

**Wirtschaftsplan
des
Abwasserbeseitigungsbetriebes
der
Stadt Pirmasens**

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

- Erfolgsplan 2022 -

	Erfolgsplan 2022		Erfolgsplan 2021		Vorläufige Gewinn- u. Verlustrechnung 2020	
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse	9.671.000		9.693.000		9.854.660	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>400.000</u>	10.071.000	<u>450.000</u>	10.143.000	<u>538.010</u>	10.392.670
3. Materialaufwand:						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.152.000		883.000		856.830	
b) Aufwendungen für bez. Leistung	<u>2.111.000</u>	3.263.000	<u>2.045.000</u>	2.928.000	<u>1.960.680</u>	2.817.510
4. Personalaufwand:						
a) Löhne und Gehälter	1.375.000		1.383.000		1.257.100	
b) Soziale Abgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	<u>405.000</u>	1.780.000	<u>392.000</u>	1.775.000	<u>367.050</u>	1.624.150
5. Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.400.000		3.700.000		3.774.300	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>795.000</u>	4.195.000	<u>811.000</u>	4.511.000	<u>754.410</u>	4.528.710
Gesamte Aufwendungen		9.238.000		9.214.000		8.970.370
Zwischensumme (Erträge - Aufwendungen)		833.000		929.000		1.422.300
7. Sonstige Zinsen und ähnl.Erträge		0		0		500
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		800.000		950.000		889.330
10. Ergebnis vor Steuern		33.000		-21.000		533.470
11. Sonstige Steuern		3.000		3.000		2.730
12. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)		30.000 *		-24.000		530.740

*Der Jahresgewinn ist auf neue Rechnung vorzutragen.

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens
- Vermögensplan 2022 -

Finanzierungsmittel

Wirtschaftsplan		
2022		
EURO		
1. Eigenmittel (Abschreibungen)		3.400.000
2. Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen		0
3. Beiträge und Investitionsanteile		488.000
Beiträge	0	
Investitionsanteile	488.000	
4. Zuweisungen vom Land/ Bund		2.535.500
5. Zinslose Darlehen vom Land		0
6. Kreditaufnahme		6.070.500
7. Jahresgewinn		30.000
		12.524.000

Mittelbedarf

		Wirtschaftsplan	Verpflichtungs-
		2022	ermächtigungen
		EURO	EURO
1. Darlehenstilgung		2.900.000	
2. Erweiterungen und Er- neuerungen des Anlage- vermögens			
a) Kläranlagen und Betriebszentralen	3.350.000		3.850.000
b) Grundstücke	95.000		0
c) Regenrückhaltebecken und Pumpwerke	450.000		150.000
d) Hauptsammler und Verbindungs- sammler	115.000		0
e) Erschließungen allgemein	365.000		2.430.000
f) Kanalerneuerungen	3.858.000		153.000
g) Grundstücksanschlüsse	160.000		0
h) Betriebs- u. Geschäftsausstattung	535.000	8.928.000	0
3. Auflösung der Ertragszuschüsse		696.000	
4. Jahresverlust		0	
		12.524.000	6.583.000

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

- Übersicht zum Vermögensplan 2022 -

Vorhaben	Auftrags- nummer	Wirtschaftsplan 2022 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	Auftrags- nummer	Wirtschaftsplan 2022 EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe- bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Abwasserreinigungsanlagen					
Kläranlagen und Betriebszentralen					
Kläranlage Felsalbe	03500200000	2.500.000,00	3.500.000,00	6.000.000,00	0,00
Kläranlage Blümeltal Optimierung	03500100000	850.000,00	350.000,00	1.200.000,00	0,00
Summe Kläranlagen und Betriebszentralen		3.350.000,00	3.850.000,00	7.200.000,00	0,00

