



**Stadt Pirmasens**

## **2. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan**

**2019**

# Inhaltsverzeichnis

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

# NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Pirmasens für das Jahr 2019

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

## § 1

### Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

	<b>2019</b>
1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
- Abwasserbeseitigungsbetrieb	7.522.000 €
- WSP - Abfallentsorgung	0 €
- Wirtschafts- und Servicebetrieb (WSP) - ohne Abfallentsorgung - zusammen auf	<u>230.000 €</u> 7.752.000 €
2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung	
- Abwasserbeseitigungsbetrieb	8.000.000 €
- WSP - Abfallentsorgung	5.000.000 €
- Wirtschafts- und Servicebetrieb (WSP) - ohne Abfallentsorgung - zusammen auf	<u>5.000.000 €</u> 18.000.000 €
3. Verpflichtungsermächtigungen	
- Abwasserbeseitigungsbetrieb	900.000 €
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf	510.000 €
- WSP - Abfallentsorgung	0 €
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf	0 €
- Wirtschafts- und Servicebetrieb (WSP) - ohne Abfallentsorgung -	0 €
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf	0 €

## § 2

### Inkrafttreten

Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt rückwirkend am 01. Januar 2019 in Kraft.

Pirmasens, den  
Stadtverwaltung Pirmasens

Dr. Matheis  
Oberbürgermeister

# **Wirtschaftspläne**

## **1. Wirtschaftspläne der Sondervermögen**

**1.1 Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens**

**1.2 WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens**

**1.3 Wirtschafts- und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens**

**Wirtschaftsplan**  
**des**  
**Abwasserbeseitigungsbetriebes**  
**der**  
**Stadt Pirmasens**

# Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

## - Erfolgsplan 2019 -

	Erfolgsplan 2019		Erfolgsplan 2018		Vorläufige Gewinn- u. Verlust- rechnung 2017	
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse	9.446.000		9.585.000		9.525.360	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>455.000</u>	9.901.000	<u>475.000</u>	10.060.000	<u>522.829</u>	10.048.189
3. Materialaufwand:						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	821.000		798.000		843.549	
b) Aufwendungen für bez. Leistung	<u>2.149.000</u>	2.970.000	<u>2.212.000</u>	3.010.000	<u>2.492.189</u>	3.335.738
4. Personalaufwand:						
a) Löhne und Gehälter	1.260.000		1.281.000		1.243.509	
b) Soziale Abgaben und Auf- wand für Altersversorgung und Unterstützung	<u>360.000</u>	1.620.000	<u>358.000</u>	1.639.000	<u>355.412</u>	1.598.921
5. Abschreibungen: auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen	3.783.000		3.562.000		3.636.866	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>716.000</u>	4.499.000	<u>723.000</u>	4.285.000	<u>801.880</u>	4.438.746
Gesamte Aufwendungen		9.089.000		8.934.000		9.373.404
Zwischensumme (Erträge - Aufwendungen)		812.000		1.126.000		674.784
7. Sonstige Zinsen und ähnl.Erträge		0		0		0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.100.000		1.080.000		1.014.295
9. Ergebnis vor Steuern		-288.000		46.000		-339.511
10. Sonstige Steuern		3.000		3.000		2.723
<b>11. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>		<b>-291.000 *</b>		<b>43.000</b>		<b>-342.234</b>

\*Der Jahresverlust ist mit den Gewinnen aus den Vorjahren auszugleichen.

**Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens**  
**- Vermögensplan 2019 -**

**Finanzierungsmittel**

<b>Wirtschaftsplan</b>	
<b>2019</b>	
<b>EURO</b>	
1. Eigenmittel (Abschreibungen)	3.783.000
2. Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	1.000
3. Beiträge und Investitionsanteile	283.000
Beiträge	0
Investitionsanteile	283.000
4. Zuweisungen vom Land/ Bund	727.000
5. Zinslose Darlehen vom Land	0
6. Kreditaufnahme	7.522.000
<b>12.316.000</b>	

**Mittelbedarf**

	<b>Wirtschaftsplan</b>		<b>Verpflichtungs-</b>
	<b>2019</b>		<b>ermächtigungen</b>
	<b>EURO</b>		<b>EURO</b>
1. Darlehenstilgung		2.750.000	
2. Erweiterungen und Er- neuerungen des Anlage- vermögens			
a) Kläranlagen und Betriebszentralen	1.850.000		200.000
b) Grundstücke	70.000		0
c) Regenrückhaltebecken und Pumpwerke	622.000		0
d) Hauptsammler und Verbindungs- sammler	1.656.000		100.000
e) Erschließungen allgemein	370.000		0
f) Kanalerneuerungen	3.968.000		600.000
g) Grundstücksanschlüsse	30.000		0
h) Betriebs- u. Geschäftsausstattung	60.000	8.626.000	0
3. Auflösung der Ertragszuschüsse		649.000	
4. Jahresverlust		291.000	
		<b>12.316.000</b>	<b>900.000</b>



**Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens**  
- Übersicht zum Vermögensplan 2019 -

Vorhaben	Auftragsnummer	Wirtschaftsplan 2019 EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe- bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
<b>Grunderwerb</b>					
Finkengarten	02100000110	20.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00
GE E-Park - KA Felsalbe	02100 0 0112	0,00	0,00	40.000,00	0,00
GE allgemein	02100 0 0113	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>Summe Grunderwerb</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

