

**Wirtschaftsplan
des
Abwasserbeseitigungsbetriebes
der
Stadt Pirmasens**

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens
- Erfolgsplan 2024 -

| | Erfolgsplan 2024 | | Erfolgsplan 2023 | | Vorläufige Gewinn- u. Verlustrechnung 2022 | |
|---|------------------|-----------------|------------------|---------------|--|----------------|
| | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| 1. Umsatzerlöse | 9.530.000 | | 9.705.000 | | 9.701.000 | |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | <u>450.000</u> | 9.980.000 | <u>420.000</u> | 10.125.000 | <u>434.000</u> | 10.135.000 |
| 3. Materialaufwand: | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 1.024.000 | | 1.327.000 | | 973.000 | |
| b) Aufwendungen für bez. Leistung | <u>2.095.000</u> | 3.119.000 | <u>2.040.000</u> | 3.367.000 | <u>2.240.000</u> | 3.213.000 |
| 4. Personalaufwand: | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 1.355.000 | | 1.314.000 | | 1.202.000 | |
| b) Soziale Abgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung | <u>340.000</u> | 1.695.000 | <u>370.000</u> | 1.684.000 | <u>357.000</u> | 1.559.000 |
| 5. Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 3.500.000 | | 3.500.000 | | 3.530.000 | |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | <u>746.000</u> | 4.246.000 | <u>724.000</u> | 4.224.000 | <u>753.000</u> | 4.283.000 |
| Gesamte Aufwendungen | | 9.060.000 | | 9.275.000 | | 9.055.000 |
| Zwischensumme (Erträge - Aufwendungen) | | 920.000 | | 850.000 | | 1.080.000 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnl.Erträge | | 0 | | 0 | | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 900.000 | | 800.000 | | 733.000 |
| 10. Ergebnis vor Steuern | | 20.000 | | 50.000 | | 347.000 |
| 11. Sonstige Steuern | | 2.000 | | 3.000 | | 2.000 |
| 12. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-) | | 18.000 * | | 47.000 | | 345.000 |

*Der Jahresgewinn ist auf neue Rechnung vorzutragen.

Finanzplan des Abwasserbeseitigungsbetriebes der Stadt Pirmasens (2023 bis 2027)

- Vermögensplan 2024 -

Finanzierungsmittel

| Wirtschaftsplan | | |
|---|---------|-------------------|
| 2024 | | |
| EURO | | |
| 1. Eigenmittel (Abschreibungen) | | 3.500.000 |
| 2. Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen | | 0 |
| 3. Beiträge und Investitionsanteile | | 183.000 |
| Beiträge | 0 | |
| Investitionsanteile | 183.000 | |
| 4. Zuweisungen vom Land/ Bund | | 803.000 |
| 5. Zinslose Darlehen vom Land | | 0 |
| 6. Kreditaufnahme | | 5.891.000 |
| 7. Jahresgewinn | | 18.000 |
| | | 10.395.000 |

Mittelbedarf

| | | Wirtschaftsplan 2024 EURO | Verpflichtungs- ermächtigungen EURO |
|---|-----------|---------------------------------|---|
| 1. Darlehenstilgung | | 3.060.000 | |
| 2. Erweiterungen und Er- neuerungen des Anlage- vermögens | | | |
| a) Kläranlagen und Betriebszentralen | 2.915.000 | | 4.530.000 |
| b) Grundstücke | 50.000 | | 0 |
| c) Regenrückhaltebecken und Pumpwerke | 718.000 | | 3.150.000 |
| d) Hauptsammler und Verbindungs- sammler | 8.000 | | 0 |
| e) Erschließungen allgemein | 663.000 | | 2.500.000 |
| f) Kanalerneuerungen | 2.160.000 | | 7.000 |
| g) Grundstücksanschlüsse | 60.000 | | 0 |
| h) Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 75.000 | 6.649.000 | 500.000 |
| 3. Auflösung der Ertragszuschüsse | | 686.000 | |
| 4. Jahresverlust | | 0 | |
| | | 10.395.000 | 10.687.000 |

