

ENTSORGUNGS-
UND WIRTSCHAFTSBETRIEB
LANDAU

ANSTALT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS

Nachtrag zum
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 Nachtrag für 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>15.865.000 EUR</u>
Aufwendungen	<u>16.515.000 EUR</u>

2) Der Vermögensplan 2011 wird festgesetzt auf:

Einnahmen	<u>11.002.000 EUR</u>
Ausgaben	<u>11.002.000 EUR</u>

3) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf:

für das Jahr 2012	<u>3.440.000 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 Bauschuttreyclinganlage	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	Dispositions-kosten 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	9.028,29	8.000	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	2012 TEUR	Planungsperiode 2013 TEUR	2014 TEUR	spätere Jahre 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	Aktiviert. 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 Pflanzkläranlage	501,27	2.000	5.000
550130	Unterhalt Kanalnetz	183.861,40	665.000	417.000
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	6.857.000
	Summe Erträge	7.401.321,86	6.481.000	6.744.000
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	862.907,03	26.000	-113.000

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	4.779.000
570100	Abschreibungen	2.457.171,44	2.375.000	2.530.000
	Summe Einnahmen	4.347.696,22	8.090.000	8.259.000

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-/Geschäfts.		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	1.600.000		
081102	Verbesserung Kanalnetz	38.556,47	100.000	100.000		
081197	Ostring südl. Teil	15.648,62				
083183	Erschl.Gewerbegebiete LD-Süd (D9)		40.000	40.000		
083188	Umbau Kläranlage	27.063,67		1.500.000	1.500.000	
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	Mörheimer Hauptstraße u.a. Inliner	184.180,69	1.000.000	200.000		
084171	Mörheimer 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-			510.000		
084183	Kanalsanierungen 2011 -Abschnitt 2-			750.000		
084184	Nußdorf, Geißelgasse			200.000		
084185	Arzheim, St. Georgstraße			300.000		
084186	Mühlhausenstraße			51.000		
084187	Cornichonstraße			300.000		
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	8.259.000	2.900.000	0

Planübersicht 2010-2014

BZW Abwasserbeseitigung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Gesamt- kosten TEUR	Frühere Jahre TEUR	2010 TEUR	Planungsperiode				spätere Jahre TEUR
					2011 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	4.779	500			
570100	Abschreibungen			2.375	2.530	2.400	2.000	2.000	
	Summe Finanzierungsmittel			8.090	8.259	2.900	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	Kanalausanschlüsse			1.100	1.600				
081102	Verbesserung Kanalnetz			100	100				
081197	Ost ring südl. + nördl. Teil	510	510						
083183	Erschließung Gewerbegebiete LD-Süd (D9)	2.755	2.675	40	40				
083188	Umbau Kläranlage	3.100	100		1.500	1.500			
084141	Ringstraßen (Süd- u. Marienring)	2.150	150	2.000					
084146	Fernwerktechnik RÜB	110	110						
084150	Umbau RÜB Godramstein	40	40						
084151	Rheinstraße	500	500						
084152	Spitalmühlenweg/Spitalweg	185	185						
084153	Friesenstraße	580	580						
084154	Godramsteiner Hauptstraße	990	990						
084155	Mörzheimer Hauptstraße	540	540						

Konto-Nr.	Bezeichnung	Gesamt- kosten TEUR	Frühere Jahre TEUR	2010 TEUR	Planungsperiode				spätere Jahre TEUR
					2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	
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	Mörheimer Hauptstraße u.a. -Inliner	1.200		1.000	200				
084171	Mörheimer Hauptstraße-Baumaßn.	0							
084172	RüB Woogstraße, Drossel	0							
084173	Brühlgrabenverrohrung	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-				510				
084183	Kanalsanierungen 2011 -Abschnitt 2-				750				
084184	Nußdorf, Geißelgasse				200				
084185	Arzheim, St. Georgstraße				300				
084186	Mühlhausenstraße				51				
084187	Comichonstraße				300				
084...	diverse Maßnahmen						2.000	2.000	
265100	Auflösung Ertragszuschüsse			1.024	1.037				
310100	Darlehensstilgungen			143	149				
	Summe Mittelbedarf			8.090	8.259	2.900	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	135.000
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	1.669.000
563400	Soziale Abgaben etc.	470.419,17	524.000	528.000
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	3.294.000
	Summe Erträge	3.475.912,47	3.313.000	3.230.000
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	449.760,10	192.000	-64.000

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	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	spätere Jahre 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 (Mieten)		0	14.000
500000	aktivierte Eigenleistungen		0	0
520000	sonstige betriebliche Erträge		187.000	383.000
620600	Zinserträge		1.000	1.000
	Summe Erträge		188.000	398.000

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	17.000
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	19.000
680610	Steuern		100	1.000
	Summe Aufwendungen		188.000	416.000
	Summe Erträge		188.000	398.000
	Jahresfehlbetrag		0	-18.000

