

Budget 2019

der

**ABFALLVERWERTUNGS-
GESELLSCHAFT
DES LANDKREISES
LUDWIGSBURG mbH**



mit

- > **Wirtschafts- und Finanzplan 2019 - 2022**
- > **Investitionsplan 2019 - 2022**
- > **Stellenplan 2019**

Budget 2019 - Wirtschafts- und Finanzplan

Datenstand: 08.06.2018

Wirtschaftsplan AVL Alle Leistungsbereiche	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
- Entgelte Landkreis	19.362.541 €	20.888.727 €	22.562.666 €	29.067.364 €	29.491.107 €	30.708.319 €	31.703.617 €	32.950.695 €
- Deponieerlöse	13.998.545 €	13.146.975 €	11.593.607 €	10.794.225 €	10.089.063 €	9.436.563 €	9.096.313 €	9.096.313 €
- Wertstofflerlöse	4.014.169 €	4.296.398 €	5.057.457 €	3.513.156 €	3.509.249 €	3.559.470 €	3.598.174 €	3.637.743 €
- Sonstige Entgelte und Erlöse	1.864.936 €	1.759.801 €	1.492.857 €	1.540.153 €	1.615.713 €	1.628.264 €	1.631.145 €	1.633.066 €
Summe Umsatzerlöse	39.240.190 €	40.091.902 €	40.706.587 €	44.914.898 €	44.705.132 €	45.332.616 €	46.029.249 €	47.317.817 €
- sonstige betriebliche Erträge	1.128.977 €	1.262.655 €	982.531 €	894.870 €	612.636 €	654.603 €	637.896 €	586.165 €
Summe Umsatzerlöse und Erträge	40.369.167 €	41.355.383 €	41.689.118 €	45.809.768 €	45.317.768 €	45.987.219 €	46.667.145 €	47.903.982 €
Aufwand sonstige Fremdleistungen	102.398 €	107.628 €	21.768 €	127.705 €	158.706 €	122.706 €	112.706 €	112.706 €
- Betreibervergütung	74.916 €	79.908 €	83.874 €	88.047 €	95.751 €	97.666 €	99.619 €	101.612 €
- Fremde Verwertungs- und Sortierkosten	2.626.123 €	2.982.011 €	4.339.245 €	4.657.511 €	5.077.801 €	5.366.151 €	5.502.880 €	5.636.106 €
- Tauschähnliche Umsätze	4.008.573 €	4.291.956 €	5.049.802 €	3.513.156 €	3.509.249 €	3.559.470 €	3.598.174 €	3.637.743 €
- Fremde Entsorgungskosten	140.403 €	183.128 €	197.160 €	221.642 €	217.768 €	253.381 €	258.155 €	264.098 €
- Fremde Transportkosten	1.309.219 €	1.260.728 €	1.644.070 €	1.818.668 €	1.969.071 €	2.026.994 €	2.083.836 €	2.167.684 €
- Fremde Umschlagkosten	661.965 €	686.867 €	683.587 €	726.289 €	714.401 €	726.978 €	739.634 €	752.378 €
- Fremde Einsammelkosten	8.544.446 €	9.378.287 €	9.139.102 €	9.855.560 €	9.743.589 €	9.801.713 €	10.081.462 €	10.354.238 €
- Fremdbezogene Maschinenkosten						20.000 €	20.000 €	20.000 €
- sonstige Unternehmerentgelte	410.361 €	702.671 €	642.258 €	617.811 €	620.406 €	738.906 €	758.203 €	777.934 €
- Zuschüsse Altpapiersammlung	206.247 €	168.749 €	155.786 €	173.500 €	161.780 €	161.780 €	161.780 €	161.780 €
Aufwand Entsorgung	17.982.254 €	19.734.306 €	21.934.885 €	21.672.184 €	22.109.816 €	22.753.039 €	23.303.743 €	23.873.573 €
- Baumaßnahmen Deponie	430.864 €	600.052 €	392.227 €	988.400 €	837.300 €	573.400 €	969.400 €	859.400 €
- Entgasung / Gasverwertung / Probemessungen	4.345 €	3.400 €	11.249 €	39.754 €	40.620 €	40.620 €	40.620 €	40.620 €
- Sickerwasser / Siwa-Kläranlage / Siwa-proben	1.094.505 €	1.083.229 €	847.063 €	1.375.757 €	1.247.189 €	1.248.616 €	1.248.935 €	1.248.935 €
- Grundwasser	7.485 €	13.421 €	8.056 €	34.225 €	46.729 €	37.492 €	37.492 €	40.256 €
- Oberflächenwasser	25.860 €	8.714 €	101.006 €	79.076 €	80.982 €	81.560 €	81.560 €	81.560 €
- Rekultivierung	43.090 €	50.688 €	46.218 €	136.283 €	107.646 €	107.646 €	109.806 €	109.806 €
- Oberflächenabdichtungen				22.500 €	22.500 €	1.515.815 €	1.891.065 €	2.604.513 €
- Sonstiger Deponieaufwand	50.068 €	110.610 €	21.754 €	151.865 €	151.768 €	152.268 €	152.457 €	152.957 €
Aufwand Deponien	1.656.217 €	1.870.114 €	1.427.572 €	2.827.860 €	2.534.734 €	3.757.417 €	4.531.335 €	5.138.047 €
