



Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (Pfalz)



Stadt
FRANKENTHAL (Pfalz)

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**

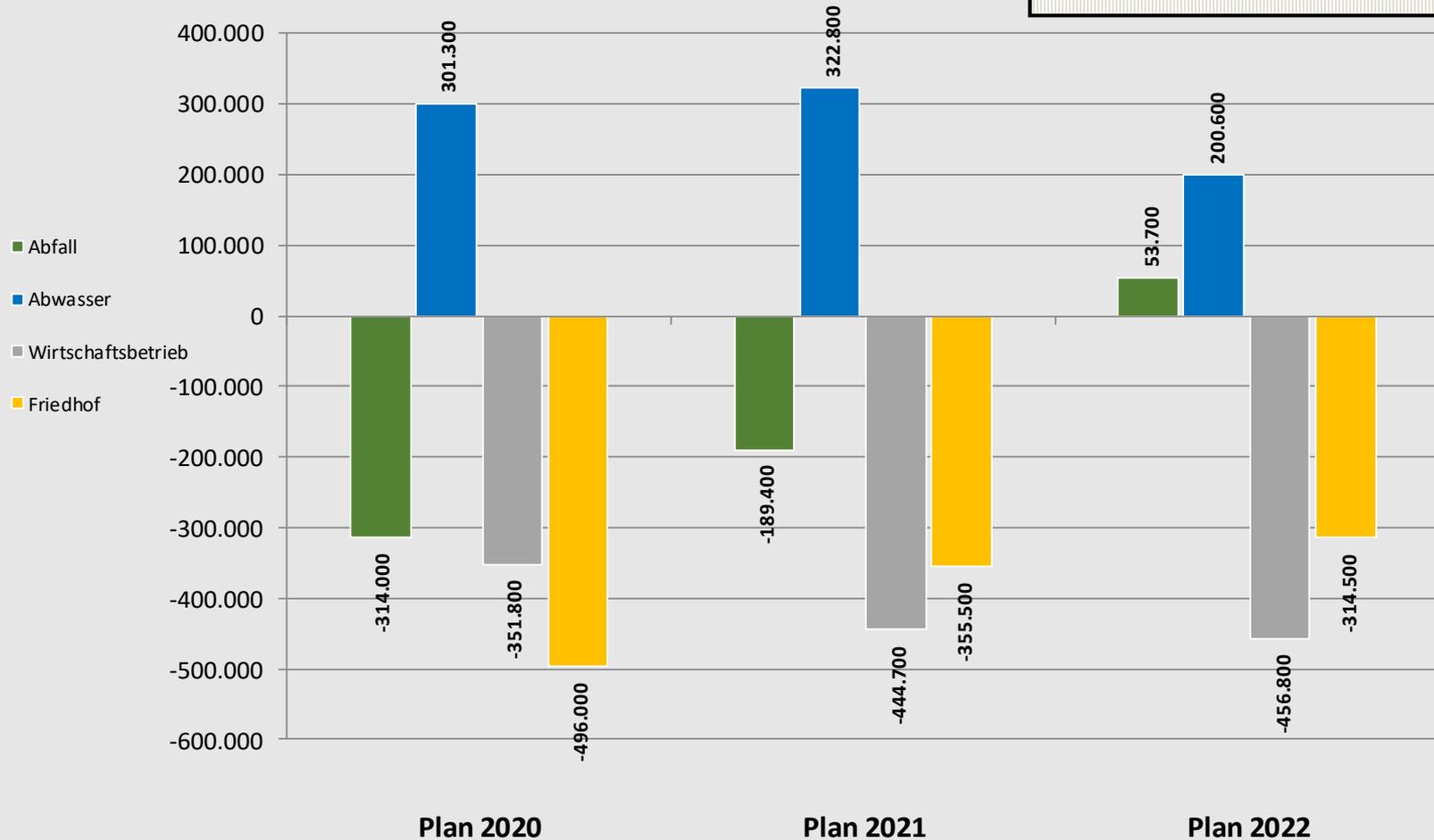
Ergebnisplanung 2022

Gesamtergebnis:

