

**ENTSORGUNGS-
UND WIRTSCHAFTSBETRIEB
LANDAU**

ANSTALT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS

Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr

2011

Betriebszweige:

Abfallentsorgung

Abwasserbeseitigung

Bauhof

Projektentwicklung Landesgartenschau

Straßenreinigung

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2011:

Der Verwaltungsrat des Entsorgungs- und Wirtschaftsbetriebs Landau, Anstalt des öffentlichen Rechts (EWL) beschließt aufgrund § 7 Abs. 2 e) der Anstaltssatzung vom 10.12.2008 in Verbindung mit § 33 EigAnVO vom 05.10.1999 den Wirtschaftsplan 2011 wie folgt; der Beschluss des Verwaltungsrates bedarf der Zustimmung des Rates der Stadt Landau in der Pfalz.

1) Der Erfolgsplan 2011 wird festgesetzt auf:

| | |
|--------------|-----------------------|
| Erträge | <u>15.829.000 EUR</u> |
| Aufwendungen | <u>16.473.000 EUR</u> |

2) Der Vermögensplan 2011 wird festgesetzt auf:

| | |
|-----------|-----------------------|
| Einnahmen | <u>10.143.000 EUR</u> |
| Ausgaben | <u>10.143.000 EUR</u> |

3) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf:

| | |
|-------------------|----------------------|
| für das Jahr 2012 | <u>3.240.000 EUR</u> |
|-------------------|----------------------|

4) Der Gesamtbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf:

150.000 EUR

5) Gesamtstellenplan

Erfolgsplan 2011

BZW Abfallentsorgung

Erträge

| Konto-Nr. | Bezeichnung | Rg.-Ergebnis 2009 -EUR- | Planansatz 2010-EUR- | Planansatz 2011 -EUR- |
|-----------|--|----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 420200 | Restmüll-und Bioabfuhrgeb. Haushalte | 3.829.390,00 | 3.800.000 | 3.720.000 |
| 420210 | Müllabfuhrgebühren-Sonderleerungen | 3.921,60 | 1.000 | 3.000 |
| 420250 | Erlöse Verwertung Papier (19% UST) | 179.393,83 | 180.000 | 380.000 |
| 420260 | Erlöse Kostenanteil Miterfassung DSD | 48.876,00 | 40.000 | 50.000 |
| 422220 | Einnahmen MUA/Containerabfuhr | 239.993,39 | 220.000 | 220.000 |
| 422222 | Verpachtung Bauschuttrecyclinganlage | 64.856,11 | 26.500 | 60.000 |
| 425200 | Verkauf von Müllsäcken | 44.945,00 | 25.000 | 30.000 |
| 425230 | Einnahmen Grünschnittentsorgung | 41.979,01 | 20.000 | 33.000 |
| 450250 | Verwiegungsleistungen | 1.960,00 | 1.000 | 2.000 |
| 520200 | Ertrag Auflösung von Wertberichtigungen | 100,00 | 1.000 | 1.000 |
| 521200 | Ertrag Auflösung Landeszuweisung MUA | 7.720,00 | 0 | 0 |
| 521201 | Ertrag.Aufl. Zuweis.Friedrich- Ebert-Str. 5 | 18.817,00 | 19.000 | 19.000 |
| 530200 | Erträge Anlagenabgänge | 3.754,00 | 0 | 10.000 |
| 532200 | Erträge Auflösung Rückstellungen | 517.852,00 | 0 | 0 |
| 532250 | Mieterträge Friedrich-Ebert-Str.5 | 129.300,00 | 130.000 | 130.000 |
| 532251 | Betriebskostenertrag Friedrich-Ebert-Str. 5 | 90.091,83 | 90.000 | 90.000 |
| 532260 | Mieterträge Friedrich-Ebert-Str.3 (Stellpl.) | 1.190,00 | 1.500 | 2.000 |
| 534200 | Erträge Versicherungsleistungen | 7.288,99 | 0 | 0 |
| 538200 | Andere betriebliche Erträge | 94.502,00 | 133.000 | 130.000 |
| 621200 | Zinserträge | 200.233,55 | 206.000 | 173.000 |
| | Summe Erträge | 5.526.164,31 | 4.894.000 | 5.053.000 |

Erfolgsplan 2011

BZW Abfallentsorgung

Aufwendungen

| Konto Nr. | Bezeichnung | Rg.-Ergebnis 2009 -EUR- | Planansatz 2010-EUR- | Planansatz 2011 -EUR- |
|---|---|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| 540200 | Strom, Gas, Wasser | 41.403,65 | 34.000 | 43.000 |
| 550205 | Betriebskosten Friedrich-Ebert-Str. 5 | 59.084,65 | 70.000 | 70.000 |
| 550206 | Bauunterhaltskosten Friedrich-Ebert-Str. 5 | 6.573,30 | 190.000 | 10.000 |
| 550210 | Unterhalt Deponien | 62.424,33 | 20.000 | 10.000 |
| 551201 | Abfuhraufwendungen Haush./Cont. ab 2 cbm | 35.499,45 | 45.000 | 45.000 |
| 551203 | Abfuhraufwendungen Sondermüll | 34.091,94 | 50.000 | 45.000 |
| 551204 | Betriebskosten Müllumschlaganlage (MUA) | 84.721,52 | 90.000 | 110.000 |
| 551205 | Einsammeln Biomüllbeh. bis 1.100 ltr. | 273.636,00 | 275.000 | 275.000 |
| 551206 | Einsammeln Restmüllbeh. bis 240 ltr. | 244.920,00 | 245.000 | 245.000 |
| 551207 | Einsammeln Behälter 1.100 ltr. | 38.040,00 | 39.000 | 39.000 |
| 551211 | Einsammeln Papierbeh. bis 240 ltr. | 274.828,82 | 275.000 | 250.000 |
| 551208 | Personalaufwand Betrieb Wiegestation | 50.008,00 | 0 | 60.000 |
| 551209 | Unterhalt Freifläche Entsorgungszentrum | 579,21 | 5.000 | 5.000 |
| 551210 | Aufwendungen Bauschuttrecyclinganlage | 2.350,95 | 8.000 | 5.000 |
| 551212 | Entsorgungskosten "Wilde Deponien" | 3.284,98 | 5.000 | 7.000 |
| 551225 | Erfassung/Verwertung Holz | 37.080,33 | 40.000 | 40.000 |
| 551228 | Mülltonnenservice incl.Sammelstelle | 56.922,12 | 50.000 | 60.000 |
| 551229 | Abfuhraufwendungen Grün- und Gartenabfälle | 88.955,03 | 90.000 | 100.000 |
| 551230 | Transportkosten für Abfälle zur Beseitigung | 90.541,06 | 97.000 | 100.000 |
| 551232 | Abfuhraufwendungen Reifen | 2.299,91 | 4.000 | 4.000 |
| 551234 | Aufwendungen für Abfälle zur Beseitigung | 1.408.215,78 | 1.425.000 | 1.800.000 |
| 551235 | Aufwendungen für Kompostierung | 484.197,64 | 525.000 | 500.000 |
| 551240 | Aufwendungen Zeitschrift "Landauer Leben" | 11.577,88 | 15.000 | 15.000 |
| 551250 | Optimierung Abfallwirtschaftskonzept | 0,00 | 50.000 | 250.000 |
| 552200 | Werkzeuge, Dienst-u.Schutzkleidung | 1.479,57 | 1.000 | 2.000 |
| 552220 | Beschaffung von Müllsäcken/Papiersäcken | 44.622,47 | 50.000 | 50.000 |
| 552225 | Dispositionskosten Altpapier | -17,17 | 0 | 20.000 |
| 552230 | Provision Verkauf von Müllsäcken | 6,00 | 500 | 500 |
| 552250 | Unterhalt der Ausstattungsgegenstände | 0,00 | 500 | 500 |
| 552255 | Aufwendungen Waage | 8.854,09 | 6.000 | 10.000 |
| 553200 | Kfz- Reparaturen | 64.044,66 | 80.000 | 80.000 |
| 553220 | Kfz- Treibstoffe/Ersatzteile | 70.763,28 | 60.000 | 80.000 |
| 554201 | Verwaltungskosten ZAS | 17.062,09 | 20.000 | 20.000 |
| 554210 | Verwaltungskostenerstattung | 57.500,00 | 82.000 | 60.000 |
| 561200 | Gehälter und Vergütungen | 333.772,20 | 408.000 | 404.000 |
| 563200 | Soziale Abgaben etc. | 610.452,87 | 136.000 | 146.000 |
| 570200 | Abschreibungen | 305.431,77 | 285.000 | 321.000 |
| 582200 | Wertberichtigung Forderungen | 3.488,21 | 5.000 | 5.000 |
| 591210 | Fernmeldegebühren, Beiträge | 10.075,84 | 16.000 | 15.000 |
| 592200 | Versicherungen | 29.070,02 | 35.000 | 35.000 |
| 593205 | Bürobedarf u.ä. | 8.866,42 | 8.000 | 10.000 |
| 593210 | EDV-Kosten | 32.084,45 | 35.000 | 40.000 |
| 593220 | Digitale Stadtgrundkarte -Anteil- | 10.800,00 | 0 | 12.000 |
| 594200 | Postaufwand u.ä. | 4.487,52 | 6.000 | 10.000 |
| 595200 | Öffentlichkeitsarbeit | 6.567,11 | 5.000 | 10.000 |
| 597200 | Prüfungs-u. Beratungskosten | 27.699,73 | 60.000 | 50.000 |
| 598200 | Aus- und Fortbildung, Reisekosten | 9.026,29 | 6.000 | 10.000 |
| 599200 | übrige sonstige Kosten | 16.680,84 | 10.000 | 20.000 |
| 651200 | Zinsaufwendungen | 14.057,28 | 10.000 | 6.000 |
| 680000 | Steuern | 2.325,00 | 3.000 | 3.000 |
| Summe Aufwendungen | | 5.080.437,09 | 4.975.000 | 5.508.000 |
| Summe Erträge | | 5.526.164,31 | 4.894.000 | 5.053.000 |
| Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag | | 445.727,22 | -81.000 | -455.000 |

