



# Betriebsausschuss 29.11.2021

## Wirtschaftsplan 2022

für den

Eigen- und Wirtschaftsbetrieb  
Frankenthal (Pfalz) - EWF -



# EWf – Abfallbeseitigung



- **Rückerstattung des erwirtschafteten Gewinns 2017 an den Gebührenschuldner ist ausgelaufen**
- **Gebührenanpassungen durch Änderung der Kreislaufwirtschaftsgebührensatzung zum 01.11.2021**
- **Geplante Maßnahmen 2022:**
  - **Anreiz zur Müllvermeidung (Tauschregal WSC, Anti-Littering-Kampagne)**
  - **Ausschreibung PPK-Vermarktung**
  - **Vertragsverhandlungen Mitbenutzung Duale Systeme**



# EWF – Abwasserbeseitigung



- **Aktuell keine Gebührenanpassung erforderlich**
- **Geplante Maßnahmen 2022**
  - Erneuerung von Hausanschlüssen u. Kanalauswechslung Gutenbergstraße
  - Erschließung NBG ‚Mörsch, Westl. Friedhof‘
  - Kanalauswechslung Neugasse (Fl.St. 1030/7)
  - Kanalbaumaßnahmen aufgrund GEP (Sanierung Kanalisation im Bereich Berliner Straße / Ostring)
  - Erneuerung weiterer Regenpumpen im Pumpwerk Flomersheim-Eppstein
  - Vermessung Kanalnetz



# EWF – Wirtschaftsbetrieb



- **Akquise von neuen Geschäftsfeldern im Bereich des Konzerns Stadt**
- **Hohe Kosten im Bereich Grünpflege für die Ausbildung, denen nur geringe Einnahmen gegenüber stehen**
- **Erlösschmälerungen u. a. im Bereich Feste/Veranstaltungen belasten weiterhin das Ergebnis, zumindest teilweise Kompensation durch andere Werkstattleistungen (Malerarbeiten) möglich**



# **EWf – Friedhof**

- **Weiterführung der Leitlinien für die Frankenthaler Friedhöfe in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Friedhof**
- **Neue Gebührensatzung ab 01.07.2021 mit überarbeiteter Gebührenstruktur und Kostendeckungsgraden**
- **Seit vielen Jahren bestehender Sanierungsstau und fehlende Kostendeckung (siehe DR XVII/1563) ermöglicht auch in Zukunft kein ausgeglichenes Ergebnis**
- **Erneuerung der Friedhofshalle auf dem Hauptfriedhof**

