

ENTSORGUNGS-
UND WIRTSCHAFTSBETRIEB
LANDAU

ANSTALT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS

Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr

2018

Betriebszweige:

Abfallentsorgung
Abwasserbeseitigung
Bauhof
Service
Straßenreinigung

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2018:

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 2018 wie folgt; der Beschluss des Verwaltungsrates bedarf der Zustimmung des Rates der Stadt Landau in der Pfalz.

1) Der Erfolgsplan 2018 wird festgesetzt auf:

Erträge	<u>20.732.000 EUR</u>
Aufwendungen	<u>20.342.000 EUR</u>

2) Der Vermögensplan 2018 wird festgesetzt auf:

Einnahmen	<u>6.231.000 EUR</u>
Ausgaben	<u>6.231.000 EUR</u>

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

4) Gesamtstellenplan

Planung GuV 2018

Summe

GuV	Rechnungs- ergebnis 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018
☒ Umsatzerlöse	5.367.617,57	5.345.500	5.770.000
☐ AAE : andere aktivierte Eigenleistungen			
☒ sonstige betriebliche Erträge	195.942,36	30.500	310.000
☒ Materialaufwand	4.160.164,8	4.133.000	4.554.000
☒ a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	58.200,99	46.000	48.000
☒ b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.101.963,81	4.087.000	4.506.000
Rohergebnis	1.403.395,13	1.243.000	1.526.000
☒ Personalaufwand	514.792,7	334.000	388.000
☒ a) Löhne und Gehälter	233.221,23	264.000	277.000
☒ b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Unterstützung	281.571,47	70.000	111.000
☒ Abschreibungen	144.287,67	170.000	200.000
☒ sonstige betriebliche Aufwendungen	841.243,1	672.000	1.000.000
Betriebsergebnis	-96.928,34	67.000	-62.000
☒ Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlageverm.	131.281,37	126.000	122.000
☒ Zinsen und ähnliche Erträge	-3,99		
☒ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.846		
Finanz- und Beteiligungsergebnis	59.431,38	126.000	122.000
☒ Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	13.242,06	19.000	
Ergebnis nach Steuern	-50.739,02	174.000	60.000
☒ sonstige Steuern	2.532,02	2.000	2.000
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-53.271,04	172.000	58.000

[illegible]

Vermögensplan 2018

[illegible]

Planung GuV 2018

Summe

GuV	Rechnungs- ergebnis 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018
☒ Umsatzerlöse	7.088.307,95	7.411.000,00	7.456.000,00
☒ andere aktivierte Eigenleistungen	59.964,72	70.000,00	70.000,00
☒ sonstige betriebliche Erträge	28.999,28		
☒ Materialaufwand	1.355.439,76	2.017.000,00	1.902.000,00
☒ a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	515.695,37	467.000,00	475.000,00
☒ b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	839.744,39	1.550.000,00	1.427.000,00
Rohergebnis	5.821.832,19	5.464.000,00	5.624.000,00
☒ Personalaufwand	1.494.533,00	1.235.000,00	1.371.000,00
☒ a) Löhne und Gehälter	916.116,81	976.000,00	1.041.000,00
☒ b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Unterstützung	578.416,19	259.000,00	330.000,00
☒ Abschreibungen	2.816.222,62	2.750.000,00	2.700.000,00
☒ sonstige betriebliche Aufwendungen	1.472.967,45	1.136.000,00	1.180.000,00
Betriebsergebnis	38.109,12	343.000,00	373.000,00
☒ Zinsen und ähnliche Erträge	17.995,88	15.000,00	23.000,00
☒ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.262,46	3.000,00	4.000,00
Finanz- und Beteiligungsergebnis	14.733,42	12.000,00	19.000,00
Ergebnis nach Steuern	52.842,54	355.000,00	392.000,00
☒ sonstige Steuern	1.595,33	2.000,00	2.000,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	51.247,21	353.000,00	390.000,00

Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau 0001 Abwasserbeseitigung										
Vermögensplan 2018										
Vermögen	Rechnungs- ergebnis 2016	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz spätere Jahre	Planansatz Gesamt	
Kanalanschlussbeitrag			1.370.000	100.000					1.470.000	
Investitionskosten Anteil Stadt/Land			400.000	500.000	300.000	300.000	300.000		1.800.000	
Investitionskosten Anteil Verbund Gemeinden			350.000						350.000	
Investitionskosten Anteil Verbund Gemeinden (Queichthalgruppe)				200.000					200.000	
Zuschüsse									0	
Abschreibungen	2.816.222,62	400.000	2.750.000	2.700.000	2.614.000	2.404.000	1.724.000		12.592.000	
Darlehensaufnahme	51.247,21		353.000	390.000					0	
Jahresüberschuss	72.261,01		396.000	1.114.000					743.000	
Eigenmittel	2.939.731	400.000	5.619.000	5.004.000	2.914.000	2.704.000	2.024.000	0	18.665.000	
Einnahmen (Mittelherkunft)										
010100 : Konzessionen/Software			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		25.000	
030100 : Abw.Rein.Anl.baul Teil									0	
030150 : Abw.Rein.Anl.mech.techn Teil									0	
042100 : Regenüberl.Bauwerke									0	
044100 : Sammler i.d.Ortslage									0	
046100 : Meßeinricht.KA			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		50.000	
047100 : Maschinen/Masch.Anl.KA			40.000	80.000	40.000	40.000	40.000		240.000	
050100 : Betriebsausstattung	48.881,11		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		25.000	
070100 : Büro-Verw.Einrichtungen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		5.000	
070110 : Werkstatt/Lagereinrichtungen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		5.000	
070111 : Labor/Prüfeinricht.KA			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		5.000	
070120 : Kraftfahrzeuge				30.000	20.000				50.000	
070140 : Werkzeuge über 400 Euro			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		5.000	
070190 : GWG			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		5.000	
081101 : Kanalhausanschlüsse	256.931,17		700.000	1.050.000	500.000	500.000	500.000		3.250.000	
081102 : Verbesserung Kanalnetz			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		500.000	
084139 : Maximilianstraße (Unterführung)									0	
084140 : Am Schänzel	462.113,64		300.000						300.000	
084168 : E-Technik Kläranlage	4.159,44								0	
084169 : Arbeitstraße	109,70								0	
084180 : Godramstein (Ost)	102.859,66									
084186 : Böchinger Straße	5.662,80									
084189 : Queichheim Sanierung	373.888,65									
084191 : Fettabzug Kläranlage			50.000						50.000	
084196 : Schlammwässerung	532,76								0	
084197 : Faulung	17.020,00								0	
084199 : Nußdorf Sanierung	201.268,38								0	
084200 : Nußdorf Erneuerung									0	
084201 : Godramstein Sanierung									0	
084202 : Godramstein Erneuerung	38.056,17			400.000					400.000	
084203 : D10	244.522,20								0	

	Vermögen	Rechnungs- ergebnis 2016	Planansatz 2013	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz spätere Jahre	Planansatz Gesamt
	084206: Reduitstr	166.046,04								0
	084207: Arzheimer Hauptstr. 75									0
	084208: Wiesengässchen, Godramstein (Fremdwasser)	9.200,00		45.000						45.000
	084209: Arzheimer Hauptstraße+Prinz-Eugen-Str.	5.738,90		500.000	500.000					1.000.000
	084210: Lotschstraße				200.000					200.000
	084211: Verbandssammeler Queichtalgruppe		400.000		600.000					1.000.000
	084212: Rappoltswieser Straße	9.672,56								
	084213: Arzheim Kalköfen Kalmitstraße			580.000	130.000					710.000
	084216: Bombachstraße	3.961,47		200.000	40.000					240.000
	084217: Arzheim Ost			70.000						70.000
	084218: Zweibrücker Straße			600.000	200.000					800.000
	084219: Inliner Horstgebiet 1			600.000						600.000
	084220: Kläranlage Rechen			200.000	50.000					250.000
	084221: Kläranlage Schlammhalle			150.000						150.000
	084222: Dammheim Sanierung				100.000					100.000
	084223: RÜB Godramstein E-Technik				170.000					170.000
	084224: Inliner Horstgebiet 2+3				200.000	600.000	150.000			950.000
	084225: Inliner Wollesheim						100.000			100.000
	084226: Südwest				50.000	500.000	400.000			950.000
	084227: Godramsteiner Hauptstraße (SBK Compact)					70.000	330.000			400.000
	084228: Inliner Morzheim							300.000		300.000
	Investitionen		0	4.160.000	3.925.000	1.855.000	1.645.000	965.000		12.950.000
	Auflösung Ertragszuschüsse	989.106,19		1.000.000	1.020.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		5.020.000
	Darlehensstilgung			59.000	59.000	59.000	59.000	59.000		295.000
	Jahresfehlbetrag									0
	Ausgaben (Mittelverwendung)	2.939.731	400.000	5.619.000	5.004.000	2.914.000	2.704.000	2.024.000	0	18.665.000

Planung GuV 2018

Summe

GuV	Rechnungs- ergebnis 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018
☒ Umsatzerlöse	3.716.045,97	3.742.000,00	3.925.000,00
- AAE : andere aktivierte Eigenleistungen			
☒ sonstige betriebliche Erträge	12.235,69	61.000,00	40.900,00
☒ Materialaufwand	701.049,69	461.000,00	514.900,00
☒ a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	186.650,14	187.000,00	212.900,00
☒ b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	514.399,55	274.000,00	302.000,00
Rohergebnis	3.027.231,97	3.342.000,00	3.451.000,00
☒ Personalaufwand	2.277.275,99	2.586.000,00	2.683.000,00
☒ a) Löhne und Gehälter	1.789.908,27	2.067.000,00	2.062.518,00
☒ b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Unterstützung	487.367,72	519.000,00	620.482,00
☒ Abschreibungen	282.002,48	300.000,00	280.000,00
☒ sonstige betriebliche Aufwendungen	349.368,33	327.000,00	357.000,00
Betriebsergebnis	118.585,17	129.000,00	131.000,00
☒ Zinsen und ähnliche Erträge			
☒ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	127.656,93	122.000,00	118.000,00
Finanz- und Beteiligungsergebnis	-127.656,93	-122.000,00	-118.000,00
- SEE : Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
Ergebnis nach Steuern	-9.071,76	7.000,00	13.000,00
☒ sonstige Steuern	3.272,00	4.000,00	5.000,00
Jahresüberschuss/- fehlbetrag	-12.343,76	3.000,00	8.000,00

Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau 0004 Bauhof		Vermögensplan 2018							
Vermögen	Rechnungs- ergebnis 2016	bis zum Planjahr gleitete Auszahlungen	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz spätere Jahre	Planansatz Gesamt
Zuschüsse									
Abschreibung	158.583,70		300.000	280.000	230.000	235.000	280.000	240.000	1.565.000
Darlehensaufnahme									
Jahresüberschuss			3.000	8.000					
Eigenmittel			241.000	247.000			35.000		523.000
Einnahmen (Mittelherkunft)	158.583,70		544.000	535.000	230.000	235.000	315.000	240.000	2.099.000
023400: Grundstücke ohne Bauten/Außenanlagen			50.000	100.000					150.000
010400 : Konzessionen/Software			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		10.000
050400 : Betriebsausstattung	11.827,28		15.000	75.000	20.000	20.000	20.000	20.000	170.000
070400 : Büro- und Verwaltungseinrichtungen					5.000	5.000	0		10.000
070410 : Werkstatt- und Lagereinrichtungen			2.000						2.000
070420 : Kraftfahrzeuge	20.898,19		262.000	180.000	20.000	20.000	100.000	170.000	752.000
070450 : Parkscheinautomaten			90.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	340.000
070490 : GWG			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		25.000
Investitionen			426.000	412.000	102.000	102.000	177.000	240.000	1.459.000
Auflösung Ertragszuschüsse									
Darlehensstilgung	113.514,47		118.000	123.000	128.000	133.000	138.000		640.000
Jahresfehlbetrag	12.343,76								0
Ausgaben (Mittelverwendung)	158.583,70		544.000	535.000	230.000	235.000	315.000	240.000	2.099.000

Planung GuV 2018

Summe

GuV	Rechnungs- ergebnis 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018
☒ Umsatzerlöse	2.246.178,25	2.170.500,00	2.301.600,00
- AKT_EL : Aktivierte Eigenleistungen			
☒ sonstige betriebliche Erträge	50.806,52	30.500,00	28.000,00
☒ Materialaufwand	271.262,78	204.100,00	217.600,00
☒ a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	46.149,51	50.600,00	56.600,00
☒ b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	225.113,27	153.500,00	161.000,00
Rohergebnis	2.025.721,99	1.996.900,00	2.112.000,00
☒ Personalaufwand	740.922,94	803.000,00	846.000,00
☒ a) Löhne und Gehälter	590.257,56	634.000,00	660.000,00
☒ b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Unterstützung	150.665,38	169.000,00	186.000,00
☒ Abschreibungen	228.652,48	230.000,00	242.000,00
☒ sonstige betriebliche Aufwendungen	870.594,75	886.500,00	979.000,00
Betriebsergebnis	185.551,82	77.400,00	45.000,00
☒ Zinsen und ähnliche Erträge	0,13		
☒ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.764,60	22.000,00	29.000,00
Finanz- und Beteiligungsergebnis	-28.764,47	-22.000,00	-29.000,00
- SEE : Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
Ergebnis nach Steuern	156.787,35	55.400,00	16.000,00
☒ sonstige Steuern	173.988,55	1.400,00	6.000,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-17.201,20	54.000,00	10.000,00

Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau

Vermögensplan 2018

Vermögen		Rechnungs- ergebnis 2016	bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz spätere Jahre	Planansatz Gesamt
Zuschüsse										
Abschreibungen		88.729,47		230.000	192.000	57.000	47.000	47.000		573.000
Darlehensaufnahme		2.215.000,00								0
Jahresüberschuss				54.000	10.000					64.000
Eigenmittel				61.000						61.000
Einnahmen (Mittelherkunft)				345.000	202.000	57.000	47.000	47.000		698.000
010700 : Konzessionen/Software		1.785,00		50.000	70.000	15.000	15.000	15.000		165.000
020711: Gebäude Friedrich-Ebert-Straße 5		0,00		20.000						20.000
020719: Grund u. Boden TG-Stellplätze GFD Str. 1a		1.900,00								
020720: Grund u. Boden Georg-Friedrich-Dentzel-Str. 1		202.063,79								
020721: Gebäude Georg-Friedrich-Dentzel-Straße 1		1.579.609,81		20.000						20.000
020722: Nebengebäude Georg-Friedrich-Dentzel-Str. 1		19.295,67								0
020723: Außenanlagen Georg-Friedrich-Dentzel-Str. 1		31.099,24								
020724: Tiefgarage Georg-Friedrich-Dentzel-Straße 1		400.464,47								
070200 : Betriebs- und Geschäftsausstattung		36.955,04		250.000	120.000	30.000	20.000	20.000		440.000
070290 : GWG		3.684,07		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		25.000
Investitionen										
Auflösung Ertragszuschüsse		9.671,18			7.000	7.000	7.000	7.000		28.000
Darlehensstilgung										
Jahresfehlbetrag		17.201,20								0
Ausgaben (Mittelverwendung)				345.000	202.000	57.000	47.000	47.000		698.000

