

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. Verlust- rechnung 2020	
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse	9.878.450		9.604.690		9.203.891	
2. Sonstige betriebliche Erträge	25.000	9.903.450	25.000	9.629.690	89.877	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	745.000	1.392.000	685.000	1.273.500	731.746	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	1.665.050	7.395.950	1.660.790	7.385.690	1.559.314	6.916.691
5. Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	410.000		386.000		394.186	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	635.500	1.045.500	509.500	895.500	549.308	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
13. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)		0		0		95.023

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
690.000	

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
3. Erhöhung des Netto-Umlaufvermögens		0
	690.000	470.000

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	Ausweisung in der Gesamtübersicht zum TeilHH II	
<u>Betriebsleitung</u>						
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	
Sachbearbeiter/in	5	0,50	2,00	2,22 1,0 E6	0,5 E6 aus E7 abgesenkt	
1,5 E5 nach E6 angehoben						
<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	1,00	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		
<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 - Maschinenführer/in	6	7,00	7,00	6,00 3 E5, 1E3		
Handwerker/in	5	11,00	11,00	11,00		
<u>Kanalbetrieb</u>						
<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 1 E4		
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	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
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Pflege Strecktalpark"						
Sportstätten <u>gewerbliche Beschäftigte</u>	3	4,62	4,62	4,62	kw 2024 Die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw 2024
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		137,52	138,52	131,34		
Abfallentsorgung <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		
Mülllader/in	3	9,00	9,00	9,00		
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Abfall"						
Zwischensumme		25,54	25,54	24,77	kw 2024 Die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw 2024
Gesamt		163,06	164,06	156,11		

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

Zweck	Mittelbedarf				
	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO
Kredittilgung	150.000	140.000	170.000	190.000	210.000
Erweiterung und Erneuerung des 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
	680.000	690.000	640.000	660.000	680.000

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

Art	Finanzierungsmittel				
	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
	680.000	690.000	640.000	660.000	680.000

Ü b e r s i c h t
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	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2023	2024	2025	
in 1.000 € ²				
im Haushalt Jahr 2022	470			
im Haushalt Jahr 2023				
im Haushalt Jahr 2024				
im Haushalt Jahr 2025				
...				
Summe	470	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushalt Jahr und alle Haushalt vorjahre 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}					
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres	
		2021	2022	2022	in 1.000 €
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	2.803	2.664	2.804	
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}				
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴				
5	Summe der Kreditaufnahmen	2.803	2.664	2.804	

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltspflicht (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussgeprägte 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 Zahlungspflichtigkeit 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