Vermögensplan 2011

BZW Abfallentsorgung

1. Einnahmen (Mittelherkunft)

| Konto Nr. | Bezeichnung | Rg.-Ergebnis 2009-EUR- | Planansatz 2010 -EUR- | Planansatz 2011 -EUR- |
|-----------|----------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 230200 | Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag | 212.857,48 | 0 | 0 |
| 570200 | Abschreibungen | | 181.000 | 321.000 |
| 174200 | Eigenmittel | | 0 | 499.000 |
| | Summe Einnahmen | 212.857,48 | 181.000 | 820.000 |

2. Ausgaben (Mittelverwendung)

| Konto Nr. | Bezeichnung | Rg.-Ergebnis 2009-EUR- | Planansatz 2010 -EUR- | Planansatz 2011 -EUR- |
|-----------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 010200 | Software | 332,14 | 20.000 | 65.000 |
| 070200 | Betriebs-und Geschäftsausstattung | 43.466,96 | 20.000 | 160.000 |
| 070211 | Anschaffung Mülltonnen | 32.756,64 | 20.000 | 200.000 |
| 070212 | Anschaffung Biotonnen | 19.714,94 | 20.000 | 20.000 |
| 070211 | Anschaffung Papiertonnen | 36.934,15 | 15.000 | 15.000 |
| 070220 | Kraftfahrzeuge | 0,00 | 0 | 270.000 |
| 070290 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 283,94 | 2.000 | 2.000 |
| 300200 | Tilgung von Krediten | 79.368,71 | 84.000 | 88.000 |
| | Summe Ausgaben | 212.857,48 | 181.000 | 820.000 |

Planübersicht 2010-2014

BZW Abfallentsorgung

| Konto-Nr. | Bezeichnung | Gesamt-Kosten TEUR | Frühere Jahre TEUR | 2010 TEUR | 2011 TEUR | Planungsperiode | | | spätere Jahre TEUR |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------------|
| | | | | | | 2012 TEUR | 2013 TEUR | 2014 TEUR | |
| | Finanzierungsmittel | | | | | | | | |
| 230200 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | | | 0 | | | | | |
| 570200 | Abschreibungen | | | 181 | 321 | 388 | 67 | 57 | |
| 174200 | Eigenmittel | | | 0 | 499 | | | | |
| | Summe Finanzierungsmittel | | | 181 | 820 | 388 | 67 | 57 | 0 |
| | Mittelbedarf | | | | | | | | |
| 010200 | Software | | | 20 | 65 | 10 | 10 | | |
| 070200 | Betriebs-u.Geschäftsausstattung | | | 20 | 160 | 10 | | | |
| 070211 | Anschaffung Mülltonnen | | | 20 | 200 | 15 | 15 | 15 | |
| 070211 | Anschaffung Papiertonnen | | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 070212 | Anschaffung Biotonnen | | | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | |
| 070220 | Kraftfahrzeuge | | | 0 | 270 | 270 | | | |
| 070290 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 300200 | Darlehensstilgung | | | 84 | 88 | 41 | | | |
| | Summe Mittelbedarf | | | 181 | 820 | 388 | 67 | 57 | 0 |

Erfolgsplan 2011

BZW Abwasserbeseitigung

Erträge

| Konto - Nr. | Bezeichnung | Rg.-Ergebnis 2009 -EUR- | Planansatz 2010 -EUR- | Planansatz 2011 -EUR- |
|----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 410100 | Gebühren Schmutzwasser | 2.578.658,18 | 2.600.000 | 2.715.000 |
| 410101 | Gebühren Oberflächenwasser | 1.884.662,87 | 1.890.000 | 1.890.000 |
| 410102 | Zusatzgebühr Weinbau | 26.743,04 | 30.000 | 25.000 |
| 410105 | Städt. Anteil Oberfl. Entwäss. | 380.000,00 | 380.000 | 380.000 |
| 436100 | Auflösung Ertragszuschüsse | 1.056.704,22 | 1.024.000 | 1.037.000 |
| 450100 | Sonstige Umsatzerlöse | 125.944,69 | 10.000 | 30.000 |
| 480100 | Kostenbeteiligung Verbandsgemeinden | 340.013,57 | 300.000 | 350.000 |
| 510110 | Aktivierete Eigenleistungen | 71.191,60 | 50.000 | 50.000 |
| 532100 | Erträge Auflösung von Rückstellungen | 629.360,72 | 0 | 0 |
| 533100 | Miete Wohnhaus Kläranlage | 12.127,91 | 14.000 | 13.000 |
| 538100 | Andere betriebliche Erträge | 201.701,10 | 103.000 | 205.000 |
| 621100 | Zinserträge | 94.213,96 | 80.000 | 49.000 |
| | Summe Erträge | 7.401.321,86 | 6.481.000,00 | 6.744.000,00 |