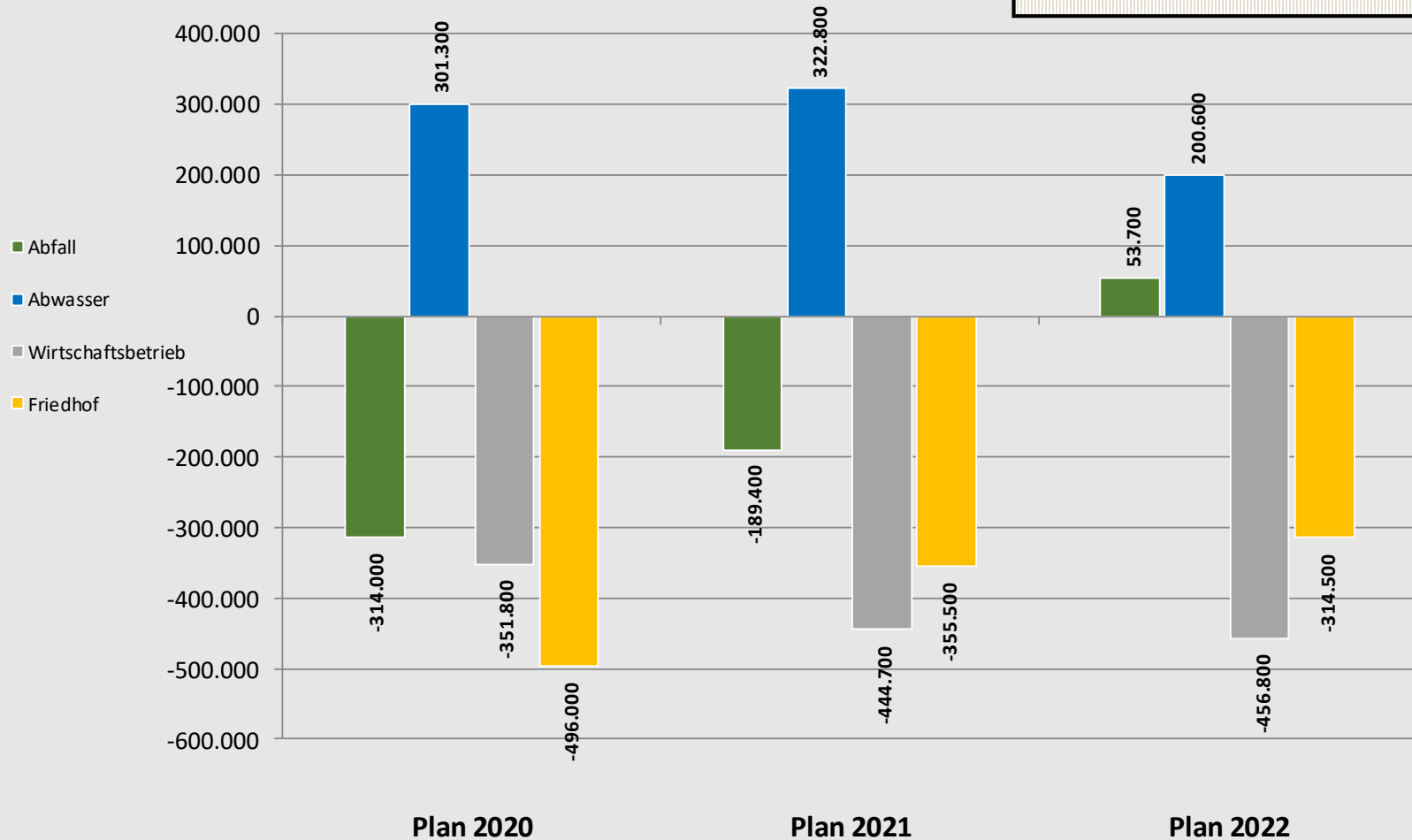
# Ergebnisplanung 2022

## Gesamtergebnis:

Plan 2020 - 860.500 €

Plan 2021: - 666.800 €

Plan 2022: - 517.000 €



# Umsätze / Erlöse nach Betriebsbereichen

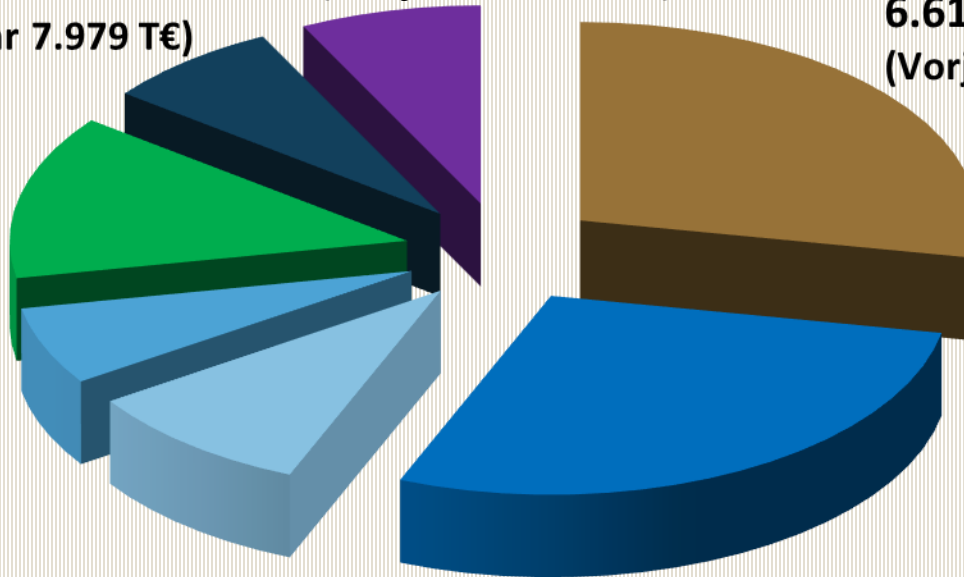
Friedhof Plan 2022

Wirtschaftsbetrieb  
8.239 T€  
(Vorjahr 7.979 T€)