Plan 2020 - 860.500 €

Plan 2021: - 666.800 €

Plan 2022: - 517.000 €



Umsätze / Erlöse nach Betriebsbereichen

Plan 2022

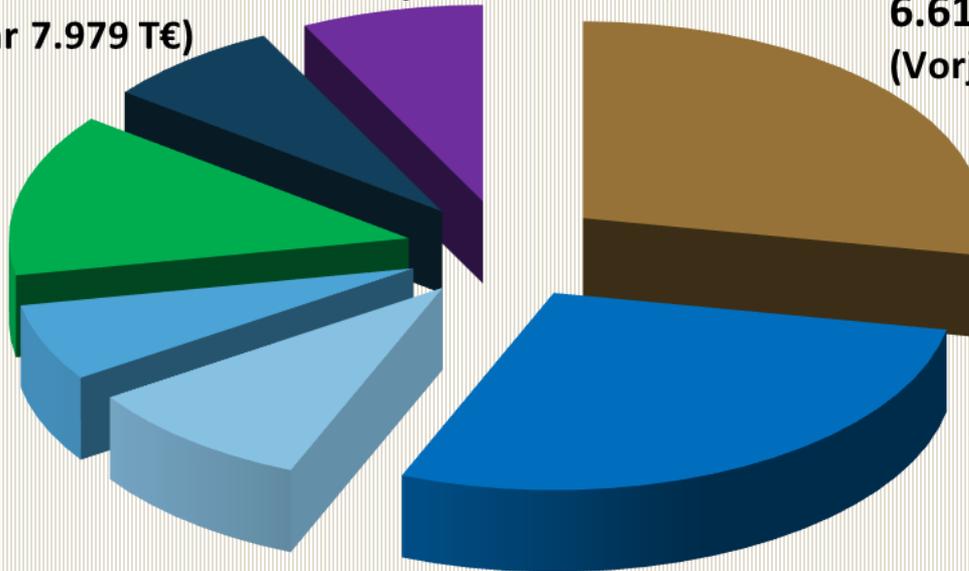
Friedhof

1.655 T€
(Vorjahr 1.617 T€)

Abfall
6.618 T€
(Vorjahr 6.132 T€)

Wirtschaftsbetrieb
8.239 T€
(Vorjahr 7.979 T€)

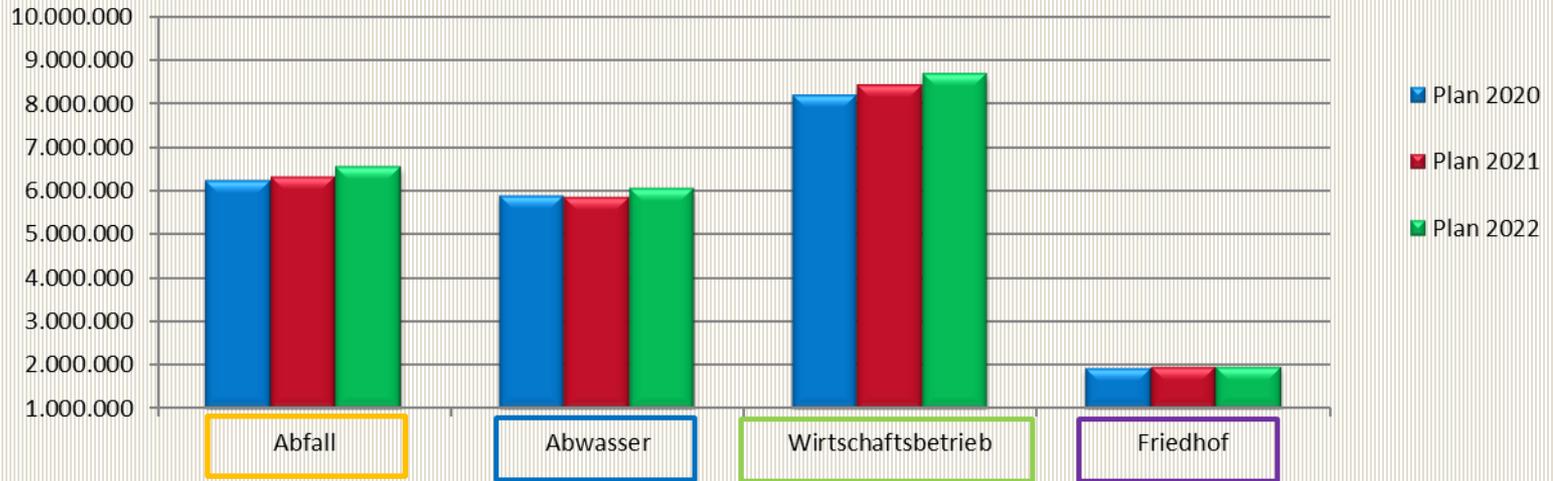
Abwasser
6.261 T€
(Vorjahr 6.177 T€)



