



Stadt Pirmasens

**Nachtragshaushaltssatzung
mit Nachtragshaushaltsplan**

2018

Inhaltsverzeichnis

	Seite
I. 1. Nachtragshaushaltssatzung	1
II. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	3
III. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	5
IV. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	7
V. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	9
VI. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	11
VII. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	13
VIII. Gesamtproduktplan	15
A. <i>Ergebnis- und Finanzhaushalt</i>	17
B. <i>Investitionen</i>	19
IX. Teilproduktpläne	23
<i>Übersicht über die Teilhaushalte</i>	25
A. <i>Teilhaushalt 1 / Dezernat I</i>	27
B. <i>Teilhaushalt 2 / Dezernat II</i>	35
C. <i>Teilhaushalt 3 / Dezernat III</i>	45
D. <i>Teilhaushalt 4 / Dezernat IV</i>	53
E. <i>Teilhaushalt 5 / Zentrale Finanzleistungen</i>	57
X. Wirtschaftspläne mit Anlagen	65

NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Pirmasens für das Jahr 2018

Der Stadtrat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher €	verändert um €	nunmehr festgesetzt auf €
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	127.595.680	8.635.000	136.230.680
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>150.595.550</u>	1.184.870	<u>149.410.680</u>
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	- 22.999.870		- 13.180.000
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 14.078.550	9.919.870	- 4.158.680
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.009.000		5.009.000
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>10.648.000</u>		<u>10.648.000</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 5.639.000		- 5.639.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	19.717.550	9.919.870	9.797.680

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite wird nicht verändert.

§ 3
Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt

von bisher **0 €** auf **600.000 €**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändert sich

von bisher **0 €** auf **600.000 €**.

§ 4
Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
Abwasserbeseitigungsbetrieb von bisher 7.129.700 € auf 5.085.000 €
2. Verpflichtungsermächtigungen
- Abwasserbeseitigungsbetrieb von bisher 1.216.500 € auf 1.219.000 €

darunter:
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen von bisher 622.000 € auf 674.500 €

§ 5
Inkrafttreten

Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt rückwirkend am 01. Januar 2018 in Kraft.

Pirmasens, den
Stadtverwaltung Pirmasens

Dr. Matheis
Oberbürgermeister

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)													
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021						
								in 1.000 € ²					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite									
			-16.181	-4.159	-14.862	-14.001	-16.296						
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	6.960	6.639	5.858	5.580	5.710						
	3	Zwischensumme	-23.141	-10.798	-20.720	-19.581	-22.006						
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	165	363					
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)		-23.141	-10.798	-20.720	-19.746	-22.369					
<table border="1"> <tr><td>Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>...</td></tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...	<table border="1"> <tr><td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr ... - Betrag ... €
Endfällige Kredite													
Jahr ... - Betrag ... €													
Jahr ... - Betrag ... €													
...													
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³													
Jahr ... - Betrag ... €													

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

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	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2017	2018	2018	2019
in 1.000 €					
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	61.107	58.296	58.433	52.830
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3}	338.000	333.000	343.798	364.518
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴				
5	Summe der Kreditaufnahmen	399.107	391.296	402.231	417.348

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

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
	2019	2020	2021	
	in 1.000 € ²			
im Haushaltsjahr 2018	600			
im Haushaltsjahr 2019				
im Haushaltsjahr 2020				
im Haushaltsjahr 2021				
...				
Summe	600	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	5.708	6.594	1.839	

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.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	9. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2009	-36.106.878,39
2	8. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2010	-37.725.114,44
3	7. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2011	-29.465.383,16
4	6. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2012	-18.601.933,64
5	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2013	-20.330.579,04
6	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2014	-19.657.200,30
7	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2015	-23.250.556,34
8	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2016	-23.308.550,00
9	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2017	-24.866.260,00
10	Haushaltsjahr (Ansatz)	2018	-13.180.000,00
11	Zwischensumme		-246.492.455,31
12	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2019	-23.090.360,00
13	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-22.009.040,00
14	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-24.090.990,00
15	Summe		-315.682.845,31

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in € ²					
1	9. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2009	-28.170.845,34	5.568.175,52	-33.739.020,86
2	8. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2010	-22.973.255,66	5.769.048,11	-28.742.303,77
3	7. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2011	-20.581.820,92	5.814.492,25	-26.396.313,17
4	6. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2012	-11.630.300,06	6.202.753,50	-17.833.053,56
5	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2013	-14.527.822,29	6.420.341,63	-20.948.163,92
6	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2014	-7.356.360,63	6.634.721,39	-13.991.082,02
7	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2015	-12.882.649,00	6.871.320,54	-19.753.969,54
8	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2016	-14.467.710,00	6.760.400,00	-21.228.110,00
9	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2017	-16.181.430,00	6.960.400,00	-23.141.830,00
10	Haushaltsjahr (Ansatz)	2018	-4.158.680,00	6.639.400,00	-10.798.080,00
11	Zwischensumme		-152.930.873,90	63.641.052,94	-216.571.926,84
12	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2019	-14.861.990,00	5.858.400,00	-20.720.390,00
13	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-14.000.760,00	5.580.400,00	-19.581.160,00
14	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-16.296.230,00	5.710.400,00	-22.006.630,00
15	Summe		-198.089.853,90	80.790.252,94	-278.880.106,84

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²
1	Eigenkapital zum 31.12.2012	-95.889.146,73	-95.889.146,73
2	+ vorläufiges Jahresergebnis 2013	-20.330.579,04	-115.631.992,53
3	+ vorläufiges Jahresergebnis 2014	-19.657.200,30	-135.264.782,51
4	+ vorläufiges Jahresergebnis 2015	-23.250.556,34	-158.515.338,85
5	+ Ansatz für Jahresergebnis 2016	-23.308.550,00	-181.823.888,85
6	+ Ansatz für Jahresergebnis 2017	-24.866.260,00	-206.690.148,85
7	+ Ansatz für Jahresergebnis 2018	-13.180.000,00	-219.870.148,85
8	+ Ansatz für Jahresergebnis 2019	-23.090.360,00	-242.960.508,85
9	+ geplantes Jahresergebnis 2020	-22.009.040,00	-264.969.548,85
10	+ geplantes Jahresergebnis 2021	-24.090.990,00	-289.060.538,85

