

**Erfolgsplan 2025-2029**

(alle Beträge in TSD€)

<b>Müllheizkraftwerk Ludwigshafen (MHKW)</b>		<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	<b>Plan 2029</b>
	<b>Erlöse</b>	<b>34.831</b>	<b>35.655</b>	<b>35.687</b>	<b>35.835</b>	<b>36.586</b>
1	Umsätze Siedlungsabfall GBK' s	23.509	23.530	23.550	24.218	24.871
2	Umsätze Umlage GBK ' s	4.562	4.565	4.569	4.699	4.826
3	Umsätze Gewerbliche Abfälle GBK`s	1.009	748	729	143	0
4	Umsätze Gewerbliche Abfälle	0	0	0	0	0
5	Umsätze Emissionshandel	5.725	6.787	6.814	6.750	6.864
6	sonstige Erlöse	25	25	25	25	25
<b>I</b>	<b>Materialkosten</b>	<b>-20.805</b>	<b>-21.894</b>	<b>-22.055</b>	<b>-22.228</b>	<b>-23.101</b>
1	Kosten für Absteuerung und Behandlung der Abfälle	-1.591	-1.602	-1.615	-1.710	-2.481
2	Kosten für Entsorgung Reststoffe	-2.981	-3.018	-3.037	-3.100	-3.091
3	Kosten Emissionshandel	-5.899	-6.972	-6.972	-6.987	-7.099
4	Reparatur/Wartung TWL (Anlage A)	-4.875	-4.825	-4.825	-4.825	-4.825
5	Kosten für kaufmännische Dienste TWL	-614	-614	-614	-614	-614
6	Personalkosten TWL	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
7	Reparatur/Wartung GML (Anlage B)	-992	-992	-1.122	-1.122	-1.122
8	Personalkosten WBL	-252	-270	-270	-270	-270
<b>II</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>-2.294</b>	<b>-2.461</b>	<b>-2.509</b>	<b>-2.558</b>	<b>-2.608</b>
1	Gehälter inkl. Sozialversicherungsbeiträge	-2.234	-2.401	-2.449	-2.498	-2.548
2	Personalnebenkosten	-60	-60	-60	-60	-60
<b>III</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-7.437</b>	<b>-8.189</b>	<b>-8.253</b>	<b>-8.389</b>	<b>-8.314</b>
<b>IV</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-2.702</b>	<b>-2.524</b>	<b>-2.491</b>	<b>-2.458</b>	<b>-2.423</b>
1	Versicherungsprämien	-933	-933	-933	-933	-933
2	Gebühren und Beiträge	-935	-900	-867	-834	-799
3	Sonstige Steuern und Abgaben	-80	-61	-61	-61	-61
4	Beratungskosten	-375	-300	-300	-300	-300
5	Öffentlichkeitsarbeit	-130	-130	-130	-130	-130
6	sonstiger Aufwand	-250	-200	-200	-200	-200
<b>V</b>	<b>Zinsergebnis</b>	<b>-1.410</b>	<b>-1.406</b>	<b>-1.341</b>	<b>-1.276</b>	<b>-1.191</b>
1	Zinserträge	63	0	0	0	0
2	Zinsaufwendungen	-1.472	-1.406	-1.341	-1.276	-1.191
<b>Ergebnis MHKW</b>		<b>183</b>	<b>-819</b>	<b>-962</b>	<b>-1.075</b>	<b>-1.051</b>

GML – Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH

Bioabfall-Umladung Nord, Grünstadt (BAUN)		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Erlöse	200	200	200	200	200
I	Materialkosten	-150	-145	-145	-145	-145
II	Personalaufwand	-17	-17	-18	-18	-18
III	Abschreibungen	-41	-35	-34	-34	-33
IV	sonstige betriebliche Aufwendungen	-20	-15	-15	-15	-15
V	Zinsergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis BAUN		-28	-12	-12	-12	-11

	2025	2026	2027	2028	2029
Gesamte Erlöse GML	35.031	35.855	35.887	36.035	36.786
Gesamte Anlagenkosten GML	-34.876	-36.686	-36.861	-37.121	-37.848
Betriebsergebnis GML vor Steuern	155	-831	-973	-1.086	-1.063
Steuern auf Einkommen und Ertrag	-46	0	0	0	0
Jahresüberschuss GML	108	-831	-973	-1.086	-1.063