



Stadt Pirmasens

2. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan

2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
I. 2. Nachtragshaushaltssatzung	1
II. Wirtschaftspläne mit Anlagen	3

NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Pirmasens für das Jahr 2021

Der Stadtrat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

2021

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
- Abwasserbeseitigungsbetrieb	5.161.500 €
- WSP - Abfallentsorgung	0 €
- Wirtschafts- und Servicebetrieb (WSP) - ohne Abfallentsorgung - zusammen auf	<u>294.000 €</u> 5.455.500 €
2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung	
- Abwasserbeseitigungsbetrieb	8.000.000 €
- WSP - Abfallentsorgung	5.000.000 €
- Wirtschafts- und Servicebetrieb (WSP) - ohne Abfallentsorgung - zusammen auf	<u>5.000.000 €</u> 18.000.000 €
3. Verpflichtungsermächtigungen	
- Abwasserbeseitigungsbetrieb	5.925.000 €
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraus- sichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf	1.106.000 €
- WSP - Abfallentsorgung	0 €
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraus- sichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf	0 €
- Wirtschafts- und Servicebetrieb (WSP) - ohne Abfallentsorgung -	530.000 €
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraus- sichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf	267.000 €

§ 2 Gebühren und Beiträge

Die Entgeltsätze für die kommunalen Einrichtungen werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

	2020 €	2021 €
1. Ausbaubeiträge für Verkehrsanlagen		
1.1 Wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen je qm gewichtete Grundstücksfläche für das Abrechnungsgebiet		
1.1.1 Erlenbrunn	0,15	0,24
1.1.2 Niedersimten	0,17	0,29
1.1.3 Winzeln	0,10	0,04
1.1.4 Gersbach	0,19	0,27
1.1.5 Windsberg	0,16	0,00
1.1.6 Fehrbach	0,13	0,11
1.1.7 Hengsberg	0,00	0,00
1.1.8 Stadtgebiet im Übrigen	0,10	0,17

Das neue Straßenausbauprogramm 2021 – 2025 wurde am 16.11.2020 im Stadtrat beschlossen.

§ 3 Inkrafttreten

Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt rückwirkend am 01. Januar 2021 in Kraft.

Pirmasens, den
Stadtverwaltung Pirmasens

Markus Zwick
Oberbürgermeister

Wirtschaftspläne

1. Wirtschaftspläne der Sondervermögen

1.1 Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

1.2 WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens

1.3 Wirtschafts- und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens

Wirtschaftsplan
des
Abwasserbeseitigungsbetriebes
der
Stadt Pirmasens

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

- Erfolgsplan 2021 -

	Erfolgsplan 2021		Erfolgsplan 2020		Vorläufige Gewinn- u. Verlustrechnung 2019	
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse	9.693.000		9.629.000		9.710.933	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>450.000</u>	10.143.000	<u>460.000</u>	10.089.000	<u>464.626</u>	10.175.560
3. Materialaufwand:						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	883.000		815.000		839.760	
b) Aufwendungen für bez. Leistung	<u>2.045.000</u>	2.928.000	<u>2.105.000</u>	2.920.000	<u>1.931.224</u>	2.770.984
4. Personalaufwand:						
a) Löhne und Gehälter	1.383.000		1.325.000		1.303.438	
b) Soziale Abgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	<u>392.000</u>	1.775.000	<u>365.000</u>	1.690.000	<u>382.050</u>	1.685.488
5. Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.700.000		3.731.000		3.690.913	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>811.000</u>	4.511.000	<u>755.000</u>	4.486.000	<u>807.153</u>	4.498.066
Gesamte Aufwendungen		9.214.000		9.096.000		8.954.538
Zwischensumme (Erträge - Aufwendungen)		929.000		993.000		1.221.022
7. Sonstige Zinsen und ähnl.Erträge		0		0		227
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		950.000		950.000		923.054
9. Ergebnis vor Steuern		-21.000		43.000		298.195
10. Sonstige Steuern		3.000		3.000		2.678
11. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)		-24.000 *		40.000		295.517

*Der Jahresverlust ist auf neue Rechnung vorzutragen.

