

**Wirtschaftsplan**

**des**

**Wirtschafts- und Servicebetriebes**  
**- ohne Teilbereich Abfallentsorgung -**

**der**

**Stadt Pirmasens**

**Wirtschafts- und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens**  
- Erfolgsplan 2022 -

	Erfolgsplan 2022		Erfolgsplan 2021		vorläufige Gewinn- u. Verlustrechnung 2020	
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse	9.878.450		9.604.690		9.203.891	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>25.000</u>	9.903.450	<u>25.000</u>	9.629.690	<u>89.877</u>	9.293.768
3. Materialaufwand:						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	647.000		588.500		523.555,01	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>745.000</u>	1.392.000	<u>685.000</u>	1.273.500	<u>731.746</u>	1.255.301
4. Personalaufwand:						
a) Löhne und Gehälter	5.730.900		5.724.900		5.357.377	
b) Soziale Abgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	<u>1.665.050</u>	7.395.950	<u>1.660.790</u>	7.385.690	<u>1.559.314</u>	6.916.691
5. Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	410.000		386.000		394.186	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>635.500</u>	1.045.500	<u>509.500</u>	895.500	<u>549.308</u>	943.494
Gesamte Aufwendungen		9.833.450		9.554.690		9.115.485
Zwischensumme (Erträge - Aufwendungen)		70.000		75.000		178.282
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		0		0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		55.000		60.000		67.996
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		15.000		15.000		110.286
10. Außerordentliche Aufwendungen		0		0		0
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0		0		0
12. Sonstige Steuern		15.000		15.000		15.264
<b>13. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>95.023</b>

**Wirtschafts- und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens**  
**- Vermögensplan 2022 -**

**Finanzierungsmittel**

	Wirtschaftsplan 2022 EURO
1. Eigenmittel	
(Erwirtschaftete Erlöse aus Abschreibungen)	410.000
2. Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0
3. Kreditaufnahme	280.000
4. Jahresgewinn	0
	<b>690.000</b>

## Mittelbedarf

	Wirtschaftsplan 2022 EURO		Verpflichtungs- ermächtigungen EURO
1. Darlehenstilgung		140.000	
2. Erweiterungen und Erneuerungen des Anlagevermögens			
a) Fahrzeuge	460.000		400.000
b) Kleingeräte	50.000		50.000
c) Umbau Fuhrpark	20.000		0
d) IT-Ausstattung, BGA	20.000	550.000	20.000
3. Erhöhung des Netto-Umlaufvermögens		0	
		<b>690.000</b>	<b>470.000</b>

**Wirtschafts- und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens**  
**- Stellenübersicht 2022 -**

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	für das Haushalts- jahr 2022	für das Haushalts- jahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2022 (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 2021
nachrichtlich: Betriebsleiter/in	A13	1,00	1,00	1,00		
<b><u>Betriebsleitung</u></b>						
Betriebswirt/in	11	1,00	1,00	1,00		
Sachbearbeiter/in	7	-	0,50	-	0,5 E7 nach E6 abgesenkt	
Sachbearbeiter/in	6	2,00	-	-	1,5 E6 aus E5 angehoben 0,5 E6 aus E7 abgesenkt	
Sachbearbeiter/in	5	0,50	2,00	2,22 1,0 E6	1,5 E5 nach E6 angehoben	
<b><u>Operative Leitungsebene</u></b>						
<b><u>Beschäftigte im techn. Bereich</u></b>						
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	1,00	1,00		
Straßenreinigungsmeister/in	8	1,00	1,00	-		
Leitung Pflege I	9a	1,00	1,00	1,00		
Leitung Pflege II	8	1,00	1,00	1,00 E7		
Leitung Kanal II	7	1,00	1,00	1,00		
<b><u>Bauliche Unterhaltung</u></b>						
<b>Bau</b>						
<b><u>gewerbliche Beschäftigte</u></b>						
Handwerker/in	7	2,00	2,00	2,00 2 E6		
Handwerker/in	6	2,00	2,00	2,00 2 E5		
Handwerker/in - Maschinenführer/in	6	7,00	7,00	6,00 3 E5, 1 E3		
Handwerker/in	5	11,00	11,00	11,00		
<b>Kanalbetrieb</b>						
<b><u>Beschäftigte im gewerbl. Bereich</u></b>						
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 1 E4		
angelernte Arbeiter/in	4	2,00	2,00	2,00		
<b><u>Pflege und Reinigung</u></b>						
<b>Pflege Reviere</b>						
<b><u>gewerbliche Beschäftigte</u></b>						
Handwerker/in	6	10,00	10,00	10,00 1 E3, 2 E5		
Handwerker/in	5	35,00	36,00	33,50 3 E3, 1 E4	1,0 E 5 nach E7 angehoben und zu THH II verlagert	
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	16,00 1 E4		
Reinigungskräfte	1	0,40	0,40	-		

