

ENTSORGUNGS-
UND WIRTSCHAFTSBETRIEB
LANDAU

ANSTALT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS

Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr

2021

Betriebszweige:

Abfallentsorgung
Abwasserbeseitigung
Bauhof
Service
Straßenreinigung

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2021:

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 2021 wie folgt; der Beschluss des Verwaltungsrates bedarf der Zustimmung des Rates der Stadt Landau in der Pfalz.

1) Der Erfolgsplan 2021 wird festgesetzt auf:

Erträge	<u>22.640.000 EUR</u>
Aufwendungen	<u>23.032.000 EUR</u>

2) Der Vermögensplan 2021 wird festgesetzt auf:

Einnahmen	<u>9.483.000 EUR</u>
Ausgaben	<u>9.483.000 EUR</u>

3) Der Gesamtbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf: 150.000 EUR

4) Gesamtstellenplan

0002 Abfallentsorgung

Planung GuV 2021

Summe

GuV	Rechnungs- ergebnis 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021
+ Umsatzerlöse	5.705.945,79	5.987.000,00	5.955.000,00
+ sonstige betriebliche Erträge	100.847,42	56.000,00	23.000,00
+ Materialaufwand	4.225.374,06	4.810.000,00	4.658.000,00
- Rohergebnis	1.581.419,15	1.233.000,00	1.320.000,00
+ Personalaufwand	446.078,71	351.000,00	399.000,00
+ Abschreibungen	243.863,68	273.000,00	292.000,00
+ sonstige betriebliche Aufwendungen	739.163,14	884.000,00	902.000,00
- Betriebsergebnis	152.313,62	-275.000,00	-273.000,00
+ Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlageverm.	116.884,89	113.000,00	107.000,00
+ Zinsen und ähnliche Erträge	596,62		1.000,00
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77.383,00		50.000,00
- Finanz- und Beteiligungsergebnis	40.098,51	113.000,00	58.000,00
+ Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.051,71		
- Ergebnis nach Steuern	190.360,42	-162.000,00	-215.000,00
+ sonstige Steuern	2.178,78	3.000,00	4.000,00
- Jahresüberschuss/-fehlbetrag	188.181,64	-165.000,00	-219.000,00

Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau 0002 Abfallentsorgung									
Vermögensplan 2021									
Vermögen	Rechnungs- ergebnis 2019	bis zum Planjahr gleitete Auszahlungen	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz spätere Jahre	Planansatz Gesamt
Zuschüsse									
Abschreibungen	102.088,59		273.000	290.000	111.000	310.000	61.000		1.045.000
Darlehensaufnahme									
Jahresüberschuss									
Eigenmittel			13.000			1.001.000			1.014.000
Einnahmen (Mittelherkunft)	102.088,59		286.000	290.000	111.000	1.311.000	61.000	0	2.059.000
010200 : Konzessionen/Software			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		25.000
041200 : Betriebseinrichtung der Beförderung *)			50.000			350.000			400.000
070200 : Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.203,32		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		25.000
070211 : Mülltonnen-Anschaffung	9.309,43		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		100.000
070212 : Biotonnen-Anschaffung	25.302,27		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		100.000
070213 : Papiertonnen-Anschaffung	21.184,04		20.000	20.000	10.000	10.000	10.000		70.000
070220: Kraftfahrzeuge									0
070290 : GWG	2.735,41		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		5.000
081200 : Anlagen im Bau (Neubau Wertstoffhof)	41.354,12				50.000	900.000			950.000
Investitionen	102.088,59		121.000	71.000	111.000	1.311.000	61.000	0	1.675.000
Auflösung Ertragszuschüsse									
Darlehensstilgung									
Jahresfehlbetrag			165.000	219.000					384.000
Ausgaben (Mittelverwendung)	102.088,59		286.000	290.000	111.000	1.311.000	61.000	0	2.059.000

