

**Erfolgsplan 2023-2027**

(alle Beträge in TSD€)

| Müllheizkraftwerk Ludwigshafen (MHKW) |   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>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<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>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)<br>Remanente Standortkosten |  | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>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.<br>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<br>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    |