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens
- Vermögensplan 2021 -

Finanzierungsmittel

		Wirtschaftsplan
		2021
		EURO
1. Eigenmittel (Abschreibungen)		3.700.000
2. Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen		0
3. Beiträge und Investitionsanteile		319.000
Beiträge	0	
Investitionsanteile	319.000	
4. Zuweisungen vom Land/ Bund		2.553.500
5. Zinslose Darlehen vom Land		0
6. Kreditaufnahme		5.161.500
		11.734.000

Mittelbedarf

	Wirtschaftsplan		Verpflichtungs-
	2021		ermächtigungen
	EURO		EURO
1. Darlehenstilgung		2.840.000	
2. Erweiterungen und Er- neuerungen des Anlage- vermögens			
a) Kläranlagen und Betriebszentralen	3.400.000		3.850.000
b) Grundstücke	95.000		0
c) Regenrückhaltebecken und Pumpwerke	501.000		150.000
d) Hauptsammler und Verbindungs- sammler	75.000		0
e) Erschließungen allgemein	367.000		1.575.000
f) Kanalerneuerungen	3.586.000		350.000
g) Grundstücksanschlüsse	35.000		0
h) Betriebs- u. Geschäftsausstattung	85.000	8.144.000	0
3. Auflösung der Ertragszuschüsse		726.000	
4. Jahresverlust		24.000	
		11.734.000	5.925.000

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

- Übersicht zum Vermögensplan 2021 -

Vorhaben	Auftragsnummer	Wirtschaftsplan 2021 EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe- bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Grunderwerb					
GE E-Park - KA Felsalbe	02100 0 0112	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
GE allgemein	02100 0 0113	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
Summe Grunderwerb		95.000,00	0,00	95.000,00	0,00

Vorhaben	Auftragsnummer	Wirtschaftsplan 2021 EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe- bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Abwasserreinigungsanlagen					
Kläranlagen und Betriebszentralen					
Kläranlage Felsalbe	03500200000	2.550.000,00	3.500.000,00	6.050.000,00	0,00
Kläranlage Blüemeltal Optimierung	03500100000	850.000,00	350.000,00	1.200.000,00	0,00
Summe Kläranlagen und Betriebszentralen		3.400.000,00	3.850.000,00	7.250.000,00	0,00

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags- nummer	Wirtschaftsplan 2021 EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe- bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Abwassersammelanlagen					
Regenbecken und Pumpwerke					
RÜ Finkengarten (Fi)	042200 0 0400	0,00	0,00	400.000,00	399.000,00
RÜB KA DeFi (Fi)	042200 0 0800	0,00	0,00	220.000,00	219.000,00
PST Windsberg NS	042201 0 0400	3.000,00	0,00	470.000,00	460.000,00
RÜB Windsberg NS	042201 0 0500	0,00	0,00	795.000,00	790.000,00
SKR Schachen (Fi)	042200 0 1200	5.000,00	0,00	420.000,00	415.000,00
RÜ Dellbrunnen (Fi)	042201 0 1600	90.000,00	0,00	100.000,00	10.000,00
Modernisierung Pumpwerke	042200 0 1100	115.000,00	0,00	415.000,00	0,00
Niederschlagswassereinleitung Windsb. Straße	042201 0 0800	0,00	0,00	50.000,00	8.000,00
RÜ Wallersteiner Bach (Gersbach)	042201 0 1000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
RÜB Fehrbach	042201 0 1300	3.000,00	0,00	275.000,00	272.000,00
RÜB Parkwaldsiedlung	042201 0 1400	75.000,00	75.000,00	2.500.000,00	0,00
SKR Pestalozzistraße (Fi)	042201 0 1500	0,00	0,00	300.000,00	297.000,00
RÜ Lemberger Str Retention	042201 0 1800	15.000,00	0,00	0,00	0,00
RÜB Windsberg Retention	042201 0 1700	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Hochwasservorsorgekonzept		170.000,00	75.000,00	300.000,00	0,00
Summe Regenbecken/Pumpwerke		501.000,00	150.000,00	6.255.000,00	2.870.000,00

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags- nummer	Wirtschaftsplan 2021 EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe- bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Hauptsammler u. Verb.sammler					
VS Finkengarten (Fi)	042102 0 0400	20.000,00	0,00	3.600.000,00	3.575.000,00
VS Pestalozzistraße (Fi)	042102 0 0600	20.000,00	0,00	1.750.000,00	1.725.000,00
VS KA Felsalbe	042102 0 0700	35.000,00	0,00	1.500.000,00	35.000,00
Summe Hauptsammler u. Verbind. sammler		75.000,00	0,00	6.850.000,00	5.335.000,00

