

## Erfolgsplan 2019-2023

(alle Beträge in TSD€)

Müllheizkraftwerk Ludwigshafen (MHKW)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1. Erlöse</b>					
1. Mengen GBK's (Tonnage x Preis)	19.484	20.953	20.958	20.967	20.943
2. Freies Geschäft (Tonnage x Preis)	1.420	886	536	979	671
3. Dritte und Sonstige (Tonnage x Preis)	632	632	316	0	0
4. Klinikabfälle (Tonnage x Preis)	3	3	3	3	3
5. sonstige Erlöse (Tonnage x Preis)	842	770	824	887	950
6. Umlage MHKW	3.861	4.163	4.164	4.166	4.161
7. Energiedepot Zeller	76	76	76	76	76
<b>Gesamterlöse MHKW</b>	<b>26.317</b>	<b>27.482</b>	<b>26.877</b>	<b>27.076</b>	<b>26.803</b>
<b>2. Kosten</b>					
1. Absteuerung Verbundanlagen	-4.513	-6.012	-4.947	-5.139	-2.616
2. Ballenlager	0	0	0	0	0
3. Reparatur/Wartung TWL (Anlage A)	-6.090	-6.090	-6.150	-5.655	-5.615
4. Reparatur/Wartung GML (Anlage B)	-1.339	-1.200	-930	-880	-880
5. Personal TWL	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
6. Personal WBL	-325	-333	-341	-349	-358
7. Versicherungen	-665	-690	-715	-715	-715
8. Gebühren und Beiträge	-120	-120	-120	-120	-120
9. Steuern / Abgaben	-100	-100	-100	-100	-100
10. Energiedepot Zeller	-76	-76	-76	-76	-76
11. Sperrmüllzerkleinerung	-346	-547	-546	-545	-542
12. Entsorgung Filterstäube	-1.093	-1.070	-1.098	-1.093	-1.189
13. Entsorgung Schlacke	-1.656	-1.619	-1.637	-1.630	-1.777
14. Abschreibungen	-2.313	-2.566	-2.621	-3.227	-4.553
15. Zinsen	-613	-523	-510	-897	-1.510
16. sonstige Kosten (kaufmänn. Dienste TWL)	-524	-512	-518	-515	-562
17. Personal GML	-1.453	-1.545	-1.514	-1.612	-1.513
18a. Verwaltungskosten	-340	-340	-340	-340	-340
18b. Beratungskosten	-300	-300	-300	-300	-300
18c. Öffentlichkeitsarbeit	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Gesamtkosten MHKW</b>	<b>-25.565</b>	<b>-27.342</b>	<b>-26.162</b>	<b>-26.892</b>	<b>-26.466</b>
<b>Ergebnis MHKW</b>	<b>752</b>	<b>139</b>	<b>715</b>	<b>184</b>	<b>337</b>

**Erfolgsplan 2019-2023**

(alle Beträge in T€)

Bioabfall-Umladung Nord, Grünstadt (BAUN)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1. Erlöse</b>					
1. Entgelt Umladung BAUN (Tonnage x Preis)	187	176	176	176	174
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
<b>Gesamterlöse BAUN</b>	<b>253</b>	<b>242</b>	<b>242</b>	<b>242</b>	<b>240</b>
<b>2. Kosten</b>					
1. Reparatur / Wartung GML	-55	-45	-45	-45	-45
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	-39	-38	-37	-37	-37
6. Zinsen	-3	-3	-3	-3	-3
7. Personal	-6	-6	-7	-7	-5
8. Beratungskosten	0	0	0	0	0
9. diverse Betriebskosten BAUN	-150	-150	-150	-150	-150
<b>Gesamtkosten BAUN</b>	<b>-253</b>	<b>-242</b>	<b>-242</b>	<b>-242</b>	<b>-240</b>
<b>Ergebnis BAUN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bioabfall-Umladung Nord, Grünstadt (BAUN) Remanente Standortkosten	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1. Erlöse</b>					
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
<b>Gesamterlöse BAUN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Kosten</b>					
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	-2	-2	-2	-1	-1
6. Zinsen	0	0	0	0	0
7. Personal	-6	-6	-7	-7	-5
8. Beratungskosten	-10	-10	-10	-10	-10
9. diverse Betriebskosten BAUN	0	0	0	0	0
<b>Gesamtkosten BAUN</b>	<b>-34</b>	<b>-34</b>	<b>-35</b>	<b>-34</b>	<b>-32</b>
<b>Ergebnis BAUN Remanente Standortkosten</b>	<b>-34</b>	<b>-34</b>	<b>-35</b>	<b>-34</b>	<b>-32</b>