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Gesamtproduktplan

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Haushaltsjahr 2018		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	48.100.000	1.520.000	49.620.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.134.630	7.085.000	46.219.630
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	25.876.790	-170.000	25.706.790
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.415.200	0	5.415.200
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.084.040	0	1.084.040
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.006.090	100.000	4.106.090
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.092.900	0	3.092.900
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	126.709.650	8.535.000	135.244.650
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.212.000	-500.000	39.712.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.763.320	16.000	22.779.320
E 11	- Abschreibungen	10.139.900	0	10.139.900
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.193.690	500.000	11.693.690
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	54.632.600	-1.180.000	53.452.600
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.692.040	79.130	7.771.170
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146.633.550	-1.084.870	145.548.680
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.923.900	9.619.870	-10.304.030
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	886.030	100.000	986.030
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.962.000	-100.000	3.862.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-3.075.970	200.000	-2.875.970
E 20	Ordentliches Ergebnis	-22.999.870	9.819.870	-13.180.000
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.380.720	0	1.380.720
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.380.720	0	1.380.720
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-22.999.870	9.819.870	-13.180.000

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Haushaltsjahr 2018		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.078.550	9.919.870	-4.158.680
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.387.000	0	2.387.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.242.000	0	2.242.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	380.000	0	380.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.009.000	0	5.009.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	948.000	0	948.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.593.000	0	9.593.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	107.000	0	107.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.648.000	0	10.648.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.639.000	0	-5.639.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-19.717.550	9.919.870	-9.797.680
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	5.639.000	0	5.639.000
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	6.639.400	0	6.639.400
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.000.400	0	-1.000.400
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	20.717.950	-9.919.870	10.798.080
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	19.717.550	-9.919.870	9.797.680
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	19.717.550	-9.919.870	9.797.680
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-20.717.950	9.919.870	-10.798.080

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Maßnahme-Nr.: 1261000001 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2018	Ansatz 2018	Mehr/Weniger	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	14
Einzahlungen	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	804.000,00	0	1.124.000,00
Auszahlungen	280.000	280.000	0	880.000	280.000	280.000	0	2.677.000,00	600.000	3.797.000,00
Zu-/Überschuss	-200.000	-200.000	0	-800.000	-200.000	-200.000	0	-1.873.000,00	-600.000	-2.673.000,00

Erläuterung:

Damit im Jahr 2018 Aufträge für Feuerwehrfahrzeuge erteilt werden können, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 600.000 Euro für das Jahr 2019 notwendig. Im Nachtragshaushaltsplan 2019 wird hierfür ein entsprechender Ansatz veranschlagt (**siehe Spalte Gesamt VE**).

Übersicht Teilhaushalte

Übersicht Teilhaushalte Nachtragshaushaltsplan 2018

- in € -

Ergebnishaushalt - Saldo -

Teilhaushalte	gegenüber bisher	Verschlechterung um	Verbesserung um	nunmehr festgesetzt auf
Teilhaushalt 1 - Dezernat I	-17.421.540		164.000	-17.257.540
Teilhaushalt 2 - Dezernat II	-50.282.300		1.350.870	-48.931.430
Teilhaushalt 3 - Dezernat III	-21.978.480		390.000	-21.588.480
Teilhaushalt 4 - Dezernat IV	-2.956.720			-2.956.720
Teilhaushalt 5 - Zentrale Finanzleistungen	69.639.170		7.915.000	77.554.170
Gesamt	-22.999.870	0	9.819.870	-13.180.000
		Verbesserung	9.819.870	

Teilhaushalt 1

Teilhaushalt 1 / Dezernat I

verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2018		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.324.810	100.000	1.424.810
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.726.470	100.000	2.826.470
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.638.830	-130.000	13.508.830
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.277.140	16.000	1.293.140
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.460.350	50.000	4.510.350
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.123.810	-64.000	20.059.810
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.397.340	164.000	-17.233.340
E 20	Ordentliches Ergebnis	-17.397.340	164.000	-17.233.340
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.200	0	-24.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-17.421.540	164.000	-17.257.540
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.045.740	164.000	-13.881.740
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000	0	110.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.149.000	0	1.149.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.039.000	0	-1.039.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-15.084.740	164.000	-14.920.740

Teilhaushalt 1 / Dezernat I

verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis

Produkt: 114500 Zentrale Dienste

verantwortlich: Oliver Minakaran

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2018		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.400	0	82.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen Noch nicht erfolgte Nachbesetzung einer Stelle.	954.920	-53.530	901.390
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.555.590	-53.530	1.502.060
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.473.190	53.530	-1.419.660
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.473.190	53.530	-1.419.660
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29.400	0	29.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.443.790	53.530	-1.390.260
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.432.520	53.530	-1.378.990
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	25.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	-25.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.457.520	53.530	-1.403.990

Teilhaushalt 1 / Dezernat I
 verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis

Produkt: 119000 Rechts- und Schadensangelegenheiten **verantwortlich:** Valérie Haag

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2018		
		Ansatz	erhöht (+)	neuer
			vermindert (-)	Ansatz
in €				
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.500	100.000	223.500
	119000.44242000 Erstattung von Gerichts- und Prozesskosten Klage	500	100.000	100.500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	127.600	100.000	227.600
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	36.230	130.000	166.230
	119000.56250000 Gerichts- und Prozesskosten	20.000	130.000	150.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	523.190	130.000	653.190
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-395.590	-30.000	-425.590
E 20	Ordentliches Ergebnis	-395.590	-30.000	-425.590
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.400	0	14.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-381.190	-30.000	-411.190
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-381.000	-30.000	-411.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-381.000	-30.000	-411.000

Teilhaushalt 1 / Dezernat I
 verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis

Produkt: 511100 Stadtentwicklung und städtebauliche Planung **verantwortlich:** Karsten Schreiner