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

- Übersicht zum Vermögensplan 2024 -

| Vorhaben | Auftrags- nummer | Wirtschaftsplan 2024 EURO | Verpflichtungs- ermächtigungen EURO | Gesamtausgabe- bedarf EURO | Bisher verausgabt EURO |
|--------------------------|---------------------|---------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------|
| Grunderwerb | | | | | |
| GE E-Park - KA Felsalbe | 0210000112 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| GE allgemein | 0210000113 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Summe Grunderwerb | | 50.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |

| Vorhaben | Auftrags- nummer | Wirtschaftsplan 2024 EURO | Verpflichtungs- ermächtigungen EURO | Gesamtausgabe- bedarf EURO | Bisher verausgabt EURO |
|--|---------------------|---------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------|
| Kläranlage Felsalbe | 03500200000 | 2.000.000,00 | 3.625.000,00 | 5.625.000,00 | 0,00 |
| Kläranlage Blüemeltal Optimierung | 03500100000 | 915.000,00 | 905.000,00 | 1.820.000,00 | 0,00 |
| Summe Kläranlagen und Betriebszentralen | | 2.915.000,00 | 4.530.000,00 | 7.445.000,00 | 0,00 |

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

| Vorhaben | Auftrags- nummer | Wirtschaftsplan 2024 EURO | Verpflichtungs- ermächtigungen EURO | Gesamtausgabe- bedarf EURO | Bisher verausgabt EURO |
|--|---------------------|---------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------|
| Abwassersammelanlagen | | | | | |
| Regenbecken und Pumpwerke | | | | | |
| RÜ Finkengarten (Fi) | 04220000400 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | 367.000,00 |
| RÜB KA DelFi (Fi) | 04220000800 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | 223.000,00 |
| RÜ Dellbrunnen (Fi) | 04220101600 | 90.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 10.000,00 |
| Modernisierung Pumpwerke | 04220001100 | 75.000,00 | 0,00 | 375.000,00 | 0,00 |
| Niederschlagswassereinleitung Windsb. Straße | 04220100800 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 8.000,00 |
| RÜB Parkwaldsiedlung | 04220101400 | 200.000,00 | 2.800.000,00 | 3.100.000,00 | 100.000,00 |
| SKR Pestalozzistraße (Fi) | 04220101500 | 3.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 297.000,00 |
| RÜ Lemberger Str Retention | 04220101800 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| RÜB Windsberg Retention | 04220101700 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| Hochwasservorsorgekonzept | 04220101900 | 350.000,00 | 350.000,00 | 950.000,00 | 100.000,00 |
| Summe Regenbecken/Pumpwerke | | 718.000,00 | 3.150.000,00 | 6.070.000,00 | 1.105.000,00 |

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

| Vorhaben | Auftrags- nummer | Wirtschaftsplan 2024 EURO | Verpflichtungs- ermächtigungen EURO | Gesamtausgabe- bedarf EURO | Bisher verausgabt EURO |
|---|---------------------|---------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------|
| Hauptsammler u. Verb.sammler | | | | | |
| VS Finkengarten (Fi) | 04210200400 | 3.000,00 | 0,00 | 3.570.000,00 | 3.567.000,00 |
| VS Pestalozzistraße (Fi) | 04210200600 | 5.000,00 | 0,00 | 1.460.000,00 | 1.455.000,00 |
| VS KA Felsalbe / Sektorenkopplung | 04210200700 | 0,00 | 0,00 | 1.450.000,00 | 35.000,00 |
| Summe Hauptsammler u. Verbind. sammler | | 8.000,00 | 0,00 | 6.480.000,00 | 5.057.000,00 |

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

| Vorhaben | Auftrags- nummer | Wirtschaftsplan 2024 EURO | Verpflichtungs- ermächtigungen EURO | Gesamtausgabe- bedarf EURO | Bisher verausgabt EURO |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------|
| Erschließungen allgemein | | | | | |
| Gewerbegebiet Kirchenweg WZ 119 Wakol | 04210101600 | 10.000,00 | 0,00 | 555.000,00 | 545.000,00 |
| Auf dem Rehbock 2. BA, Teil 1 | 04210102500 | 3.000,00 | 0,00 | 205.000,00 | 200.000,00 |
| Erschließungen allgemein | 04210102600 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| WZ128 | 04210102700 | 500.000,00 | 2.000.000,00 | 2.570.000,00 | 70.000,00 |
| Eichfeld | 04210102800 | 100.000,00 | 500.000,00 | 2.670.000,00 | 70.000,00 |
| Auf dem Rehbock 2. BA, Teil 2 | 04210103100 | 0,00 | 0,00 | 415.000,00 | 0,00 |
| Auf der Brach | 04210103200 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 |
| Summe Erschließungen allgemein | | 663.000,00 | 2.500.000,00 | 7.015.000,00 | 885.000,00 |

