



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

# Vorstellung Jahresabschluss 2021



**Ludwigshafen**  
Stadt am Rhein

# Jahresabschluss 2021 - Agenda -

## Vortrag Werkleitung

- Zahlen zum Jahresabschluß
- Highlights der Bereiche
- Bewertung durch die Werkleitung

## Vortrag Wirtschaftsprüfer

- Gegenstand der Prüfung, Prüfungsschwerpunkte
- Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung
- Vermögens- Finanz- u. Ertragslage
- Stellungnahme zur Lagebeurteilung
- Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrages
- Bestätigungsvermerk

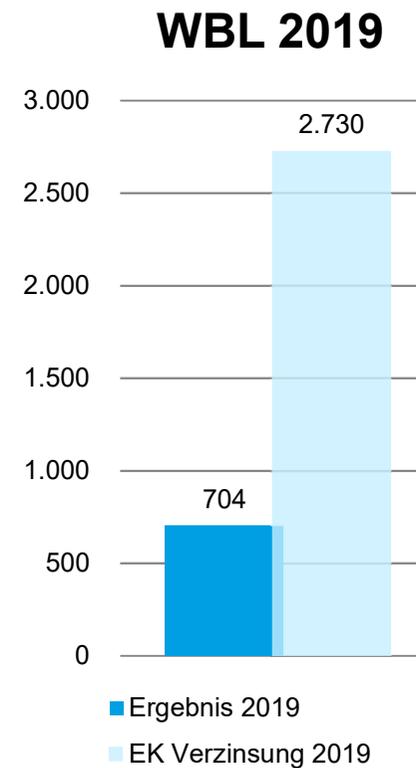
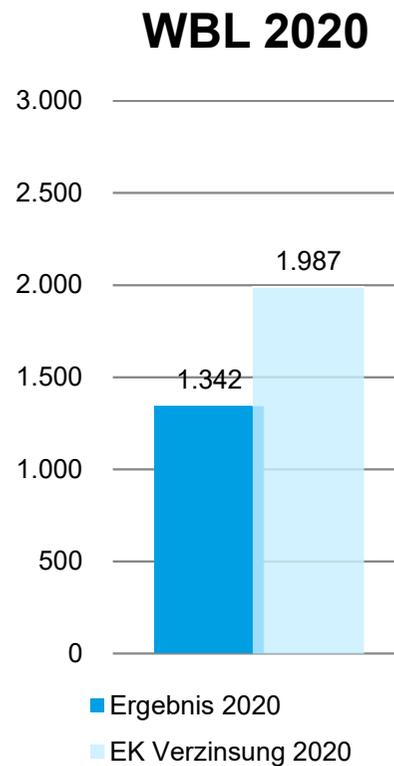
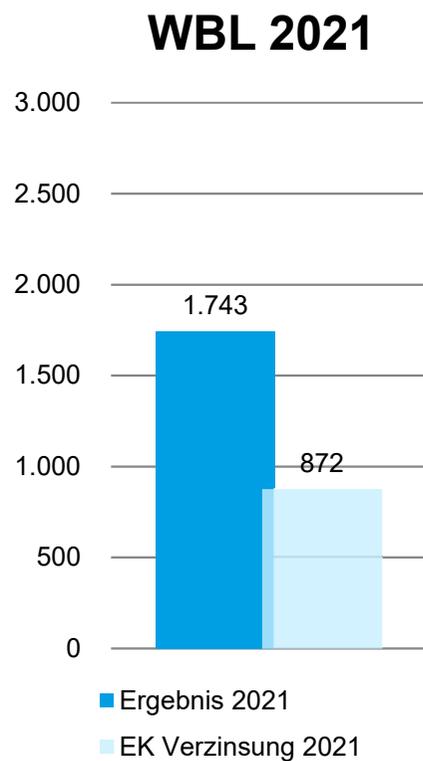
# Jahresabschluss 2021