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2018		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.150	0	16.150
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	237.200	-80.000	157.200
	511100.56250001 Bauleitpläne, Umweltprüfungen, Stadtentwicklungsplanung, Verkehrsplanung, Vermessungs- und Vermarktungskosten	150.000	-80.000	70.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.400.720	-80.000	1.320.720
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.384.570	80.000	-1.304.570
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.384.570	80.000	-1.304.570
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-300	0	-300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.384.870	80.000	-1.304.870
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.381.690	80.000	-1.301.690
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.381.690	80.000	-1.301.690

Teilhaushalt 1 / Dezernat I

verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis

Produkt: 571100 Wirtschaftsförderung**verantwortlich:** Mark Schlick

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2018		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.900	0	71.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen Verzögerte bzw. noch nicht erfolgte Nachbesetzung einer Stelle.	203.360	-76.470	126.890
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	314.010	-76.470	237.540
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-242.110	76.470	-165.640
E 20	Ordentliches Ergebnis	-242.110	76.470	-165.640
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.200	0	-4.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-246.310	76.470	-169.840
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-245.160	76.470	-168.690
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-245.160	76.470	-168.690

Teilhaushalt 1 / Dezernat I

verantwortlich: Dr. Bernhard Matheis

Produkt: 575000 Tourismus und Stadtmarketing

verantwortlich: Rolf Schlicher

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2018		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.910	0	24.910
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.200	16.000	153.200
	575000.52590000 Kostenerstattungen an Dynamikumverein Erläuterungen: Personalkostenerstattung für Mitarbeiter des Dynamikumvereins im Bereich Tourismus (Touristinfo)	50.000	16.000	66.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	913.390	16.000	929.390
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-888.480	-16.000	-904.480
E 20	Ordentliches Ergebnis	-888.480	-16.000	-904.480
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.400	0	-1.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-889.880	-16.000	-905.880
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-836.040	-16.000	-852.040
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-836.040	-16.000	-852.040

Teilhaushalt 2

Teilhaushalt 2 / Dezernat II

verantwortlich: Markus Zwick

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2018		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	25.876.790	-170.000	25.706.790
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.887.180	-170.000	35.717.180
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.646.270	-370.000	17.276.270
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	54.632.600	-1.180.000	53.452.600
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.825.290	29.130	1.854.420
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.102.600	-1.520.870	84.581.730
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.215.420	1.350.870	-48.864.550
E 20	Ordentliches Ergebnis	-50.215.420	1.350.870	-48.864.550
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.880	0	-66.880
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-50.282.300	1.350.870	-48.931.430
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.632.980	1.350.870	-48.282.110
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	1.000.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300.000	0	2.300.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.300.000	0	-1.300.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-50.932.980	1.350.870	-49.582.110

Teilhaushalt 2 / Dezernat II

verantwortlich: Markus Zwick

Produkt: 122500 Ausländerwesen**verantwortlich:** Katja Kölzer

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2018		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.400	0	28.400
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	15.950	9.130	25.080
	122500.56240000 Aufwendungen für EDV <u>Erläuterungen:</u> Zur Identitätsprüfung (insbesondere Fingerabdrücke) soll die Ausländerbehörde mit "Personalisierungsinfrastrukturkomponenten" ausgestatten werden (Software und Hardware).	6.300	9.130	15.430
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	275.180	9.130	284.310
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-246.780	-9.130	-255.910
E 20	Ordentliches Ergebnis	-246.780	-9.130	-255.910
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100	0	-100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-246.880	-9.130	-256.010
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-246.520	-9.130	-255.650
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-246.520	-9.130	-255.650

Teilhaushalt 2 / Dezernat II

verantwortlich: Markus Zwick

Produkt: 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

verantwortlich: Jan Kardaus

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2018		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	361.000	0	361.000
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	145.880	20.000	165.880
	311100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Gutachten für KdU-Mietspiegel	1.000	20.000	21.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.322.680	20.000	1.342.680
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-961.680	-20.000	-981.680
E 20	Ordentliches Ergebnis	-961.680	-20.000	-981.680
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	0	1.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-960.180	-20.000	-980.180
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-959.810	-20.000	-979.810
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-959.810	-20.000	-979.810

Teilhaushalt 2 / Dezernat II
verantwortlich: Markus Zwick

Produkt: 312200 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Jobcenter) **verantwortlich:** Peter Schwarz

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2018		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.097.100	-750.000	6.347.100
	312200.42611000 Leistungsbeteiligung SGB II für Unterkunft und Heizung	6.691.200	-707.100	5.984.100
	312200.42614000 Leistungsbeteiligung für § 28 SGB II (Bildung u. Teilhabe)	405.900	-42.900	363.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.030.300	-750.000	7.280.300
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.158.000	-1.490.000	11.668.000
	312200.55111000 Kosten der Unterkunft Darlehen Mietschulden	12.300.000	-1.300.000	11.000.000
	312200.55121000 Erstausrüstung der Wohnung	400.000	-190.000	210.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.120.330	-1.490.000	13.630.330
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.090.030	740.000	-6.350.030
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.090.030	740.000	-6.350.030
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-7.090.030	740.000	-6.350.030
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.087.300	740.000	-6.347.300
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.087.300	740.000	-6.347.300

Teilhaushalt 2 / Dezernat II

verantwortlich: Markus Zwick

Produkt: 313000 Hilfen für Asylbewerber**verantwortlich:** Jan Kardaus

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2018		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	615.000	-100.000	515.000
	313000.42391000 Ersatz vom überörtl. Träger	600.000	-100.000	500.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	615.000	-100.000	515.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.668.000	-500.000	2.168.000
	313000.55711000 § 3 - Hilfe zum Lebensunterh. Asylbewerberleistungsgesetz	1.300.000	-600.000	700.000
	313000.55711100 § 2 - Analogleistungen Asylbewerberleistungsgesetz	580.000	170.000	750.000
	313000.55712000 § 4 - Gesundheitshilfe Asylbewerberleistungsgesetz	700.000	-70.000	630.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.846.370	-500.000	2.346.370
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.231.370	400.000	-1.831.370
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.231.370	400.000	-1.831.370
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.231.370	400.000	-1.831.370
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.231.370	400.000	-1.831.370
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.231.370	400.000	-1.831.370

