

Erfolgsplan 2021-2025

(alle Beträge in TSD€)

Müllheizkraftwerk Ludwigshafen (MHKW)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Erlöse					
1. Umsätze kommunale Gesellschafter	25.544	26.444	32.318	35.910	37.295
2. Umsätze Vertragskunden	1.140	887	1.171	0	0
3. Umsätze freies Geschäft	0	0	0	0	0
4. Umsätze GML-Eigenmengen	0	0	0	0	0
Gesamterlöse MHKW	26.684	27.331	33.489	35.910	37.295
2. Kosten					
1. Kosten für Absteuerung in Fremdanlagen	-7.253	-8.175	-4.900	-7.725	-1.828
2. Kosten für Entsorgung Reststoffe MHKW	-2.582	-2.469	-2.832	-2.739	-3.091
3. Kosten Emissionshandel	0	0	-4.515	-5.611	-7.755
4. Reparatur/Wartung TWL (Anlage A)	-5.180	-4.580	-4.580	-4.030	-3.030
5. Reparatur/Wartung GML (Anlage B)	-766	-703	-703	-400	-400
6. Personal TWL	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
7. Personal WBL	-310	-320	-325	-330	-330
8. Versicherungen	-775	-790	-800	-800	-800
9. Gebühren und Beiträge	-251	-218	-142	-105	-100
10. Sonstige Steuern und Abgaben	-40	-40	-40	-40	-40
11. Abschreibungen	-2.459	-3.215	-5.020	-5.523	-7.322
12. Zinsen	-324	-593	-1.439	-1.571	-2.108
13. sonstige Kosten (kaufmänn. Dienste TWL)	-501	-479	-550	-532	-602
14. Personal GML	-1.751	-1.791	-1.701	-1.701	-1.691
15a. Verwaltungskosten	-310	-400	-390	-365	-360
15b. Beratungskosten	-210	-210	-210	-210	-210
15c. Öffentlichkeitsarbeit	-100	-150	-150	-150	-150
Gesamtkosten MHKW	-26.410	-27.733	-31.898	-35.432	-33.417
Ergebnis MHKW	274	-402	1.591	478	3.878

Erfolgsplan 2021-2025

(alle Beträge in T€)

Bioabfall-Umladung Nord, Grünstadt (BAUN)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Erlöse					
1. Entgelt Umladung BAUN (Tonnage x Preis)	155	154	154	154	152
2. Dienstleistungsentgelt (Tonnage x Preis)	36	36	36	36	36
3. Verwaltungserlöse	0	0	0	0	0
4. Weiterberechnung an AWB	30	30	30	30	30
Gesamterlöse BAUN	221	220	220	220	218
2. Kosten					
1. Reparatur / Wartung GML	-37	-37	-40	-40	-40
2. Versicherungen	0	0	0	0	0
3. Gebühren und Beiträge	0	0	0	0	0
4. Steuern / Abgaben	0	0	0	0	0
5. Abschreibungen	-47	-46	-46	-46	-40
6. Zinsen	-1	-1	-1	-1	-1
7. Personal	-6	-6	-6	-6	-6
8. Beratungskosten	0	0	0	0	0
9. diverse Betriebskosten BAUN	-130	-130	-130	-130	-130
Gesamtkosten BAUN	-221	-220	-223	-223	-217
Ergebnis BAUN	0	0	0	0	0

Bioabfall-Umladung Nord, Grünstadt (BAUN) Remanente Standortkosten	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Erlöse					
1. Entgelt Umladung BAUN (Tonnage x Preis)	0	0	0	0	0
2. Dienstleistungsentgelt (Tonnage x Preis)	0	0	0	0	0
3. Verwaltungserlöse	0	0	0	0	0
4. Weiterberechnung an AWB	0	0	0	0	0
Gesamterlöse BAUN	0	0	0	0	0
2. Kosten					
1. Reparatur / Wartung GML	-5	-5	-5	-5	-5
2. Versicherungen	-5	-5	-5	-5	-5
3. Gebühren und Beiträge	-1	-1	-1	-1	-1
4. Steuern / Abgaben	-5	-5	-5	-5	-5
5. Abschreibungen	-3	-3	-3	-2	-2
6. Zinsen	0	0	0	0	0
7. Personal	-7	-7	-6	-6	-6
8. Beratungskosten	-20	-20	-20	-20	-20
9. diverse Betriebskosten BAUN	0	0	0	0	0
Gesamtkosten BAUN	-46	-46	-45	-44	-44
Ergebnis BAUN Remanente Standortkosten	-46	-46	-45	-44	-44