Vermögen	Rechnungs- ergebnis 2019	bis zum Planjahr gleistete Auszahlungen	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz spätere Jahre	Planansatz Gesamt
Zuschüsse									
Abschreibungen	102.088,59		273.000	290.000	111.000	310.000	61.000		1.045.000
Darlehensaufnahme									
Jahresüberschuss									
Eigenmittel			13.000			1.001.000			1.014.000
Einnahmen (Mittelherkunft)	102.088,59		286.000	290.000	111.000	1.311.000	61.000	0	2.059.000
010200 : Konzessionen/Software			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		25.000
041200 : Betriebseinrichtung der Beförderung *)			50.000			350.000			400.000
070200 : Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.203,32		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		25.000
070211 : Mülltonnen-Anschaffung	9.309,43		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		100.000
070212 : Biotonnen-Anschaffung	25.302,27		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		100.000
070213 : Papiertonnen-Anschaffung	21.184,04		20.000	20.000	10.000	10.000	10.000		70.000
070220: Kraftfahrzeuge									0
070290 : GWG	2.735,41		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		5.000
081200 : Anlagen im Bau (Neubau Wertstoffhof)	41.354,12				50.000	900.000			950.000
Investitionen	102.088,59		121.000	71.000	111.000	1.311.000	61.000	0	1.675.000
Auflösung Ertragszuschüsse									
Darlehenstilgung									
Jahresfehlbetrag			165.000	219.000					384.000
Ausgaben (Mittelverwendung)	102.088,59		286.000	290.000	111.000	1.311.000	61.000	0	2.059.000

Planung GuV 2021

Summe

GuV	Rechnungs- ergebnis 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021
Umsatzerlöse	8.094.170,77	8.090.000,00	8.598.000,00
andere aktivierte Eigenleistungen	93.831,70	85.000,00	100.000,00
sonstige betriebliche Erträge	25.901,11		
Materialaufwand	1.917.826,56	2.129.000,00	2.446.000,00
Rohergebnis	6.296.077,02	6.046.000,00	6.252.000,00
Personalaufwand	1.426.925,71	1.563.000,00	1.664.000,00
Abschreibungen	2.822.482,81	2.820.000,00	2.896.000,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.212.776,09	1.595.000,00	1.604.000,00
Betriebsergebnis	833.892,41	68.000,00	88.000,00
Zinsen und ähnliche Erträge	18.512,28	18.000,00	20.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77.390,06	1.200,00	70.000,00
Finanz- und Beteiligungsergebnis	-58.877,78	16.800,00	-50.000,00
Ergebnis nach Steuern	775.014,63	84.800,00	38.000,00
sonstige Steuern	1.821,32	1.800,00	2.000,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	773.193,31	83.000,00	36.000,00

Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau 0001 Abwasserbeseitigung		Vermögensplan 2021							
Vermögen	Rechnungs- ergebnis 2019	Planansatz vor 2020	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz spätere Jahre	Planansatz Gesamt
Kanalanschlussbeitrag	320.477,68		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		500.000
Investitionskosten Anteil Stadt/Land	177.776,07		400.000	200.000	300.000	300.000	300.000	132.000	1.632.000
Investitionskosten Anteil Verbandsgemeinden			100.000	50.000	50.000	50.000			250.000
Investitionskosten Anteil Verbandsgemeinden (Queichtalgruppe)			100.000						100.000
Zuschüsse				168.000	89.000	39.000			296.000
Abschreibungen	2.822.482,81		2.820.000	2.896.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	17.316.000
Darlehensaufnahme									
Jahresüberschuss	773.193,31		83.000	36.000					119.000
Eigenmittel	149.338,00		3.303.000	3.285.000	3.125.000	290.000	476.000		10.479.000
Einnahmen (Mittelherkunft)	4.243.267,87	2.199.000	6.906.000	6.735.000	6.564.000	3.679.000	3.776.000	3.032.000	32.891.000
010100 : Konzessionen/Software	1.053,78		200.000						200.000
030150 : Abw.Rein.Anl.mech./Techn.Teil	199.743,64								
046100 : Meßeinricht.KA									
047100 : Maschinen/Masch.Anl.KA			20.000	20.000	20.000	20.000	25.000	50.000	155.000
050100 : Betriebsausstattung	5.831,10		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	80.000	280.000
070100 : Büro-Verw.Einrichtungen	15.665,99		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	30.000	105.000
070110 : Werkstatt/Lagereinrichtungen	3.855,27		1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	4.000	10.000
070111 : Labor/Prüfeinricht.KA	4.063,26		1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	4.000	10.000
070120 : Kraftfahrzeuge			2.000	2.000	2.000	2.000	65.000	4.000	77.000
070140 : Werkzeuge über 410 Euro			1.000	3.000	3.000	3.000	5.000	10.000	25.000
070190 : GWG	8.369,65		1.000	3.000	3.000	3.000	5.000	10.000	25.000
081101 : Kanalhausanschlüsse	622.095,38		600.000	800.000	600.000	600.000	600.000	1.200.000	4.400.000
081102 : Verbesserung Kanalnetz			100.000	100.000	100.000	120.000	120.000	240.000	780.000
084168 : E-Technik Kläranlage	35.700,00								0
084191 : Fettabzug Kläranlage	91.729,25								0
084197 : Faulung	3.469,37								0
084203 : D10	126.250,55								0
084208 : Wiesengässchen, Godramstein (Fremdwasser)	37.690,56								0
084209 : Arzheimer Hauptstraße+Prinz-Eugen-Str.	709.685,37	1.000.000	200.000						1.200.000
084210 : Lotschstraße	19.502,58	70.000	560.000						630.000
084211 : Verbandssammter Queichtalgruppe	155.690,95		100.000						100.000
084212 : Rappoltsweiler Straße									0
084213 : Arzheim Kalköfen/Kalmitstraße	187.919,34								0
084215 : KLA Konzentrationnahmestation					100.000				100.000
084216 : Bornbachstraße	24.138,34								0
084217 : Arzheim Ost	20.254,24		150.000	500.000	200.000				850.000
084218 : Zweibrücker Straße	17.922,18								0
084219 : Inliner Horstgebiet 1									0
084220 : Kläranlage Rechen	43.481,75	50.000	460.000	340.000					850.000

Vermögen	Rechnungs- ergebnis 2019	Planansatz vor 2020	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz spätere Jahre	Planansatz Gesamt
084223: RÜB Godramstein E-Technik	89.539,49	179.000	15.000						194.000
084224: Inliner Horstgebiet 2+3	493.525,55	800.000	340.000						1.140.000
084225: Inliner Wollesheim		100.000		50.000					150.000
084226: Südwest			100.000	600.000	500.000				1.200.000
084227: Godramsteiner Hauptstraße (SBK Kompakt)			150.000			330.000			480.000
084228: Inliner Mörzheim			100.000	300.000					400.000
084229: Klosterbrückchen	28.312,05			200.000					0
084230: Drachenfelsstraße									200.000
084231: PV Anlage Kläranlage	3.770,49		85.000	350.000					435.000
084232: Energiespeicher 50KWh Kläranlage			60.000	300.000		200.000			560.000
084233: Steuerung Heizung&Wärmespeicher			75.000						75.000
084234: Zulaufbewerk&Schieber			250.000						250.000
084235: Neubau drei Garagen	7.002,04		15.000						15.000
084236: Nachfällung (Zweipunktfällung)			35.000	300.000					335.000
084237: Walsheimer Straße			300.000						300.000
084238: Virchowstraße/(Robert-Koch-Straße			50.000		300.000				350.000
084239: Desintegration Klärschlamm					30.000				30.000
084240: Eichbornstraße			150.000						150.000
084241: Eutzinger Straße (nur Inliner) mit anderer Maßnahme	158.431,16		200.000	50.000					250.000
084242: Königstraße	2.052,75		100.000		900.000				1.000.000
084243: Innenstadt Inliner					500.000	500.000	500.000		1.500.000
084244: Mörnheim Inliner + Gewerbegebiet Hölzel							300.000		300.000
084245: D 12 Gewerbepark Messegelände-Südost						80.000	200.000		0
084246: Nauweg Arzheim									280.000
084248: Akustik Schlammentwässerung				50.000					50.000
084249: Rezi-Pumpen			84.000						84.000
084250: RSPW			194.000						194.000
084251: Onlinemessung im Ablauf				50.000					50.000
084252: Erneuerung / Instandsetzung BHKW			300.000		600.000				900.000
084253: Erneuerung Faulgasleitungen			40.000	60.000	50.000				150.000
084254: Erneuerung Gebläse, Regelung			81.000	200.000	120.000				401.000
084255: Pumpenkeller VED			76.000	150.000	80.000				306.000
084256: Klärschlammverladung				30.000	200.000				230.000
084257: RÜB Woogstr. E-Technik						40.000	180.000		220.000
084258: Bodenfilter Woogstraße						100.000	500.000		600.000
084259: 4. Reinigungsstufe KA				10.000					10.000
084260: weitergehende Mischwasserbehandlung (AFS63/Pges/Spurenstoffe)								250.000	250.000
084261: weitergehende Trennsystembehandlung (AFS63/Spurenstoffe)								150.000	150.000
084262: Rechengutwäsche						20.000	120.000		140.000
084263: Sandfangwaschanlage						20.000	95.000		115.000
084264: Brauchwasseranlage						175.000			175.000
084265: Pumpstationen Godramstein/Mörzheim/Nußdorf			100.000						100.000
084266: Kraftgasse nach D9 Baugebiet (2021)				50.000	50.000				100.000
PV Anlage Taubenstuhl mit Batt				20.000	35.000				55.000

