

# Budget 2018

der

**ABFALLVERWERTUNGS-  
GESELLSCHAFT  
DES LANDKREISES  
LUDWIGSBURG mbH**



mit

- > **Wirtschafts- und Finanzplan 2018 - 2021**
- > **Investitionsplan 2018 - 2021**
- > **Stellenplan 2018**

**Vom Aufsichtsrat der AVL beschlossen am 20. Juli 2017**

# Budget 2018 - Wirtschafts- und Finanzplan

Datenstand: 14.06.2017

Wirtschaftsplan AVL Alle Leistungsbereiche	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
- Entgelte Landkreis	18.129.796 €	19.362.541 €	20.888.727 €	26.994.136 €	29.067.364 €	29.953.190 €	32.321.859 €	31.464.607 €
- Deponieerlöse	14.952.785 €	13.998.545 €	13.146.975 €	10.829.350 €	10.794.225 €	8.328.399 €	7.849.589 €	7.849.589 €
- Wertstofflerlöse	3.993.439 €	4.014.169 €	4.296.398 €	3.174.126 €	3.513.156 €	3.563.320 €	3.614.607 €	3.653.956 €
- Sonstige Entgelte und Erlöse	1.901.459 €	1.864.936 €	1.759.801 €	1.537.763 €	1.540.153 €	1.547.243 €	1.573.005 €	1.579.929 €
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>38.977.479 €</b>	<b>39.240.190 €</b>	<b>40.091.902 €</b>	<b>42.535.375 €</b>	<b>44.914.898 €</b>	<b>43.392.151 €</b>	<b>45.359.060 €</b>	<b>44.548.081 €</b>
- sonstige betriebliche Erträge	1.954.109 €	1.128.977 €	1.262.655 €	567.574 €	894.870 €	747.727 €	602.530 €	565.050 €
<b>Summe Umsatzerlöse und Erträge</b>	<b>40.931.587 €</b>	<b>40.369.167 €</b>	<b>41.355.383 €</b>	<b>43.102.949 €</b>	<b>45.809.768 €</b>	<b>44.139.878 €</b>	<b>45.961.590 €</b>	<b>45.113.130 €</b>
<b>Aufwand sonstige Fremdleistungen</b>	<b>160.471 €</b>	<b>102.398 €</b>	<b>107.628 €</b>	<b>139.260 €</b>	<b>127.705 €</b>	<b>122.834 €</b>	<b>99.965 €</b>	<b>98.099 €</b>
- Betreibervergütung	70.270 €	74.916 €	79.908 €	86.767 €	88.047 €	89.808 €	91.605 €	93.437 €
- Fremde Verwertungs- und Sortierkosten	2.403.234 €	2.626.123 €	2.982.011 €	4.429.924 €	4.657.511 €	5.362.506 €	5.288.439 €	5.446.627 €
- Tauschähnliche Umsätze	3.989.777 €	4.008.573 €	4.291.956 €	3.168.246 €	3.513.156 €	3.563.320 €	3.614.607 €	3.653.956 €
- Fremde Entsorgungskosten	140.768 €	140.403 €	183.128 €	169.075 €	221.642 €	228.631 €	265.835 €	272.864 €
- Fremde Transportkosten	1.311.793 €	1.309.219 €	1.260.728 €	1.503.329 €	1.818.668 €	1.877.907 €	1.938.377 €	1.997.558 €
- Fremde Umschlagkosten	693.897 €	661.965 €	686.867 €	736.599 €	726.289 €	739.281 €	753.546 €	768.085 €
- Fremde Einsammelkosten	8.340.042 €	8.544.446 €	9.378.287 €	9.199.522 €	9.855.560 €	9.824.023 €	10.138.068 €	10.430.695 €
- Fremdbezogene Maschinenkosten				4.546 €			20.000 €	20.300 €
- sonstige Unternehmerentgelte	401.093 €	410.361 €	702.671 €	579.282 €	617.811 €	642.322 €	767.742 €	786.226 €
- Zuschüsse Altpapiersammlung	223.997 €	206.247 €	168.749 €	175.790 €	173.500 €	173.500 €	173.500 €	173.500 €
<b>Aufwand Entsorgung</b>	<b>17.574.871 €</b>	<b>17.982.254 €</b>	<b>19.734.306 €</b>	<b>20.053.080 €</b>	<b>21.672.184 €</b>	<b>22.501.299 €</b>	<b>23.051.718 €</b>	<b>23.643.248 €</b>
- Baumaßnahmen Deponie	20.375 €	430.864 €	600.052 €	1.806.580 €	988.400 €	552.617 €	846.451 €	970.242 €
- Entgasung / Gasverwertung / Probemessungen	12.295 €	4.345 €	3.400 €	39.587 €	39.754 €	38.489 €	39.238 €	40.003 €
- Sickerwasser / Siwa-kläranlage / Siwa-proben	1.188.839 €	1.094.505 €	1.083.229 €	1.414.396 €	1.375.757 €	1.409.366 €	1.439.760 €	1.472.533 €
- Grundwasser	9.734 €	7.485 €	13.421 €	29.209 €	34.225 €	37.791 €	36.085 €	37.027 €
- Oberflächenwasser	11.374 €	25.860 €	8.714 €	88.486 €	79.076 €	85.491 €	83.613 €	90.182 €
- Rekultivierung	48.663 €	43.090 €	50.688 €	132.143 €	136.283 €	110.435 €	112.749 €	117.360 €
- Oberflächenabdichtungen				17.500 €	22.500 €	1.195.220 €	2.570.977 €	1.328.558 €
- Sonstiger Deponieaufwand	65.088 €	50.068 €	110.610 €	149.834 €	151.865 €	153.975 €	163.164 €	159.172 €
<b>Aufwand Deponien</b>	<b>1.356.369 €</b>	<b>1.656.217 €</b>	<b>1.870.114 €</b>	<b>3.677.736 €</b>	<b>2.827.860 €</b>	<b>3.583.384 €</b>	<b>5.292.040 €</b>	<b>4.215.077 €</b>
