

ENTSORGUNGS-
UND WIRTSCHAFTSBETRIEB
LANDAU

ANSTALT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS

Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr

2010

Betriebszweige:

Abfallentsorgung
Abwasserbeseitigung
Bauhof
Straßenreinigung

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2010:

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 2010 wie folgt; der Beschluss des Verwaltungsrates bedarf der Zustimmung des Rates der Stadt Landau in der Pfalz.

1) Der Erfolgsplan 2010 wird festgesetzt auf:

Erträge	<u>15.117.000 EUR</u>
Aufwendungen	<u>14.861.000 EUR</u>

2) Der Vermögensplan 2010 wird festgesetzt auf:

Einnahmen	<u>8.613.000 EUR</u>
Ausgaben	<u>8.613.000 EUR</u>

3) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf:

für das Jahr 2011	<u>3.200.000 EUR</u>
für das Jahr 2012	<u>1.000.000 EUR</u>

4) Der Gesamtbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf:

150.000 EUR

5) Gesamtstellenplan

Erfolgsplan 2010

BZW Abfallentsorgung

Erträge

Konto-Nr.	Bezeichnung	Rg.-Ergebnis 2008 -EUR-	Planansatz 2009 -EUR-	Planansatz 2010 -EUR-
420200	Restmüll-und Bioabfuhrgeb. Haushalte	3.802.812,13	3.750.000	3.800.000
420210	Müllabfuhrgebühren-Sonderleerungen	4.026,30	1.000	1.000
422220	Einnahmen MUA/Containerabfuhr	252.127,85	200.000	220.000
422222	Anlieferung von Bauschutt	53.117,67	31.000	26.500
422223	Einnahmen Pappe/Papier/Karton	0,00	296.000	220.000
425200	Verkauf von Müllsäcken	37.303,00	12.000	25.000
425201	Einnahmen aus Styroporanlieferungen	12,50	0	0
425230	Einnahmen Grünschnittentsorgung	40.434,99	20.000	20.000
450250	Verwiegungsleistungen	1.967,00	500	1.000
520200	Ertrag Auflösung von Wertberichtigungen	700,00	5.000	1.000
521200	Ertrag Auflösung Landeszuweisung MUA	15.441,00	15.000	0
521201	Ertrag.Aufl. Zuweis.Friedrich- Ebert-Str. 5	18.817,00	19.000	19.000
530200	Erträge Anlagenabgänge	11.000,00	0	0
532250	Mieterträge Friedrich-Ebert-Str.5	129.300,00	130.000	130.000
532251	Betriebskostenertrag Friedrich-Ebert-Str. 5	83.157,03	80.000	90.000
532260	Mieterträge Friedrich-Ebert-Str.3 (Stellpl.)	1.232,00	1.500	1.500
534200	Erträge Versicherungsleistungen	654,01	0	0
538200	Andere betriebliche Erträge	144.465,85	110.000	133.000
621200	Zinserträge	289.544,33	265.000	206.000
Summe Erträge		4.886.112,66	4.936.000	4.894.000