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags- nummer	Wirtschaftsplan 2021 EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe- bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Erschließungen allgemein					
SW-Kanal Strobelallee /Talseite	042101 0 1100	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbegebiet Kirchenweg WZ 119 Wakol	042101 0 1600	10.000,00	0,00	550.000,00	540.000,00
WZ 123 RRR und Ablaufsammelkanal	042101 0 1800	5.000,00	0,00	980.000,00	970.000,00
WZ 123 Erschließung (innen)	042101 0 1850	0,00	0,00	480.000,00	470.000,00
Steinig Bühl	042101 0 2200	2.000,00	0,00	140.000,00	135.000,00
Erschließung Mississippi Ave/ Saratoga Village	042101 0 2300	5.000,00	0,00	180.000,00	175.000,00
Auf dem Rehbock 2. BA, Teil 1	042101 0 2500	15.000,00	0,00	240.000,00	222.000,00
Erschließungen allgemein	042101 0 2600	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
WZ128	042101 0 2700	200.000,00	1.475.000,00	1.700.000,00	25.000,00
Eichfeld	042101 0 2800	100.000,00	100.000,00	2.500.000,00	0,00
Erschließung "Am Emmersberg"	042101 0 3000	0,00	0,00	710.000,00	0,00
Auf dem Rehbock 2. BA, Teil 2	042101 0 3100	0,00	0,00	415.000,00	0,00
Summe Erschließungen allgemein		367.000,00	1.575.000,00	7.925.000,00	2.537.000,00

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags- nummer	Wirtschaftsplan 2021 EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe- bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Kanalerneuerungen					
Kanalumbauten	042103 0 0100	200.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Zollstockstraße	042103 0 0800	700.000,00	0,00	1.700.000,00	995.000,00
San nördl. Ringstraße .	042103 0 1820	10.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Glasbergstraße	042103 0 1850	200.000,00	0,00	210.000,00	7.000,00
San Löwenbrunner (KSK 2)	042103 0 1840	0,00	0,00	105.000,00	102.000,00
San Bogenstraße 2. BA	042103 0 1870	0,00	0,00	380.000,00	0,00
Windsberger Str. 2.BA, Teil2	042103 0 1950	3.000,00	0,00	625.000,00	622.000,00
San Karolinenstraße	042103 0 2060	0,00	0,00	80.000,00	0,00
San. Emil-Kömmerling-Straße	042103 0 2110	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Maxstraße	042103 0 2130	15.000,00	0,00	536.000,00	11.000,00
San. Güterbahnhofstraße	042103 0 2140	0,00	0,00	260.000,00	0,00
Lindenstraße	042103 0 2150	5.000,00	0,00	360.000,00	355.000,00
Zwischensumme I Kanalerneuerungen		1.133.000,00	0,00	5.391.000,00	2.092.000,00

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags- nummer	Wirtschaftsplan 2021 EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe- bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
San Max-Reger-Straße	042103 0 2160	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Elisenstraße	042103 0 2450	0,00	0,00	220.000,00	207.000,00
San. Curvenstraße	042103 0 2210	0,00	0,00	185.000,00	0,00
Goethestraße	042103 0 2220	0,00	5.000,00	450.000,00	445.000,00
San. Hohmärtelstraße (KSK3)	042103 0 2240	10.000,00	0,00	150.000,00	137.000,00
Joßstraße (Verb. Blumen- Turnstr.)	042103 0 2250	5.000,00	0,00	250.000,00	245.000,00
Karl-Theodor-Straße	042103 0 2260	15.000,00	0,00	800.000,00	780.000,00
San. Nordring (KSK 2)	042103 0 2290	0,00	0,00	260.000,00	255.000,00
Rehstraße	042103 0 2300	0,00	0,00	220.000,00	217.000,00
San. Ruprechtstraße (KSK4)	042103 0 2310	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00
San. Steilgasse	042103 0 2320	0,00	0,00	115.000,00	0,00
San. Am Kalkofen	042103 0 2470	3.000,00	0,00	105.000,00	102.000,00
Zwischensumme II Kanalerneuerungen		1.356.000,00	5.000,00	8.386.000,00	4.480.000,00

