

ENTSORGUNGS-
UND WIRTSCHAFTSBETRIEB
LANDAU

ANSTALT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS

**Nachtrag zum
Wirtschaftsplan
für das
Wirtschaftsjahr**

2010

Betriebszweig:

Projektentwicklung Landesgartenschau

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 Nachtrag für den Wirtschaftsplan 2010 BZW Projektentwicklung Landesgartenschau 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>224.000 EUR</u>
Aufwendungen	<u>223.000 EUR</u>

2) Der Vermögensplan 2010 wird festgesetzt auf:

Einnahmen	<u>759.000 EUR</u>
Ausgaben	<u>759.000 EUR</u>

3) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf:

für das Jahr 2011	<u>40.000 EUR</u>
-------------------	-------------------

4) Der Gesamtbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf:

150.000 EUR

5) Gesamtstellenplan (Nachtrag)

Erfolgsplan 2010

BZW Projektentwicklung Landesgartenschau

Erträge

Konto Nr.	Bezeichnung	Rg.-Ergebnis 2008 -EUR-	Planansatz 2009 -EUR-	Planansatz 2010 -EUR-
400...	Umsatzerlöse			0
500...	aktivierte Eigenleistungen			0
530...	sonstige betriebliche Erträge			223.000
620...	Zinserträge			1.000
	Summe Erträge			224.000

Aufwendungen

Konto Nr.	Bezeichnung	Rg.-Ergebnis 2008 -EUR-	Planansatz 2009 -EUR-	Planansatz 2010 -EUR-
553...	Kfz- Reparaturen/Ersatzteile			500
553...	Kfz- Treibstoffe			1.000
554...	Verwaltungskostenerstattung			10.000
560...	Gehälter/Löhne und Vergütungen			190.000
563...	Soziale Abgaben etc.			0
570...	Abschreibungen			1.700
591...	Raumkosten (Miete und Betriebskosten)			0
591...	Fernmeldegebühren u.ä.			1.000
592...	Versicherungen			2.000
593...	Bürobedarf, Postaufwand, Reisek. u.ä.			1.000
593...	EDV-Kosten			5.000
595...	Öffentlichkeitsarbeit			2.500
597...	Prüfungs-u. Beratungskosten			4.000
598...	Aus- und Fortbildung			500
599...	Sonstige Kosten			1.000
651...	Zinsen			2.700
680...	Steuern			100
	Summe Aufwendungen			223.000
	Summe Erträge			224.000
	Jahresüberschuss			1.000

Vermögensplan 2010

BZW Projektentwicklung Landesgartenschau

1. Einnahmen (Mittelherkunft)

Konto Nr.	Bezeichnung	Rg.-Ergebnis 2008 -EUR-	Planansatz 2009 -EUR-	Planansatz 2010 -EUR-
240...	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			1.000
570...	Abschreibungen			1.700
200...	Zuwendungen der Gemeinde			756.300
174...	Eigenmittel			0
Summe Einnahmen				759.000

2. Ausgaben (Mittelverwendung)

Konto Nr.	Bezeichnung	Rg.-Ergebnis 2008 -EUR-	Planansatz 2009 -EUR-	Planansatz 2010 -EUR-	VE 2011 -EUR-
010...	Immaterielle Vermögensgegenstände			1.000	
020...	Grunderwerb Kohlelager/BEV-Flächen			500.000	
070...	Büro- und Verwaltungseinrichtung			5.000	
070...	Kraftfahrzeuge			2.000	
070...	Geringwertige Wirtschaftsgüter			1.000	
081...	P&R-Anlage Hauptbahnhof			80.000	
081...	Verbindungsweg Bahnhof-Brückenbauwerk			30.000	
081...	Planung Brücken			90.000	20.000
081...	Bahnhaltepunkt Vinzentius-Krankenhaus/Weißenburger Straße			50.000	20.000
Summe Ausgaben				759.000	40.000

Planübersicht 2009 - 2013

BZW Projektentwicklung Landesgartenschau

Konto-Nr.	Bezeichnung	Gesamt-Kosten TEUR	Frühere Jahre TEUR	2009 TEUR	Planungsperiode				spätere Jahre TEUR
					2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	
	Mittelherkunft								
240...	Jahresgewinn				1				
570...	Abschreibungen				2				
200...	Zuwendungen der Gemeinde				756				
174...	Eigenmittel				0				
	Summe Finanzierungsmittel			0	759				
	Mittelverwendung								
010...	Immaterielle Vermögensgegenstände				1				
020...	Grund und Boden				500				
070...	Büro- und Verwaltungseinrichtung				5				
070...	Kraftfahrzeuge				2				
070...	Geringwertige Wirtschaftsgüter				1				
081...	P&R-Anlage Hauptbahnhof				80				
081...	Verbindungsweg Bahnhof-Brückenbauwerk				30				
081...	Planung Brücken				90				
081...	Bahnhaltepunkt Vinzentius-Krankenhaus/Weißenburger Straße				50				
	Summe Mittelbedarf			0	759				

Gesamt-Stellenübersicht 2010 (Nachtrag)

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	
tariflich Beschäftigte	4	1,00	1,00	
Klärwerk				
tarifl. Beschäftigte/-r	9	1,00	1,00	
tarifl. Beschäftigte/-r	8	2,00	2,00	
tarifl. Beschäftigte/-r	7	1,00	1,00	
tariflich 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 01.04.2006-31.01.2016; 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	
Abteilung 5				
BZW Projektentwicklung				
Landesgartenschau				
Beamter/tarifl. Beschäftigte/-r	A 13	1,00	0,00	ggf. Zulage
tarifl. Beschäftigte/-r	12	3,00	0,00	
tarifl. Beschäftigte/-r	8	1,00	0,00	
		87,77	80,93	