Erfolgsplan 2011

BZW Abwasserbeseitigung

Aufwendungen

| Konto-Nr. | Bezeichnung | Rg.-Ergebnis 2009 -EUR- | Planansatz 2010 -EUR- | Planansatz 2011 -EUR- |
|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 540100 | Strom | 189.308,68 | 190.000 | 170.000 |
| 540110 | Gas | 23.508,94 | 50.000 | 70.000 |
| 540120 | Wasser | 17.441,77 | 20.000 | 20.000 |
| 541100 | Öl | 1.100,85 | 5.000 | 4.000 |
| 542100 | Hilfs- u. Betriebsst. Kläranlage | 167.458,71 | 170.000 | 180.000 |
| 550100 | Unterhalt/ Bewirtsch.d. Grundstücke | 2.262,21 | 3.000 | 26.000 |
| 550101 | Unterhalt Gebäude u.baul. Anlagen | 119,12 | 30.000 | 30.000 |
| 550102 | Reinigungskosten Betriebsgebäude | 4.720,56 | 5.000 | 6.000 |
| 550110 | Unterhalt/Leistungen Kläranlage | 133.522,36 | 150.000 | 400.000 |
| 550111 | Warenbezug Kläranlage | 120.001,48 | 125.000 | 130.000 |
| 550112 | Entsorgung Reinigungsgut | 46.549,90 | 60.000 | 60.000 |
| 550115 | Unterhalt Hebewerke | 4.886,37 | 5.000 | 8.000 |
| 550119 | Klärschlammverwertung | 178.904,27 | 190.000 | 240.000 |
| 550121 | Entleerung Abwassergruben | 6.450,41 | 6.000 | 7.000 |
| 550126 | Unterhalt Pflanzenkläranlage | 501,27 | 2.000 | 5.000 |
| 550130 | Unterhalt Kanalnetz | 183.861,40 | 665.000 | 397.000 |
| 550132 | GIS-Daten Stadt | 6.436,33 | 22.000 | 22.000 |
| 550135 | Unterhalt Kanal (Queichtalgruppe) | 2.986,22 | 10.000 | 8.000 |
| 550140 | Datenerf.Kan.System (Datenbank) | 1.722,00 | 3.000 | 4.000 |
| 550150 | Unterhalt Fernwirktechnik | 2.446,32 | 4.000 | 4.000 |
| 551100 | Unterhalt RÜB/RRHB/Vorfluter | 108.889,26 | 40.000 | 80.000 |
| 552110 | Dienst- und Schutzkleidung | 3.813,83 | 5.000 | 5.000 |
| 553100 | Kfz-Reparaturen/Ersatzteile | 21.883,47 | 15.000 | 26.000 |
| 553120 | Kfz-Treibstoffe | 8.202,07 | 14.000 | 10.000 |
| 554110 | Verwaltungskostenerstattung | 88.200,00 | 108.000 | 90.000 |
| 555100 | Untersuchungskosten Kanalnetz | 19.342,37 | 115.000 | 230.000 |
| 555120 | Abw.- und Klärschlammuntersuchungen | 9.676,19 | 35.000 | 32.000 |
| 555122 | Erfassen/Ablesen Wasserzählerstände | 57.023,01 | 65.000 | 60.000 |
| 555130 | Abwasserabgabe | 352.000,00 | 250.000 | 200.000 |
| 555150 | Sonst.Aufwand a. Weiterbelastungen | 33.248,03 | 40.000 | 40.000 |
| 560100 | Gehälter/Löhne und Vergütungen | 967.510,30 | 951.000 | 966.000 |
| 563100 | Soziale Abgaben etc. | 966.846,75 | 317.000 | 335.000 |
| 570100 | Abschreibungen | 2.457.171,44 | 2.375.000 | 2.530.000 |
| 582100 | Verluste aus Anlageabgängen | 0,00 | 10.000 | 10.000 |
| 584100 | Erhöhung Wertbericht.Forderungen | 9.877,66 | 10.000 | 10.000 |
| 591102 | Miete/Kostenersatz Friedr.-Ebert-Str. 5 | 77.357,11 | 80.000 | 80.000 |
| 591110 | Fernmeldegebühren, Beiträge | 14.330,17 | 20.000 | 20.000 |
| 592100 | Versicherungen | 66.689,64 | 70.000 | 75.000 |
| 593100 | Bürobedarf, Postaufwand, Reisek. u.ä. | 17.836,75 | 20.000 | 20.000 |
| 593110 | EDV-Kosten | 53.165,66 | 80.000 | 100.000 |
| 595100 | Öffentlichkeitsarbeit | 15.355,64 | 25.000 | 25.000 |
| 597100 | Prüfungs-u. Beratungskosten | 29.701,66 | 35.000 | 40.000 |
| 598100 | Aus- und Fortbildung | 25.938,89 | 10.000 | 20.000 |
| 599100 | übrige sonstige Kosten | 7.067,40 | 8.000 | 15.000 |
| 599101 | Aufwend. Wohnhaus Kläranlage | 177,21 | 10.000 | 5.000 |
| 651000 | Zinsaufwendungen | 31.175,07 | 30.000 | 20.000 |
| 680100 | Steuern | 1.746,08 | 2.000 | 2.000 |
| | Summe Aufwendungen | 6.538.414,83 | 6.455.000 | 6.837.000 |
| | Summe Erträge | 7.401.321,86 | 6.481.000 | 6.744.000 |
| | Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 862.907,03 | 26.000 | -93.000 |

Vermögensplan 2011

BZW Abwasserbeseitigung

1. Einnahmen (Mittelherkunft)

| Konto Nr. | Bezeichnung | Rg.-Ergebnis 2009-EUR- | Planansatz 2010 -EUR- | Planansatz 2011-EUR- |
|-----------|----------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| 230100 | Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag | 862.907,03 | 26.000 | 0 |
| 266100 | Kanalanschlußbeiträge | 78.787,22 | 50.000 | 50.000 |
| 266110 | Inv.Kost. Anteil Stadt | 263.055,56 | 500.000 | 400.000 |
| 266120 | Inv.Kost. Anteil Verb.Gemeinden | 9.165,44 | 300.000 | 500.000 |
| 174100 | Eigenmittel | 676.609,53 | 4.839.000 | 3.899.000 |
| 570100 | Abschreibungen | 2.457.171,44 | 2.375.000 | 2.530.000 |
| | Summe Einnahmen | 4.347.696,22 | 8.090.000 | 7.379.000 |

2. Ausgaben (Mittelverwendung)

| Konto Nr. | Bezeichnung | Rg.-Ergebnis 2009-EUR- | Planansatz 2010 -EUR- | Planansatz 2011-EUR- | VE 2012 -EUR- | VE 2013 -EUR- |
|-----------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 010100 | Software/Immaterielle Vermögensgg. | 42.042,70 | 20.000 | 70.000 | | |
| 020100 | Grundstücke m. Betriebs-/Geschäftsb. | | 0 | 0 | | |
| 030150 | Abwasser.Reinigung mech/techn.Teil | | 0 | 0 | | |
| 046100 | Messeinrichtungen der KA | | 20.000 | 20.000 | | |
| 047100 | Maschinen u. masch.Anlagen | 39.341,70 | 40.000 | 40.000 | | |
| 050100 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.175,89 | 10.000 | 10.000 | | |
| 070100 | Büro-Verwaltung Einrichtung | 442,68 | 2.000 | 5.000 | | |
| 070110 | Werkstatt- u. Lagereinrichtungen | | 5.000 | 3.000 | | |
| 070111 | Labor- u. Prüfeinrichtungen | | 0 | 5.000 | | |
| 070120 | Kraftfahrzeuge | 17.990,00 | 2.000 | 35.000 | | |
| 070140 | Werkzeuge | | 3.000 | 3.000 | | |
| 070190 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 522,47 | 1.000 | 1.000 | | |
| 081101 | Kanalhausanschlüsse | 922.726,60 | 1.100.000 | 1.000.000 | | |
| 081102 | Verbesserung Kanalnetz | 38.556,47 | 100.000 | 100.000 | | |
| 081197 | Ostring südl. Teil | 15.648,62 | | | | |
| 083183 | Erschl.Gewerbegelände LD-Süd (D9) | | 40.000 | 40.000 | | |
| 083188 | Umbau Kläranlage | 27.063,67 | | 2.000.000 | 1.000.000 | |
| 084133 | Westring zw. Queich- u. Badstraße | 3.759,51 | | | | |
| 084141 | Ringstraßen (Süd- u. Marienring) | 6.098,34 | 2.000.000 | | | |
| 084146 | Fernwirktechnik RÜB | 476,00 | | | | |
| 084150 | Umbau RÜB Godramstein | 26.225,37 | | | | |
| 084151 | Rheinstraße | 259.280,65 | | | | |
| 084152 | Spitalmühlenweg/Spitalweg | 2.333,36 | | | | |
| 084153 | Friesenstraße | 72.710,15 | | | | |
| 084154 | Godramsteiner Hauptstraße | 20.106,58 | | | | |
| 084155 | Mörzheimer Hauptstraße | 31.222,49 | | | | |
| 084158 | Berwartsteinstraße | -505,80 | | | | |
| 084159 | Landauer Straße (Wollmesheim) | 43.948,44 | | | | |
| 084160 | AN 44 | 57.353,23 | | | | |
| 084162 | Horstgebiet Erneuerung 1 | 190.405,22 | | | | |
| 084163 | Horstgebiet Erneuerung 2 | 8.859,41 | | | | |
| 084164 | Horstgebiet Erneuerung 3 | 121.355,04 | | | | |
| 084166 | Ostbahnstraße | 6.260,00 | 100.000 | | | |
| 084167 | Bahnhofsvorplatz | | | 120.000 | | |
| 084168 | E-Technik Kläranlage | 36.973,73 | 1.000.000 | 400.000 | 1.400.000 | |
| 084169 | Arbotstraße | 2.228,28 | | | | |
| 084170 | Mörzheimer Hauptstraße u.a.-Inliner | 184.180,69 | 1.000.000 | | | |
| 084171 | Mörzheimer Hauptstraße-Baumaßn. | | | | | |
| 084172 | RÜB Woogstraße, Drossel | 35.678,60 | | | | |
| 084173 | Brühlgrabenverrohrung | 36.211,04 | | | | |
| 084174 | Zweibrücker Straße | | 80.000 | | | |

