

ENTSORGUNGS-
UND WIRTSCHAFTSBETRIEB
LANDAU

ANSTALT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS

Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr

2022

Betriebszweige:

Abfallentsorgung
Abwasserbeseitigung
Bauhof
Service
Straßenreinigung

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2022:

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 2022 wie folgt; der Beschluss des Verwaltungsrates bedarf der Zustimmung des Rates der Stadt Landau in der Pfalz.

1) Der Erfolgsplan 2022 wird festgesetzt auf:

Erträge	<u>23.217.000 EUR</u>
Aufwendungen	<u>23.120.000 EUR</u>

2) Der Vermögensplan 2022 wird festgesetzt auf:

Einnahmen	<u>9.080.000 EUR</u>
Ausgaben	<u>9.080.000 EUR</u>

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

4) Gesamtstellenplan

0002 Abfallentsorgung

Planung GuV 2022

Summe

GuV	Rechnungs- ergebnis 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
☒ Umsatzerlöse	5.898.406,77	5.955.000,00	5.615.000,00
☐ AAE : andere aktivierte Eigenleistungen			
☒ sonstige betriebliche Erträge	28.497,81	23.000,00	687.000,00
☒ Materialaufwand	4.506.343,72	4.658.000,00	4.585.000,00
Rohergebnis	1.420.560,86	1.320.000,00	1.717.000,00
☒ Personalaufwand	367.001,13	399.000,00	479.000,00
☒ Abschreibungen	264.699,47	292.000,00	271.000,00
☒ sonstige betriebliche Aufwendungen	820.144,71	902.000,00	1.018.000,00
Betriebsergebnis	-31.284,45	-273.000,00	-51.000,00
☒ Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlageverm.	111.691,19	107.000,00	102.000,00
☒ Zinsen und ähnliche Erträge	2.076,80	1.000,00	2.000,00
☒ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.804,00	50.000,00	50.000,00
Finanz- und Beteiligungsergebnis	59.963,99	58.000,00	54.000,00
☒ Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.658,60		
Ergebnis nach Steuern	26.020,94	-215.000,00	3.000,00
☒ sonstige Steuern	2.213,19	4.000,00	3.000,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	23.807,75	-219.000,00	

Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau
0002 Abfallentsorgung

Vermögensplan 2022

[illegible]

0001 Abwasserbeseitigung

Planung GuV 2022

Summe

GuV	Rechnungs- ergebnis 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
⊕ Umsatzerlöse	8.306.245,30	8.598.000,00	8.317.000,00
⊕ andere aktivierte Eigenleistungen	122.472,56	100.000,00	125.000,00
⊕ sonstige betriebliche Erträge	41.255,19		50.000,00
⊖ Materialaufwand	2.186.135,95	2.446.000,00	2.483.000,00
⊕ a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	572.701,91	522.000,00	591.000,00
⊕ b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.613.434,04	1.924.000,00	1.892.000,00
Rohergebnis	6.283.837,10	6.252.000,00	6.009.000,00
⊖ Personalaufwand	1.399.473,48	1.664.000,00	1.515.000,00
⊕ a) Löhne und Gehälter	1.100.097,69	1.216.000,00	1.100.000,00
⊕ b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Unterstützung	299.375,79	448.000,00	415.000,00
⊕ Abschreibungen	2.917.789,20	2.896.000,00	2.927.000,00
⊕ sonstige betriebliche Aufwendungen	1.436.166,70	1.604.000,00	1.432.000,00
Betriebsergebnis	530.407,72	88.000,00	135.000,00
⊕ Zinsen und ähnliche Erträge	23.282,30	20.000,00	21.000,00
⊕ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81.262,39	70.000,00	71.000,00
Finanz- und Beteiligungsergebnis	-57.980,09	-50.000,00	-50.000,00
Ergebnis nach Steuern	472.427,63	38.000,00	85.000,00
⊕ sonstige Steuern	1.724,57	2.000,00	2.000,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	470.703,06	36.000,00	83.000,00

Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau 0001 Abwasserbeseitigung									
Vermögensplan 2022									
Vermögen	Rechnungs- ergebnis 2020	Planansatz vor 2021	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz spätere Jahre	Planansatz Gesamt
Kanalanschlussbeitrag			100.000	50.000	100.000	100.000	100.000		450.000
Investitionskosten Anteil Stadt/Land	187.202,08		200.000	200.000	300.000	300.000	300.000		1.300.000
Investitionskosten Anteil Verbandsgemeinden	195.285,79		50.000	100.000	50.000	50.000	50.000		300.000
Investitionskosten Anteil Verbandsgemeinden (Queichtalgruppe)	55.766,61								0
Zuschüsse			168.000	150.000	89.000	39.000			446.000
Abschreibungen	2.917.789,20		2.896.000	2.927.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.662.000	17.185.000
Darlehensaufnahme	470.703,06		36.000	83.000					119.000
Jahresüberschuss	832.193,03		3.285.000	3.319.000	3.785.000	1.802.000	1.761.000		13.952.000
Eigermittel			6.735.000	6.829.000	7.224.000	5.191.000	5.111.000	2.662.000	37.264.000
Einnahmen (Mittelherkunft)	4.658.939,77	3.512.000	6.735.000	6.829.000	7.224.000	5.191.000	5.111.000	2.662.000	37.264.000
010100 : Konzessionen/Software	8.004,00	150.000		300.000	150.000				600.000
020100: Grundstücke	2.694,76			150.000					150.000
046100 : Meßeinricht.KA			20.000	20.000	20.000	25.000	25.000	50.000	160.000
047100 : Maschinen/Masch.Anl.KA			40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	80.000	280.000
050100 : Betriebsausstattung	16.016,38		15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	45.000
070100 : Büro-Verw.Einrichtungen			1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	4.000	11.000
070110 : Werkstatt/Lagereinrichtungen			1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	4.000	11.000
070111 : Labor/Prüfeinricht.KA			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000	14.000
070120 : Kraftfahrzeuge				30.000			65.000		95.000
070140 : Werkzeuge über 410 Euro			3.000	3.000	3.000	5.000	5.000	10.000	29.000
070190 : GWG	3.216,53		3.000	3.000	3.000	5.000	5.000	10.000	29.000
081101 : Kanalhausanschlüsse	734.741,87		800.000	900.000	600.000	600.000	600.000	1.200.000	4.700.000
081102 : Verbesserung Kanalnetz	40.196,98		100.000	100.000	120.000	120.000	120.000	240.000	800.000
084191 : Fettabzug Kläranlage	35.942,84								0
084197 : Faulung	3.109,11								0
084203 : D10	74.750,75								0
084209: Arzheimer Hauptstraße+Prinz-Eugen-Str.									0
084210: Lotschstraße	376.110,18								0
084213: Arzheim Kalköfen/Kalmiststraße	706.229,13								0
084215: KLA Konzentrationsannahmestation	-133.147,12			100.000					100.000
084216: Bornbachstraße	171.171,47								0
084217: Arzheim Ost	24.980,15	225.000	500.000						725.000
084218: Zweibrücker Straße	151.148,18								0
084220: Kläranlage Rechen	35.000,00	710.000	340.000						1.050.000
084223: RÜB Godramstein E-Technik	11.226,77								0
084224: Inliner Horstgebiet 2+3	573.060,65								0
084225: Inliner Wollesheim			50.000						50.000
PV-Anlage Godramstein	40.621,40								0