1.655 T€  
(Vorjahr 1.617 T€)

Abfall  
6.618 T€  
(Vorjahr 6.132 T€)

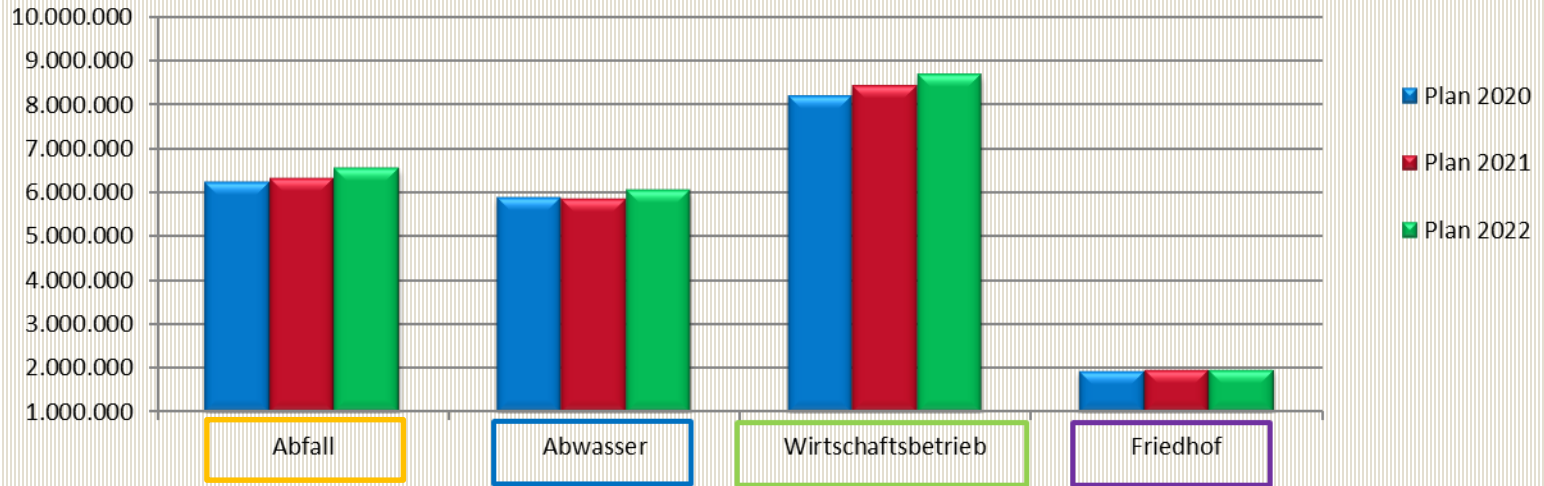
Abwasser  
6.261 T€  
(Vorjahr 6.177 T€)



- Abfall
- Abwasser
- Straßenreinigung
- Straßenunterhaltung
- Grünpflege
- Werkstätten
- Friedhof

in T€	Abfall	Abwasser	WB	Straßen- reinigung	Straßen- unterhalt.	Grün- pflege	Werk- stätten	Friedhof
Umsätze / Erträge	<b>6.618</b>	<b>6.261</b>	<b>8.239</b>	2.127	1.432	3.067	1.613	<b>1.655</b>
Anteil in %	29,0 %	27,5 %	36,0 %	(9,5%)	(6,0 %)	(13,5%)	(7,0%)	7,5%