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	für das Haushalts- jahr 2022	für das Haushalts- jahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2022 (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 2021
<b>geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz</b>						
<b>"Pflege Strecktalpark"</b>	3	4,62	4,62	4,62	kw 2024 Die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw 2024
<b>Sportstätten</b>						
<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*		
<b>Stadtgärtnerei</b>						
<u>gewerbliche Beschäftigte</u>						
Handwerker/in	6	1,00	1,00	1,00		
<b><u>Fuhrpark/Werkstatt</u></b>						
<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		
<b>Zwischensumme</b>		<b>137,52</b>	<b>138,52</b>	<b>131,34</b>		
<b>Abfallentsorgung</b>						
<u>Beschäftigte im techn. Bereich</u>						
Technische Angestellte	11	1,00	1,00	1,00		
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>						
Sachbearbeiter/in	6	1,00	0,50	0,50	0,5 E6 aus E5 angehoben	
Sachbearbeiter/in	5	-	0,50	0,50	0,5 E5 nach E6 angehoben	
<u>Beschäftigte im gewerbl. Bereich</u>						
Kraftfahrer/in und Maschinenführer/in	5	10,00	10,00	10,00 1 E3		
Mitarbeiter/innen Wertstoffhof	4	3,00	3,00	3,00		
Müllader/in	3	9,00	9,00	9,00		
<b>geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz</b>						
<b>"Abfall"</b>	1	1,54	1,54	0,77	kw 2024 Die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw 2024
<b>Zwischensumme</b>		<b>25,54</b>	<b>25,54</b>	<b>24,77</b>		
<b>Gesamt</b>		<b>163,06</b>	<b>164,06</b>	<b>156,11</b>		

## Finanzplan des Wirtschafts- und Servicebetriebes der Stadt Pirmasens 2021 - 2025

### Mittelbedarf

Zweck	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO
Kredittilgung	150.000	140.000	170.000	190.000	210.000
Erweiterung und Erneuerung das Anlagevermögens					
Fahrzeuge	460.000	460.000	400.000	400.000	400.000
Kleingeräte	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Umbau Fuhrpark (Planung und Container)	0	20.000	0	0	0
Software (Kostenerfassung, IT, BGA)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Erhöhung des Netto-Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0
	<b>680.000</b>	<b>690.000</b>	<b>640.000</b>	<b>660.000</b>	<b>680.000</b>

## Finanzplan des Wirtschafts- und Servicebetriebes der Stadt Pirmasens 2021 - 2025

### Finanzierungsmittel

Art	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO
Eigenmittel (Abschreibungen)	386.000	410.000	455.000	466.000	490.000
Kreditaufnahme	294.000	280.000	185.000	194.000	190.000
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Verminderung des Netto-Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	<b>680.000</b>	<b>690.000</b>	<b>640.000</b>	<b>660.000</b>	<b>680.000</b>



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

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) <sup>1</sup>	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in 1.000 € <sup>2</sup>			
im Haushaltsjahr 2022	470			
im Haushaltsjahr 2023				
im Haushaltsjahr 2024				
im Haushaltsjahr 2025				
...				
<b>Summe</b>	<b>470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

## Wirtschafts- und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens

<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge<sup>1, 2</sup></b>				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr  2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres  2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres  2022
in 1.000 €				
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	2.803	2.664	2.804
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2, 3</sup>			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>4</sup>			
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>2.803</b>	<b>2.664</b>	<b>2.804</b>

<sup>1</sup> 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.

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

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

<sup>4</sup> 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