Planung GuV 2018

Summe

GuV	Rechnungs- ergebnis 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018
Umsatzerlöse	604.548,22	619.000,00	664.000,00
- AAE : andere aktivierte Eigenleistungen			
sonstige betriebliche Erträge	636,96		
Materialaufwand	442.216,85	500.000,00	517.000,00
- b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	442.216,85	500.000,00	517.000,00
- MAT_1 : a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
Rohergebnis	162.968,33	119.000,00	147.000,00
Personalaufwand	92.227,47	53.000,00	49.000,00
- a) Löhne und Gehälter	24.448,26	42.000,00	31.000,00
- b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Unterstützung	67.779,21	11.000,00	18.000,00
Abschreibungen	8.073,70	9.000,00	9.000,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	190.224,53	186.000,00	186.000,00
Betriebsergebnis	-127.557,37	-129.000,00	-97.000,00
Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlageverm.	20.941,67	18.000,00	21.000,00
Zinsen und ähnliche Erträge	217,87		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Finanz- und Beteiligungsergebnis	21.159,54	18.000,00	21.000,00
- SEE : Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
Ergebnis nach Steuern	-106.397,83	-111.000,00	-76.000,00
- SOS : sonstige Steuern			
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-106.397,83	-111.000,00	-76.000,00

[illegible]

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

zum Stichtag 1.1.2018

Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (AöR)

B Einrichtung

Stellenplan-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		FT § 26	tatsächl. Besetzung			Bemerkung
		Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung		Tarif	Vergütung	Name	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6	7a	7b	7c	8

Vorstand

86000

1.86000.0001.1	Leitender Baudirektor	1,0000	A16	1,0000	A16/12	1,0000	A16	0		A16/12		
1.86000.0002.1	Oberrätin/-rat	1,0000	A13S	1,0000	A13S/9	1,0000	A13S	0	AVD	A13S/9		
1.86000.0003.1	tarifl. Beschäftigte/-r	1,0000	E 8	0,5000 1,0000	E 8/6+ E 8/4	1,0000	E 8	0	FG1 FG1	E 8/6+ E 8/4		
1.86000.0004.1	tarifl. Beschäftigte/-r					0,1300	E 6					Stellenanteil für Gleichstellung Frau und Mann
Summe		3,0000		3,5000		3,1300						

Abteilung Service und Abfallwirtschaft

86100

1.86100.0001.1	Stadtverwaltungsratin/-rat (3. Einstiegsamt)	1,0000	A13S	1,0000	A13S/12	1,0000	A13S	0		A13S/12		Stellenbewertung vor Neubesetzung erforderlich
Summe		1,0000		1,0000		1,0000						

Sachgebiet Verwaltung und Abfallwirtschaft

86110

1.86110.0001.1	tarifl. Beschäftigte/-r	1,0000	E 13/gD	1,0000	E 13/6	1,0000	E 13	0	FG1	E 13/6		Stellenbewertung vor Neubesetzung erforderlich
1.86110.0002.1	Oberinspektor/-in	1,0000	A10	1,0000	A10/9	1,0000	A10	0		A10/9		
1.86110.0003.1	Oberinspektor/-in	1,0000	A10	0,7000	A10/11	1,0000	A10	0		A10/11		
1.86110.0004.1	tarifl. Beschäftigte/-r	0,5000	E 9b/Fg2	0,6667	E 9a/3	0,5000	E 9b/Fg2	0				
1.86110.0005.1	tarifl. Beschäftigte/-r	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/5	1,0000	E 9b	0	FG1	E 9b/5		
1.86110.0006.1	tarifl. Beschäftigte/-r	0,1026	E 7			0,1026	E 7	0				
1.86110.0008.1	Oberinspektor/-in	0,5000	A10	0,5000	A10/10	0,5000	A10	0				Krankheitsvertretung Stelle 08611.0003
1.86110.0009.1	Auszubildende/r					1,0000	E 6					
Summe		5,1026		4,8667		6,1026						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

zum Stichtag 1.1.2018

B Einrichtung

Stellenplan-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		FT § 26	tatsächl. Besetzung			Bemerkung
		Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung		Tarif	Vergütung	Name	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6	7a	7b	7c	8