## Ergebnis 2019 – 2021

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Entsorgung und Verkehrstechnik	1.346	- 333	- 708
Friedhöfe	717	- 201	- 79
Grünflächen	118	- 205	- 593
Zentrale	52	54	67
Bestattungsdienst	100	1	60
Stadtentwässerung und Straßenunterhalt	- 590	2.026	1.957
	<u>1.743</u>	<u>1.342</u>	<u>704</u>

# Jahresabschluss 2021

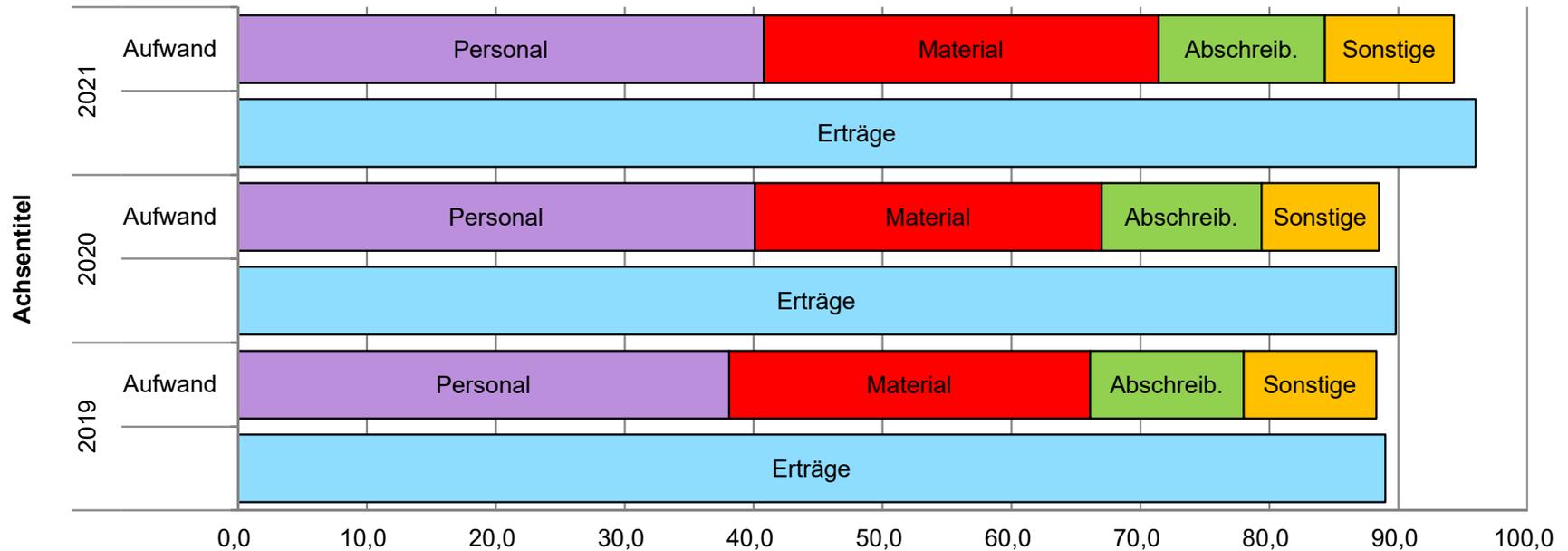
## Ergebnis und Eigenkapitalverzinsung in T€



