



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

Wirtschaftsplan 2023

Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen

Sitzung Werkausschuss am 02.03.2023



Wirtschaftsplan 2023

Gesamtergebnis

	Plan 2023	Plan 2022	
Erträge	110,4	113,6	Mio.€
Aufwendungen	110,3	113,7	Mio.€
Anlagenbestand	ca. 407	ca. 402	Mio.€
ausgewiesene Planstellen	802	786	
Ergebnis vor EK Verzinsung	0,1	0,0	Mio.€
voraussichtl. EK Verzinsung	1,0	0,8	Mio.€
Stand Sonderposten Gebühren	5,3	10,0	Mio.€
<u>nach Verwendung Ergebnis 2023</u>			
Stand Entgeltrücklage	15,0	16,0	Mio.€
Stand allgemeine Rücklage	160,0	159,0	Mio.€

Wirtschaftsplan 2023

Haupteinflussfaktoren für das geplante Ergebnis

- Für das Jahr 2023 sind für das Projekt Abriss und Neubau des Verwaltungsgebäudes am Kaiserwörthdamm 4,5 Mio. Euro geplant
- Größte Maßnahme der Stadtentwässerung ist der Baubeginn für die Kanalumlegung im Zusammenhang mit dem Projekt „Erneuerung Hochstraße Nord-City West“
- Modernisierung und Erweiterung des Betriebsstandortes Wollstraße
- Fortführung Sanierung der Trauerhalle in Mundenheim sowie der Ehrenhalle auf dem Hauptfriedhof

Wirtschaftsplan 2023

Vergleich Ergebnis WPL Alt/Neu Methode Rücklagen Gesamtergebnis

	Ergebnis lt. vorgelegtem WPL 2023	Darin enthaltene Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten Gebühren	Darin enthaltene Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten Gebühren	Ergebnis bisherige WPL-Methodik
Zentrale	41.500			41.500
Grünflächen	13.900			13.900
Abfall	34.000	-28.800		5.200
Straßenreinigung	10.000		9.900	19.900
Deponien	-1.043.800			-1.043.800
Sonstige	170.700			170.700
Stadtentwässerung	797.000	-6.387.000		-5.590.000
Friedhöfe	12.700	-250.400		-237.700
Bestattungsdienst	28.100			28.100
	64.100	-6.666.200	9.900	-6.592.200

Wirtschaftsplan 2023

Zentrale

- Ergebnis 42 T€
- Investitionsvolumen 1.034 T€

- Software für notwendige Digitalisierung von Archiv und Vertrags-Management-System
- Beschaffungen im Rahmen des Roll-out für den Einrichtungsträger
- Ersatzbeschaffungen für Hardware und Büroeinrichtung
- Machbarkeitsstudie für weitere Photovoltaikanlagen

Wirtschaftsplan 2023

Grünflächen

- Ergebnis 14 T€
- Investitionsvolumen 5.877 T€

- Durch außerordentlich guten Besucherzuspruch im Wildpark konnte eine Anpassung der Eintrittspreise vermieden werden.
- Anpassungen der Betriebsstruktur und der Arbeitseinsatzplanung im Rahmen des Masterplans werden weitergeführt.
- Bis 2025 sind Investitionen von rund 8,5 Mio. Euro für die Modernisierung und Erweiterung des Betriebsstandortes Wollstraße geplant.

Wirtschaftsplan 2023

Entsorgungs- und Verkehrstechnik

- Ergebnis - 829 T€
- Investitionsvolumen 29.807 T€

- Das Projekt Abriss bzw. Neubau des Verwaltungsgebäudes soll in 2023 mit der Sanierung des Schwarz-Weiß-Bereiches beginnen.
- Der Beginn der Investitionsmaßnahmen für die Inbetriebnahme der Erweiterung der Deponie Hoher Weg ist für 2023 geplant.
- Ersatzbeschaffungen für Fahrzeuge sind mehrheitlich mit Elektro-Antrieb vorgesehen, der Großteil der Mehrkosten kann noch durch Investitionskostenzuschüsse kompensiert werden.

Wirtschaftsplan 2023

Stadtentwässerung und Straßenunterhalt

- Ergebnis 797 T€
- Investitionsvolumen 28.493 T€
- Verzicht auf Anpassung der Gebühren für Schmutzwasser und Oberflächenwasser führt zu einem planmäßigen Defizit, das durch die Auflösung der Sonderposten Gebühren kompensiert wird . Eine Erhöhung der Gebühren ist für 2024 geplant.
- Auf der Kläranlage ist als weiteres größeres Investitionsprojekt die Errichtung einer Klärschlamm-trocknungsanlage zur Optimierung der Klärschlammverbrennung vorgesehen. Die Investitionskosten für diese Maßnahme belaufen sich auf rd. 20,3 Mio. Euro. Das Investitionsprojekt soll bis 2024 umgesetzt werden Die Entwässerung wird sich über die vertraglich festgelegten Schlüssel daran beteiligen.
- Der Baubeginn für das Projekt „Erneuerung Hochstraße Nord – City West“ ist für 2023 vorgesehen. die Kanalumlegung im Bereich des Ludwigsplatzes und die Neuverlegung eines Hauptsammlers vom Rheincenter bis zum Anschlusspunkt am Unteren Rheinufer ist erforderlich.

Wirtschaftsplan 2023

Friedhöfe / Bestattungsdienst

Friedhöfe

- Ergebnis 13 T€
- Investitionsvolumen 3.020 T€
- Moderate Gebührenanpassungen trotz stark gestiegener Kosten
- Fortführung der Sanierung der Trauerhalle Mundenheim und der Ehrenhalle auf dem Hauptfriedhof

Bestattungsdienst

- Ergebnis 28 T€
- Investitionsvolumen 41 T€
- Eine Anpassung der Entgelte zum 01.01.2023 ist aufgrund gestiegener Einkaufspreise notwendig

Wirtschaftsplan 2023

Investitionen in T€

	Plan 2023	Plan 2022
Zentrale	1.034	1.119
Grünflächen	5.877	4.815
Entsorgung / Verkehrstechnik	29.807	28.017
Stadtentwässerung / Straßenunterhalt	28.493	18.652
Friedhöfe	3.020	2.997
Bestattungsdienst	41	18
	68.272	55.618

Wirtschaftsplan 2023

Personal

Rückblick

- Unbesetzte Stellen per 30.06.2022 11,2 %
davon nach dem 30.06.2022 besetzt: 31,1 %
branchenübliche Fluktuation rd. 8 %
- Ausgeschriebene Stellen in 2022 103
- Δ aus Einstellungen/Übernahmen zu + 42
- Erstmalig erfolgreiche Übernahme Werkstudentin

Aktuell

- Stellen im Stellenplan 2023 + 10
- Stellenstreichungen im Stellenplan 2023 3
- kw-Vermerke im Stellenplan 2023 ff 7
- Δ +3 aus Rückholung Fremdleistung der Anlagenreinigung überkompensiert die Personalkosten



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

Der Werkausschuss möge dem Stadtrat empfehlen, dem Wirtschaftsplan 2023 und dem Finanzplan 2022 – 2026 zuzustimmen.

**Wir bedanken uns
für Ihre Aufmerksamkeit**