Vermögensplan 2011

BZW Projektentwicklung Landesgartenschau

1. Einnahmen (Mittelherkunft)

Konto Nr.	Bezeichnung	Rg.-Ergebnis 2009 -EUR-	Planansatz 2010 -EUR-	Planansatz 2011 -EUR-	VE 2012 -EUR-
240610	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0	0	
570600	Abschreibungen		2.000	17.000	
260600	Zuwendungen der Gemeinde		437.000	0	80.000
260610	Fördermittel (Zuschüsse)		280.000	20.000	
300601	Darlehensaufnahme		0	1.472.000	460.000
174600	Eigenmittel		0	0	
	Summe Einnahmen		719.000	1.509.000	540.000

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	
081601	Gebäude 12 (Erwerb Gebäude u. Umbaumaßn.)		440.000	1.310.000	
0816	Gebäude 12 (Stellpl. Tiefgarage)		0	0	460.000
0816.	Verbindungsweg H-Bahnhof Gleisbogen		0	0	
0816	Brücke Ost (einschl. Anschlüsse)		0	100.000	20.000
0816	ÖPNV-Haltepunkt einschl. Anbindungen		0	40.000	60.000
300601	Tilgung Darlehen			7.000	
	Summe Ausgaben		719.000	1.509.000	540.000

nachrichtlich:

Darstellung von Maßnahmen mit Projektsteuerung durch EWL

a) Baumaßnahmen der DSK (Produkt 5113)

Bezeichnung	Planansatz 2010 -EUR-	Planansatz 2011 -EUR-
Freilegung von Grundstücken	600.000	1.257.000
Rahmenbebauungsplan/Fachgutachten	32.000	248.000
Erschließung Kaserne (Straßen/Wege am Park)	0	50.000
Promenade mit Anbindungen	25.000	925.000
Quartiersplatz	0	0
Tiefgarage	27.000	1.358.000
Kanalschließung	67.000	1.000.000
Brücke Süd (mit Abriss best. Brücke)	0	0
Cornichonstraße	60.000	1.230.000
Friedrich-Ebert-Straße	42.000	1.058.000
Grunderwerb östliche Südstadt	0	1.782.000
Entschädigung Umzug Bewohner	0	50.000
Freilegung Grundstücke östliche Südstadt	0	60.000
Straße östliche Südstadt	0	300.000
Kanalschließung	0	100.000
Summe Ausgaben	853.000	9.418.000

b) Baumaßnahmen der Stadt (Produkt 5117)

Bezeichnung	Planansatz 2010 -EUR-	Planansatz 2011 -EUR-
Grunderwerb Kohlelager	0	380.000
Bauleitplanung/Fachgutachten	8.000	62.000
Summe Ausgaben	8.000	442.000

Planübersicht 2010 - 2014

BZW Projektentwicklung Landesgartenschau

Konto-Nr.	Bezeichnung	Gesamt-Kosten TEUR	Frühere Jahre TEUR	2010 TEUR	Planungsperiode				spätere Jahre TEUR
	Mittelherkunft				2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	
240610	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			0	0				
570600	Abschreibungen			2	17	35	35	35	
260600	Zuwendungen der Gemeinde			437	0	1.228	1.229	65	
260610	Fördermittel (Zuschüsse)			280	20				
300601	Darlehensaufnahme			0	1.472	460			
174600	Eigenmittel			0	0	0			
	Summe Finanzierungsmittel			719	1.509	1.723	1.264	100	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				
081601	Gebäude 12 (Erwerb Gebäude u. Umbaumaßn.)			440	1.310				
0816..	Gebäude 12 (Stellpl. Tiefgarage)				0	460			
0816..	Verbindungsweg H-Bahnhof Gleisbogen			0	0	50	200		
0816..	Brücke Ost (einschl. Anschlüsse)			0	100	800	700	100	
0816..	OPNV-Haltepunkt einschl. Anbindungen			0	40	350	350		
0816..	Grunderwerb OPNV Haltepunkt				7	50			
300601	Tilgung Darlehen			0		13	14		
	Summe Mittelbedarf			719	1.509	1.723	1.264	100	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	
Freilegung von Grundstücken	600	1.257	125	460	50	
Rahmenbebauungsplan/Fachgutachten	32	248				
Erschließung Kaserne (Straßen/Wege am Park)	0	50	559			
Promenade mit Anbindungen	25	925	1.500	710		
Quartiersplatz	0	0	100	500		
Tiefgarage	27	1.358	1.358			
Kanalerschließung	67	1.000	1.000	154		
Brücke Süd (mit Abriss best. Brücke)	0	0	500	500		
Cornichonstraße	60	1.230	1.100	110		
Friedrich-Ebert-Straße	42	1.058				
Grunderwerb östliche Südstadt	0	1.782				
Entschädigung Umzug Bewohner	0	50	150			
Freilegung Grundstücke östliche Südstadt	0	60	100			
Straße östliche Südstadt	0	300	825	825		
Kanalerschließung	0	100	400	400		
	853	9.418	7.717	3.659	50	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				
Bauleitplanung/Fachgutachten	8	62				
	8	442	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	36.000
	Summe Erträge	661.399,48	429.000	440.000

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 Kehrlicht	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	440.000
	Jahresüberschuss-/Fehlbetrag	63.092,44	-21.000	0