Vorhaben	Auftragsnummer	Wirtschaftsplan 2019 EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe- bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
<b>Abwasserreinigungsanlagen</b>					
<b>Kläranlagen und Betriebszentralen</b>					
Kläranlage Felsalbe	03500200000	1.150.000,00	200.000,00	1.350.000,00	0,00
Kläranlage Blüemeltal Optimierung	03500100000	700.000,00	0,00	750.000,00	0,00
<b>Summe Kläranlagen und Betriebszentralen</b>		<b>1.850.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags- nummer	Wirtschaftsplan 2019 EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe- bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
<b>Abwassersammelanlagen</b>					
<b>Regenbecken und Pumpwerke</b>					
Entwässerungskonz. Finkengarten	04220000400	117.000,00	0,00	200.000,00	83.000,00
RÜB KA DeFi (Fi)	042200 0 0800	160.000,00	0,00	180.000,00	20.000,00
Modernisierung Pumpwerke	04220001100	75.000,00	0,00	375.000,00	0,00
SKR Schachen (Fi)	042201 0 0800	0,00	0,00	420.000,00	415.000,00
Regenüberlaufbecken Dellbrunnen	04220001300	140.000,00	0,00	150.000,00	10.000,00
Pumpwerk Hengsberg	04220100100	0,00	0,00	970.000,00	970.000,00
Regenüberlaufbecken Hengsberg	04220100200	0,00	0,00	610.000,00	610.000,00
Regenüberlaufbecken u. Pumpwerk Gersbach	04220100300	2.000,00	0,00	750.000,00	748.000,00
Pumpwerk Windsberg	04220100400	10.000,00	0,00	475.000,00	460.000,00
Regenüberlaufbecken Windsberg	04220100500	10.000,00	0,00	805.000,00	790.000,00
RÜ Pirmasenser Weg	042201 0 0600	3.000,00	0,00	250.000,00	247.000,00
Niederschlagswassereinleitung Windsb. Straße	042201 0 0800	0,00	0,00	50.000,00	8.000,00
RÜ Wallerteiner Bach	04220101000	0,00	0,00	0,00	0,00
RÜB Fehrbach	04220101300	70.000,00	0,00	345.000,00	275.000,00
Regenüberlaufbecken Parkwaldsiedlung	04220101400	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
<b>Zwischensumme Regenbecken/Pumpwerke</b>		<b>622.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.615.000,00</b>	<b>4.636.000,00</b>

## Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftragsnummer	Wirtschaftsplan 2019 EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe- bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
SKO Pestalozzistraße	04220101500	0,00	0,00	300.000,00	297.000,00
<b>Summe Regenbecken/Pumpwerke</b>		<b>622.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.915.000,00</b>	<b>4.933.000,00</b>

Vorhaben	Auftragsnummer	Wirtschaftsplan 2019 EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe- bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
<b>Hauptsammler u. Verb.sammler</b>					
Verbindungssammler Finkengarten	04210200400	1.050.000,00	50.000,00	3.100.000,00	1.200.000,00
Verbindungssammler Gersbach	04210201100	2.000,00	0,00	410.000,00	408.000,00
Druckleitung Windsberg	04210201200	4.000,00	0,00	820.000,00	816.000,00
Druckleitung Kläranlage Blümeltal	04210200500	5.000,00	0,00	790.000,00	790.000,00
Verbindungssammler Pestalozzistraße	04210200600	560.000,00	50.000,00	1.450.000,00	840.000,00
VS KA Felsalbe	042102 0 0700	35.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
<b>Summe Hauptsammler u. Verbind. sammler</b>		<b>1.656.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>8.070.000,00</b>	<b>4.054.000,00</b>

## Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags- nummer	Wirtschaftsplan 2019 EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe- bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
<b>Erschließungen allgemein</b>					
SW-Kanal Strobelallee-Talseite	04210101100	0,00	0,00	0,00	0,00
Energiepark	04210101500	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbegebiet Kirchenweg WZ 119	04210101600	10.000,00	0,00	540.000,00	530.000,00
nördlich der Bl.bergstr.WZ 123 (RRR und Ablaufkanal)	04210101800	10.000,00	0,00	990.000,00	970.000,00
nördlich der Bl.bergstr.WZ 123 (Erschließung)	04210101850	0,00	0,00	480.000,00	470.000,00
Erschließung Fuhrparkgelände Trennsystem	04210102000	5.000,00	0,00	350.000,00	345.000,00
Steinig Bühl	042101 0 2200	190.000,00	0,00	200.000,00	10.000,00
Auf dem Rehbock 2. BA	042101 0 2500	50.000,00	0,00	170.000,00	0,00
Erschließung Mississippi Ave. (Saratoga Village)	04210102300	0,00	0,00	180.000,00	175.000,00
Erschließungen allgemein	042101 0 2600	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
WZ128	042101 0 2700	75.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00
<b>Summe Erschließungen allgemein</b>		<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.290.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>

## Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags- nummer	Wirtschaftsplan 2019 EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe- bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
<b>Kanalerneuerungen</b>					
Kanalumbauten	04210300100	200.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Zollstockstraße	04210300800	750.000,00	475.000,00	1.250.000,00	25.000,00
Nördliche Ringstraße	04210301820	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Winzler Straße	04210301830	0,00	0,00	260.000,00	255.000,00
San Löwenbrunner (KSK)	04210301840	105.000,00	0,00	260.000,00	0,00
Glasbergstraße	04210301850	15.000,00	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	0,00	0,00	360.000,00	355.000,00
<b>Zwischensumme I Kanalerneuerungen</b>		<b>1.070.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>5.271.000,00</b>	<b>1.273.000,00</b>

## Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags- nummer	Wirtschaftsplan 2019 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	5.000,00	0,00	200.000,00	195.000,00
San. Elisenstraße	042103 0 2450	0,00	0,00	220.000,00	217.000,00
Buchsweiler Straße	04210302200	5.000,00	0,00	140.000,00	135.000,00
San. Curvenstraße	042103 0 2210	0,00	0,00	185.000,00	0,00
Goethestraße	04210302220	0,00	0,00	510.000,00	505.000,00
Hohmärtelstraße	04210302240	20.000,00	0,00	210.000,00	0,00
Joßstraße	04210302250	0,00	0,00	300.000,00	295.000,00
Karl-Theodor-Straße	04210302260	0,00	0,00	425.000,00	10.000,00
San. Nordring (KSK)	04210302290	275.000,00	0,00	300.000,00	25.000,00
San. Rehstraße (KSK)	04210302300	240.000,00	0,00	260.000,00	20.000,00
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
<b>Zwischensumme II Kanalerneuerungen</b>		<b>1.625.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>8.721.000,00</b>	<b>3.010.000,00</b>

## Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftragsnummer	Wirtschaftsplan 2019 EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe- bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
San Fröbelgasse	042103 0 2330	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Christiansgasse Teil 2	04210302340	160.000,00	0,00	175.000,00	15.000,00
Beckenhoferstraße	04210302370	0,00	0,00	125.000,00	0,00
Hohenzollernstraße	04210302420	8.000,00	0,00	375.000,00	367.000,00
Klosterstraße (KSK)	042103 0 2430	10.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Am Kalkofen	04210302470	0,00	0,00	105.000,00	100.000,00
Sonnenstraße	04210302490	15.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Bismarckstraße	04210302580	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Luisenstraße	04210302680	275.000,00	0,00	300.000,00	25.000,00
Neufferstraße	04210302690	0,00	0,00	335.000,00	330.000,00
Baumgartenstraße 1.BA	04210302700	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme III Kanalerneuerungen</b>		<b>2.403.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>11.496.000,00</b>	<b>4.042.000,00</b>

## Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags- nummer	Wirtschaftsplan 2019 EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe- bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Glockenstraße	04210302710	3.000,00	0,00	220.000,00	217.000,00
Maximilianstraße	04210302720	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlittgasse	04210302770	0,00	0,00	0,00	0,00
Kolpingstraße	04210302790	3.000,00	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	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
Hirschstraße	04210302870	30.000,00	0,00	500.000,00	470.000,00
Bahnhofstraße	04210302880	50.000,00	0,00	2.000.000,00	1.950.000,00
Baumgartenstraße 2. und 3. BA	04210302840	20.000,00	125.000,00	820.000,00	675.000,00
Kunzeckstraße (KSK)	04210302970	142.000,00	0,00	150.000,00	8.000,00
<b>Zwischensumme IV Kanalerneuerungen</b>		<b>2.696.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>16.211.000,00</b>	<b>7.838.000,00</b>



## Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftragsnummer	Wirtschaftsplan 2019 EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe- bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
Landauer Str. (zw. Friedhof- und Schillerstr.)	04210302990	0,00	0,00	110.000,00	107.000,00
Lambachstraße	04210303000	3.000,00	0,00	160.000,00	154.000,00
Blocksbergstraße (zw. N. Feld u. Bottenbacher)	04210302850	0,00	0,00	510.000,00	500.000,00
Neuer Streckweg	04210303010	0,00	0,00	0,00	0,00
Fahrstraße	04210303020	0,00	0,00	90.000,00	87.000,00
Schlaugasse	04210303030	0,00	0,00	105.000,00	102.000,00
Bahnhof-/ Gärtner-/ Fröhnstraße/ Streckweg	04210303040	320.000,00	0,00	470.000,00	150.000,00
Am Breitenweg	04210303050	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Christian-Müller-Straße (KSK)	04210303060	172.000,00	0,00	175.000,00	0,00
Trifelsstraße (KSK)	04210303070	117.000,00	0,00	120.000,00	0,00
Kaiserstraße	04210303080	10.000,00	0,00	350.000,00	0,00
Strobelallee (zw. Luisenstraße und Gefäller Weg)	04210303090	20.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Am Emmersberg	04210303110	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00
Königstraße (KSK)	04210303120	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
Jakobstraße (KSK)	04210303130	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
Husterhöhstraße (KSK)	04210303140	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00
<b>Summe Kanalerneuerungen</b>		<b>3.968.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>19.231.000,00</b>	<b>8.938.000,00</b>

## Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftragsnummer	Wirtschaftsplan 2019 EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe- bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
<b>Grundstücksanschlüsse</b>					
Grundstücksanschlüsse	04280000100	30.000,00	0,00	150.000,00	0,00
<b>Summe Grundstücksanschlüsse</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>

Vorhaben	Auftragsnummer	Wirtschaftsplan 2019 EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe- bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>					
Betriebs- und Geschäftsausstattung	07200000100	60.000,00	0,00	300.000,00	0,00
<b>Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Auftrags- nummer	Wirtschaftsplan 2019 EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe- bedarf EURO	Bisher verausgabt EURO
<b>Zusammenstellung</b>					
Grunderwerb		70.000,00	0,00	125.000,00	15.000,00
Abwasserreinigungsanlagen		1.850.000,00	200.000,00	2.100.000,00	0,00
Abwassersammelanlagen		6.646.000,00	700.000,00	37.656.000,00	20.425.000,00
a) Regenbecken und Pumpwerke		622.000,00	0,00	5.915.000,00	4.933.000,00
b) Hauptsammler und Erschließungen		2.026.000,00	100.000,00	12.360.000,00	6.554.000,00
c) Kanalerneuerungen		3.968.000,00	600.000,00	19.231.000,00	8.938.000,00
d) Grundstücksanschlüsse		30.000,00	0,00	150.000,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung		60.000,00	0,00	300.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>8.626.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>40.181.000,00</b>	<b>20.440.000,00</b>

**Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens  
- Stellenübersicht 2019 -**

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2019 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
		für den Stellenplan 2019	für das Haushaltsjahr 2018	tatsächl. Besetzung am 30.06.2018 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.- , Entgeltgruppe)	
<b><u>Beschäftigte im techn. Bereich</u></b>					
Ingenieur/in	13	1	1	1	
Ingenieur/in	11	4	4	4 (2 E10)	
Techniker/in	9b	2	-	-	1,0 E9b aus E8 angehoben
Techniker/in	9	-	1	1 E9b	1,0 E9b aus E9 angehoben - neue EO
Kontrolleur/in	8	-	1	1 E9b	1,0 E9 nach E9b angehoben - neue EO
Zeichner/in	6	1,5	1,5	1,51	1,0 E8 nach E9b angehoben
<b><u>Abwasserbehandlung, Hebeanlagen, Regenüberlaufbecken (Kläranlagen Blümeltal und Felsalbe)</u></b>					
<b><u>Aufgabenbereich Elektrotechnik</u></b>					
<b><u>Beschäftigte im techn. Bereich</u></b>					
Automatisierungstechniker/in	9b	1	1	1	
<b><u>Beschäftigte im gewerbl. Bereich</u></b>					
Handwerker/in	8	1	1	1 E7	
Handwerker/in	7	3	3	3	
Handwerker/in	5	-	1	1	1,0 E5 nach E7 angehoben und innerhalb des SHH verlagert
<b><u>Aufgabenbereich Maschinenbau</u></b>					
<b><u>Beschäftigte im techn. Bereich</u></b>					
Abwassermeister/in	9a	1	1	1	
<b><u>Beschäftigte im gewerbl. Bereich</u></b>					
Handwerker/in	8	1	1	1	
Handwerker/in	7	4	2	2	1,0 E7 innerhalb des SHH zugeteilt
Handwerker/in	6	1	1	1	1,0 E7 aus E4 angehoben
<b><u>Aufgabenbereich Verfahrenstechnik</u></b>					
<b><u>Beschäftigte im techn. Bereich</u></b>					
Abwassermeister/in	9b	1	1	1	
<b><u>Beschäftigte im gewerbl. Bereich</u></b>					
Handwerker/in	7	3	3	3	
Handwerker/in	5	1	1	1	
<b><u>Labor</u></b>					
<b><u>Beschäftigte im techn. Bereich</u></b>					
Chemielaborant/in	6	1,3	1,3	1,23	
<b><u>angelernete Arbeiter</u></b>					
Handwerker/in	4	1	2	2	1,0 E4 nach E7 angehoben
Reinigungskraft	1	0,63	0,63	0,6	
<b><u>Gesamt</u></b>		<b><u>28,43</u></b>	<b><u>28,43</u></b>	<b><u>28,34</u></b>	

## Finanzplan des Abwasserbeseitigungsbetriebes der Stadt Pirmasens (2018 bis 2022)

Mittelbedarf

Zweck	2018	2019	2020	2021	2022
Darlehenstilgung	2.730.000	2.750.000	2.820.000	2.860.000	2.780.000
Erweiterung und Erneuerung das Anlagevermögens					
Kläranlagen und Betriebszentralen	1.765.000	1.850.000	200.000	0	0
Grundstücke	25.000	70.000	0	0	0
Regenrückhaltebecken und Pumpwerke	756.000	622.000	95.000	85.000	78.000
Hauptsammler und Verbindungssammler	1.040.000	1.656.000	100.000	0	0
Erschließungen	106.000	370.000	120.000	15.000	10.000
Kanalerneuerungen	2.739.000	3.968.000	1.491.000	2.638.000	450.000
Grundstücksanschlüsse	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Auflösung der Ertragszuschüsse	749.000	649.000	685.000	688.000	655.000
Jahresverlust	0	291.000	0	0	0
	<b>9.995.000</b>	<b>12.316.000</b>	<b>5.601.000</b>	<b>6.376.000</b>	<b>4.063.000</b>

