

Erfolgsplan 2018-2022

(alle Beträge in TSD€)

Müllheizkraftwerk Ludwigshafen (MHKW)		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	Erlöse					
1.	Mengen GBK's (Tonnage x Preis)	18.460	18.343	21.315	21.207	21.093
2.	Freies Geschäft (Tonnage x Preis)	810	1.440	840	1.440	1.440
3.	Dritte und Sonstige (Tonnage x Preis)	790	790	790	395	0
4.	Klinikabfälle (Tonnage x Preis)	3	3	3	3	3
5.	sonstige Erlöse (Tonnage x Preis)	1.746	824	806	801	797
6.	Umlage MHKW	3.748	3.723	4.288	4.265	4.241
Gesamterlöse MHKW		25.557	25.122	28.041	28.111	27.573
2.	Kosten					
1.	Absteuerung Verbundanlagen	-3.906	-3.217	-5.268	-4.031	-2.807
2.	Reparatur/Wartung TWL (Anlage A)	-6.445	-6.095	-5.645	-5.055	-4.945
3.	Reparatur/Wartung GML (Anlage B)	-1.407	-1.277	-802	-992	-727
4.	Personal TWL	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5.	Personal WBL	-325	-333	-341	-349	-358
6.	Versicherungen	-640	-665	-690	-690	-690
7.	Gebühren und Beiträge	-120	-120	-120	-120	-60
8.	Steuern / Abgaben	-100	-100	-100	-100	-100
9.	Sperrmüllzerkleinerung	-311	-311	-482	-481	-478
10.	Entsorgung Filterstäube	-1.035	-1.062	-1.120	-1.183	-1.200
11.	Entsorgung Schlacke	-1.862	-1.852	-1.954	-2.031	-2.061
12.	Abschreibungen	-2.681	-2.528	-3.518	-4.556	-5.255
13.	Zinsen	-428	-1.215	-1.730	-2.213	-2.638
14.	sonstige Kosten (kaufmänn. Dienste TWL)	-526	-523	-552	-573	-582
15.	Personal GML	-1.309	-1.474	-1.507	-1.512	-1.504
16a.	Verwaltungskostenanteil	-253	-253	-253	-253	-253
16b.	Beratungskostenanteil	-418	-293	-170	-170	-115
16c.	Öffentlichkeitsarbeitsanteil	-98	-98	-98	-98	-98
Gesamtkosten MHKW		-25.462	-25.015	-27.948	-28.005	-27.470
Ergebnis MHKW		95	106	93	106	103

Erfolgsplan 2018-2022

(alle Beträge in T€)

Bioabfall-Umladung Nord, Grünstadt (BAUN)		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	Erlöse					
1.	Entgelt Umladung BAUN (Tonnage x Preis)	298	241	242	242	241
2.	Dienstleistungsentgelt (Tonnage x Preis)	35	35	35	35	35
Gesamterlöse BAUN		333	276	277	277	276
2.	Kosten					
1.	Reparatur / Wartung GML	-30	-30	-30	-30	-30
2.	Versicherungen	-13	-13	-13	-13	-13
3.	Gebühren und Beiträge	-1	-1	-1	-1	-1
4.	Steuern / Abgaben	-10	-10	-10	-10	-10
5.	Abschreibungen	-42	-37	-37	-36	-35
6.	Zinsen	-3	-3	-3	-3	-3
7.	Personal	-30	-38	-39	-40	-40
8a.	Verwaltungskostenanteil	-6	-6	-6	-6	-6
8b.	Beratungskostenanteil	-35	-35	-35	-35	-35
8c.	Öffentlichkeitsarbeitsanteil	-2	-2	-2	-2	-2
9.	diverse Betriebskosten BAUN	-160	-100	-100	-100	-100
Gesamtkosten BAUN		-333	-276	-277	-277	-276
Ergebnis BAUN		0	0	0	0	0

	2018	2019	2020	2021	2022
Gesamte Erlöse GML	25.890	25.398	28.318	28.388	27.849
Gesamte Anlagenkosten GML	-25.795	-25.291	-28.225	-28.282	-27.746
Gesamtes Anlagenergebnis GML	95	106	93	106	103

