

**Erfolgsplan 2022-2026**

(alle Beträge in TSD€)

<b>Müllheizkraftwerk Ludwigshafen (MHKW)</b>		<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>1. Erlöse</b>						
1.	Umsätze Siedlungsabfall GBK' s	21.201	22.288	23.750	23.751	23.718
2.	Umsätze Umlage GBK ' s	4.329	4.325	4.608	4.608	4.602
3.	Umsätze Gewerbliche Abfälle GBK's	1.290	0	0	0	0
4.	Umsätze Gewerbliche Abfälle	887	950	0	0	0
<b>Gesamterlöse MHKW</b>		<b>27.707</b>	<b>27.563</b>	<b>28.358</b>	<b>28.359</b>	<b>28.320</b>
<b>2. Kosten</b>						
1.	Kosten für Absteuerung und Behandlung der Abfälle	-8.241	-4.370	-6.512	-1.399	-900
2.a	Kosten für Entsorgung Reststoffe	-2.610	-2.644	-2.589	-2.962	-2.995
3.	Reparatur/Wartung TWL (Anlage A)	-4.645	-4.580	-4.030	-3.430	-3.430
4.	Reparatur/Wartung GML (Anlage B)	-906	-1.500	-900	-2.800	-2.800
5.	Personal TWL	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
6.	Personal WBL	-320	-325	-330	-330	-330
7.	Versicherungen	-790	-800	-800	-1.200	-1.200
8.	Gebühren und Beiträge	-207	-170	-130	-100	-100
9.	Sonstige Steuern und Abgaben	-40	-40	-40	-40	-39
10.	Abschreibungen	-2.737	-4.319	-4.709	-6.717	-6.946
11.	Zinsen	-197	-1.641	-1.059	-2.170	-2.071
12.	sonstige Kosten (kaufmänn. Dienste TWL)	-506	-550	-532	-602	-602
13.	Personal GML	-1.851	-1.665	-1.655	-1.595	-1.595
14a.	Verwaltungskosten	-405	-405	-405	-405	-405
14b.	Beratungskosten	-170	-170	-170	-220	-220
14c.	Öffentlichkeitsarbeit	-150	-150	-150	-150	-150
<b>Gesamtkosten MHKW</b>		<b>-27.375</b>	<b>-26.929</b>	<b>-27.611</b>	<b>-27.720</b>	<b>-27.383</b>
<b>Ergebnis MHKW</b>		<b>332</b>	<b>634</b>	<b>747</b>	<b>639</b>	<b>937</b>



## Erfolgsplan 2022-2026

(alle Beträge in T€)

Bioabfall-Umladung Nord, Grünstadt (BAUN)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1. Erlöse</b>					
1. Entgelt Umladung BAUN (Tonnage x Preis)	154	154	154	154	154
2. Dienstleistungsentgelt (Tonnage x Preis)	36	36	36	36	36
3. Verwaltungserlöse	0	0	0	0	0
4. Weiterberechnung an AWB	10	10	10	10	10
<b>Gesamterlöse BAUN</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>2. Kosten</b>					
1. Reparatur / Wartung GML	-37	-37	-37	-37	-43
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	-46	-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	-110	-110	-110	-110	-110
<b>Gesamtkosten BAUN</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<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	-5	-5	-5	-5	-5
4. Steuern / Abgaben	-10	-10	-10	-10	-10
5. Abschreibungen	-3	-3	-2	-2	-2
6. Zinsen	0	0	0	0	0
7. Personal	-7	-6	-6	-6	-6
8. Beratungskosten	-20	-20	-20	-20	-20
9. diverse Betriebskosten BAUN	0	0	0	0	0
<b>Gesamtkosten BAUN</b>	<b>-55</b>	<b>-54</b>	<b>-53</b>	<b>-53</b>	<b>-53</b>
<b>Ergebnis BAUN Remanente Standortkosten</b>	<b>-55</b>	<b>-54</b>	<b>-53</b>	<b>-53</b>	<b>-53</b>

	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamte Erlöse GML	27.907	27.763	28.558	28.559	28.520
Gesamte Anlagenkosten GML	-27.630	-27.183	-27.864	-27.973	-27.636
<b>Gesamtes Anlagenergebnis GML vor Steuern</b>	<b>277</b>	<b>580</b>	<b>694</b>	<b>586</b>	<b>884</b>
Steuern	-83	-174	-208	-176	-265
<b>GML Ergebnis nach Steuern</b>	<b>194</b>	<b>406</b>	<b>486</b>	<b>410</b>	<b>619</b>

