



Zwischenabschluss 2023 des





Rückblick 1. Halbjahr 2023

➤ Betriebsübergreifend

- ▶ Tarifverhandlungen 2023 für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen (Einigungspapier vom 22.4.2023)
 - Laufzeit neuer Tarifvertrag: 1.1.2023 bis 31.12.2024 (24 Monate)
 - 2023 keine Entgelterhöhung („Nullrunde“), aber steuerfreies Inflationsausgleichsgeld je Mitarbeiter/in i. H. v. 3.000 € verteilt auf 9 Monate (6/2023: 1.240 € - ab 7/2023-2/2024 220 € pro Monat)
- ▶ Weiterführung der Organisationsuntersuchung aus dem Jahr 2022
- ▶ Betriebsprüfung durch das Finanzamt Ludwigshafen für den Zeitraum 2016 bis 2019
- ▶ Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stadt Frankenthal (Pfalz) durch den Rechnungshof



Rückblick 1. Halbjahr 2023 - Fortsetzung -

➤ **Betriebsteil Abfallentsorgung**

- ▶ Umsetzung Maßnahmen zur Kampagne „#wirfuerbio“ (bundesweite Durchführung von Tonnenkontrollen, Planung einer Sortieranalyse im 2. Halbjahr 2023 zur Erfolgskontrolle)
- ▶ Weiterführung „Strategiekommission zum Abfallwirtschaftskonzept“
- ▶ Vorbereitung „Anti-Littering-Kampagne“ (Entwicklung Motive, Logo und Aktivitäten/Events durch Werbeagentur)
- ▶ Verhandlung der Entsorgungsleistungen Verpackungsabfälle (LVP) und Altpapier (PPK) im Dualen System Deutschland (DSD)
- ▶ Beschaffung Abfallsammelfahrzeug mit Pressaufbau – Lieferung voraussichtlich 9/2023 (Beschlussdrucksache XVII/2121)



Rückblick 1. Halbjahr 2023 - Fortsetzung -

➤ **Betriebsteil Abwasserbeseitigung**

- ▶ Baubeschluss für Unterteilung Großraumbüros im Nachtweideweg 17a (Drucksache-Nr. XVII/3158)
- ▶ Vorbereitung diverser Vergabeverfahren im Bereich Gebäudemanagement (z. B. Reinigung der Dachrinnen, Fensterreinigung)
- ▶ Vergabeverfahren für Kleinbaumaßnahmen zur Kanalunterhaltung
- ▶ Kanalnetzvermessung Stadtmitte und nördlicher Teil von Frankenthal
- ▶ diverse Maßnahmen an Hausanschlussleitungen (Neubau, Erneuerung etc.)



Rückblick 1. Halbjahr 2023 - Fortsetzung -

➤ **Betriebsteil Wirtschaftsbetrieb**

- ▶ Freiflächengestaltung: Vergabeverfahren und Realisierung Abriss Gewächshaus (Baubeschluss zum Abriss – Drucksache-Nr. XVII/2610)
- ▶ Abteilung Straßenunterhaltung/betriebliche Werkstätten:
 - Unterstützung bei Errichtung und Einrichtung von Flüchtlingsunterkunft
 - Umsetzung aller Arbeiten hinsichtlich des Strohhutfestes 2023
 - Wegebau Hauptfriedhof Frankenthal
 - Malerarbeiten in Feuerwehr und Schulen



Rückblick 1. Halbjahr 2023 - Fortsetzung -

➤ **Betriebsteil Wirtschaftsbetrieb**

▶ Abteilung Grünanlagenpflege:

- Organisation und Kooperation mit Fachbereich Grundstücke und Gebäude für die Aktion „Pflanzung des Storchenwalds“ im März 2023
- Kooperation und Koordination mit Abteilung Friedhofswesen für die „Spendenaktion – neue Bäume für den Hauptfriedhof“: Baumpflanzung auf Hauptfriedhof im April 2023
- Fertigstellung verschiedener Azubi-Projekte wie z.B. Reparatur Sandsteinmauer auf dem alten Friedhof Mörsch (jetzt Bürgergarten), im Frühling 2023 Pflanzaktion der Blumenkübel in der Ackerstraße, Neubepflanzung auf dem Hauptfriedhof und den Vorortfriedhöfen (Abschluss im Herbst), Entfernung der alte Mauer aus Backsteinen und Neuaufbau der Mauer mit vorhandenen Rotsandsteinen im alten jüdischen Friedhof



