

10. Dienst- und Schutzkleidung

Eingerechnet sind allgemeine Preissteigerungen und Ablösebeträge im Rahmen der Neuausschreibung.

11. Personalaufwand

Der Personalaufwand beinhaltet alle, den Löhnen und Gehältern direkt zugeordneten Leistungen sowie neu zu besetzenden Stellen (s. Stellenplan 2023), unter Berücksichtigung eines erfahrungsgemäßen Geschäftsverlaufes.

12. Abschreibungen

Die Abschreibungen basieren auf dem Anlagevermögen, zzgl. geplanter Investitionen.

13. Umsatzerlöse Schmutzwasser

Der Ansatz beinhaltet eine Gebührenerhöhung von 1,44 €/cbm auf 1,56 €/cbm.

14. Wiederkehrende Beiträge

Der Ansatz beinhaltet eine Gebührenerhöhung von 0,43 €/qm auf 0,46 €/qm.

15. Sonstige Erlöse

Gebühreneinnahmen aus Entwässerungssatzung.

16. Mieterträge

Anpassung durch Vergütung Raumnutzung im Betriebsgebäude Nachtweideweg durch die Abteilung „Geoinformation“.

17. Materialaufwand –Klärkosten der BASF-Kläranlage/Schmutzwasserabgabe

Anpassung der Aufwendungen basierend auf der Kostenschätzung der BASF.

18. Untersuchung von Abwässern

Betrieb Überwachungsstation BASF.

Eigen- und Wirtschaftsbetrieb der Stadt Frankenthal (Pfalz) - EWF

	Plan 2023	Entsorgungsbetriebe		Wirtschaftsbetrieb				Friedhofswesen
	Gesamt	Abfall	Abwasser	Straßenreinigung Winterdienst Transportwesen	Straßenunter- haltung	Grünanlagen- pflege	Werkstätten/ Hilfsbetriebe	
	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	23.861.500,00	7.024.200,00	6.593.400,00	2.123.300,00	1.508.500,00	3.170.700,00	1.804.500,00	1.636.900,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	140.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	409.000,00	203.300,00	97.000,00	71.000,00	6.200,00	13.500,00	12.500,00	5.500,00
4. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.615.600,00	273.500,00	218.000,00	165.000,00	258.200,00	168.000,00	463.400,00	69.500,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.079.200,00	2.830.700,00	2.721.900,00	401.600,00	196.100,00	176.000,00	138.900,00	614.000,00
5. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	9.305.500,00	2.193.000,00	1.430.000,00	1.074.000,00	788.000,00	2.042.000,00	967.500,00	811.000,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: €	2.686.500,00	638.000,00	425.000,00	312.000,00	229.500,00	583.000,00	271.000,00	228.000,00
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.501.000,00	500.000,00	1.350.000,00	148.000,00	60.000,00	180.000,00	72.000,00	191.000,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.768.900,00	644.500,00	443.800,00	106.900,00	49.200,00	177.600,00	165.900,00	181.000,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.200,00	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	161.000,00	10.000,00	105.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-695.000,00	139.800,00	76.700,00	-22.200,00	-75.300,00	-151.400,00	-270.700,00	-391.900,00
11. Sonstige Steuern	21.400,00	9.000,00	2.100,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	3.300,00
12. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	-716.400,00	130.800,00	74.600,00	-23.200,00	-76.300,00	-153.900,00	-273.200,00	-395.200,00