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags- nummer	Wirtschaftsplan 2021 EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe- bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Fröbelgasse	042103 0 2330	110.000,00	0,00	120.000,00	10.000,00
Christiansgasse Teil 2	042103 0 2340	10.000,00	0,00	195.000,00	180.000,00
San. Klosterstraße (KSK5)	042103 0 2430	10.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Beckenhofer Straße	042103 0 2370	0,00	0,00	125.000,00	110.000,00
San. Sonnenstraße (KSK4)	042103 0 2490	103.000,00	0,00	115.000,00	8.000,00
Blumenstraße	042103 0 2600	5.000,00	0,00	200.000,00	195.000,00
San. Marsstraße (KSK4)	042103 0 2620	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
Rheinbergerstraße	042103 0 2660	25.000,00	230.000,00	320.000,00	65.000,00
Luisenstraße	042103 0 2680	10.000,00	0,00	280.000,00	265.000,00
Neufferstraße	042103 0 2690	0,00	0,00	335.000,00	330.000,00
Forststraße	042103 0 2730	2.000,00	0,00	200.000,00	198.000,00
Zwischensumme III Kanalerneuerungen		1.736.000,00	235.000,00	10.581.000,00	5.841.000,00

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags- nummer	Wirtschaftsplan 2021 EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe- bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Merkurstraße	04210302800	620.000,00	0,00	640.000,00	20.000,00
Möllendorfring (KSK2)	04210302860	0,00	0,00	40.000,00	38.000,00
Hirschstraße	04210302870	0,00	5.000,00	450.000,00	445.000,00
Bahnhofstraße/ Schäferstraße	04210302880	0,00	10.000,00	2.000.000,00	1.950.000,00
Baumgartenstraße 3. BA	04210302840	0,00	0,00	820.000,00	675.000,00
Kunzeckstraße (KSK2)	04210302970	10.000,00	0,00	150.000,00	140.000,00
Landauer Str. (zw. Friedhof- und Schillerstr.)	04210302990	0,00	0,00	110.000,00	107.000,00
Lambachstraße	04210303000	0,00	0,00	160.000,00	157.000,00
Blocksbergstraße (zw. N. Feld u. Bottenbacher)	04210302850	0,00	0,00	510.000,00	500.000,00
Fahrstraße	04210303020	0,00	0,00	90.000,00	87.000,00
Schlaugasse	04210303030	0,00	0,00	105.000,00	102.000,00
Bahnhof-/ Gärtner-/ Fröhnstraße/ Streckweg	04210303040	20.000,00	0,00	470.000,00	450.000,00
Zwischensumme IV Kanalerneuerungen		2.386.000,00	250.000,00	16.126.000,00	10.512.000,00

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftragsnummer	Wirtschaftsplan 2021 EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe- bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Christian-Müller-Straße (KSK 1)	04210303060	0,00	0,00	175.000,00	173.000,00
Trifelsstraße (KSK 2)	04210303070	0,00	0,00	120.000,00	117.000,00
Kaiserstraße (KSK3)	04210303080	0,00	0,00	90.000,00	88.000,00
Strobelallee (zw. Luisenstraße und Gefäller Weg)	04210303090	285.000,00	0,00	305.000,00	15.000,00
Am Emmersberg	04210303110	0,00	0,00	220.000,00	215.000,00
Königstraße (KSK 1)	04210303120	0,00	0,00	110.000,00	108.000,00
Jakobstraße (KSK 2)	04210303130	0,00	0,00	60.000,00	58.000,00
Husterhöhstraße (KSK 2)	04210303140	125.000,00	0,00	235.000,00	107.000,00
Pasquaystr (KSK5)	04210303160	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Gersbacher Str	04210303150	20.000,00	0,00	205.000,00	180.000,00
Südliche Ringstr (KSK3)	04210303170	5.000,00	0,00	150.000,00	143.000,00
Fahnenstr. 3.BA (KSK3)	04210303180	3.000,00	0,00	110.000,00	105.000,00
Blocksbergstr. 2.BA (KSK3)	04210303190	10.000,00	0,00	490.000,00	470.000,00
Andreas Hofer Str.	04210303200	30.000,00	100.000,00	130.000,00	0,00
Hengsberger Str.	04210303210	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Zwischensumme V Kanalerneuerungen		2.889.000,00	350.000,00	18.551.000,00	12.291.000,00