| Konto Nr. | Bezeichnung | Rg.-Ergebnis 2009-EUR- | Planansatz 2010 -EUR- | Planansatz 2011-EUR- | VE 2012 -EUR- | VE 2013 -EUR- |
|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|---------------|
| 084175 | Queichheimer Hauptstraße -Inliner. | 4.071,83 | 500.000 | | | |
| 084176 | Brühlstraße | | 400.000 | | | |
| 084177 | Untertorplatz | | 100.000 | | | |
| 084178 | Modernisierung BHKW | 13.052,50 | | | | |
| 084179 | Queichheimer Hauptstraße -Baumaßn. | | 400.000 | | | |
| 084180 | Ostbahnstraße -West- | | | 90.000 | | |
| 084181 | Godramstein -Ost- | | | 720.000 | | |
| 084182 | Kanalsanierungen 2011 -Abschnitt 1- | | | 350.000 | | |
| 084183 | Kanalsanierungen 2011 -Abschnitt 2- | | | 630.000 | | |
| 084184 | Nußdorf, Geißelgasse | | | 200.000 | | |
| 084185 | Arzheim, St. Georgstraße | | | 300.000 | | |
| 084186 | Mühlhausenstraße | | | 51.000 | | |
| 265100 | Auflösung Ertragszuschüsse | 1.056.704,22 | 1.024.000 | 1.037.000 | | |
| 310100 | Darlehensstilgungen | 1.019.196,54 | 143.000 | 149.000 | | |
| Summe Ausgaben | | 4.347.696,22 | 8.090.000 | 7.379.000 | 2.400.000 | 0 |

Planübersicht 2010-2014

BZW Abwasserbeseitigung

| Konto-Nr. | Bezeichnung | Gesamtkosten TEUR | Frühere Jahre TEUR | 2010 TEUR | 2011 TEUR | Planungsperiode | | | spätere Jahre TEUR |
|-----------|---|----------------------|--------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------------|
| | | | | | | 2012 TEUR | 2013 TEUR | 2014 TEUR | |
| | Finanzierungsmittel | | | | | | | | |
| 230100 | Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag | | | 26 | 0 | | | | |
| 266100 | Kanalanschlußbeiträge | | | 50 | 50 | | | | |
| 266110 | Investitionskostenanteil der Stadt LD | | | 500 | 400 | | | | |
| 266120 | Investitionskostenanteil Verb.Gemeinden | | | 300 | 500 | | | | |
| 174100 | Eigenmittel | | | 4.839 | 3.899 | | | | |
| 570100 | Abschreibungen | | | 2.375 | 2.530 | 2.400 | 2.000 | 2.000 | |
| | Summe Finanzierungsmittel | | | 8.090 | 7.379 | 2.400 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| | Mittelbedarf | | | | | | | | |
| 010100 | Software/Immaterielle Vermögensgegenst. | | | 20 | 70 | | | | |
| 046100 | Messeinrichtungen der KA | | | 20 | 20 | | | | |
| 047100 | Maschinen und masch. Anlagen | | | 40 | 40 | | | | |
| 050100 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 10 | 10 | | | | |
| 070100 | Büro-Verwaltung Einrichtung | | | 2 | 5 | | | | |
| 070110 | Werkstatt- u. Lagereinrichtungen | | | 5 | 3 | | | | |
| 070111 | Labor- u. Prüfeinrichtungen | | | 0 | 5 | | | | |
| 070120 | Kraftfahrzeuge | | | 2 | 35 | | | | |
| 070140 | Werkzeuge | | | 3 | 3 | | | | |
| 070190 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | | | 1 | 1 | | | | |
| 081101 | Kanalhausanschlüsse | | | 1.100 | 1.000 | | | | |
| 081102 | Verbesserung Kanalnetz | | | 100 | 100 | | | | |
| 081197 | Ostring südl. + nördl. Teil | | | 510 | 510 | | | | |
| 083183 | Erschließung Gewerbegebiete LD-Süd (D9) | | | 2.755 | 2.675 | | | | |
| 083188 | Umbau Kläranlage | | | 3.100 | 100 | | | 1.000 | |
| 084141 | Ringstraßen (Süd- u. Marfenring) | | | 2.150 | 150 | | | | |
| 084146 | Fernwerktechnik RÜB | | | 110 | 110 | | | | |
| 084150 | Umbau RÜB Godramstein | | | 40 | 40 | | | | |
| 084151 | Rheinstraße | | | 500 | 500 | | | | |
| 084152 | Spitalmühlenweg/Spitalweg | | | 185 | 185 | | | | |
| 084153 | Friesenstraße | | | 580 | 580 | | | | |

| Konto-Nr. | Bezeichnung | Gesamt- kosten TEUR | Frühere Jahre TEUR | 2010 TEUR | Planungsperiode | | | | spätere Jahre TEUR |
|-----------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| | | | | | 2011 TEUR | 2012 TEUR | 2013 TEUR | 2014 TEUR | |
| 084154 | Godramsteiner Hauptstraße | 990 | 990 | | | | | | |
| 084155 | Mörzheimer Hauptstraße | 540 | 540 | | | | | | |
| 084156 | Wieslauter- und Klingbachstraße | 510 | 510 | | | | | | |
| 084158 | Berwartsteinstraße | 170 | 170 | | | | | | |
| 084159 | Landauer Straße (Wollmesheim) | 200 | 200 | | | | | | |
| 084160 | AN 44 | 205 | 205 | | | | | | |
| 084163 | Horstgebiet Erneuerung 2 | 150 | 150 | | | | | | |
| 084164 | Horstgebiet Erneuerung 3 | 440 | 440 | | | | | | |
| 084166 | Ostbahnstraße | 100 | | 100 | | | | | |
| 084167 | Bahnhofsvorplatz | 120 | | | 120 | | | | |
| 084168 | E-Technik Kläranlage | 2.800 | | 1.000 | 400 | 1.400 | | | |
| 084169 | Arbotstraße | 0 | | | | | | | |
| 084170 | Mörzheimer Hauptstraße u.a.-Inliner | 1.000 | | 1.000 | | | | | |
| 084171 | Mörzheimer Hauptstraße-Baumaßn. | 0 | | | | | | | |
| 084172 | Rüb Woogstraße, Drossel | 0 | | | | | | | |
| 084173 | Brühgrabenverrohrung | 0 | | | | | | | |
| 084174 | Zweibrücker Straße | 0 | | 80 | | | | | |
| 084175 | Queichheimer Hauptstraße -Inliner. | 500 | | 500 | | | | | |
| 084176 | Brühlstraße | 400 | | 400 | | | | | |
| 084177 | Untertorplatz | 100 | | 100 | | | | | |
| 084178 | Modernisierung BHKW | | | | | | | | |
| 084179 | Queichheimer Hauptstraße -Baumaßn. | | | 400 | | | | | |
| 084180 | Ostbahnstraße -West- | | | | 90 | | | | |
| 084181 | Godramstein -Ost- | | | | 720 | | | | |
| 084182 | Kanalsanierungen 2011 -Abschnitt 1- | | | | 350 | | | | |
| 084183 | Kanalsanierungen 2011 -Abschnitt 2- | | | | 630 | | | | |
| 084184 | Nußdorf, Geißelgasse | | | | 200 | | | | |
| 084185 | Arzheim, St. Georgstraße | | | | 300 | | | | |
| 084186 | Mühlhausenstraße | | | | 51 | | | | |
| 084... | diverse Maßnahmen | | | | | | 2.000 | 2.000 | |
| 265100 | Auflösung Ertragszuschüsse | | | 1.024 | | | | | |
| 310100 | Darlehensstilgungen | | | 143 | | | | | |
| | Summe Mittelbedarf | | | 8.090 | 7.379 | 2.400 | 2.000 | 2.000 | 0 |

Erfolgsplan 2011

BZW Bauhof

Erträge

| Konto Nr. | Bezeichnung | Rg.-Ergebnis 2009 -EUR- | Planansatz 2010 -EUR- | Planansatz 2011 -EUR- |
|-----------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 410000 | Umsatzerlöse | 3.355.781,34 | 3.250.000 | 3.170.000 |
| 520000 | sonstige betriebliche Erträge | 116.115,64 | 60.000 | 57.000 |
| 620000 | Zinserträge | 4.015,49 | 3.000 | 3.000 |
| | Summe Erträge | 3.475.912,47 | 3.313.000 | 3.230.000 |