Erfolgsplan 2010

BZW Abfallentsorgung

Aufwendungen

Konto Nr.	Bezeichnung	Rg.-Ergebnis 2008 -EUR-	Planansatz 2009 -EUR-	Planansatz 2010 -EUR-
540200	Strom, Gas, Wasser	31.674,28	25.000	34.000
550205	Betriebskosten Friedrich-Ebert-Str. 5	57.321,53	82.000	70.000
550206	Bauunterhaltskosten Friedrich-Ebert-Str. 5	275,38	25.000	50.000
550210	Unterhalt Deponien	3.746,76	5.000	20.000
551201	Abfuhraufwendungen Haush./Cont. ab 2 cbm	36.385,26	42.000	45.000
551203	Abfuhraufwendungen Sondermüll	38.692,44	58.000	50.000
551204	Betriebskosten Müllumschlaganlage (MUA)	74.605,71	90.000	90.000
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.	38.791,19	39.000	39.000
551211	Einsammeln Papierbeh. bis 240 ltr.	357,72	221.000	275.000
551208	Wiegemeister MUA/BSD	59.566,13	0	0
551209	Unterhalt Freifläche Entsorgungszentrum	919,65	5.000	5.000
551210	Aufwendungen Bauschuttrecyclinganlage	3.658,88	8.000	8.000
551212	Entsorgungskosten "Wilde Deponien"	1.948,75	10.000	5.000
551225	Erfassung/Verwertung Holz	33.631,27	36.000	40.000
551228	Mülltonnenservice incl. Sammelstelle	42.024,35	56.000	50.000
551229	Abfuhraufwendungen Grün- und Gartenabfälle	78.268,59	90.000	90.000
551230	Transportkosten für Abfälle zur Beseitigung	81.348,09	90.000	97.000
551232	Abfuhraufwendungen Styropor/Reifen	2.572,11	4.000	4.000
551234	Aufwendungen für Abfälle zur Beseitigung	1.307.597,04	1.544.000	1.425.000
551235	Aufwendungen für Kompostierung	589.912,76	645.000	525.000
551240	Aufwendungen Zeitschrift "Landauer Leben"	12.335,59	12.000	15.000
551250	Optimierung Abfallwirtschaftskonzept	0,00	150.000	50.000
552200	Werkzeuge, Dienst-u. Schutzkleidung	840,71	1.000	1.000
552220	Beschaffung von Müllsäcken	789,49	25.000	50.000
552225	Dispositions-kosten Altpapier / Kleinmetall	-3.066,52	67.000	0
552230	Provision Verkauf von Müllsäcken	46,00	500	500
552250	Unterhalt der Ausstattungsgegenstände	0,00	1.000	500
552255	Aufwendungen Waage	10.939,52	6.000	6.000
553200	Kfz- Reparaturen	87.565,54	80.000	80.000
553220	Kfz- Treibstoffe/Ersatzteile	63.728,57	60.000	60.000
554201	Verwaltungskosten ZAS	18.210,94	20.000	20.000
554210	Verwaltungskostenerstattung	99.632,00	105.000	82.000
561200	Gehälter und Vergütungen	318.549,23	406.000	408.000
563200	Soziale Abgaben etc.	133.610,78	128.000	136.000
570200	Abschreibungen	309.886,42	330.000	285.000
582200	Wertberichtigung Forderungen	1.508,90	5.000	5.000
591210	Fernmeldegebühren, Beiträge	14.451,65	15.000	16.000
592200	Versicherungen	29.652,36	42.000	35.000
593205	Bürobedarf u.ä.	10.049,84	7.000	8.000
593210	EDV-Kosten	40.349,50	35.000	35.000
594200	Postaufwand u.ä.	8.243,14	6.000	6.000
595200	Öffentlichkeitsarbeit	10.447,06	5.000	5.000
597200	Prüfungs-u. Beratungskosten	84.200,95	70.000	60.000
598200	Aus- und Fortbildung, Reisekosten	4.593,61	6.000	6.000
599200	Sonstige Kosten u. Kosten Vorjahre	8.631,93	12.000	10.000
651200	Zinsaufwendungen	18.497,51	15.000	10.000
680000	Steuern	2.153,00	3.500	3.000
Summe Aufwendungen		4.287.701,61	5.208.000	4.835.000
Summe Erträge		4.886.112,66	4.936.000	4.894.000
Jahresüberschuss		598.411,05	-272.000	59.000

Vermögensplan 2010

BZW Abfallentsorgung

1. Einnahmen (Mittelherkunft)

Konto Nr.	Bezeichnung	Rg.-Ergebnis 2008-EUR-	Planansatz 2009 -EUR-	Planansatz 2010 -EUR-
230200	Jahresüberschuss	586.776,87	-272.000	59.000
570200	Abschreibungen		330.000	202.000
174200	Eigenmittel		393.000	0
	Summe Einnahmen	586.776,87	451.000,00	261.000

2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Konto Nr.	Bezeichnung	Rg.-Ergebnis 2008-EUR-	Planansatz 2009 -EUR-	Planansatz 2010 -EUR-
010200	Software	19.441,60	50.000	20.000
021205	Befestigung Grünschnittsammelplatz		20.000	0
042200	Bauschuttdeponie-bauliche Anlagen		50.000	0
070200	Betriebs-und Geschäftsausstattung	4.538,73	30.000	20.000
070211	Anschaffung Mülltonnen	6.198,59	180.000	100.000
070212	Anschaffung Biotonnen	19.025,76	20.000	20.000
070211	Anschaffung Papiertonnen	89.440,80	20.000	15.000
070220	Kraftfahrzeuge	372.844,43	0	0
070290	Geringwertige Wirtschaftsgüter		2.000	2.000
300200	Tilgung von Krediten	75.286,96	79.000	84.000
	Summe Ausgaben	586.776,87	451.000	261.000