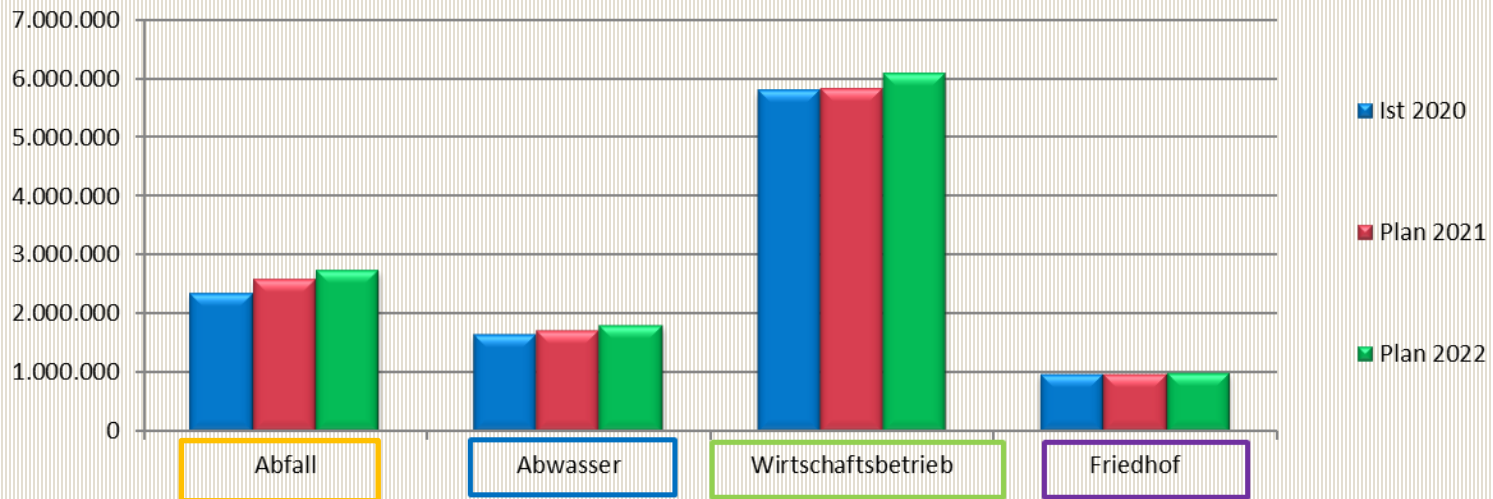
# Gesamtaufwand nach Betriebsbereichen



	Abfall	Abwasser	Wirtschafts- betrieb	Friedhof	Gesamt- betrieb
<b>Plan 2020</b>	<b>6.244 T€</b>	<b>5.889 T€</b>	<b>8.199 T€</b>	<b>1.942 T€</b>	<b>22.274 T€</b>
<b>Plan 2021</b>	<b>6.334 T€</b>	<b>5.864 T€</b>	<b>8.423 T€</b>	<b>1.972 T€</b>	<b>22.594 T€</b>
<b>Plan 2022</b>	<b>6.564 T€</b>	<b>6.061 T€</b>	<b>8.696 T€</b>	<b>1.969 T€</b>	<b>23.290 T€</b>



# Entwicklung der Personalkosten



	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abfall	2.354 T€	2.597 T€	2.751 T€
Abwasser	1.650 T€	1.726 T€	1.801 T€
WB	5.804 T€	5.815 T€	6.084 T€
Friedhof	982 T€	993 T€	1.003 T€
<b>Gesamt</b>	<b>10.790 T€</b>	<b>11.131 T€</b>	<b>11.639 T€</b>