<b>Summe Fremdleistungen, Entsorgung, Deponien</b>	<b>19.091.711 €</b>	<b>19.740.869 €</b>	<b>21.712.048 €</b>	<b>23.870.076 €</b>	<b>24.627.749 €</b>	<b>26.207.517 €</b>	<b>28.443.723 €</b>	<b>27.956.424 €</b>
<b>Personalkosten</b>	<b>5.132.655 €</b>	<b>5.495.786 €</b>	<b>5.775.665 €</b>	<b>6.232.936 €</b>	<b>6.419.396 €</b>	<b>6.547.544 €</b>	<b>6.678.256 €</b>	<b>6.811.581 €</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>2.711.330 €</b>	<b>2.468.222 €</b>	<b>1.991.965 €</b>	<b>2.538.362 €</b>	<b>2.068.446 €</b>	<b>2.003.186 €</b>	<b>2.299.425 €</b>	<b>2.176.021 €</b>
- Gebühren und Abgaben	43.258 €	208.141 €	126.040 €	390.882 €	277.457 €	220.192 €	226.054 €	210.722 €
- Mieten/Pachten	872.651 €	838.235 €	808.440 €	744.652 €	782.974 €	780.560 €	810.231 €	808.064 €
- Raumkosten	353.624 €	383.687 €	414.106 €	396.639 €	391.099 €	417.013 €	439.629 €	446.173 €
- Spenden und Versicherungen	135.812 €	160.042 €	138.877 €	138.810 €	143.185 €	143.185 €	143.185 €	143.185 €
- Instandhaltung und Wartung	771.960 €	852.086 €	884.757 €	1.730.748 €	2.902.018 €	1.415.955 €	1.461.991 €	1.457.878 €
<i>(davon Wartungskosten für Hard- u. Software)</i>	255.190 €	334.781 €	239.135 €	219.429 €	276.648 €	249.598 €	248.598 €	249.598 €
- Betriebsstoffe, Deponie und Kfz	371.748 €	285.709 €	246.780 €	322.478 €	341.756 €	314.427 €	339.312 €	344.797 €
- Öffentlichkeitsarbeit	284.087 €	263.153 €	156.662 €	316.900 €	361.250 €	226.450 €	220.050 €	218.450 €
- Fahrt- und Reisekosten, Bewirtung	52.223 €	39.545 €	46.134 €	67.516 €	63.225 €	63.049 €	62.973 €	63.098 €
- Büro- und Kommunikationskosten	149.507 €	183.038 €	110.918 €	166.524 €	157.384 €	157.384 €	157.384 €	157.384 €
- Fortbildung, sonstige Personalkosten	66.762 €	54.957 €	90.692 €	84.430 €	125.165 €	129.293 €	126.707 €	128.176 €
- Externe Beratungskosten, davon:	445.512 €	609.336 €	621.534 €	1.161.514 €	1.216.924 €	1.680.316 €	1.319.860 €	1.002.777 €
<i>Rechts- / Steuer- / Unternehmensberatung</i>	101.146 €	114.475 €	53.624 €	92.500 €	219.000 €	104.160 €	79.323 €	89.490 €
<i>Sachverständige / Berater / Gutachter</i>	321.960 €	469.709 €	537.610 €	1.048.914 €	967.624 €	1.545.856 €	1.210.237 €	880.987 €
<i>Abschluss- und Prüfungskosten</i>	22.407 €	25.152 €	30.300 €	20.100 €	30.300 €	30.300 €	30.300 €	32.300 €
- EDV-Kosten / Fremdleistungen (Lohn)	10.913 €	8.044 €	2.738 €	4.500 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
- Leasing, Kleinmaterial, Geldverkehr	97.366 €	106.394 €	165.954 €	138.717 €	236.485 €	228.732 €	228.390 €	230.912 €
- Aufsichtsrat	17.315 €	11.140 €	22.620 €	18.000 €	25.500 €	25.500 €	25.500 €	25.500 €
- Nachsorgerückstellungen, Wertberichtigungen	20.125 €	1.495.858 €	5.977.915 €	1.423.625 €	1.122.640 €	850.610 €	791.710 €	791.710 €
<b>Summe sonstiger betrieblicher Aufwand</b>	<b>3.692.863 €</b>	<b>5.499.368 €</b>	<b>9.814.166 €</b>	<b>7.105.935 €</b>	<b>8.150.061 €</b>	<b>6.655.666 €</b>	<b>6.355.976 €</b>	<b>6.031.825 €</b>
<b>Summe Betriebsausgaben</b>	<b>30.628.559 €</b>	<b>33.204.245 €</b>	<b>39.293.843 €</b>	<b>39.747.310 €</b>	<b>41.265.651 €</b>	<b>41.413.913 €</b>	<b>43.777.379 €</b>	<b>42.975.851 €</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>10.303.028 €</b>	<b>7.164.922 €</b>	<b>2.061.539 €</b>	<b>3.355.640 €</b>	<b>4.544.117 €</b>	<b>2.725.964 €</b>	<b>2.184.210 €</b>	<b>2.137.279 €</b>
<b>Zinsergebnis</b>	<b>-939.321 €</b>	<b>-274.324 €</b>	<b>88.365 €</b>	<b>-54.702 €</b>	<b>-25.198 €</b>	<b>-24.789 €</b>	<b>-27.525 €</b>	<b>-30.950 €</b>
<b>Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit</b>	<b>9.363.707 €</b>	<b>6.890.598 €</b>	<b>2.149.904 €</b>	<b>3.300.938 €</b>	<b>4.518.919 €</b>	<b>2.701.175 €</b>	<b>2.156.686 €</b>	<b>2.106.329 €</b>
<b>Steuern</b>	<b>2.270.592 €</b>	<b>2.003.047 €</b>	<b>420.173 €</b>	<b>1.189.115 €</b>	<b>1.703.629 €</b>	<b>1.021.213 €</b>	<b>816.159 €</b>	<b>798.147 €</b>
<b>Umlagen</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>7.093.115 €</b>	<b>4.887.551 €</b>	<b>1.729.731 €</b>	<b>2.111.823 €</b>	<b>2.815.290 €</b>	<b>1.679.963 €</b>	<b>1.340.527 €</b>	<b>1.308.183 €</b>