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

| Vorhaben | Auftrags- nummer | Wirtschaftsplan 2024 EURO | Verpflichtungs- ermächtigungen EURO | Gesamtausgabe- bedarf EURO | Bisher verausgabt EURO |
|--|---------------------|---------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------|
| Kanalerneuerungen | | | | | |
| Kanalumbauten | 04210300100 | 250.000,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 0,00 |
| Zollstockstraße | 04210300800 | 3.000,00 | 7.000,00 | 1.600.000,00 | 1.590.000,00 |
| Nördl. Ringstraße (KSK 7) | 04210301820 | 80.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 40.000,00 |
| Glasbergstraße | 04210301850 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 98.000,00 |
| Löwenbrunner (KSK 2) | 04210301840 | 2.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 77.000,00 |
| Bogenstraße 2. BA | 04210301870 | 5.000,00 | 0,00 | 380.000,00 | 0,00 |
| Karolinenstraße | 04210302060 | 15.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 |
| Emil-Kömmerling-Straße | 04210302110 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| Maxstraße | 04210302130 | 0,00 | 0,00 | 263.000,00 | 260.000,00 |
| Güterbahnhofstraße | 04210302140 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| Max-Reger-Straße | 04210302160 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Hohmärtelstraße (KSK3) | 04210302240 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 97.000,00 |
| Karl-Theodor-Straße | 04210302260 | 5.000,00 | 0,00 | 580.000,00 | 575.000,00 |
| Nordring (KSK 2) | 04210302290 | 2.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 258.000,00 |
| Ruprechtstraße (KSK4) | 04210302310 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 235.000,00 |
| Steilgasse | 04210302320 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 |
| Zwischensumme I Kanalerneuerungen | | 712.000,00 | 7.000,00 | 5.608.000,00 | 3.230.000,00 |

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

| Vorhaben | Auftrags- nummer | Wirtschaftsplan 2024 EURO | Verpflichtungs- ermächtigungen EURO | Gesamtausgabe- bedarf EURO | Bisher verausgabt EURO |
|--|---------------------|---------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------|
| Fröbelgasse | 04210302330 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 85.000,00 |
| Christiansgasse Teil 2 | 04210302340 | 5.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 175.000,00 |
| Klosterstraße (KSK6) | 04210302430 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | 285.000,00 |
| Beckenhofer Straße | 04210302370 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 |
| Sonnenstraße (KSK4) | 04210302490 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 112.000,00 |
| Marsstraße (KSK4) | 04210302620 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 78.000,00 |
| Rheinbergerstraße | 04210302660 | 50.000,00 | 0,00 | 410.000,00 | 360.000,00 |
| Luisenstraße | 04210302680 | 4.000,00 | 0,00 | 290.000,00 | 286.000,00 |
| Merkurstraße | 04210302800 | 0,00 | 0,00 | 630.000,00 | 625.000,00 |
| Baumgartenstraße 2. & 3. BA | 04210302840 | 0,00 | 0,00 | 753.000,00 | 750.000,00 |
| Kunzeckstraße (KSK2) | 04210302970 | 3.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 147.000,00 |
| Blocksbergstraße (zw. N. Feld u. Bottenbacher) | 04210302850 | 5.000,00 | 0,00 | 510.000,00 | 505.000,00 |
| Bahnhof-/ Gärtner-/ Fröhnstraße/ Streckweg | 04210303040 | 3.000,00 | 0,00 | 410.000,00 | 407.000,00 |
| Trifelsstraße (KSK 2) | 04210303070 | 7.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 113.000,00 |
| Kaiserstraße (KSK3) 1.BA | 04210303080 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 68.000,00 |
| Zwischensumme II Kanalerneuerungen | | 789.000,00 | 7.000,00 | 9.831.000,00 | 7.226.000,00 |

