



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

Wirtschaftsplan 2024

Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen

Werkausschusssitzung am 24.11.2023



Wirtschaftsplan 2024

Gesamtergebnis

	Plan 2024	Plan 2023	
Erträge	112,6	108,7	Mio.€
Aufwendungen	113,5	108,6	Mio.€
Anlagenbestand	ca. 389	ca. 386	Mio.€
ausgewiesene Planstellen	800,2	795,5	
Ergebnis vor EK Verzinsung	- 0,9	0,1	Mio.€
voraussichtl. EK Verzinsung	1,3	1,0	Mio.€
Stand Sonderposten Gebühren	- 3,3	5,3	Mio.€
<u>nach Verwendung Ergebnis 2024</u>			
Stand Entgeltrücklage	9,9	12,1	Mio.€
Stand allgemeine Rücklage	161,3	160,0	Mio.€

Wirtschaftsplan 2024

Haupteinflussfaktoren für das geplante Ergebnis

- Für das Jahr 2024 sind für das Projekt Abriss und Neubau des Verwaltungsgebäudes sowie die Sanierung des Schwarz/Weiss-Bereiches am Kaiserwörthdamm 4,1 Mio. Euro geplant
- Größte Maßnahme der Stadtentwässerung ist die Kanalumlegung im Zusammenhang mit dem Projekt „Erneuerung Hochstraße Nord-City West“
- Modernisierung und Erweiterung des Betriebsstandortes Wollstraße und organisatorische Anpassungen zur Umsetzung des Masterplans Grünflächenunterhaltung
- Abschluss der Sanierung der Trauerhalle in Mundenheim

Wirtschaftsplan 2024

Vergleich Ergebnis WPL Alt/Neu Methode Rücklagen Gesamtergebnis

	Ergebnis lt. vorgelegtem WPL 2024	Darin enthaltene Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten Gebühren	Darin enthaltene Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten Gebühren	Ergebnis bisherige WPL-Methodik
Zentrale	40.500			40.500
Grünflächen	-65.400			-65.400
Abfall	44.000	-2.266.600		-2.222.600
Straßenreinigung	13.000	-471.200		-458.200
Deponien	-2.202.100			-2.202.100
Sonstige	100.600			100.600
Stadtentwässerung	1.131.000	-3.465.000		-2.334.000
Friedhöfe	18.100	-245.300		-227.200
Bestattungsdienst	33.100			33.100
	-887.200	-6.448.100		-7.335.300

Wirtschaftsplan 2024

Zentrale

- Ergebnis 41 T€
- Investitionsvolumen 330 T€
- Software für notwendige Digitalisierung von Auftrags- und Bestellwesen und Vertrags-Management-System
- Erste Mittel für den notwendigen Wechsel von SAP/R3 zu SAP 4 Hana
- Ersatzbeschaffungen für Hardware und Büroeinrichtung
- Machbarkeitsstudie für weitere Photovoltaikanlagen

Wirtschaftsplan 2024

Grünflächen

- Ergebnis -65 T€
- Investitionsvolumen 3.552 T€
- Anpassung der Arbeitsorganisation in der Grünflächenunterhaltung an die Anforderungen des Masterplans Grünflächenunterhaltung.
- Von 2024 bis 2027 sind Investitionen von rund 14,5 Mio. Euro für die Modernisierung und Erweiterung des Betriebsstandortes Wollstraße geplant.
- Stark gestiegene Kosten insbesondere im Personalbereich machen eine mehrstufige Anpassung der Eintrittspreise im Wildpark notwendig.

Wirtschaftsplan 2024

Entsorgungs- und Verkehrstechnik

- Ergebnis - 2.045 T€
- Investitionsvolumen 23.823 T€
- Die Umsetzung des Projekts Abriss bzw. Neubau des Verwaltungsgebäudes, sowie die Erneuerung der Wärmeversorgung soll in 2024 beginnen.
- Der Beginn der Investitionsmaßnahmen für die Inbetriebnahme der Erweiterung der Deponie Hoher Weg ist für 2024 geplant.
- Ersatzbeschaffungen für Fahrzeuge sind mehrheitlich mit Elektro-Antrieb vorgesehen. Im Bereich der Abfallentsorgung ist bei entsprechender Förderung die Beschaffung von weiteren Fahrzeugen mit Wasserstoffantrieb geplant.

Wirtschaftsplan 2024

Stadtentwässerung und Straßenunterhalt

- Ergebnis 1.131 T€
- Investitionsvolumen 31.203 T€
- Die Rücklage der Schmutzwasser-Gebühr ist bis Ende 2023 weitgehend abgebaut. Die Schmutzwassergebühr wird ab 2024 zunächst auf 1,75 EUR/m³ erhöht. Die Oberflächenwassergebühr bleibt mit 0,80 EUR/m² weiterhin stabil und wird zu einem weiteren Abschmelzen dieser Gebührenrücklage führen.
- Im Zulauf zur Kläranlage ist der Neubau eines dritten Rechens und einer Heberleitung geplant. Die Investitionskosten für diese Maßnahme belaufen sich auf rund 10,3 Mio. EUR. Der WBL wird sich über die vertraglich festgelegten Schlüssel daran beteiligen.
- Im Rahmen des Projekt „Erneuerung Hochstraße Nord – City West“ läuft seit Beginn diesen Jahres die Kanalumlegungsmaßnahme im Bereich des Ludwigsplatzes und die Neuverlegung eines Hauptsammlers vom Rheincenter bis zum Anschlusspunkt am Unteren Rheinufer als größte Baumaßnahme von 4-24. Die Maßnahme soll bis Mitte 2025 beendet sein.

Wirtschaftsplan 2024

Friedhöfe / Bestattungsdienst

Friedhöfe

- Ergebnis 18 T€
- Investitionsvolumen
4.100 T€
- Moderate Anpassung der Friedhofsgebühren und Einäscherungsentgelte trotz stark gestiegener Kosten
- Abschluss der Sanierung der Trauerhalle Mundenheim

Bestattungsdienst

- Ergebnis 33 T€
- Investitionsvolumen 26 T€
- Eine Anpassung der Entgelte zum 01.01.2024 ist aufgrund gestiegener Einkaufspreise und stark gestiegener Personalkosten notwendig.

Wirtschaftsplan 2024

Investitionen in T€

	Plan 2024	Plan 2023
Zentrale	330	1.034
Grünflächen	3.552	5.560
Entsorgung / Verkehrstechnik	23.823	29.807
Stadtentwässerung / Straßenunterhalt	31.203	28.493
Friedhöfe	4.100	3.135
Bestattungsdienst	26	41
	63.034	68.070

Wirtschaftsplan 2024

Personal

Stellenplan 2024		
Stellen gesamt	800,2	
Stellenmehrung ggü. 2023	4,7	0,59 %
Stellen mit kw-Vermerk	8,5	1,06 %
Stellenstreichungen ggü. 2023	1	0,13 %
Branchenübliche Fluktuation Ø		~ 8 %
Unbesetzte Stellen per 18.10.2023	76	9,55 %

Der Werkausschuss möge dem Stadtrat empfehlen,

1. der Änderungsliste zur Stellenübersicht 2024 des WBL unter Kenntnisnahme der Stellungnahmen zuzustimmen
2. dem Wirtschaftsplan 2024, der Stellenübersicht 2024 und dem Finanzplan 2023 – 2027 zuzustimmen.

**Wir bedanken uns
für Ihre Aufmerksamkeit**