Planübersicht 2009-2013

BZW Abfallentsorgung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Gesamt-Kosten TEUR	Frühere Jahre TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	spätere Jahre TEUR
	Finanzierungsmittel								
230200	Jahresüberschuss			-272	59				
570200	Abschreibungen			330	202	244	236	62	
174200	Eigenmittel			393		156	117		
	Summe Finanzierungsmittel			451	261	400	353	62	0
	Mittelbedarf								
010200	Software			50	20	10	10	10	
021205	Befestigung Grünschnittsammelplatz			20	20				
042200	Bauschuttdeponie-bauliche Anlagen			50	0				
070200	Betriebs-u.Geschäftsausstattung			30	0				
070211	Anschaffung Mülltonnen			180	100	15	15	15	
070212	Anschaffung Papiertonnen			20	20	15	15	15	
070220	Anschaffung Biotonnen			20	15	20	20	20	
070220	Kraftfahrzeuge			0	0	250	250		
070290	Geringwertige Wirtschaftsgüter			2	2	2	2	2	
300200	Darlehensstilgung			79	84	88	41		
	Summe Mittelbedarf			451	261	400	353	62	0

Erfolgsplan 2010

BZW Abwasserbeseitigung

Erträge

Konto - Nr.	Bezeichnung	Rg.-Ergebnis 2008 -EUR-	Planansatz 2009 -EUR-	Planansatz 2010 -EUR-
410100	Gebühren Schmutzwasser	2.588.905,38	2.690.000	2.600.000
410101	Gebühren Oberflächenwasser	1.890.566,18	1.870.000	1.890.000
410102	Zusatzgebühr Weinbau	28.920,32	31.000	30.000
410105	Städt. Anteil Oberfl. Entwäss.	380.000,00	380.000	380.000
436100	Auflösung Ertragszuschüsse	1.051.316,38	1.073.000	1.024.000
450100	Sonstige Umsatzerlöse	32.738,65	6.000	10.000
480100	Kostenbeteiligung Verbandsgemeinden	293.458,54	332.000	300.000
510110	Aktiviertete Eigenleistungen	64.163,61	50.000	50.000
531100	Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	5.000	0
533100	Miete Wohnhaus Kläranlage	11.642,71	13.000	14.000
538100	Andere betriebliche Erträge	223.965,07	102.000	103.000
621100	Zinserträge	289.274,37	225.000	80.000
Summe Erträge		6.854.951,21	6.777.000,00	6.481.000,00

Erfolgsplan 2010

BZW Abwasserbeseitigung

Aufwendungen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Rg.-Ergebnis 2008 -EUR-	Planansatz 2009 -EUR-	Planansatz 2010 -EUR-
540100	Strom	190.464,54	145.000	190.000
540110	Gas	23.863,86	70.000	50.000
540120	Wasser	16.545,58	20.000	20.000
541100	Öl	3.685,47	5.000	5.000
542100	Hilfs- u. Betriebsst. Kläranlage	154.994,63	175.000	170.000
542101	Hilfs- u. Betriebsst. Kanalnetz	0,00	1.000	0
550100	Unterhalt/ Bewirtsch.d. Grundstücke	2.713,83	3.000	3.000
550101	Unterhalt Gebäude u.baul. Anlagen	1.509,21	30.000	30.000
550102	Reinigungskosten Betriebsgebäude	4.720,54	6.000	5.000
550110	Unterhalt/Leistungen Kläranlage	134.012,07	152.000	150.000
550111	Warenbezug Kläranlage	114.392,05	125.000	125.000
550112	Entsorgung Reinigungsgut	53.762,83	60.000	60.000
550113	Hydraulische Berechnungen	0,00	10.000	0
550115	Unterhalt Hebewerke	11.113,36	5.000	5.000
550119	Klärschlammverwertung	185.929,92	200.000	190.000
550121	Entleerung Abwassergruben	6.014,50	6.000	6.000
550125	Unterhalt alte Kläranlage Queichheim	5.302,05	0	0
550126	Unterhalt Pflanzenkläranlage	374,16	8.000	2.000
550130	Unterhalt Kanalnetz	267.921,02	500.000	665.000
550132	GIS-Daten Stadt	20.347,10	22.000	22.000
550135	Unterhalt Kanal (Queichtalgruppe)	28.466,38	8.000	10.000
550140	Datenerf.Kan.System (Datenbank)	2.988,00	3.000	3.000
550150	Unterhalt Fernwirktechnik	2.542,00	5.000	4.000
551100	Unterhalt RÜB/RRHB/Vorfluter	41.655,48	60.000	40.000
552110	Dienst- und Schutzkleidung	6.242,12	5.000	5.000
553100	Kfz-Reparaturen/Ersatzteile	9.832,71	15.000	15.000
553120	Kfz-Treibstoffe	9.993,75	12.000	14.000
554110	Verwaltungskostenerstattung	124.652,00	180.000	108.000
555100	Untersuchungskosten Kanalnetz	233.793,01	133.000	115.000
555120	Abw.- und Klärschlammuntersuchungen	8.894,17	30.000	35.000
555122	Erfassen/Ablesen Wasserzählerstände	59.253,58	60.000	65.000
555130	Abwasserabgabe	467.937,28	250.000	250.000
555150	Sonst.Aufwand a. Weiterbelastungen	38.944,55	35.000	40.000
560100	Gehälter/Löhne und Vergütungen	958.606,49	935.000	951.000
563100	Soziale Abgaben etc.	292.909,43	295.000	317.000
570100	Abschreibungen	2.340.036,42	2.350.000	2.375.000
582100	Verluste aus Anlageabgängen	0,00	10.000	10.000
584100	Erhöhung Wertbericht.Forderungen	8.343,02	10.000	10.000
591102	Miete/Kostensersatz Friedr.-Ebert-Str. 5	76.548,25	85.000	80.000
591110	Fernmeldegebühren, Beiträge	18.126,62	20.000	20.000
592100	Versicherungen	66.803,14	70.000	70.000
593100	Bürobedarf, Postaufwand, Reisek. u.ä.	16.497,14	22.000	20.000
593110	EDV-Kosten	64.599,67	80.000	80.000
595100	Öffentlichkeitsarbeit	37.166,92	20.000	25.000
597100	Prüfungs-u. Beratungskosten	32.996,85	40.000	35.000
598100	Aus- und Fortbildung	6.501,10	15.000	10.000
599100	Sonstige Kosten u. Kosten Vorjahre	7.892,89	6.000	8.000
599101	Aufwend. Wohnhaus Kläranlage	19.967,33	5.000	10.000
651000	Zinsaufwendungen	78.539,48	65.000	30.000
680100	Steuern	1.700,08	2.000	2.000
	Summe Aufwendungen	6.260.096,58	6.369.000	6.455.000
	Summe Erträge	6.854.951,21	6.777.000	6.481.000
	Jahresüberschuss	594.854,63	408.000	26.000

