

Erfolgsplan 2020-2024

(alle Beträge in TSD€)

Müllheizkraftwerk Ludwigshafen (MHKW)		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Erlöse					
1.	Umsätze kommunale Gesellschafter	25.628	25.530	25.496	25.513	27.149
2.	Umsätze Vertragskunden	1.411	1.140	887	950	0
3.	Umsätze freies Geschäft	140	140	0	0	280
4.	Umsätze GML-Eigenmengen	0	0	0	0	0
Gesamterlöse MHKW		27.179	26.810	26.383	26.463	27.429
2.	Kosten					
1.	Kosten für Absteuerung in Fremdanlagen	-7.693	-6.496	-6.796	-3.784	-5.964
2.	Kosten für Entsorgung Reststoffe MHKW	-2.563	-2.632	-2.540	-2.832	-2.765
3.	Reparatur/Wartung TWL (Anlage A)	-4.787	-5.180	-4.580	-5.180	-4.030
4.	Reparatur/Wartung GML (Anlage B)	-1.350	-1.024	-924	-974	-400
5.	Personal TWL	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
6.	Personal WBL	-315	-323	-331	-339	-348
7.	Versicherungen	-780	-805	-815	-815	-815
8.	Gebühren und Beiträge	-250	-220	-180	-150	-120
9.	Steuern / Abgaben	-100	-300	-110	-150	-120
10.	Abschreibungen	-2.440	-2.561	-2.981	-4.335	-4.955
11.	Zinsen	-267	-235	-459	-1.119	-1.185
12.	sonstige Kosten (kaufmänn. Dienste TWL)	-501	-511	-493	-550	-532
13.	Personal GML	-1.634	-1.670	-1.662	-1.669	-1.669
14a.	Verwaltungskosten	-400	-360	-360	-360	-360
14b.	Beratungskosten	-180	-180	-180	-180	-180
14c.	Öffentlichkeitsarbeit	-100	-100	-100	-100	-100
Gesamtkosten MHKW		-26.959	-26.197	-26.111	-26.138	-27.142
Ergebnis MHKW		220	613	272	325	287

Erfolgsplan 2020-2024

(alle Beträge in T€)

Bioabfall-Umladung Nord, Grünstadt (BAUN)		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-45	-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	-37	-36	-35	-35	-35
6.	Zinsen	-3	-3	-3	-3	-3
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	-219	-219	-219
Ergebnis BAUN		0	0	0	0	0

Bioabfall-Umladung Nord, Grünstadt (BAUN) Remanente Standortkosten		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-2	-2	-2	-1	-1
6.	Zinsen	0	0	0	0	0
7.	Personal	-7	-7	-7	-7	-7
8.	Beratungskosten	-35	-35	-35	-35	-35
9.	diverse Betriebskosten BAUN	0	0	0	0	0
Gesamtkosten BAUN		-60	-60	-60	-59	-59
Ergebnis BAUN Remanente Standortkosten		-60	-60	-60	-59	-59

	2020	2021	2022	2023	2024
Gesamte Erlöse GML	27.400	27.030	26.603	26.683	27.647
Gesamte Anlagenkosten GML	-27.240	-26.477	-26.390	-26.415	-27.420
Gesamtes Anlagenergebnis GML	160	553	213	268	227

Investitions - Vermögensplan 2020 - 2024

alle Beträge in T€

	2020	2021	2022	2023	2024
Finanzaufwand					
1. Investitionen gemäß Investitionsplan					
1.1. BAUN (Anlage F)	50	50	50	50	50
1.2. MHKW (Anlagen C und D)	21.901	23.987	15.320	18.420	11.548
2. Tilgung Darlehen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe	23.451	25.537	16.870	19.970	13.098
Deckungsmittel					
1. Abschreibungen	2.599	2.719	3.138	4.491	5.111
Die Abschreibungen sind Aufwendungen und keine Ausgaben. Sie dienen zur Innenfinanzierung und werden für Investitionen verwendet.					
2. Zuführung Jahresergebnis	160	553	213	268	227
3. Kapitalbedarf / Darlehen					
Kommunalverbürgte Darlehen	-20.692	-22.265	-13.519	-15.211	-7.760
Summe	23.451	25.537	16.870	19.970	13.098

