

Erfolgsplan 2024-2028

(alle Beträge in TSD€)

Müllheizkraftwerk Ludwigshafen (MHKW)		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Erlöse					
1.	Umsätze Siedlungsabfall GBK' s	22.675	22.690	22.710	22.746	22.781
2.	Umsätze Umlage GBK ' s	4.400	4.403	4.407	4.413	4.420
3.	Umsätze Gewerbliche Abfälle GBK`s	1.715	1.306	1.192	1.069	1.031
4.	Umsätze Gewerbliche Abälle	0	0	0	0	0
5.	Umsätze Emissionshandel	4.175	5.213	5.717	6.703	6.727
6.	sonstige Erlöse	18	44	0	0	0
Gesamterlöse MHKW		32.982	33.656	34.026	34.931	34.959
2.	Kosten					
1.	Kosten für Absteyerung und Behandlung der Abfälle	-6.202	-1.940	-1.841	-1.743	-1.767
2.a	Kosten für Entsorgung Reststoffe	-2.611	-2.911	-2.947	-2.965	-2.965
2.b	Kosten Emissionshandel	-4.266	-5.333	-5.837	-6.862	-6.862
3.	Reparatur/Wartung TWL (Anlage A)	-4.660	-4.700	-4.800	-4.800	-4.800
4.	Reparatur/Wartung GML (Anlage B)	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
5.	Personal TWL	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
6.	Personal WBL	-270	-270	-270	-270	-270
7.	Versicherungen	-830	-830	-830	-830	-830
8.	Gebühren und Beiträge	-60	-50	-50	-50	-50
9.	Sonstige Steuern und Abgaben	-60	-60	-60	-60	-60
10.	Abschreibungen	-3.847	-6.491	-6.426	-6.442	-6.480
11.	Zinsen	-1.650	-2.205	-2.181	-2.092	-2.023
12.	sonstige Kosten (kaufmänn. Dienste TWL)	-528	-602	-602	-602	-602
13.	Personal GML	-2.134	-2.146	-2.082	-2.082	-2.082
14a.	Verwaltungskosten	-433	-433	-433	-433	-433
14b.	Beratungskosten	-300	-500	-400	-400	-400
14c.	Öffentlichkeitsarbeit	-150	-150	-150	-150	-150
Gesamtkosten MHKW		-32.802	-33.420	-33.809	-34.682	-34.674
Ergebnis MHKW		180	236	218	249	285

Erfolgsplan 2023-2028

(alle Beträge in T€)

Bioabfall-Umladung Nord, Grünstadt (BAUN)		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Erlöse					
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
Gesamterlöse BAUN		200	200	200	200	200
2.	Kosten					
1.	Reparatur / Wartung GML	-45	-42	-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	-46	-41	-38	-37	-36
6.	Zinsen	0	0	0	0	0
7.	Personal	-9	-9	-9	-9	-9
8.	Beratungskosten	0	0	0	0	0
9.	diverse Betriebskosten BAUN	-100	-108	-108	-109	-110
Gesamtkosten BAUN		-200	-200	-200	-200	-200
Ergebnis BAUN		0	0	0	0	0

Bioabfall-Umladung Nord, Grünstadt (BAUN) Remanente Standortkosten		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-5	-5	-5	-5	-5
4.	Steuern / Abgaben	-2	-2	-2	-2	-2
5.	Abschreibungen	0	0	0	0	0
6.	Zinsen	0	0	0	0	0
7.	Personal	-8	-8	-8	-8	-8
8.	Beratungskosten	-10	-10	-10	-10	-10
9.	diverse Betriebskosten BAUN	0	0	0	0	0
Gesamtkosten BAUN		-35	-35	-35	-35	-35
Ergebnis BAUN Remanente Standortkosten		-35	-35	-35	-35	-35

	2024	2025	2026	2027	2027
Gesamte Erlöse GML	33.182	33.856	34.226	35.130	35.159
Gesamte Anlagenkosten GML	-33.036	-33.655	-34.043	-34.917	-34.909
Gesamtes Anlagenergebnis GML vor Steuern	146	201	183	213	250
Steuern	-44	-60	-55	-64	-75
GML Ergebnis nach Steuern	102	141	128	149	175

