

Wirtschaftsplan
des
Wirtschafts- und Servicebetriebes
- ohne Teilbereich Abfallentsorgung -
der
Stadt Pirmasens

Wirtschafts- und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens
- Erfolgsplan 2021 -

	Erfolgsplan 2021		Erfolgsplan 2020		vorläufige Gewinn- u. Verlustrechnung 2019	
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse	9.604.690		9.274.700		9.103.788	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>25.000</u>	9.629.690	<u>43.000</u>	9.317.700	<u>67.483</u>	9.171.271
3. Materialaufwand:						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	588.500		588.000		624.061	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>685.000</u>	1.273.500	<u>685.000</u>	1.273.000	<u>663.069</u>	1.287.130
4. Personalaufwand:						
a) Löhne und Gehälter	5.724.900		5.523.000		5.192.530	
b) Soziale Abgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	<u>1.660.790</u>	7.385.690	<u>1.604.700</u>	7.127.700	<u>1.511.246</u>	6.703.776
5. Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	386.000		355.000		365.266	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>509.500</u>	895.500	<u>502.000</u>	857.000	<u>526.828</u>	892.094
Gesamte Aufwendungen		9.554.690		9.257.700		8.883.000
Zwischensumme (Erträge - Aufwendungen)		75.000		60.000		288.271
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		0		0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		60.000		45.000		49.478
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		15.000		15.000		238.793
10. Außerordentliche Aufwendungen		0		0		0
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0		0		0
12. Sonstige Steuern		15.000		15.000		15.560
13. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)		0		0		223.233

Wirtschafts- und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens
- Vermögensplan 2021 -

Finanzierungsmittel

	Wirtschaftsplan 2021 EURO
1. Eigenmittel	
(Erwirtschaftete Erlöse aus Abschreibungen)	386.000
2. Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0
3. Kreditaufnahme	294.000
4. Jahresgewinn	0
	680.000

Mittelbedarf

	Wirtschaftsplan 2021 EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen EURO
1. Kredittilgung	150.000	
2. Erweiterungen und Erneuerungen des Anlagevermögens		
a) Fahrzeuge	460.000	460.000
b) Kleingeräte	50.000	50.000
c) Umbau Fuhrpark	0	0
d) IT-Ausstattung, BGA	20.000	20.000
3. Erhöhung des Netto-Umlaufvermögens	0	
	680.000	530.000

Wirtschafts- und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens
- Stellenübersicht 2021 -

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	für das Haushalts- jahr 2021	für das Haushalts- jahr 2020	tatsächl. Besetzung am 30.06.2020 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Verg.-, Lohngruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2021 (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 2020
nachrichtlich: Betriebsleiter/in	A13	1,00	1,00	1,00 A13	Ausweisung in der Gesamtübersicht zum TeilHH II	
<u>Betriebsleitung</u>						
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</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	1,00		
<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		
Leitung Pflege I	9a	1,00	1,00	1,00		
Straßenmeister/in	9a	1,00	-	-	1,0 E9a aus E8 angehoben	
Straßenmeister/in	8	-	1,00	1,00 E5	1,0 E8 nach E9a angehoben	
Straßenreinigungsmeister/in	8	1,00	1,00	1,00 E9a		
Leitung Pflege II	8	1,00	1,00	1,00 E7		
Leitung Kanal II	7	1,00	1,00	1,00		
<u>Bauliche Unterhaltung</u>						
Bau						
<u>gewerbliche Beschäftigte</u>						
Handwerker/in	7	2,00	2,00	2,00 2 E6		
Handwerker/in	6	2,00	2,00	2,00 2 E5		
Handwerker/in	6	7,00	7,00	6,00 2 E5, 1 E3		
Handwerker/in	5	11,00	11,00	10,00		
Kanalbetrieb						
<u>Beschäftigte im gewerbl. Bereich</u>						
Handwerker/in	7	2,00	2,00	2,00		
Handwerker/in	6	3,00	3,00	3,00 1 E5		
Handwerker/in	5	6,00	6,00	6,00		
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	10,00	10,00 1 E3, 2 E5		
Handwerker/in	5	36,00	36,00	34,50 3 E3, 1 E4		
Handwerker/in	4	2,00	2,00	1,00		
Fahrer/in	4	2,00	2,00	2,00		
Bestattungsarbeiter/in	4	5,00	5,00	5,00		
angelernte Arbeiter/in	3	17,00	17,00	16,75 1 E4		
Reinigungskräfte	1	0,40	0,40	0,32		