## Finanzplan des Abwasserbeseitigungsbetriebes der Stadt Pirmasens (2018 bis 2022)

### Finanzierungsmittel

Art	2018	2019	2020	2021	2022
Eigenmittel Abschreibungen	3.562.000	3.783.000	3.804.000	3.709.000	3.317.000
Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Beiträge und Investitionsanteile	344.000	283.000	148.000	253.000	2.000
Zuweisung vom Land/ Bund	421.000	727.000	50.000	0	0
Zinslose Darlehen vom Land	539.000	0	0	0	0
Kreditaufnahme	5.085.000	7.522.000	1.598.000	2.413.000	743.000
Jahresgewinn	43.000	0	0	0	0
	<b>9.995.000</b>	<b>12.316.000</b>	<b>5.601.000</b>	<b>6.376.000</b>	<b>4.063.000</b>

## Investitionsprogramm des Abwasserbeseitigungsbetriebes der Stadt Pirmasens (2018 bis 2022)

Anlagenbereich	2018	2019	2020	2021	2022
Grundstücke	25.000	70.000	0	0	0
Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0
Abwasserreinigungsanlagen	1.765.000	1.850.000	200.000	0	0
Abwassersammlungsanlagen	4.676.000	6.646.000	1.836.000	2.768.000	568.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	<b>6.516.000</b>	<b>8.626.000</b>	<b>2.096.000</b>	<b>2.828.000</b>	<b>628.000</b>

**Übersicht**  
**über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich**  
**fällig werdenden Auszahlungen**  
**des Abwasserbeseitigungsbetriebes der Stadt Pirmasens**

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) <sup>1</sup>	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in 1.000 € <sup>2</sup>			
im Haushaltsjahr 2019	900			
im Haushaltsjahr 2020				
im Haushaltsjahr 2021				
im Haushaltsjahr 2022				
...				
<b>Summe</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	1.598	2.413	743	

<sup>1</sup> Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



## Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Pirmasens

<b>Übersicht</b>				
<b>über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge<sup>1, 2</sup></b>				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2018	2019	2019
in 1.000 €				
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	41.368	42.643	47.487
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2, 3</sup>	2.506	1.048	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>4</sup>			
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>43.874</b>	<b>43.691</b>	<b>47.487</b>

- <sup>1</sup> 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.
- <sup>2</sup> Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.
- <sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.
- <sup>4</sup> Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von

**Wirtschaftsplan**  
**des**  
**Wirtschafts- und Servicebetriebes**  
**- Teilbereich Abfallentsorgung -**  
**der**  
**Stadt Pirmasens**

**WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens  
- Erfolgsplan 2019 -**

	Erfolgsplan 2019		Erfolgsplan 2018		vorläufige Gewinn- u. Verlustrechnung 2017	
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse	5.577.000		5.546.000		5.995.758	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>0</u>	5.577.000	<u>0</u>	5.546.000	<u>45.619</u>	6.041.378
3. Materialaufwand:						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	77.000		87.000		58.400	
b) Aufwendungen für bez. Leistungen	<u>3.263.000</u>	3.340.000	<u>3.051.000</u>	3.138.000	<u>3.265.681</u>	3.324.081
4. Personalaufwand:		1.300.000		1.263.000		1.191.752
5. Abschreibungen: auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen	96.000		84.000		65.001	
6. Sonstige betriebliche Aufwend.	<u>947.000</u>	1.043.000	<u>889.000</u>	973.000	<u>725.848</u>	790.849
Gesamte Aufwendungen		5.683.000		5.374.000		5.306.682
Zwischensumme (Erträge - Aufwendungen)		-106.000		172.000		734.696
7. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge		0		0		0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.000		12.000		20.829
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-110.000		160.000		713.867
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0		0		14.729
11. Sonstige Steuern		5.000		5.000		2.049
<b>12. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>		<b>-115.000</b>		<b>155.000</b>		<b>697.089</b>

**WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens  
- Vermögensplan 2019 -**

**Finanzierungsmittel**

<b>Wirtschaftsplan</b>	
<b>2019</b>	
<b>EURO</b>	
1. Eigenmittel (Erwirtschaftete Erlöse aus Abschreibungen)	96.000
2. Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0
3. Kreditaufnahme	0
4. Verminderung des Netto-Umlaufvermögens	54.500
5. Jahresgewinn	0
	<b>150.500</b>

## Mittelbedarf

	Wirtschaftsplan 2019 EURO		Verpflichtungs- ermächtigungen EURO
1. Darlehenstilgung		7.500	
2. Erweiterungen und Er- neuerungen des Anlage- vermögens			
a) Bauliche Anlagen	0		0
b) Abfallgefäße	25.000		0
c) Fahrzeuge	0		0
d) Einrichtung	3.000	28.000	0
3. Erhöhung des Netto-Umlaufvermögens		0	
4. Jahresverlust		115.000	
		<b>150.500</b>	<b>0</b>

**WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens**  
- Übersicht zum Vermögensplan 2019 -

<b>Vorhaben</b>	<b>Auftragsnummer</b>	<b>Wirtschaftsplan 2019 EURO</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen EURO</b>	<b>Gesamtausgabe- bedarf EURO</b>	<b>Bisher bereitgestellt EURO</b>
<b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</b>					
Wertstoffhof	02102000100	0	0	1.197.000	1.197.000
Betriebsgebäude Fuhrpark	02102000200	0	0	0	0
<b>Σ Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.197.000</b>	<b>1.197.000</b>
<b>Verteilungs-, Sammlungs- u. Ein- bringungsanlagen</b>					
Abfallgefäße	04300000100	25.000	0	125.000	25.000
<b>Σ Verteilungs-, Sammlungs- und Einbringungsanlagen</b>		<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>25.000</b>
Einrichtung	07200000100	3.000	0	27.000	3.000
Fahrzeuge	07200000102	0	0	0	0
<b>Σ Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>3.000</b>

### WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens

Vorhaben	Wirtschaftsplan 2019 EURO	Verpflichtungs- ermächtigungen EURO	Gesamtausgabe- bedarf EURO	Bisher bereitgestellt EURO
<b>Zusammenstellung</b>				
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0	0	1.197.000	1.197.000
Verteilungs-, Sammlungs- u. Ein- bringungsanlagen	25.000	0	125.000	25.000
Betriebs und Geschäftsausstattung	3.000	0	27.000	3.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>1.349.000</b>	<b>1.225.000</b>

**Auszug aus der Stellenübersicht 2019  
des Wirtschafts- und Servicebetriebes der Stadt Pirmasens**

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	für das Haushalts- jahr 2019	für das Haushalts- jahr 2018	tatsächl. Besetzung am 30.06.2018 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Verg.-, Lohngruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2019 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
...					
<b><u>Abfallentsorgung</u></b>					
<u>Beschäftigte im techn. Bereich</u>					
Technische/r Angestellte/r	12	1,00	1,00	1,00	
Technische/r Angestellte/r	11	1,00	1,00	1,00	
Abfallberater/in	9a	1,00	-	-	1,0 E9a aus E5 angehoben
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>					
Sachbearbeiter/in	6	0,50	-	-	0,5 E6 aus E5 angehoben
Sachbearbeiter/in	5	0,50	2,00	2,00 (1 E9a)	1,0 E5 nach E9a angehoben 0,5 E5 nach E6 angehoben
<u>Beschäftigte im gewerbl. Bereich</u>					
Kraftfahrer/in und Maschinenführer/in	5	9,00	9,00	9,00	
mobile Einsatztruppe	3	3,00	3,00	3,00	
Müllader/in	3	9,00	9,00	9,00	
<b>Zwischensumme</b>		<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	



## Finanzplan des WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens 2018 - 2022

### Mittelbedarf

Zweck	2018 EURO	2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO
Kredittilgung	25.000	7.500	10.000	10.000	10.000
Erweiterung und Erneuerung das Anlagevermögens					
bauliche Anlagen	499.000	0	0	0	0
Müllgefäße	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Fahrzeuge	0	0	0	0	0
Einrichtung	3.000	3.000	7.000	7.000	7.000
Erhöhung des Netto-Umlaufvermögens	0	0	44.000	33.000	34.000
Jahresverlust	0	115.000	0	0	0
	<b>552.000</b>	<b>150.500</b>	<b>86.000</b>	<b>75.000</b>	<b>76.000</b>

## Finanzplan des WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens 2018 - 2022

### Finanzierungsmittel

Art	2018 EURO	2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO
Eigenmittel	84.000	96.000	86.000	75.000	76.000
Kreditaufnahme	313.000	0	0	0	0
Jahresgewinn	155.000	0	0	0	0
Verminderung des Netto-Umlaufvermögens	0	54.500	0	0	0
	<b>552.000</b>	<b>150.500</b>	<b>86.000</b>	<b>75.000</b>	<b>76.000</b>

## Investitionsprogramm des WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens 2018 - 2022

Anlagenbereich	2018 EURO	2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Rechte mit Geschäfts-, Betriebs-, und anderen Bauten (u.a. WSH)	499.000	0	0	0	0
Verteilung-, und Sammlungs- und Ein- bringungsanlagen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.000	3.000	7.000	7.000	7.000
	<b>527.000</b>	<b>28.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>

## WSP - Abfallentsorgung der Stadt Pirmasens

<b>Übersicht</b>				
<b>über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge<sup>1,2</sup></b>				
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
		2018	2019	2019
in 1.000 €				
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	7	0	293
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2,3</sup>			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>4</sup>			
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>293</b>