## Investitions - Vermögensplan 2022 - 2026

alle Beträge in T€

	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Finanzaufwand</b>					
<b>1. Investitionen gemäß Investitionsplan</b>					
1.1. BAUN (Anlage F)	-75	-75	-50	-50	-50
1.2. MHKW (Anlagen C und D)	-26.515	-24.017	-16.006	-8.900	-7.305
<b>2. Tilgung Darlehen</b>	-2.900	-2.900	-3.600	-5.200	-5.100
<b>Summe</b>	<b>-29.490</b>	<b>-26.992</b>	<b>-19.656</b>	<b>-14.150</b>	<b>-12.455</b>
<b>Deckungsmittel</b>					
<b>1. Abschreibungen</b> Die Abschreibungen sind Aufwendungen und keine Ausgaben. Sie dienen zur Innenfinanzierung und werden für Investitionen verwendet.	2.911	4.493	4.882	6.890	7.113
<b>2. Zuführung Jahresergebnis</b>	194	406	486	410	619
<b>3. Kapitalbedarf / Darlehen</b>					
<b>Kommunalverbürgte Darlehen</b>	26.384	22.093	14.288	6.849	4.723
<b>Summe</b>	<b>-29.490</b>	<b>-26.992</b>	<b>-19.656</b>	<b>-14.150</b>	<b>-12.455</b>



## Übersicht 2022

## Reparatur / Wartung TWL

(alle Beträge in T€)

## Kosten:

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget
<b>Unterhalt II.</b>		
1.	<b>Hilfssysteme</b> Teilaustausch Holzbretter Müllbunker / Instandsetzung Müllgreifer	-150
2.	<b>RRA3</b> (Rauchgasreinigungsanlage) Verschleißbögen HOK- u. Kalksystem / Stahl-sanierung & Teilbeschichtung Zuströmkammer / Austausch 2 Kompensatoren RG-Kanal Saugzug 2 und Kamin / Verdampfungskühler Kontrolle Korrosionsschäden / Ersatzpaddel / Kalksendegefäße Rohrleitungen	-135
3.	<b>Kessel 2</b> Teilaustausch Schottüberhitzer inkl. Feuerfestbau / Nassentschlackergehäuse / Schlackenbandreparatur	-100
4.	<b>RRA 2</b> (Rauchgasreinigungsanlage 2) Verschleißbögen HOK- u. Kalksystem / Ersatz-förderschnecke zu Reststoffsilo / Rezipbehälter, Wechsel Schrauben / Verdampfungs-kühler Kontrolle Korrosionsschäden / Ersatzpaddel / Kalksendegefäße Rohrleitungen	-95
5.	<b>Sonstiges</b> Optimierung Feuerungsleistungsregelung Kessel 1-4 / Überarbeitung R&I-Schemata	-20
6.	<b>Kessel 1</b> Teilaustausch Schottüberhitzer inkl. Feuerfestbau /Rep. Nassentschlacker / Schlackenbandreparatur	0
<b>Summe Unterhalt II:</b>		<b>-500</b>
<b>Unterhalt I.</b>		
7.	Kessel 2 Revision und Reparatur	-785
8.	Kessel 3 Revision und Reparatur	-785
9.	Gebäude und Außenanlagen	-680
10.	Hilfssysteme Revision und Reparatur, incl. Sprühflutlöschanlage	-490
11.	Rauchgasreinigungsanlage 2 Revision und Reparatur	-305
12.	Rauchgasreinigungsanlage 3 Revision und Reparatur	-305
13.	Prozessleittechnik	-220
14.	Kessel 1 Revision und Reparatur	-130
15.	Niederspannungs-, Notstromanlagen	-115
16.	Technisches Büro Planungskosten	-110
17.	Diverse Leistungsverrechnung, sonstiger ordentl. Aufwand	-110
18.	Materialgemeinkosten	-60
19.	Allgemeine Verwaltungskosten	-40
20.	Schicht Warte MHKW	-10
<b>Summe Unterhalt I.</b>		<b>-4.145</b>
<b>Summe Gesamt Anlage A:</b>		<b>-4.645</b>

## Übersicht 2022

### Reparatur / Wartung GML

(alle Beträge in T€)

Kosten:

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget
<b>Allgem. Aufwand sowie langfristige Sicherung der Verfügbarkeit</b>		
1.	Instandhaltungsarbeiten MHKW (Baufeldabsperren, Gerüstbau, prüfpflichtige Anlagen, Umbauarbeiten an Gebäudeteilen, Reinigungsarbeiten Bereich GML, Reparaturen Bereich GML, Unterhalt Waage, Wartungsvertrag Müllbunkerdach, Betonsanierung)	-290
2.	Kompletttausch Kranschiene (Gesamtstillstand) TWL	-180
3.	Elektronische Datenverarbeitung	-140
4.	Kosten Revisionsverkürzung	-100
5.	Kompettausch der Kabelwagenrollen Müllkran 1 und 2 (TWL)	-50
6.	Kranführerkosten Kostenanteil GML	-45
7.	GML Bürogebäude	-30
8.	Kehr- und Winterdienst	-15
9.	Externer Datenschutzbeauftragter	-15
10.	Nachdokumentation	-15
11.	Studien / Analysen / Untersuchungen	-10
12.	Nachhaltigkeit	-8
13.	SAP-Zugangsberechtigung	-5
14.	Zertifizierung Entsorgungsfachbetrieb	-3
15.	Betonsanierung [Pos. 13-15 ausblenden und restliche Nr. anpassen?]	0
16.	Malerarbeiten	0
17.	Asphaltreparaturen	0
<b>Summe:</b>		<b>-906</b>