## Abwasser

Materialaufwand	2.374 T€
Personalaufwand	1.801 T€
Abschreibungen	1.350 T€

## Abfall

Materialaufwand	2.714 T€
Personalaufwand	2.751 T€
Abschreibungen	450 T€

### Aufwand nach Betriebsbereichen Plan 2022

## Wirtschaftsbetrieb

Materialaufwand	1.644 T€
Personalaufwand	6.084 T€
Abschreibungen	460 T€

## Friedhofswesen

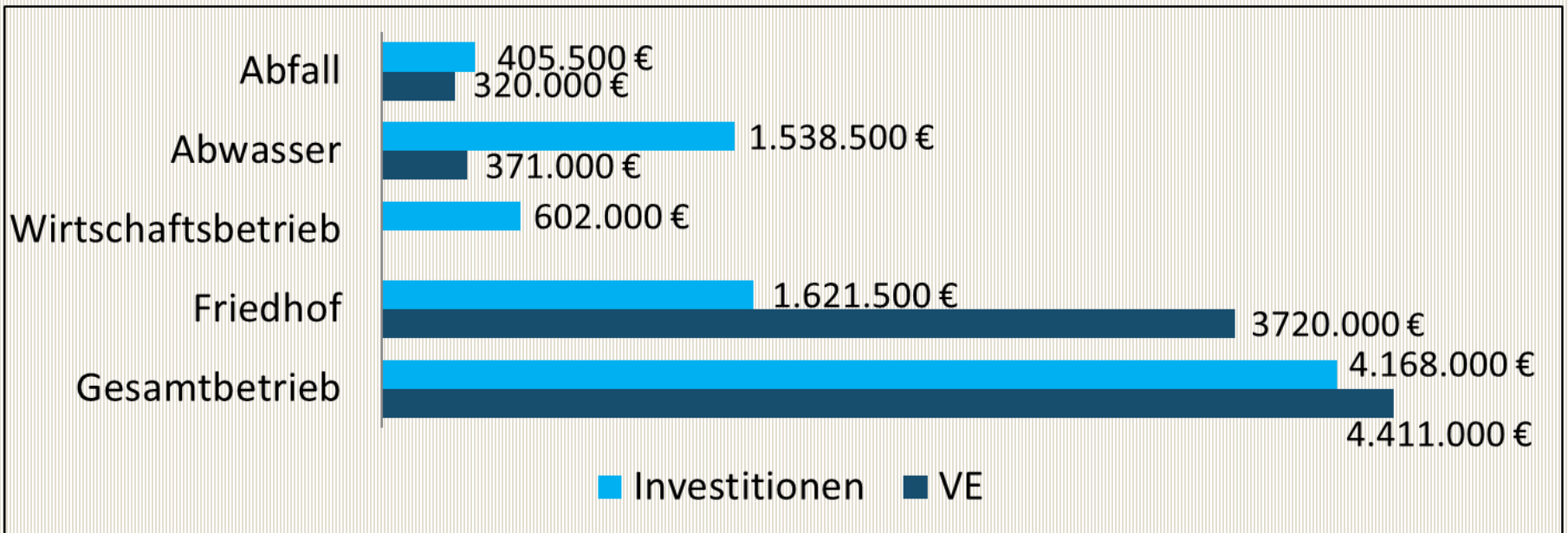
Materialaufwand	609 T€
Personalaufwand	1.003 T€
Abschreibungen	190 T€

# Stellenübersicht 2022

**216,5 Stellen**  
6 Stellen Ausbildung  
GaLaBau

<b>1. Abfallentsorgung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 44,75 Stellen (20,7 %)</li><li>• Veränderung: /</li></ul>
<b>2. Abwasserbeseitigung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 23,0 Stellen (10,6 %)</li><li>• Veränderung: /</li></ul>
<b>3. Wirtschaftsbetrieb</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 105,75 Stellen (48,8 %)</li><li>• Veränderung: - 2,0 / + 1,5</li></ul>
<b>4. Friedhofswesen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 16,0 Stellen (7,4 %)</li><li>• Veränderung: /</li></ul>
<b>5. Verwaltung/ Rechnungswesen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 15,75 Stellen (7,3 %)</li><li>• Veränderung: + 0,5</li></ul>
<b>6. Betriebs-/Abteilungs- leitungen/Stabstellen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 8,50 Stellen (3,9 %)</li><li>• Veränderung: /</li></ul>
<b>7. Reinigungskräfte</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2,75 Stellen (1,3 %)</li><li>• Veränderung: /</li></ul>

# Investitionen 2022



## Abfall

- Abfallbehälter / Abrollcontainer 40 T€
- Müllwagen 300 T€ sowie VE 300 T€

## Abwasser

- Hausanschlüsse 125 T€
- Maßnahmen aufgrund GEP 350 T€
- Sicherheitsanlagen / Maschinen 485 T€  
(Erneuerung Regenwasserpumpen)

## Wirtschaftsbetrieb

- Fahrzeuge 465 T€
- Arbeitsgeräte 50 T€

## Friedhof

- Neuanlage Grabfelder 150 T€
- Erneuerung Friedhofshalle HFH 1.000 T€
- Erneuerung Wasserleitung HFH 100 T€



Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (Pfalz)



**Wir danken dem Ausschuss  
für die konstruktive und  
angenehme Zusammenarbeit  
in 2021**