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

<sup>4</sup> Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von

**Wirtschaftsplan**

**des**

**Wirtschafts- und Servicebetriebes**  
**- ohne Teilbereich Abfallentsorgung -**

**der**

**Stadt Pirmasens**

**Wirtschafts- und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens**  
- Erfolgsplan 2019 -

	Erfolgsplan 2019		Erfolgsplan 2018		vorläufige Gewinn- u. Verlustrechnung 2017	
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse	9.343.500		9.108.380		8.717.169	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>13.000</u>	9.356.500	<u>13.000</u>	9.121.380	<u>29.724</u>	8.746.893
3. Materialaufwand:						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	513.000		516.050		493.033	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>750.000</u>	1.263.000	<u>782.200</u>	1.298.250	<u>686.776</u>	1.179.809
4. Personalaufwand:						
a) Löhne und Gehälter	5.527.000		5.448.290		5.003.679	
b) Soziale Abgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	<u>1.633.000</u>	7.160.000	<u>1.539.690</u>	6.987.980	<u>1.445.227</u>	6.448.906
5. Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	370.000		340.000		384.875	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>503.500</u>	873.500	<u>440.150</u>	780.150	<u>471.609</u>	856.483
Gesamte Aufwendungen		9.296.500		9.066.380		8.485.198
Zwischensumme (Erträge - Aufwendungen)		60.000		55.000		261.695
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		0		0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		45.000		40.000		42.853
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		15.000		15.000		218.841
10. Außerordentliche Aufwendungen		0		0		0
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0		0		0
12. Sonstige Steuern		15.000		15.000		14.587
<b>13. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>204.255</b>

**Wirtschafts- und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens  
- Vermögensplan 2019 -**

**Finanzierungsmittel**

	<b>Wirtschaftsplan 2019 EURO</b>
1. Eigenmittel (Erwirtschaftete Erlöse aus Abschreibungen)	370.000
2. Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0
3. Kreditaufnahme	230.000
4. Jahresgewinn	0
	<b>600.000</b>

## Mittelbedarf

	Wirtschaftsplan 2019 EURO		Verpflichtungs- ermächtigungen EURO
1. Darlehenstilgung		85.000	
2. Erweiterungen und Erneuerungen des Anlagevermögens			
a) Fahrzeuge	350.000		0
b) Kleingeräte	50.000		0
c) Umbau Fuhrpark	75.000		0
d) Software	40.000	515.000	
3. Erhöhung des Netto-Umlaufvermögens		0	
		<b>600.000</b>	<b>0</b>



**Wirtschafts- und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens  
- Stellenübersicht 2019 -**

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	für das Haushalts- jahr 2019	für das Haushalts- jahr 2018	tatsächl. Besetzung am 30.06.2018 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Verg.-, Lohngruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2019 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
nachrichtlich: Betriebsleiter/in	A13	1,00	-	1,00 (E13)	Ausweisung in der Gesamtübersicht zum Teilhaushalt III
<b><u>Betriebsleitung</u></b>					
Betriebswirt/in	11	1,00	1,00	1,00	
Sachbearbeiter/in	5	0,50	0,50	0,50	
<b><u>Beschäftigte im techn. Bereich</u></b>					
Sachbearbeiter/in	7	0,50	-	-	0,5 E7 aus E6 angehoben - neue EO
Sachbearbeiter/in	6	-	0,50	0,64 (E7)	0,5 E6 nach E7 angehoben - neue EO
Sachbearbeiter/in	5	1,50	-	-	0,5 E5 innerhalb des SHH zugeteilt 1,0 E5 innerhalb des SHH zugeteilt
<b><u>Operative Leitungsebene</u></b>					
<b><u>Beschäftigte im techn. Bereich</u></b>					
Leiter Bereich Abwasser	10	1,00	-	-	1,0 E10 aus E9b angehoben - neue EO
Meister/in Fuhrpark/Werkstatt	9c	1,00	1,00	1,00 (E9b)	
Meister/in Verkehrswesen	8	1,00	1,00	1,00	
Straßenmeister/in	8	1,00	1,00	1,00 (E7)	
Leitung Kanal I	9b	-	1,00	1,00	1,0 E9b nach E10 angehoben - neue EO
Straßenreinigungsmeister/in	8	1,00	1,00	1,00 (E9a)	
Leitung Pflege I	8	1,00	1,00	1,00	
Leitung Kanal II	7	1,00	1,00	1,00	
Leitung Pflege II	6	1,00	1,00	1,00	
<b><u>Bauliche Unterhaltung</u></b>					
<b>Bau</b>					
<b><u>gewerbliche Beschäftigte</u></b>					
Handwerker/in	7	3,00	3,00	3,00 (2 E6)	
Handwerker/in	6	2,00	2,00	2,00 (E5)	
Maschinenführer/in	6	7,00	7,00	6,00 (2 E5, 1 E3)	
Handwerker/in	5	12,00	11,00	9,00	1,0 E5 aus E4 angehoben 1,0 ATZ 01.03.2017 bis 28.02.2019 Freistellung ab 01.03.2018
	ATZ	0,50	0,50	0,50	Ersatzstelle ATZ, kw 2020
angelernte Arbeiter/in	4	-	1,00	1,00 (E5)	1,0 E4 nach E5 angehoben
angelernte Arbeiter/in	3	-	1,00	-	1,0 E3 nach E5 angehoben und innerhalb des SHH verlagert
<b><u>Kanalbetrieb</u></b>					
<b><u>Beschäftigte im gewerbl. Bereich</u></b>					
Handwerker/in	7	2,00	1,00	1,00	1,0 E7 aus E6 angehoben
Handwerker/in	6	4,00	5,00	5,00 (2 E5, 1 E7)	1,0 E6 nach E7 angehoben
Handwerker/in	5	5,00	4,00	3,80	1,0 E5 aus E4 angehoben
angelernte Arbeiter/in	4	2,00	3,00	3,00	1,0 E4 nach E5 angehoben

