



**Wirtschaftsbetrieb
Ludwigshafen (WBL)**
Eigenbetrieb der Stadt
Ludwigshafen am Rhein

Vorstellung Jahresabschluss 2017



Ludwigshafen
Stadt am Rhein

Jahresabschluss 2017 - Agenda -

Vortrag Werkleitung

- Ergebnisse Bereiche
- Highlights

Vortrag Wirtschaftsprüfer

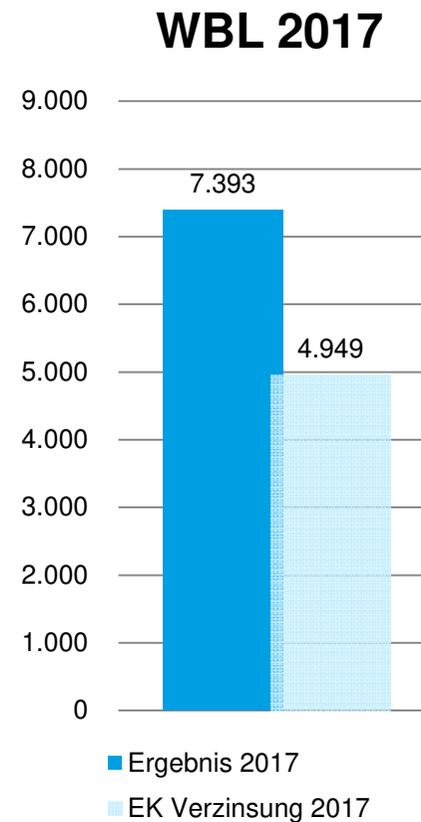
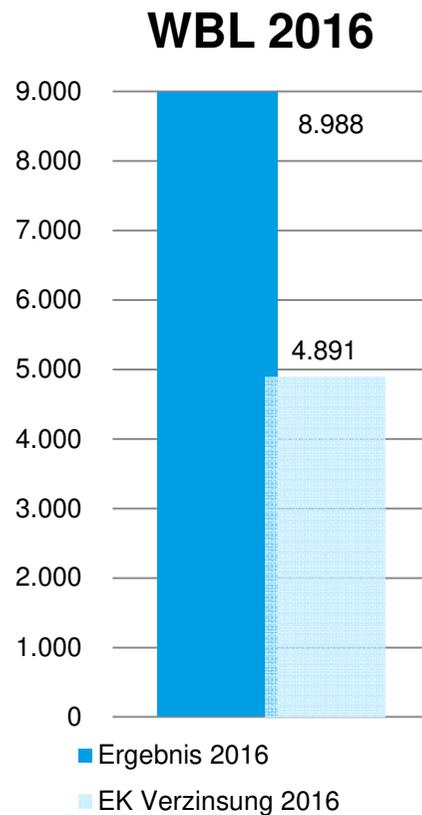
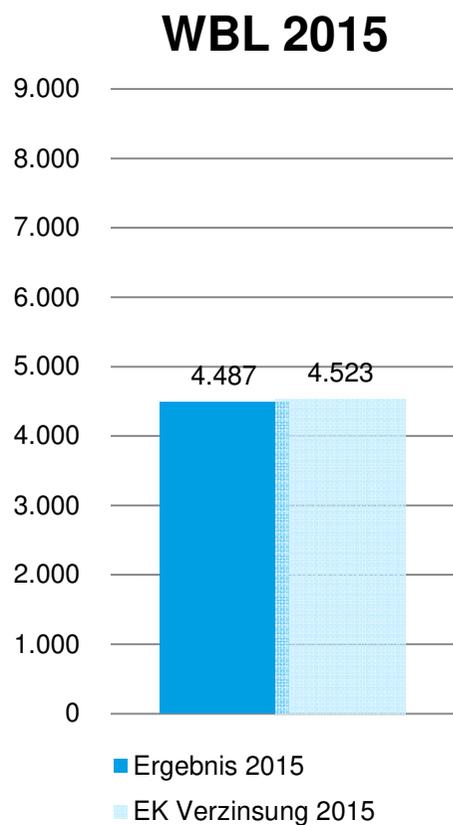
- Gegenstand der Prüfung
- Grundsätzliche Feststellungen
- Feststellungen
und Erläuterungen zur Rechnungslegung
aus Erweiterungen des Prüfungsauftrags
- Analyse
- Bestätigungsvermerk