Vermögen	Rechnungs- ergebnis 2020	Planansatz vor 2021	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz spätere Jahre	Planansatz Gesamt
084226: Südwest		150.000	600.000		500.000				1.250.000
084227: Godramsteiner Hauptstraße (SBK Kompakt)		220.000			330.000				550.000
084228: Inliner Mörzheim			300.000						300.000
084229: Klosterbrücken									0
084230: Drachenfelsstraße	15.886,50	100.000	200.000		100.000				400.000
084231: PV Anlage Kläranlage	38.160,57	160.000	350.000	300.000					810.000
084232: Energiespeicher 50KWh Kläranlage		125.000	300.000	425.000					850.000
084233: Steuerung Heizung & Wärmespeicher		125.000		50.000					175.000
084234: Zulaufbewerk & Schieber	229.560,82	500.000			100.000				600.000
084235: Neubau drei Garagen	59.329,71								0
084236: Nachfüllung (Zweipunktfüllung)	15.841,75		300.000						300.000
084237: Walsheimer Straße	71.818,13								0
084238: Virchowstraße/(Robert-Koch-Straße		50.000			300.000				350.000
084239: Desintegration Klärschlamm					30.000		30.000		60.000
084240: Eichbornstraße	-30.056,69								0
084241: Eutzinger Straße/Merowinger Str. (nur Inliner)	157.393,56	200.000	50.000	50.000					300.000
084242: Königstraße		100.000		900.000					1.000.000
084243: Innenstadt Inliner					500.000	500.000	500.000		1.500.000
084244: Mörheim Inliner + Gewerbegebiet Hölzel							300.000		300.000
084245: D 12 Gewerbegebiet Messegelände-Südost						200.000			0
084246: Nauweg Arzheim			50.000						280.000
084248: Akustik Schlammwässerung									50.000
084249: Rezi-Pumpen	49.284,24								0
084250: RSPW	53.870,47								0
084251: Onlinemessung im Ablauf	6.042,31		50.000						50.000
084252: Erneuerung / Instandsetzung BHKW	28.149,19	300.000		1.000.000					1.300.000
084253: Erneuerung Faulgasleitungen		40.000	60.000	50.000					150.000
084254: Erneuerung Gebläse, Regelung		81.000	200.000	180.000					461.000
084255: Pumpenkeller VED	1.588,39	76.000	150.000	80.000	100.000				406.000
084256: Klärschlammverladung			30.000		200.000				230.000
084257: RÜB Woogstr. E-Technik						180.000			180.000
084258: Bodenfilter Woogstraße					100.000	500.000			600.000
084259: 4. Reinigungsstufe KA			10.000	200.000					210.000
084260: weitergehende Mischwasserbehandlung (AFS63/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		50.000					150.000
084266: Kraftgasse nach D9 Baugebiet (2021)			50.000	50.000					100.000
PV Anlage Taubenstuhl mit Batterie			20.000	15.000					35.000
Messstation Übergabe VG			50.000	100.000	200.000				350.000
Fernwerktechnik RÜ					100.000				100.000

Vermögen	Rechnungs- ergebnis 2020	Planansatz vor 2021	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz spätere Jahre	Planansatz Gesamt
Martin Luther Str.	10.349,89	100.000	300.000	200.000	400.000				600.000
Waffenstraße			80.000						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				50.000	200.000				250.000
Xlanderstraße			160.000	40.000					200.000
Erkündigung Sand/Fettfang (Energiekette)				50.000					50.000
H2-APL/02-EWL				200.000					200.000
Fakal-Annahmestation					50.000	100.000			150.000
Kirchstraße				50.000	200.000				250.000
Im Vogelsang				50.000	200.000				250.000
Innenstadt Inliner					500.000	500.000			1.500.000
Klärschlammverladung					400.000				400.000
Desingretation Klärschlamm							30.000		30.000
Mörheim Inliner						300.000			300.000
Nauweg Arzheim					80.000	200.000			280.000
Bodenfilter Woogstraße					100.000	500.000			600.000
weitergehende Mischwasserbehandlung							250.000		250.000
weitergehende Trennwasserbehandlung						20.000	150.000		150.000
Rechengutwäsche						20.000	120.000		140.000
Sandfangwaschanlage							95.000		115.000
Fernwirktechnik RÜ					100.000				100.000
Regenwasserkanal NBG Südwest					50.000	100.000			250.000
Bornergasse						200.000			250.000
Pfarrer-Lehmann-Straße					50.000	50.000			100.000
Railfeisenstraße					50.000				50.000
Beteiligungen			8.000						8.000
Investitionen	3.582.292,87	3.512.000	5.256.000	5.750.000	6.165.000	4.141.000	4.061.000	1.612.000	30.497.000
Auflösung Ertragszuschüsse	1.067.346,50		1.070.000	1.070.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	6.340.000
Darlehensstilgung	9.300,40		9.000	9.000	9.000				27.000
Gewährung von Darlehen			400.000						400.000
Jahresfehlbetrag									
Ausgaben (Mittelverwendung)	4.658.939,77	3.512.000	6.735.000	6.829.000	7.224.000	5.191.000	5.111.000	2.662.000	37.264.000