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags- nummer	Wirtschaftsplan 2022 EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe- bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Abwassersammelanlagen					
Regenbecken und Pumpwerke					
RÜ Finkengarten (Fi)	042200 0 0400	30.000,00	0,00	400.000,00	367.000,00
RÜB KA DelFi (Fi)	042200 0 0800	0,00	0,00	225.000,00	223.000,00
PST Windsberg NS	042201 0 0400	0,00	0,00	470.000,00	460.000,00
RÜB Windsberg NS	042201 0 0500	0,00	0,00	797.000,00	790.000,00
SKR Schachen (Fi)	042200 0 1200	0,00	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	75.000,00	0,00	375.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
RÜB Fehrbach	042201 0 1300	0,00	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	042201 0 1900	150.000,00	75.000,00	300.000,00	30.000,00
Summe Regenbecken/Pumpwerke		450.000,00	150.000,00	6.212.000,00	2.872.000,00

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens					
Vorhaben	Auftrags- nummer	Wirtschaftsplan 2022 EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe- bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Hauptsammler u. Verb.sammler					
VS Finkengarten (Fi)	042102 0 0400	30.000,00	0,00	3.600.000,00	3.567.000,00
VS Pestalozzistraße (Fi)	042102 0 0600	50.000,00	0,00	1.750.000,00	1.450.000,00
VS KA Felsalbe	042102 0 0700	35.000,00	0,00	1.500.000,00	35.000,00
Summe Hauptsammler u. Verbind. sammler		115.000,00	0,00	6.850.000,00	5.052.000,00

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags- nummer	Wirtschaftsplan 2022 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	555.000,00	545.000,00
WZ 123 RRR und Ablaufsammelkanal	042101 0 1800	0,00	0,00	980.000,00	970.000,00
WZ 123 Erschließung (innen)	042101 0 1850	5.000,00	0,00	480.000,00	470.000,00
Steinig Bühl	042101 0 2200	0,00	0,00	140.000,00	137.000,00
Erschließung Mississippi Ave/ Saratoga Village	042101 0 2300	0,00	0,00	180.000,00	175.000,00
Auf dem Rehbock 2. BA, Teil 1	042101 0 2500	0,00	0,00	205.000,00	200.000,00
Erschließungen allgemein	042101 0 2600	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00
WZ128	042101 0 2700	200.000,00	2.330.000,00	2.600.000,00	70.000,00
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		365.000,00	2.430.000,00	8.795.000,00	2.567.000,00

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags- nummer	Wirtschaftsplan 2022 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	4.000,00	0,00	1.700.000,00	1.649.000,00
San nördl. Ringstraße .	042103 0 1820	15.000,00	0,00	111.000,00	6.000,00
Glasbergstraße	042103 0 1850	5.000,00	0,00	100.000,00	93.000,00
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	0,00	0,00	625.000,00	622.000,00
San Karolinenstraße	042103 0 2060	10.000,00	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	175.000,00	150.000,00	345.000,00	20.000,00
San. Güterbahnhofstraße	042103 0 2140	0,00	0,00	260.000,00	0,00
Lindenstraße	042103 0 2150	0,00	0,00	360.000,00	355.000,00
Zwischensumme I Kanalerneuerungen		409.000,00	150.000,00	5.101.000,00	2.847.000,00

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags- nummer	Wirtschaftsplan 2022 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	3.000,00	0,00	190.000,00	187.000,00
San. Curvenstraße	042103 0 2210	0,00	0,00	185.000,00	0,00
Goethestraße	042103 0 2220	5.000,00	0,00	450.000,00	445.000,00
San. Hohmärtelstraße (KSK3)	042103 0 2240	10.000,00	0,00	110.000,00	97.000,00
Joßstraße (Verb. Blumen- Turnstr.)	042103 0 2250	0,00	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	3.000,00	220.000,00	217.000,00
San. Ruprechtstraße (KSK4)	042103 0 2310	10.000,00	0,00	240.000,00	0,00
San. Steilgasse	042103 0 2320	0,00	0,00	115.000,00	0,00
San. Am Kalkofen	042103 0 2470	0,00	0,00	105.000,00	102.000,00
Fröbelgasse	042103 0 2330	10.000,00	0,00	90.000,00	75.000,00
Zwischensumme II Kanalerneuerungen		462.000,00	153.000,00	8.166.000,00	5.250.000,00