Sachgebiet Rechnungswesen

86120

1.86120.0001.1	tarifl. Beschäftigte/-r	1,0000	E 10	1,0000	E 10/6	1,0000	E 10	0	FG1	E 10/6		
1.86120.0002.1	tarifl. Beschäftigte/-r	0,6500	E 9b/Fg2	0,6410	E 9b/5	0,6500	E 9b/Fg2	0	FG1	E 9b/5		
1.86120.0003.1	tarifl. Beschäftigte/-r	1,0000	E 9b/Fg2	1,0000	E 9b/6	1,0000	E 9b/Fg2	0	FG1	E 9b/6		
1.86120.0004.1	tarifl. Beschäftigte/-r	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a/3	1,0000	E 9a	0	FG1	E 9a/3		
1.86120.0005.1	tarifl. Beschäftigte/-r	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a/2	1,0000	E 9a	0	FG1	E 9a/2		
1.86120.0006.1	tarifl. Beschäftigte/-r	0,5600	E 9a	0,5641	E 9a/4	0,5600	E 9a	0		E 9a/4		
1.86120.0007.1	tarifl. Beschäftigte/-r	1,0000	E 8	1,0000	E 8/6+	1,0000	E 8	0	FG1	E 8/6+		
1.86120.0008.1	tarifl. Beschäftigte/-r	0,5600	E 6	0,5641	E 6/4	0,7100	E 6	0	FG1	E 6/4		Erhöhung um 15% befristet bis 31.12.2019, Mehrbedarf für das Einscannen der Eingangsrechnungen
1.86120.0009.1	tarifl. Beschäftigte/-r	1,0000	E 7	0,5000 0,6026 0,5000	E 7/6+ E 7/6 E 7/6	1,0000	E 7	0	FG1 FG1 FG1	E 7/6+ E 7/6 E 7/6		
1.86120.0011.1	tarifl. Beschäftigte/-r	0,2692	E 5/Fg2			0,2692	E 5/Fg2	0				Digitalisierung Hausakte, befristet bis März 2017
Summe		8,0392		8,3718		8,1892						

Abteilung Abwasserbeseitigung

86200

1.86200.0001.1	tarifl. Beschäftigte/-r	1,0000	E 12	1,0000	E 12/6	1,0000	E 12	0	FG1	E 12/6		
Summe		1,0000		1,0000		1,0000						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

zum Stichtag 1.1.2018

B Einrichtung

Stellenplan-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		FT § 26	tatsächl. Besetzung			Bemerkung
		Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung		Tarif	Vergütung	Name	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6	7a	7b	7c	8

Sachgebiet Kanalnetz

86210

1.86210.0001.1	tarifl. Beschäftigter/-r	0,6400	E 11/Fg1	0,6400	E 11/6	0,6400	E 11/Fg1	0	FG1	E 11/6		
1.86210.0002.1	tarifl. Beschäftigter/-r	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11/6+	1,0000	E 11/Fg1	0	FG1	E 11/6+		
1.86210.0003.1	tarifl. Beschäftigter/-r	0,8500	A11	0,8500	A11/12	1,0000	E 11/Fg1	0		A11/12		nach Ausscheiden Stelleninhaber geplante Besetzung durch tariflich beschäftigte Person, wieder Aufstockung um 15% auf 100%, durch Entfall der unbesetzten Stelle 1.86210.0005.
1.86210.0004.1	tarifl. Beschäftigter/-r	0,5100	E 11/Fg1	0,5128	E 11/6	0,5100	E 11/Fg1	0	FG1	E 11/6		
1.86210.0005.1	tarifl. Beschäftigter/-r	1,0000	E 10			0,0000	E 10	0				Stelle konnte nicht besetzt werden. Entfällt im Stellenplan 2018, dafür Aufstockung der Stelle 86210.0003 um 15% auf 100% und Aufstockung der Stelle 86210 um 34% auf 50%. Rest der Stelle entfällt.
1.86210.0006.1	tarifl. Beschäftigter/-r	1,0000	E 10	1,0000	E 10/6	1,0000	E 10	0	FG1	E 10/6		
1.86210.0007.1	tarifl. Beschäftigter/-r	1,0000	E 9a	1,0000	E 9/5	1,0000	E 9a	0	FG1	E 9/5		
1.86210.0008.1	tarifl. Beschäftigter/-r	1,0000	E 9a	1,0000 0,2564	E 9a/5 E 6/3	1,0000	E 9a	0				
1.86210.0009.1	tarifl. Beschäftigter/-r	0,1600	E 6	0,1600	E 6/3	0,5000	E 6	0	FG1	E 6/3		Aufstockung von 16% auf 50%. Verschieben entsprechender Stellenanteil von 86210.0005 auf diese Stelle.
1.86210.0010.1	tarifl. Beschäftigter/-r	0,5000	E 6	0,5000	E 6/6+	0,5000	E 6	0	FG1	E 6/6+		
1.86210.0011.1	tarifl. Beschäftigter/-r	0,1600	E 6	0,1600	E 6/1	0,1600	E 6	0	FG1	E 6/2		Studentische Hilfskraft
Summe				7,8200		7,0792						
						7,3100						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

zum Stichtag 1.1.2018

B Einrichtung

Stellenplan-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		FT § 26	tatsächl. Besetzung			Bemerkung
		Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung		Tarif	Vergütung	Name	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6	7a	7b	7c	8