Vermögensplan 2010

BZW Abwasserbeseitigung

1. Einnahmen (Mittelherkunft)

Konto Nr.	Bezeichnung	Rg.-Ergebnis 2008-EUR-	Planansatz 2009 -EUR-	Planansatz 2010-EUR-
230100	Jahresüberschuß	594.854,63	408.000	26.000
266100	Kanalanschlußbeiträge	36.357,85	50.000	50.000
266100	Landeszuweisungen		50.000	0
266110	Inv.Kost. Anteil Stadt	578.499,67	500.000	500.000
266120	Inv.Kost. Anteil Verb.Gemeinden	14.361,92	125.000	300.000
174100	Eigenmittel	1.323.138,05	2.705.000	4.839.000
570100	Abschreibungen	2.340.036,42	2.350.000	2.375.000
	Summe Einnahmen	4.887.248,54	6.188.000	8.090.000

2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Konto Nr.	Bezeichnung	Rg.-Ergebnis 2008-EUR-	Planansatz 2009 -EUR-	Planansatz 2010-EUR-	VE 2011 -EUR-	VE 2012 -EUR-
010100	Software/Immaterielle Vermögensgg.		77.000	20.000		
020100	Grundstücke m. Betriebs-/Geschäftsb.					
030150	Abwasser.Reinigung mech/techn.Teil					
046100	Messeinrichtungen der KA	26.089,22	43.000	20.000		
047100	Maschinen u. masch.Anlagen		40.000	40.000		
050100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.556,66	5.000	10.000		
070100	Büro-Verwaltung Einrichtung	1.791,97	2.000	2.000		
070110	Werkstatt- u. Lagereinrichtungen		5.000	5.000		
070111	Labor- u. Prüfeinrichtungen		5.000			
070120	Kraftfahrzeuge		55.000	2.000		
070140	Werkzeuge		3.000	3.000		
070190	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.067,57	1.000	1.000		
081101	Kanalhausanschlüsse	727.527,92	815.000	1.100.000		
081102	Verbesserung Kanalnetz		100.000	100.000		
081197	Ostring südl. Teil	137.658,56				
083183	Erschl.Gewerbegebiete LD-Süd (D9)		80.000	40.000		
083188	Umbau Kläranlage	16.332,51	100.000		2.000.000	1.000.000
084141	Ringstraßen (Süd- u. Marienring)	402,00		2.000.000		
084142	RW-Kanal Nußdorf	7.112,69				
084143	Landeckstraße	5.032,00				
084146	Fernwerktechnik RÜB	33.015,92				
084150	Umbau RÜB Godramstein	4.618,36	25.000			
084151	Rheinstraße	428.874,82				
084152	Spitalmühlenweg/Spitalweg	84.250,58				
084153	Friesenstraße	506.449,46				
084154	Godramsteiner Hauptstraße	594.415,55				
084155	Mörzheimer Hauptstraße	192.463,50				
084156	Wieslauter- und Klingbachstraße	51.292,05				
084158	Berwartsteinstraße	23.503,64				
084159	Landauer Straße (Wollmesheim)	95.875,58				
084160	AN 44	62.697,80				
084163	Horstgebiet Erneuerung 2	25.833,81				
084164	Horstgebiet Erneuerung 3	234.108,46				
084165	Estienne et Foch		80.000			
084166	Ostbahnstraße	4.872,30	250.000	100.000		
084167	Bahnhofsvorplatz		120.000			
084168	E-Technik Kläranlage	11.495,40	400.000	1.000.000	1.000.000	
084169	Arbotstraße		100.000			
084170	Mörlheimer Hauptstraße-Baumaßn.	12.650,00	1.000.000	1.000.000		
084171	Mörlheimer Hauptstraße u.a.-Inliner		750.000			