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

| Vorhaben | Auftrags- nummer | Wirtschaftsplan 2024 EURO | Verpflichtungs- ermächtigungen EURO | Gesamtausgabe- bedarf EURO | Bisher verausgabt EURO |
|--|---------------------|---------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------|
| Strobelallee (zw. Luisenstraße und Gefäller Weg) | 04210303090 | 5.000,00 | 0,00 | 305.000,00 | 293.000,00 |
| Jakobstraße (KSK 2) | 04210303130 | 2.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 58.000,00 |
| Husterhöhstraße (KSK 2) | 04210303140 | 3.000,00 | 0,00 | 215.000,00 | 210.000,00 |
| Pasquaystr (KSK5) | 04210303160 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 127.000,00 |
| Gersbacher Str | 04210303150 | 5.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 295.000,00 |
| Südliche Ringstr (KSK3) | 04210303170 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 98.000,00 |
| Fahnenstr. 3.BA (KSK3) | 04210303180 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 78.000,00 |
| Blocksbergstr. 2.BA (KSK3) | 04210303190 | 0,00 | 0,00 | 435.000,00 | 425.000,00 |
| Andreas Hofer Str. (KSK5) | 04210303200 | 18.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 50.000,00 |
| Hengsberger Str. (KSK5) | 04210303210 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 197.000,00 |
| Landgrafenstr. (KSK6) | 04210303220 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 153.000,00 |
| Neptunstr. (KSK4) | 04210303230 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 73.000,00 |
| Spitalstraße | 04210303250 | 15.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 135.000,00 |
| Wagenstraße | 04210303260 | 15.000,00 | 0,00 | 395.000,00 | 380.000,00 |
| Arnulfstraße (KSK4) | 04210303240 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 335.000,00 |
| Adam-Müller-Straße | 04210303270 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| Zwischensumme III Kanalerneuerungen | | 852.000,00 | 7.000,00 | 12.866.000,00 | 10.133.000,00 |

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

| Vorhaben | Auftrags- nummer | Wirtschaftsplan 2024 EURO | Verpflichtungs- ermächtigungen EURO | Gesamtausgabe- bedarf EURO | Bisher verausgabt EURO |
|---|---------------------|---------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------|
| Rotenbühlstraße | 04210303280 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Weidenstraße | 04210303290 | 110.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 90.000,00 |
| Ottostraße (KSK7) | 04210303310 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 413.000,00 |
| Wackenbergstraße (KSK7) | 04210303300 | 200.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 80.000,00 |
| Am alten Friedhof (KSK7) | 04210303320 | 250.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 150.000,00 |
| Hauptstraße (Pfarrgasse bis Sandstr)(KSK5) | 04210303330 | 5.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 210.000,00 |
| Höhstraße (KSK5) | 04210303340 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 98.000,00 |
| Lichtenbergstraße (KSK6) | 04210303350 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 97.000,00 |
| Vogesenstraße (KSK6) | 04210303360 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 70.000,00 |
| Westring | 04210303370 | 5.000,00 | 0,00 | 375.000,00 | 365.000,00 |
| Bismarckstraße | 04210303380 | 5.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 440.000,00 |
| Schlossstraße (Bereich Luisenstr) (KSK7) | 04210303390 | 120.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 30.000,00 |
| Lemberger Straße (Schiffer-Charlotten-Str) | 04210303400 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 117.000,00 |
| Blumenstraße 3.BA | 04210303410 | 2.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 85.000,00 |
| Hauptstraße (Schlossplatz bis Fröbelg) (KSK7) | 04210303420 | 70.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 50.000,00 |
| Zwischensumme IV Kanalerneuerungen | | 1.639.000,00 | 7.000,00 | 15.983.000,00 | 12.428.000,00 |

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

| Vorhaben | Auftrags- nummer | Wirtschaftsplan 2024 EURO | Verpflichtungs- ermächtigungen EURO | Gesamtausgabe- bedarf EURO | Bisher verausgabt EURO |
|--------------------------------|---------------------|---------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------|
| Mathildenstraße | 04210303430 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 88.000,00 |
| Kaiserstraße 2.BA | 04210303440 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| Alleestraße | 04210303450 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| Friedhofstraße | 04210303460 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Bitscher Straße | 04210303470 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| Leienweberstraße | 04210303480 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Winzler Straße | 04210303490 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| Turnstraße | 04210303510 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| Erlenstraße | 04210303520 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| Summe Kanalerneuerungen | | 2.160.000,00 | 7.000,00 | 16.594.000,00 | 12.516.000,00 |

