kreditaufnahme	205.000	
4. Jahresgewinn	0	
		560.000

Mittelbedarf

	Wirtschaftsplan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EURO	EURO
1. Darlehenstilgung	90.000	
2. Erweiterungen und Erneuerungen des Anlagevermögens		
a) Fahrzeuge	355.000	0
b) Kleingeräte	50.000	0
c) Umbau Fuhrpark	50.000	0
d) IT-Ausstattung, BGA	15.000	470.000
3. Erhöhung des Netto-Umlaufvermögens	0	
	560.000	0

Wirtschafts- und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens
- Stellenübersicht 2020 -

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	für das Haushalts- jahr 2020	für das Haushalts- jahr 2019	tatschl. Besetzung am 30.06.2019 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Verg.-, Lohngruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2020 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das laufende Haushalts- jahr 2019
nachrichtlich: Betriebsleiter/in	A13	1,00	1,00	1,00 A12	Ausweisung in der Gesamtübersicht zum TeilHH III bzw. neu TeilHH II	
<u>Betriebsleitung</u>						
Betriebswirt/in	11	1,00	1,00	1,00		
Sachbearbeiter/in	5	0,50	0,50	0,50		
<u>Beschäftigte im techn. Bereich</u>						
Sachbearbeiter/in	7	0,50	0,50	0,65		
Sachbearbeiter/in	5	1,50	1,50	-		
<u>Operative Leitungsebene</u>						
<u>Beschäftigte im techn. Bereich</u>						
Leiter Bereich Abwasser	10	1,00	1,00	1,00		
Meister/in Fuhrpark/Werkstatt	9c	1,00	1,00	1,00 E9b		
Meister/in Verkehrswesen	8	1,00	1,00	1,00		
Straßenmeister/in	9a	1,00	-	-	1,0 E9a aus E6 angehoben	
Straßenmeister/in	8	1,00	1,00	1,00		
Straßenreinigungsmeister/in	8	1,00	1,00	1,00 E9a		
Leitung Pflege I	8	1,00	1,00	1,00 E9a		
Leitung Kanal II	7	1,00	1,00	1,00		
Leitung Pflege II	6	-	1,00	1,00	1,0 E6 nach E9a angehoben	
<u>Bauliche Unterhaltung</u>						
Bau						
<u>gewerbliche Beschäftigte</u>						
Handwerker/in	7	2,00	3,00	3,00 2 E6	1,0 E7 innerhalb des SHH verlagert	
Handwerker/in	6	2,00	2,00	1,00 E5		
Handwerker/in	6	7,00	7,00	6,00 2 E5, 1E3		
Handwerker/in	5	11,00	12,00	11,00	1,0 E5 innerhalb des SHH verlagert	
	ATZ	-	0,50	0,50	0,5 Ersatzstelle ATZ gestrichen	kw 2020
<u>Kanalbetrieb</u>						
<u>Beschäftigte im gewerbl. Bereich</u>						
Handwerker/in	7	2,00	2,00	1,00		
Handwerker/in	6	3,00	4,00	3,00 1 E5	1,0 E6 gestrichen	
Handwerker/in	5	6,00	5,00	6,00	1,0 E5 innerhalb des SHH zugeteilt	
angelernte Arbeiter/in	4	2,00	2,00	2,00		
<u>Pflege und Reinigung</u>						
Pflege Reviere						
<u>gewerbliche Beschäftigte</u>						
Handwerker/in	6	10,00	12,00	11,00 1 E3	1,0 E6 innerhalb des SHH verlagert 1,0 E6 gestrichen	
Handwerker/in	5	36,00	36,00	32,00 4 E3, 2 E4		
Handwerker/in	4	2,00	2,00	1,00		
Fahrer/in	4	2,00	2,00	2,00		
Bestattungsarbeiter/in	4	5,00	6,00	5,00	1,0 E4 nach TeilHH III verlagert	
angelernte Arbeiter/in	3	17,00	17,00	16,75		
Reinigungskräfte	1	0,40	1,10	1,03	0,7 E1 innerhalb des SHH verlagert	

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	für das Haushalts- jahr 2020	für das Haushalts- jahr 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06.2019 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Verg.-, Lohngruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2020 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellen- vermerke für das laufende Haushalts- jahr 2019
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Pflege Strecktalpark"				2,31		
Sportstätten <u>gewerbliche Beschäftigte</u>					4,62 E1 neu geschaffen kw 2024 Die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	
Platzwart/in	5	1,00	1,00	1,00		
Platzwart/in	4	1,00	1,00	1,00		
Reinigungskraft	1	0,30	0,30	0,30 E2		
Stadtgärtnerei <u>gewerbliche Beschäftigte</u>						
Handwerker/in	6	1,00	1,00	1,00		
Fuhrpark/Werkstatt						
<u>gewerbliche Beschäftigte</u>						
Schlosser/in	8	1,00	1,00	1,00		
Schlosser/in	7	3,00	3,00	3,00		
Kraftfahrer/in und Maschinenführer/in	7	1,00	-	-	1,0 E7 innerhalb des SHH zugeteilt	
Kraftfahrer/in und Maschinenführer/in	6	3,00	2,00	2,00 1 E5	1,0 E6 innerhalb des SHH zugeteilt	
Kraftfahrer/in und Maschinenführer/in	5	3,00	3,00	3,00		
Reinigungskraft	1	0,70	-	-	0,7 innerhalb des SHH zugeteilt	
Zwischensumme		138,52	137,40	127,04		
Abfallentsorgung						
<u>Beschäftigte im techn. Bereich</u>						
Technische Angestellte	12	1,00	1,00	1,00		
Technische Angestellte	11	1,00	1,00	1,00		
Abfallberater/in	9a	1,00	1,00	1,00		
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>						
Sachbearbeiter/in	6	0,50	0,50	0,50		
Sachbearbeiter/in	5	0,50	0,50	0,50		
<u>Beschäftigte im gewerbl. Bereich</u>						
Kraftfahrer/in und Maschinenführer/in	5	9,00	9,00	9,00		
mobile Einsatztruppe	3	3,00	3,00	3,00		
Müllader/in	3	9,00	9,00	9,00		
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Abfall"				0,77	1,54 E1 neu geschaffen kw 2024 Die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	
Zwischensumme		26,54	25,00	25,77		
Gesamt		165,06	162,40	152,81		

Finanzplan des Wirtschafts- und Servicebetriebes der Stadt Pirmasens 2019 - 2023

Zweck	Mittelbedarf				
	2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO
Kredittilgung	85.000	90.000	110.000	126.000	140.000
Erweiterung und Erneuerung des Anlagevermögens					
Fahrzeuge	350.000	355.000	350.000	350.000	350.000
Kleingeräte	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Umbau Fuhrpark (Planung und Container)	75.000	50.000	0	0	0
Software (Kostenerfassung, IT, BGA)	40.000	15.000	10.000	10.000	10.000
Erhöhung des Netto-Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0
	600.000	560.000	520.000	536.000	550.000

Finanzplan des Wirtschafts- und Servicebetriebes der Stadt Pirmasens 2019 - 2023

Art	Finanzierungsmittel				
	2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO
Eigenmittel (Abschreibungen)	370.000	355.000	357.000	384.000	421.000
Kreditaufnahme	230.000	205.000	163.000	152.000	129.000
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Verminderung des Netto-Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	600.000	560.000	520.000	536.000	550.000

Wirtschafts- und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2019	2020	2020
in 1.000 €				
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	1.110	1.031	1.148
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.110	1.031	1.148

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussgekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungspflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von