

Wirtschaftsplan

des

Wirtschafts- und Servicebetriebes

- ohne Teilbereich Abfallentsorgung -

der

Stadt Pirmasens

Wirtschafts- und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens
- Erfolgsplan 2023 -

	Erfolgsplan 2023		Erfolgsplan 2022		vorläufige Gewinn- u. Verlust- rechnung 2021	
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse	9.541.400		9.878.450		9.236.905	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>25.000</u>	9.566.400	<u>25.000</u>	9.903.450	<u>163.222</u>	9.400.127
3. Materialaufwand:						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	803.500		647.000		602.656,71	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>755.000</u>	1.558.500	<u>745.000</u>	1.392.000	<u>754.169</u>	1.356.826
4. Personalaufwand:						
a) Löhne und Gehälter	5.382.900		5.730.900		5.409.196	
b) Soziale Abgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	<u>1.586.250</u>	6.969.150	<u>1.665.050</u>	7.395.950	<u>1.565.734</u>	6.974.930
5. Abschreibungen:						
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	410.000		410.000		383.962	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>558.750</u>	968.750	<u>635.500</u>	1.045.500	<u>540.543</u>	924.505
Gesamte Aufwendungen		9.496.400		9.833.450		9.256.260
Zwischensumme (Erträge - Aufwendungen)		70.000		70.000		143.866
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		0		0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		55.000		55.000		56.703
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		15.000		15.000		87.164
10. Außerordentliche Aufwendungen		0		0		0
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0		0		0
12. Sonstige Steuern		15.000		15.000		15.747
13. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)		0		0		71.417

Wirtschafts- und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens
- Vermögensplan 2023 -

Finanzierungsmittel

Wirtschaftsplan 2023 EURO	
1. Eigenmittel	
(Erwirtschaftete Erlöse aus Abschreibungen)	412.000
2. Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0
3. Kreditaufnahme	443.000
4. Jahresgewinn	0
	855.000

Mittelbedarf

	Wirtschaftsplan 2023 EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen EURO
1. Darlehenstilgung		140.000
2. Erweiterungen und Erneuerungen des Anlagevermögens		
a) Fahrzeuge	400.000	400.000
b) Kleingeräte	50.000	50.000
c) Umbau Fuhrpark	250.000	250.000
d) IT-Ausstattung, BGA	15.000	715.000
3. Erhöhung des Netto-Umlaufvermögens		0
	855.000	720.000

Wirtschafts- und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens
- Stellenübersicht 2023 -

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (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 2022
		für den Stellenplan 2023	für das laufende Haushalts- jahr 2022	tatsächl. Besetzung am 30.06.2022 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		
nachrichtlich:						
Betriebsleiter/in	A13	1,00	1,00	1,00	A13	Ausweisung in der Gesamtübersicht zum TeilHH II
<u>Betriebsleitung</u>						
Betriebswirt/in	11	1,00	1,00	1,00		
	6	2,00	2,00	1,64 0,64 E5, 0,5 E2		
Sachbearbeiter/in	5	0,50	0,50	0,87		
<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	1,00	1,00		
Straßenreinigungsmeister/in	8	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	5,00	3 E5, 1 E3	
Handwerker/in	5	11,00	11,00	11,00		
Kanalbetrieb						
<u>Beschäftigte im gewerbl. Bereich</u>						
Handwerker/in	7	2,00	2,00	1,87		
Handwerker/in	6	3,00	3,00	2,87	1 E5	
Handwerker/in	5	6,00	6,00	5,80	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	35,00	34,50	3 E3, 1 E4	
Handwerker/in	4	2,00	2,00	2,00		
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, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2023 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	Stellenvermerke für das laufende Haushaltsjahr 2022
		für den Stellenplan 2023	für das laufende Haushaltsjahr 2022	tatsächl. Besetzung am 30.06.2022 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Pflege Strecktalpark"						
	3	4,62	4,62	3,85	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 E5		
Schlosser/in	7	3,00	3,00	2,90		
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	137,52	131,30		
Abfallentsorgung						
<u>Beschäftigte im techn. Bereich</u>						
Technische Angestellte	11	1,00	1,00	0,87		
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>						
Sachbearbeiter/in	6	1,00	1,00	1,00 0,5 E2		
<u>Beschäftigte im gewerbl. Bereich</u>						
Kraftfahrer/in und Maschinenführer/in	5	10,00	10,00	10,00 2 E3		
Mitarbeiter/innen Wertstoffhof	4	3,00	3,00	3,00		
Müllader/in	3	9,00	9,00	8,00		
geförderte Maßnahme Bundesprogramm Teilhabechancen-Gesetz "Abfall"						
	3	1,54	-	-	kw 2024, 1,54 E3 aus E1 angehoben	
	1	-	1,54	-	1,54 E1 nach E3 angehoben Die Dauer der Maßnahme ist gekoppelt an die Bezuschussung	kw 2024
Zwischensumme		25,54	25,54	22,87		
Gesamt		163,06	163,06	154,17		

Finanzplan des Wirtschafts- und Servicebetriebes der Stadt Pirmasens 2022 - 2026

Zweck	Mittelbedarf				
	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO
Kredittilgung	140.000	140.000	160.000	185.000	200.000
Erweiterung und Erneuerung des Anlagevermögens					
Fahrzeuge	460.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Kleingeräte	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Umbau Fuhrpark (Planung und Container)	20.000	250.000	250.000	0	0
Software (Kostenerfassung, IT, BGA)	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000
Erhöhung des Netto-Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0
	690.000	855.000	880.000	655.000	670.000

Finanzplan des Wirtschafts- und Servicebetriebes der Stadt Pirmasens 2022 - 2026

Art	Finanzierungsmittel				
	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO
Eigenmittel (Abschreibungen)	410.000	412.000	428.000	457.000	474.000
Kreditaufnahme	280.000	443.000	452.000	198.000	196.000
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Verminderung des Netto-Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	690.000	855.000	880.000	655.000	670.000

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
	2024	2025	2026	
in 1.000 € ²				
im Haushalt Jahr 2023	720			
im Haushalt Jahr 2024				
im Haushalt Jahr 2025				
im Haushalt Jahr 2026				
...				
Summe	720	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 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres 2023	
			in 1.000 €		
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	2.664	2.526	2.829	
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}				
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴				
5	Summe der Kreditaufnahmen	2.664	2.526	2.829	

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