Teilhaushalt 2 / Dezernat II

verantwortlich: Markus Zwick

Produkt: 341000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

verantwortlich: Jan Kardaus

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2018		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.020.000	680.000	1.700.000
	341000.42411000 Erstattung Landes-/ inkl. Bundesanteil <u>Erläuterungen:</u> Aufgrund der Gesetzesänderung ab Juli 2017 (Unterhaltsvorschuss auch für Kinder ab 12 bis 18 Jahren) haben sich die Fallzahlen mittlerweile verdoppelt (von rd. 400 auf 800). <u>Finanzierung:</u> Bund 40 % Land 30 % Stadt 30 %	860.000	680.000	1.540.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.020.000	680.000	1.700.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.405.000	810.000	2.215.000
	341000.55730000 Unterhaltsleistungen <u>Erläuterungen:</u> Aufgrund der Gesetzesänderung ab Juli 2017 (Unterhaltsvorschuss auch für Kinder ab 12 bis 18 Jahren) haben sich die Fallzahlen mittlerweile verdoppelt (von rd. 400 auf 800).	1.390.000	810.000	2.200.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.578.070	810.000	2.388.070
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-558.070	-130.000	-688.070
E 20	Ordentliches Ergebnis	-558.070	-130.000	-688.070
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-558.070	-130.000	-688.070
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-558.010	-130.000	-688.010
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-558.010	-130.000	-688.010

Teilhaushalt 2 / Dezernat II

verantwortlich: Markus Zwick

Produkt: 363100 Schul- und Jugendsozialarbeit	verantwortlich: Jan Kardaus
--	------------------------------------

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2018		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	145.100	0	145.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen <u>Erläuterung:</u> Noch nicht erfolgte Besetzung von für 2018 neu geschaffenen Stellen.	496.230	-120.000	376.230
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	506.440	-120.000	386.440
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-361.340	120.000	-241.340
E 20	Ordentliches Ergebnis	-361.340	120.000	-241.340
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-361.340	120.000	-241.340
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-358.280	120.000	-238.280
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-358.280	120.000	-238.280

Teilhaushalt 2 / Dezernat II

verantwortlich: Markus Zwick

Produkt: 365100 Städtische Kindergärten und Krippen

verantwortlich: Jan Kardaus

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2018		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.566.910	0	2.566.910
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen <u>Erläuterung:</u> Noch nicht erfolgte Besetzung von für 2018 neu geschaffenen Stellen.	6.025.180	-250.000	5.775.180
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.630.710	-250.000	6.380.710
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.063.800	250.000	-3.813.800
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.063.800	250.000	-3.813.800
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.200	0	-3.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.067.000	250.000	-3.817.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.024.640	250.000	-3.774.640
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000	0	24.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.000	0	-24.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.048.640	250.000	-3.798.640

Teilhaushalt 3

Teilhaushalt 3 / Dezernat III

verantwortlich: Michael Schieler

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2018		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.802.260	560.000	3.362.260
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.679.770	560.000	11.239.770
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.078.580	0	16.078.580
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	384.700	170.000	554.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.742.250	170.000	32.912.250
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.062.480	390.000	-21.672.480
E 20	Ordentliches Ergebnis	-22.062.480	390.000	-21.672.480
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	84.000	0	84.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-21.978.480	390.000	-21.588.480
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.371.840	390.000	-16.981.840
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.712.000	0	3.712.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.782.000	0	6.782.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.070.000	0	-3.070.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-20.441.840	390.000	-20.051.840

Teilhaushalt 3 / Dezernat III

verantwortlich: Michael Schieler

Produkt: 114100 Kommunales Bauen - technischer Gebäudeunterhalt

verantwortlich: Leo Noll

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2018		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	925.530	0	925.530
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.203.500	-500.000	4.703.500
	114100.52310009 Teilsanierung Kita Windsberg Erläuterungen: Keine Teilsanierung sondern Neubau	600.000	-500.000	100.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.768.500	-500.000	7.268.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.842.970	500.000	-6.342.970
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.842.970	500.000	-6.342.970
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	0	10.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-6.832.970	500.000	-6.332.970
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.026.200	500.000	-5.526.200
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.126.200	500.000	-5.626.200

Teilhaushalt 3 / Dezernat III

verantwortlich: Michael Schieler

Produkt: 281300 Förderung von Einrichtungen	verantwortlich: Iris Brandt
--	------------------------------------

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2018		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.700	170.000	204.700
	281300.54190001 Zuschuss Dynamikumverein (Verlustausgleich)	27.000	170.000	197.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.900	170.000	212.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.900	-170.000	-212.900
E 20	Ordentliches Ergebnis	-42.900	-170.000	-212.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-42.900	-170.000	-212.900
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.900	-170.000	-212.900
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-42.900	-170.000	-212.900

Teilhaushalt 3 / Dezernat III
 verantwortlich: Michael Schieler

Produkt: 551100 Öffentliche Anlagen **verantwortlich:** André Jankwitz

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2018		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.420	0	78.420
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.991.300	-200.000	1.791.300
	551100.52533100 Aufwendungen für Eigenbetrieb (WSP) - Stunden - Erläuterungen: Minderausgaben aufgrund des unterjährigen Ausscheiden des Werkleiters sowie altersbezogener Verrentungen (Rente mit 63)	1.600.000	-200.000	1.400.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.541.760	-200.000	2.341.760
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.463.340	200.000	-2.263.340
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.463.340	200.000	-2.263.340
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.100	0	-28.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.491.440	200.000	-2.291.440
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.353.160	200.000	-2.153.160
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.353.160	200.000	-2.153.160

Teilhaushalt 3 / Dezernat III

verantwortlich: Michael Schieler

Produkt: 571500 Konversion

verantwortlich: Iris Brandt

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2018		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	560.000	560.000
	571500.41442015 Zuweisungen Ordnungsmaßnahmen Konversionsgebiet Erläuterung: Die Ordnungsmaßnahme Gebäude 4512 wird mit 80 % vom Land gefördert.	0	560.000	560.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	560.000	560.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	700.000	700.000
	571500.52310001 Ordnungsmaßnahmen Konversionsgebiet Erläuterung: Gebäude 4512 Husterhöhe Süd (Bunker Hill)	0	700.000	700.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.670	700.000	793.670
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-93.670	-140.000	-233.670
E 20	Ordentliches Ergebnis	-93.670	-140.000	-233.670
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-93.670	-140.000	-233.670
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-83.730	-140.000	-223.730
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-83.730	-140.000	-223.730