Konto Nr.	Bezeichnung	Rg.-Ergebnis 2008-EUR-	Planansatz 2009 -EUR-	Planansatz 2010-EUR-	VE 2011 -EUR-	VE 2012 -EUR-
084172	RüB Woogstraße, Drossel	7.579,00	40.000			
084173	Zweibrücker Straße			80.000		
084174	Queichheimer Hauptstraße -Baumaßn.			400.000	200.000	
084175	Queichheimer Hauptstraße -Inliner.			500.000		
084176	Brühlstraße			400.000		
084177	Untertorplatz			100.000		
265100	Auflösung Ertragszuschüsse	1.051.786,78	1.073.000	1.024.000		
310100	Darlehensstilgungen	528.894,43	1.019.000	143.000		
	Summe Ausgaben	4.887.248,54	6.188.000	8.090.000	3.200.000	1.000.000

Planübersicht 2009-2013

BZW Abwasserbeseitigung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Gesamtkosten TEUR	Frühere Jahre TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	spätere Jahre TEUR
	Finanzierungsmittel								
230100	Jahresüberschuß			408	26				
266100	Kanalanschlußbeiträge			50	50	50	50	50	
266100	Landeszuweisungen			50	0	0	0	0	
266110	Investitionskostenanteil der Stadt LD			500	500	500	500		
266120	Investitionskostenanteil Verb.Gemeinden			125	300	600	200		
174100	Eigenmittel			2.705	4.839	4.146	1.210	1.072	
570100	Abschreibungen			2.350	2.375	2.227	2.144	2.038	
	Summe Finanzierungsmittel			6.188	8.090	7.523	4.104	3.160	0
	Mittelbedarf								
010100	Software/Immaterielle Vermögensgegenst.			77	20				
046100	Messeinrichtungen der KA			43	20				
047100	Maschinen und masch. Anlagen			40	40				
050100	Betriebs- und Geschäftsausstattung			5	10				
070100	Büro-Verwaltung Einrichtung			2	2				
070110	Werkstatt- u. Lagereinrichtungen			5	5				
070111	Labor- u. Prüfeinrichtungen			5					
070120	Kraftfahrzeuge			55	2				
070140	Werkzeuge			3	3				
070190	Geringwertige Wirtschaftsgüter			1	1				
081101	Kanalhausanschlüsse			815	1.100				
081102	Verbesserung Kanalnetz			100	100				
081197	Ostring südl. + nördl. Teil	510	510						
083183	Erschließung Gewerbegelände LD-Süd (D9)	2.795	2.675	80	40				
083188	Umbau Kläranlage	3.200	100	100		2.000	1.000		
084141	Ringstraßen (Süd- u. Marienring)	2.150	150		2.000				
084142	RW-Kanal Nußdorf	424	424						
084143	Landeckstraße	215	215						
084146	Fernwerktechnik RÜB	110	110						
084150	Umbau RÜB Godramstein	65	40	25					

