

**ENTSORGUNGSG-
UND WIRTSCHAFTSBETRIEB
LANDAU**

ANSTALT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS

Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr

2023

Betriebszweige:

Abfallentsorgung
Abwasserbeseitigung
Bauhof
Service
Straßenreinigung

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2023:

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 2023 wie folgt; der Beschluss des Verwaltungsrates bedarf der Zustimmung des Rates der Stadt Landau in der Pfalz.

1) Der Erfolgsplan 2023 wird festgesetzt auf:

Erträge	<u>22.559.000 EUR</u>
Aufwendungen	<u>24.319.000 EUR</u>

2) Der Vermögensplan 2023 wird festgesetzt auf:

Einnahmen	<u>11.084.000 EUR</u>
Ausgaben	<u>11.084.000 EUR</u>

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

4) Gesamtstellenplan

0002 Abfallentsorgung

Planung GuV 2023

Summe

GuV	Rechnungs- ergebnis 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023
Umsatzerlöse	6.485.878,94	5.615.000,00	4.073.000,00
sonstige betriebliche Erträge	179.023,43	687.000,00	26.000,00
Materialaufwand	4.824.072,57	4.585.000,00	4.012.000,00
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	64.197,67	65.000,00	116.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.759.874,90	4.520.000,00	3.896.000,00
Rohergebnis	1.840.829,80	1.717.000,00	87.000,00
Personalaufwand	755.595,33	479.000,00	501.000,00
a) Löhne und Gehälter	262.796,84	293.000,00	329.000,00
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Unterstützung	492.798,49	186.000,00	172.000,00
Abschreibungen	306.265,80	271.000,00	277.000,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	969.263,78	1.018.000,00	1.147.000,00
Betriebsergebnis	-190.295,11	-51.000,00	-1.838.000,00
Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlageverm.	106.286,61	102.000,00	96.000,00
Zinsen und ähnliche Erträge	256,62	2.000,00	2.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.075,52	50.000,00	30.000,00
Zinsaufwand Verzinsung BilMoG	58.801,00	50.000,00	30.000,00
Zinsen Aufw.Stadt u.a.	4.506,52		
Zinsen nur BgA	1.768,00		
Finanz- und Beteiligungsergebnis	41.467,71	54.000,00	68.000,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	27.507,79		
Ergebnis nach Steuern	-176.335,19	3.000,00	-1.770.000,00
sonstige Steuern	2.029,19	3.000,00	3.000,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-178.364,38		-1.773.000,00

0001 Abwasserbeseitigung

Planung GuV 2023

Summe

GuV	Rechnungs- ergebnis 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023
Umsatzerlöse	8.280.504,75	8.317.000,00	9.569.000,00
andere aktivierte Eigenleistungen	95.704,10	125.000,00	87.000,00
sonstige betriebliche Erträge	67.307,86	50.000,00	25.000,00
Materialaufwand	2.210.427,59	2.483.000,00	3.322.000,00
Rohergebnis	6.233.089,12	6.009.000,00	6.359.000,00
Personalaufwand	1.771.261,96	1.515.000,00	1.698.000,00
Abschreibungen	2.933.800,56	2.927.000,00	2.800.000,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.472.375,34	1.432.000,00	1.639.000,00
Betriebsergebnis	55.651,26	135.000,00	222.000,00
Zinsen und ähnliche Erträge	25.921,38	21.000,00	23.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.605,76	71.000,00	52.000,00
Finanz- und Beteiligungsergebnis	-37.684,38	-50.000,00	-29.000,00
Ergebnis nach Steuern	17.966,88	85.000,00	193.000,00
sonstige Steuern	1.827,57	2.000,00	2.000,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	16.139,31	83.000,00	191.000,00

**Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau
0001 Abwasserbeseitigung**

Vermögensplan 2023

Vermögen	Rechnungs- ergebnis 2021	bis zum Planjahr gleitete Auszahlungen	Planansatz vor 2022	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz spätere Jahre	Planansatz Gesamt
Kanalanschlussbeitrag	178.132,56			50.000	100.000	100.000	125.000	150.000		525.000
Investitionskosten Anteil Stadt/Land	111.518,12			200.000	300.000	300.000	300.000	71.000		1.171.000
Investitionskosten Anteil Verbandsgemeinden	149.891,55			100.000	50.000	50.000	50.000			250.000
Investitionskosten Anteil Verbandsgemeinden (Queichtalgruppe)	0,00									0
Zuschüsse				150.000	89.000	39.000				278.000
Abschreibungen	2.933.800,56			2.927.000	2.800.000	2.900.000	2.900.000	2.950.000	1.842.000	16.319.000
Darlehensaufnahme										0
Jahresüberschuss	16.139,31			83.000	191.000					274.000
Eigenmittel	2.302.585,64			3.319.000	3.280.000	3.482.000	1.166.000			11.247.000
Einnahmen (Mittelherkunft)	5.692.067,74	0,00	10.082.000	6.829.000	6.810.000	6.871.000	4.541.000	3.171.000	1.842.000	30.064.000
010100 : Konzessionen/Software	132.215,11		300.000	300.000	150.000					450.000
020100: Grundstücke				150.000						150.000
046100 : Meßeinricht.KA				20.000	20.000	25.000	25.000	25.000	50.000	165.000
047100 : Maschinen/Masch.Anl.KA				40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	80.000	280.000
050100 : Betriebsausstattung	10.163,40			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	35.000
070100 : Büro-Verw.Einrichtungen	1.227,72			1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	4.000	12.000
070110 : Werkstatt/Lagereinrichtungen	5.591,93			1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	4.000	12.000
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	5.000	5.000	5.000	10.000	31.000
070190 : GWG	4.699,47			3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	10.000	31.000
081101 : Kanalhausanschlüsse	235.167,77			900.000	700.000	700.000	700.000	700.000	1.400.000	5.100.000
081102 : Verbesserung Kanalnetz				100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	240.000	820.000
084191: Fettabzug Kläranlage	225.190,90									0
084197: Faulung (Kläranlage)	135.221,53									0
084203: D10	486.809,19									0
084209: Arzheimer Hauptstraße+Prinz-Eugen-Str.	1.363.544,17		1.800.000		200.000					200.000
084210: Lotschstraße	-54.579,18									0
084211: VS Queichtalgruppe Inliner	17.668,26									0
084215: KLA Konzentrationannahmestation				100.000						100.000
084217: Arzheim Ost (Durchpressung)	206.593,44		725.000		350.000					350.000
084218: Zweibrücker Straße u.a.	24.589,42									0
084220: Kläranlage Rechen	217.970,67		1.050.000							0
084223: RÜB Godramstein E-Technik	110.502,30									0
084224: Inliner Horstgebiet 2+3	81.476,14									0
084225: Inliner Wollesheim			150.000		160.000					160.000
084226: Südwest			750.000							0