Teilhaushalt 4

Teilhaushalt 4 / Dezernat IV

verantwortlich: Jürgen Stilgenbauer

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2018		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	443.090	0	443.090
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.364.890	0	3.364.890
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.921.800	0	-2.921.800
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.921.800	0	-2.921.800
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.920	0	-34.920
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.956.720	0	-2.956.720
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.767.160	0	-2.767.160
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	80.000
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	310.000	0	310.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000	0	310.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-230.000	0	-230.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.997.160	0	-2.997.160

Teilhaushalt 4 / Dezernat IV

verantwortlich: Jürgen Stilgenbauer

Produkt: 126100 Brandschutz

verantwortlich: Karl-Heinz Bär

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2018		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	153.790	0	153.790
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.285.280	0	2.285.280
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.131.490	0	-2.131.490
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.131.490	0	-2.131.490
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.100	0	-5.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.136.590	0	-2.136.590
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.975.130	0	-1.975.130
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	80.000
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	310.000	0	310.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000	0	310.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-230.000	0	-230.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.205.130	0	-2.205.130

Teilhaushalt 5

Teilhaushalt 5 / Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Michael Schieler

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2018		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	48.100.000	1.520.000	49.620.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	28.873.140	6.525.000	35.398.140
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.973.140	8.045.000	85.018.140
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.100.000	330.000	4.430.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.300.000	330.000	4.630.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	72.673.140	7.715.000	80.388.140
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	886.030	100.000	986.030
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.962.000	-100.000	3.862.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.075.970	200.000	-2.875.970
E 20	Ordentliches Ergebnis	69.597.170	7.915.000	77.512.170
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	42.000	0	42.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	69.639.170	7.915.000	77.554.170
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	69.739.170	8.015.000	77.754.170
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.000	0	107.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.000	0	107.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	69.739.170	8.015.000	77.754.170
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.000.400	0	-1.000.400
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	20.717.950	-9.919.870	10.798.080
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	19.717.550	-9.919.870	9.797.680

Teilhaushalt 5 / Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Michael Schieler

Produkt: 611100 Steuern

verantwortlich: Iris Brandt

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2018		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	48.100.000	1.520.000	49.620.000
	611100.40120000 Grundsteuer B	7.800.000	100.000	7.900.000
	611100.40130000 Gewerbesteuer	19.500.000	2.000.000	21.500.000
	611100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.850.000	-250.000	12.600.000
	611100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.700.000	-300.000	4.400.000
	611100.40521000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	1.270.000	-30.000	1.240.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.100.000	1.520.000	49.620.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.220.000	330.000	3.550.000
	611100.54310000 Gewerbesteuerumlage	3.220.000	330.000	3.550.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.420.000	330.000	3.750.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	44.680.000	1.190.000	45.870.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-70.000	0	-70.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	44.610.000	1.190.000	45.800.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	44.610.000	1.190.000	45.800.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	44.810.000	1.190.000	46.000.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	44.810.000	1.190.000	46.000.000

Teilhaushalt 5 / Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Michael Schieler

Produkt: 611200 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

verantwortlich: Iris Brandt

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2018		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	28.873.140	6.525.000	35.398.140
	611200.41110000 Schlüsselzuweisung B	14.430.000	1.390.000	15.820.000
	611200.41114000 Investitionsschlüsselzuweisung	460.000	10.000	470.000
	611200.41115000 Schlüsselzuweisung C 3	7.235.000	5.125.000	12.360.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.873.140	6.525.000	35.398.140
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	880.000	0	880.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.993.140	6.525.000	34.518.140
E 20	Ordentliches Ergebnis	27.993.140	6.525.000	34.518.140
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	27.993.140	6.525.000	34.518.140
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.993.140	6.525.000	34.518.140
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	27.993.140	6.525.000	34.518.140

Teilhaushalt 5 / Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Michael Schieler

Produkt: 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Iris Brandt

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2018		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	463.000	100.000	563.000
	612100.47180000 Zinserträge für Kredite sonst. ausländischer Bereich	100.000	100.000	200.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.542.000	-100.000	3.442.000
	612100.57510001 Zinsen Investitionskredite inländische Kreditinstitute	1.700.000	-100.000	1.600.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.079.000	200.000	-2.879.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.079.000	200.000	-2.879.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	42.000	0	42.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.037.000	200.000	-2.837.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.137.000	300.000	-2.837.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.137.000	300.000	-2.837.000

Teilhaushalt 5 / Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Michael Schieler

Produkt: 612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite

verantwortlich: Iris Brandt

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Haushaltsjahr 2018		
		Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	neuer Ansatz
		in €		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.000.400	0	-1.000.400
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	20.717.950	-9.919.870	10.798.080
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	19.717.550	-9.919.870	9.797.680

Nachtragswirtschaftsplan
des
Abwasserbeseitigungsbetriebes
der
Stadt Pirmasens
2018

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens
- Nachtrag Erfolgsplan 2018 -

	Erfolgsplan 2018		Erfolgsplan 2017		Vorläufige Gewinn- u. Verlustrechnung 2016	
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse	9.585.000		8.945.000		9.714.730	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>475.000</u>	10.060.000	<u>885.000</u>	9.830.000	<u>508.873</u>	10.223.603
3. Materialaufwand:						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	798.000		697.000		792.220	
b) Aufwendungen für bez. Leistung	<u>2.212.000</u>	3.010.000	<u>1.239.000</u>	1.936.000	<u>1.797.146</u>	2.589.366
4. Personalaufwand:						
a) Löhne und Gehälter	1.281.000		1.275.000		1.198.051	
b) Soziale Abgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	<u>358.000</u>	1.639.000	<u>340.000</u>	1.615.000	<u>348.867</u>	1.546.918
5. Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.562.000		3.400.000		3.400.590	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>723.000</u>	4.285.000	<u>1.715.000</u>	5.115.000	<u>734.078</u>	4.134.668
Gesamte Aufwendungen		8.934.000		8.666.000		8.270.951
Zwischensumme (Erträge - Aufwendungen)		1.126.000		1.164.000		1.952.652
7. Sonstige Zinsen und ähnl.Erträge		0		0		0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.080.000		1.124.000		1.069.199
9. Ergebnis vor Steuern		46.000		40.000		883.453
10. Sonstige Steuern		3.000		0		3.055
11. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)		43.000 *		40.000		880.398

*Der Jahresgewinn ist auf neue Rechnung vorzutragen.