# Budget 2018 - Wirtschafts- und Finanzplan

Datenstand: 14.06.2017

Wirtschaftsplan AVL	Ist	Ist	Ist	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
I. Leistungen gebührenfähig	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
- Entgelte Landkreis	17.893.681 €	18.178.582 €	19.415.336 €	22.052.615 €	23.517.994 €	23.841.817 €	24.758.493 €	25.423.105 €
- Deponieerlöse	1.110 €							
- Wertstoff Erlöse	3.989.777 €	4.008.573 €	4.291.956 €	3.168.246 €	3.513.156 €	3.563.320 €	3.614.607 €	3.653.956 €
- Sonstige Entgelte und Erlöse	405.800 €	467.434 €	486.281 €	391.750 €	448.615 €	450.306 €	471.852 €	474.485 €
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>22.290.368 €</b>	<b>22.654.590 €</b>	<b>24.193.573 €</b>	<b>25.612.611 €</b>	<b>27.479.764 €</b>	<b>27.855.443 €</b>	<b>28.844.951 €</b>	<b>29.551.546 €</b>
- sonstige betriebliche Erträge	-921 €	260.050 €	312.246 €	22.241 €	12.749 €	175.369 €	29.863 €	15.983 €
<b>Summe Umsatzerlöse und Erträge</b>	<b>22.289.447 €</b>	<b>22.914.640 €</b>	<b>24.505.819 €</b>	<b>25.634.852 €</b>	<b>27.492.513 €</b>	<b>28.030.812 €</b>	<b>28.874.814 €</b>	<b>29.567.529 €</b>
<b>Aufwand sonstige Fremdleistungen</b>	<b>29.941 €</b>	<b>31.159 €</b>	<b>38.386 €</b>	<b>36.960 €</b>	<b>43.960 €</b>	<b>43.960 €</b>	<b>23.960 €</b>	<b>23.960 €</b>
- Betreibervergütung	70.270 €	74.916 €	79.908 €	86.767 €	88.047 €	89.808 €	91.605 €	93.437 €
- Fremde Verwertungs- und Sortierkosten	2.394.330 €	2.615.945 €	2.953.631 €	4.418.707 €	4.647.511 €	5.352.506 €	5.278.439 €	5.436.627 €
- Tauschähnliche Umsätze	3.989.777 €	4.008.573 €	4.291.956 €	3.168.246 €	3.513.156 €	3.563.320 €	3.614.607 €	3.653.956 €
- Fremde Entsorgungskosten	106.574 €	96.433 €	117.534 €	105.829 €	147.653 €	152.216 €	188.967 €	194.513 €
- Fremde Transportkosten	1.302.416 €	1.284.609 €	1.243.199 €	1.461.485 €	1.796.230 €	1.855.026 €	1.915.043 €	1.973.762 €
- Fremde Umschlagkosten	693.897 €	661.965 €	686.867 €	736.599 €	726.289 €	739.281 €	753.546 €	768.085 €
- Fremde Einsammelkosten	8.339.262 €	8.543.568 €	9.370.800 €	9.198.577 €	9.854.776 €	9.823.223 €	10.137.252 €	10.429.863 €
- Fremdbezogene Maschinenkosten	12.985 €	13.451 €	10.950 €	15.800 €	16.100 €	16.500 €	36.800 €	37.400 €
- sonstige Unternehmerentgelte	401.093 €	410.361 €	702.671 €	579.282 €	617.811 €	642.322 €	767.742 €	786.226 €
- Zuschüsse Altpapiersammlung	223.997 €	206.247 €	168.749 €	175.790 €	173.500 €	173.500 €	173.500 €	173.500 €
<b>Aufwand Entsorgung</b>	<b>17.534.601 €</b>	<b>17.916.070 €</b>	<b>19.626.266 €</b>	<b>19.947.082 €</b>	<b>21.581.072 €</b>	<b>22.407.702 €</b>	<b>22.957.500 €</b>	<b>23.547.368 €</b>
<b>Aufwand Deponien</b>		<b>26.187 €</b>		<b>7.000 €</b>	<b>7.000 €</b>	<b>7.140 €</b>	<b>13.783 €</b>	<b>7.428 €</b>
<b>Summe Fremdleistungen, Entsorgung, Deponien</b>	<b>17.564.542 €</b>	<b>17.973.416 €</b>	<b>19.675.602 €</b>	<b>19.991.042 €</b>	<b>21.632.032 €</b>	<b>22.458.802 €</b>	<b>22.995.242 €</b>	<b>23.578.757 €</b>
<b>Personalkosten</b>	<b>1.333.013 €</b>	<b>1.446.249 €</b>	<b>1.483.927 €</b>	<b>1.656.836 €</b>	<b>1.699.189 €</b>	<b>1.733.236 €</b>	<b>1.767.964 €</b>	<b>1.803.387 €</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>262.090 €</b>	<b>258.659 €</b>	<b>268.573 €</b>	<b>347.264 €</b>	<b>297.970 €</b>	<b>312.853 €</b>	<b>490.871 €</b>	<b>444.761 €</b>
- Gebühren und Abgaben	400 €	698 €	-29.477 €	13.530 €	14.526 €	15.343 €	14.560 €	15.377 €
- Mieten/Pachten	113.861 €	113.220 €	112.245 €	117.890 €	121.068 €	122.874 €	156.693 €	158.599 €
- Raumkosten	33.013 €	30.378 €	30.879 €	49.305 €	49.823 €	50.421 €	65.032 €	65.994 €
- Spenden und Versicherungen	7.615 €	10.560 €	9.021 €	9.020 €	11.720 €	11.720 €	11.720 €	11.720 €
- Instandhaltung und Wartung	99.075 €	107.733 €	138.585 €	203.432 €	263.478 €	197.745 €	234.537 €	233.854 €
<i>(davon Wartungskosten für Hard- u. Software)</i>	2.257 €	1.392 €	25.072 €	348 €	1.448 €	1.448 €	1.448 €	1.448 €
- Betriebsstoffe, Deponie und Kfz	96.983 €	78.010 €	78.959 €	93.925 €	104.315 €	105.695 €	128.082 €	129.876 €
- Öffentlichkeitsarbeit	64.350 €	85.887 €	48.251 €	116.100 €	168.200 €	70.900 €	70.000 €	68.400 €
- Fahrt- und Reisekosten, Bewirtung	12.136 €	10.608 €	10.522 €	19.866 €	15.950 €	16.050 €	15.950 €	16.050 €
- Büro- und Kommunikationskosten	28.800 €	29.568 €	25.120 €	44.880 €	34.790 €	34.790 €	34.790 €	34.790 €
- Fortbildung, sonstige Personalkosten	6.328 €	4.490 €	13.219 €	9.540 €	8.293 €	8.500 €	8.713 €	8.931 €
- Externe Beratungskosten, davon:	132.915 €	198.432 €	92.892 €	97.323 €	58.110 €	38.671 €	23.534 €	43.597 €
<i>Rechts- / Steuer- / Unternehmensberatung</i>	54.768 €	83.391 €	40.592 €	20.000 €	20.000 €			20.000 €
<i>Sachverständige / Berater / Gutachter</i>	78.148 €	115.041 €	52.299 €	77.323 €	38.110 €	38.671 €	23.534 €	23.597 €
<i>Abschluss- und Prüfungskosten</i>								
- EDV-Kosten / Fremdleistungen (Lohn)	439 €	512 €	295 €					
- Leasing, Kleinmaterial, Geldverkehr	30.346 €	25.457 €	60.417 €	59.262 €	56.820 €	50.524 €	54.505 €	54.429 €
- Aufsichtsrat								
- Nachsorgerückstellungen, Wertberichtigungen	2.229 €	1.240 €	51.903 €					
<b>Summe sonstiger betrieblicher Aufwand</b>	<b>628.490 €</b>	<b>696.791 €</b>	<b>642.831 €</b>	<b>834.072 €</b>	<b>907.093 €</b>	<b>723.233 €</b>	<b>818.114 €</b>	<b>841.617 €</b>
<b>Summe Betriebsausgaben</b>	<b>19.788.134 €</b>	<b>20.375.115 €</b>	<b>22.070.933 €</b>	<b>22.829.214 €</b>	<b>24.536.284 €</b>	<b>25.228.124 €</b>	<b>26.072.191 €</b>	<b>26.668.522 €</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>2.501.313 €</b>	<b>2.539.525 €</b>	<b>2.434.886 €</b>	<b>2.805.638 €</b>	<b>2.956.229 €</b>	<b>2.802.688 €</b>	<b>2.802.623 €</b>	<b>2.899.007 €</b>
<b>Zinsergebnis</b>	<b>-2.032 €</b>	<b>-1.947 €</b>	<b>-515 €</b>					
<b>Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.499.281 €</b>	<b>2.537.578 €</b>	<b>2.434.371 €</b>	<b>2.805.638 €</b>	<b>2.956.229 €</b>	<b>2.802.688 €</b>	<b>2.802.623 €</b>	<b>2.899.007 €</b>
<b>Steuern</b>	<b>89.708 €</b>	<b>78.932 €</b>	<b>21.955 €</b>	<b>2.416 €</b>	<b>2.783 €</b>	<b>2.783 €</b>	<b>2.783 €</b>	<b>2.783 €</b>
<b>Umlagen</b>	<b>2.409.573 €</b>	<b>2.458.646 €</b>	<b>2.412.415 €</b>	<b>2.803.222 €</b>	<b>2.953.446 €</b>	<b>2.799.905 €</b>	<b>2.799.840 €</b>	<b>2.896.224 €</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