Planung GuV 2022

Summe

GuV	Rechnungs- ergebnis 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
☒ Umsatzerlöse	4.081.897,31	4.312.000,00	4.431.230,00
☒ sonstige betriebliche Erträge	78.666,20	65.000,00	124.900,00
☒ Materialaufwand	490.695,30	508.800,00	578.400,00
Rohergebnis	3.669.868,21	3.868.200,00	3.977.730,00
☒ Personalaufwand	2.693.853,11	2.964.000,00	3.074.500,00
☒ Abschreibungen	327.931,24	318.000,00	342.000,00
☒ sonstige betriebliche Aufwendungen	410.943,78	478.200,00	459.400,00
Betriebsergebnis	237.140,08	108.000,00	101.830,00
☒ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	107.598,45	102.000,00	96.500,00
Finanz- und Beteiligungsergebnis	-107.598,45	-102.000,00	-96.500,00
Ergebnis nach Steuern	129.541,63	6.000,00	5.330,00
☒ sonstige Steuern	5.475,00	5.000,00	6.000,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	124.066,63	1.000,00	-670,00

Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau 0004 Bauhof									
Vermögensplan 2022									
Vermögen	Rechnungs- ergebnis 2020	bis zum Planjahr gleitete Auszahlungen	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz spätere Jahre	Planansatz Gesamt
Zuschüsse				342.000	380.000	356.000	348.000	350.000	2.096.000
Abschreibung	327.931,24		320.000						650.000
Darlehensaufnahme			650.000						1.000
Jahresüberschuss	21.902,56		1.000						
Eigenmittel			132.000	578.000	116.000	356.000	521.000	280.000	1.627.000
Einnahmen (Mittelherkunft)	349.833,80		1.103.000	920.000	496.000	356.000	869.000	630.000	4.374.000
020400: Grundstücke ohne Bauten/Außenanlagen				100.000					100.000
010400: Konzessionen/Software				63.000	45.000	15.000	15.000	15.000	474.000
050400: Betriebsausstattung	23.424,25		321.000						25.000
070400: Büro- und Verwaltungseinrichtungen	11.501,25		25.000						0
070410: Werkstatt- und Lagereinrichtungen									
070420: Kraftfahrzeuge	77.976,30		214.000	207.000	196.000	80.000	587.000	510.000	1.794.000
070450: Parkscheinautomaten *)	225.250,27		400.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.200.000
070490: GWG	9.371,73		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
081000: Anlagen im Bau	2.310,00								
Investitionen	349.833,80		965.000	775.000	346.000	200.000	707.000	630.000	3.623.000
Auflösung Ertragszuschüsse									
Darlehensstilgung			138.000	144.000	150.000	156.000	162.000		750.000
Jahresfehlbetrag				1.000					1.000
Ausgaben (Mittelverwendung)	349.833,80		1.103.000	920.000	496.000	356.000	869.000	630.000	4.374.000