Investitions - Vermögensplan 2018 - 2022

alle Beträge in T€

	2018	2019	2020	2021	2022
Finanzaufwand					
1. Investitionen gemäß Investitionsplan					
1.1. BAUN (Anlage F)	200	50	50	50	50
1.2. MHKW (Anlagen C und D)	16.277	21.320	22.472	20.708	19.800
2. Tilgung Darlehen	1.000	1.000	1.000	1.000	2.800
Summe	17.477	22.370	23.522	21.758	22.650
Deckungsmittel					
1. Abschreibungen	2.814	2.655	3.645	4.682	5.380
Die Abschreibungen sind Aufwendungen und keine Ausgaben. Sie dienen zur Innenfinanzierung und werden für Investitionen verwendet.					
2. Zuführung Jahresergebnis	95	106	93	106	103
3. Kapitalbedarf / Darlehen Mittel					
Kommunalverbürgte Darlehen	-14.568	-19.608	-19.784	-16.970	-17.167
Summe	17.477	22.370	23.522	21.758	22.650

Übersicht 2018**Reparatur / Wartung TWL**

(alle Beträge in T€)

Kosten:

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget
Unterhalt II.		
1	Kessel 1 Einkürzung Revision / Teilaustausch Schottüberhitzer inkl. Feuerfestbau / Feuerfestbau / Schlackenbandaustausch	-120
2	Kessel 2 Einkürzung Revision / Feuerfestbau Feuerraum und 1. Zug / Austausch Rauchgasregelklappe / Reparatur Schlackeband / Austausch Überhitzer 1.2	-390
3	Kessel 3 Einkürzung Revision / Feuerfestbau Feuerraum und 1. Zug / Lagerwechsel an 2 Rostwalzen / Austausch Müllaufgabeschiebertisch / Neuer Hydraulikzylinder Müllaufgabe / Neue Welle für Rostwalze (auf Lager)	-295
4	Rauchgasreinigungsanlage 2 Montage Frischluftklappen Saugzug 2 / Austausch Lagergehäuse Saugzug 2 / Beschaffung & Einbau Türdichtungen Reingasseite Gewebefilter / Sammelschnecke Zuströmkammer überholen / Beschaffung einer Ersatzdoppelpendelklappe	-65
5	Rauchgasreinigungsanlage 3 Montage Frischluftklappen Saugzug 2 / Austausch Lagergehäuse Saugzug 2 / Austausch Kugelrotor / Beschaffung & Einbau Türdichtungen Reingasseite Gewebefilter / Austausch Rezirkulationsbehälter / Lauftradüberholung Saugzug 1 Linie 3	-235
6	Hilfssysteme Austausch der Ölmengenmessung für Kessel- und Notstromdiesel / Kranschiene-Reparatur MK2 (Brücke) / Müllgreifer-Reparatur Müllkran 2 / Turbinenrevision T40	-180
7	Sonstiges Rückbau Staubsauganlage / Sanierung Elektrowerkstatt / Optimierung Feuerleistungssystem Kessel 1 - 3 / Austausch Steuerung Klimaanlage E-Räume (0m, 3,8m, 8,2m) / Austausch Steuerung Be- und Entlüftung und Heizung Denox-Gebäude	-270
Summe Unterhalt II:		-1.555
Unterhalt I.		
8	Studien und Messungen	-65
9	Kessel 1 Revision und Reparatur	-678
10	Kessel 2 Revision und Reparatur	-800
11	Kessel 3 Revision und Reparatur	-800
12	Hilfssysteme Revision und Reparatur, incl. Sprühflutlöschanlage	-490
13	Rauchgasreinigungsanlage 2 Revision und Reparatur	-330
14	Rauchgasreinigungsanlage 3 Revision und Reparatur	-330
15	Prozessleittechnik	-220
16	Niederspannungs-, Notstromanlagen	-120
17	Gebäude und Außenanlagen	-750
18	Technisches Büro	-125
19	Schicht	-12
21	diverse Leistungsverrechnung, sonstiger ordentlicher Aufwand	-120
22	Allgemeine Kostenstelle MVA	-50
Summe Unterhalt I.		-4.890
Summe Gesamt Anlage A:		-6.445

Übersicht 2018**Reparatur / Wartung GML**

(alle Beträge in T€)

Kosten:

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	verabschiedetes Budget
Allgm Aufwand sowie langfristige Sicherung der Verfügbarkeit - Aufwand 2018		
1.	Instandhaltungsarbeiten MHKW (GML-Anteil)	-646
2.	Studien / Analysen / Untersuchungen	-25
3.	Zertifizierung Entsorgungsfachbetrieb	-5
4.	Malerarbeiten	-20
5.	Reparaturen im Abwassersystem	-50
6.	Nachdokumentation	-20
7.	Betonsanierung	-150
8.	Externer Gefahrgutbeauftragter	-5
9.	SAP-Zugangsberechtigung	-10
10.	EDV	-190
11.	Wartungsvertrag Müllbunkerdach	-1
12.	Kehr- und Winterdienst	-15
13.	Unterhalt Waage	-15
14.	Kranführerkosten zweiter Kranfahrer	-60
15.	Kosten Revisionsverkürzung	-195
	Summe:	-1.407