	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Gesamte Erlöse GML</b>	<b>26.317</b>	<b>27.482</b>	<b>26.877</b>	<b>27.076</b>	<b>26.803</b>
<b>Gesamte Anlagenkosten GML</b>	<b>-25.599</b>	<b>-27.376</b>	<b>-26.197</b>	<b>-26.925</b>	<b>-26.497</b>
<b>Gesamtes Anlagenergebnis GML</b>	<b>718</b>	<b>105</b>	<b>680</b>	<b>151</b>	<b>305</b>

**Investitions - Vermögensplan 2019 - 2023**

alle Beträge in T€

	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Finanzaufwand</b>					
<b>1. Investitionen gemäß Investitionsplan</b>					
1.1. BAUN (Anlage F)	50	50	50	50	50
1.2. MHKW (Anlagen C und D)	14.220	13.043	21.036	25.791	18.986
<b>2. Tilgung Darlehen</b>	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Summe</b>	<b>15.770</b>	<b>14.593</b>	<b>22.586</b>	<b>27.341</b>	<b>20.536</b>
<b>Deckungsmittel</b>					
<b>1. Abschreibungen</b> Die Abschreibungen sind Aufwendungen und keine Ausgaben. Sie dienen zur Innenfinanzierung und werden für Investitionen verwendet.	2.464	2.716	2.770	3.375	4.701
<b>2. Zuführung Jahresergebnis</b>	718	105	680	151	305
<b>3. Kapitalbedarf / Darlehen</b>					
<b>Kommunalverbürgte Darlehen</b>	-12.588	-11.772	-19.136	-23.815	-15.530
<b>Summe</b>	<b>15.770</b>	<b>14.593</b>	<b>22.586</b>	<b>27.341</b>	<b>20.536</b>

**Übersicht 2019****Reparatur / Wartung TWL**

(alle Beträge in T€)

**Kosten:**

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget
<b>Unterhalt II.</b>		
1.	Kessel 1 Teilaustausch Schottüberhitzer inkl. Feuerfestbau / Feuerfestbau Feuerraum / Schlackenbandreparatur	-170
2.	Kessel 2 Feuerfestbau Feuerraum und 1. Zug / Reparatur Schlackenband	-220
3.	Kessel 3 Feuerfestbau Feuerraum und 1. Zug / Lagerwechsel an 2 Rostwalzen	-200
4.	Rauchgasreinigungsanlage (RRA 2) Austausch Rezirkulationsbehälter / Austausch Bögen HOK-Förderung RRA2 / Frischlufklappen (Lieferung) / Zellenradschleusen Rezi-Behälter / Austausch Trogdeckel und Abdichtung Filterschnecken / Kugelrotor	-145
5.	Rauchgasreinigungsanlage (RRA3) Austausch Bögen HOK-Förderung RRA2 / Frischluftklappen (Lieferung) / Zellenradschleusen Rezi-Behälter / Austausch Kugelrotorunterteil / Austausch Filterschläuche (ohne Material) und Teilsanierung Stahlbau	-190
6.	Hilfssysteme Rückbau altes Kalksilo / Speisepumpenreparatur / Greifer-Reparatur Schlackekran / Greifer-Reparatur Müllkran 1 / Ersatzarmaturen Speise- wasserpumpen / Austausch Trafoschalter Trafo 3 (Montage, Teile)	-165
7.	Sonstiges Umbau Klima-/Lüftung Warte 3,8 m / Überarbeitung R&I- Schemata/Pläne / Optimierung Feuerleistungssystem Kessel 1 - 3	-110
<b>Summe Unterhalt II:</b>		<b>-1.200</b>
<b>Unterhalt I.</b>		
8.	Studien und Messungen	-60
9.	Kessel 1 Revision und Reparatur	-785
10.	Kessel 2 Revision und Reparatur	-785
11.	Kessel 3 Revision und Reparatur	-785
12.	Hilfssysteme Revision und Reparatur, incl. Sprühflutlöschanlage	-490
13.	Rauchgasreinigungsanlage 2 Revision und Reparatur	-320
14.	Rauchgasreinigungsanlage 3 Revision und Reparatur	-320
15.	Prozessleittechnik	-220
16.	Niederspannungs-, Notstromanlagen	-115
17.	Gebäude und Außenanlagen	-730
18.	Technisches Büro Planungskosten	-120
19.	Schicht Warte MHKW	-10
20.	Materialgemeinkosten (Fuhrpark Pool)	-110
21.	Allgemeine Verwaltungskosten	-40
<b>Summe Unterhalt I.</b>		<b>-4.890</b>
<b>Summe Gesamt Anlage A:</b>		<b>-6.090</b>