**Erfolgsplan 2023 mit Kontenübersicht
 Betriebsteil Abwasserbeseitigung**

	Plan 2021 €	Plan 2022 €	NPI 2022 €	Plan 2023 €	Erl.
Umsatzerlöse					
40001 Schmutzwasser	3.309.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.706.000,00	13
41000 Wiederkehrende Beiträge	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00	1.827.400,00	14
41040 Anteil der Straßenentwässerung	420.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	
42000 Einleitung von Grundwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	
46010 Erl. weiterverrechnete Sachkosten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
49000 Auflösung der Ertragszuschüsse	470.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	
49100/49200 Erlöse aus Nebengeschäften	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
49900 Sonstige Erlöse	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15
49998/49999 interne Leistungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Umsatzerlöse gesamt:	6.064.000,00	6.105.000,00	6.105.000,00	6.593.400,00	
51000 Andere aktivierte Eigenleistungen	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
Sonstige betriebliche Erträge					
43000 Erl. Verk. Von Ausschreibungsunterlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45000 Mieterträge	41.000,00	54.100,00	54.100,00	73.000,00	16
49050 Auflösung der Investitionszuschüsse	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
52200 Schadensersatz	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
52210 Mahngebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	
59370/58380 Zuschüsse vom Arbeitsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	
59410 Erträge aus Anlageabgängen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5
59430 Kostener. Wasserrechtl. Genehmigungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
59750 Kostenerst. für anteilige Nutzung Betriebseinrichtungen	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
59800/59810 Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59850 Erträge aus Aufslg. von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
sonstige betriebliche Erträge gesamt:	63.000,00	76.100,00	76.100,00	97.000,00	
Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
60211 Unterhaltung Entwässerungseinrichtungen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
60251 Unterhaltung Grundstücke	25.000,00	20.000,00	20.000,00	18.000,00	1
60301 Unterhaltung Arbeitsgeräte	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	1
60311 Unterhaltung KFZ	30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00	1
60320 Treib- und Schmierstoffe	33.000,00	33.000,00	49.000,00	50.000,00	1
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren gesamt:	200.000,00	195.000,00	211.000,00	218.000,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
60010 Strom	135.000,00	135.000,00	145.000,00	160.500,00	1
60020 Wasser / Abwasser	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
60030 Gas	15.000,00	15.000,00	15.400,00	22.400,00	1
60212 Unterhaltung Entwässerungseinrichtungen	140.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
60252 Unterhaltung Grundstücke	25.000,00	20.000,00	20.000,00	18.000,00	1
60302 Unterhaltung Arbeitsgeräte	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	1
60312 Unterhaltung KFZ	14.000,00	14.000,00	14.000,00	15.000,00	1
60420 Klärkosten der BASF-Kläranlage	1.310.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00	1.980.000,00	17
60550 Miete für Arbeitsgeräte	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
60970 Dienst- und Schutzkleidung	19.000,00	19.000,00	19.000,00	22.000,00	10
60980 Oberflächenwasserabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	
60990 Schmutzwasserabgabe	164.000,00	183.000,00	183.000,00	186.000,00	17
68950 Beseitigung von Abfallstoffen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
68990 Untersuchung von Abwässern	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	18
69998/69999 interne Leistungen	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt:	2.015.000,00	2.179.000,00	2.189.400,00	2.721.900,00	
Personalaufwand					
62000-62200 Löhne, Gehälter	1.331.000,00	1.385.000,00	1.385.000,00	1.430.000,00	
63000/63100 Soziale Abgaben	261.000,00	278.000,00	278.000,00	286.000,00	
64000-64300 Aufwendungen für Altersversorgung/Unterstützung	131.000,00	135.000,00	135.000,00	137.000,00	
64400 Beihilfen, Unterstützung	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	
Personalaufwand gesamt:	1.726.000,00	1.800.500,00	1.800.500,00	1.855.000,00	11
Abschreibungen					
65000 auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.385.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
64500 Fortbildung	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
64600 Personalnebenausgaben	14.000,00	14.000,00	14.000,00	12.000,00	1
66100 Kontoführungsgebühren	100,00	100,00	100,00	100,00	
68000 Schadensfälle	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
68130 Mitgliedsbeiträge	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	1
68200 Versicherungen für Gebäude	3.700,00	3.700,00	3.700,00	4.000,00	1
68210 KFZ-Versicherungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00	1
68220 Sonstige Versicherungen	9.000,00	9.300,00	9.300,00	9.600,00	1
68400 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
68410 Anmietung von Büroeinrichtung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
68500 Postaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
68600 Fernsprechanlagen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.500,00	6
68650 Dienstreisen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
68700 Kfz- und Fahrradentschädigung	100,00	100,00	100,00	100,00	
68750 Gebäudereinigung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	1
68810/68820 Abschluss- und Beratungskosten/Rechtskosten	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
68830 Andere Dienst- und Fremdleistungen	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
68850 Wasserrechtliche Genehmigungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
68870 Aufwand aus anteilige Nutzung betriebl. Einrichtungen	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
68920 Erhebungskosten Stadtwerke	62.500,00	62.500,00	62.500,00	70.000,00	1
68930 EDV-Kosten	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
68940 Verwaltungskostenbeitrag	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
68970 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Inserate	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	1
68980 Vermischte Ausgaben	300,00	300,00	300,00	300,00	
69100 Oberflächenwasserbeitrag	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.200,00	1
69150 Wiederkehrende Ausbaubeiträge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
69200 Abschreibung auf Forderungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1
69300 Aufwand aus Anlageabgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	
69800/69810 sonst./periodenfremder Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	
sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt:	421.700,00	424.500,00	424.500,00	443.800,00	
Zinsen					
59330 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
66000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	115.000,00	110.000,00	110.000,00	105.000,00	1
Zinsen gesamt:					
Sonstige Steuern					
60330 KFZ-Steuer	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1
69000 Sonstige Steuern	500,00	500,00	500,00	600,00	1
Sonstige Steuern gesamt:	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.100,00	
Jahresergebnis	322.800,00	200.600,00	174.200,00	74.600,00	