Summe Fremdleistungen, Entsorgung, Deponien	19.740.869 €	21.712.048 €	23.384.225 €	24.627.749 €	24.803.256 €	26.633.162 €	27.947.784 €	29.124.326 €
Personalkosten	5.495.786 €	5.775.665 €	5.790.695 €	6.419.396 €	6.864.369 €	6.981.113 €	7.100.190 €	7.221.647 €
Abschreibungen	2.468.222 €	1.991.965 €	1.991.147 €	2.068.446 €	1.984.468 €	2.137.410 €	2.197.465 €	2.122.652 €
- Gebühren und Abgaben	208.141 €	126.040 €	188.611 €	277.457 €	230.313 €	229.644 €	208.260 €	207.685 €
- Mieten/Pachten	838.235 €	808.440 €	758.121 €	782.974 €	763.842 €	889.081 €	907.741 €	904.975 €
- Raumkosten	383.687 €	414.106 €	424.187 €	391.099 €	371.862 €	392.828 €	393.559 €	394.138 €
- Spenden und Versicherungen	160.042 €	138.877 €	139.305 €	143.185 €	142.255 €	142.955 €	142.955 €	142.955 €
- Instandhaltung und Wartung	852.086 €	884.757 €	708.929 €	2.902.018 €	1.936.200 €	1.343.376 €	1.330.208 €	1.344.194 €
<i>(davon Wartungskosten für Hard- u. Software)</i>	334.781 €	239.135 €	221.690 €	276.648 €	269.946 €	270.996 €	271.996 €	271.996 €
- Betriebsstoffe, Deponie und Kfz	285.709 €	246.780 €	254.187 €	341.756 €	316.715 €	390.734 €	451.726 €	524.512 €
- Öffentlichkeitsarbeit	263.153 €	156.662 €	113.939 €	361.250 €	351.930 €	293.600 €	250.000 €	249.300 €
- Fahrt- und Reisekosten, Bewirtung	39.545 €	46.134 €	37.435 €	63.225 €	66.140 €	66.140 €	66.140 €	66.140 €
- Büro- und Kommunikationskosten	183.038 €	110.918 €	105.645 €	157.384 €	143.508 €	145.896 €	145.896 €	145.896 €
- Fortbildung, sonstige Personalkosten	54.957 €	90.692 €	76.911 €	125.165 €	145.697 €	137.473 €	139.131 €	133.919 €
- Externe Beratungskosten, davon:	609.336 €	621.534 €	600.192 €	1.216.924 €	2.002.013 €	1.503.045 €	1.028.878 €	1.043.071 €
<i>Rechts- / Steuer- / Unternehmensberatung</i>	114.475 €	53.624 €	113.713 €	219.000 €	237.000 €	214.000 €	134.000 €	114.000 €
<i>Sachverständige / Berater / Gutachter</i>	469.709 €	537.610 €	457.562 €	967.624 €	1.734.713 €	1.256.745 €	862.578 €	896.771 €
<i>Abschluss- und Prüfungskosten</i>	25.152 €	30.300 €	28.917 €	30.300 €	30.300 €	32.300 €	32.300 €	32.300 €
- EDV-Kosten / Fremdleistungen (Lohn)	8.044 €	2.738 €	5.008 €	3.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
- Leasing, Kleinmaterial, Geldverkehr	106.394 €	165.954 €	131.444 €	236.485 €	250.157 €	229.007 €	209.061 €	209.200 €
- Aufsichtsrat	11.140 €	22.620 €	23.103 €	25.500 €	25.500 €	25.500 €	25.500 €	25.500 €
- Nachsorgerückstellungen, Wertberichtigungen	1.495.858 €	5.977.915 €	1.603.621 €	1.122.640 €	974.250 €	907.465 €	871.113 €	871.113 €
Summe sonstiger betrieblicher Aufwand	5.499.368 €	9.814.166 €	5.170.639 €	8.150.061 €	7.722.882 €	6.699.244 €	6.172.668 €	6.265.098 €
Summe Betriebsausgaben	33.204.245 €	39.293.843 €	36.336.705 €	41.265.651 €	41.374.975 €	42.450.929 €	43.418.107 €	44.733.723 €
Betriebsergebnis	7.164.922 €	2.061.539 €	5.352.413 €	4.544.117 €	3.942.793 €	3.536.290 €	3.249.038 €	3.170.259 €
Zinsergebnis	-274.324 €	88.365 €	-11.577 €	-25.198 €	5.211 €	2.610 €	-430 €	-3.470 €
Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	6.890.598 €	2.149.904 €	5.340.836 €	4.518.919 €	3.948.004 €	3.538.900 €	3.248.608 €	3.166.789 €
Steuern	2.003.047 €	420.173 €	1.554.710 €	1.703.629 €	1.480.776 €	1.328.257 €	1.220.032 €	1.189.528 €
Umlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresergebnis	4.887.551 €	1.729.731 €	3.786.126 €	2.815.290 €	2.467.229 €	2.210.643 €	2.028.576 €	1.977.261 €