**Übersicht 2019****Reparatur / Wartung GML**

(alle Beträge in T€)

**Kosten:**

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget
<b>Allgem. Aufwand sowie langfristige Sicherung der Verfügbarkeit - Aufwand 2019</b>		
1.	Instandhaltungsarbeiten MHKW (Baufeldabsperungen, Gerüstbau, prüfpflichtige Anlagen, Umbauarbeiten an Gebäudeteilen, Reinigungsarbeiten, Reparaturen im Bereich der GML)	-384
2.	Studien / Analysen / Untersuchungen	-25
3.	Zertifizierung Entsorgungsfachbetrieb	-5
4.	Kosten Revisionsverkürzung	-150
5.	Kehr- und Winterdienst	-15
6.	Unterhalt Waage	-15
7.	Wartungsvertrag Müllbunkerdach	-1
8.	Externer Gefahrgutbeauftragter	-5
9.	SAP-Zugangsberechtigung	-10
10.	Elektronische Datenverarbeitung	-150
11.	Kranführerkosten Kostenanteil GML	-60
12.	Nachdokumentation	-20
13.	Betonsanierung (Müllbunkertore, Kesselhaus)	-300
14.	Malerarbeiten	-20
15.	Asphaltreparaturen	-20
16.	Containerdorf IN	-66
17.	Containerdorf Revision	-27
18.	Containerdorf Ignis	-66
<b>Summe:</b>		<b>-1.339</b>

## Übersicht 2019

### Investitionen TWL

(alle Beträge in T€)

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Budget
<b>TWL Budget Investitionen</b>		
1.	Werkstatt und Lagereinrichtungen (Kleingeräte 400 - 1.000 €)	-15
2.	Werkstatt und Lagereinrichtungen (Geräte > 1.000 €)	-22
3.	Neubeschaffung / Austausch von alten Netzwerkkomponenten (zur Sicherstellung der betrieblichen Verfügbarkeit)	-30
4.	Modifizierung und Austausch Ersatzbeschaffung (Regel-, Steuerkarten) für die Leittechnik	-60
5.	Neubeschaffung (Austausch notwendiger zusätzlicher) Leittechnikverteiler	-15
6.	Neubeschaffung (Austausch notwendiger zusätzlicher) Leittechnikrechner / und Hardware	-30
7.	Müllbunkerfüllstandsmessung (unter Vorbehalt)	-100
8.	Neubeschaffung (Austausch) notwendiger messtechnischer Einrichtungen Ammoniak-Lager	-68
9.	Ablösung Schnittstellen Karten (Regel-, Steuerkarten) für Emissionsrechner	-100
10.	Zusatzhörner für die Brandmeldeanlage	-100
11.	Neubeschaffung (Austausch) der Netzersatzanlage elektrischer Teil Notstromdiesel	-75
12.	Neubeschaffung diverser Hardware für die Schaltanlagen	-40
13.	Austausch diverser Stromverteiler (230/400 V)	-35
14.	Austausch Frequenzumformer Saugzug 1 für die Rauchgas-reinigungslinie 2 und 3	-160
<b>Summe:</b>		<b>-850</b>