*) Beschaffung abhängig vom Parkraumkonzept der Stadtverwaltung Landau

Planung GuV 2022

Summe

GuV	Rechnungs- ergebnis 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
Umsatzerlöse	2.283.333,12	2.666.000,00	2.707.000,00
AKT_EL : Aktivierte Eigenleistungen			
sonstige betriebliche Erträge	54.156,66	54.000,00	58.000,00
Materialaufwand	170.114,25	180.000,00	179.000,00
Rohergebnis	2.167.375,53	2.540.000,00	2.586.000,00
Personalaufwand	1.017.363,99	1.088.000,00	1.193.000,00
Abschreibungen	214.346,53	216.000,00	210.000,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	902.787,09	1.200.000,00	1.138.000,00
Betriebsergebnis	32.877,92	36.000,00	45.000,00
Zinsen und ähnliche Erträge	6.597,11	6.000,00	5.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.666,04	22.000,00	28.000,00
Finanz- und Beteiligungsergebnis	-14.068,93	-16.000,00	-23.000,00
SEE : Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
Ergebnis nach Steuern	18.808,99	20.000,00	22.000,00
sonstige Steuern	6.130,92	6.000,00	7.000,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	12.678,07	14.000,00	15.000,00

Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau
0007 Service

Vermögensplan 2022

Vermögen	Rechnungs- ergebnis 2020	bis zum Planjahr gleistete Auszahlungen	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz spätere Jahre	Planansatz gesamt
Zuschüsse									
Abschreibungen	178.449,61		216.000	175.000	82.000	47.000	47.000		567.000
Darlehensaufnahme			883.000						883.000
Jahresüberschuss			13.000	15.000					28.000
Eigenmittel				1.000.000	2.500.000				3.500.000
Einnahmen (Mittelherkunft)	178.449,61		1.112.000	1.190.000	2.582.000	47.000	47.000		4.978.000
010700 : Konzessionen/Software			50.000	143.000	50.000	15.000	15.000		273.000
020721: Umbauarbeiten Gebäude GFD 1*)	110.262,30		1.000.000						1.000.000
020800: Neubau Verwaltungsgebäude **)				1.000.000	2.500.000				3.500.000
070700 : Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.394,73		50.000	35.000	20.000	20.000	20.000		145.000
070290 : GWG	4.792,58		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		25.000
Investitionen	178.449,61		1.105.000	1.183.000	2.575.000	40.000	40.000		4.943.000
Finanzanlagen									
Auflösung Ertragszuschüsse			7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		35.000
Darlehensstilgung									
Jahresfehlbetrag									0
Ausgaben (Mittelverwendung)	178.449,61		1.112.000	1.190.000	2.582.000	47.000	47.000		4.978.000
*)jeinschließlich PV-Anlage									
**) Neubau Verwaltungsgebäude									
Planungskosten Baubeginn 2022	1.000.000								
Bauarbeiten 2023 (Fertigstellung)	2.500.000								
Gesamtkosten-Schätzung	3.500.000								

0003 Straßenreinigung

Planung GuV 2022

Summe

GuV	Rechnungs- ergebnis 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
⊕ Umsatzerlöse	659.890,09	720.000,00	730.000,00
⊕ sonstige betriebliche Erträge			228.000,00
⊖ Materialaufwand	525.924,43	602.000,00	637.000,00
⊕ b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	525.924,43	602.000,00	637.000,00
Rohergebnis	133.965,66	118.000,00	321.000,00
⊖ Personalaufwand	52.345,73	93.000,00	75.000,00
⊕ a) Löhne und Gehälter	49.654,49	57.000,00	51.000,00
⊕ b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Unterstützung	2.691,24	36.000,00	24.000,00
⊕ Abschreibungen	8.432,19	10.000,00	11.000,00
⊕ sonstige betriebliche Aufwendungen	205.250,69	240.000,00	237.000,00
Betriebsergebnis	-132.062,95	-225.000,00	-2.000,00
⊕ Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagever...	14.360,00	14.000,00	14.000,00
⊕ Zinsen und ähnliche Erträge	321,97		
⊕ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.875,00	12.000,00	12.000,00
Finanz- und Beteiligungsergebnis	1.806,97	2.000,00	2.000,00
Ergebnis nach Steuern	-130.255,98	-223.000,00	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-130.255,98	-223.000,00	

[illegible]