Konto-Nr.	Bezeichnung	Gesamt- kosten TEUR	Frühere Jahre TEUR	2009 TEUR	Planungsperiode				spätere Jahre TEUR
					2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	
084151	Rheinstraße	500	500						
084152	Spitalmühlenweg/Spitalweg	185	185						
084153	Friesenstraße	580	580						
084154	Godramsteiner Hauptstraße	990	990						
084155	Mörzheimer Hauptstraße	540	540						
084156	Wieslauter- und Klingbachstraße	510	510						
084157	Arzheimer Hauptstraße					500			
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						
084165	Estienne et Foch	80		80					
084166	Ostbahnstraße	350		250	100				
084167	Bahnhofsvorplatz	120		120					
084168	E-Technik Kläranlage	2.400		400	1.000	1.000			
084169	Arboststraße	100		100					
084170	Mörlheimer Hauptstraße-Baumaßn.	2.000		1.000	1.000				
084171	Mörlheimer Hauptstraße u.a.-Inliner	750		750					
084172	Rüß Woodstraße, Drossel	40		40					
084173	Zweibrücker Straße	80			80				
084174	Queichheimer Hauptstraße -Baumaßn.	600			400	200			
084175	Queichheimer Hauptstraße -Inliner.	500			500				
084176	Brühlstraße	400			400				
084177	Untertorplatz				100				
084178	An der Ziegelhütte					130			
084179	Emich-von-Leiningen-Straße					78			
084180	Eutzingen Straße					55			
084181	Feuerbachstraße					62			
084182	Godramsteiner Straße					291			
084183	Hainbachstraße					1.000			
084184	Hainbachstraße 164.9 Inliner					48			
084185	Rolf-Müller-Straße					46			
084186	Am Birnbach					43			
084187	Am Jagdstock					60			
084188	Brandenburger Straße					77			

Konto-Nr.	Bezeichnung	Gesamt- kosten TEUR	Frühere Jahre TEUR	2009 TEUR	Planungsperiode				spätere Jahre TEUR
					2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	
084189	Fortstraße					87			
084190	Hofgasse					252			
084191	Joh.- Thomas- Schley Str.					41			
084192	Maximilianstraße					70			
084193	Robert-Koch-Straße					65			
084194	Triftweg					33			
084195	Wachthausgasse					32			
084196	MH4					200			
084197	Mörlheim						700		
084198	Queichheim						1.300		
084199	Mörzheim							1.100	
084200	Wollmesheim							300	
084201	Dammheim							700	
265100	Auflösung Ertragszuschüsse			1.073	1.024	1.004	1.000	995	
310100	Darlehensstilgungen			1.019	143	149	104	65	
	Summe Mittelbedarf			6.188	8.090	7.523	4.104	3.160	0

Erfolgsplan 2010

BZW Bauhof

Erträge

Konto Nr.	Bezeichnung	Rg.-Ergebnis 2008 -EUR-	Planansatz 2009 -EUR-	Planansatz 2010 -EUR-
410000	Umsatzerlöse	2.431.209,80	3.120.000,00	3.250.000
510000	aktivierte Eigenleistungen	19.896,41	0	0
520000	sonstige betriebliche Erträge	55.110,38	48.000,00	60.000
620000	Zinserträge	7.435,04	2.000,00	3.000
	Summe Erträge	2.513.651,63	3.170.000	3.313.000

Aufwendungen

Konto Nr.	Bezeichnung	Rg.-Ergebnis 2008 -EUR-	Planansatz 2009 -EUR-	Planansatz 2010 -EUR-
540400	Strom, Wasser, Holzhackschnitzel	17.504,28	27.000	10.000
542400	Roh- Hilfs- u. Betriebsst./bezogene Waren	132.676,72	161.000	140.000
550400	bezogene Leistungen	183.514,45	175.000	205.000
552400	Werkzeuge, Dienst-u.Schutzkleidung	14.113,14	13.000	16.000
552450	Unterhalt der Ausstattungsgegenstände	3.471,66	3.000	5.000
553400	Kfz- Reparaturen/Ersatzteile	33.462,57	25.000	28.000
553420	Kfz- Treibstoffe	30.532,95	37.000	30.000
554400	Verwaltungskostenerstattung	120.300,00	122.000	105.000
560400	Gehälter/Löhne und Vergütungen	1.135.940,43	1.606.000	1.571.000
563400	Soziale Abgaben etc.	352.641,74	507.000	524.000
570400	Abschreibungen	155.057,11	203.000	220.000
590000	sonstige betriebliche Aufwendungen	26.689,52	13.000	24.000
591400	Betriebskosten Grundstück/Gebäude	19.799,27	30.000	26.000
592400	Versicherungen	25.829,17	40.000	28.000
593410	EDV-Kosten	3.787,48	10.000	12.000
597400	Prüfungs-u. Beratungskosten	10.500,00	12.000	16.000
650000	Aufwand Fremdkapital	130.389,23	173.000	158.000
680410	Steuern	2.469,73	3.000	3.000
	Summe Aufwendungen	2.398.679,45	3.160.000	3.121.000
	Summe Erträge	2.513.651,63	3.170.000	3.313.000
	Jahresüberschuss	114.972,18	10.000	192.000

Vermögensplan 2010

BZW Bauhof

1. Einnahmen (Mittelherkunft)

Konto Nr.	Bezeichnung	Rg.-Ergebnis 2008 -EUR-	Planansatz 2009 -EUR-	Planansatz 2010 -EUR-
240400	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	114.972,18	10.000	192.000
570000	Abschreibungen	155.057,11	203.000	91.000
310400	Darlehensaufnahme	740.754,18	139.000	0
174400	Eigenmittel		0	0
	Summe Einnahmen	1.010.783,47	352.000	283.000