Vermögen	Rechnungs- ergebnis 2019	Planansatz vor 2020	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz spätere Jahre	Planansatz Gesamt
Messstation Übergabe VG				50.000	200.000	200.000			450.000
Fernwirktechnik RÜ						100.000			100.000
Martin Luther Str.				300.000	300.000				600.000
Waffenstraße				80.000	400.000				480.000
E-Bike KLA				3.000					3.000
Ladestation KLA					5.000				5.000
Zaunanlage RRB 3.11 & 3.3				30.000					30.000
Erneuerung Schadensklasse 0 im Stadtg				30.000	200.000				230.000
Laborcontainer						100.000			100.000
Xlanderstraße				160.000					160.000
Beteiligungen	1.000,00			8.000					8.000
Investitionen	3.116.746,08	2.199.000	5.352.000	5.256.000	5.555.000	2.670.000	2.776.000	2.032.000	25.840.000
Auflösung Ertragszuschüsse	1.117.221,87		1.060.000	1.070.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	6.130.000
Darlehensstilgung	9.300,40		9.000	9.000	9.000	9.000			36.000
Gewährung von Darlehen				400.000					400.000
Jahresfehlbetrag			485.000						485.000
Ausgaben (Mittelverwendung)	4.243.268,35	2.199.000	6.906.000	6.735.000	6.564.000	3.679.000	3.776.000	3.032.000	32.891.000

0004 Bauhof

Planung GuV 2021

Summe

GuV	Rechnungs- ergebnis 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021
⊕ Umsatzerlöse	4.050.584,03	4.130.120,00	4.312.000,00
⊕ sonstige betriebliche Erträge	43.940,71	72.940,00	65.000,00
⊕ Materialaufwand	512.492,78	547.290,00	508.800,00
− Rohergebnis	3.582.031,96	3.655.770,00	3.868.200,00
⊕ Personalaufwand	2.624.151,81	2.774.100,00	2.964.000,00
⊕ Abschreibungen	304.410,35	289.180,00	318.000,00
⊕ sonstige betriebliche Aufwendungen	406.336,41	443.490,00	478.200,00
− Betriebsergebnis	247.133,39	149.000,00	108.000,00
⊕ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	113.268,69	107.500,00	102.000,00
− Finanz- und Beteiligungsergebnis	-113.268,69	-107.500,00	-102.000,00
− Ergebnis nach Steuern	133.864,70	41.500,00	6.000,00
⊕ sonstige Steuern	4.468,00	4.500,00	5.000,00
− Jahresüberschuss/-fehlbetrag	129.396,70	37.000,00	1.000,00

Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau 0004 Bauhof									
Vermögensplan 2021									
Vermögen	Rechnungs- ergebnis 2019	bis zum Planjahr gleitende Auszahlungen	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz spätere Jahre	Planansatz Gesamt
Zuschüsse									
Abschreibung	208.858,45		289.000	320.000	380.000	390.000	348.000	257.000	1.984.000
Darlehensaufnahme				650.000	326.000				976.000
Jahresüberschuss			37.000	1.000					38.000
Eigenmittel			85.000	132.000		195.000			412.000
Einnahmen (Mittelherkunft)	208.858,45		411.000	1.103.000	706.000	585.000	348.000	257.000	3.410.000
020400: Grundstücke ohne Bauten/Außenanlagen	44.050,95								0
010400 : Konzessionen/Software			2.000						2.000
050400 : Betriebsausstattung	8.164,46		62.000	321.000	35.000	15.000	15.000	15.000	463.000
070400 : Büro- und Verwaltungseinrichtungen	22.729,63		10.000	25.000					35.000
070410 : Werkstatt- und Lagereinrichtungen	14.684,69								0
070420 : Kraftfahrzeuge	52.097,35		99.000	214.000	122.000	315.000	72.000	137.000	959.000
070450 : Parkscheinautomaten *)	59.321,50		100.000	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000	1.200.000
070490 : GWG	7.809,87		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
Investitionen	208.858,45		278.000	965.000	562.000	435.000	192.000	257.000	2.689.000
Auflösung Ertragszuschüsse									
Darlehensstilgung			133.000	138.000	144.000	150.000	156.000		721.000
Jahresfehlbetrag									
Ausgaben (Mittelverwendung)	208.858,45		411.000	1.103.000	706.000	585.000	348.000	257.000	3.410.000

*) Beschaffung abhängig vom Parkraumkonzept der Stadtverwaltung Landau

Planung GuV 2021

Summe

GuV	Rechnungs- ergebnis 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021
Umsatzerlöse	2.190.095,55	2.498.000,00	2.666.000,00
— AKT_EL : Aktivierte Eigenleistungen			
sonstige betriebliche Erträge	46.495,42	52.000,00	53.000,00
Materialaufwand	157.042,90	177.000,00	180.000,00
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	34.910,80	49.000,00	47.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	122.132,10	128.000,00	133.000,00
Rohergebnis	2.079.548,07	2.373.000,00	2.539.000,00
Personalaufwand	876.760,28	955.000,00	1.088.000,00
a) Löhne und Gehälter	668.632,90	754.000,00	894.000,00
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Unterstützung	208.127,38	201.000,00	194.000,00
Abschreibungen	215.794,75	216.000,00	216.000,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	946.318,01	1.165.200,00	1.200.000,00
Betriebsergebnis	40.675,03	36.800,00	35.000,00
Zinsen und ähnliche Erträge	33,93	200,00	6.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.008,72	20.000,00	22.000,00
Finanz- und Beteiligungsergebnis	-18.974,79	-19.800,00	-16.000,00
— SEE : Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
Ergebnis nach Steuern	21.700,24	17.000,00	19.000,00
sonstige Steuern	5.797,64	6.000,00	6.000,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	15.902,60	11.000,00	13.000,00

**Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau
0007 Service**

Vermögensplan 2021

[illegible]

0003 Straßenreinigung

Planung GuV 2021

Summe

GuV	Rechnungs- ergebnis 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021
⊕ Umsatzerlöse	650.610,44	682.000,00	720.000,00
⊕ Materialaufwand	519.143,21	586.000,00	602.000,00
— Rohergebnis	131.467,23	96.000,00	118.000,00
⊕ Personalaufwand	38.585,82	71.000,00	93.000,00
⊕ Abschreibungen	8.356,28	10.000,00	10.000,00
⊕ sonstige betriebliche Aufwendungen	185.907,61	217.000,00	240.000,00
— Betriebsergebnis	-101.382,48	-202.000,00	-225.000,00
⊕ Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagever...	14.360,00	14.000,00	14.000,00
⊕ Zinsen und ähnliche Erträge	249,95		
⊕ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.876,00		12.000,00
— Finanz- und Beteiligungsergebnis	733,95	14.000,00	2.000,00
— Ergebnis nach Steuern	-100.648,53	-188.000,00	-223.000,00
— Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-100.648,53	-188.000,00	-223.000,00

[illegible]