# Jahresabschluss 2021

## Aufwand und Erträge 2019 - 2021

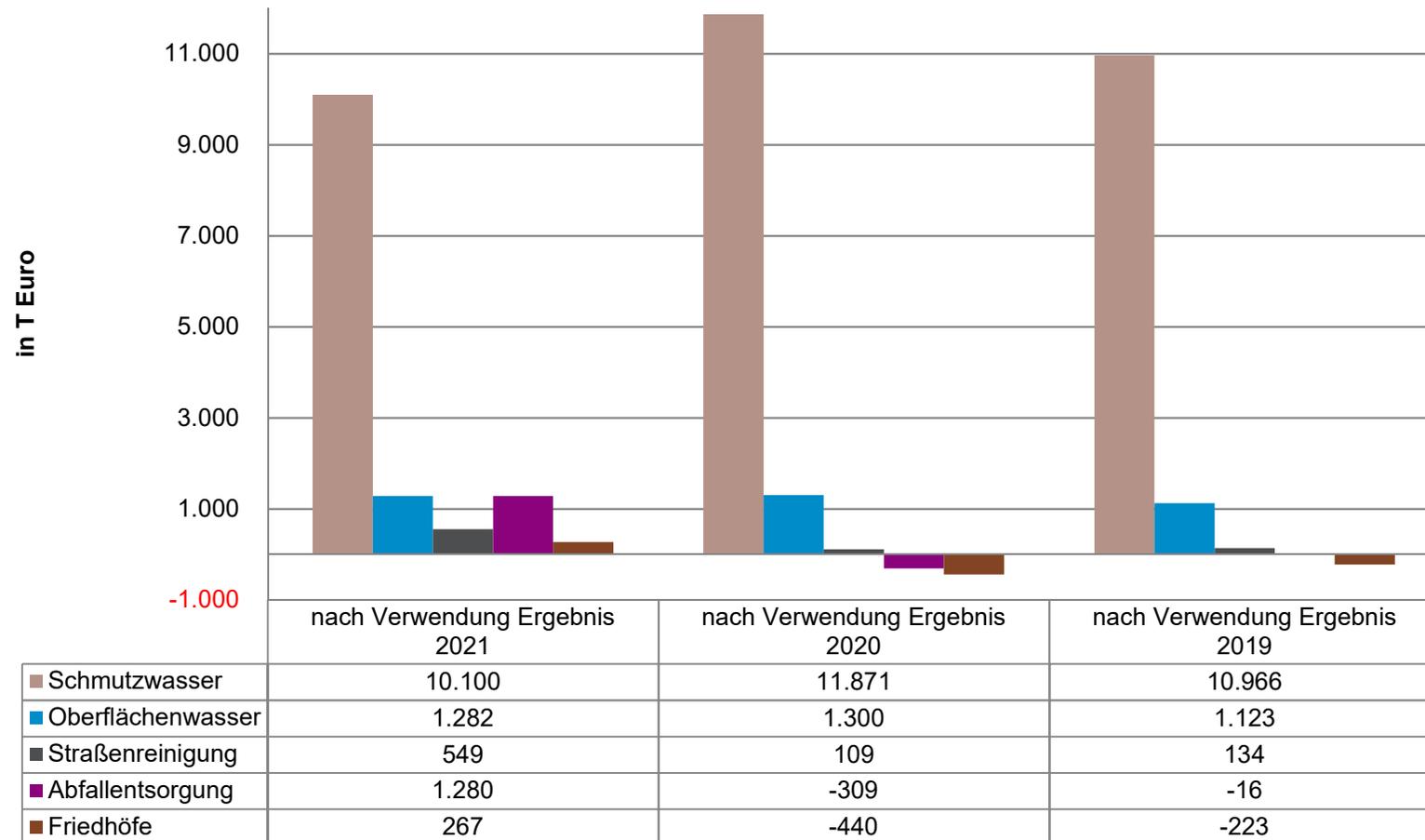
### Erträge und Aufwendungen



	2019		2020		2021	
	Erträge	Aufwand	Erträge	Aufwand	Erträge	Aufwand
Erträge	89,0		89,8		96,0	
Personal		38,1		40,1		40,8
Material		28,0		26,9		30,6
Abschreibung		11,9		12,4		12,9
Sonstiger Aufwand		10,3		9,1		10,0