Aufwendungen

| Konto Nr. | Bezeichnung | Rg.-Ergebnis 2009 -EUR- | Planansatz 2010 -EUR- | Planansatz 2011 -EUR- |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 540400 | Strom, Wasser, Holzhackschnitzel | 6.589,75 | 10.000 | 10.000 |
| 542400 | Roh- Hilfs- u. Betriebsst./bezogene Waren | 134.163,50 | 140.000 | 150.000 |
| 550400 | bezogene Leistungen | 192.851,39 | 205.000 | 213.000 |
| 552400 | Werkzeuge, Dienst-u.Schutzkleidung | 16.323,74 | 16.000 | 20.000 |
| 552450 | Unterhalt der Ausstattungsgegenstände | 8.782,91 | 5.000 | 20.000 |
| 553400 | Kfz- Reparaturen/Ersatzteile | 52.796,91 | 28.000 | 60.000 |
| 553420 | Kfz- Treibstoffe | 30.924,30 | 30.000 | 40.000 |
| 554400 | Verwaltungskostenerstattung | 107.000,00 | 105.000 | 100.000 |
| 560400 | Gehälter/Löhne und Vergütungen | 1.500.602,15 | 1.571.000 | 1.617.000 |
| 563400 | Soziale Abgaben etc. | 470.419,17 | 524.000 | 512.000 |
| 570400 | Abschreibungen | 208.964,12 | 220.000 | 231.000 |
| 590000 | sonstige betriebliche Aufwendungen | 51.940,36 | 24.000 | 80.000 |
| 591400 | Betriebskosten Grundstück/Gebäude | 29.419,79 | 26.000 | 28.000 |
| 592400 | Versicherungen | 36.293,34 | 28.000 | 39.000 |
| 593410 | EDV-Kosten | 7.347,66 | 12.000 | 20.000 |
| 597400 | Prüfungs-u. Beratungskosten | 9.620,50 | 16.000 | 13.000 |
| 650000 | Zinsaufwendungen | 160.079,78 | 158.000 | 148.000 |
| 680410 | Steuern | 2.033,00 | 3.000 | 3.000 |
| | Summe Aufwendungen | 3.026.152,37 | 3.121.000 | 3.304.000 |
| | Summe Erträge | 3.475.912,47 | 3.313.000 | 3.230.000 |
| | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 449.760,10 | 192.000 | -74.000 |

Vermögensplan 2011

BZW Bauhof

1. Einnahmen (Mittelherkunft)

| Konto Nr. | Bezeichnung | Rg.-Ergebnis 2009 -EUR- | Planansatz 2010 -EUR- | Planansatz 2011 -EUR- |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 240400 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 339.315,37 | 192.000 | 0 |
| 570000 | Abschreibungen | 0,00 | 91.000 | 231.000 |
| 174400 | Eigenmittel | 0,00 | 0 | 183.000 |
| Summe Einnahmen | | 339.315,37 | 283.000 | 414.000 |

2. Ausgaben (Mittelverwendung)

| Konto Nr. | Bezeichnung | Rg.-Ergebnis 2009 -EUR- | Planansatz 2010 -EUR- | Planansatz 2011 -EUR- |
|-----------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 010400 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 5.000 |
| 050400 | Betriebs- und Geschäftsausst./ Maschinen u.a. | 27.937,45 | 10.000 | 53.000 |
| 070400 | Büro- und Verwaltungseinrichtung | 1.951,35 | 0 | 10.000 |
| 070410 | Werkstatt- und Lagereinrichtung | 1.263,35 | 0 | 10.000 |
| 070420 | Kraftfahrzeuge | 174.377,35 | 120.000 | 185.000 |
| 070430 | Funk- und Fernmeldeanlagen | 549,28 | 0 | 1.000 |
| 070450 | Parkscheinautomaten | 31.820,60 | 50.000 | 54.000 |
| 070490 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 4.435,05 | 2.000 | 3.000 |
| 310400 | Tilgung Darlehen | 96.980,94 | 101.000 | 93.000 |
| Summe Ausgaben | | 339.315,37 | 283.000 | 414.000 |

Planübersicht 2010 - 2014

BZW Bauhof

| Konto-Nr. | Bezeichnung | Gesamt-Kosten TEUR | Frühere Jahre TEUR | 2010 TEUR | Planungsperiode | | | | | spätere Jahre TEUR | |
|-----------|---|-----------------------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------|--|
| | | | | | 2011 TEUR | 2012 TEUR | 2013 TEUR | 2014 TEUR | | | |
| | Mittelherkunft | | | | | | | | | | |
| 240400 | Jahresgewinn/Jahresfehlbetrag | | | 192 | 0 | | | | | | |
| 570000 | Abschreibungen | | | 91 | 231 | 238 | 199 | 223 | | | |
| 174400 | Eigenmittel | | | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Summe Finanzierungsmittel | | | 283 | 414 | 238 | 199 | 223 | | | |
| | Mittelverwendung | | | | | | | | | | |
| 010400 | Immaterielle Vermögensgegenstände | | | 0 | 5 | 5 | | | | | |
| 050400 | Betrieb- und Geschäftsausst./Maschinen u.a. | | | 10 | 74 | 10 | 10 | 10 | | | |
| 070420 | Kraftfahrzeuge | | | 120 | 185 | 70 | 30 | 50 | | | |
| 070450 | Parkscheinautomaten | | | 50 | 54 | 54 | 56 | 56 | | | |
| 070490 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | | | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | | | |
| 310400 | Tilgung Darlehen | | | 101 | 93 | 97 | 101 | 105 | | | |
| | Summe Mittelbedarf | | | 283 | 414 | 238 | 199 | 223 | | | |

Erfolgsplan 2011

BZW Projektentwicklung Landesgartenschau

Erträge

| Konto Nr. | Bezeichnung | Rg.-Ergebnis 2009 -EUR- | Planansatz 2010 -EUR- | Planansatz 2011 -EUR- |
|-----------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 490610 | Umsatzerlöse | | 0 | 0 |
| 500000 | aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 |
| 520000 | sonstige betriebliche Erträge | | 187.000 | 383.000 |
| 620600 | Zinserträge | | 1.000 | 1.000 |
| | Summe Erträge | | 188.000 | 384.000 |

Aufwendungen

| Konto Nr. | Bezeichnung | Rg.-Ergebnis 2009 -EUR- | Planansatz 2010 -EUR- | Planansatz 2011 -EUR- |
|-----------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 553610 | Kfz- Reparaturen/Ersatzteile | | 200 | 1.000 |
| 553620 | Kfz- Treibstoffe | | 400 | 1.000 |
| 561600 | Gehälter/Löhne und Vergütungen | | 103.000 | 207.000 |
| 564600 | Soziale Abgaben etc. | | 37.000 | 76.000 |
| 571600 | Abschreibungen | | 2.000 | 4.000 |
| 590600 | Verwaltungskostenerstattung - Stadt | | 13.000 | 20.000 |
| 590610 | Verwaltungskostenerstattung - Intern | | 10.000 | 20.000 |
| 591602 | Raumkosten (Miete und Betriebskosten) | | 3.000 | 5.000 |
| 591610 | Fernmeldegebühren u.ä. | | 300 | 2.000 |
| 592000 | Versicherungen | | 1.000 | 2.000 |
| 593600 | Bürobedarf, Postaufwand, Reisek. u.ä. | | 1.500 | 3.000 |
| 593610 | EDV-Kosten | | 2.500 | 12.000 |
| 595610 | Öffentlichkeitsarbeit | | 2.000 | 5.000 |
| 597600 | Prüfungs-u. Beratungskosten | | 10.000 | 15.000 |
| 598600 | Aus- und Fortbildung | | 1.000 | 3.000 |
| 599600 | Sonstige Kosten | | 1.000 | 7.000 |
| 650610 | Zinsen | | 0 | 0 |
| 680610 | Steuern | | 100 | 1.000 |
| | Summe Aufwendungen | | 188.000 | 384.000 |
| | Summe Erträge | | 188.000 | 384.000 |
| | Jahresüberschuss | | 0 | 0 |

Vermögensplan 2011

BZW Projektentwicklung Landesgartenschau

1. Einnahmen (Mittelherkunft)

| Konto Nr. | Bezeichnung | Rg.-Ergebnis 2009 -EUR- | Planansatz 2010 -EUR- | Planansatz 2011 -EUR- |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 240610 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | | 0 | 0 |
| 570600 | Abschreibungen | | 2.000 | 4.000 |
| 260600 | Zuwendungen der Gemeinde | | 437.000 | 1.358.000 |
| 260610 | Fördermittel (Zuschüsse) | | 280.000 | 190.000 |
| 174600 | Eigenmittel | | 0 | 0 |
| Summe Einnahmen | | | 719.000 | 1.552.000 |