Investitions - Vermögensplan 2024 - 2028

(alle Beträge in T€)

	2024	2025	2026	2027	2028
Finanzaufwand					
1. Investitionen gemäß Investitionsplan					
1.1. BAUN (Anlage F)	-75	-50	-50	-50	-50
1.2. MHKW (Anlagen C und D)	-28.817	-10.697	-13.000	-14.750	-8.750
2. Tilgung Darlehen	-4.060	-5.465	-5.969	-5.835	-5.879
Summe	-32.952	-16.212	-19.019	-20.635	-14.679
Deckungsmittel					
1. Abschreibungen Die Abschreibungen sind Aufwendungen und keine Ausgaben. Sie dienen zur Innenfinanzierung und werden für Investitionen verwendet.	4.013	6.652	6.584	6.599	6.636
2. Zuführung Jahresergebnis	102	141	128	149	175
3. Kapitalbedarf / Darlehen					
Kommunalverbürgte Darlehen	28.837	9.419	12.307	13.886	7.868
Summe	-32.952	-16.212	-19.019	-20.635	-14.679

Übersicht 2024

Unterhalt der Anlage TWL (Wiederkehrende Maßnahmen)

(alle Beträge in T€)

Kosten:

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget
Unterhalt I.		
1.	Kessel 3 Revision und Reparatur	-700
2.	Gebäude und Außenanlagen	-600
3.	Hilfssysteme	-350
4.	Kessel 2 Revision und Reparatur	-300
5.	Rauchgasreinigungsanlage 2 Revision und Reparatur	-250
6.	Rauchgasreinigungsanlage 3 Revision und Reparatur	-250
7.	Kessel 4 Revision und Reparatur	-200
8.	Unvorhergesehenes	-200
9.	Diverse Leistungsverrechnung	-130
10.	Technisches Büro Planungskosten	-100
11.	Allgemein	-90
12.	Prozessleittechnik	-70
13.	Allgemeine Kostenstelle MHKW	-40
14.	Niederspannungs-, Notstromanlagen	-30
	Summe Unterhalt	-3.310

Instandhaltungsmaßnahmen

(alle Beträge in T€)

Kosten:

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget
Unterhalt I.		
1.	Reparatur- und Instandhaltung Gebäude u. Aussenanlagen	-150
2.	Reparatur- und Instandhaltung Hilfssysteme	-140
3.	Reparatur- und Instandhaltung Kessel 3	-100
4.	Reparatur- und Instandhaltung Unvorhergesehenes	-100
5.	Reparatur- und Instandhaltung RRA 2	-70
6.	Reparatur- und Instandhaltung RRA 3	-70
7.	Reparatur- und Instandhaltung Kessel 2	-50
8.	Reparatur- und Instandhaltung Kessel 4	-50
9.	Reparatur- und Instandhaltung PLS-Technik	-50
10.	Reparatur- und Instandhaltung NS-, Notstromanlagen	-50
	Summe Instandhaltung	-830

Sondermaßnahmen mit Revisionsbezug

(alle Beträge in T€)

Kosten:

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget
Unterhalt I.		
1.	Beschichtung RG Kanal zum Kamin Linie 3	-150
2.	Beschichtung RG Kanal zum Kamin Linie 2	-100
3.	Optimierung Niveaumessungen Sammelrumpfe	-15
	Summe Sondermaßnahmen	-265

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget
Sondermaßnahmen mit Projektcharakter		
1.	Müllbunkersanierung	-150
2.	Maßnahmen GBU 2023	-40
3.	Neue Video Kameras PTZ	-35
4.	Rauchgasreinigung_Optimierung der Schadstoffabscheidung	-20
5.	PLS-Technik_P14 Hardware	-10
	Summe Sondermaßnahmen mit Projektcharakter	-255
	Summe Gesamt Anlage A:	-4.660

Übersicht 2024

Reparatur / Wartung GML

(alle Beträge in T€)