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens
- Nachtrag Vermögensplan 2018 -

Finanzierungsmittel

Wirtschaftsplan	
2018	
EURO	
1. Eigenmittel (Abschreibungen)	3.562.000
2. Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	1.000
3. Beiträge und Investitionsanteile	344.000
Beiträge	0
Investitionsanteile	344.000
4. Zuweisungen vom Land/ Bund	421.000
5. Zinslose Darlehen vom Land	539.000
6. Kreditaufnahme	5.085.000
7. Jahresgewinn	43.000
9.995.000	

Mittelbedarf

	Wirtschaftsplan 2018 EURO		Verpflichtungs- ermächtigungen EURO
1. Darlehenstilgung		2.730.000	
3. Erweiterungen und Er- neuerungen des Anlage- vermögens			
a) Kläranlagen und Betriebszentralen	1.765.000		825.000
b) Grundstücke	25.000		0
c) Regenrückhaltebecken und Pumpwerke	756.000		115.000
d) Hauptsammler und Verbindungs- sammler	1.040.000		100.000
e) Erschließungen allgemein	106.000		0
f) Kanalerneuerungen	2.739.000		179.000
g) Grundstücksanschlüsse	35.000		0
h) Betriebs- u. Geschäftsausstattung	50.000	6.516.000	0
4. Auflösung der Ertragszuschüsse		749.000	
		9.995.000	1.219.000

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

- Übersicht zum Nachtrags-Vermögensplan 2018 -

Vorhaben	Auftragsnummer	Wirtschaftsplan 2018 EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe- bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Grunderwerb					
Gewerbegebiet nördl. der Blocksbergstr. WZ 123	02100000105	0,00	0,00	0,00	70.000,00
GE Zweibrücker Straße	02100 0 0107	0,00	0,00	0,00	0,00
Finkengarten	02100000110	0,00	0,00	35.000,00	15.000,00
GE Am Diedersbrunnen	02100 0 0111	0,00	0,00	0,00	0,00
GE E-Park - KA Felsalbe	02100 0 0112	0,00	0,00	40.000,00	0,00
GE allgemein	02100 0 0113	25.000,00	0,00	50.000,00	1.000,00
Summe Grunderwerb		25.000,00	0,00	125.000,00	86.000,00

Vorhaben	Auftragsnummer	Wirtschaftsplan 2018 EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe- bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Abwasserreinigungsanlagen					
Kläranlagen und Betriebszentralen					
Kläranlage Felsalbe	03500200000	1.700.000,00	825.000,00	2.525.000,00	0,00
Kläranlage Blümeltal Optimierung	03500100000	65.000,00	0,00	550.000,00	0,00
Summe Kläranlagen und Betriebszentralen		1.765.000,00	825.000,00	3.075.000,00	0,00

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags- nummer	Wirtschaftsplan 2018 EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe- bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Abwassersammelanlagen					
Regenbecken und Pumpwerke					
Entwässerungskonz. Finkengarten	04220000400	10.000,00	0,00	200.000,00	83.000,00
RÜB KA DeFi (Fi)	042200 0 0800	95.000,00	115.000,00	300.000,00	25.000,00
Modernisierung Pumpwerke	04220001100	50.000,00	0,00	460.000,00	0,00
SKR Schachen (Fi)	042201 0 0800	0,00	0,00	440.000,00	435.000,00
Regenüberlaufbecken Dellbrunnen	04220001300	13.000,00	0,00	30.000,00	8.000,00
Pumpwerk Hengsberg	04220100100	5.000,00	0,00	970.000,00	965.000,00
Regenüberlaufbecken Hengsberg	04220100200	2.000,00	0,00	585.000,00	583.000,00
Regenüberlaufbecken u. Pumpwerk Gersbach	04220100300	0,00	0,00	750.000,00	745.000,00
Pumpwerk Windsberg	04220100400	21.000,00	0,00	514.000,00	420.000,00
Regenüberlaufbecken Windsberg	04220100500	97.000,00	0,00	910.000,00	720.000,00
RÜ Pirmasenser Weg	042201 0 0600	0,00	0,00	250.000,00	247.000,00
Niederschlagswassereinleitung Windsb. Straße	042201 0 0800	0,00	0,00	150.000,00	8.000,00
RÜ Wallerteiner Bach	04220101000	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
RÜB Fehrbach	04220101300	275.000,00	0,00	550.000,00	275.000,00
Regenüberlaufbecken Parkwaldsiedlung	04220101400	25.000,00	0,00	75.000,00	0,00
Zwischensumme Regenbecken/Pumpwerke		743.000,00	115.000,00	6.334.000,00	4.664.000,00

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftragsnummer	Wirtschaftsplan 2018 EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe- bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
SKO Pestalozzistraße	04220101500	13.000,00	0,00	300.000,00	287.000,00
Summe Regenbecken/Pumpwerke		756.000,00	115.000,00	6.634.000,00	4.951.000,00

Vorhaben	Auftragsnummer	Wirtschaftsplan 2018 EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe- bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Hauptsammler u. Verb.sammler					
Verbindungssammler Finkengarten	04210200400	375.000,00	50.000,00	3.025.000,00	365.000,00
Verbindungssammler Gersbach	04210201100	0,00	0,00	415.000,00	410.000,00
Druckleitung Windsberg	04210201200	0,00	0,00	820.000,00	816.000,00
Druckleitung Kläranlage Blümeltal	04210200500	0,00	0,00	795.000,00	790.000,00
Verbindungssammler Pestalozzistraße	04210200600	665.000,00	50.000,00	1.450.000,00	714.000,00
VS KA Felsalbe	042102 0 0700	0,00	0,00	1.500.000,00	5.000,00
Summe Hauptsammler u. Verbind. sammler		1.040.000,00	100.000,00	8.005.000,00	3.100.000,00