Eigen- und Wirtschaftsbetrieb der Stadt Frankenthal (Pfalz) - EWF
Vermögensplan 2023

Einnahmeseite (Herkunft der Mittel)	Plan 2021	Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	€	€	€	€	€	€
Aktiva Minderungen						
1. Abschreibungen	2.540.000,00	2.450.000,00	2.551.000,00	2.710.000,00	2.960.000,00	2.960.000,00
2. Liquiditätsveränderungen	0,00	1.862.300,00	0,00	234.100,00	402.000,00	393.000,00
Passiva Erhöhungen						
1. Empfangene Ertragszuschüsse	420.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2. Zugang Grabnutzungsrechte	460.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	555.000,00	555.000,00
3. Jahresgewinn	322.800,00	174.200,00	205.400,00	350.000,00	370.000,00	420.000,00
4. Liquiditätsveränderungen	461.419,41	771.800,00	631.600,00	517.000,00	358.000,00	321.000,00
5. Darlehensaufnahmen	0,00	1.574.000,00	1.082.000,00	3.715.500,00	57.000,00	0,00
6. Darlehensübertragungen von 2021 auf 2022	0,00	879.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Förderung Anschaffung Wasserstofffahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
Gesamt	4.204.219,41	8.661.400,00	5.420.000,00	8.476.600,00	5.902.000,00	5.049.000,00

Ausgabenseite (Verwendung der Mittel)	Plan 2021	Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	€	€	€	€	€	€
Aktiva Erhöhungen						
1. Investitionen (2021 vorl. Ist)	1.586.690,01	4.168.000,00	3.377.500,00	6.690.500,00	4.038.500,00	3.169.500,00
2. übertragene Investitionen von 2021 auf 2022	0,00	2.289.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Liquiditätsveränderungen	614.429,40	251.200,00	143.400,00	0,00	78.500,00	93.500,00
Passiva Minderungen						
1. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage BgA DSD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Auflösung Ertrags- u. Inv.zuschüsse	475.000,00	455.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
3. Auflösung Grabnutzungsrechte	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00
4. Jahresverlust	989.600,00	928.200,00	921.800,00	750.000,00	700.000,00	700.000,00
4.A.Verlustausgleich Stadt	-355.500,00	-320.700,00	-395.200,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
4.B.Verlustausgleich BgA DSD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Darlehenstilgungen	284.000,00	280.500,00	287.500,00	301.100,00	350.000,00	351.000,00
Gesamt	4.204.219,41	8.661.400,00	5.420.000,00	8.476.600,00	5.902.000,00	5.049.000,00

**Vermögensplan 2023 - EWF
-Betriebsteil Abwasserbeseitigung -**

Einnahmeseite (Herkunft der Mittel)	Plan 2021	Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Erl.
	€	€	€	€	€	€	
Aktiva Minderungen							
1. Abschreibungen	1.385.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	
2. Liquiditätsveränderungen	0,00	868.000,00	0,00	208.100,00	29.000,00	19.000,00	1
Passiva Erhöhungen							
1. Empfangene Ertragszuschüsse	420.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
2. Jahresgewinn	322.800,00	174.200,00	74.600,00	250.000,00	300.000,00	350.000,00	2
3. Darlehensaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3
4. Darlehensübertragungen von 2021 auf 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4
Gesamt	2.127.800,00	2.792.200,00	1.874.600,00	2.358.100,00	2.279.000,00	2.319.000,00	

