

ENTSORGUNGS-
UND WIRTSCHAFTSBETRIEB
LANDAU

ANSTALT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS

Wirtschaftsplan
für das
Wirtschaftsjahr

2016

Betriebszweige:

Abfallentsorgung
Abwasserbeseitigung
Bauhof
Service
Straßenreinigung

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2016:

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 2016 wie folgt; der Beschluss des Verwaltungsrates bedarf der Zustimmung des Rates der Stadt Landau in der Pfalz.

1) Der Erfolgsplan 2016 wird festgesetzt auf:

Erträge	<u>19.107.000 EUR</u>
Aufwendungen	<u>18.968.000 EUR</u>

2) Der Vermögensplan 2016 wird festgesetzt auf:

Einnahmen	<u>7.980.000 EUR</u>
Ausgaben	<u>7.980.000 EUR</u>

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

4) Gesamtstellenplan

Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau
0002 Abfallentsorgung

Planung GuV 2016

GuV	Rechnungs- ergebnis 2014	Planansatz 2015	Planansatz 2016
420200 : Erlöskonto Müllgebühren	3.843.307,52	3.900.000	4.420.000
420210 : Müllgeb.-Sonderleerungen	3.422,50	2.000	2.000
420220 : Containerabfuhrgebühren 2m² bis 15m²	56.019,00	45.000	50.000
420250 : Erlöse aus Verwertung (19% USt) - Papier	383.561,01	400.000	360.000
420260 : Erlöse Kostenanteil Miterfassung Systembetreiber DSD (19% USt) - Papier	48.357,52	45.000	45.000
422220 : Gebühren Anlieferung Entsorgungszentrum	169.915,62	170.000	170.000
422222 : Pacht Bauschuttrecyclinganlage	65.077,74	57.000	55.000
425200 : Verkauf von Müllsäcken	47.511,00	45.000	70.000
425230 : Grünschnittentsorgung	38.832,47	35.000	36.000
450200 : Erl. sonstige	15.138,00	0	0
450250 : Verwiegungsleistungen f. Dritte	1.792,00	2.000	2.000
Umsatzerlöse	4.672.934,38	4.701.000	5.210.000
sonstige betriebliche Erträge	505.358,64	180.000	115.000
Summe betriebliche Erträge	5.178.293,02	4.881.000	5.325.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	141.145,93	126.000	91.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.634.753,41	3.739.000	4.103.000
Materialaufwand	3.775.899,34	3.865.000	4.194.000
Personalaufwand	592.580,73	301.000	335.000
Abschreibungen	339.414,97	175.000	142.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	486.898,87	655.000	651.000
Summe betriebliche Aufwendungen	5.194.793,91	4.996.000	5.322.000
Betriebsergebnis	-16.500,89	-115.000	3.000
621210 : Zinserträge DA Neubau Bauhof	135.767,13	132.000	128.000
Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlageverm.	135.767,13	132.000	128.000
Zinsen und ähnliche Erträge	13.453,60	12.000	4.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.727,33	0	0
Finanz- und Beteiligungsergebnis	13.453,60	12.000	132.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		29.000	135.000
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.586,14	0	0
sonstige Steuern	2.524,72	3.000	3.000
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	56.881,65	26.000	132.000

Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau
0002 Abfallentsorgung

Vermögensplan 2016

Vermögen	Rechnungs- ergebnis 2014	bis zum Planjahr gleitende Auszahlungen	Planansatz 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz spätere Jahre	Planansatz Gesamt
Zuschüsse									
Abschreibungen	339.414,97		175.000	142.000	35.000	35.000	35.000		422.000
Darlehensaufnahme									
Jahresüberschuss	56.881,65		26.000	132.000					158.000
Eigenmittel	28.395,94		657.000	1.927.000					2.584.000
Einnahmen (Mittelherkunft)	424.692,56		858.000	2.201.000	35.000	35.000	35.000	0	3.164.000
010200 : Konzessionen/Software	68.136,72		0	5.000					5.000
041200 : Betriebseinrichtung der Beförderung	234.569,34		300.000						300.000
070200 : Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.485,89		5.000	5.000					10.000
070211 : Mülltonnen-Anschaffung	5.130,86		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000		60.000
070212 : Biotonnen-Anschaffung	20.587,14		20.000	15.000	15.000	15.000	15.000		80.000
070213 : Papiertonnen-Anschaffung	35.107,83		10.000	15.000	10.000	10.000	10.000		55.000
070290 : GWG			3.000	1.000					4.000
081200 : Anlagen im Bau (Neubau Wertstoffhof)	35.674,78		500.000	2.150.000					3.000.000
Investitionen									
Auflösung Ertragszuschüsse									
Darlehenstilgung									
Jahresfehlbetrag									
Ausgaben (Mittelverwendung)	424.692,56		858.000	2.201.000	35.000	35.000	35.000	0	3.514.000

Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau
0001 Abwasserbeseitigung

Planung GuV 2016

GuV	Rechnungs- ergebnis 2014	Planansatz 2015	Planansatz 2016
410100 : Erlöskonto Abwasserumsatz	2.878.563,15	2.850.000	3.000.000
410101 : Erlöskonto Oberflächenentwässerung	1.768.094,23	1.800.000	2.000.000
410102 : Erlöskonto Weinbau	25.127,68	26.000	26.000
410105 : Städt. Anteil OW VJ./lfd. Jahr	405.600,00	400.000	330.000
436100 : EZ Str.Baul.klass.Straßen	1.015.225,46	1.010.000	1.000.000
450140 : Erl. sonstige	36.251,43	50.000	30.000
480100 : Kostenbet.VB lfd.Jahr	347.000,00	350.000	350.000
Umsatzerlöse	6.469.123,95	6.486.000,00	6.736.000,00
510110 : Aktivierte Gehälter	84.072,06	85.000	75.000
andere aktivierte Eigenleistungen	68.938,28	85.000	75.000
sonstige betriebliche Erträge	334.730,33	184.000	268.000
Summe betriebliche Erträge	6.872.792,56	6.755.000,00	7.079.000,00
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	405.466,31	443.000	452.000
550119 : Klärschl.Verwertung	144.396,64	150.000	170.000
550130 : Unterhalt Kanalnetz Bau	348.077,81	525.000	235.000
555100 : TV-und Reinigungskosten Kanalnetz allgemein	254.077,82	415.000	390.000
555130 : Abwasserabgabe	148.099,02	152.000	120.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.215.733,09	1.604.000	1.361.000
Materialaufwand	1.621.199,40	2.047.000	1.813.000
Personalaufwand	1.533.875,40	1.101.000	1.196.000
Abschreibungen	2.651.128,12	2.820.000	2.750.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	721.727,26	1.256.000	1.236.000
Summe betriebliche Aufwendungen	6.527.930,18	7.224.000	6.995.000
Betriebsergebnis	344.862,38	-469.000	84.000,00
621100 : Zinserträge Gemeinde u.a.	3.638,50	10.000	12.000
Zinsen und ähnliche Erträge	15.289,51	10.000	12.000
651000 : Zinsaufwendungen		6.000	3.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.255,96	6.000	3.000
Finanz- und Beteiligungsergebnis	6.033,55	4.000	9.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	350.895,93	-465.000	93.000
sonstige Steuern	1.705,12	2.000	2.000
Jahresüberschuss/-fehlbetrag *)	349.190,81	-467.000	91.000
*) Verlustausgleich erfolgt durch Entnahme aus der Rücklage			

Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau 0001 Abwasserbeseitigung										
Vermögensplan 2016										
	Vermögen	Rechnungs- ergebnis 2014	bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Planansatz 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz spätere Jahre	Planansatz Gesamt
	Kanalanschlussbeitrag	30.881,17		50.000	900.000					950.000
	Investitionskosten Anteil Stadt/Land	467.862,96		400.000	450.000					850.000
	Investitionskosten Anteil Verbund Gemeinden	452.799,81		350.000	350.000					700.000
	Investitionskosten Anteil Verbund Gemeinden (Quechtalgruppe)				360.000					360.000
	Zuschüsse									
	Abschreibung	2.651.128,12		2.820.000	2.750.000	400.000				5.970.000
	Darlehensaufnahme	0,00		500.000						500.000
	Jahresüberschuss	156.180,29		0	91.000					91.000
	Eigenmittel			581.000	124.000					705.000
	Einnahmen (Mittelherkunft)	3.758.852,95		4.701.000	5.025.000	400.000	0	0	0	10.126.000
	010100 : Konzessionen/Software	1.673,73		10.000	5.000					15.000
	030100 : Abw.Rein.Anl.baul.Teil			0						0
	030150 : Abw.Rein.Anl.mech.techn.Teil			0						0
	042100 : Regenüberl.Bauwerke			0						0
	044100 : Sammler i.d.Ortslage			0						0
	046100 : Meßeinricht.KA	8.046,71		10.000	10.000					20.000
	047100 : Maschinen/Masch.Anl.KA			40.000	40.000					80.000
	050100 : Betriebsausrüstung			0	5.000					5.000
	070100 : Büro-Verw.Einrichtungen	112.945,16		7.000	2.000					10.000
	070110 : Werkstatt/Lagereinrichtungen			3.000	3.000					6.000
	070111 : Labor/Prüfeinricht.KA			2.000	2.000					4.000
	070120 : Kraftfahrzeuge			0	25.000					25.000
	070140 : Werkzeuge über 400 Euro			0	3.000					3.000
	070190 : GWG			1.000	1.000					2.000
	081101 : Kanalhausanschlüsse	402.800,29		500.000	675.000					1.175.000
	081102 : Verbesserung Kanalnetz	8.779,27		100.000						100.000
	083183 : Erschl.Gewerbeg.LD-Süd	4.922,72		0						0
	083188 : Umbau Kläranlage (Betonanlieferung u.a.)	5.795,99		0						0
	084139 : Maximilianstraße (Unterführung)	-6.585,83		0						0
	084140 : Am Schänzel	467,00		400.000						400.000
	084166 : Ostbahnstraße	30.824,95		0						0
	084168 : E-Technik Kläranlage	433.960,83		30.000						30.000
	084169 : Arbeitstraße	256.698,57		0						0
	084175 : Queichheimer Hauptstraße -Inliner-	11.424,43		0						0
	084179 : Maximilianstraße (RW)	11.853,43		0						0
	084182 : Kanalsanierung 2011 DAR	6.108,01		0						0
	084183 : St.- Georg-Straße	50,00		0						0
	084184 : Nußdorf, Geißelgasse	41.320,89		0						0
	084185 : Inlinersanierung Cornichonstraße	-2.903,86		0						0
	084186 : Böchinger Straße	349.429,39		0						0
	084187 : Mühlweg	23.231,82		0						0
	084190 : Schneiderstraße u.a.	188.532,21		0						0
	084191 : Fettabzug Kläranlage				100.000					100.000
	084192 : Tauchwände RÜB	54.949,62		0						0
	084193 : Horstgebiet Sanierung	152.637,61		0						0
	084194 : Horstgebiet Erneuerung	92.336,50		0						0
	084195 : Überschussschlammrückführung	207.035,22		0						0

[illegible]

**Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau
0004 Bauhof**

Planung GuV 2016

GuV	Rechnungs- ergebnis 2014	Planansatz 2015	Planansatz 2016
Umsatzerlöse	3.469.329,80	3.720.000	3.630.000
sonstige betriebliche Erträge	107.986,10	65.000	65.000
Summe betriebliche Erträge	3.577.315,90	3.785.000	3.695.000
540400 : Strom	4.907,22	10.000	7.000
542400 : Hilfs- und Betriebsstoffe/Bezogene Waren	139.573,26	135.000	135.000
553420 : Kfz-Treibstoffe/Kfz-Ersatzteile	71.317,45	60.000	60.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	215.797,93	205.000	202.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	462.832,81	418.000	292.000
Materialaufwand	678.630,74	623.000	494.000
Personalaufwand	2.213.247,44	2.416.000	2.435.000
Abschreibungen	287.373,30	290.000	302.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	323.664,72	329.000	331.000
Summe betriebliche Aufwendungen	3.502.916,20	3.658.000	3.562.000
Betriebsergebnis	74.399,70	127.000	133.000
Zinsen und ähnliche Erträge	897,56	1.000	0
655410 : Zinsen DA Neubau Bauhof	135.767,13	132.000	128.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	139.702,28	132.000	128.000
Finanz- und Beteiligungsergebnis	-64.405,02	-134.000	5.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	28.444,79	-4.000	5.000
sonstige Steuern	2.774,00	3.000	3.000
Jahresüberschuss/-fehlbetrag *)	-67.179,02	-7.000	2.000
*) Verlustausgleich erfolgt durch Entnahme aus der Rücklage			

Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau 0004 Bauhof		Vermögensplan 2016							
Vermögen	Rechnungs- ergebnis 2014	bis zum Planjahr gleitete Auszahlungen	Planansatz 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz spätere Jahre	Planansatz Gesamt
Zuschüsse									
Abschreibung	69.435,92		290.000	302.000	240.000	226.000	132.000		1.190.000
Darlehensaufnahme				2.000					
Jahresüberschuss									
Eigenmittel			368.000	54.000					2.000
Einnahmen (Mittelherkunft)	69.435,92		658.000	358.000	240.000	226.000	132.000		1.614.000
010400 : Konzessionen/Software			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		10.000
020400 : Grdst mit Betriebs- u. Geschäftsbauten Albert-Einstein-Str. 18 u.a.			130.000	0	0	0	0		130.000
050400 : Betriebsausstattung	31.512,88		65.000	40.000	20.000	0	0		125.000
070400 : Büro- und Verwaltungseinrichtungen	1.159,06		5.000	5.000	5.000	5.000	0		20.000
070410 : Werkstatt- und Lagereinrichtungen	2.760,80								
070420 : Kraftfahrzeuge	6.328,83		275.000	163.000	30.000	30.000	0		498.000
070450 : Parkscheinautomaten	23.538,20		60.000	30.000	60.000	60.000	0		210.000
070490 : GWG	4.136,15		5.000	5.000	5.000	5.000	0		20.000
Investitionen									
Auflösung Ertragszuschüsse									
Darlehensstilgung			109.000	113.000	118.000	124.000	130.000		594.000
Jahresfehlbetrag			7.000						7.000
Ausgaben (Mittelverwendung)	69.435,92		658.000	358.000	240.000	226.000	132.000		1.614.000

Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau
0007 Service

Planung GuV 2016

GuV	Rechnungs- ergebnis 2014	Planansatz 2015	Planansatz 2016
Umsatzerlöse		1.663.000	1.719.000
sonstige betriebliche Erträge		433.000	478.000
Summe betriebliche Erträge		2.096.000	2.197.000
Materialaufwand		51.000	42.000
Personalaufwand		861.000	816.000
Abschreibungen		199.000	258.000
sonstige betriebliche Aufwendungen		1.022.000	1.016.000
Summe betriebliche Aufwendungen		2.133.000	2.132.000
Betriebsergebnis		-37.000,	65.000
Zinsen und ähnliche Erträge/Aufwendungen		7.000	1.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	54.000
Finanz- und Beteiligungsergebnis		7.000,	-53.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-30.000	12.000
Sonstige Steuern			7000
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-30.000	5.000

Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau
0007 Service

Vermögensplan 2016

[illegible]

**Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau
0003 Straßenreinigung**

Planung GuV 2016

GuV	Rechnungs- ergebnis 2014	Planansatz 2015	Planansatz 2016
430310 : Erlöskonto Straßenreinigung	403.336,20	477.000	498.000
430399 : Abschläge Straßenreinigung	3.255	0	0
480310 : Städt.Anteil an Str.Reinigung	66.554,22	89.000	114.000
Umsatzerlöse	473.145,42	566.000	612.000
sonstige betriebliche Erträge	14.399,41	0	0
Summe betriebliche Erträge	487.544,83	566.000	612.000
550310 : Kehr- und Reinigungsleistungen private Dritte	124.471,8	140.000	220.000
550318 : manuelle Kehrleistungen FGZ Bauhof	37.494,12	40.000	40.000
550320 : maschinelle Reinigung FGZ Bauhof	65.987,38	70.000	75.000
550321 : Schildergestellung -stationär-	696,99	3.000	3.000
551320 : Transport und Behandlung Straßenkehricht	16.340,49	25.000	30.000
551340 : Umschlag Kehricht	4.403,92	5.000	5.000
552320 : Papierkorbentleerung FGZ Bauhof (incl. Wartung/Reparatur Papierkörbe)	88.712,50	165.000	170.000
555300 : Sonst.Aufw.a.Weiterbelastungen	7.748,96	0	0
Aufwendungen für bezogene Leistungen	345.856,16	448.000	543.000
Materialaufwand	345.856,16	448.000	543.000
Personalaufwand	93.894,79	43.000	47.000
Abschreibungen	2.737,47	5.000	9.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	70.254,04	163.000	158.000
Summe betriebliche Aufwendungen	512.742,46	659.000	757.000
Betriebsergebnis	-25.197,63	-96.000	-145.000
620310 : Zinserträge DA PE Landesgartenschau Umbau Gebäude 12	50.391,30	51.000	54.000
Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlageverm.	50.391,30	51.000	54.000
Finanz- und Beteiligungsergebnis	50.391,30	51.000	54.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	25.193,67	-45.000	-91.000
Jahresüberschuss/-fehlbetrag *)	25.193,67	-45.000	-91.000
*) Verlustausgleich erfolgt durch Entnahme aus der Rücklage			

[illegible]

Gesamt-Stellenübersicht 2016

Bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Entgelts- gruppe	Gesamt 2016	tatsächlich besetzt 30.06.2015	Erläuterungen
					*Kw = künftig wegfallend; ATZ = Altersteilzeit; FZA = Freizeitphase Altersteilzeit; *KU = künftig umwandelnd; GfB = geringfügige Beschäftigung
Beamtin/Beamter	A 16		1,00	1,00	
Beamtin/Beamter	A 13		1,00	1,00	1xKU
Beamtin/Beamter	A 11		0,85	0,85	
Beamtin/Beamter	A 10		1,00	1,00	
tarifl. Beschäftigte/-r		13	2,00	1,00	1xKU
tarifl. Beschäftigte/-r		11	6,87	6,05	1xbefristet 29.02.2016 (Kw); 1xKU
tarifl. Beschäftigte/-r		10	2,50	2,00	
tarifl. Beschäftigte/-r		9	6,15	6,15	1xbesetzt EG 8+Zulage EG 9;
tarifl. Beschäftigte/-r		8	10,50	10,42	2xbesetzt EG 9;1xbefristet 31.03.2016 (0.67);1xATZ 30.09.2019
tarifl. Beschäftigte/-r		7	2,00	2,00	
tarifl. Beschäftigte/-r		6	5,94	7,20	1xbefristet 31.12.2015 (0.50);1xbefristet 31.12.2016;1xATZ 31.12.2016;1xKU
tarifl. Beschäftigte/-r		5	25,58	24,58	davon 1xEG 3
tarifl. Beschäftigte/-r		4	2,00	2,00	
tarifl. Beschäftigte/-r		3	22,54	22,54	
tarifl. Beschäftigte/-r		3/Std-Vergütung	0,15	0,15	
tarifl. Beschäftigte/-r		/Std-Vergütung	0,15	0,15	GfB
			90,23	88,09	
tarifl. Beschäftigte/-r		3	2,00	2,00	nachrichtlich: Beschäftigung von Menschen mit Behinderung - Ausbildung Südpfalzwerkstatt.