2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Konto Nr.	Bezeichnung	Rg.-Ergebnis 2008 -EUR-	Planansatz 2009 -EUR-	Planansatz 2010 -EUR-
010400	Immaterielle Vermögensgegenstände	814,33		0
020400	Grund und Boden	296.173,41		0
021400	Gebäude Neubau Bauhof+Außenanlagen	522.822,29		0
050400	Betriebs- und Geschäftsausst./ Maschinen u.a.	34.355,39	44.000	10.000
070400	Büro- und Verwaltungseinrichtung	12.703,43		0
070410	Werkstatt- und Lagereinrichtung	17.718,67		0
070420	Kraftfahrzeuge	31.900,75	160.000	120.000
070430	Funk- und Fernmeldeanlagen	1.240,58		0
070450	Parkscheinautomaten	61.329,61	50.000	50.000
070490	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.793,25	1.000	2.000
310400	Tilgung Darlehen	28.931,76	97.000	101.000
	Summe Ausgaben	1.010.783,47	352.000	283.000

Planübersicht 2009 - 2013

BZW Bauhof

Konto-Nr.	Bezeichnung	Gesamt-Kosten TEUR	Frühere Jahre TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	spätere Jahre TEUR
	Mittelherkunft								
240400	Jahresgewinn			10	192				
570000	Abschreibungen			203	91	235	165	172	
310400	Darlehensaufnahme			139					
174400	Eigenmittel					104			
	Summe Finanzierungsmittel			352	283	339	165	172	
	Mittelverwendung								
050400	Betrieb- und Geschäftsausst./Maschinen u.a.			44	10	58			
070420	Kraftfahrzeuge			160	120	120			
070450	Parkscheinautomaten			50	50	54	54	56	
070490	Geringwertige Wirtschaftsgüter			1	2	2	2	2	
310400	Tilgung Darlehen			97	101	105	109	114	
	Summe Mittelbedarf			352	283	339	165	172	

Erfolgsplan 2010

BZW Straßenreinigung

Erträge

Konto Nr.	Bezeichnung	Rg.-Ergebnis 2008 -EUR-	Planansatz 2009-EUR-	Planansatz 2010 -EUR-
430300	Straßenreinigungsgebühren	334.471,04	330.000	330.000
480310	Städt. Anteil an Str.Reinigung	48.376,76	55.000	62.000
520000	Sonstige betriebliche Erträge	8.504,00	7.000	9.000
620300	Zinserträge	65.479,82	60.000	28.000
	Summe Erträge	456.831,62	452.000	429.000

Aufwendungen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Rg.-Ergebnis 2008 -EUR-	Planansatz 2009-EUR-	Planansatz 2010 -EUR-
550310	Kehrleistungen	180.053,02	190.000	207.000
550318	Kehrleistungen Fußgängerzone	35.640,55	43.000	47.000
550321	Schildergestellung stationär	2.612,87	5.000	5.000
551320	Deponierungs- / Recyclingskosten	20.655,82	27.000	27.000
551340	Umschlag Kehrlicht	3.079,39	5.000	5.000
555300	Kostenersatz aus Weiterbelastungen	6.979,69	10.000	10.000
561300	Gehälter/Vergütungen	49.641,56	68.000	64.000
564300	Soziale Abgaben etc.	37.458,58	22.000	21.000
571300	Abschreibungen	665,00	1.000	1.000
590300	Verwaltungskostenerstattung	23.316,00	26.000	20.000
591302	Miete/Kostenersatz Friedr.-Ebert-Str. 5	5.160,31	6.000	6.000
592300	Versicherungen	11.985,98	5.000	13.000
593300	Allgemeine Geschäftsausgaben	5.044,35	5.000	6.000
594300	EDV-Kosten	7.554,92	8.000	8.000
595300	Öffentlichkeitsarbeit	2.244,27	10.000	5.000
597300	Prüfungs-u. Beratungskosten	4.403,21	5.000	5.000
	Summe Aufwendungen	396.495,52	436.000	450.000
	Summe Erträge	456.831,62	452.000	429.000
	Jahresüberschuss-/Fehlbetrag	60.336,10	16.000	-21.000

Vermögensplan 2010

BZW Straßenreinigung

1. Einnahmen (Mittelherkunft)

Konto-Nr.	Bezeichnung	Rg.-Ergebnis 2008-EUR-	Planansatz 2009 -EUR-	Planansatz 2010 -EUR-
230310	Jahresüberschuss-/Fehlbetrag	60.336,10	16.000	-21.000
	Summe Einnahmen	60.336,10	16.000	-21.000