Kosten:

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget
Allgem. Aufwand sowie langfristige Sicherung der Verfügbarkeit		
1.	MHKW Instandhaltungsaufwendungen	-870
1.1	Instandhaltungsarbeiten MHKW	-400
1.2	Austausch Kranschienen	-180
1.3	Kranführerkosten Kostenanteil GML	-100
1.4	Standortsicherheit	-100
1.5	Austausch Kabelrollen	-60
1.6	Kehr- und Winterdienst	-15
1.7	Externer Datenschutzbeauftragter	-15
2.	Elektronische Datenverarbeitung und Informationssicherheit	-205
2.1	Elektronische Datenverarbeitung	-150
2.2	Optimierung Fahrweise K3	-50
2.3	SAP- Zugangsberechtigung	-5
3.	Aufwendungen für Gutachten, Analysen und Dokumentation	-125
3.1	Beton Gutachten	-50
3.2	GML Bürogebäude / Infozentrum	-30
3.3	Nachdokumentation	-15
3.4	Studien / Analysen / Untersuchungen	-10
3.5	Umweltmanagement System	-10
3.6	Nachhaltigkeit	-8
3.7	Zertifizierung Entsorgungsfachbetrieb	-2
	Summe:	-1.200

Übersicht 2024

Investitionen TWL

(alle Beträge in T€)

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Budget
TWL Budget Investitionen		
1.	Einbau und Inbetriebnahme EMI Kaminmessungen komplett Linie 2 und 3 incl. HG und CO	-460
2.	Umsetzung BREF Anforderungen	-280
3.	PBS30-Server (Vorabkündigung System)	-175
4.	Beschaffung Kugelrotor & Gehäuse Linie 3	-80
5.	Schutzcontroller Kesselschutz	-60
6.	Werkstatt und Lagereinrichtungen (Geräte > 1.000 €)	-22
7.	Werkstatt und Lagereinrichtungen (Kleingeräte 400 - 1.000 €)	-15
	Summe:	-1.092

Übersicht 2024

Investitionen GML

(alle Beträge in T€)

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Budget
GML Investitionen		
1.	IGNIS Neubau	-20.400
2.	DAGAVO (Umbau)	-3.300
3.	IGNIS Retrofit	-1.600
4.	IN neue Werkseinfahrt (Standort Infrastruktur)	-1.200
5.	LWB Lüftung, Heizung	-450
6.	Neuer Kanal Feuerwehreinfahrt (WBL Kanalsanierung)	-300
7.	Fuhrpark	-180
8.	Leittechnik	-110
9.	Stapler	-60
10.	sonstige Investitionen Anlagen	-50
11.	Informationstechnologie-Endgeräte	-30
12.	Geringwertige Wirtschaftsgüter (direkte Inventarisierung)	-20
13.	Büroeinrichtung	-10
14.	Erweiterung Infozentrum	-10
15.	Lagereinrichtung	-5
	Summe:	-27.725

Übersicht 2024

Investitionen und Kosten Bioabfallumladung Nord (BAUN)

(alle Beträge in T€)

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition bzw. Maßnahmen	Budget
Investitionen		
1.	Speichermodule PV-Anlage (ehem. "Batteriespeicher ")	-30
2.	Elektro-Technik	-20
3.	Abwasserpumpen	-20
4.	Umbau Abluftanlage	-5
	Summe	-75
Kosten 2.1 - Reparatur u. Wartung		
1.	Instandhaltungskosten (Gebäude-,Straßenreparaturen Reparaturen von technischen Einrichtungen)	-45
2.	Unterhalt Waage	-5
	Summe	-50
Kosten 2.2 - Betriebskosten BAUN		
1.	Strom	-40
2.	Abwasser (Verkehrsflächen) u. Schmutzwasser	-25
3.	Presswasser (aus Bioabfall)	-20
4.	Wasser	-15
	Summe	-100
Kosten 2.3 - Beratungskosten		
1.	Maßnahmen aus gesetzlichen Auflagen und Änderungen	-5
2.	Planungsleistung	-5
	Summe	-10