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

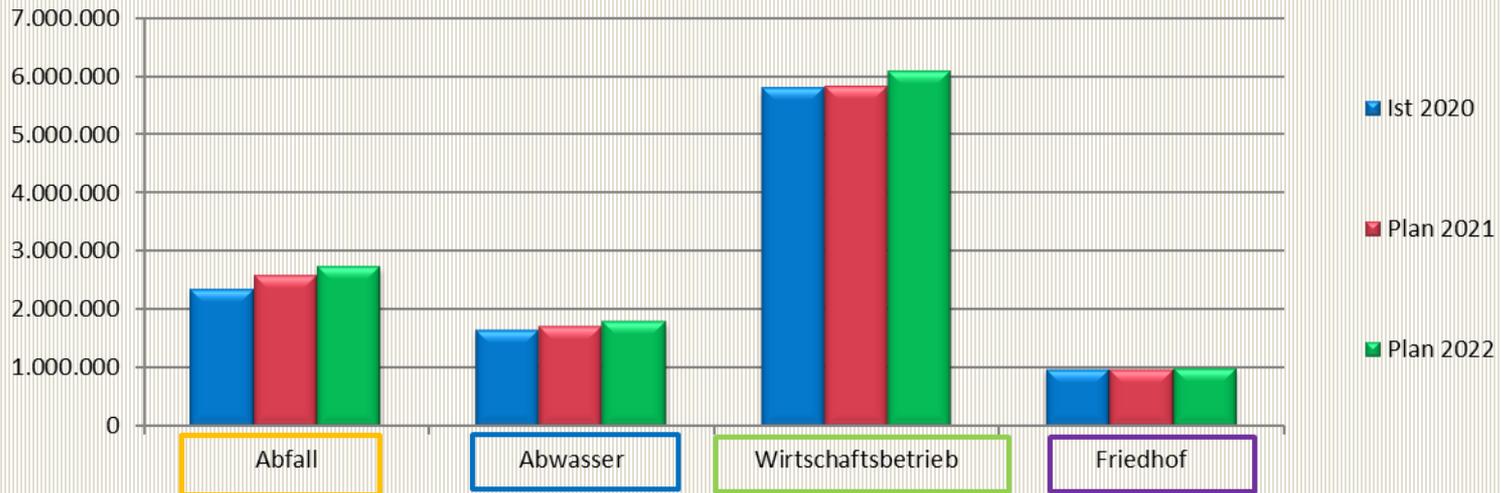
in T€	Abfall	Abwasser	WB	Straßen- reinigung	Straßen- unterhalt.	Grün- pflege	Werk- stätten	Friedhof
Umsätze / Erträge	6.618	6.261	8.239	2.127	1.432	3.067	1.613	1.655
Anteil in %	29,0 %	27,5 %	36,0 %	(9,5%)	(6,0 %)	(13,5%)	(7,0%)	7,5%

Gesamtaufwand nach Betriebsbereichen



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

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€
Gesamt	10.790 T€	11.131 T€	11.639 T€

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

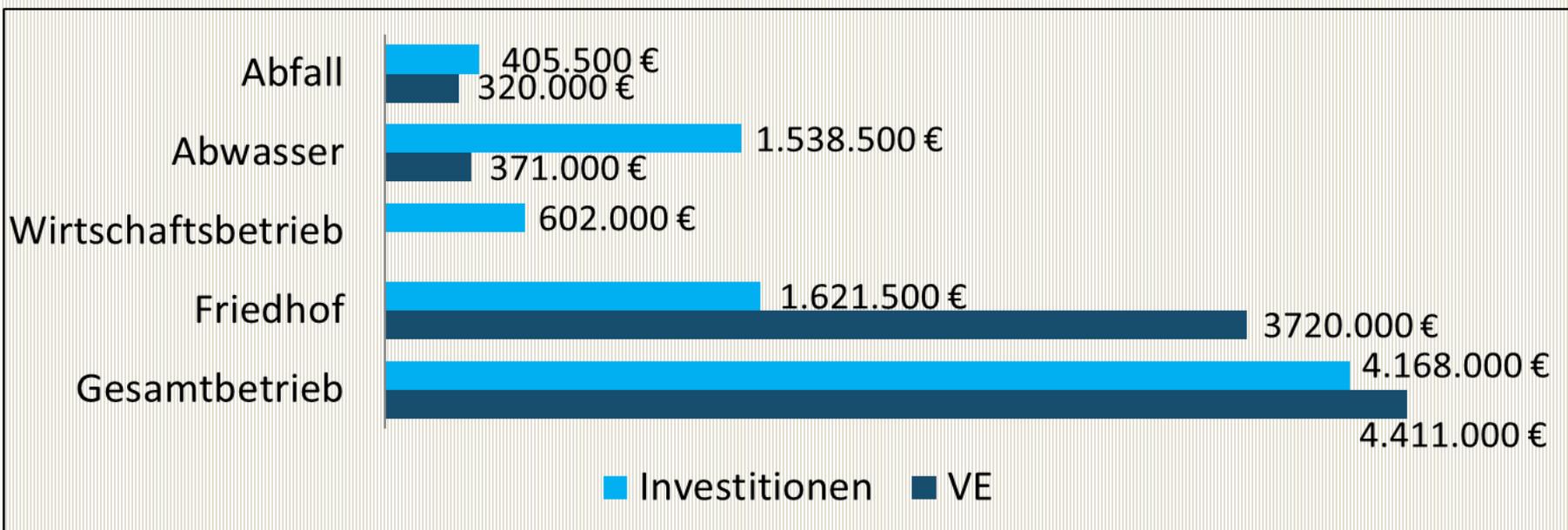
Materialaufwand	609 T€
Personalaufwand	1.003 T€
Abschreibungen	190 T€

Stellenübersicht 2022

216,5 Stellen
6 Stellen Ausbildung
GaLaBau

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

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**