Übersicht 2018

Investitionen TWL

(alle Beträge in T€)

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Budget
TWL Budget Investitionen		
1.	Werkstatt und Lagereinrichtungen (Kleingeräte 400 - 1.000 €)	-15
2.	Werkstatt und Lagereinrichtungen (Geräte > 1.000 €)	-22
3.	Beschaffung einer zusätzlichen, neuen Speisewasserpumpe	-110
4.	Beschaffung neuer Kompressor 13	-40
5.	Erweiterung HOK-System (Anforderungen Explosionsschutz, Redundanz in Versorgung)	-100
6.	Erweiterung Kalksystem (Beschaffung, Einbau zusätzlicher Schnecken für Umfüllung Kalk-Silo Linie 3 in Linie 2)	-60
7.	Anschaffung & Installation eines Jump-Servers (Erweiterung d. Sicherheitstechnik)	-45
8.	Müllbunkerfüllstandsmessung mittels Lasertechnik	-100
9.	Rührwerk für das ETN-Becken	-50
10.	Direktbefüllung Nassentschlacker (Automatisierung)	-30
11.	Retrofit Trafoschalter	-25
12.	Austausch diverser Verteiler (230/400V)	-25
13.	Rückbau TALAS-Emi-Rechner	-15
14.	Maßnahmen aus der Gefährdungsbeurteilung (Bühnen, Geländer, Aufstiege)	-50
15.	Dokumentation: Erstellung R&I-Schemata	-40
16.	K2 / K3 (außerhalb Langfrist-Retrofit): CO/O2-Messung Retrofit	-30
17.	Umbau Lüftungsanlage (Batterieraum) +15,10m (Anpassung aufgrund der Forderungen aus dem Ex-Schutz-Dokument)	-40
18.	Neubeschaffung und Einbindung neuer, zusätzlicher Signalverteiler Leittechnik	-10
19.	Modifizierung und Austausch P14-Geräte für die Leittechnik	-30
20.	Neubeschaffung / Austausch von alten Netzwerkkomponenten (zur Sicherstellung der betrieblichen Verfügbarkeit)	-15
21.	Neubeschaffung (Austausch notwendiger zusätzlicher) Leittechnikverteiler	-10
22.	Beschaffung, Installation von Schwingungsmessungen an Saugzug 1 Linie 2 & 3	-20
23.	Visualisierung Klima / Lüftung für das MHKW	-30
	Summe:	-912

Übersicht 2018**Investitionen GML**

(alle Beträge in T€)

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Budget
GML Investitionen		
1.	Spülstation Freilandklassenzimmer	-5
2.	Lagereinrichtung	-60
3.	Löschwasserbevorratung Wasseraufbereitung	-120
4.	IGNIS: Umverlegung Fernwärmeleitung Innenstadt	-300
5.	IT-Endgeräte	-50
6.	Außenarbeiten MHKW	-20
7.	Firmenfahrzeug (Hybrid)	-55
8.	IGNIS (Rückbau Sozialtrakt sowie Neubau Kesselhaus, Schlackenbunker und Kessel 4)	-12.400
9.	IGNIS-Informationszentrum	-100
10.	IGNIS: Umverlegung Fernwärmeleitung inkl. Haubenkanal	-160
11.	Rückbau Bestandsgebäude (Chiaro u. Buttman), Planung Sozialgebäude und Umverlegung Sozialräume bis Wiederaufbau	-1.625
12.	Austausch Fensterfront Innenhof Löschwasserbevorratung (Verbesserung Wärmedämmung)	-320
13.	Isolation Dach Löschwasserbevorratung (Verbesserung Wärmedämmung)	-150
Summe:		-15.365

Übersicht 2018**Investitionen und Kosten Bioabfallumladung Nord (BAUN)**

(alle Beträge in T€)

NUR INTERN

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition bzw. Maßnahmen	Budget
Investitionen		
1.	E-Technik	-30
2.	Pumpe	-10
3.	Fassadenanstrich	0
4.	Einrichtung Waagehaus	0
5.	Fahrstraße	-160
	Summe	-200
Kosten 2.1 - Reparatur u. Wartung		
1.	Instandhaltungskosten	-30
	Summe	-30
Kosten 2.2 - Betriebskosten BAUN		
1.	Strom	-80
2.	Wasser	-10
3.	Abwasser	-50
4.	Presswasser (aus Bioabfall)	-20
	Summe	-160
Kosten 2.3 - Beratungskosten		
1.	Maßnahmen aus gesetzlichen Auflagen und Änderungen	-15
2.	Planungsleistung	-20
	Summe	-35