## Übersicht 2019

### Investitionen GML

(alle Beträge in T€)

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Budget
<b>GML Investitionen</b>		
1.	Informationstechnologie-Endgeräte	-20
2.	Lagereinrichtung	-20
3.	Geringwertige Wirtschaftsgüter (direkte Inventarisierung)	-30
4.	Büroeinrichtung	-20
5.	Löschwasserbevorratung (LWB) Fensterfassade zu Außengelände	-350
6.	LWB Attika Dach	-10
7.	LWB Hublift für Rollstühle	-30
8.	Kesselschutz Rauchgasreinigung 2/3	-700
9.	IGNIS: Rückbau Sozialtrakt und Aufzug	-647
10.	Informationszentrum	-100
11.	IGNIS: Umverlegung Fernwärmeleitung Innenstadt	-1.000
12.	IGNIS: Warenaufzug waagseitig	-1.000
13.	IGNIS: Kessel 4	-4.300
14.	IGNIS: Schlacke- und Montagekran	-993
15.	IN: Sozialgebäude	-3.830
16.	MHKW Fassadengestaltung, 3D Logo	-15
17.	neue Isolierwerkstatt	-50
18.	Stromverteiler Beleuchtung Werkstatt und Lager	-20
19.	Stromverteiler Steckdosennetz Werkstatt und Lager	-20
20.	Energieversorgung Waagesystem	-30
21.	Automatisches Bewässerungssystem der Grünanlagen	-10
22.	Rampe Sperrmüllschere Deckenverschluss	-100
23.	Hakenlift-Abrollkipper für Werks-Containerverkehr	-50
24.	Modernisierung Waage MHKW	-25
<b>Summe:</b>		<b>-13.370</b>

**Übersicht 2019****Investitionen und Kosten Bioabfallumladung Nord (BAUN)**

(alle Beträge in T€)

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition bzw. Maßnahmen	Budget
<b>Investitionen</b>		
1.	Elektro-Technik	-30
2.	Abwasserpumpen	-10
3.	Einrichtung Waagehaus	-10
	Summe	-50
<b>Kosten 2.1 - Reparatur u. Wartung</b>		
1.	Instandhaltungskosten (Gebäude-,Straßenreparaturen Reparaturen von technischen Einrichtungen)	-50
2.	Unterhalt Waage	-10
	Summe	-60
<b>Kosten 2.2 - Betriebskosten BAUN</b>		
1.	Strom	-40
2.	Wasser	-10
3.	Abwasser (Verkehrsflächen) u. Schmutzwasser	-50
4.	Presswasser (aus Bioabfall)	-50
	Summe	-150
<b>Kosten 2.3 - Beratungskosten</b>		
1.	Maßnahmen aus gesetzlichen Auflagen und Änderungen	-5
2.	Planungsleistung	-5
	Summe	-10



## Erfolgsplan 2019

(alle Beträge in T€)