Sachgebiet Abwasserreinigung

86220

1.86220.0001.1	tarifl. Beschäftigte/-r	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11/6	1,0000	E 11/Fg1	0	FG1	E 11/6		
1.86220.0002.1	tarifl. Beschäftigte/-r	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b/5	1,0000	E 9b/Fg1	0	FG1	E 9b/5		
1.86220.0003.1	tarifl. Beschäftigte/-r	1,0000	E 7	1,0000	E 7/6	1,0000	E 7	0	FG1	E 7/6		
1.86220.0004.1	tarifl. Beschäftigte/-r	1,0000	E 8	1,0000	E 8/6	1,0000	E 8	0	FG1	E 8/6		
1.86220.0005.1	tarifl. Beschäftigte/-r	1,0000	E 8	1,0000	E 8/6	0,7692	E 8	0	FG1	E 8/6		
1.86220.0006.1	tarifl. Beschäftigte/-r	1,0000	E 8	1,0000	E 5/3	1,0000	E 8	0		E 5/3		Vorbehaltlich der Stellenbewertung. Es wurden zusätzlich Aufgaben für die Betreuung des Wertstoffhofes auf die Stelle übertragen.
1.86220.0007.1	tarifl. Beschäftigte/-r	0,7700	E 6	1,0000	E 5/4	0,7700	E 6	0	FG1	E 5/4		
1.86220.0008.1	tarifl. Beschäftigte/-r	1,0000	E 5	1,0000	E 5/6	1,0000	E 5	0	FG1	E 5/6		
1.86220.0009.1	tarifl. Beschäftigte/-r	1,0000	E 4/Fg2	1,0000	E 4/5	1,0000	E 4/Fg2	0		E 4/5		
1.86220.0010.1	tarifl. Beschäftigte/-r	1,0000	E 5/Fg2	0,5000 0,4615	E 5/4 E 5/2	0,5000	E 5/Fg2	0	FG1	E 5/4		
1.86220.0011.1	Auszubildende/r	1,0000	1. Lehnjahr	1,0000	1. Lehnjahr	1,0000	1. Lehnjahr, 2. Lehnjahr	0	AZU BI	2. Lehnjahr		
1.86220.0012.1	tarifl. Beschäftigte/-r					1,0000	E 5	0				
1.86220.0013.1	tarifl. Beschäftigte/-r	1,0000	E 5/Fg2	0,5400	E 5/4	0,5400	E 5/Fg2	0		E 5/4		Reduzierung von 100% auf 54%, wie tatsächlich besetzt. Anteile wurden teilweise auf die Stelle 86220.0012 übertragen (längere Öffnungszeiten Wertstoffhof)
1.86220.0014.1	tarifl. Beschäftigte/-r	0,1600	E 5/Fg2	0,1600	E 5/5	0,1600	E 5/Fg2	0	FG1	E 5/5		
1.86220.0015.1	tarifl. Beschäftigte/-r	0,0000	E 5			0,4615	E 5	0				
1.86220.0017.1	Auszubildende/r					1,0000	1. Lehnjahr, 2. Lehnjahr	0				
1.86220.0018.1	Auszubildende/r					1,0000	1. Lehnjahr, 2. Lehnjahr	0				

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

zum Stichtag 1.1.2018

B Einrichtung

Stellenplan-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		FT § 26	tatsächl. Besetzung			Bemerkung
		Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung		Tarif	Vergütung	Name	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6	7a	7b	7c	8

Summe 11,9300 11,6615 14,2007

Abteilung Bauhof

86300

1.86300.0001.1	tarifl. Beschäftigte/-r	1,0000	E 11	1,0000	E 10/5	1,0000	E 11	0	FG1	E 10/5		
----------------	-------------------------	--------	------	--------	--------	--------	------	---	-----	--------	--	--

Summe 1,0000 1,0000 1,0000

Sparte Verwaltung

86310

1.86310.0001.1	tarifl. Beschäftigte/-r	1,0000	E 9c	1,0000	E 9/6	1,0000	E 9c	0	FG1	E 9/6		
1.86310.0002.1	tarifl. Beschäftigte/-r	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a/4	1,0000	E 9a	0		E 9a/4		
1.86310.0003.1	tarifl. Beschäftigte/-r	0,8974	E 7	0,8974	E 6/4	0,8974	E 7	0		E 6/4		
1.86310.0004.1	tarifl. Beschäftigte/-r	1,0000	E 8	1,0000	E 8/5	1,0000	E 8	0	FG1	E 8/5		
1.86310.0005.1	tarifl. Beschäftigte/-r	1,0000	E 5	1,0000	E 5/3	1,0000	E 5	0				Zuerst befristet für die Jahre 2015 bis 2017 Verlängerung bis 31.12.2018

Summe 4,8974 4,8974 4,8974

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018
zum Stichtag 1.1.2018

B Einrichtung

Stellenplan-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		FT § 26	tatsächl. Besetzung			Bemerkung
		Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung		Tarif	Vergütung	Name	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6	7a	7b	7c	8