2. Ausgaben (Mittelverwendung)

| Konto Nr. | Bezeichnung | Rg.-Ergebnis 2009 -EUR- | Planansatz 2010 -EUR- | Planansatz 2011 -EUR- | VE 2012 -EUR- |
|-----------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 010600 | Immaterielle Vermögensgegenstände | | 5.000 | 1.000 | |
| 020600 | Gebäude 12 (Erwerb Grund u. Boden) | | 260.000 | 30.000 | |
| 070600 | Büro- und Verwaltungseinrichtung | | 12.000 | 20.000 | |
| 070620 | Kraftfahrzeuge | | 1.000 | 0 | |
| 070690 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | | 1.000 | 1.000 | |
| 0816.. | Gebäude 12 (Erwerb Gebäude u. Umbaumaßn.) | | 440.000 | 1.310.000 | |
| 0816.. | Gebäude 12 (Stellpl. Tiefgarage) | | 0 | 0 | |
| 0816.. | Verbindungsweg Bahnhof-Brückenbauwerk | | 0 | 0 | |
| 0816.. | Fußgänger- und Radfahrerbrücke | | 0 | 100.000 | 800.000 |
| 0816.. | Bahnhaltepunkt Vinzentius-Krankenhaus/Weißenburger Straße | | 0 | 90.000 | 40.000 |
| Summe Ausgaben | | | 719.000 | 1.552.000 | 840.000 |

nachrichtlich:

Darstellung von Maßnahmen mit Projektsteuerung durch EWL

a) Baumaßnahmen der DSK (Produkt 5113)

| Bezeichnung | Planansatz 2010 -EUR- | Planansatz 2011 -EUR- |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Gebäudeabbruch/Gebäudefreilegung | 600.000 | 1.497.000 |
| Entsiegelung Kaserne | 0 | 0 |
| Altlastensanierung | 0 | 265.000 |
| Rahmenbebauungsplan/Fachgutachten | 140.000 | 140.000 |
| Erschließung Kaserne (Straßen/Wege am Park) | 0 | 500.000 |
| Promenade mit Anbindungen | 100.000 | 1.000.000 |
| Quartiersplatz | 0 | 0 |
| Tiefgarage | 50.000 | 120.000 |
| Kanalschließung | 50.000 | 1.500.000 |
| Brücken (Fußgängersteg Südost...) | 0 | 150.000 |
| Cornichonstraße | 80.000 | 1.230.000 |
| Friedrich-Ebert-Straße | 60.000 | 1.000.000 |
| Betriebsverlagerung Güterbahnhof | 0 | 3.490.000 |
| Gelände freilegung Güterbahnhof | 0 | 0 |
| Straßenbau Güterbahnhof | 0 | 0 |
| Summe Ausgaben | 1.080.000 | 10.892.000 |

b) Baumaßnahmen der Stadt (Produkt 5117)

| Bezeichnung | Planansatz 2010 -EUR- | Planansatz 2011 -EUR- |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Grunderwerb Kohlelager | 0 | 380.000 |
| Altlastensanierung | 0 | 65.000 |
| Entsiegelung/Abbruch | 0 | 389.000 |
| Baufeitplanung/Fachgutachten | 35.000 | 35.000 |
| Summe Ausgaben | 35.000 | 869.000 |

Planübersicht 2010 - 2014

BZW Projektentwicklung Landesgartenschau

| Konto-Nr. | Bezeichnung | Gesamt- Kosten TEUR | Frühere Jahre TEUR | 2010 TEUR | Planungsperiode | | | | spätere Jahre TEUR |
|-----------|---|---------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| | | | | | 2011 TEUR | 2012 TEUR | 2013 TEUR | 2014 TEUR | |
| | Mittelherkunft | | | | | | | | |
| 240610 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | | | 0 | | | | | |
| 570600 | Abschreibungen | | | 2 | 4 | 4 | | | |
| 260600 | Zuwendungen der Gemeinde | | | 437 | 1.358 | 521 | 940 | | |
| 260610 | Fördermittel (Zuschüsse) | | | 280 | 190 | 825 | 716 | | |
| 174600 | Eigenmittel | | | 0 | | | | | |
| | Summe Finanzierungsmittel | | | 719 | 1.552 | 1.350 | 1.660 | 0 | 0 |
| | Mittelverwendung | | | | | | | | |
| 010600 | Immaterielle Vermögensgegenstände | | | 5 | 1 | | | | |
| 020600 | Gebäude 12 (Erwerb Grund u. Boden) | | | 260 | 30 | | | | |
| 070600 | Büro- und Verwaltungseinrichtung | | | 12 | 20 | | | | |
| 070620 | Kraftfahrzeuge | | | 1 | 0 | | | | |
| 070690 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | | | 1 | 1 | | | | |
| 0816.. | Gebäude 12 (Erwerb Gebäude u. Umbaumaßn.) | | | 440 | 1.310 | | | | |
| 0816.. | Gebäude 12 (Stellpl. Tiefgarage) | | | | 0 | 460 | | | |
| 0816.. | Verbindungsweg Bahnhof-Brückenbauwerk | | | 0 | 0 | 50 | 200 | | |
| 0816.. | Fußgänger- und Radfahrerbrücke | | | 0 | 100 | 800 | 800 | | |
| 0816.. | Bahnhaltepunkt Vinzentius-Krankenhaus/Weißenburger Straße | | | 0 | 90 | 40 | 660 | | |
| | Summe Mittelbedarf | | | 719 | 1.552 | 1.350 | 1.660 | 0 | 0 |

nachrichtlich:

Darstellung von Maßnahmen mit Projektsteuerung durch EWL

a) Maßnahmen der DSK (Produkt 5113)

| | 2010 TEUR | Planungsperiode | | | | spätere Jahre TEUR |
|---|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| | | 2011 TEUR | 2012 TEUR | 2013 TEUR | 2014 TEUR | |
| Gebäudeabbruch/Gebäudefreilegung | 600 | 1497 | 0 | 0 | 0 | |
| Entsiegelung Kaserne | 0 | 0 | 0 | 350 | | |
| Altlastensanierung | 0 | 265 | 0 | 0 | | |
| Rahmenbebauungsplan/Fachgutachten | 140 | 140 | 0 | 0 | | |
| Erschließung Kaserne (Straßen/Wege am Park) | 0 | 500 | 0 | 0 | | |
| Promenade mit Anbindungen | 100 | 1.000 | 1.400 | 0 | | |
| Quartiersplatz | 0 | 0 | 100 | 500 | | |
| Tiefgarage | 50 | 120 | 239 | 119 | | |
| Kanalschließung | 50 | 1.500 | 1.450 | 0 | | |
| Brücken (Fußgängersteg Südost...) | 0 | 150 | 650 | 650 | | |
| Cornichonstraße | 80 | 1.230 | 1.100 | 90 | | |
| Friedrich-Ebert-Straße | 60 | 1.000 | 40 | 0 | | |
| Betriebsverlagerung Güterbahnhof | 0 | 3.490 | 0 | 0 | | |
| Gelände freilegung Güterbahnhof | 0 | 0 | 1.310 | 0 | | |
| Straßenbau Güterbahnhof | 0 | 0 | 1440 | | | |
| | 1.080 | 10.892 | 6.289 | 3.149 | 0 | 0 |

b) Maßnahmen der Stadt (Produkt 5117)

| | 2010 TEUR | Planungsperiode | | | | spätere Jahre TEUR |
|------------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| | | 2011 TEUR | 2012 TEUR | 2013 TEUR | 2014 TEUR | |
| Grunderwerb Kohlelager | 0 | 380 | | | | |
| Altlastensanierung | 0 | 65 | | | | |
| Entsiegelung/Abbruch | 0 | 389 | | | | |
| Bauleitplanung/Fachgutachten | 35 | 35 | | | | |
| | 35 | 869 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erfolgsplan 2011

BZW Straßenreinigung

Erträge

| Konto Nr. | Bezeichnung | Rg.-Ergebnis 2009 -EUR- | Planansatz 2010-EUR- | Planansatz 2011-EUR- |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 430300 | Straßenreinigungsgebühren | 347.599,64 | 330.000 | 330.000 |
| 480310 | Städt. Anteil an Str.Reinigung | 51.158,51 | 62.000 | 64.000 |
| 520000 | Sonstige betriebliche Erträge | 242.826,55 | 9.000 | 10.000 |
| 620300 | Zinserträge | 19.814,78 | 28.000 | 14.000 |
| Summe Erträge | | 661.399,48 | 429.000 | 418.000 |