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags- nummer	Wirtschaftsplan 2021 EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe- bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Landgrafenstr.	04210303220	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Neptunstr. (KSK4)	04210303230	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
Darmstädterstraße	04210303240	47.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Spitalstraße	04210303250	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Wagenstraße	04210303260	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Arnulfstraße (KSK4)	04210303240	435.000,00	0,00	435.000,00	0,00
Adam-Müller-Straße	04210303270	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Rotenbühlstraße	04210303280	15.000,00	0,00	450.000,00	0,00
Weidenstraße	04210303290	15.000,00	0,00	550.000,00	0,00
Ottostraße	04210303310	20.000,00	0,00	750.000,00	0,00
Wackenbergstraße	04210303300	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Am alten Friedhof	04210303320	15.000,00	0,00	150.000,00	0,00
Summe Kanalerneuerungen		3.586.000,00	350.000,00	21.086.000,00	12.291.000,00

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftragsnummer	Wirtschaftsplan 2021 EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe- bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Grundstücksanschlüsse					
Grundstücksanschlüsse	042800 0 0100	35.000,00	0,00	175.000,00	0,00
Summe Grundstücksanschlüsse		35.000,00	0,00	175.000,00	0,00

Vorhaben	Auftragsnummer	Wirtschaftsplan 2021 EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe- bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Betriebs- und Geschäftsausstattung	072000 0 0100	85.000,00	0,00	350.000,00	0,00
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung		85.000,00	0,00	350.000,00	0,00

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags- nummer	Wirtschaftsplan 2021 EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe- bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Zusammenstellung					
Grunderwerb		95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
Abwasserreinigungsanlagen		3.400.000,00	3.850.000,00	7.250.000,00	0,00
Abwassersammelanlagen		4.564.000,00	2.075.000,00	42.291.000,00	23.033.000,00
a) Regenbecken und Pumpwerke		501.000,00	150.000,00	6.255.000,00	2.870.000,00
b) Hauptsammler und Erschließungen		442.000,00	1.575.000,00	14.775.000,00	7.872.000,00
c) Kanalerneuerungen		3.586.000,00	350.000,00	21.086.000,00	12.291.000,00
d) Grundstücksanschlüsse		35.000,00	0,00	175.000,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung		85.000,00	0,00	350.000,00	0,00
Gesamtsumme		8.144.000,00	5.925.000,00	49.986.000,00	23.033.000,00

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens - Stellenübersicht 2021 -

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen			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
		für das Haushaltsjahr 2021	für das Haushaltsjahr 2020	tatsächl. Besetzung am 30.06.2020 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)		
Beschäftigte im techn. Bereich						
Ingenieur/in	13	1,00	1,00	-		
Ingenieur/in	11	4,00	4,00	4,00 (2 E10)		
Techniker/in	9b	2,00	2,00	2,00		
Zechner/in	6	1,25	1,50	1,25		
Abwasserbehandlung, Hebeanlagen, Regenüberlaufbecken (Kläranlagen Blümlental und Felsalbe)						
Aufgabenbereich Elektrotechnik						
Beschäftigte im techn. Bereich						
Automatisierungstechniker/in	9b	1,00	1,00	1,00		
Beschäftigte im gewerbl. Bereich						
Handwerker/in	8	-	1,00	1,00 E7		1,0 E8 nach E7 abgesenkt
Handwerker/in	7	1,00	-	-		1,0 E7 aus E8 abgesenkt
Handwerker/in	7	4,00	4,00	4,00		
Aufgabenbereich Maschinenbau						
Beschäftigte im techn. Bereich						
Abwassermeister/in	9a	1,00	1,00	1,00		
Beschäftigte im gewerbl. Bereich						
Handwerker/in	7	4,00	4,00	4,00		
Handwerker/in	6	1,00	1,00	1,00		
Aufgabenbereich Verfahrenstechnik						
Beschäftigte im techn. Bereich						
Abwassermeister/in	9b	1,00	1,00	1,00		
Beschäftigte im gewerbl. Bereich						
Handwerker/in	7	2,00	2,00	2,00		
Handwerker/in	5	1,00	1,00	1,00		
Labor						
Beschäftigte im techn. Bereich						
Chemielaborant/in	6	1,30	1,30	1,41		
angelernte Arbeiter						
Handwerker/in	4	1,00	1,00	1,00		
Reinigungskraft	1	0,63	0,63	0,60		
Gesamt		27,18	27,43	26,26		

Finanzplan des Abwasserbeseitigungsbetriebes der Stadt Pirmasens (2020 bis 2024)