Rückblick 1. Halbjahr 2023 - Fortsetzung -

➤ **Betriebsteil Friedhofswesen**

- ▶ Abschlussarbeiten zur Erweiterung des muslimischen Grabfeldes (befestigte Wege)
- ▶ Errichtung eines neuen Grabfeldes für Erdrasengräber auf dem Hauptfriedhof
- ▶ Ausschreibung zur Erneuerung der Gemeinschaftsgrabanlagen (Rollrasen und Bewässerungssysteme)
- ▶ Abdichtungsmaßnahmen am Flachdach der Trauerhalle Eppstein
- ▶ Vergabeverfahren Objekt- und Fachplanung Sanierung Sanitärräume Schlachthausweg
- ▶ Vorbereitung VOF Verfahren für Architektenleistungen Trauerhalle Hauptfriedhof
- ▶ Beendigung der Mauersanierung des alten jüdischen Friedhofes im Nordteil des Hauptfriedhofes (durch die Azubi-Kolonie des Bereiches Grünpflege)



Eckpunkte 2. Halbjahr 2023

➤ Betriebsübergreifend

- ▶ Nachtragshaushalt des EWF
(Drucksache-Nr. XVII/3371 sowie Ergänzungsdrucksache-Nr. XVII/3419)



Eckpunkte 2. Halbjahr 2023 - Fortsetzung -

➤ **Betriebsteil Abfallentsorgung**

- ▶ Bericht über Abfallsammelfahrzeuge mit alternativen Antrieben (Drucksache-Nr. XVII/3360)
- ▶ Bau von vier Lagergaragen im Wertstoffcenter (Errichtung bis Jahresende)
- ▶ Start im Oktober der „Anti-Littering-Kampagne“ (mittels Presse, Homepage und Plakate)
- ▶ Fortführung „Strategiekommision zum Abfallwirtschaftskonzept“
- ▶ Durchführung erweiterte Containersammlung für Grünabfälle und Straßenlaub ab Herbst bis Ende 2023 (Drucksache-Nr. XVII/3217)
- ▶ Elektronisches Bezahlsystem im Wertstoffcenter (Start Ende 2023/Anfang 2024)
- ▶ Weiterführung Maßnahmen zur Kampagne „#wirfuerbio“ mit dem Ziel Fremdstoffgehalte in der Biotonne zu verringern - Herbst 2023 soll eine weitere Sortieranalyse des Bioabfalls als Erfolgskontrolle erfolgen



Eckpunkte 2. Halbjahr 2023 - Fortsetzung -

➤ **Betriebsteil Abwasserbeseitigung**

- ▶ Vergabebeschluss Ersatzbeschaffung Regenwasser-Pumpen RW 1 und RW 2 im Pumpwerk Flomersheim-Eppstein (Drucksache-Nr. XVII/3359)
- ▶ Planung Kanalauswechslung Odenwaldstraße
- ▶ Vorbereitende Maßnahmen zur Erneuerung Kanalisation Lanzstraße
- ▶ Fortführung Planung Umbau Regenrückhaltebecken Flomersheim-Eppstein zum Regenüberlaufbecken
- ▶ Kanalnetzvermessung Stadtmitte und südlicher Teil von Frankenthal
- ▶ Hausanschlüsse: sukzessive Bearbeitung je nach Antragsstellung in 2023



Eckpunkte 2. Halbjahr 2023 - Fortsetzung -

➤ **Betriebsteil Abwasserbeseitigung**

- ▶ Erneuerung Verbindungskanal zwischen Eisenbahnstraße und Westlicher Ringstraße und Fortführung der Planung der Erneuerung der Hausanschlüsse Bahnhofstraße
- ▶ Abwasserüberwachung BASF: Beschaffungsverfahren Geräteausstattung
- ▶ Fortführung Planung Kanalbaumaßnahme GEP, 1.Priorität: Nr. 3 Stauraumkanal Siemensstr./Industriestr.
- ▶ Realisierung des Umbaus eines Großraumbüros im Nachtweideweg
- ▶ Fortführung der Planung der Kanalbaumaßnahmen GEP, 1.Priorität: Nr. 6 Studernheimer Weg



Eckpunkte 2. Halbjahr 2023 - Fortsetzung -

➤ **Betriebsteil Wirtschaftsbetrieb**

- ▶ Ladeeinrichtung Nachtweideweg
(3 Ladepunkte mit Lastmanagement u. Batteriespeicher Photovoltaikanlage)
- ▶ Abteilung Straßenreinigung/Winterdienst:
 - Sanierung Silo für Auftausalz im Auftrag des Bereiches Planen und Bauen
(Auftragsvergabe Drucksache-Nr. XVII/3403 - Ausführung bis Ende 10/2023)
- ▶ Abteilung Straßenunterhaltung/betriebliche Werkstätten:
 - Malerarbeiten in Feuerwehr und Schulen
- ▶ Abteilung Grünanlagenpflege:
 - Vorbereitung „Spendenaktion – neue Bäume für den Hauptfriedhof“:
Anschaffung klimaresilienter Bäume