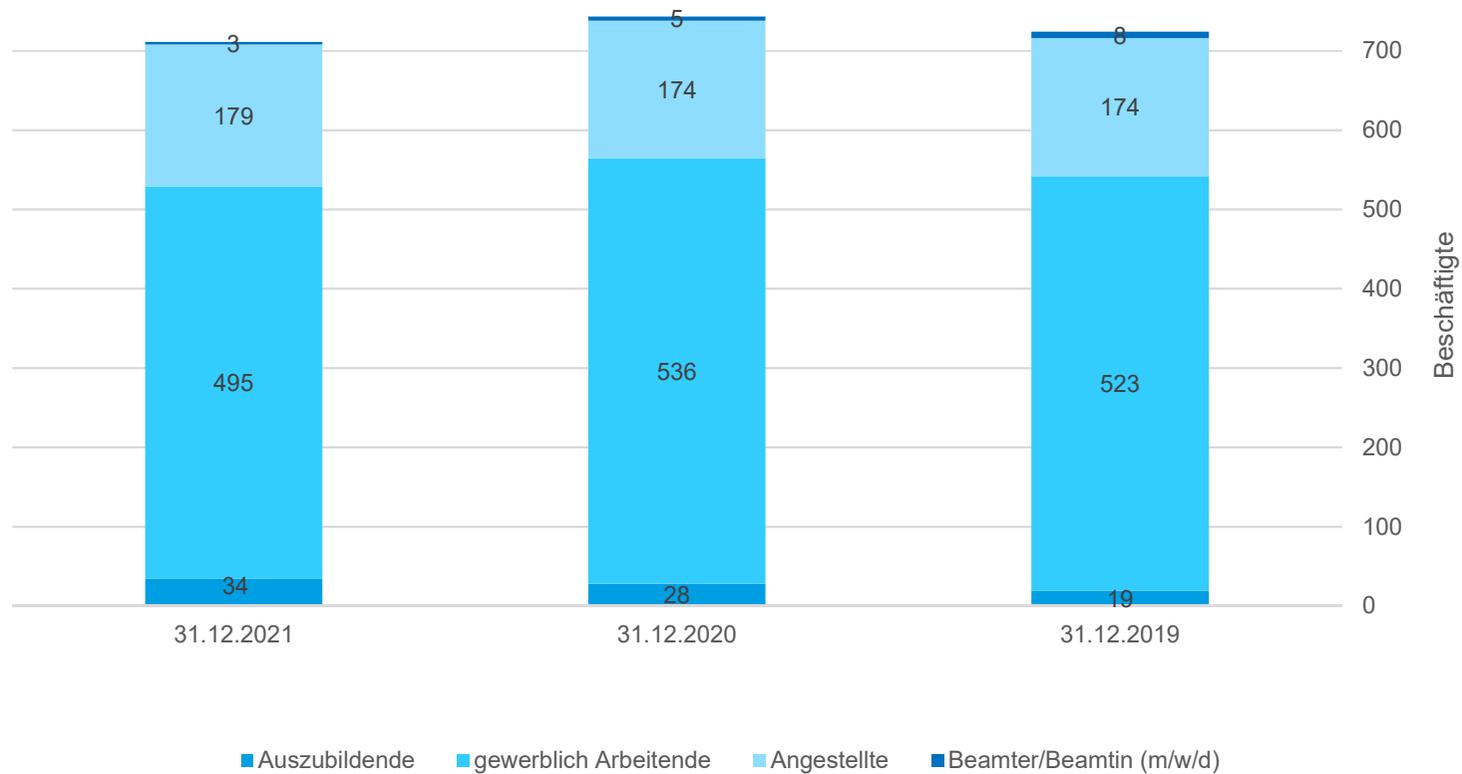
# Jahresabschluss 2021

## Gebührenrücklagen nach Gewinnverwendung 2019-2021



# Jahresabschluss 2021

## Personalsituation 2019-2021



# Jahresabschluss 2021

## Highlights WBL/Zentrale

- Eigenkapitalverzinsung von 0,44 % kann erwirtschaftet werden
- Die Betriebsprüfung des Finanzamtes für die Jahre 2015 – 2018 ist noch nicht beendet.
- WBL unterstützt mit infrastrukturellen Notfallmaßnahmen im Ahrtal.
- SARS-CoV 2 Virus fordert hohe Flexibilität bei Mitarbeiter\*innen.
- Zeitweise kritische Personaldecke.