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftragsnummer	Wirtschaftsplan 2018 EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe- bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Erschließungen allgemein					
SW-Kanal Strobelallee-Talseite	04210101100	0,00	0,00	120.000,00	4.000,00
Energiepark	04210101500	0,00	0,00	200.000,00	197.000,00
Gewerbegebiet Kirchenweg WZ 119	04210101600	5.000,00	0,00	540.000,00	530.000,00
nördlich der Bl.bergstr.WZ 123 (RRR und Ablaufkanal)	04210101800	2.000,00	0,00	1.000.000,00	980.000,00
nördlich der Bl.bergstr.WZ 123 (Erschließung)	04210101850	1.000,00	0,00	490.000,00	460.000,00
Erschließung Fuhrparkgelände Trennsystem	04210102000	0,00	0,00	350.000,00	345.000,00
Steinig Bühl	042101 0 2200	6.000,00	0,00	135.000,00	2.000,00
Auf dem Rehbock 2. BA	042101 0 2500	15.000,00	0,00	170.000,00	0,00
Erschließung Mississippi Ave. (Saratoga Village)	04210102300	2.000,00	0,00	185.000,00	200.000,00
Erschließungen allgemein	042101 0 2600	25.000,00	0,00	225.000,00	50.000,00
WZ128	042101 0 2700	50.000,00	0,00	500.000,00	0,00
Summe Erschließungen allgemein		106.000,00	0,00	3.915.000,00	2.768.000,00

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags- nummer	Wirtschaftsplan 2018 EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe- bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Kanalerneuerungen					
Kanalumbauten	04210300100	165.000,00	0,00	1.250.000,00	55.000,00
Zollstockstraße	04210300800	20.000,00	0,00	1.085.000,00	27.000,00
Nördliche Ringstraße	04210301820	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Winzler Straße	04210301830	0,00	0,00	275.000,00	260.000,00
Löwenbrunnenstraße	04210301840	0,00	0,00	260.000,00	0,00
Glasbergstraße	04210301850	10.000,00	0,00	125.000,00	7.000,00
Bogenstraße 2. BA	04210301870	0,00	0,00	380.000,00	0,00
Windsberger Straße 2. Bauabschnitt	04210301950	0,00	0,00	625.000,00	620.000,00
Karolinenstraße	04210302060	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	04210302130	0,00	0,00	536.000,00	11.000,00
San. Güterbahnhofstraße	042103 0 2140	0,00	0,00	260.000,00	0,00
Lindenstraße	04210302150	40.000,00	0,00	360.000,00	320.000,00
Zwischensumme I Kanalerneuerungen		235.000,00	0,00	5.371.000,00	1.300.000,00

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags- nummer	Wirtschaftsplan 2018 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
Langenbergstraße	04210302190	10.000,00	0,00	345.000,00	335.000,00
San. Wormser Str.	042103 0 2460	0,00	0,00	200.000,00	195.000,00
San. Elisenstraße	042103 0 2450	205.000,00	0,00	220.000,00	15.000,00
Buchsweiler Straße	04210302200	0,00	0,00	140.000,00	135.000,00
San. Curvenstraße	042103 0 2210	0,00	0,00	185.000,00	0,00
Goethestraße	04210302220	215.000,00	25.000,00	450.000,00	0,00
Hohmärtelstraße	04210302240	0,00	0,00	175.000,00	0,00
Joßstraße	04210302250	0,00	0,00	300.000,00	295.000,00
Karl-Theodor-Straße	04210302260	0,00	0,00	350.000,00	10.000,00
Nordring	04210302290	25.000,00	0,00	450.000,00	24.000,00
Rehstraße	04210302300	15.000,00	40.000,00	220.000,00	14.000,00
San. Ruprechtstraße	042103 0 2310	0,00	0,00	190.000,00	0,00
Steilgasse	04210302320	0,00	0,00	115.000,00	0,00
Zwischensumme II Kanalerneuerungen		705.000,00	65.000,00	8.761.000,00	2.323.000,00

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags- nummer	Wirtschaftsplan 2018 EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe- bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
San Fröbelgasse	042103 0 2330	45.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Christiansgasse Teil 2	04210302340	5.000,00	0,00	145.000,00	15.000,00
Beckenhoferstraße	04210302370	0,00	0,00	125.000,00	0,00
Hohenzollernstraße	04210302420	1.000,00	0,00	375.000,00	367.000,00
Klosterstraße	042103 0 2430	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Am Kalkofen	04210302470	0,00	0,00	105.000,00	100.000,00
Sonnenstraße	04210302490	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Bismarckstraße	04210302580	0,00	0,00	690.000,00	680.000,00
Strecktal Kanal 826	04210302590	0,00	0,00	0,00	0,00
Blumenstraße	04210302600	0,00	0,00	200.000,00	195.000,00
Marsstraße	04210302620	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Rheinbergerstraße	04210302660	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Zwischensumme III Kanalerneuerungen		756.000,00	65.000,00	11.461.000,00	3.680.000,00

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftragsnummer	Wirtschaftsplan 2018 EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe- bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Luisenstraße	04210302680	35.000,00	0,00	375.000,00	22.000,00
Neufferstraße	04210302690	0,00	0,00	335.000,00	330.000,00
Baumgartenstraße 1.BA	04210302700	0,00	0,00	0,00	0,00
Glockenstraße	04210302710	0,00	0,00	220.000,00	217.000,00
Maximilianstraße	04210302720	0,00	0,00	45.000,00	40.000,00
Forststraße	04210302730	0,00	0,00	200.000,00	195.000,00
Im Gehörner Wald	04210302740	0,00	0,00	65.000,00	60.000,00
Steinstraße	04210302780	3.000,00	0,00	98.000,00	95.000,00
Schlittgasse	04210302770	5.000,00	0,00	190.000,00	185.000,00
Kolpingstraße	04210302790	0,00	0,00	60.000,00	57.000,00
Merkurstraße	04210302800	0,00	0,00	500.000,00	11.000,00
Schützengartenstraße	04210302810	0,00	0,00	115.000,00	113.000,00
Möllendorfring	04210302860	5.000,00	0,00	350.000,00	6.000,00
Hirschstraße	04210302870	565.000,00	20.000,00	400.000,00	140.000,00
Zwischensumme IV Kanalerneuerungen		1.369.000,00	85.000,00	14.414.000,00	5.151.000,00