	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamte Erlöse GML	26.905	27.551	33.709	36.130	37.513
Gesamte Anlagenkosten GML	-26.677	-27.999	-32.166	-35.699	-33.678
Gesamtes Anlagenergebnis GML vor Steuern	228	-448	1.543	431	3.835
Steuern	-68	0	-463	0	-1.151
Gesamtes Anlagenergebnis GML nach Steuern	159	-448	1.080	431	2.685

Investitions - Vermögensplan 2021 - 2025

alle Beträge in T€

	2021	2022	2023	2024	2025
Finanzaufwand					
1. Investitionen gemäß Investitionsplan					
1.1. BAUN (Anlage F)	-50	-50	-50	-50	-50
1.2. MHKW (Anlagen C und D)	-33.401	-22.264	-22.596	-15.824	-5.624
2. Tilgung Darlehen	-1.700	-2.100	-2.500	-2.600	-3.200
Summe	-35.151	-24.414	-25.146	-18.474	-8.874
Deckungsmittel					
1. Abschreibungen Die Abschreibungen sind Aufwendungen und keine Ausgaben. Sie dienen zur Innenfinanzierung und werden für Investitionen verwendet.	2.629	3.384	5.189	5.691	7.484
2. Zuführung Jahresergebnis	159	-448	1.080	431	2.685
3. Kapitalbedarf / Darlehen					
Kommunalverbürgte Darlehen	32.363	21.478	18.877	12.352	-1.295
Summe	-35.151	-24.414	-25.146	-18.474	-8.874

Übersicht 2021**Reparatur / Wartung TWL**

(alle Beträge in T€)

Kosten:

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget
Unterhalt II.		
1.	Kessel 1 Teilaustausch Schottüberhitzer inkl. Feuerfestbau /Rep. Nassentschlacker / Schlackenbandreparatur	-50
2.	Kessel 2 Teilaustausch Schottüberhitzer inkl. Feuerfestbau / Nassentschlacker-gehäuse / Schlackenbandreparatur / Halterungen 1. Zug, Seitenwandabdichtung	-200
3.	RRA 2 (Rauchgasreinigungsanlage 2) Kugelrotor, -unterteil, Gehäuse / Austausch Teilstück Gehäuse Ab-, Zuströmkanal Reaktor / Verschleißbögen HOK- u. Kalksystem / Ersatzförderschnecke zu Reststoffsilo / Rezibehälter, Wechsel Schrauben	-170
4.	RRA3 (Rauchgasreinigungsanlage) Kugelrotor, -unterteil, Gehäuse / Austausch Teilstück Gehäuse Ab-, Zuströmkanal Reaktor / Verschleißbögen HOK- u. Kalksystem / Stahlanierung & Teilbeschichtung Zuströmkammer / Statik für Bühne / Bau Bühne Austausch Förderschnecken / Austausch 2 Kompensatoren RG-Kanal Saugzug 2 und Kamin	-103
5.	Hilfssysteme Teilaustausch Holzbretter Müllbunker / Instandsetzung Müllgreifer / Verladeeinrichtung an Reststoffsilo	-155
Summe Unterhalt II:		-678
Unterhalt I.		
6.	Kessel 1 Revision und Reparatur	-720
7.	Kessel 2 Revision und Reparatur	-720
8.	Kessel 3 Revision und Reparatur	-720
9.	Hilfssysteme Revision und Reparatur, incl. Sprühflutlöschanlage	-450
10.	Rauchgasreinigungsanlage 2 Revision und Reparatur	-295
11.	Rauchgasreinigungsanlage 3 Revision und Reparatur	-295
12.	Prozessleittechnik	-200
13.	Niederspannungs-, Notstromanlagen	-108
14.	Gebäude und Außenanlagen	-680
15.	Technisches Büro Planungskosten	-110
16.	Schicht Warte MHKW	-10
17.	Materialgemeinkosten	-55
18.	Allgemeine Verwaltungskosten	-40
19.	Diverse Leistungsverrechnung, sonstiger ordentl. Aufwand	-100
Summe Unterhalt I.		-4.503
Summe Gesamt Anlage A:		-5.180

Übersicht 2021**Reparatur / Wartung GML**

(alle Beträge in T€)

Kosten:

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget
Allgem. Aufwand sowie langfristige Sicherung der Verfügbarkeit		
1.	Instandhaltungsarbeiten MHKW (Baufeldabsperungen, Gerüstbau, prüfpflichtige Anlagen, Umbauarbeiten an Gebäudeteilen, Reinigungsarbeiten Bereich GML, Reparaturen Bereich GML, Unterhalt Waage, Wartungsvertrag Müllbunkerdach, Betonsanierung)	-300
2.	Studien / Analysen / Untersuchungen	-10
3.	Zertifizierung Entsorgungsbetrieb	-3
4.	Kosten Revisionsverkürzung	-150
5.	Kehr- und Winterdienst	-15
6.	Externer Daten- und Gefahrgutbeauftragter	-8
7.	SAP-Zugangsberechtigung	-7
8.	Elektronische Datenverarbeitung	-203
9.	Kranführerkosten Kostenanteil GML	-45
10.	Nachdokumentation	-5
11.	GML Bürogebäude	-20
Summe:		-766

Übersicht 2021**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.	Neubeschaffung (Austausch) Netzwerkkomponenten zur Sicherstellung der betrieblichen Verfügbarkeit	-10
4.	Modifizierung und Austausch Ersatzbeschaffung P 14 Geräte	-40
5.	Neubeschaffung (Austausch notwendiger zusätzlicher) Leittechnikverteiler	-5
6.	Neubeschaffung (Austausch) notwendiger EDS/PBS/LDS/PGIM Client Rechner und Hardware	-15
7.	Neubeschaffung Kompressor	-35
8.	Neubeschaffung diverser Hardware für die Schaltanlagen	-40
9.	Austausch diverser Stromverteiler (230/400 V)	-35
10.	Erweiterung Brandmeldeanlage	-275
11.	zusätzl. Sicherheitseinr. Chemiealiendosierung	-58
	Summe:	-550

Übersicht 2021

Investitionen GML

(alle Beträge in T€)

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Budget
GML Investitionen		
1.	Informationstechnologie-Endgeräte	-40
2.	Lagereinrichtung	-5
3.	Geringwertige Wirtschaftsgüter (direkte Inventarisierung)	-20
4.	Büroeinrichtung	-10
5.	sonstige Investitionen Anlagen	-50
6.	GML Informationszentrum DIE VIER ELEMENTE	-50
7.	Sonstige Anlagen (Standort Infrastruktur)	-2.500
8.	IGNIS Neubau	-28.800
9.	IGNIS Retrofit	-1.376
	Summe:	-32.851

Übersicht 2021**Investitionen und Kosten Bioabfallumladung Nord (BAUN)**

(alle Beträge in T€)

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition bzw. Maßnahmen	Budget
Investitionen		
1.	Elektro-Technik	-30
2.	Abwasserpumpen	-10
3.	Einrichtung Waagehaus	-10
	Summe	-50
Kosten 2.1 - Reparatur u. Wartung		
1.	Instandhaltungskosten (Gebäude-,Straßenreparaturen Reparaturen von technischen Einrichtungen)	-37
2.	Unterhalt Waage	-5
	Summe	-42
Kosten 2.2 - Betriebskosten BAUN		
1.	Strom	-50
2.	Wasser	-10
3.	Abwasser (Verkehrsflächen) u. Schmutzwasser	-50
4.	Presswasser (aus Bioabfall)	-20
	Summe	-130
Kosten 2.3 - Beratungskosten		
1.	Maßnahmen aus gesetzlichen Auflagen und Änderungen	-10
2.	Planungsleistung	-10
	Summe	-20

Übersicht 2021**Investitionen und Kosten Bioabfallumladung Nord (BAUN)**

(alle Beträge in T€)

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition bzw. Maßnahmen	Budget
Investitionen		
1.	Elektro-Technik	-30
2.	Abwasserpumpen	-10
3.	Einrichtung Waagehaus	-10
	Summe	-50
Kosten 2.1 - Reparatur u. Wartung		
1.	Instandhaltungskosten (Gebäude-,Straßenreparaturen Reparaturen von technischen Einrichtungen)	-37
2.	Unterhalt Waage	-5
	Summe	-42
Kosten 2.2 - Betriebskosten BAUN		
1.	Strom	-50
2.	Wasser	-10
3.	Abwasser (Verkehrsflächen) u. Schmutzwasser	-50
4.	Presswasser (aus Bioabfall)	-20
	Summe	-130
Kosten 2.3 - Beratungskosten		
1.	Maßnahmen aus gesetzlichen Auflagen und Änderungen	-10
2.	Planungsleistung	-10
	Summe	-20