Vermögen	Rechnungs- ergebnis 2021	bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Planansatz vor 2022	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz spätere Jahre	Planansatz Gesamt
084227: Godramsteiner Hauptstraße (SBK Compact)			220.000				330.000			330.000
084228: Inliner Mörzheim			400.000		200.000					200.000
084230: Drachenfelsstraße	69.965,41		300.000				100.000			100.000
084231: PV Anlage Kläranlage	119.293,94		510.000	300.000						300.000
084232: Energiespeicher 50KWh Kläranlage			425.000	425.000						425.000
084233: Steuerung Heizung&Wärmespeicher			125.000	50.000		125.000	125.000			300.000
084234: Erneuerung Zulaufhebwerk&Schieber	368.153,86		500.000		100.000					100.000
084236: Nachfällung (Zweipunkt-fällung)	62.682,36		380.000							0
084237: Walsheimer Straße (Nußdorf)	18.898,59									0
084238: Virchowstraße/Robert-Koch-Straße			50.000			200.000	100.000			300.000
084239: Desintrgration Klärschlamm									30.000	30.000
084241: Eutzinger Straße/Merowinger Str. (nur Inliner)	172.868,27		250.000	50.000	210.000					260.000
084243: Innenstadt Inliner							500.000	500.000		1.000.000
084244: Mörlheim Inliner + Gewerbegebiet Hölzel								300.000		300.000
084245: Königstraße	20.358,02		100.000	900.000		750.000				1.650.000
084258: Nauweg Arzheim					80.000	200.000				280.000
084249: Rezi-Pumpen	66.942,44									0
084250: RSPW	67.983,79									0
084251: Onlinemessung im Ablauf	62.860,36		180.000		100.000					100.000
084252: Erneuerung / Instandsetzung BHKW	77.771,95		300.000	1.000.000						1.000.000
Erneuerung Faulgasleitungen/Schlammleitungen			100.000	50.000	200.000					250.000
084254: Erneuerung Gebläse, Regelung	83.722,48		281.000	180.000						180.000
084255: Pumpenkeller VED	38.763,86		226.000	80.000	200.000					280.000
084257: Klärschlammverladung			30.000		100.000	300.000				400.000
084271: RÜB Woogstr. E-Technik					60.000	200.000				260.000
Bodenfilter Woogstraße					100.000	500.000				600.000
084259: 4. Reinigungsstufe KA	11.955,34		10.000	200.000						200.000
084262: Rechengutwäsche							20.000	120.000		140.000
084263: Sandfangwaschanlage							95.000	20.000		115.000
084264: Brauchwasseranlage								175.000		175.000
084265: Pumpstationen Godramstein/Mörzheim/Nußdorf			100.000	50.000	280.000					330.000
084266: Kraftgasse nach D9 Baugebiet (2021)			50.000	50.000	100.000	250.000				400.000
PV Anlage Taubenstuhl mit Batterie			20.000	15.000						15.000
084272: Messstation Übergabe VG			50.000	100.000						100.000
084274: Fernwirktechnik RÜ					100.000	100.000	100.000	100.000		400.000
084253 : Martin Luther Str.	77.010,24		400.000	200.000	350.000					550.000
084256: Waffenstraße			80.000		500.000	400.000				900.000
Ladestation KLA				5.000						5.000
084260: Zaunanlage RRB 3.11 & 3.3	56.174,79		30.000		20.000					20.000
Erneuerung Schadensklasse 0 im Stadtg			30.000		200.000					200.000
Laborcontainer				50.000	100.000	200.000				350.000
084244: Xlanderstraße - Umbau Schlüsselkreuzung	39.028,53		160.000	40.000	150.000					190.000

Vermögen	Rechnungs- ergebnis 2021	bis zum Planjahr gleistete Auszahlungen	Planansatz vor 2022	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz spätere Jahre	Planansatz Gesamt
Ertüchtigung Sand/Fettfang (Energiekette)				50.000						50.000
084270: H2-APL/02-EWL				50.000	150.000	500.000				700.000
Fäkal-Annahmestation						50.000	100.000			150.000
Kirchstraße				50.000		200.000				250.000
Im Vogelsang				50.000		200.000				250.000
084276: Regenwasserkanal NBG Südwest					50.000	300.000	300.000			650.000
Bornergasse					50.000	200.000				250.000
Pfarrer-Lehmann-Straße						50.000	200.000			250.000
Raiffeisenstraße					50.000	50.000				100.000
Bodenfilter Kläranlage							250.000			250.000
Lagerbehälter Poymer					200.000					200.000
084277: Lagerbehälter Eisen III -Chloridsulphat					200.000					200.000
Blitzschutzkonzept					100.000					100.000
Stauraumkanäle Pumpstationen					70.000	100.000	300.000			470.000
Ludowicistraße						50.000				50.000
Beteiligungen										0
Investitionen	4.618.486,47	0,00	10.082.000	5.750.000	5.775.000	5.831.000	3.491.000	2.121.000	1.842.000	24.810.000
Auflösung Ertragszuschüsse	1.064.280,87			1.070.000	1.026.000	1.040.000	1.050.000	1.050.000		5.236.000
Darlehensstilgung	9.300,40			9.000	9.000					18.000
Gewährung von Darlehen										0
Jahresfehlbetrag										
Ausgaben (Mittelverwendung)	5.692.067,74	0,00	10.082.000	6.829.000	6.810.000	6.871.000	4.541.000	3.171.000	1.842.000	30.064.000