Übersicht 2020**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	-60
2.	Kessel 2: Feuerfestbau Feuerraum und 1. Zug / Austausch Berührungsüberhitzer 3. Zug / Reparatur Schlackenband / Nassentschlackergehäuse / Teilaustausch Schottenüberhitzer / Halterungen 1. Zug	-160
3.	Kessel 3	0
4.	Rauchgasreinigungsanlage (RRA 2) Filterschlauchwechsel Gewebefilter L 2	-100
5.	Rauchgasreinigungsanlage (RRA3)	0
6.	Hilfssysteme	0
7.	Sonstiges Optimierung Feuerleistungsregelung K. 1-3 /Austausch Ladegleichrichter 1	-87
Summe Unterhalt II:		-407
Unterhalt I.		
8.	Studien und Messungen	-60
9.	Kessel 1 Revision und Reparatur	-665
10.	Kessel 2 Revision und Reparatur	-665
11.	Kessel 3 Revision und Reparatur	-665
12.	Hilfssysteme Revision und Reparatur, incl. Sprühflutlöschanlage	-400
13.	Rauchgasreinigungsanlage 2 Revision und Reparatur	-290
14.	Rauchgasreinigungsanlage 3 Revision und Reparatur	-290
15.	Prozessleittechnik	-220
16.	Niederspannungs-, Notstromanlagen	-115
17.	Gebäude und Außenanlagen	-730
18.	Technisches Büro Planungskosten	-120
19.	Schicht Warte MHKW	-10
20.	Materialgemeinkosten	-110
21.	Allgemeine Verwaltungskosten	-40
Summe Unterhalt I.		-4.380
Summe Gesamt Anlage A:		-4.787

Übersicht 2020

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, Reparaturen im Bereich der GML, Containerdorf, Unterhalt Waage, Wartungsvertrag Müllbunkerdach)	-607
2.	Studien / Analysen / Untersuchungen	-10
3.	Zertifizierung Entsorgungsfachbetrieb	-3
4.	Kosten Revisionsverkürzung	-150
5.	Kehr- und Winterdienst	-15
6.	Externer Gefahrgutbeauftragter	-5
7.	SAP-Zugangsberechtigung	-10
8.	Elektronische Datenverarbeitung	-150
9.	Kranführerkosten Kostenanteil GML	-60
10.	Nachdokumentation	-10
11.	GML Bürogebäude	-40
12.	Kontrolle Müll-, Schlackebunker (Gesamtstillstand)	-50
13.	Druckbehälterprüfung (Gesamtstillstand)	-54
14.	RRA Zwischenreinigung, Inspektion Reststoffsilos (Gesamtstillstand)	-54
15.	Armaturenrevision (Gesamtstillstand)	-70
16.	Wartung HD-, ND-System (Gesamtstillstand)	-42
17.	Wartung E-Anlage Allgemeinteil (Gesamtstillstand)	-20
Summe:		-1.350

Übersicht 2020**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 FU Saugzug 1 für die Rauchgasreinigungslinie 2 (Gesamtstillstand)	-90
4.	Modifizierung und Austausch Ersatzbeschaffung (Regel-, Steuerkarten) für die Leittechnik	-15
5.	Modifizierung und Austausch Ersatzbeschaffung P 14 Geräte	-70
6.	Neubeschaffung (Austausch notwendiger zusätzlicher) Leittechnikverteiler	-5
8.	Client Rechner und Hardware	-10
11.	Neubeschaffung Kompressor	-35
12.	Klimatisierung E-Räume Müllkrananlage	-45
13.	Neubeschaffung diverser Hardware für die Schaltanlagen	-40
14.	Austausch diverser Stromverteiler (230/400 V)	-35
15.	Erweiterung Brandmeldeanlage	-275
16.	Kanalbrenner der RRA Linie 2 u. Linie 3	-360
Summe:		-1.017

Übersicht 2020

Investitionen GML

(alle Beträge in T€)

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Budget
GML Investitionen		
1.	Informationstechnologie-Endgeräte	-60
2.	Lagereinrichtung	-5
3.	Geringwertige Wirtschaftsgüter (direkte Inventarisierung)	-20
4.	Büroeinrichtung	-20
5.	Löschwasserbevorratung (LWB) Fassade zu Außengelände	-200
6.	LWB Attika Dach	-10
7.	LWB Lüftung	-150
8.	Kesselschutz Rauchgasreinigung 2/3 (TWL APL)	-1.000
9.	Investitionen in sonstige Anlagen	-50
10.	neue Isolierwerkstatt	-50
11.	Gesamtstillstand Austausch Bussystem Leittechnik (TWL APL)	-800
12.	Umbau elektr. Übergabekästen Schlackekran (TWL APL)	-40
13.	Umverlegung Fernwärmeleitung	-350
14.	GML Informationszentrum DIE VIER ELEMENTE	-100
15.	IN: Sozialgebäude (SG)	-800
16.	IN: Gestaltung Treppenhaus-Rückwände	-20
17.	IN: Gestaltung Außenwand neben neuer Waage	-45
18.	IGNIS	-14.164
19.	Retrofit Kessel 3	-3.000
Summe:		-20.884

Übersicht 2020

Investitionen und Kosten Bioabfallumladung Nord (BAUN)

(alle Beträge in T€)

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	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)	-40
2.	Unterhalt Waage	-10
	Summe	-50
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	-35
2.	Planungsleistung	0
	Summe	-35