# Budget 2018 - Wirtschafts- und Finanzplan

Datenstand: 14.06.2017

Wirtschaftsplan AVL II. Leistungen der Nachsorge	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
- Entgelte Landkreis	236.115 €	1.183.959 €	1.473.392 €	4.941.521 €	5.549.370 €	6.111.373 €	7.563.366 €	6.041.502 €
- Deponieerlöse	2.832.753 €	2.087.560 €	1.604.143 €	555.000 €				
- Wertstofflerlöse								
- Sonstige Entgelte und Erlöse	440.672 €	412.522 €	242.120 €	413.013 €	340.917 €	342.695 €	344.508 €	346.358 €
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>3.509.540 €</b>	<b>3.684.041 €</b>	<b>3.319.655 €</b>	<b>5.909.534 €</b>	<b>5.890.287 €</b>	<b>6.454.067 €</b>	<b>7.907.874 €</b>	<b>6.387.860 €</b>
- sonstige betriebliche Erträge	35.412 €	140.605 €	113.623 €	111.025 €	336.984 €			
<b>Summe Umsatzerlöse und Erträge</b>	<b>3.544.953 €</b>	<b>3.824.647 €</b>	<b>3.433.279 €</b>	<b>6.020.559 €</b>	<b>6.227.271 €</b>	<b>6.454.067 €</b>	<b>7.907.874 €</b>	<b>6.387.860 €</b>
<b>Aufwand sonstige Fremdleistungen</b>	<b>6.703 €</b>	<b>4.746 €</b>	<b>1.582 €</b>					
<b>Aufwand Entsorgung</b>	<b>6.231 €</b>	<b>8.738 €</b>	<b>339 €</b>		<b>2.537 €</b>	<b>3.549 €</b>	<b>2.561 €</b>	<b>2.573 €</b>
- Baumaßnahmen Deponie	15.250 €	337.430 €	195.357 €	1.420.700 €	609.400 €	357.388 €	647.711 €	768.038 €
- Entgasung / Gasverwertung / Probemessungen	12.295 €	3.060 €	3.400 €	37.587 €	37.754 €	38.489 €	39.238 €	40.003 €
- Sickerwasser / Siwa-kläranlage / Siwa-proben	1.032.987 €	953.798 €	965.923 €	1.134.858 €	1.119.215 €	1.145.080 €	1.171.123 €	1.198.681 €
- Grundwasser	4.456 €	2.584 €	6.304 €	16.071 €	6.800 €	7.560 €	7.180 €	7.598 €
- Oberflächenwasser	1.350 €	7.990 €	1.746 €	7.316 €	7.327 €	7.940 €	8.734 €	9.607 €
- Rekultivierung	13.820 €	8.424 €	16.306 €	19.900 €	20.200 €	21.220 €	22.342 €	23.576 €
- Oberflächenabdichtungen				17.500 €	22.500 €	1.195.220 €	2.570.977 €	1.328.558 €
- Sonstiger Deponieaufwand	13.601 €		1.728 €	37.370 €	46.500 €	46.930 €	47.369 €	47.816 €
<b>Aufwand Deponien</b>	<b>1.093.758 €</b>	<b>1.313.286 €</b>	<b>1.190.764 €</b>	<b>2.691.302 €</b>	<b>1.869.696 €</b>	<b>2.819.826 €</b>	<b>4.514.673 €</b>	<b>3.423.877 €</b>
<b>Summe Fremdleistungen, Entsorgung, Deponien</b>	<b>1.106.693 €</b>	<b>1.326.770 €</b>	<b>1.192.686 €</b>	<b>2.691.302 €</b>	<b>1.872.233 €</b>	<b>2.823.375 €</b>	<b>4.517.234 €</b>	<b>3.426.450 €</b>
<b>Personalkosten</b>	<b>170.560 €</b>	<b>200.991 €</b>	<b>187.721 €</b>	<b>218.504 €</b>	<b>182.423 €</b>	<b>186.070 €</b>	<b>189.790 €</b>	<b>193.584 €</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>884.050 €</b>	<b>832.740 €</b>	<b>486.983 €</b>	<b>373.300 €</b>	<b>191.013 €</b>	<b>214.157 €</b>	<b>203.614 €</b>	<b>185.915 €</b>
- Gebühren und Abgaben	553 €	3.923 €	668 €	137.179 €	28.072 €	23.072 €	30.072 €	13.072 €
- Mieten/Pachten								
- Raumkosten	7.333 €	8.649 €	13.885 €	148.628 €	166.829 €	190.506 €	196.839 €	200.716 €
- Spenden und Versicherungen	15.114 €	22.609 €	18.302 €	18.490 €	18.570 €	18.570 €	18.570 €	18.570 €
- Instandhaltung und Wartung	117.253 €	117.549 €	177.597 €	642.270 €	1.832.040 €	565.035 €	555.455 €	544.545 €
(davon Wartungskosten für Hard- u. Software)	280 €	200 €	439 €		1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €
- Betriebsstoffe, Deponie und Kfz	72.170 €	49.243 €	33.457 €	42.518 €	28.225 €	28.734 €	29.252 €	29.782 €
- Öffentlichkeitsarbeit	2.731 €	445 €	3.429 €	4.000 €	9.000 €	7.500 €	4.000 €	4.000 €
- Fahrt- und Reisekosten, Bewirtung	1.907 €	1.911 €	1.990 €		2.300 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €
- Büro- und Kommunikationskosten	1.828 €	2.490 €	3.741 €	1.640 €	2.360 €	2.360 €	2.360 €	2.360 €
- Fortbildung, sonstige Personalkosten	2.400 €	2.325 €	4.314 €	5.700 €	5.500 €	5.638 €	3.730 €	3.823 €
- Externe Beratungskosten, davon:	55.269 €	72.522 €	111.515 €	250.850 €	259.850 €	892.103 €	569.408 €	254.507 €
Rechts- / Steuer- / Unternehmensberatung	141 €			10.250 €	5.000 €	5.100 €	5.202 €	5.306 €
Sachverständige / Berater / Gutachter	55.128 €	72.522 €	111.515 €	240.600 €	254.850 €	887.003 €	564.206 €	249.200 €
Abschluss- und Prüfungskosten								
- EDV-Kosten / Fremdleistungen (Lohn)	142 €	230 €	168 €					
- Leasing, Kleinmaterial, Geldverkehr	4.259 €	7.602 €	27.537 €	4.348 €	87.438 €	89.095 €	90.785 €	92.508 €
- Aufsichtsrat								
- Nachsorgerückstellungen, Wertberichtigungen	625 €		50.226 €					
<b>Summe sonstiger betrieblicher Aufwand</b>	<b>281.583 €</b>	<b>289.499 €</b>	<b>446.831 €</b>	<b>1.255.622 €</b>	<b>2.440.184 €</b>	<b>1.824.911 €</b>	<b>1.502.771 €</b>	<b>1.166.183 €</b>
<b>Summe Betriebsausgaben</b>	<b>2.442.886 €</b>	<b>2.650.000 €</b>	<b>2.314.219 €</b>	<b>4.538.728 €</b>	<b>4.685.852 €</b>	<b>5.048.513 €</b>	<b>6.413.409 €</b>	<b>4.972.132 €</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1.102.067 €</b>	<b>1.174.646 €</b>	<b>1.119.059 €</b>	<b>1.481.831 €</b>	<b>1.541.419 €</b>	<b>1.405.554 €</b>	<b>1.494.465 €</b>	<b>1.415.728 €</b>
<b>Zinsergebnis</b>								
<b>Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.102.067 €</b>	<b>1.174.646 €</b>	<b>1.119.059 €</b>	<b>1.481.831 €</b>	<b>1.541.419 €</b>	<b>1.405.554 €</b>	<b>1.494.465 €</b>	<b>1.415.728 €</b>
<b>Steuern</b>	<b>1.032 €</b>	<b>1.038 €</b>	<b>1.396 €</b>	<b>1.396 €</b>	<b>1.352 €</b>	<b>1.352 €</b>	<b>1.352 €</b>	<b>1.352 €</b>
<b>Umlagen</b>	<b>1.101.036 €</b>	<b>1.173.609 €</b>	<b>1.117.663 €</b>	<b>1.480.435 €</b>	<b>1.540.067 €</b>	<b>1.404.203 €</b>	<b>1.493.113 €</b>	<b>1.414.376 €</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