0004 Bauhof

Planung GuV 2023

Summe

GuV	Rechnungs- ergebnis 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023
Umsatzerlöse	4.300.134,86	4.431.230,00	4.735.000,00
sonstige betriebliche Erträge	78.521,86	124.900,00	48.500,00
Materialaufwand	771.973,27	578.400,00	703.000,00
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	243.434,00	261.800,00	366.100,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	528.539,27	316.600,00	336.900,00
Rohergebnis	3.606.683,45	3.977.730,00	4.080.500,00
Personalaufwand	2.671.032,40	3.074.500,00	3.114.000,00
a) Löhne und Gehälter	2.078.677,19	2.365.000,00	2.411.700,00
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Unterstützung	592.355,21	709.500,00	702.300,00
Abschreibungen	353.048,94	342.000,00	380.000,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	436.270,62	459.400,00	466.000,00
Betriebsergebnis	146.331,49	101.830,00	120.500,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	102.109,72	96.500,00	91.500,00
Finanz- und Beteiligungsergebnis	-102.109,72	-96.500,00	-91.500,00
Ergebnis nach Steuern	44.221,77	5.330,00	29.000,00
sonstige Steuern	5.657,02	6.000,00	6.000,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	38.564,75	-670,00	23.000,00

**Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau
0004 Bauhof**

Vermögensplan 2023

Vermögen	Rechnungs- ergebnis 2021	bis zum Planjahr gleitete Auszahlungen	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz spätere Jahre	Planansatz Gesamt
Zuschüsse									
Abschreibung	353.048,94		342.000	380.000	380.000	370.000	370.000	200.000	2.042.000
Darlehensaufnahme									0
Jahresüberschuss	38.564,75			23.000					23.000
Eigenmittel	122.516,26		578.000	976.000	86.000	470.000	438.000		2.548.000
Einnahmen (Mittelherkunft)	514.129,95		920.000	1.379.000	466.000	840.000	808.000	200.000	4.613.000
010400 : Konzessionen/Software			100.000	25.000					125.000
050400 : Betriebsausstattung	29.926,85		63.000	79.000	80.000	25.000	25.000	25.000	297.000
070400 : Büro- und Verwaltungseinrichtungen	2.218,76								0
070410 : Werkstatt- und Lagereinrichtungen									0
070420 : Kraftfahrzeuge	147.625,66		207.000	220.000	125.000	598.000	560.000	120.000	1.830.000
070450 : Parkscheinautomaten *)	320.138,77		400.000	400.000	100.000	50.000	50.000	50.000	1.050.000
070490 : GWG	14.219,91		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
081000: Anlagen im Bau (PV-Anlage)				500.000					500.000
Investitionen	514.129,95		775.000	1.229.000	310.000	678.000	640.000	200.000	3.832.000
Auflösung Ertragszuschüsse									
Darlehensstilgung			144.000	150.000	156.000	162.000	168.000		780.000
Jahresfehlbetrag			1.000						1.000
Ausgaben (Mittelverwendung)	514.129,95		920.000	1.379.000	466.000	840.000	808.000	200.000	4.613.000
*) Beschaffung abhängig vom Parkraumkonzept der Stadtverwaltung Landau									