Jahresabschluss 2017 - Ergebnis 2015 – 2017 -

	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Stadtentwässerung und Straßenunterhalt	4.191	6.567	3.886
Entsorgung und Verkehrstechnik	67	1.903	2.878
Grünflächen -	32	346	368
Friedhöfe	205	221	230
Zentrale	29	39	31
Bestattungsdienst	27	- 88	0
	<u>4.487</u>	<u>8.988</u>	<u>7.393</u>

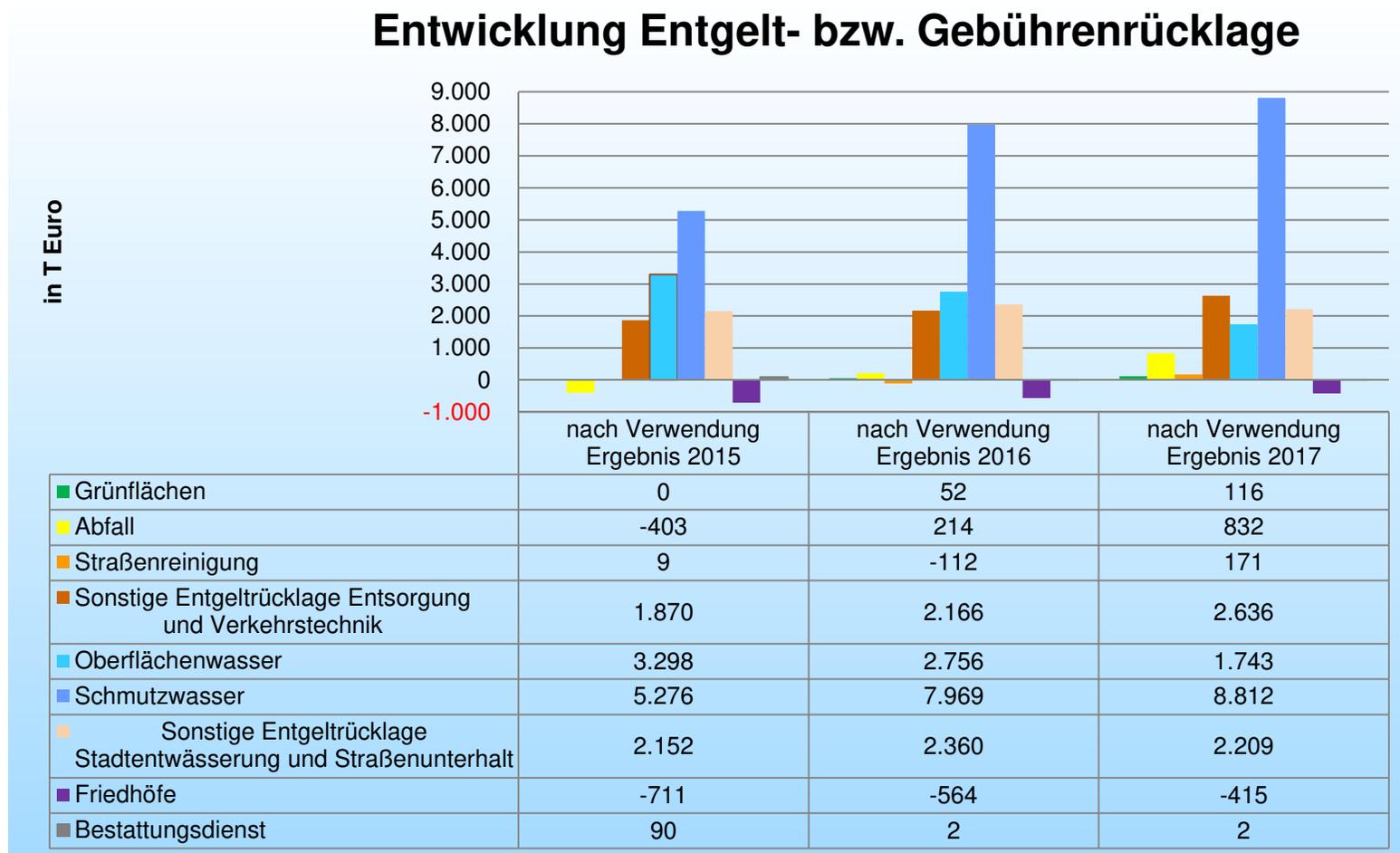


Jahresabschluss 2017 - Ergebnis und Eigenkapitalverzinsung -



Jahresabschluss 2017

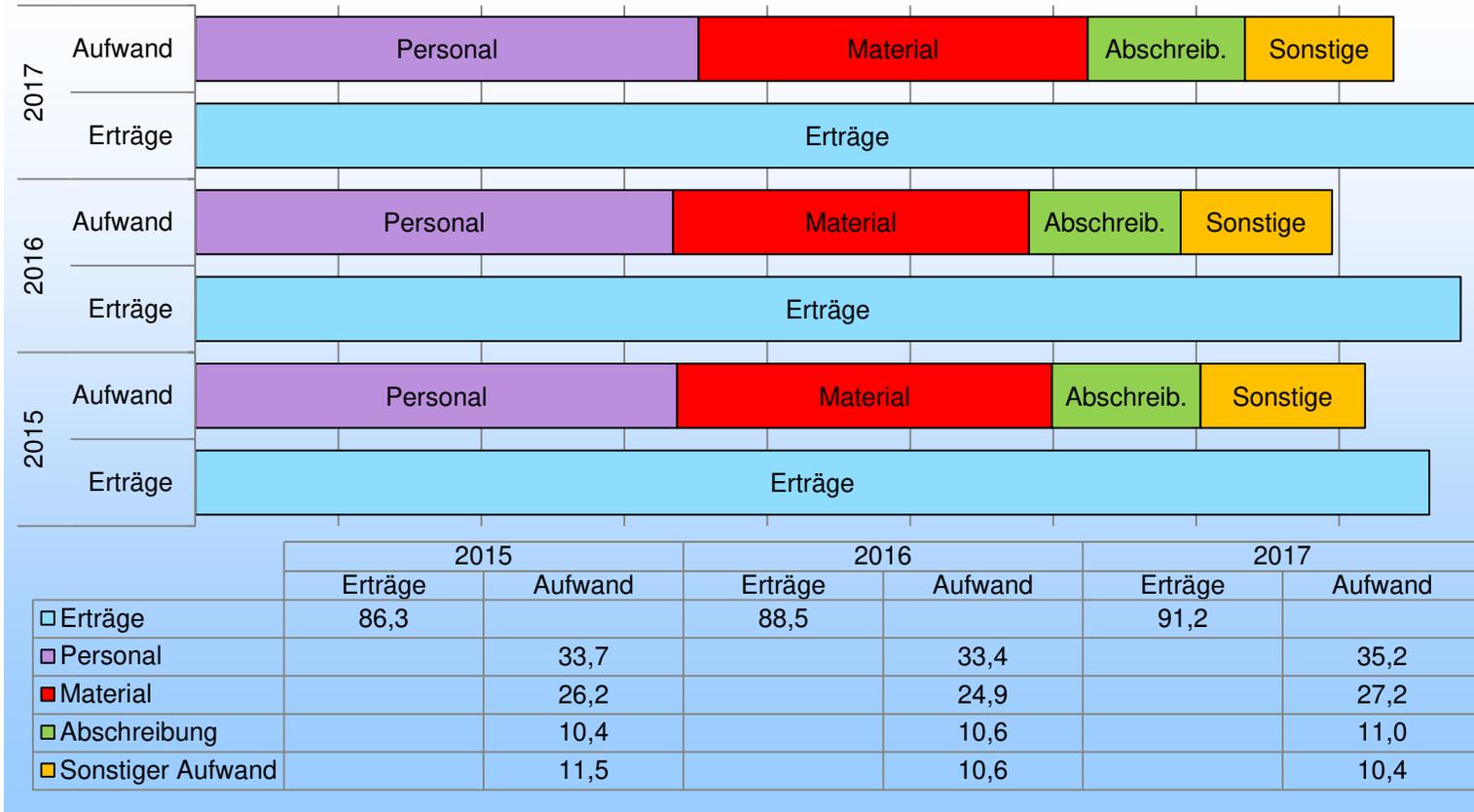
Gebühren- u. Entgeltrücklagen im WBL nach Gewinnverwendung 2015 -2017