# Budget 2018 - Wirtschafts- und Finanzplan

Datenstand: 14.06.2017

Wirtschaftsplan AVL	Ist	Ist	Ist	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
III. Leistungen privatwirtschaftlich	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
- Entgelt Landkreis								
- Deponieerlöse	12.118.921 €	11.910.985 €	11.542.832 €	10.274.350 €	10.794.225 €	8.328.399 €	7.849.589 €	7.849.589 €
- Wertstofferlöse	3.662 €	5.595 €	4.442 €	5.880 €				
- Sonstige Entgelte und Erlöse	1.039.895 €	975.021 €	1.017.140 €	731.761 €	748.902 €	752.487 €	754.855 €	757.260 €
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>13.162.478 €</b>	<b>12.891.601 €</b>	<b>12.564.413 €</b>	<b>11.011.991 €</b>	<b>11.543.127 €</b>	<b>9.080.886 €</b>	<b>8.604.444 €</b>	<b>8.606.849 €</b>
- sonstige betriebliche Erträge	1.904.631 €	687.829 €	816.329 €	421.731 €	528.422 €	549.466 €	540.595 €	531.812 €
<b>Summe Umsatzerlöse und Erträge</b>	<b>15.067.109 €</b>	<b>13.579.430 €</b>	<b>13.380.742 €</b>	<b>11.433.722 €</b>	<b>12.071.549 €</b>	<b>9.630.352 €</b>	<b>9.145.040 €</b>	<b>9.138.661 €</b>
<b>Aufwand sonstige Fremdleistungen</b>	<b>38.237 €</b>	<b>26.553 €</b>	<b>5.841 €</b>	<b>4.900 €</b>	<b>2.900 €</b>	<b>2.900 €</b>	<b>2.900 €</b>	<b>2.900 €</b>
- Betreibervergütung								
- Fremde Verwertungs- und Sortierkosten	8.904 €	10.178 €	28.380 €	11.216 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
- Tauschähnliche Umsätze								
- Fremde Entsorgungskosten	33.836 €	43.787 €	65.268 €	56.472 €	64.929 €	66.206 €	67.510 €	68.839 €
- Fremde Transportkosten	3.005 €	15.581 €	17.440 €	41.844 €	22.188 €	22.632 €	23.084 €	23.546 €
- Fremde Umschlagkosten								
- Fremde Einsammelkosten	780 €	860 €	7.320 €	946 €	785 €	800 €	816 €	833 €
- Fremdbezogene Maschinenkosten	-12.985 €	-13.451 €	-10.950 €	-11.255 €	-16.100 €	-16.500 €	-16.800 €	-17.100 €
- sonstige Unternehmerentgelte								
- Zuschüsse Altpapiersammlung								
<b>Aufwand Entsorgung</b>	<b>33.540 €</b>	<b>56.955 €</b>	<b>107.459 €</b>	<b>99.224 €</b>	<b>81.801 €</b>	<b>83.138 €</b>	<b>84.610 €</b>	<b>86.118 €</b>
- Baumaßnahmen Deponie	5.125 €	6.520 €	393.745 €	139.380 €	132.500 €	127.399 €	129.554 €	131.634 €
- Entgasung / Gasverwertung / Probemessungen				2.000 €	2.000 €			
- Sickerwasser / Siwa-kläranlage / Siwa-proben	78.729 €	32.758 €	8.328 €	258.378 €	238.982 €	246.376 €	250.285 €	255.132 €
- Grundwasser	2.849 €	2.521 €	3.612 €	6.308 €	18.745 €	21.378 €	19.875 €	20.217 €
- Oberflächenwasser	6.526 €	7.317 €	3.131 €	9.420 €	10.489 €	10.666 €	11.145 €	11.165 €
- Rekultivierung	22.832 €	24.724 €	20.647 €	88.713 €	90.053 €	62.674 €	63.346 €	66.191 €
- Oberflächenabdichtungen								
- Sonstiger Deponieaufwand	50.637 €	49.798 €	108.846 €	83.732 €	76.632 €	78.015 €	79.735 €	81.254 €
<b>Aufwand Deponien</b>	<b>166.698 €</b>	<b>123.638 €</b>	<b>538.309 €</b>	<b>587.932 €</b>	<b>569.401 €</b>	<b>546.507 €</b>	<b>553.939 €</b>	<b>565.594 €</b>
<b>Summe Fremdleistungen, Entsorgung, Deponien</b>	<b>238.475 €</b>	<b>207.146 €</b>	<b>651.609 €</b>	<b>692.055 €</b>	<b>654.103 €</b>	<b>632.546 €</b>	<b>641.450 €</b>	<b>654.612 €</b>
<b>Personalkosten</b>	<b>752.391 €</b>	<b>867.731 €</b>	<b>866.584 €</b>	<b>1.053.555 €</b>	<b>957.233 €</b>	<b>976.227 €</b>	<b>995.601 €</b>	<b>1.015.362 €</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>1.237.895 €</b>	<b>1.038.147 €</b>	<b>912.432 €</b>	<b>1.508.311 €</b>	<b>1.322.366 €</b>	<b>1.209.457 €</b>	<b>1.317.598 €</b>	<b>1.252.247 €</b>