Sparte Grünflächenunterhalt

86320

1.86320.0001.1	tarifl. Beschäftigte/-r	1,0000	E 5	1,0000	E 5/6	1,0000	E 5	0	FG1	E 5/6		
1.86320.0002.1	tarifl. Beschäftigte/-r	1,0000	E 5	1,0000	E 5/6	1,0000	E 5	0	FG1	E 5/6		
1.86320.0003.1	tarifl. Beschäftigte/-r	1,0000	E 5	1,0000	E 5/4	1,0000	E 5	0	FG1	E 5/4		
1.86320.0004.1	tarifl. Beschäftigte/-r	1,0000	E 5	1,0000	E 5/6	1,0000	E 5	0	FG1	E 5/6		
1.86320.0005.1	tarifl. Beschäftigte/-r	1,0000	E 5	1,0000	E 5/6	1,0000	E 5	0	FG1	E 5/6		
1.86320.0006.1	tarifl. Beschäftigte/-r	1,0000	E 5	1,0000	E 5/3	1,0000	E 5	0	FG1	E 5/3		
1.86320.0007.1	tarifl. Beschäftigte/-r	0,5000	E 5	0,5000	E 5/5	0,7500	E 5	0		E 5/5		
1.86320.0008.1	tarifl. Beschäftigte/-r	1,0000	E 3	1,0000	E 3/4	1,0000	E 3	0		E 3/4		
1.86320.0009.1	tarifl. Beschäftigte/-r	1,0000	E 3	1,0000	E 3/6	1,0000	E 3	0	FG1	E 3/6		Inklusionsarbeitsplatz
1.86320.0010.1	tarifl. Beschäftigte/-r	1,0000	E 3	1,0000	E 3/2	1,0000	E 3	0		E 3/2		Statt permanenter Einsatz Leiharbeitskraft, Antrag der Grünflächenabteilung mit Zustimmung Dezernent Klemm.
1.86320.0011.1	tarifl. Beschäftigte/-r	1,0000	E 3	1,0000	E 3/2	1,0000	E 3	0		E 3/2		Befristung für 2017 und 2018
Summe		10,5000		10,5000		10,7500						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

zum Stichtag 1.1.2018

B Einrichtung

Stellenplan-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr	tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres	im laufenden Haushaltsjahr	FT § 26	tatsächl. Besetzung	Bemerkung
		Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung	Tarif	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b
						7a	7b
							7c
1	2					6	8

Gruppe Abfallsammlung

86330

1.86330.0001.1	tarifl. Beschäftigte/-r	1,0000	E 6	1,0000	E 6/5	0	FG1	E 6/5	
1.86330.0002.1	tarifl. Beschäftigte/-r	1,0000	E 5	1,0000	E 5/4	0	FG1	E 5/4	
1.86330.0003.1	tarifl. Beschäftigte/-r	1,0000	E 5	1,0000	E 5/4	0		E 5/4	
1.86330.0004.1	tarifl. Beschäftigte/-r	1,0000	E 3	1,0000	E 3/4	0		E 3/4	
1.86330.0005.1	tarifl. Beschäftigte/-r	1,0000	E 3			0			
1.86330.0006.1	tarifl. Beschäftigte/-r	1,0000	E 3	1,0000	E 3/3	0	FG1	E 3/3	
1.86330.0007.1	tarifl. Beschäftigte/-r	1,0000	E 3	1,0000	E 3/6	0	FG1	E 3/6	
1.86330.0008.1	tarifl. Beschäftigte/-r	1,0000	E 3			0			
1.86330.0009.1	tarifl. Beschäftigte/-r	1,0000	E 3	1,0000	E 3/6	0		E 3/6	
1.86330.0010.1	tarifl. Beschäftigte/-r	1,0000	E 3	1,0000	E 3/4	0	FG1	E 3/4	
1.86330.0011.1	tarifl. Beschäftigte/-r	1,0000	E 3	1,0000	E 3/4	0		E 3/4	
Summe		11,0000		9,0000		11,0000			

Gruppe Straßenreinigung

86330

1.86330.0012.1	tarifl. Beschäftigte/-r	1,0000	E 3	1,0000	E 3/6	0	FG1	E 3/6	
1.86330.0013.1	tarifl. Beschäftigte/-r	1,0000	E 3	1,0000	E 3/4	0		E 3/4	
1.86330.0014.1	tarifl. Beschäftigte/-r	1,0000	E 3	1,0000	E 3/6	0	FG1	E 3/6	
1.86330.0015.1	tarifl. Beschäftigte/-r	1,0000	E 3	1,0000	E 3/2	0		E 3/2	Inklusionsarbeitsplatz
Summe		4,0000		4,0000		4,0000			

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

zum Stichtag 1.1.2018

Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (AöR)

B Einrichtung

Stellenplan-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		FT § 26	tatsächl. Besetzung			Bemerkung
		Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung		Tarif	Vergütung	Name	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6	7a	7b	7c	8

Sparte Straßenunterhalt

86340

1.86340.0001.1	tarifl. Beschäftigte/-r	1,0000	E 6	1,0000	E 6/6	1,0000	E 6	0	FG1	E 6/6		
Summe		1,0000		1,0000		1,0000		1,0000				