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags- nummer	Wirtschaftsplan 2022 EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe- bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Christiansgasse Teil 2	042103 0 2340	0,00	0,00	180.000,00	175.000,00
San. Klosterstraße (KSK6)	042103 0 2430	275.000,00	0,00	290.000,00	0,00
Beckenhofer Straße	042103 0 2370	0,00	0,00	125.000,00	0,00
San. Sonnenstraße (KSK4)	042103 0 2490	5.000,00	0,00	115.000,00	107.000,00
Blumenstraße	042103 0 2600	0,00	0,00	200.000,00	195.000,00
San. Marsstraße (KSK4)	042103 0 2620	3.000,00	0,00	80.000,00	75.000,00
Rheinbergerstraße	042103 0 2660	320.000,00	0,00	410.000,00	90.000,00
Luisenstraße	042103 0 2680	0,00	0,00	290.000,00	286.000,00
Neufferstraße	042103 0 2690	3.000,00	0,00	335.000,00	330.000,00
Forststraße	042103 0 2730	0,00	0,00	200.000,00	198.000,00
Merkurstraße	042103 0 2800	30.000,00	0,00	640.000,00	610.000,00
Möllendorfring (KSK2)	042103 0 2860	0,00	0,00	40.000,00	38.000,00
Hirschstraße	042103 0 2870	5.000,00	0,00	450.000,00	445.000,00
Zwischensumme III Kanalerneuerungen		1.103.000,00	153.000,00	11.521.000,00	7.799.000,00

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags- nummer	Wirtschaftsplan 2022 EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe- bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Bahnhofstraße/ Schäferstraße	042103 0 2880	60.000,00	0,00	2.000.000,00	1.950.000,00
Baumgartenstraße 3. BA	042103 0 2840	150.000,00	0,00	820.000,00	624.000,00
Kunzeckstraße (KSK2)	042103 0 2970	0,00	0,00	150.000,00	147.000,00
Landauer Str. (zw. Friedhof- und Schillerstr.)	042103 0 2990	3.000,00	0,00	110.000,00	107.000,00
Lambachstraße	042103 0 3000	3.000,00	0,00	160.000,00	157.000,00
Blocksbergstraße (zw. N. Feld u. Bottenbacher)	042103 0 2850	10.000,00	0,00	510.000,00	500.000,00
Fahrstraße	042103 0 3020	3.000,00	0,00	90.000,00	87.000,00
Schlaugasse	042103 0 3030	3.000,00	0,00	105.000,00	102.000,00
Bahnhof-/ Gärtner-/ Fröhnstraße/ Streckweg	042103 0 3040	10.000,00	0,00	420.000,00	407.000,00
Christian-Müller-Straße (KSK 1)	042103 0 3060	0,00	0,00	175.000,00	173.000,00
Trifelsstraße (KSK 2)	042103 0 3070	5.000,00	0,00	120.000,00	113.000,00
Kaiserstraße (KSK3)	042103 0 3080	2.000,00	0,00	70.000,00	66.000,00
Strobelallee (zw. Luisenstraße und Gefäller Weg)	042103 0 3090	25.000,00	0,00	305.000,00	280.000,00
Zwischensumme IV Kanalerneuerungen		1.377.000,00	153.000,00	16.556.000,00	12.512.000,00

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags- nummer	Wirtschaftsplan 2022 EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe- bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Am Emmersberg	042103 0 3110	0,00	0,00	220.000,00	215.000,00
Königstraße (KSK 1)	042103 0 3120	0,00	0,00	110.000,00	108.000,00
Jakobstraße (KSK 2)	042103 0 3130	0,00	0,00	60.000,00	58.000,00
Husterhöhstraße (KSK 2)	042103 0 3140	0,00	0,00	215.000,00	210.000,00
Pasquaystr (KSK5)	042103 0 3160	165.000,00	0,00	175.000,00	7.000,00
Gersbacher Str	042103 0 3150	20.000,00	0,00	205.000,00	180.000,00
Südliche Ringstr (KSK3)	042103 0 3170	5.000,00	0,00	150.000,00	143.000,00
Fahnenstr. 3.BA (KSK3)	042103 0 3180	3.000,00	0,00	110.000,00	105.000,00
Blocksbergstr. 2.BA (KSK3)	042103 0 3190	10.000,00	0,00	490.000,00	470.000,00
Andreas Hofer Str. (KSK5)	042103 0 3200	88.000,00	0,00	95.000,00	5.000,00
Hengsberger Str. (KSK5)	042103 0 3210	240.000,00	0,00	245.000,00	0,00
Landgrafenstr. (KSK6)	042103 0 3220	147.000,00	0,00	155.000,00	0,00
Neptunstr. (KSK4)	042103 0 3230	3.000,00	0,00	75.000,00	70.000,00
Darmstädterstraße	042103 0 3240	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Spitalstraße	042103 0 3250	143.000,00	0,00	150.000,00	7.000,00
Zwischensumme V Kanalerneuerungen		2.201.000,00	153.000,00	19.061.000,00	14.090.000,00