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

| Vorhaben | Auftrags- nummer | Wirtschaftsplan 2024 EURO | Verpflichtungs- ermächtigungen EURO | Gesamtausgabe- bedarf EURO | Bisher verausgabt EURO |
|------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------|
| Grundstücksanschlüsse | | | | | |
| Grundstücksanschlüsse | 04280000100 | 60.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| Summe Grundstücksanschlüsse | | 60.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |

| Vorhaben | Auftrags- nummer | Wirtschaftsplan 2024 EURO | Verpflichtungs- ermächtigungen EURO | Gesamtausgabe- bedarf EURO | Bisher verausgabt EURO |
|---|---------------------|---------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------|
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 07200000100 | 75.000,00 | 500.000,00 | 840.000,00 | 0,00 |
| Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 75.000,00 | 500.000,00 | 840.000,00 | 0,00 |

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

| Vorhaben | Auftrags- nummer | Wirtschaftsplan 2024 EURO | Verpflichtungs- ermächtigungen EURO | Gesamtausgabe- bedarf EURO | Bisher verausgabt EURO |
|------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------|
| Zusammenstellung | | | | | |
| Grunderwerb | | 50.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| Abwasserreinigungsanlagen | | 2.915.000,00 | 4.530.000,00 | 7.445.000,00 | 0,00 |
| Abwassersammelanlagen | | 3.609.000,00 | 5.657.000,00 | 36.459.000,00 | 19.563.000,00 |
| a) Regenbecken und Pumpwerke | | 718.000,00 | 3.150.000,00 | 6.070.000,00 | 1.105.000,00 |
| b) Hauptsammler und Erschließungen | | 671.000,00 | 2.500.000,00 | 13.495.000,00 | 5.942.000,00 |
| c) Kanalerneuerungen | | 2.160.000,00 | 7.000,00 | 16.594.000,00 | 12.516.000,00 |
| d) Grundstücksanschlüsse | | 60.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 75.000,00 | 500.000,00 | 840.000,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | | 6.649.000,00 | 10.687.000,00 | 44.844.000,00 | 19.563.000,00 |

**Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens
- Stellenübersicht 2024 -**

| Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen - 2024 (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 2023 |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------|---|--|--|---|
| | | für das Haushaltsja hr 2024 | für das laufende Haushaltsjah r 2023 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe) | | |
| <u>Beschäftigte im techn. Bereich</u> | | | | | | |
| Ingenieur/in | 13 | 1 | 1 | 1 | | |
| Ingenieur/in | 11 | 4 | 4 | 4 | 2,0 E10 | |
| Techniker/in | 9b | 2 | 2 | 2 | 1,0 E9a | |
| Zeichner/in | 6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 0,5 E5 | |
| Abwasserbehandlung, Hebeanlagen, Regenüberlaufbecken (Kläranlagen Blümlental und Felsalbe) | | | | | | |
| <u>Aufgabenbereich Elektrotechnik</u> | | | | | | |
| <u>Beschäftigte im techn. Bereich</u> | | | | | | |
| Automatisierungstechniker/in | 9b | 1 | 1 | 1 | | |
| <u>Beschäftigte im gewerbl. Bereich</u> | | | | | | |
| Handwerker/in | 7 | 5 | 5 | 5 | | |
| <u>Aufgabenbereich Maschinenf.</u> | | | | | | |
| <u>Beschäftigte im techn. Bereich</u> | | | | | | |
| Abwassermeister/in | 9a | 1 | 1 | - | | |
| <u>Beschäftigte im gewerbl. Bereich</u> | | | | | | |
| Handwerker/in | 7 | 4 | 4 | 4 | | |
| Handwerker/in | 6 | 1 | 1 | - | | |
| <u>Aufgabenbereich Verfahrenstechnik</u> | | | | | | |
| <u>Beschäftigte im techn. Bereich</u> | | | | | | |
| Abwassermeister/in | 9b | 1 | 1 | 1 | | |
| <u>Beschäftigte im gewerbl. Bereich</u> | | | | | | |
| Handwerker/in | 7 | 2 | 2 | 2 | | |
| Handwerker/in | 5 | 1 | 1 | - | | |
| <u>Labor</u> | | | | | | |
| <u>Beschäftigte im techn. Bereich</u> | | | | | | |
| Chemielaborant/in | 6 | 1,3 | 1,3 | 1,41 | | |
| <u>angelernte Arbeiter</u> | | | | | | |
| Handwerker/in | 4 | 1 | 1 | 1 | | |
| Reinigungskraft | 1 | 0,63 | 0,63 | 0,6 | | |
| <u>Gesamt</u> | | 27,18 | 27,18 | 24,26 | | |