- Gebühren und Abgaben	17.999 €	170.412 €	129.989 €	186.180 €	182.471 €	128.018 €	128.688 €	129.360 €
- Mieten/Pachten	654.534 €	619.142 €	589.591 €	520.762 €	551.906 €	547.686 €	543.539 €	539.464 €
- Raumkosten	108.879 €	90.500 €	105.086 €	117.520 €	82.162 €	82.705 €	83.259 €	83.824 €
- Spenden und Versicherungen	20.303 €	17.668 €	15.972 €	16.180 €	16.235 €	16.235 €	16.235 €	16.235 €
- Instandhaltung und Wartung	160.053 €	222.689 €	182.817 €	248.572 €	244.046 €	244.068 €	263.367 €	270.138 €
<i>(davon Wartungskosten für Hard- u. Software)</i>	4.689 €	3.764 €	7.085 €	1.440 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €
- Betriebsstoffe, Deponie und Kfz	181.645 €	134.567 €	118.693 €	138.236 €	152.786 €	122.766 €	123.927 €	126.255 €
- Öffentlichkeitsarbeit	33.595 €	44.837 €	45.184 €	41.700 €	39.100 €	35.100 €	35.100 €	35.100 €
- Fahrt- und Reisekosten, Bewirtung	11.280 €	7.789 €	15.387 €	20.050 €	16.650 €	16.650 €	16.650 €	16.650 €
- Büro- und Kommunikationskosten	16.337 €	23.992 €	22.489 €	21.950 €	22.330 €	22.330 €	22.330 €	22.330 €
- Fortbildung, sonstige Personalkosten	2.188 €	4.434 €	10.503 €	10.520 €	12.123 €	16.542 €	12.843 €	13.151 €
- Externe Beratungskosten, davon:	110.706 €	173.384 €	191.568 €	466.587 €	465.460 €	482.987 €	477.705 €	473.203 €
<i>Rechts- / Steuer- / Unternehmensberatung</i>	6.698 €	7.659 €	3.590 €	5.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	2.000 €
<i>Sachverständige / Berater / Gutachter</i>	81.896 €	150.573 €	187.978 €	441.487 €	443.160 €	460.687 €	455.405 €	453.903 €
<i>Abschluss- und Prüfungskosten</i>	22.112 €	15.152 €		20.100 €	15.300 €	15.300 €	15.300 €	17.300 €
- EDV-Kosten / Fremdleistungen (Lohn)	434 €	362 €	421 €					
- Leasing, Kleinmaterial, Geldverkehr	12.093 €	21.838 €	27.968 €	20.197 €	22.943 €	23.117 €	23.314 €	23.516 €
- Aufsichtsrat	17.315 €	11.140 €	22.620 €	18.000 €	25.500 €	25.500 €	25.500 €	25.500 €
- Nachsorgerückstellungen, Wertberichtigungen	13.369 €	1.485.245 €	5.861.532 €	1.423.625 €	1.122.640 €	850.610 €	791.710 €	791.710 €
<b>Summe sonstiger betrieblicher Aufwand</b>	<b>1.360.729 €</b>	<b>3.027.998 €</b>	<b>7.339.820 €</b>	<b>3.250.079 €</b>	<b>2.956.352 €</b>	<b>2.614.313 €</b>	<b>2.564.167 €</b>	<b>2.566.437 €</b>
<b>Summe Betriebsausgaben</b>	<b>3.589.490 €</b>	<b>5.141.021 €</b>	<b>9.770.446 €</b>	<b>6.504.000 €</b>	<b>5.890.054 €</b>	<b>5.432.543 €</b>	<b>5.518.815 €</b>	<b>5.488.657 €</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>11.477.619 €</b>	<b>8.438.409 €</b>	<b>3.610.297 €</b>	<b>4.929.721 €</b>	<b>6.181.495 €</b>	<b>4.197.809 €</b>	<b>3.626.225 €</b>	<b>3.650.004 €</b>
<b>Zinsergebnis</b>	<b>-943.861 €</b>	<b>-266.117 €</b>	<b>91.420 €</b>	<b>-54.702 €</b>	<b>-25.198 €</b>	<b>-24.789 €</b>	<b>-27.525 €</b>	<b>-30.950 €</b>
<b>Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit</b>	<b>10.533.758 €</b>	<b>8.172.292 €</b>	<b>3.701.717 €</b>	<b>4.875.019 €</b>	<b>6.156.297 €</b>	<b>4.173.020 €</b>	<b>3.598.700 €</b>	<b>3.619.054 €</b>
<b>Steuern</b>	<b>2.172.449 €</b>	<b>1.917.758 €</b>	<b>391.072 €</b>	<b>1.179.680 €</b>	<b>1.692.748 €</b>	<b>1.010.332 €</b>	<b>805.278 €</b>	<b>787.266 €</b>
<b>Umlagen</b>	<b>1.268.194 €</b>	<b>1.366.983 €</b>	<b>1.580.914 €</b>	<b>1.583.517 €</b>	<b>1.648.259 €</b>	<b>1.482.725 €</b>	<b>1.452.895 €</b>	<b>1.523.605 €</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>7.093.115 €</b>	<b>4.887.551 €</b>	<b>1.729.731 €</b>	<b>2.111.823 €</b>	<b>2.815.290 €</b>	<b>1.679.963 €</b>	<b>1.340.527 €</b>	<b>1.308.183 €</b>