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	für das Haushalts- jahr 2021	für das Haushalts- jahr 2020	tatsächl. Besetzung am 30.06.2020 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Verg.-, Lohngruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2021 (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 2020
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Pflege Strecktalpark"	3 1	4,62 -	- 4,62	- 4,62	4,62 E2 aus E1 angehoben, kw 2024 4,62 E1 nach E3 angehoben Die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw 2024
Sportstätten						
<u>gewerbliche Beschäftigte</u>						
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	1,00	1,00		
Kraftfahrer/in und Maschinenführer/in	6	3,00	3,00	3,00 1 E5		
Kraftfahrer/in und Maschinenführer/in	5	3,00	3,00	3,00		
Reinigungskraft	1	0,70	0,70	0,70		
Zwischensumme		138,52	138,52	133,34		
Abfallentsorgung						
<u>Beschäftigte im techn. Bereich</u>						
Technische Angestellte	12	-	1,00	1,00	1,0 E12 nach TeilHH II verlagert	
Technische Angestellte	11	1,00	1,00	1,00		
Abfallberater/in	9a	-	1,00	1,00	1,0 E9a nach E9b angehoben und nach TeilHH II verlagert	
<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	10,00	9,00	10,00 1 E3	1,0 E5 neu geschaffen	
Mitarbeiter/innen Wertstoffhof	4	3,00	-	-	3,0 E4 aus E3 angehoben	
Mitarbeiter/innen Wertstoffhof	3	-	3,00	3,00	3,0 E3 nach E4 angehoben	
Müllader/in	3	9,00	9,00	9,00		
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Abfall"	1	1,54	1,54	0,77	kw 2024 Die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw 2024
Zwischensumme		25,54	26,54	26,77		
Gesamt		164,06	165,06	160,11		

Finanzplan des Wirtschafts- und Servicebetriebes der Stadt Pirmasens 2020 - 2024

Mittelbedarf

Zweck	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO
Kredittilgung	90.000	150.000	160.000	175.000	185.000
Erweiterung und Erneuerung das Anlagevermögens					
Fahrzeuge	355.000	460.000	460.000	350.000	350.000
Kleingeräte	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Umbau Fuhrpark (Planung und Container)	50.000	0	0	0	0
Software (Kostenerfassung, IT, BGA)	15.000	20.000	20.000	10.000	10.000
Erhöhung des Netto-Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0
	560.000	680.000	690.000	585.000	595.000

Finanzplan des Wirtschafts- und Servicebetriebes der Stadt Pirmasens 2020 - 2024

Finanzierungsmittel

Art	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO
Eigenmittel (Abschreibungen)	355.000	386.000	423.000	466.000	475.000
Kreditaufnahme	205.000	294.000	267.000	119.000	120.000
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Verminderung des Netto-Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	560.000	680.000	690.000	585.000	595.000

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
des Wirtschafts- und Servicebetriebes der Stadt Pirmasens

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in 1.000 € ²			
im Haushaltsjahr 2021	530			
im Haushaltsjahr 2022				
im Haushaltsjahr 2023				
im Haushaltsjahr 2024				
...				
Summe	530	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	267	0	0	0

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Wirtschafts- und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1, 2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2020	2021	2021
		in 1.000 €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	2.941	2.803	2.946
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	2.941	2.803	2.946

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige 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 Zahlungsverpflichtung 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, Leihrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von