Finanzplan des Abwasserbeseitigungsbetriebes der Stadt Pirmasens (2023 bis 2027)

Mittelbedarf

| Zweck | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Darlehenstilgung | 2.990.000 | 3.060.000 | 3.140.000 | 3.190.000 | 3.220.000 |
| Erweiterung und Erneuerung das Anlagevermögens | | | | | |
| Kläranlagen und Betriebszentralen | 3.350.000 | 2.915.000 | 3.030.000 | 1.500.000 | 0 |
| Grundstücke | 100.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| Regenrückhaltebecken und Pumpwerke | 526.000 | 718.000 | 1.830.000 | 1.632.000 | 75.000 |
| Hauptsammler und Verbindungssammler | 50.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erschließungen | 365.000 | 663.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 1.000.000 |
| Kanalerneuerungen | 3.403.000 | 2.160.000 | 300.000 | 756.000 | 326.000 |
| Grundstücksanschlüsse | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 535.000 | 75.000 | 335.000 | 310.000 | 60.000 |
| Auflösung der Ertragszuschüsse | 682.000 | 686.000 | 708.000 | 716.000 | 712.000 |
| Jahresverlust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.061.000 | 10.395.000 | 10.903.000 | 10.164.000 | 5.453.000 |

Finanzplan des Abwasserbeseitigungsbetriebes der Stadt Pirmasens (2023 bis 2027)

Finanzierungsmittel

| Art | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Eigenmittel Abschreibungen | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.400.000 | 3.400.000 |
| Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beiträge und Investitionsanteile | 403.000 | 183.000 | 8.000 | 78.000 | 2.000 |
| Zuweisung vom Land/ Bund | 2.533.100 | 803.000 | 3.203.000 | 2.300.000 | 0 |
| Zinslose Darlehen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kreditaufnahme | 5.577.900 | 5.891.000 | 4.192.000 | 4.386.000 | 2.051.000 |
| Jahresgewinn | 47.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.061.000 | 10.395.000 | 10.903.000 | 10.164.000 | 5.453.000 |

Investitionsprogramm des Abwasserbeseitigungsbetriebes der Stadt Pirmasens (2023 bis 2027)

| Anlagenbereich | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Grundstücke | 100.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| Bauten auf fremden Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abwasserreinigungsanlagen | 3.350.000 | 2.915.000 | 3.030.000 | 1.500.000 | 0 |
| Abwassersammelungsanlagen | 4.404.000 | 3.609.000 | 3.690.000 | 4.448.000 | 1.461.000 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 535.000 | 75.000 | 335.000 | 310.000 | 60.000 |
| | 8.389.000 | 6.649.000 | 7.055.000 | 6.258.000 | 1.521.000 |

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 |
| | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | in 1.000 € ² | | | |
| im Haushaltsjahr 2024 | 6.487 | 4.200 | | |
| im Haushaltsjahr 2025 | | | | |
| im Haushaltsjahr 2026 | | | | |
| im Haushaltsjahr 2027 | | | | |
| ... | | | | |
| Summe | 6.487 | 4.200 | 0 | 0 |
| | | | | |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung) | 4.192 | 4.386 | 2.051 | |

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.

Abwasserbeseitigungsbetrieb 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 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
| | | 2023 | 2024 | 2024 |
| | | in 1.000 € | | |
| 1 | Anleihen | | | |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ² | 45.934 | 45.669 | 48.500 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3} | 712 | 1.000 | 1.000 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴ | | | |
| 5 | Summe der Kreditaufnahmen | 46.646 | 46.669 | 49.500 |

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