# Budget 2018 - Wirtschafts- und Finanzplan

Datenstand: 14.06.2017

Wirtschaftsplan AVL	Ist	Ist	Ist	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
IV. Umlagen	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
- Entgelte Landkreis								
- Deponieerlöse								
- Wertstofflerlöse								
- Sonstige Entgelte und Erlöse	15.092 €	9.958 €	14.260 €	1.240 €	1.720 €	1.754 €	1.789 €	1.825 €
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>15.092 €</b>	<b>9.958 €</b>	<b>14.260 €</b>	<b>1.240 €</b>	<b>1.720 €</b>	<b>1.754 €</b>	<b>1.789 €</b>	<b>1.825 €</b>
- sonstige betriebliche Erträge	14.987 €	40.492 €	20.457 €	12.576 €	16.716 €	22.892 €	32.071 €	17.255 €
<b>Summe Umsatzerlöse und Erträge</b>	<b>30.079 €</b>	<b>50.451 €</b>	<b>35.543 €</b>	<b>13.816 €</b>	<b>18.436 €</b>	<b>24.646 €</b>	<b>33.861 €</b>	<b>19.080 €</b>
<b>Aufwand sonstige Fremdleistungen</b>	<b>85.591 €</b>	<b>39.939 €</b>	<b>61.818 €</b>	<b>97.400 €</b>	<b>80.845 €</b>	<b>75.974 €</b>	<b>73.105 €</b>	<b>71.239 €</b>
<b>Aufwand Entsorgung</b>	<b>498 €</b>	<b>492 €</b>	<b>243 €</b>	<b>6.774 €</b>	<b>6.774 €</b>	<b>6.909 €</b>	<b>7.048 €</b>	<b>7.189 €</b>
- Baumaßnahmen Deponie		60.726 €		239.500 €	239.500 €	60.690 €	61.904 €	63.142 €
- Entgasung / Gasverwertung / Probemessungen		1.285 €						
- Sickerwasser / Siwa-Kläranlage / Siwa-proben	77.123 €	107.949 €	108.978 €	21.160 €	17.560 €	17.911 €	18.353 €	18.720 €
- Grundwasser	2.429 €	2.380 €	3.504 €	6.830 €	8.680 €	8.854 €	9.031 €	9.211 €
- Oberflächenwasser	3.498 €	10.552 €	3.836 €	71.750 €	61.260 €	66.885 €	63.735 €	69.410 €
- Rekultivierung	12.012 €	9.943 €	13.735 €	23.530 €	26.030 €	26.541 €	27.061 €	27.593 €
- Oberflächenabdichtungen								
- Sonstiger Deponieaufwand	851 €	271 €	36 €	28.733 €	28.733 €	29.030 €	29.561 €	30.102 €
<b>Aufwand Deponien</b>	<b>95.912 €</b>	<b>193.106 €</b>	<b>130.090 €</b>	<b>391.503 €</b>	<b>381.763 €</b>	<b>209.911 €</b>	<b>209.644 €</b>	<b>218.177 €</b>
<b>Summe Fremdleistungen, Entsorgung, Deponien</b>	<b>182.002 €</b>	<b>233.537 €</b>	<b>192.151 €</b>	<b>495.677 €</b>	<b>469.382 €</b>	<b>292.794 €</b>	<b>289.797 €</b>	<b>296.605 €</b>
<b>Personalkosten</b>	<b>2.876.691 €</b>	<b>2.980.816 €</b>	<b>3.237.433 €</b>	<b>3.304.041 €</b>	<b>3.580.550 €</b>	<b>3.652.011 €</b>	<b>3.724.900 €</b>	<b>3.799.248 €</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>327.296 €</b>	<b>338.676 €</b>	<b>323.977 €</b>	<b>309.488 €</b>	<b>257.097 €</b>	<b>266.720 €</b>	<b>287.342 €</b>	<b>293.098 €</b>
- Gebühren und Abgaben	24.305 €	33.110 €	24.859 €	53.993 €	52.388 €	53.759 €	52.735 €	52.913 €
- Mieten/Pachten	104.256 €	105.873 €	106.604 €	106.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
- Raumkosten	204.400 €	254.160 €	264.255 €	81.186 €	92.285 €	93.381 €	94.498 €	95.638 €
- Spenden und Versicherungen	92.779 €	109.206 €	95.582 €	95.120 €	96.660 €	96.660 €	96.660 €	96.660 €
- Instandhaltung und Wartung	395.579 €	404.115 €	385.758 €	636.475 €	562.454 €	409.108 €	408.632 €	409.340 €
<i>(davon Wartungskosten für Hard- u. Software)</i>	<i>247.964 €</i>	<i>329.424 €</i>	<i>206.539 €</i>	<i>217.641 €</i>	<i>271.800 €</i>	<i>244.750 €</i>	<i>243.750 €</i>	<i>244.750 €</i>
- Betriebsstoffe, Deponie und Kfz	20.951 €	23.889 €	15.671 €	47.800 €	56.430 €	57.232 €	58.050 €	58.885 €
- Öffentlichkeitsarbeit	183.412 €	131.984 €	59.799 €	155.100 €	144.950 €	112.950 €	110.950 €	110.950 €
- Fahrt- und Reisekosten, Bewirtung	26.901 €	19.236 €	18.234 €	27.600 €	28.325 €	28.049 €	28.073 €	28.098 €
- Büro- und Kommunikationskosten	102.541 €	126.988 €	59.568 €	98.054 €	97.904 €	97.904 €	97.904 €	97.904 €
- Fortbildung, sonstige Personalkosten	55.846 €	43.709 €	62.656 €	58.670 €	99.249 €	98.614 €	101.421 €	102.271 €
- Externe Beratungskosten, davon:	146.621 €	164.997 €	225.559 €	346.754 €	433.504 €	266.556 €	249.214 €	231.470 €
<i>Rechts- / Steuer- / Unternehmensberatung</i>	<i>39.538 €</i>	<i>23.424 €</i>	<i>9.442 €</i>	<i>57.250 €</i>	<i>187.000 €</i>	<i>92.060 €</i>	<i>67.121 €</i>	<i>62.184 €</i>
<i>Sachverständige / Berater / Gutachter</i>	<i>106.788 €</i>	<i>131.573 €</i>	<i>185.818 €</i>	<i>289.504 €</i>	<i>231.504 €</i>	<i>159.496 €</i>	<i>167.093 €</i>	<i>154.286 €</i>
<i>Abschluss- und Prüfungskosten</i>	<i>295 €</i>	<i>10.000 €</i>	<i>30.300 €</i>	<i>15.000 €</i>	<i>15.000 €</i>	<i>15.000 €</i>	<i>15.000 €</i>	<i>15.000 €</i>
- EDV-Kosten / Fremdleistungen (Lohn)	9.899 €	6.942 €	1.853 €	4.500 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
- Leasing, Kleinmaterial, Geldverkehr	50.668 €	51.497 €	50.032 €	54.910 €	69.284 €	65.996 €	59.786 €	60.459 €
- Aufsichtsrat								
- Nachsorgerückstellungen, Wertberichtigungen	3.903 €	9.373 €	14.254 €					
<b>Summe sonstiger betrieblicher Aufwand</b>	<b>1.422.061 €</b>	<b>1.485.080 €</b>	<b>1.384.685 €</b>	<b>1.766.162 €</b>	<b>1.846.433 €</b>	<b>1.493.208 €</b>	<b>1.470.924 €</b>	<b>1.457.589 €</b>
<b>Summe Betriebsausgaben</b>	<b>4.808.050 €</b>	<b>5.038.108 €</b>	<b>5.138.245 €</b>	<b>5.875.367 €</b>	<b>6.153.462 €</b>	<b>5.704.733 €</b>	<b>5.772.964 €</b>	<b>5.846.540 €</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-4.777.971 €</b>	<b>-4.987.658 €</b>	<b>-5.102.703 €</b>	<b>-5.861.551 €</b>	<b>-6.135.026 €</b>	<b>-5.680.086 €</b>	<b>-5.739.103 €</b>	<b>-5.827.460 €</b>
<b>Zinsergebnis</b>	<b>6.572 €</b>	<b>-6.260 €</b>	<b>-2.540 €</b>					
<b>Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit</b>	<b>-4.771.399 €</b>	<b>-4.993.918 €</b>	<b>-5.105.243 €</b>	<b>-5.861.551 €</b>	<b>-6.135.026 €</b>	<b>-5.680.086 €</b>	<b>-5.739.103 €</b>	<b>-5.827.460 €</b>
<b>Steuern</b>	<b>7.403 €</b>	<b>5.320 €</b>	<b>5.750 €</b>	<b>5.623 €</b>	<b>6.746 €</b>	<b>6.746 €</b>	<b>6.746 €</b>	<b>6.746 €</b>
<b>Umlagen</b>	<b>-4.778.803 €</b>	<b>-4.999.238 €</b>	<b>-5.110.993 €</b>	<b>-5.867.174 €</b>	<b>-6.141.772 €</b>	<b>-5.686.832 €</b>	<b>-5.745.849 €</b>	<b>-5.834.206 €</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

## Budget 2018 Investitionsplan

(Nettobeträge, da der Landkreis nur die Nettobeträge über Darlehen II + III zu finanzieren hat)