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftragsnummer	Wirtschaftsplan 2018 EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe- bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Kaffeegasse	04210302880	135.000,00	0,00	2.000.000,00	1.865.000,00
Baumgartenstraße 2. und 3. BA	04210302840	365.000,00	94.000,00	820.000,00	355.000,00
Kunzeckstraße	04210302970	5.000,00	0,00	140.000,00	8.000,00
Landauer Str. (zw. Friedhof- und Schillerstr.)	04210302990	0,00	0,00	110.000,00	108.000,00
Lambachstraße	04210303000	90.000,00	0,00	150.000,00	60.000,00
Blocksbergstraße (zw. N. Feld u. Bottenbacher)	04210302850	475.000,00	0,00	600.000,00	465.000,00
Neuer Streckweg	04210303010	0,00	0,00	0,00	0,00
Fahrstraße	04210303020	75.000,00	0,00	80.000,00	55.000,00
Schlaugasse	04210303030	135.000,00	0,00	105.000,00	83.000,00
Bahnhof-/ Gärtner-/ Fröhnstraße/ Streckweg	04210303040	80.000,00	0,00	400.000,00	7.000,00
Am Breitenweg	04210303050	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Christian-Müller-Straße	04210303060	5.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Trifelsstraße	04210303070	5.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Kaiserstraße	04210303080	0,00	0,00	350.000,00	0,00
Summe Kanalerneuerungen		2.739.000,00	179.000,00	19.279.000,00	8.157.000,00

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftragsnummer	Wirtschaftsplan 2018 EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe- bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Grundstücksanschlüsse					
Grundstücksanschlüsse	04280000100	35.000,00	0,00	218.000,00	0,00
Summe Grundstücksanschlüsse		35.000,00	0,00	218.000,00	0,00

Vorhaben	Auftragsnummer	Wirtschaftsplan 2018 EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe- bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Betriebs- und Geschäftsausstattung	07200000100	50.000,00	0,00	490.000,00	0,00
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung		50.000,00	0,00	490.000,00	0,00

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags- nummer	Wirtschaftsplan 2018 EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe- bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Zusammenstellung					
Grunderwerb		25.000,00	0,00	125.000,00	86.000,00
Abwasserreinigungsanlagen		1.765.000,00	825.000,00	3.075.000,00	0,00
Abwassersammelanlagen		4.676.000,00	394.000,00	38.051.000,00	18.976.000,00
a) Regenbecken und Pumpwerke		756.000,00	115.000,00	6.634.000,00	4.951.000,00
b) Hauptsammler und Erschließungen		1.146.000,00	100.000,00	11.920.000,00	5.868.000,00
c) Kanalerneuerungen		2.739.000,00	179.000,00	19.279.000,00	8.157.000,00
d) Grundstücksanschlüsse		35.000,00	0,00	218.000,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung		50.000,00	0,00	490.000,00	0,00
Gesamtsumme		6.516.000,00	1.219.000,00	41.741.000,00	19.062.000,00

Finanzplan des Abwasserbeseitigungsbetriebes der Stadt Pirmasens (2017 bis 2021)

Mittelbedarf

Zweck	2017	2018	2019	2020	2021
Darlehenstilgung	2.831.000	2.730.000	2.699.750	2.594.250	2.643.000
Erweiterung und Erneuerung das Anlagevermögens					
Kläranlagen und Betriebszentralen	1.805.000	1.765.000	493.750	456.250	175.000
Grundstücke	20.000	25.000	0	0	0
Regenrückhaltebecken und Pumpwerke	816.000	756.000	497.500	100.000	100.000
Hauptsammler und Verbindungssammler	2.705.000	1.040.000	100.000	0	0
Erschließungen	773.000	106.000	182.000	0	0
Kanalerneuerungen	2.285.000	2.739.000	1.833.000	3.380.500	1.615.000
Grundstücksanschlüsse	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.000	50.000	85.000	85.000	85.000
Auflösung der Ertragszuschüsse	789.000	749.000	806.000	811.000	811.000
Jahresverlust	0	0	0	0	0
	12.139.000	9.995.000	6.727.000	7.457.000	5.459.000

Finanzplan des Abwasserbeseitigungsbetriebes der Stadt Pirmasens (2017 bis 2021)

Finanzierungsmittel

Art	2017	2018	2019	2020	2021
Eigenmittel Abschreibungen	3.400.000	3.562.000	3.613.000	3.608.000	3.525.000
Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Beiträge und Investitionsanteile	361.000	344.000	50.000	5.000	0
Zuweisung vom Land	480.000	421.000	450.000	0	0
Zinslose Darlehen vom Land	1.527.000	539.000	130.000	0	0
Zuweisung für Sanierung Husterhöh	0	0	0	0	0
Zuweisung für Sanierung Bunker Hill	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme	6.330.000	5.085.000	2.440.000	3.800.000	1.890.000
Jahresgewinn	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	12.139.000	9.995.000	6.727.000	7.457.000	5.459.000

Investitionsprogramm des Abwasserbeseitigungsbetriebes der Stadt Pirmasens (2017 bis 2021)

Anlagenbereich	2017	2018	2019	2020	2021
Grundstücke	20.000	25.000	0	0	0
Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0
Abwasserreinigungsanlagen	1.805.000	1.765.000	493.750	456.250	175.000
Abwassersammlungsanlagen	6.609.000	4.676.000	2.642.500	3.510.500	1.745.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.000	50.000	85.000	85.000	85.000
	8.519.000	6.516.000	3.221.250	4.051.750	2.005.000

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 2019	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in 1.000 € ²			
im Haushaltsjahr 2018	957	100	100	62
im Haushaltsjahr 2019				
im Haushaltsjahr 2020				
im Haushaltsjahr 2021				
...				
Summe	957	100	100	62
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	2.440	3.800	1.890	

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	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2017	2018	2018
in 1.000 €				
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	38.397	41.368	43.691
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	4.914	2.506	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	43.311	43.874	43.691

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