2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Konto-Nr.	Bezeichnung	Rg.-Ergebnis 2008-EUR-	Planansatz 2009 -EUR-	Planansatz 2010 -EUR-
220310	Veränderung der Rücklagen	60.336,10	16.000	-21.000
	Summe Ausgaben	60.336,10	16.000	-21.000

Planübersicht 2009 - 2013

BZW Straßenreinigung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Gesamt- Kosten TEUR	Frühere Jahre TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	spätere Jahre TEUR
	Finanzierungsmittel								
230310	Jahresüberschuss			16	-21	-20	-20	-20	
	Summe Finanzierungsmittel			16	-21	-20	-20	-20	0
	Mittelbedarf								
220310	Veränderung der Rücklagen			16	-21	-20	-20	-20	
	Summe Mittelbedarf			16	-21	-20	-20	-20	0

Gesamt-Stellenübersicht 2010

Bezeichnung	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Gesamt 2010	tatsächlich besetzt 30.06.2009	Erläuterungen *KW = künftig wegfallend; ATZ = Altersteilzeit; FZA = Freizeitphase Altersteilzeit; *KU = künftig umwandelnd
Vorstand				
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				
Beamter	A 13	1,00	1,00	
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 Abrechnungsstelle
tarifl. Beschäftigte/-r	8	1,00	1,00	Buchhalter (Debitoren)
tarifl. Beschäftigte/-r	6	2,50	2,42	
tarifl. Beschäftigte/-r	6	0,00	0,00	ATZ 01.04.2005-31.03.2010; FZA ab 10/2007
tarifl. Beschäftigte/-r	6	0,56	0,50	Buchhalter (Debitoren)
tarifl. Beschäftigte/-r	3/Std-Verg.	0,15	0,15	bis zu 25 Stunden monatlich
Abteilung 2				
BZW Abfallentsorgung				
tarifl. Beschäftigte/-r	13	1,00	1,00	
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				
Beamter	A10	0,50	0,50	
Abteilung 3				
BZW Abwasserbeseitigung				
tarifl. Beschäftigte/-r	11	1,00	1,00	
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	Entgeltgruppe 9 (2x)
tarifl. Beschäftigte/-r	5	0,50	0,50	
tarifl. Beschäftigte	4	1,00	1,00	
Kläwerk				
tarifl. Beschäftigte/-r	9	1,00	1,00	
tarifl. Beschäftigte/-r	8	2,00	2,00	
tarifl. Beschäftigte/-r	7	1,00	1,00	
tarifl. Beschäftigte	5	4,00	4,00	
Entsorgungszentrum				
tarifl. Beschäftigte/-r	3/Std-Verg.	0,50	0,30	Stellenmehrung (+0,15) befristet bis 31.10.2010
tarifl. Beschäftigte/-r	5/Std-Verg.	0,15	0,15	
Abteilung 4				
BZW Bauhof				
Verwaltung				
tarifl. Beschäftigte/-r	11	1,00	0,00	
tarifl. Beschäftigte/-r	9	1,00	1,00	
tarifl. Beschäftigte/-r	8	1,00	1,00	
tarifl. Beschäftigte/-r	6	0,91	0,91	
tarifl. Beschäftigte/-r	5	0,00	0,00	ATZ 01.08.2006-31.07.2011; FZA ab 02/2009
Grünpflege				
tarifl. Beschäftigte/-r	7	1,00	1,00	ATZ 01.04.2006-31.01.2015; FZA ab 09/2010
tarifl. Beschäftigte/-r	6	1,00	1,00	ATZ 01.01.2007-31.12.2016; FZA ab 01/2012
tarifl. Beschäftigte/-r	6	1,00	1,00	ATZ 01.03.2006-31.10.2014; FZA ab 07/2010
tarifl. Beschäftigte/-r	5	5,50	5,50	
Müllabfuhr				
tarifl. Beschäftigte/-r	6	2,00	2,00	
tarifl. Beschäftigte/-r	5	2,00	2,00	befristet bis 31.12.2010 (1x)
tarifl. Beschäftigte/-r	3	7,00	7,00	befristet bis 31.12.2010 (2x)
Straßenreinigung/Papierkorbentleerung				
tarifl. Beschäftigte/-r	3	2,00	2,00	
tarifl. Beschäftigte/-r	3	1,00	1,00	befristet bis 31.12.2010
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	
Stadteilservice				
tarifl. Beschäftigte/-r	8	1,00	1,00	
tarifl. Beschäftigte/-r	5	2,00	2,00	
tarifl. Beschäftigte/-r	3	6,50	6,00	
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	
		82,77	80,93	