## Übersicht 2022

### Investitionen TWL

(alle Beträge in T€)

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Budget
<b>TWL Budget Investitionen</b>		
1.	Austausch Aufzug Kamin	-130
2.	Umsetzung Anforderungen "Schornsteinprüfung": Erneuerung Steigleiter	-80
3.	Modifizierung und Austausch Ersatzbeschaffung P 14 Geräte	-50
4.	Austausch des Greifers Kran 1	-50
5.	Lauftrad Saugzug 2 Linie 2	-50
6.	Neubeschaffung diverser Hardware für die Schaltanlagen	-40
7.	Erneuerung Doppelwellenmischer Linie 2	-40
8.	Förderschnecke Zuströmkammer Linie 2	-40
9.	Austausch diverser Stromverteiler (230/400 V)	-35
10.	Neugeräte Zutrittsmanager und Zugangskontrolle aufgrund Abkündigung	-30
11.	Förderschnecke M2HPE32AF001 Linie 2	-30
12.	Rückführschnecken Linie 3	-30
13.	Förderschnecke M2HPE33AF001 Linie 2	-25
14.	Werkstatt und Lagereinrichtungen (Geräte > 1.000 €)	-22
15.	Erneuerung der Volumenstrommessung (Sick Flowsic) Kamin Linie 3	-22
16.	Austausch der TalasClients und Server Umweltoffice 3,8m	-20
17.	Doppelwellenmischer Linie 3	-20
18.	Werkstatt und Lagereinrichtungen (Kleingeräte 400 - 1.000 €)	-15
19.	Abschöpfschnecke Linie 3	-15
20.	Neubeschaffung (Austausch) Netzwerkkomponenten zur Sicherstellung der	-10
21.	Neubeschaffung (Austausch) notwendiger EDS/PBS/LDS/PGIM	-8
22.	Neubeschaffung (Austausch notwendiger zusätzlicher)	-5
	<b>Summe:</b>	<b>-767</b>

## Übersicht 2022

### Investitionen GML

(alle Beträge in T€)

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Budget
<b>GML Investitionen</b>		
1.	IGNIS Neubau	-22.062
2.	Sonstige Anlagen (Standort Infrastruktur)	-2.300
3.	IGNIS Retrofit	-836
4.	LWB Lüftung, Heizung	-150
5.	Homepage	-60
6.	sonstige Investitionen Anlagen (UVG Puffer)	-50
7.	Informationstechnologie-Endgeräte	-40
8.	Beschallungsanlage Infozentrum und Location	-30
9.	Geringwertige Wirtschaftsgüter (direkte Inventarisierung)	-20
10.	Erweiterung BMZ LWB: Leuchten für Alarmfall	-20
11.	Automatische Steuerung Geräte Infozentrum	-20
12.	GML Informationszentrum DIE VIER ELEMENTE	-20
13.	Büroeinrichtung	-10
14.	Elektr. Zaunbewachung LWB	-10
15.	Lagererfassung mit Scangeräten	-6
16.	Tonanlage Besprechungszimmer für Teams	-6
17.	Lagereinrichtung	-5
18.	Nachhaltigkeit	-3
19.	Malerarbeiten	-100
<b>Summe:</b>		<b>-25.748</b>



## Übersicht 2022

### 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.	Batteriespeicher	-25
3.	Abwasserpumpen	-10
4.	Einrichtung Waagehaus	-10
	Summe	<b>-75</b>
<b>Kosten 2.1 - Reparatur u. Wartung</b>		
1.	Instandhaltungskosten (Gebäude-,Straßenreparaturen Reparaturen von technischen Einrichtungen)	-37
2.	Unterhalt Waage	-5
	Summe	<b>-42</b>
<b>Kosten 2.2 - Betriebskosten BAUN</b>		
1.	Abwasser (Verkehrsflächen) u. Schmutzwasser	-50
2.	Strom	-30
3.	Presswasser (aus Bioabfall)	-20
4.	Wasser	-10
	Summe	<b>-110</b>
<b>Kosten 2.3 - Beratungskosten</b>		
1.	Maßnahmen aus gesetzlichen Auflagen und Änderungen	-10
2.	Planungsleistung	-10
	Summe	<b>-20</b>