Jahresabschluss 2017

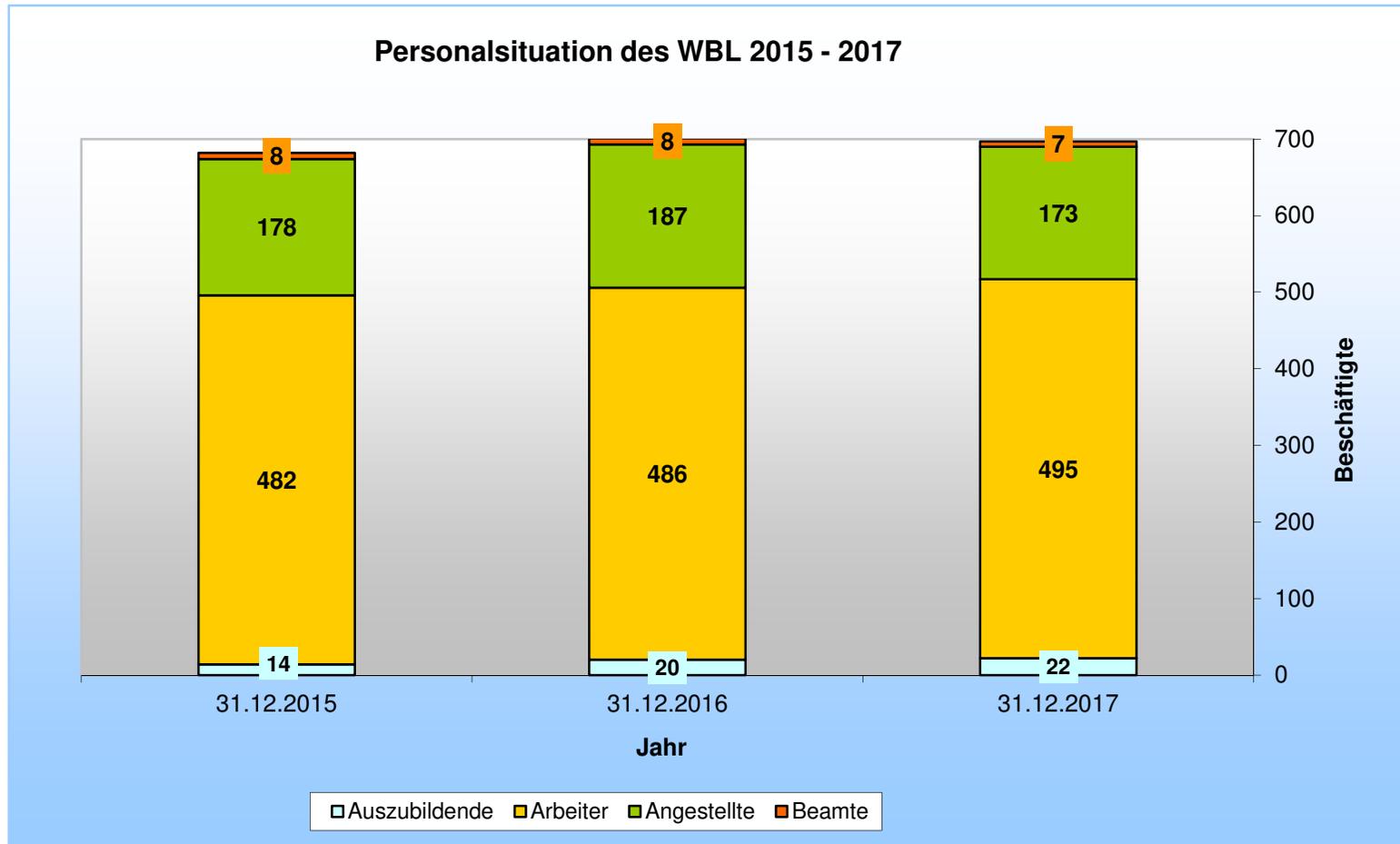
Aufwand und Erträge 2015 – 2017

Erträge und Aufwendungen



Jahresabschluss 2017

- Personalsituation - 2015 – 2017 -



Jahresabschluss 2017

- Highlights Grünflächen / Friedhöfe -

- Umsetzung des Masterplans Grünflächenunterhaltung Schwerpunkten im Bereich der Pflege des Straßengrüns, der Erhöhung der Sauberkeit sowie der Beseitigung von Schäden an Belagsflächen in Grünanlagen.
- Abschluss der Digitalisierung des städtischen Baumbestandes.
- Neuanlage eines zentralen Grünschnittlagerplatzes auf dem Betriebshof Wollstraße.
- Inbetriebnahme der Holzhackschnitzelfeuerungsanlage zur Wärmeversorgung des Betriebsstandortes Wollstraße und der dortigen Gebäude zur Unterbringung von Flüchtlingen.
- Einführung eines neuen Friedhofsverwaltungsprogramms.
- Erneuerung des Daches der Trauerhalle auf dem Hauptfriedhof.

Jahresabschluss 2017

- Highlights Entsorgungsbetrieb und Verkehrstechnik -

- Anpassung der Straßenreinigungsgebühren um 14,7% zum 01.01.2017 zur Sicherung der Gebührenstabilität bei gleichzeitiger Absenkung des Stadtanteils von 30% auf 26%
- Neuorganisation der Straßenreinigung – Neues Arbeitszeitmodell zum 01.04.2017
- Bereitstellung von Hundekottütenspendern
- Neuausschreibung PPK - Stark schwankende Marktpreise für Altpapier
- Zuschlag für die Erfassung der LVP-Fraktion für die Jahre 2018-2020
- 19. Zertifizierung nach Entsorgungsfachbetriebsverordnung
- Sanierung der Elektrotechnik in den Werkstätten (Betriebssicherheit!)