Ausgabenseite (Verwendung der Mittel)	Plan 2021	Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Erl.
	€	€	€	€	€	€	
Aktiva Erhöhungen							
1. Investitionen (2021 vorl. Ist)	1.008.054,62	1.538.500,00	1.156.500,00	1.765.000,00	1.676.000,00	1.718.000,00	
2. übertragene Investitionen von 2021 auf 2022	0,00	690.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Liquiditätsveränderungen	521.245,38	0,00	125.600,00	0,00	0,00	0,00	1
Passiva Minderungen							
1. Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
2. Auflösung Ertrags- u. Inv.zuschüsse	475.000,00	455.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	
3. Darlehenstilgungen	123.500,00	108.500,00	117.500,00	118.100,00	128.000,00	126.000,00	6
Gesamt	2.127.800,00	2.792.200,00	1.874.600,00	2.358.100,00	2.279.000,00	2.319.000,00	

Festsetzungsbeschluss

Der Stadtrat der Stadt Frankenthal (Pfalz) hat in seiner Sitzung am _____ aufgrund des § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 05. Oktober 1999 (GVBl. S. 373) und des § 8 der Betriebssatzung für den Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (Pfalz) -EWF- Eigenbetrieb der Stadt Frankenthal (Pfalz) vom 21.01.2014 i. d. F. der 1. Änderungssatzung vom 26.04.2018 beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan des Eigen- und Wirtschaftsbetriebs Frankenthal (Pfalz) –EWF- Eigenbetrieb der Stadt Frankenthal (Pfalz) für das Wirtschaftsjahr 2023 wird

im **Erfolgsplan**

in den Erträgen auf	24.422.700 €,
in den Aufwendungen	25.139.100 €,
damit mit einem Jahresverlust von	716.400 €,

im **Vermögensplan**

in den Einnahmen auf	5.420.000 €,
in den Ausgaben auf	5.420.000 €,

festgesetzt.

2. Es werden festgesetzt

a) der Gesamtbetrag der Kredite auf	1.082.000 €,
b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	3.565.000 €,
c) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	5.000.000 €.

.....
Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)

.....
(Datum)

gez. Martin Hebich
Oberbürgermeister

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan EWF 2023

1. Allgemeine Angaben zum Betrieb

Der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (Pfalz) - EWF - Eigenbetrieb der Stadt Frankenthal (Pfalz) wurde zum 01.01.2006 gegründet.

Das Stammkapital beträgt bis zum Stichtag 31.12.2021 **6.812.105,35 €**

Der EWF hat gemäß Satzung folgende Aufgaben:

- Abfallentsorgung
- Abwasserbeseitigung
- Wirtschaftsbetrieb, dazu gehören
 - Straßenreinigung, Winterdienst und Transportwesen
 - Straßenunterhaltung
 - Pflege von Grünanlagen
 - Werkstätten und Hilfsbetriebe
- Friedhofswesen.

2. Überblick zur Wirtschaftslage

Das geplante Betriebsergebnis 2021 beträgt -666,8 T€ (im Vorjahr: -860,5 T€) und verteilt sich wie folgt auf die Betriebsteile:

Abfallentsorgung:	-189,4 T€
Abwasserbeseitigung:	+322,8 T€
Wirtschaftsbetrieb:	-444,7 T€
Friedhofswesen	-355,5 T€

Die vorläufigen Daten des Jahresabschlusses 2021 zeigen, dass in allen Bereichen des Eigen- und Wirtschaftsbetriebes mit schlechteren Ergebnissen, als geplant, zu rechnen ist.