Mittelbedarf

Zweck	2020	2021	2022	2023	2024
Darlehenstilgung	2.800.000	2.840.000	2.910.000	3.020.000	3.115.000
Erweiterung und Erneuerung das Anlagevermögens					
Kläranlagen und Betriebszentralen	1.920.000	3.400.000	2.350.000	1.500.000	0
Grundstücke	35.000	95.000	0	0	0
Regenrückhaltebecken und Pumpwerke	446.000	501.000	225.000	1.263.000	1.252.000
Hauptsammler und Verbindungssammler	1.452.000	75.000	0	5.000	5.000
Erschließungen	415.000	367.000	1.105.000	478.000	0
Kanalerneuerungen	4.139.000	3.586.000	662.000	1.423.000	282.000
Grundstücksanschlüsse	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.000	85.000	85.000	60.000	60.000
Auflösung der Ertragszuschüsse	725.000	726.000	699.000	672.000	645.000
Jahresverlust	0	24.000	0	0	0
	12.047.000	11.734.000	8.071.000	8.456.000	5.394.000

Finanzplan des Abwasserbeseitigungsbetriebes der Stadt Pirmasens (2020 bis 2024)

Finanzierungsmittel

Art	2020	2021	2022	2023	2024
Eigenmittel Abschreibungen	3.731.000	3.700.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Beiträge und Investitionsanteile	343.000	319.000	84.000	103.000	2.000
Zuweisung vom Land/ Bund	50.000	2.553.500	2.868.000	1.880.000	0
Zinslose Darlehen vom Land	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme	7.883.000	5.161.500	1.719.000	3.073.000	1.992.000
Jahresgewinn	40.000	0	0	0	0
	12.047.000	11.734.000	8.071.000	8.456.000	5.394.000

Investitionsprogramm des Abwasserbeseitigungsbetriebes der Stadt Pirmasens (2020 bis 2024)

Anlagenbereich	2020	2021	2022	2023	2024
Grundstücke	35.000	95.000	0	0	0
Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0
Abwasserreinigungsanlagen	1.920.000	3.400.000	2.350.000	1.500.000	0
Abwassersammlungsanlagen	6.482.000	4.564.000	2.027.000	3.204.000	1.574.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.000	85.000	85.000	60.000	60.000
	8.522.000	8.144.000	4.462.000	4.764.000	1.634.000

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
des Abwasserbeseitigungsbetriebes 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
	2022	2023	2024	
in 1.000 € ²				
im Haushaltsjahr 2021	3.950	1.975		
im Haushaltsjahr 2022				
im Haushaltsjahr 2023				
im Haushaltsjahr 2024				
...				
Summe	3.950	1.975	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	1.719	3.073	1.992	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.

Abwasserbeseitigungsbetriebes 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
		2020	2021	2021
in 1.000 €				
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	45.057	44.669	49.712
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3}	550	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	45.607	44.669	49.712

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, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von

Wirtschaftsplan

des

Wirtschafts- und Servicebetriebes
- Teilbereich Abfallentsorgung -

der

Stadt Pirmasens

**WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens
- Erfolgsplan 2021 -**

	Erfolgsplan 2021		Erfolgsplan 2020		vorläufige Gewinn- u. Verlustrechnung 2019	
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse	5.436.000		5.843.000		5.923.466	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>3.000</u>	5.439.000	<u>0</u>	5.843.000	<u>393.087</u>	6.316.554
3. Materialaufwand:						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	41.500		79.000		34.207	
b) Aufwendungen für bez. Leistungen	<u>3.236.000</u>	3.277.500	<u>3.203.000</u>	3.282.000	<u>6.141.913</u>	6.176.120
4. Personalaufwand:		1.335.000		1.375.000		1.309.186
5. Abschreibungen: auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen	92.000		89.000		95.604	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>1.101.700</u>	1.193.700	<u>1.001.000</u>	1.090.000	<u>997.498</u>	1.093.102
Gesamte Aufwendungen		5.806.200		5.747.000		8.578.409
Zwischensumme (Erträge - Aufwendungen)		-367.200		96.000		-2.261.855
7. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge		0		0		1.021.323
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		8.000		4.000		3.107
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-375.200		92.000		-1.243.639
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0		0		0
11. Sonstige Steuern		8.000		4.000		2.881
12. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)		-383.200		88.000		-1.246.520

**WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens
- Vermögensplan 2021 -**

Finanzierungsmittel

Wirtschaftsplan	
2021	
EURO	
1. Eigenmittel (Erwirtschaftete Erlöse aus Abschreibungen)	92.000
2. Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0
3. Kreditaufnahme	0
4. Verminderung des Netto-Umlaufvermögens	329.200
5. Jahresgewinn	0
	421.200

Mittelbedarf

	Wirtschaftsplan 2021 EURO		Verpflichtungs- ermächtigungen EURO
1. Darlehenstilgung		0	
2. Erweiterungen und Er- neuerungen des Anlage- vermögens			
a) Bauliche Anlagen	0		0
b) Abfallgefäße	35.000		0
c) Fahrzeuge	0		0
d) Einrichtung	3.000	38.000	0
3. Erhöhung des Netto-Umlaufvermögens		0	
4. Jahresverlust		383.200	
		421.200	0

WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens
- Übersicht zum Vermögensplan 2021 -

Vorhaben	Auftragsnummer	Wirtschaftsplan 2021 EURO	Verpflichtungsermächtigungen EURO	Gesamtausgabebedarf EURO	Bisher bereitgestellt EURO
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten					
Wertstoffhof	02102000100	0	0	0	0
Betriebsgebäude Fuhrpark	02102000200	0	0	0	0
Σ Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		0	0	0	0
Verteilungs-, Sammlungs- u. Einbringungsanlagen					
Abfallgefäße	04300000100	35.000	0	35.000	0
Σ Verteilungs-, Sammlungs- und Einbringungsanlagen		35.000	0	35.000	0
Einrichtung	07200000100	3.000	0	3.000	0
Fahrzeuge	07200000102	0	0	0	0
Σ Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.000	0	3.000	0

WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Wirtschaftsplan 2021 EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe- bedarf EURO	Bisher bereitgestellt EURO
Zusammenstellung				
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0	0	0	0
Verteilungs-, Sammlungs- u. Ein- bringungsanlagen	35.000	0	35.000	0
Betriebs und Geschäftsausstattung	3.000	0	3.000	0
Gesamtsumme	38.000	0	38.000	0

**Auszug aus der Stellenübersicht 2021
des Wirtschafts- und Servicebetriebes der Stadt Pirmasens**

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
...						
<u>Abfallentsorgung</u>						
<u>Beschäftigte im techn. Bereich</u>						
Technische Angestellte	12	-	1,00	1,00		
Technische Angestellte	11	1,00	1,00	1,00	1,0 E12 nach TeilHH II verlagert	
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		

Finanzplan des WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens 2020 - 2024

Mittelbedarf

Zweck	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO
Kredittilgung	0	0	0	0	0
Erweiterung und Erneuerung das Anlagevermögens					
bauliche Anlagen	0	0	0	0	0
Müllgefäße	25.000	35.000	35.000	25.000	25.000
Fahrzeuge	140.000	0	0	0	0
Einrichtung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erhöhung des Netto-Umlaufvermögens	9.000	0	35.000	48.000	50.000
Jahresverlust	0	383.200	0	0	0
	177.000	421.200	73.000	76.000	78.000

Finanzplan des WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens 2020 - 2024

Finanzierungsmittel

Art	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO
Eigenmittel	89.000	92.000	73.000	76.000	78.000
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	88.000	0	0	0	0
Verminderung des Netto-Umlaufvermögens	0	329.200	0	0	0
	177.000	421.200	73.000	76.000	78.000

Investitionsprogramm des WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens 2020 - 2024

Anlagenbereich	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Rechte mit Geschäfts-, Betriebs-, und anderen Bauten (u.a. WSH)	0	0	0	0	0
Verteilung-, und Sammlungs- und Ein- bringungsanlagen	25.000	35.000	35.000	25.000	25.000
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	143.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	168.000	38.000	38.000	28.000	28.000

WSP - Abfallentsorgung 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
		2020	2021	2021
		in 1.000 €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	0	0	0

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, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von

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
	530.000	
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>						
<u>Bau</u>						
<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, 1E3	
Handwerker/in	5	11,00	11,00	10,00		
<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		
angelernte Arbeiter/in	4	2,00	2,00	2,00		
<u>Pflege und Reinigung</u>						
<u>Pflege Reviere</u>						
<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	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
	1	-	4,62	4,62		
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}				
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
		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, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von