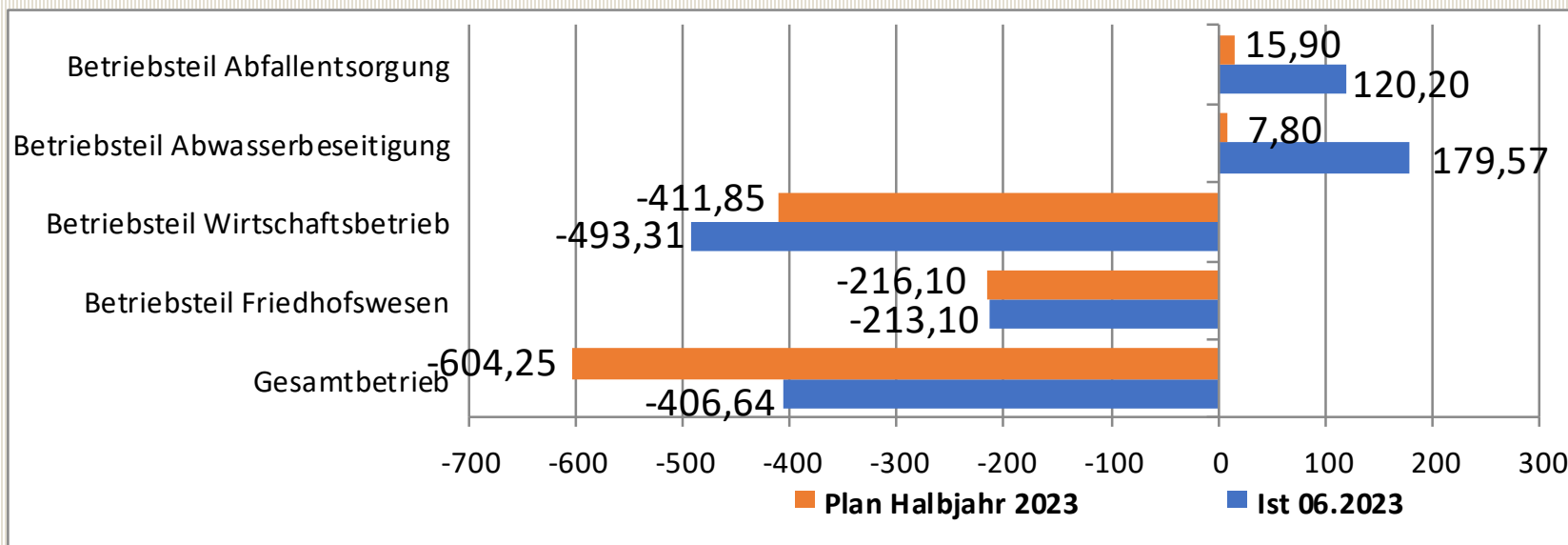
Eckpunkte 2. Halbjahr 2023 - Fortsetzung -

➤ **Betriebsteil Friedhofswesen**

- ▶ Gutachten zum Artenschutz der Kastanienallee
- ▶ Konzeptentwicklung zur Erneuerung der Tonanlagen in den Trauerhallen der Vorortfriedhöfe
- ▶ Umbau Sanitärräume Schlachthausweg 3:
Fortführung der Planung durch die Abteilung Abwasser
- ▶ Architektenleistungen Trauerhalle Hauptfriedhof durch die Abteilung Abwasser:
Durchführung VOF Verfahren und Vergabe



Ergebnis nach Betriebsteilen (in T€) - Vergleich Halbjahreszahlen Plan/Ist 2023 -





Prognose

➤ **Betriebsteil Abfallentsorgung:**

Das Ergebnis 2023 wird unter Berücksichtigung der vorliegenden Zahlen und Entwicklungen sehr wahrscheinlich über der Planung liegen.

➤ **Betriebsteil Abwasserbeseitigung:**

Das Ergebnis 2023 wird unter Berücksichtigung der vorliegenden Zahlen und Entwicklungen voraussichtlich über der Planung liegen. Gemäß Kommunengespräch vom 14.09.2023 wurde die Kostenprognose der BASF-Kläranlage für das Jahr 2023 um ca. 350 T€ gegenüber der bisherigen Hochrechnung der BASF reduziert.

➤ **Wirtschaftsbetrieb:**

Das Ergebnis 2023 wird voraussichtlich etwas schlechter ausfallen als geplant. Obwohl die steigenden Personalkosten (Inflationsausgleichprämie) im Nachtragsplan 2023 berücksichtigt wurden und Einsparungen bei den Materialaufwendungen umgesetzt werden konnten, liegen die Erlöse zur Jahresmitte leicht unter Planansatz. Entscheidend wird die Entwicklung zum Jahresende sein, da erfahrungsgemäß im 2. Halbjahr mehr Umsatzerlöse erwirtschaftet werden.