Gruppe Bauunterhalt

86340

1.86340.0002.1	tarifl. Beschäftigte/-r	1,0000	E 5	1,0000	E 5/6	1,0000	E 5	0		E 5/6		
1.86340.0003.1	tarifl. Beschäftigte/-r	1,0000	E 5			1,0000	E 5	0				
1.86340.0004.1	tarifl. Beschäftigte/-r	1,0000	E 5	1,0000	E 5/3	1,0000	E 5	0		E 5/3		
1.86340.0005.1	tarifl. Beschäftigte/-r	1,0000	E 5	1,0000	E 5/5	1,0000	E 5	0		E 5/5		
1.86340.0007.1	tarifl. Beschäftigte/-r	1,0000	E 5			1,0000	E 5	0				
1.86340.0008.1	tarifl. Beschäftigte/-r	1,0000	E 3	1,0000	E 3/5	1,0000	E 3	0		E 3/5		
1.86340.0009.1	tarifl. Beschäftigte/-r	1,0000	E 3	1,0000	E 3/3	1,0000	E 3	0	FG1	E 3/3		
1.86340.0010.1	tarifl. Beschäftigte/-r	1,0000	E 3	1,0000	E 3/2	1,0000	E 3	0	FG1	E 3/3		
Summe		8,0000		6,0000		8,0000		8,0000				

Gruppe Ausstattung

86340

1.86340.0011.1	tarifl. Beschäftigte/-r	1,0000	E 5	1,0000	E 5/6	1,0000	E 5	0	FG1	E 5/6		
1.86340.0012.1	tarifl. Beschäftigte/-r	1,0000	E 5	1,0000	E 5/3	1,0000	E 5	0		E 5/3		
1.86340.0013.1	tarifl. Beschäftigte/-r	1,0000	E 3	1,0000	E 3/6	1,0000	E 3	0	FG1	E 3/6		
Summe		3,0000		3,0000		3,0000		3,0000				

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

zum Stichtag 1.1.2018

B Einrichtung

Stellenplan-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		FT § 26	tatsächl. Besetzung			Bemerkung
		Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung		Tarif	Vergütung	Name	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6	7a	7b	7c	8

Sparte Werkstatt - Lager

86350

1.86350.0001.1	tarifl. Beschäftigter/-r	1,0000	E 7	1,0000	E 7/5	1,0000	E 7	0		E 7/5		
1.86350.0002.1	tarifl. Beschäftigter/-r	1,0000	E 3	1,0000	E 3/6	1,0000	E 3	0	FG1	E 3/6		
1.86350.0003.1	tarifl. Beschäftigter/-r	1,0000	E 4/Fg2	1,0000	E 4/6	1,0000	E 4/Fg2	0	FG1	E 4/6		
Summe		3,0000		3,0000		3,0000		3,0000				

Sparte Stadtteilservice

86360

1.86360.0001.1	tarifl. Beschäftigter/-r	1,0000	E 5	1,0000	E 5/6	1,0000	E 5	0	FG1	E 5/6		
1.86360.0002.1	tarifl. Beschäftigter/-r	1,0000	E 3	1,0000	E 3/4	1,0000	E 3	0		E 3/4		
1.86360.0003.1	tarifl. Beschäftigter/-r	1,0000	E 3	1,0000	E 3/6	1,0000	E 3	0	FG1	E 3/6		
1.86360.0004.1	tarifl. Beschäftigter/-r	1,0000	E 3	1,0000	E 3/6	1,0000	E 3	0	FG1	E 3/6		
1.86360.0005.1	tarifl. Beschäftigter/-r	1,0000	E 3	1,0000	E 3/5	1,0000	E 3	0	FG1	E 3/5		
1.86360.0006.1	tarifl. Beschäftigter/-r	1,0000	E 3	1,0000	E 3/6	1,0000	E 3	0	FG1	E 3/6		
1.86360.0007.1	tarifl. Beschäftigter/-r	1,0000	E 3	1,0000	E 3/4	1,0000	E 3	0		E 3/4		
1.86360.0008.1	tarifl. Beschäftigter/-r	1,0000	E 3	1,0000	E 3/3	1,0000	E 3	0	FG1	E 3/3		
1.86360.0009.1	tarifl. Beschäftigter/-r	0,1987	E 3			0,1987	E 3	0				
1.86360.0010.1	tarifl. Beschäftigter/-r	0,1795	E 3			0,1795	E 3	0				
1.86360.0012.1	tarifl. Beschäftigter/-r	0,1600	E 3			0,1600	E 3	0				
Summe		8,5382		8,0000		8,5382		8,5382				

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

zum Stichtag 1.1.2018

gesamt

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	HH-Jahr
Beamte Verwaltung	0,0000	0,0000	0,0000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	6,3500	6,0500	5,5000
Tarifflich Beschäftigte Verwaltung	0,0000	0,0000	0,0000
Tarifflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	86,4774	81,8266	90,6181
Total	92,8274	87,8766	96,1181