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags- nummer	Wirtschaftsplan 2022 EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe- bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Wagenstraße	042103 0 3260	382.000,00	0,00	395.000,00	13.000,00
Arnulfstraße (KSK4)	042103 0 3240	10.000,00	0,00	350.000,00	325.000,00
Adam-Müller-Straße	042103 0 3270	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Rotenbühlstraße	042103 0 3280	20.000,00	0,00	450.000,00	0,00
Weidenstraße	042103 0 3290	15.000,00	0,00	550.000,00	0,00
Ottostraße	042103 0 3310	385.000,00	0,00	420.000,00	15.000,00
Wackenbergstraße	042103 0 3300	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Am alten Friedhof	042103 0 3320	20.000,00	0,00	150.000,00	0,00
Hauptstraße (Pfarrgasse bis Sandstr)	042103 0 3330	350.000,00	0,00	350.000,00	1.000,00
Höhstraße (KSK5)	042103 0 3340	117.000,00	0,00	120.000,00	1.000,00
Lichtenbergstraße (KSK6)	042103 0 3350	95.000,00	0,00	100.000,00	5.000,00
Vogesenstraße (KSK6)	042103 0 3360	68.000,00	0,00	72.000,00	4.000,00
Westring	042103 0 3370	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Bismarkstraße	042103 0 3380	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Schlossstraße (Bereich Luisenstr.)	042103 0 3390	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Lemberger Straße (Schiffer-Charlotten-Str)	042103 0 3400	115.000,00	0,00	120.000,00	5.000,00
Summe Kanalerneuerungen		3.858.000,00	153.000,00	22.213.000,00	14.459.000,00

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags- nummer	Wirtschaftsplan 2022 EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe- bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Grundstücksanschlüsse					
Grundstücksanschlüsse	042800 0 0100	160.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Summe Grundstücksanschlüsse		160.000,00	0,00	300.000,00	0,00

Vorhaben	Auftrags- nummer	Wirtschaftsplan 2022 EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe- bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Betriebs- und Geschäftsausstattung	072000 0 0100	535.000,00	0,00	800.000,00	0,00
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung		535.000,00	0,00	800.000,00	0,00

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens					
Vorhaben	Auftrags- nummer	Wirtschaftsplan 2022 EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe- bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Zusammenstellung					
Grunderwerb		95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
Abwasserreinigungsanlagen		3.350.000,00	3.850.000,00	7.200.000,00	0,00
Abwassersammelanlagen		4.948.000,00	2.733.000,00	44.370.000,00	24.950.000,00
a) Regenbecken und Pumpwerke		450.000,00	150.000,00	6.212.000,00	2.872.000,00
b) Hauptsammler und Erschließungen		480.000,00	2.430.000,00	15.645.000,00	7.619.000,00
c) Kanalerneuerungen		3.858.000,00	153.000,00	22.213.000,00	14.459.000,00
d) Grundstücksanschlüsse		160.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung		535.000,00	0,00	800.000,00	0,00
Gesamtsumme		8.928.000,00	6.583.000,00	52.465.000,00	24.950.000,00

**Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens
- Stellenübersicht 2022 -**

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			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
		für den Stellenplan 2022	für das Haushalts- jahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2021 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes., Entgeltgruppe)		
Beschäftigte im techn. Bereich						
Ingenieur/in	13	1	1	-		
Ingenieur/in	11	4	4	4 (2 E10)		
Techniker/in	9b	2	2	2 (1 E9a)		
Zeichner/in	6	1,25	1,25	1,25		
Abwasserbehandlung, Hebeanlagen, Regenüberlaufbecken (Kläranlagen Blümlental und Felsalbe)						
Aufgabenbereich Elektrotechnik						
Beschäftigte im techn. Bereich						
Automatisierungstechnik	9b	1	1	1		
Beschäftigte im gewerbl. Bereich						
Handwerker/in	7	5	5	5		
Aufgabenbereich Maschinenbau						
Beschäftigte im techn. Bereich						
Abwassermeister/in	9a	1	1	1 E8		
Beschäftigte im gewerbl. Bereich						
Handwerker/in	7	4	4	4		
Handwerker/in	6	1	1	-		
Aufgabenbereich Verfahrenstechnik						
Beschäftigte im techn. Bereich						
Abwassermeister/in	9b	1	1	1		
Beschäftigte im gewerbl. Bereich						
Handwerker/in	7	2	2	2		
Handwerker/in	5	1	1	1		
Labor						
Beschäftigte im techn. Bereich						
Chemielaborant/in	6	1,3	1,3	1,41		
angelernte Arbeiter						
Handwerker/in	4	1	1	1		
Reinigungskraft	1	0,63	0,63	0,60		
Gesamt		27,18	27,18	25,26		

Finanzplan des Abwasserbeseitigungsbetriebes der Stadt Pirmasens (2021 bis 2025)

Mittelbedarf

Zweck	2021	2022	2023	2024	2025
Darlehenstilgung	2.840.000	2.900.000	3.050.000	3.200.000	3.250.000
Erweiterung und Erneuerung das Anlagevermögens					
Kläranlagen und Betriebszentralen	3.400.000	3.350.000	2.350.000	1.500.000	0
Grundstücke	95.000	95.000	0	0	0
Regenrückhaltebecken und Pumpwerke	501.000	450.000	231.000	1.312.000	1.285.000
Hauptsammler und Verbindungssammler	75.000	115.000	0	8.000	0
Erschließungen	367.000	365.000	1.438.000	1.000.000	0
Kanalerneuerungen	3.586.000	3.858.000	427.000	853.000	298.000
Grundstücksanschlüsse	35.000	160.000	35.000	35.000	35.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.000	535.000	85.000	60.000	60.000
Auflösung der Ertragszuschüsse	726.000	696.000	699.000	682.000	675.000
Jahresverlust	24.000	0	0	0	0
	11.734.000	12.524.000	8.315.000	8.650.000	5.603.000

Finanzplan des Abwasserbeseitigungsbetriebes der Stadt Pirmasens (2021 bis 2025)

Finanzierungsmittel

Art	2021	2022	2023	2024	2025
Eigenmittel Abschreibungen	3.700.000	3.400.000	3.400.000	3.300.000	3.200.000
Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Beiträge und Investitionsanteile	319.000	488.000	11.000	80.000	1.000
Zuweisung vom Land/ Bund	2.553.500	2.535.500	3.132.000	2.300.000	0
Zinslose Darlehen vom Land	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme	5.161.500	6.070.500	1.772.000	2.970.000	2.402.000
Jahresgewinn	0	30.000	0	0	0
	11.734.000	12.524.000	8.315.000	8.650.000	5.603.000

Investitionsprogramm des Abwasserbeseitigungsbetriebes der Stadt Pirmasens (2021 bis 2025)

Anlagenbereich	2021	2022	2023	2024	2025
Grundstücke	95.000	95.000	0	0	0
Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0
Abwasserreinigungsanlagen	3.400.000	3.350.000	2.350.000	1.500.000	0
Abwassersammlungsanlagen	4.564.000	4.948.000	2.131.000	3.208.000	1.618.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.000	535.000	85.000	60.000	60.000
	8.144.000	8.928.000	4.566.000	4.768.000	1.678.000

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
	2023	2024	2025	
	in 1.000 € ²			
im Haushaltsjahr 2022	4.083	2.500		
im Haushaltsjahr 2023				
im Haushaltsjahr 2024				
im Haushaltsjahr 2025				
...				
Summe	4.083	2.500	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	1.772	2.970	2.402	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}				
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 ²	44.669	41.864	47.932
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	3.551	4.000	1.000
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	48.220	45.864	48.932

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