Prognose - Fortsetzung -

➤ **Betriebsteil Friedhofswesen:**

Ergebnis 2023 wird unter Berücksichtigung der vorliegenden Zahlen und Entwicklungen voraussichtlich im Rahmen der Planung liegen.

➤ **Gesamtbetrieb:**

Der Geschäftsverlauf der letzten Jahre hat gezeigt, dass die stringenten Einsparungen nicht ausreichen, um ein ausgeglichenes Betriebsergebnis zu erreichen. Auch sind durch die Bindung an die hoheitliche Aufgabenerfüllung nur sehr bedingt neue Geschäftsfelder zu erschließen. Die zur Zeit noch andauernde Organisationsuntersuchung soll dazu beitragen, Stärken und Schwächen sowie Handlungsbedarfe und Optimierungspotenziale aufzuzeigen und mit den daraus folgenden Maßnahmen eine Verbesserung der Situation zu erreichen. Die Ergebnisse werden zu gegebener Zeit zur Diskussion vorgelegt.



Ausblick 2024

➤ **Betriebsteil Abfallentsorgung:**

- ▶ Durchführung weitere Maßnahmen „Anti-Littering-Kampagne“ (Plakate, Informationsstände und – Informationsveranstaltungen zur Sensibilisierung der Bevölkerung)
- ▶ Fortführung und Abschluss Projekt „Rückwärtsfahren“
- ▶ Weiterführung der Maßnahmen zur Kampagne „#wirfuerbio“
- ▶ Durchführung von Maßnahmen des „Abfallwirtschaftskonzeptes 2021 – 2025“
- ▶ Vorbereitung von Maßnahmen zur Beantragung von Mitteln aus Einwegkunststoff-Fonds
- ▶ Beschaffung von Abfallcontainern und einer Abfallpresse im Wertstoffcenter - zur Anpassung an das aktuelle Abfallaufkommen
- ▶ Ausbildung einer „Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft“
- ▶ Erweiterung Fahrradabstellplätze Ackerstraße



Ausblick 2024 - Fortsetzung -

➤ **Betriebsteil Abwasserbeseitigung:**

- ▶ Fertigstellung und Inbetriebnahme „Abwasserüberwachung BASF“
- ▶ Kanalnetzvermessung Stadtmitte, Pilgerpfad / ADR
- ▶ Realisierung der Erneuerung der Kanalisation in der Lanzstraße
- ▶ Erneuerung Verbindungskanal zwischen Eisenbahnstraße und Westliche Ringstraße
- ▶ Fortführung der Planung der Erneuerung der Hausanschlüsse Bahnhofstraße
- ▶ Planung Umzug der Elektroabteilung an den Standort Nachtweideweg
- ▶ Fortführung der Planung Kanalbaumaßnahme GEP, 2. Priorität: Nr. 11 Ormsheimer Hof
- ▶ Realisierung Kanalbaumaßnahme GEP, 1. Priorität: Nr. 6 Studernheimer Weg
- ▶ Ausbildung: Fachkraft für Rohr-/Kanal- und Industrieservice



Ausblick 2024 - Fortsetzung -

➤ **Betriebsteil Wirtschaftsbetrieb**

- ▶ Abteilung Straßenunterhaltung/betriebliche Werkstätten und
Abteilung Grünanlagenpflege:

Zusammenarbeit und Unterstützung der anderen Fachbereiche und Abteilungen der Stadtverwaltung Frankenthal sowie des EWF u. a. im Rahmen von Veranstaltungen der Stadt Frankenthal



Ausblick 2024 - Fortsetzung -

➤ **Betriebsteil Friedhofswesen:**

- ▶ Bürgerbefragung zum Thema Friedhöfe
- ▶ Fortführung der Überarbeitung des Müllkonzepts für den Hauptfriedhof
- ▶ Umsetzung einer einheitlichen Beschilderung auf dem Hauptfriedhof
- ▶ Erstellung Konzept zum Erhalt der Bäume in der Parkanlage auf dem Hauptfriedhof
- ▶ Planung der Erneuerung der Wasserleitung auf dem Hauptfriedhof
- ▶ Planung Trauerhalle Hauptfriedhof (Architektenleistungen)
- ▶ Grundhafte Sanierung der Sanitärräume der Mitarbeiter im Schlachthausweg 3 in Frankenthal (Realisierungsphase)



**HERZLICHEN DANK
FÜR IHRE
AUFMERKSAMKEIT !**