## Jahresabschluss 2021

### Highlights Grünflächen, Friedhöfe, Bestattungsdienst

- Wildpark trotz strenger Corona-Maßnahmen ein Besuchermagnet
- Machbarkeitsstudie zum Umbau des zentralen Betriebshofs in der Wollstraße erfolgt und Genehmigung der Planungsleistung im Werkausschuss
- Neuanlage Hans-Klüber-Platz mit Staudenbeeten und Ludwigsplatz mit Staudenbetten inkl. Erneuerung der Bewässerungsanlage
- Abschluss der Sanierungsarbeiten der Trauerhalle Rheingönheim mit Neugestaltung des Vorplatzes
- Eröffnung des naturnahen Bestattungsfelds und des Memoriamgarten auf dem Friedhof Mundenheim
- Trauerhallennutzung pandemiebedingt nur leicht verbessert aber überdurchschnittliche Beisetzungszahlen im Januar und Februar

## Jahresabschluss 2021

### Highlights Entsorgung und Verkehrstechnik

- Arbeiten für die Sanierung und den Neubau am Standort Kaiserwörthdamm sind gestartet
- Planfeststellungsverfahren für Erweiterung Deponie Hoher Weg ist noch in der Genehmigungsphase.
- Hoher Erträge durch die guten Preise bei der Vermarktung der Fraktion PPK

# Jahresabschluss 2021

## Highlights Stadtentwässerung und Straßenunterhalt

- Größte Baumaßnahmen waren:
  - Kanalsanierung Carl-Bosch- Luitpoltstr. im Rahmen der Erneuerung der Gleise der Linie 10
  - Abwassertechnische Erschließung Bebauungsplans 657 „Westlich Heinrich-Pesch-Haus“
- Durch unbesetzte Stellen liegt die Instandsetzung noch unter Plan
- Schmutzwassermenge auf hohem Niveau (9,9 Mio m<sup>3</sup>)
- Nach Senkung der Schmutzwassergebühr wird die Rücklage in geplanter Größenordnung abgeschmolzen. Die Oberflächenwassergebühr wird beobachtet.

# Jahresabschluss 2021

## Bewertung durch die Werkleitung

Lediglich knapp 25% der für 2021 geplanten Investitionssumme wurde umgesetzt.

Hauptgründe hierfür:

- Fehlende Genehmigung der Aufsichtsbehörde (22,3 Mio.)
  - Deponie Hoher Weg
  - Regenwasserbehandlung Notwende
  - KSR Niederfeldstraße
  - Kanalmaßnahme Marschner-/Lachnerstr.
  - Kanalmaßnahme Westendstraße
- Lieferverzögerungen
  - Diverse Fahrzeuge und Geräte (3,5 Mio.)
- Andere externe Einflüsse (3,2 Mio.)
  - Kanalumlegung City West (Insolvenz Ing.-Büro)
  - Ritterstraße (Aufhebung der Ausschreibung)
  - Unterplanmäßige Investition in BASF-Kläranlage

# Jahresabschluss 2021

## Bewertung durch die Werkleitung

„Vermiedene“ Personalkosten.

- Unbesetzte Stellen führen zu weniger Personalkosten als geplant (knapp 10 % der Stellen beim WBL sind per 31.05.2022 unbesetzt)
- Gegenmaßnahmen
  - Umsetzung der im Werkausschuss am 26.11.2021 vorgestellten Maßnahmen
  - Entwicklung weiterer Maßnahmen eingeleitet

## **Jahresabschluss 2021**

**Die Werkleitung bedankt sich bei  
allen Beschäftigten des WBL für ihre  
tatkräftige und engagierte Arbeit auch unter  
anhaltend verschärften Corona-  
Bedingungen.**



## **Jahresabschluss 2021**

**Ich danke Ihnen für Ihre  
Aufmerksamkeit und bitte Sie, den  
vorgelegten Jahresabschluss 2021 und die  
vorgeschlagene Ergebnisverwendung  
dem Stadtrat zur Genehmigung und  
Feststellung zu empfehlen.**