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe, Entgelt- gruppe	für das Haushalts- jahr 2019	für das Haushalts- jahr 2018	tatsächl. Besetzung am 30.06.2018 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Verg.-, Lohngruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen 2019 (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
<b><u>Pflege und Reinigung</u></b>					
<b><u>Pflege Reviere</u></b>					
<u>gewerbliche Beschäftigte</u>					
Handwerker/in	6	12,00	12,00	10,00 (1 E3, 1 E4)	
Handwerker/in	5	36,00	36,00	35,00 (4 E3, 2 E4)	
Handwerker/in	4	2,00	1,00	1,00	1,0 E4 aus E3 angehoben
Fahrer/in	4	2,00	2,00	2,00	
Bestattungsarbeiter/in	4	6,00	6,00	6,00	
angelernte Arbeiter/in	3	17,00	18,00	17,75	1,0 E3 nach E4 angehoben
Reinigungskräfte	1	1,10	1,10	0,70	
<b><u>Sportstätten</u></b>					
<u>gewerbliche Beschäftigte</u>					
Platzwart/in	5	1,00	1,00	1,00	
Platzwart/in	4	1,00	1,00	1,00	
Reinigungskraft	1	0,30	0,30	0,30 (E2)	
<b><u>Stadtgärtnerei</u></b>					
<u>Beschäftigte im techn. Bereich</u>					
Gärtnermeister/in	8	-	0,50	-	0,5 E8 nach E5 abgesenkt und innerhalb des SHH verlagert
<u>gewerbliche Beschäftigte</u>					
Handwerker/in	6	1,00	-	-	1,0 E6 aus E5 angehoben
Handwerker/in	5	-	1,00	1,00	1,0 E5 nach E6 angehoben
<b><u>Fuhrpark/Werkstatt</u></b>					
<u>gewerbliche Beschäftigte</u>					
Schlosser/in	8	1,00	1,00	1,00	
Schlosser/in	7	3,00	3,00	3,00	
Krafffahrer/in und Maschinenführer/in	6	2,00	2,00	2,00 (1 E5)	
Krafffahrer/in und Maschinenführer/in	5	3,00	3,00	3,00	
<b>Zwischensumme</b>		<b>137,40</b>	<b>137,40</b>	<b>129,19</b>	
<b><u>Abfallentsorgung</u></b>					
<u>Beschäftigte im techn. Bereich</u>					
Technische/r Angestellte/r	12	1,00	1,00	1,00	
Technische/r Angestellte/r	11	1,00	1,00	1,00	
Abfallberater/in	9a	1,00	-	-	1,0 E9a aus E5 angehoben
<u>Beschäftigte im Verwaltungsbereich</u>					
Sachbearbeiter/in	6	0,50	-	-	0,5 E6 aus E5 angehoben
Sachbearbeiter/in	5	0,50	2,00	2,00 (1 E9a)	1,0 E5 nach E9a angehoben 0,5 E5 nach E6 angehoben
<u>Beschäftigte im gewerbl. Bereich</u>					
Krafffahrer/in und Maschinenführer/in	5	9,00	9,00	9,00	
mobile Einsatztruppe	3	3,00	3,00	3,00	
Müllader/in	3	9,00	9,00	9,00	
<b>Zwischensumme</b>		<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	
<b><u>Gesamt</u></b>		<b>162,40</b>	<b>162,40</b>	<b>154,19</b>	

## Finanzplan des Wirtschafts- und Servicebetriebes der Stadt Pirmasens 2018 - 2022

### Mittelbedarf

Zweck	2018 EURO	2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO
Kredittilgung	85.000	85.000	97.000	109.000	123.000
Erweiterung und Erneuerung das Anlagevermögens					
Fahrzeuge	300.000	350.000	300.000	300.000	300.000
Kleingeräte	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Umbau Fuhrpark (Planung und Container)	40.000	75.000	0	0	0
Software (Kostenerfassung..)		40.000	0	0	0
Erhöhung des Netto-Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0
	<b>475.000</b>	<b>600.000</b>	<b>447.000</b>	<b>459.000</b>	<b>473.000</b>

## Finanzplan des Wirtschafts- und Servicebetriebes der Stadt Pirmasens 2018 - 2022

### Finanzierungsmittel

Art	2018 EURO	2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO
Eigenmittel (Abschreibungen)	340.000	370.000	360.000	350.000	340.000
Kreditaufnahme	135.000	230.000	87.000	109.000	133.000
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Verminderung des Netto-Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	<b>475.000</b>	<b>600.000</b>	<b>447.000</b>	<b>459.000</b>	<b>473.000</b>

## Wirtschafts- und Servicebetrieb der Stadt Pirmasens

<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge<sup>1,2</sup></b>				
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
		2018	2019	2019
in 1.000 €				
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	1.118	1.110	1.221
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2,3</sup>			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>4</sup>			
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>1.118</b>	<b>1.110</b>	<b>1.221</b>

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

<sup>4</sup> 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