

**Erfolgsplan 2023-2027**

(alle Beträge in TSD€)

Müllheizkraftwerk Ludwigshafen (MHKW)		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>1.</b>	<b>Erlöse</b>					
1.	Umsätze Siedlungsabfall GBK' s	21.492	22.989	22.969	22.939	22.939
2.	Umsätze Umlage GBK ' s	4.170	4.461	4.457	4.451	4.451
3.	Umsätze Gewerbliche Abfälle GBK`s	628	628	396	420	420
4.	Umsätze Gewerbliche Abfälle	950	0	0	0	0
5.	Umsätze Emissionshandel	0	2.484	3.152	3.853	3.853
<b>Gesamterlöse MHKW</b>		<b>27.240</b>	<b>30.562</b>	<b>30.974</b>	<b>31.663</b>	<b>31.663</b>
<b>2.</b>	<b>Kosten</b>					
1.	Kosten für Absteyerung und Behandlung der Abfälle	-3.762	-6.008	-2.159	-1.770	-1.383
2.a	Kosten für Entsorgung Reststoffe	-2.490	-2.464	-2.752	-2.818	-2.867
2.b	Kosten Emissionshandel	-100	-2.500	-3.173	-3.879	-3.878
3.	Reparatur/Wartung TWL (Anlage A)	-5.284	-4.030	-3.030	-3.030	-3.000
4.	Reparatur/Wartung GML (Anlage B)	-1.251	-900	-900	-900	-900
5.	Personal TWL	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
6.	Personal WBL	-325	-330	-330	-330	-330
7.	Versicherungen	-800	-800	-800	-800	-800
8.	Gebühren und Beiträge	-180	-140	-100	-100	-100
9.	Sonstige Steuern und Abgaben	-40	-40	-50	-50	-50
10.	Abschreibungen	-4.392	-4.750	-7.601	-8.086	-8.367
11.	Zinsen	-1.489	-1.625	-2.245	-2.294	-2.200
12.	sonstige Kosten (kaufmänn. Dienste TWL)	-540	-508	-589	-588	-588
13.	Personal GML	-1.811	-1.821	-1.759	-1.759	-1.759
14a.	Verwaltungskosten	-490	-470	-470	-470	-470
14b.	Beratungskosten	-220	-220	-220	-220	-220
14c.	Öffentlichkeitsarbeit	-150	-150	-150	-150	-150
<b>Gesamtkosten MHKW</b>		<b>-26.924</b>	<b>-30.356</b>	<b>-30.526</b>	<b>-31.461</b>	<b>-31.276</b>
<b>Ergebnis MHKW</b>		<b>316</b>	<b>206</b>	<b>448</b>	<b>202</b>	<b>387</b>

## Erfolgsplan 2023-2027

(alle Beträge in T€)

Bioabfall-Umladung Nord, Grünstadt (BAUN)		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>1. Erlöse</b>						
1. Entgelt Umladung BAUN (Tonnage x Preis)		154	154	150	149	149
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>196</b>	<b>195</b>	<b>195</b>
<b>2. Kosten</b>						
1. Reparatur / Wartung GML		-37	-37	-37	-43	-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	-42	-35	-35
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>-196</b>	<b>-195</b>	<b>-195</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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<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		-2	-2	-2	-2	-2
5. Abschreibungen		-3	-3	-3	-3	-3
6. Zinsen		0	0	0	0	0
7. Personal		-6	-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>-46</b>	<b>-46</b>	<b>-46</b>	<b>-46</b>	<b>-46</b>
<b>Ergebnis BAUN Remanente Standortkosten</b>		<b>-46</b>	<b>-46</b>	<b>-46</b>	<b>-46</b>	<b>-46</b>