I. / II.	Gebührenfähige Maßnahmen	2018	2019	2020	2021
		<i>in €</i>	<i>in €</i>	<i>in €</i>	<i>in €</i>
I. 1	<u>AVL-Verwaltung</u> <u>Ludwigsburg</u>				
I. 1	Bewegliches Anlagevermögen	163.620	29.620	34.120	27.120
<b>Summe I.</b>		<b>163.620</b>	<b>29.620</b>	<b>34.120</b>	<b>27.120</b>
II. 2	<u>Deponie BURGHOF</u> <u>Vaihingen / Enz - Horrheim</u>				
II. 2.0	Bewegliches Anlagevermögen	15.000	5.000	180.000	35.000
<b>Summe II. 2</b>		<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>180.000</b>	<b>35.000</b>
II. 5	<u>Verwertungsanlagen</u>				
II. 5.2	<u>Gebrauchtwaren-Kaufhaus</u>	204.000	0	0	0
II. 5.2.0	Bewegliches Anlagevermögen	5.500	17.600	250	1.500
II. 5.4	<u>Dezentrale Wertstoffhöfe</u>				
II. 5.4.0	Bewegliches Anlagevermögen	21.750	30.400	11.000	28.800
II. 5.4.3	Wertstoffhof Tammerfeld	4.000	0	0	0
II. 5.5	<u>Dezentrale Grüngut-Verwertung</u>				
II. 5.5.0	Bewegliches Anlagevermögen	10.000	770.000	20.000	20.000
II. 5.5.1	Kompostanlage N.N.	40.000	1.250.000	100.000	0
<b>Summe II. 5</b>		<b>285.250</b>	<b>2.068.000</b>	<b>131.250</b>	<b>50.300</b>
<b>Investitionssumme aus I. + II.</b> <b>(Finanzierung über Darlehen II + III)</b>		<b>463.870</b>	<b>2.102.620</b>	<b>345.370</b>	<b>112.420</b>

### Anmerkung:

Auszug aus dem Kooperationsvertrag zwischen Landkreis und AVL vom 18.12.2008 / 24.04.2009:

"Der Landkreis stellt als Gesellschafter der AVL dieser die Finanzierung der Jahresinvestitionen ab dem 01.01.1990 jeweils als Gesellschafterdarlehen zur Verfügung. Im hoheitlichen Bereich ist ein Zins hierfür nicht zu berechnen, da der Landkreis den kalkulatorischen Zins in die Gebührenrechnung einbringt. Die Tilgung erfolgt in Höhe des jährlichen Abschreibungsbetrages (einschl. Buchwertabgänge) bei der AVL."

<b>III. Nachsorgemaßnahmen</b>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
	<i>in €</i>	<i>in €</i>	<i>in €</i>	<i>in €</i>
III. 1 <u>Deponie AM LEMBERG</u> <u>Ludwigsburg - Poppenweiler</u>				
III. 1.0 Bewegliches Anlagevermögen	71.000	9.000	8.250	8.600
<b>Summe III. 1</b>	<b>71.000</b>	<b>9.000</b>	<b>8.250</b>	<b>8.600</b>

**Anmerkung** (aus dem Bericht der Betriebsprüfung des Finanzamts vom 13.11.2009):

Auf der Deponie AM LEMBERG wird aus steuerlichen Gründen nur noch das bewegliche Anlagevermögen (Maschinen, Geräte) aktiviert. Alle anderen Maßnahmen in der Nachsorgephase dienen der umweltgerechten Wiederherstellung (des Grundstücks). Es treten dadurch keine Wertverbesserungen ein und die Aufwendungen sind sofort abzugsfähige Betriebsausgaben.

III. 2 <u>Deponie BURGHOF</u> <u>Vaihingen / Enz - Horrheim</u>				
III. 2.0 Bewegliches Anlagevermögen	246.360	253.250	270.000	88.900
III. 2.7 Betriebsgebäude	38.000	4.000	4.000	38.000
III. 2.41 Gerätehalle	35.000	8.000	0	0
<b>Summe III. 2</b>	<b>319.360</b>	<b>265.250</b>	<b>274.000</b>	<b>126.900</b>
<b>Investitionssumme aus III.</b> <b>(Finanzierung aus Rücklage)</b>	<b>390.360</b>	<b>274.250</b>	<b>282.250</b>	<b>135.500</b>

**Anmerkung:**

Die Deponie BURGHOF ist noch nicht gesamthaft in der Nachsorgephase. Deshalb werden hier aus steuerlichen Gründen noch die Maßnahmen aktiviert, bei denen die AfA-Tabelle eine steuerlich vorgeschriebene Nutzungsdauer vorgibt (Gebäude, Maschinen, Geräte etc.). Alle anderen Maßnahmen (z. B. Oberflächenabdichtung) werden als Aufwand betrachtet und direkt aus der bestehenden Rückstellung finanziert.



<b>IV. Privatwirtschaftliche Maßnahmen</b>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Finanzierung aus Eigenmitteln der AVL				
	<i>in €</i>	<i>in €</i>	<i>in €</i>	<i>in €</i>
IV. 2 <u>Deponie BURGHOF</u> <u>Vaihingen / Enz - Horrheim</u>				
IV. 2.0 Bewegliches Anlagevermögen	502.000	492.000	209.000	389.000
IV. 2.39 Monoflächen für MBA-, PAK- und Gipsabfälle	570.000	0	0	0
<b>Summe IV. 2</b>	<b>1.072.000</b>	<b>492.000</b>	<b>209.000</b>	<b>389.000</b>
IV. 3.4 <u>Deponie AM FROSCHGRABEN</u> <u>Schwieberdingen</u>				
IV. 3.4.0 Bewegliches Anlagevermögen	629.500	518.800	380.800	39.900
IV. 3.4.17 Erweiterung der Fläche DK I / Bauabschnitt 6	0	0	0	102.800
<b>Summe IV. 3.4</b>	<b>629.500</b>	<b>518.800</b>	<b>380.800</b>	<b>142.700</b>
<b>Investitionssumme aus IV.</b> <b>(Finanzierung aus Eigenmitteln der AVL)</b>	<b>1.701.500</b>	<b>1.010.800</b>	<b>589.800</b>	<b>531.700</b>
<b>I. - IV. Gesamt-Investitionssummen</b>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
	<i>in €</i>	<i>in €</i>	<i>in €</i>	<i>in €</i>
<b>Gesamt-Investitionssumme aus I. - IV.</b>	<b>2.555.730</b>	<b>3.387.670</b>	<b>1.217.420</b>	<b>779.620</b>

**Budget 2018**  
**Stellenplan**

Entgeltgruppe (nach TVöD)	Anzahl der Stellen, nach Betriebsstätten
------------------------------	--

	AVL Verwaltung	Burghof	Frosch- graben	Lemberg	Hamberg	Grüngut	Waren- Wandel	WHöfe	<b>Summe</b>
15 Ü	2								2
15	1,95				0,05				2
14									0
13									0
12	5,45				0,05				5,5
11	7,85				0,75				8,6
10	11,75								11,75
9	6,95	1			0,1				8,05
8	5,5								5,5
7		2	1	1	1	1	1	1	8
6	7,5	14,6	8			1,6		16	47,7
5							5		5
4									0
<b>Summe</b>	<b>48,95</b>	<b>17,6</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>1,95</b>	<b>2,6</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>104,1</b>