Aufwendungen

| Konto-Nr. | Bezeichnung | Rg.-Ergebnis 2009 -EUR- | Planansatz 2010-EUR- | Planansatz 2011-EUR- |
|-------------------------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 550310 | Kehrleistungen | 170.143,52 | 207.000 | 195.000 |
| 550318 | Kehrleistungen Fußgängerzone | 34.812,36 | 47.000 | 47.000 |
| 550321 | Schildergestellung stationär | 2.119,99 | 5.000 | 5.000 |
| 551320 | Deponierungs- / Recyclingskosten | 24.309,09 | 27.000 | 27.000 |
| 551340 | Umschlag Kehricht | 2.606,39 | 5.000 | 5.000 |
| 555300 | Kostenersatz aus Weiterbelastungen | 6.851,90 | 10.000 | 10.000 |
| 561300 | Gehälter/Vergütungen | 54.427,79 | 64.000 | 59.000 |
| 564300 | Soziale Abgaben etc. | 239.739,96 | 21.000 | 35.000 |
| 571300 | Abschreibungen | 665,00 | 1.000 | 1.000 |
| 590300 | Verwaltungskostenerstattung | 15.706,00 | 20.000 | 15.000 |
| 591302 | Miete/Kostenersatz Friedr.-Ebert-Str. 5 | 5.214,58 | 6.000 | 6.000 |
| 592300 | Versicherungen | 6.327,91 | 13.000 | 7.000 |
| 593300 | Allgemeine Geschäftsausgaben | 7.287,99 | 6.000 | 8.000 |
| 594300 | EDV-Kosten | 7.866,68 | 8.000 | 10.000 |
| 595300 | Öffentlichkeitsarbeit | 3.050,20 | 5.000 | 5.000 |
| 597300 | Prüfungs-u. Beratungskosten | 17.177,68 | 5.000 | 5.000 |
| Summe Aufwendungen | | 598.307,04 | 450.000 | 440.000 |
| Summe Erträge | | 661.399,48 | 429.000 | 418.000 |
| Jahresüberschuss-/Fehlbetrag | | 63.092,44 | -21.000 | -22.000 |

Vermögensplan 2011

BZW Straßenreinigung

1. Einnahmen (Mittelherkunft)

| Konto-Nr. | Bezeichnung | Rg.-Ergebnis 2009-EUR- | Planansatz 2010-EUR- | Planansatz 2011 -EUR- |
|-----------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 230310 | Jahresüberschuss-/Fehlbetrag | 63.092,44 | -21.000 | -22.000 |
| | Summe Einnahmen | 63.092,44 | -21.000 | -22.000 |

2. Ausgaben (Mittelverwendung)

| Konto-Nr. | Bezeichnung | Rg.-Ergebnis 2009-EUR- | Planansatz 2010-EUR- | Planansatz 2011 -EUR- |
|-----------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 220310 | Veränderung der Rücklagen | 63.092,44 | -21.000 | -22.000 |
| | Summe Ausgaben | 63.092,44 | -21.000 | -22.000 |

Gesamt-Stellenübersicht 2011

| Bezeichnung | Besoldungs-/ Entgeltgruppe | Gesamt 2011 | tatsächlich besetzt 30.06.2010 | Erläuterungen *KW = künftig wegfaliend; ATZ = Alterstabelle; FZA = Freizeitphase Alterstabelle; *KU = künftig umwandelnd |
|---|-------------------------------|----------------|--------------------------------------|--|
| Vorstand | | | | |
| Beamtin/Beamter | A 15 | 1,00 | 1,00 | Vorstand |
| tarifl. Beschäftigte/-r | 8 | 1,00 | 1,00 | ATZ 01.10.2009-30.09.2019; FZA ab 10/2014 |
| Abteilung 1 | | | | |
| Verwaltung | | | | |
| Beamtin/Beamter | A 13 | 1,00 | 1,00 | |
| Beamtin/Beamter | A 10 | 1,00 | 1,00 | |
| tarifl. Beschäftigte/-r | 10 | 1,00 | 1,00 | Bilanzbuchhalter |
| tarifl. Beschäftigte/-r | 9 | 1,00 | 1,00 | Buchhalter |
| tarifl. Beschäftigte/-r | 9 | 0,50 | 0,50 | EDV |
| tarifl. Beschäftigte/-r | 8 | 0,65 | 0,65 | Leiter/in Abrechnungstelle |
| tarifl. Beschäftigte/-r | 8 | 1,00 | 1,00 | Buchhalter (Debitoren) |
| tarifl. Beschäftigte/-r | 6 | 2,50 | 2,42 | |
| tarifl. Beschäftigte/-r | 6 | 0,58 | 0,56 | Buchhalter (Debitoren) |
| tarifl. Beschäftigte/-r | 3/Std.-Verg. | 0,15 | 0,15 | bis zu 23 Stunden monatlich |
| tarifl. Beschäftigte/-r | 8/Std.-Verg. | 0,16 | 0,16 | bis zu 24 Stunden monatlich |
| Abteilung 2 | | | | |
| BZW Abfallentsorgung | | | | |
| tarifl. Beschäftigte/-r | 13 | 1,00 | 1,00 | |
| Beamtin/Beamter | A 10 | 1,00 | 1,00 | |
| tarifl. Beschäftigte/-r | 9 | 1,00 | 1,00 | |
| tarifl. Beschäftigte/-r | 6 | 1,00 | 1,00 | |
| BZW Straßenreinigung | | | | |
| Beamtin/Beamter | A10 | 0,50 | 0,50 | |
| Abteilung 3 | | | | |
| BZW Abwasserbeseitigung | | | | |
| tarifl. Beschäftigte/-r | 11 | 1,00 | 1,00 | |
| Beamtin/Beamter | A 11 | 0,85 | 0,85 | |
| tarifl. Beschäftigte/-r | 11 | 3,00 | 3,00 | |
| tarifl. Beschäftigte/-r | 10 | 1,00 | 1,00 | |
| tarifl. Beschäftigte/-r | 8 | 2,00 | 2,00 | besetzt: Entgeltgruppe 9 (2x) |
| tarifl. Beschäftigte/-r | 5 | 0,50 | 0,50 | |
| tariflich Beschäftigte | 4 | 1,00 | 1,00 | |
| Kläranlage | | | | |
| tarifl. Beschäftigte/-r | 9 | 1,00 | 1,00 | |
| tarifl. Beschäftigte/-r | 8 | 2,00 | 2,00 | |
| tarifl. Beschäftigte/-r | 7 | 1,00 | 1,00 | |
| tariflich Beschäftigte | 5 | 4,00 | 4,00 | |
| Entsorgungszentrum | | | | |
| tarifl. Beschäftigte/-r | 3/Std.-Verg. | 0,08 | 0,30 | |
| tarifl. Beschäftigte/-r | 8/Std.-Verg. | 0,15 | 0,15 | |
| Abteilung 4 | | | | |
| BZW Bauhof | | | | |
| Verwaltung | | | | |
| tarifl. Beschäftigte/-r | 11 | 1,00 | 1,00 | |
| tarifl. Beschäftigte/-r | 9 | 1,00 | 1,00 | |
| tarifl. Beschäftigte/-r | 8 | 1,00 | 1,00 | |
| tarifl. Beschäftigte/-r | 6 | 0,91 | 0,91 | Entgeltgruppe 6; Überprüfung Stellenwert |
| tarifl. Beschäftigte/-r | 6 | 0,00 | 0,00 | ATZ 01.08.2006-31.07.2011; FZA ab 02/2009 |
| Grünpflege | | | | |
| tarifl. Beschäftigte/-r | 7 | 0,00 | 1,00 | ATZ 01.04.2008-31.01.2016; FZA ab 09/2010; KW |
| tarifl. Beschäftigte/-r | 6 | 1,00 | 1,00 | ATZ 01.01.2007-31.12.2018; FZA ab 01/2012 |
| tarifl. Beschäftigte/-r | 6 | 0,00 | 1,00 | ATZ 01.03.2006-31.10.2014; FZA ab 07/2010; KW |
| tarifl. Beschäftigte/-r | 6 | 5,50 | 5,50 | |
| Müllabfuhr | | | | |
| tarifl. Beschäftigte/-r | 8 | 2,00 | 2,00 | |
| tarifl. Beschäftigte/-r | 6 | 2,00 | 2,00 | befristet bis 31.12.2012 (1x) |
| tarifl. Beschäftigte/-r | 3 | 7,00 | 7,00 | befristet bis 31.12.2012 (2x) |
| Straßenreinigung/Papierkorbanweisung | | | | |
| tarifl. Beschäftigte/-r | 3 | 2,00 | 2,00 | |
| tarifl. Beschäftigte/-r | 3 | 1,00 | 1,00 | befristet bis 31.12.2012 |
| Straßenbau/Markierer | | | | |
| tarifl. Beschäftigte/-r | 6 | 1,00 | 1,00 | |
| tarifl. Beschäftigte/-r | 5 | 0,00 | 0,00 | ATZ 01.08.2006-31.07.2011; FZA ab 02/2009 |
| tarifl. Beschäftigte/-r | 5 | 5,00 | 5,00 | |
| tarifl. Beschäftigte/-r | 3 | 4,00 | 4,00 | |
| Stadtdienstleistungen | | | | |
| tarifl. Beschäftigte/-r | 8 | 1,00 | 1,00 | |
| tarifl. Beschäftigte/-r | 6 | 2,00 | 2,00 | |
| tarifl. Beschäftigte/-r | 3 | 5,50 | 5,04 | 0,04 KW |
| Werkstatt/Lager/PSA/PU | | | | |
| tarifl. Beschäftigte/-r | 7 | 1,00 | 1,00 | |
| tarifl. Beschäftigte/-r | 5 | 1,00 | 1,00 | |
| tarifl. Beschäftigte/-r | 3 | 0,00 | 0,00 | ATZ 01.01.2007-31.12.2011; FZA ab 07/2009; KW |
| tarifl. Beschäftigte/-r | 3 | 1,00 | 1,00 | |
| Abteilung 5 | | | | |
| BZW Projektentwicklung | | | | |
| Landesgartenschau | | | | |
| Beamter/tarifl. Beschäftigte/-r | A 13 | 1,00 | 0,00 | *) Anmerkung |
| tarifl. Beschäftigte/-r | 12 | 3,00 | 0,00 | |
| tarifl. Beschäftigte/-r | 8 | 1,00 | 0,00 | besetzt: Entgeltgruppe 9 (32 Wochenstunden) |
| | | 86,51 | 82,19 | |