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	0
	Summe Einnahmen	63.092,44	-21.000	0

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	0
	Summe Ausgaben	63.092,44	-21.000	0

Planübersicht 2010 - 2014

BZW Straßenreinigung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Gesamt-Kosten TEUR	Frühere Jahre TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	spätere Jahre TEUR
	Finanzierungsmittel								
230310	Jahresüberschuss			-21	0				
	Summe Finanzierungsmittel			-21	0	0	0	0	0
	Mittelbedarf								
220310	Veränderung der Rücklagen			-21	0				
	Summe Mittelbedarf			-21	0	0	0	0	0

Gesamt-Stellenübersicht 2011

Bezeichnung	Entgeltsguppe	Gesamt 2011	tatsächlich 30.06.2010	Entlohnungen	Freizeitphase
Vorstand					
Beamten/Beamter	A 15	1,00	1,00	1,00	
Vorstand					
ATZ 01.10.2009-30.09.2019; FZA ab 10/2014					
Abteilung 1					
Verwaltung					
Beamten/Beamter	A 13	1,00	1,00	1,00	
Beamten/Beamter	A 10	1,00	1,00	1,00	
Beamten/Beamter	A 10	1,00	1,00	1,00	
Beamten/Beamter	9	1,00	1,00	1,00	
Beamten/Beamter	6	1,00	1,00	1,00	
BZW Straßenreinigung					
Beamten/Beamter	A 10	0,50	0,50	0,50	
Abteilung 3					
BZW Abwasserbeseitigung					
Beamten/Beamter	11	1,00	1,00	1,00	
Beamten/Beamter	A 11	0,85	0,85	0,85	
Beamten/Beamter	11	3,00	3,00	3,00	
Beamten/Beamter	10	1,00	1,00	1,00	
Beamten/Beamter	8	2,00	2,00	2,00	
Beamten/Beamter	5	0,50	0,50	0,50	
Beamten/Beamter	4	1,00	1,00	1,00	
Klärwerk					
Beamten/Beamter	9	1,00	1,00	1,00	
Beamten/Beamter	8	2,00	2,00	2,00	
Beamten/Beamter	7	1,00	1,00	1,00	
Beamten/Beamter	5	4,00	4,00	4,00	
Entsorgungszentrum					
Beamten/Beamter	3/Stid-Verg.	0,30	0,30	0,30	
Beamten/Beamter	5/Stid-Verg.	0,15	0,15	0,15	
Abteilung 4					
BZW Bauhof					
Verwaltung					
Beamten/Beamter	11	1,00	1,00	1,00	
Beamten/Beamter	9	1,00	1,00	1,00	
Beamten/Beamter	8	1,00	1,00	1,00	
Beamten/Beamter	6	0,91	0,91	0,91	
Entgeltsguppe 5: Überprüfung Stellenwert					
ATZ 01.08.2006-31.07.2011; FZA ab 02/2009					
Grünpflege					
Beamten/Beamter	7	0,00	0,00	0,00	
Beamten/Beamter	6	1,00	1,00	1,00	
Beamten/Beamter	6	1,00	1,00	1,00	
Beamten/Beamter	6	0,00	0,00	0,00	
Beamten/Beamter	5	6,50	6,50	6,50	
Beamten/Beamter	3	1,00	1,00	1,00	
Beamten/Beamter	3	0,00	0,00	0,00	
Beamten/Beamter	3	0,00	0,00	0,00	
Beamten/Beamter	3	5,00	5,00	5,00	
Beamten/Beamter	3	4,00	4,00	4,00	
1 x befristet für die Dauer von zwei Jahren					
1 x befristet für die Dauer von zwei Jahren					
ATZ 01.08.2006-31.07.2011; FZA ab 02/2009					
Beamten/Beamter	6	1,00	1,00	1,00	
Beamten/Beamter	5	0,00	0,00	0,00	
Beamten/Beamter	5	6,00	6,00	6,00	
Beamten/Beamter	3	5,00	5,00	5,00	
Stadtilservice					
Beamten/Beamter	8	1,00	1,00	1,00	
Beamten/Beamter	5	2,00	2,00	2,00	
Beamten/Beamter	3	6,50	6,50	6,50	
Beamten/Beamter	0,04 KW				
Werkstat/Lager/PSA/PU					
Beamten/Beamter	7	1,00	1,00	1,00	
Beamten/Beamter	5	1,00	1,00	1,00	
Beamten/Beamter	3	0,00	0,00	0,00	
Beamten/Beamter	3	1,00	1,00	1,00	
ATZ 01.01.2007-31.12.2011; FZA ab 07/2009; KW					
Abteilung 5					
BZW Projekentwicklung					
Landesgartenschau					
Beamten/Beamter	A 13	1,00	1,00	1,00	
Beamten/Beamter	12	3,00	3,00	3,00	
Beamten/Beamter	8	1,00	1,00	1,00	
Entgeltsguppe 9 (32 Wochenstunden)					
besezt: Entgeltsguppe 9 (32 Wochenstunden)					
82,19					
90,07					