0007 Service

Planung GuV 2023

Summe

GuV	Rechnungs- ergebnis 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023
Umsatzerlöse	2.452.997,69	2.707.000,00	3.007.000,00
sonstige betriebliche Erträge	64.659,44	58.000,00	53.000,00
Materialaufwand	193.016,48	179.000,00	326.000,00
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	42.642,09	47.000,00	184.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	150.374,39	132.000,00	142.000,00
Rohergebnis	2.324.640,65	2.586.000,00	2.734.000,00
Personalaufwand	1.069.969,26	1.193.000,00	1.233.000,00
a) Löhne und Gehälter	803.530,97	980.000,00	1.015.000,00
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Unterstützung	266.438,29	213.000,00	218.000,00
Abschreibungen	217.207,60	210.000,00	213.000,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	989.701,53	1.138.000,00	1.275.000,00
Betriebsergebnis	47.762,26	45.000,00	13.000,00
Zinsen und ähnliche Erträge	6.240,63	5.000,00	44.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.528,49	28.000,00	19.000,00
Finanz- und Beteiligungsergebnis	-21.287,86	-23.000,00	25.000,00
Ergebnis nach Steuern	26.474,40	22.000,00	38.000,00
sonstige Steuern	5.950,92	7.000,00	7.000,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	20.523,48	15.000,00	31.000,00

**Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau
0007 Service**

Vermögensplan 2023

Vermögen	Rechnungs- ergebnis 2021	bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz spätere Jahre	Planansatz gesamt
Zuschüsse									
Abschreibungen	57.245,57		175.000	213.000	101.000	66.000	50.000		605.000
Darlehensaufnahme				300.000	2.000.000	500.000			2.800.000
Jahresüberschuss			15.000	31.000					46.000
Eigenmittel			1.000.000	245.000					1.245.000
Einnahmen (Mittelherkunft)	57.245,57		1.190.000	789.000	2.101.000	566.000	50.000		4.696.000
010700 : Konzessionen/Software	4.611,86		143.000	233.000	50.000	15.000	15.000		456.000
020721: Umbauarbeiten Gebäude GFD 1*)	11.920,99								0
020800: Neubau Verwaltungsgebäude **)			1.000.000	500.000	2.000.000	500.000			4.000.000
070700 : Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.358,32		35.000	25.000	20.000	20.000	20.000		120.000
070290 : GWG	6.517,40		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		25.000
Investitionen	31.408,57		1.183.000	763.000	2.075.000	540.000	40.000		4.601.000
Finanzanlagen									
Auflösung Ertragszuschüsse	25.837,00		7.000	26.000	26.000	26.000	10.000		95.000
Darlehenstilgung									
Jahresfehlbetrag									0
Ausgaben (Mittelverwendung)	57.245,57		1.190.000	789.000	2.101.000	566.000	50.000		4.696.000
**) Neubau Verwaltungsgebäude									
Planungskosten Baubeginn 2023			1.000.000						
Bauarbeiten bis 2025 (Fertigstellung)			3.000.000						
Gesamtkosten-Schätzung			4.000.000						

0003 Straßenreinigung

Planung GuV 2023

Summe

GuV	Rechnungs- ergebnis 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023
Umsatzerlöse	696.659,79	730.000,00	752.000,00
AAE : andere aktivierte Eigenleistungen			
sonstige betriebliche Erträge	1.581,33	228.000,00	3.400,00
Materialaufwand	532.180,93	637.000,00	642.000,00
Rohergebnis	166.060,19	321.000,00	113.400,00
Personalaufwand	117.469,98	75.000,00	81.000,00
Abschreibungen	9.265,17	11.000,00	11.000,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	214.249,10	237.000,00	255.000,00
Betriebsergebnis	-174.924,06	-2.000,00	-233.600,...
Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlageverm.	14.360,00	14.000,00	14.300,00
Zinsen und ähnliche Erträge	227,72		300,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.793,00	12.000,00	13.000,00
651300 : Rückbelastungskosten			
Finanz- und Beteiligungsergebnis	2.794,72	2.000,00	1.600,00
SEE : Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
Ergebnis nach Steuern	-172.129,34	0,00	-232.000,...
SOS : sonstige Steuern			
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-172.129,34	0,00	-232.000,...