*) Anmerkung: Leistungszahlungen - Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42 a des Bundesbesoldungsgesetzes an Beamtinnen und Beamten werden für Leistungszahlen 2.000 Euro festgesetzt.

Erläuterungen zu verschiedenen Plansätzen im Wirtschaftplan 2011

BZW Abfallentsorgung

a) Erträge

| | | |
|---|---|----------|
| 1 | Restmüll- und Biomüllabfuhrgebühren –Ermittlung gemäß Kalkulationsberechnung im Rahmen der Umsetzung des neuen Abfallwirtschaftskonzept | 3.720 T€ |
| 2 | Erlöse Verwertung Papier – 4.000 tox 95 €/to.(Schätzung) | 380 T€ |

b) Aufwendungen

| | | |
|---|---|----------|
| 1 | Aufwendungen für Abfälle zur Beseitigung (Verbrennungsentgelt MHKW – ZAS) u.a. 7.300to x 231,45 €/to. | 1.800 T€ |
| 2 | Aufwand zur Umsetzung Abfallwirtschaftskonzept – z.B. Müllgefäße mit Chip versehen; Austausch diverser Müllbehälter u.a.. | 250 T€ |

Bei Realisierung des geplanten Fehlbetrages 2011 besteht die bilanzielle Verrechnungsmöglichkeit mit dem in der Bilanz 2009 ausgewiesenen Gewinnvortrag in Höhe von ca. 598 T€.

c) Wesentliche Investitionen

Zur Umsetzung des Abfallwirtschaftskonzept sind Beschaffungen im EDV-Bereich (u.a. Ausrüstung der Müllfahrzeuge mit entsprechender Technik) sowie neue Müllbehälter (80 Ltr.) als Ersatz für die bisherigen 70/90 Ltr. Behälter notwendig – Ansatz insgesamt 300 T€. Für die Beschaffung von EDV-Software/Hardware für den gesamten EWL (geplante Virtualisierung der Server) sind 125 T€ vorgesehen. Die Ersatzbeschaffung eines neuen Müllfahrzeuges (Ersatz für ein im Jahr 2002 angeschafftes Fahrzeug) schlägt mit 270 T€ zu Buche.. Im Jahr 2012 solle ein weiteres Müllfahrzeug beschafft werden – siehe Ansatz 270 T€ in der Planungsperiode 2012.

BZW Abwasserbeseitigung

a) Erträge

| | | |
|---|--|----------|
| 1 | Schmutzwassergebühren – Erhöhung durch die Annahme eines höheren Frischwasserverbrauchs (Tendenz im Jahr 2010) | 2.715 T€ |
| 2 | Höhere Kostenbeteiligung Verbandsgemeinden gem. Zweckvereinbarung – Grund: Weiterberechnung höherer Aufwand 2011 | 350 T€ |
| 3 | Erhöhung andere betriebliche Erträge= höhere interne Weiterbelastungen von Kosten | 205 T€ |

b) Aufwendungen

| | | |
|---|--|--------|
| 1 | Unterhalt Kläranlage – u.a. Sanierung des Gasbehälters (240 T€) | 400 T€ |
| 2 | Klärschlammverwertung – Vermutung besteht das neue Ausschreibung zu höheren Preisen führt. | 350 T€ |
| 3 | Untersuchungskosten Kanalnetz –höherer Ansatz da mehr Untersuchungen in 2011 | 230 T€ |

c) Wesentliche Investitionen

Für den notwendigen Umbau einschließlich der Erneuerung der E-Technik auf der Kläranlage sind 2,4 Mio.€ vorgesehen. Für die Erneuerung von Hausanschlüssen im Stadtgebiet sind 1,0 Mio € vorgesehen und für verschiedene Kanalbaumaßnahmen wurden ca. 2,350 Mio. € in Ansatz gebracht. Für die Planungsperioden 2013 und 2014 wurden für verschiedene Maßnahmen jeweils 2,0 Mio.angesetzt.

BZW Bauhof

a) Erträge

| | | |
|---|--|---------|
| 1 | Umsatzerlöse – diverse Leistungen für Stadt/EWL–vorsichtige Schätzung der Rechnungsergebnisse 2010 | 3.170 € |
|---|--|---------|

b) Aufwendungen

| | | |
|---|---|---------|
| 1 | Gehälter/Vergütungen – zusätzliche Stelle im Grünpflegebereich (Baumpfleger) – Stellenmehrung von 5,5 auf 6,5 Stellen in Abstimmung mit Stadt – ca. 40 T€ höhere Personalkosten – aber höherer Umsatz durch zusätzliche Leistungen – Veränderung siehe auch im Stellenplan! | 1.617 € |
|---|---|---------|

c) Wesentliche Investitionen

Anschaffung von Kraftfahrzeugen 185 T€ = notwendige Ersatzbeschaffungen von älteren Fahrzeugen – Ansatz 155 T€ und Kauf von zwei Fahrzeugen für den Stadtteilservice für 30 T€; Erwerb von Maschinen/Geräte (Bitumenspritzmaschine, Thermobox, für den Bereich Straßenunterhalt – ca. 50 T€) = als Ersatz für alte Maschinen. Zum Austausch von sechs bis sieben Parkscheinautomaten (wie in den Vorjahren) wurden 54 T€ angesetzt. Alle übrigen Ansätze sind Eventualpositionen für etwaige notwendige Beschaffungen. In den Planungsperioden ab 2012 bis 2014 sind Ansätze für weitere Fahrzeugbeschaffungen in Höhe von 150 T€ und für die Beschaffung von Parkscheinautomaten in Höhe von ca. 170 T€ enthalten

BZW Projektentwicklung Landesgartenschau

Die Höhe der Erträge im Erfolgsplan entsprechen den Erstattungen der Stadt Landau für die in Ansatz gebrachten Aufwendungen.

a) Wesentliche Investitionen

Der Plansatz für Investitionen 2012 in Höhe von 1,552 Mio. € setzt sich im Wesentlichen aus dem Erwerb und den Umbaumaßnahmen für das Gebäude 12 in Höhe von 1,340 € zusammen.