- Bau der Oberflächenabdichtung DA II auf der Deponie Hoher Weg I
- Grundstückskäufe zur Deponie Hoher Weg II



Jahresabschluss 2017

- Highlights Stadtentwässerung und Straßenunterhalt -

Größere Baumaßnahmen bzw. Projekte waren:

- Kanalsanierung Schützenstraße im Stadtteil Süd
- Kanalsanierung Herrenwald-/Rückertstraße sowie Hohenzollernstraße in den Stadtteilen Nord und Friesenheim
- Senkung der Schmutzwassergebühr von 1,60 €/m³ auf 1,45 €/m³ zum 01.01.2018. Rücklage wird abgeschmolzen.

Jahresabschluss 2017

- Highlights WBL / Zentrale -

- Roll-Out mit dem Einrichtungsträger wird verlängert
- Steuerliche Themenfelder gewinnen immer mehr an Bedeutung. Die Einführung eines Vertragsmanagements und eines Tax-Compliance-Management ist in Zusammenarbeit mit dem Einrichtungsträger erforderlich.

Ausblick

- Eigenkapitalverzinsung wird umgestellt. Die Höhe orientiert sich zukünftig am Zinsdurchschnitt der letzten 10 Jahre.
- Tarifabschluss sieht keine lineare Erhöhung sondern individuelle Erhöhungswerte bis zu 13% für die nächsten 2,5 Jahre vor.
- Werkleitung und Bereichsleitungen werden neu besetzt.

Jahresabschluss 2017

**Die Werkleitung bedankt sich bei allen
Kolleginnen und Kollegen für die tatkräftige
und engagierte Arbeit.**



Jahresabschluss 2017

**Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit
und bitte Sie, den vorgelegten
Jahresabschluss 2017 und die
vorgeschlagene Ergebnisverwendung dem
Stadtrat zur Genehmigung und
Feststellung zu empfehlen.**