Müllheizkraftwerk Ludwigshafen (MHKW)		Plan 2019
<b>1.</b>	<b>Erlöse</b>	
1.	Siedlungsabfall GBK's	19.484
2.	freies Geschäft	1.420
3.	Dritte und Sonstige	632
4.	Klinikabfälle	3
5.	sonstige Erlöse	842
6.	Umlage MHKW	3.861
7.	Ernergiedepot Zeller	76
<b>Gesamterlöse MHKW</b>		<b>26.317</b>
<b>2.</b>	<b>Kosten</b>	
1.	Absteuerung Verbundanlagen	-4.513
2.	Ballenlager	0
3.	Reparatur/Wartung TWL (Anlage A)	-6.090
4.	Reparatur/Wartung GML (Anlage B)	-1.339
5.	Personal TWL	-3.600
6.	Personal WBL	-325
7.	Versicherungen	-665
8.	Gebühren und Beiträge	-120
9.	Steuern / Abgaben	-100
10.	Energiedepot Zeller	-76
11.	Sperrmüllzerkleinerung	-346
12.	Entsorgung Filterstäube	-1.093
13.	Entsorgung Schlacke	-1.656
14.	Abschreibungen	-2.313
15.	Zinsen	-613
16.	TWL kaufm. Dienste	-524
17.	Personal GML	-1.453
18 a.	Verwaltungskosten	-340
18 b.	Beratungskosten	-300
18 c.	Öffentlichkeitsarbeit	-100
<b>Gesamtkosten MHKW</b>		<b>-25.565</b>
<b>Ergebnis MHKW</b>		<b>752</b>

(alle Beträge in TSDE)

Bioabfallumladung Nord, Grünstadt (BAUN)		Plan 2019
<b>1.</b>	<b>Erlöse</b>	
1.	Entgelt Umladung BAUN	187
2.	Dienstleistungsentgelt	36
3.	Verwaltungserlöse	0
4.	Weiterberechnung an AWB	30
<b>Gesamterlöse BAUN</b>		<b>253</b>
<b>2.</b>	<b>Kosten</b>	
1.	Reparatur / Wartung GML	-55
2.	Versicherungen	0
3.	Gebühren und Beiträge	0
4.	Steuern / Abgaben	0
5.	Abschreibungen	-39
6.	Zinsen	-3
7.	Personal	-6
8.	Beratungskosten	0
9.	Betriebskosten BAUN (siehe Anlage E)	-150
<b>Gesamtkosten BAUN</b>		<b>-253</b>
<b>Ergebnis BAUN</b>		<b>0</b>

Bioabfallumladung Nord, Grünstadt (BAUN) Remanente Standortkosten		Plan 2019
<b>1.</b>	<b>Erlöse</b>	
1.	Entgelt Umladung BAUN	0
2.	Dienstleistungsentgelt	0
3.	Verwaltungserlöse	0
4.	Weiterberechnung an AWB	0
<b>Gesamterlöse BAUN</b>		<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Kosten</b>	
1.	Reparatur / Wartung GML	-5
2.	Versicherungen	-5
3.	Gebühren und Beiträge	-1
4.	Steuern / Abgaben	-5
5.	Abschreibungen	-2
6.	Zinsen	0
7.	Personal	-6
8.	Beratungskosten	-10
9.	diverse Betriebskosten BAUN	0
<b>Gesamtkosten BAUN</b>		<b>-34</b>
<b>Ergebnis BAUN Remanente Standortkosten</b>		<b>-34</b>

	Plan 2019
Gesamte Anlagenerlöse GML	26.570
Gesamte Anlagenkosten GML	-25.852
<b>Gesamtes Anlagenergebnis GML</b>	<b>718</b>

## Investitions - Vermögensplan 2019

(alle Beträge in T€)

<b>Finanzaufwand</b>	
<b>1. Investitionen gemäß Investitionsplan</b>	
1.1 BAUN (Anlage E)	50
1.2 MHKW (Summe aus Anlage C und Anlage D)	14.220
<b>2. Tilgung Darlehen</b>	1.500
<b>Summe</b>	<b>15.770</b>

<b>Deckungsmittel</b>	
<b>1. Abschreibungen</b> Die Abschreibungen sind Aufwendungen und keine Ausgaben. Sie dienen zur Innenfinanzierung und werden für Investitionen verwendet.	2.464
<b>2. Zuführung Jahresergebnis</b>	718
<b>Kapitalbedarf / Darlehen</b>	<b>-12.588</b>