Für 2022 Nachtrag und 2023 sind folgende Betriebsergebnisse geplant:

Betriebsteil:	2022 Nachtrag	2023
Abfallentsorgung	- 109.900,00 €	+130.800,00 €
Abwasserbeseitigung	+ 174.200,00 €	+74.600,00 €
Wirtschaftsbetrieb	- 497.600,00 €	-526.600,00 €
Friedhofswesen	- 320.700,00 €	-395.200,00 €
Gesamt:	- 754.000,00 €	-716.400,00 €

3. Ausblick

Die im Jahr 2019 begonnene Rückerstattung, des im Bereich der **Abfallwirtschaft** 2017 und 2018 erwirtschafteten Gewinns, an den Gebührenschuldner, ist in 2021 ausgelaufen. Zum 01.11.2021 wurden die Gebühren angepasst (Drucksache-Nr.: XVII/1798). Geplant war, damit 2022 wieder zu einem Ergebnis zu gelangen, dass die Erwirtschaftung des Mindestgewinns sichert. Die enormen Kostensteigerungen im Energie- und Treibstoffbereich durch den Ukraine-Krieg, die sich in vielen Leistungsbeziehungen auswirken, lassen dies nicht zu. Bereits der Nachtragswirtschaftsplan 2022 weist, statt einem geplanten Gewinn in Höhe von 54 T€ einen Verlust von 110 T€ aus. Eine weitere Gebührenanhebung um 12,5 % für Restmüll und eine erste Anpassung seit der Einführung der Biotonne in 2017 um 15 % ist unumgänglich (s.a. DR XVII/2786).

Im Jahr 2023 soll die intensive Öffentlichkeitsarbeit zur Müllvermeidung und -trennung (Anti-Littering-Kampagne, wirfürbio-Kampagne) weitergeführt werden. Die in 2022 erfolgte Neuausschreibung zur Vermarktung von Papier, Pappe und Kartonage führte zu einem positiven Ergebnis und unterstützt die Verhandlungen mit den Dualen-Systemen bzgl. der Abstimmungsvereinbarung und Mitbenutzungsentgelten für den Zeitraum 2023-2025, die bis zum Jahresende 2022 abgeschlossen sein sollen. Ob sich das Ergebnis unter den derzeitigen Rahmenbedingungen positiv oder nur neutral auf die Jahresergebnisse 2023 ff auswirkt, wird ggfs. im Nachtragswirtschaftsplan darzustellen sein. Ebenso die Entwicklung der allgemeinen Kostensteigerungen. Der Bedarf weiterer Gebührenanpassungen muss, bei dem sehr dynamischen Geschehen, genau beobachtet werden.

Auch im Bereich der **Abwasserbeseitigung** ist durch die immensen Kostensteigerungen, hier vor allem bei der BASF-Kläranlage (1,480 Mio.€ auf 1,980 Mio.€) eine Gebührenerhöhung der laufenden Entgelte zwingend notwendig. Im Hinblick auf die guten Vorjahresergebnisse und auf die Zusage der BASF, Wege zur Kostenoptimierung zu finden, erfolgt die Anpassung bewusst leicht unter der Mindestkapitalverzinsung. Die tatsächliche Entwicklung und die Jahresabschlüsse 2020/2021 werden aufzeigen, ob das für die Folgejahre beibehalten werden kann.

Im investiven Bereich steht neben der Weiterführung der Maßnahmen aus dem Generalentwässerungsplan schwerpunktmäßig die Vermessung des Kanalnetzes an. Weiterhin soll die Abwasserüberwachungsanlage zur BASF fertiggestellt werden.

Beim **Wirtschaftsbetrieb** ist das geplante Jahresergebnis (- 526,6 T€) in 2023 mit 29 T€ über der Planung des Vorjahres (- 497,6 T€). Darin ist bereits berücksichtigt den größten Teil der Mehrkosten an die städtischen Auftraggeber weiter zu verrechnen. Die angestrebte kontinuierliche Reduzierung des Jahresverlustes kann, trotz stringenter Kostenkontrollen und Akquise von neuen Geschäftsfeldern im Bereich des Konzern Stadt nicht umgesetzt werden. Weiteres dazu unter dem Punkt Gesamtbetrieb.

Im Bereich der Straßenreinigung wird die noch zu beschließende Straßenreinigungsgebührensatzung zu einem veränderten Leistungsbild führen. Die daraus resultierenden Ressourcenanpassungen werden im Nachtragswirtschaftsplan aufgezeigt werden.