	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Gesamte Erlöse GML</b>	<b>27.440</b>	<b>30.762</b>	<b>31.170</b>	<b>31.858</b>	<b>31.858</b>
<b>Gesamte Anlagenkosten GML</b>	<b>-27.170</b>	<b>-30.602</b>	<b>-30.768</b>	<b>-31.702</b>	<b>-31.517</b>
<b>Gesamtes Anlagenergebnis GML vor Steuern</b>	<b>270</b>	<b>160</b>	<b>402</b>	<b>156</b>	<b>341</b>
<b>Steuern</b>	<b>-81</b>	<b>-48</b>	<b>-121</b>	<b>-47</b>	<b>-102</b>
<b>GML Ergebnis nach Steuern</b>	<b>189</b>	<b>112</b>	<b>281</b>	<b>109</b>	<b>239</b>

## Investitions - Vermögensplan 2023 - 2027

alle Beträge in T€

	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Finanzaufwand</b>					
<b>1. Investitionen gemäß Investitionsplan</b>					
1.1. BAUN (Anlage E)	-90	-90	-50	-50	-50
1.2. MHKW (Anlagen C und D)	-30.576	-22.453	-4.700	-3.853	-2.853
<b>2. Tilgung Darlehen</b>	-2.950	-4.060	-5.100	-5.450	-5.320
<b>Summe</b>	<b>-33.616</b>	<b>-26.603</b>	<b>-9.850</b>	<b>-9.353</b>	<b>-8.223</b>
<b>Deckungsmittel</b>					
<b>1. Abschreibungen</b>	4.561	4.919	7.766	8.244	8.525
Die Abschreibungen sind Aufwendungen und keine Ausgaben. Sie dienen zur Innenfinanzierung und werden für Investitionen verwendet.					
<b>2. Zuführung Jahresergebnis</b>	189	112	281	109	239
<b>3. Kapitalbedarf / Darlehen</b>					
<b>Kommunalverbürgte Darlehen</b>	28.866	21.572	1.803	1.000	-541
<b>Summe</b>	<b>-33.616</b>	<b>-26.603</b>	<b>-9.850</b>	<b>-9.353</b>	<b>-8.223</b>

**Übersicht 2023****Unterhalt der Anlage TWL (Wiederkehrende Maßnahmen)**

(alle Beträge in T€)

Kosten:

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget
<b>Unterhalt I.</b>		
1.	Allgemein	-101
2.	Kessel 2 Revision und Reparatur	-591
3.	Kessel 3 Revision und Reparatur	-591
4.	Kessel 4 Revision und Reparatur	-270
5.	Unterhalt Kessel u. RRA	-41
6.	Rauchgasreinigungsanlage 2 Revision und Reparatur	-219
7.	Rauchgasreinigungsanlage 3 Revision und Reparatur	-219
8.	Hilfssysteme	-275
9.	Prozessleittechnik	-101
10.	Niederspannungs-, Notstromanlagen	-28
11.	Gebäude und Außenanlagen	-518
12.	Technisches Büro Planungskosten	-101
13.	Allgemeine Kostenstelle MHKW	-45
14.	Diverse Leistungsverrechnung, sonstiger ordentl. Aufwand	-130
15.	Unvorhergesehenes	-359
<b>Summe Unterhalt</b>		<b>-3.589</b>

**Instandhaltungsmaßnahmen**

(alle Beträge in T€)

Kosten:

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget
<b>Unterhalt I.</b>		
1.	Reparatur- und Instandhaltung Kessel 2	-115
2.	Reparatur- und Instandhaltung Kessel 3	-115
3.	Reparatur- und Instandhaltung Kessel 4	-35
4.	Reparatur- und Instandhaltung RRA 2	-70
5.	Reparatur- und Instandhaltung RRA 3	-70
6.	Reparatur- und Instandhaltung Hilfssysteme	-140
7.	Reparatur- und Instandhaltung PLS-Technik	-105
8.	Reparatur- und Instandhaltung NS-, Notstromanlagen	-70
9.	Reparatur- und Instandhaltung Gebäude u. Aussenanlagen	-175
10.	Reparatur- und Instandhaltung unvorhersehendes	-435
<b>Summe Instandhaltung</b>		<b>-1.330</b>

**Sondermaßnahmen mit Revisionsbezug**

(alle Beträge in T€)

Kosten:

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget
<b>Unterhalt I.</b>		
1.	Austausch Überhitzer 1/3 Kessel 2	-100
2.	Teilaustausch Schottenüberhitzer Kessel 2	-50
3.	Nassentschlackergehäuse Kessel 2	-30
4.	Schlackenbandreparatur Kessel 2	-20
5.	Verladestation am Resstoffsilo Hilfssysteme	-50
6.	Revision Turbine LAC 30 Hilfssysteme	-85
7.	Zusätzliche Mannlöcher Gewebefilter RRA 3	-30
<b>Summe Sondermaßnahmen</b>		<b>-365</b>
<b>Summe Gesamt Anlage A:</b>		<b>-5.284</b>

## Übersicht 2023

### Reparatur / Wartung GML

(alle Beträge in T€)

Kosten:

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget
1.	Instandhaltungsarbeiten MHKW	-530
2.	Austausch Kranschiene	-180
3.	Elektronische Datenverarbeitung	-155
4.	Kosten Revisionsverkürzung	-100
5.	Anlageoptimierung	-60
6.	Kranführerkosten Kostenanteil GML	-60
7.	Beton Gutachten	-50
8.	Austausch Kabelrollen	-50
9.	Sicherstellung der Einhaltung von gesetzlichen Erfordernissen	-36
10.	GML Bürogebäude / Infozentrum	-30
<b>Allgem. Aufwand sowie langfristige Sicherung der Verfügbarkeit</b>		
	<b>Summe:</b>	<b>-1.251</b>

# Übersicht 2023

## Investitionen TWL

(alle Beträge in T€)

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Budget
<b>TWL Budget Investitionen</b>		
1.	EMI Kaminmessungen komplette Linie 2 u. 3 incl. HG und CO	-550
2.	Rachgasreinigungslinien 2 u. 3: CO 2 Messung Kamin	-110
3.	Beschaffung Kugelrotor und Gehäuse	-80
4.	Werkstatt und Lagereinrichtungen (Geräte > 1.000 €)	-22
5.	Werkstatt und Lagereinrichtungen (Kleingeräte 400 - 1.000 €)	-15
	<b>Summe:</b>	<b>-777</b>

# Übersicht 2023

## Investitionen GML

(alle Beträge in T€)

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Budget
<b>GML Investitionen</b>		
1.	IGNIS Neubau	-21.798
2.	DAGAVO (Umbau)	-4.200
3.	IN neue Werseinfahrt (Standort Infrastruktur)	-1.950
4.	IGNIS Retrofit	-606
5.	LWB Lüftung, Heizung	-450
6.	Neuer Kanal Feuerwehreinfaht (WBL Kanalsanierung)	-300
7.	sonstige Investitionen Anlagen	-160
8.	Radioaktivitätsmessung und Örtlichkeit der Lokalisierung	-150
9.	PS Leittechnik	-110
10.	Informationstechnologie-Endgeräte	-40
11.	Geringwertige Wirtschaftsgüter (direkte Inventarisierung)	-35
<b>Summe:</b>		<b>-29.799</b>

## Übersicht 2023

### Investitionen und Kosten Bioabfallumladung Nord (BAUN)

(alle Beträge in T€)

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition bzw. Maßnahmen	Budget
<b>Investitionen</b>		
1.	Elektro-Technik	-20
2.	Abwasserpumpen	-20
3.	Einrichtung Waagehaus	-20
4.	Speichermodul PV-Anlage (ehem. "Batteriespeicher ")	-30
	Summe	-90
<b>Kosten 2.1 - Reparatur u. Wartung</b>		
1.	Instandhaltungskosten (Gebäude-,Straßenreparaturen	-37
2.	Unterhalt Waage	-5
	Summe	-42
<b>Kosten 2.2 - Betriebskosten BAUN</b>		
1.	Strom	-35
2.	Wasser	-10
3.	Abwasser (Verkehrsflächen) u. Schmutzwasser	-45
4.	Presswasser (aus Bioabfall)	-20
	Summe	-110
<b>Kosten 2.3 - Beratungskosten</b>		
1.	Maßnahmen aus gesetzlichen Auflagen und Änderungen	-10
2.	Planungsleistung	-10
	Summe	-20