Budget 2019 - Wirtschafts- und Finanzplan

Datenstand: 08.06.2018

Wirtschaftsplan AVL	Ist	Ist	Ist	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
I. Leistungen gebührenfähig	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
- Entgelte Landkreis	18.178.582 €	19.415.336 €	20.849.353 €	23.517.994 €	24.268.189 €	25.133.090 €	25.722.383 €	26.350.636 €
- Deponierlöse			810 €					
- Wertstofflöse	4.008.573 €	4.291.956 €	5.049.802 €	3.513.156 €	3.509.249 €	3.559.470 €	3.598.174 €	3.637.743 €
- Sonstige Entgelte und Erlöse	467.434 €	486.281 €	639.413 €	448.615 €	396.601 €	408.455 €	411.336 €	413.257 €
Summe Umsatzerlöse	22.654.590 €	24.193.573 €	26.539.378 €	27.479.764 €	28.174.039 €	29.101.015 €	29.731.893 €	30.401.636 €
- sonstige betriebliche Erträge	260.050 €	312.246 €	50.361 €	12.749 €	67.002 €	84.219 €	69.724 €	81.220 €
Summe Umsatzerlöse und Erträge	22.914.640 €	24.505.819 €	26.589.739 €	27.492.513 €	28.241.041 €	29.185.234 €	29.801.617 €	30.482.856 €
Aufwand sonstige Fremdleistungen	31.159 €	38.386 €	16.532 €	43.960 €	44.460 €	34.460 €	24.460 €	24.460 €
- Betreibervergütung	74.916 €	79.908 €	83.874 €	88.047 €	95.751 €	97.666 €	99.619 €	101.612 €
- Fremde Verwertungs- und Sortierkosten	2.615.945 €	2.953.631 €	4.261.252 €	4.647.511 €	5.067.301 €	5.355.651 €	5.492.380 €	5.625.606 €
- Tauschähnliche Umsätze	4.008.573 €	4.291.956 €	5.049.802 €	3.513.156 €	3.509.249 €	3.559.470 €	3.598.174 €	3.637.743 €
- Fremde Entsorgungskosten	96.433 €	117.534 €	144.847 €	147.653 €	146.884 €	182.497 €	187.271 €	193.214 €
- Fremde Transportkosten	1.284.609 €	1.243.199 €	1.626.077 €	1.796.230 €	1.946.883 €	2.004.806 €	2.061.648 €	2.145.496 €
- Fremde Umschlagkosten	661.965 €	686.867 €	683.587 €	726.289 €	714.401 €	726.978 €	739.634 €	752.378 €
- Fremde Einsammelkosten	8.543.568 €	9.370.800 €	9.138.414 €	9.854.776 €	9.742.804 €	9.800.928 €	10.080.677 €	10.353.453 €
- Fremdbezogene Maschinenkosten	13.451 €	10.950 €	7.320 €	16.100 €	8.000 €	28.200 €	28.400 €	28.600 €
- sonstige Unternehmerentgelte	410.361 €	702.671 €	629.114 €	617.811 €	620.406 €	738.906 €	758.203 €	777.934 €
- Zuschüsse Altpapiersammlung	206.247 €	168.749 €	155.786 €	173.500 €	161.780 €	161.780 €	161.780 €	161.780 €
Aufwand Entsorgung	17.916.070 €	19.626.266 €	21.780.073 €	21.581.072 €	22.013.459 €	22.656.882 €	23.207.786 €	23.777.816 €
Aufwand Deponien	26.187 €	10.951 €		7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Summe Fremdleistungen, Entsorgung, Deponien	17.973.416 €	19.675.602 €	21.796.605 €	21.632.032 €	22.064.919 €	22.698.342 €	23.239.246 €	23.809.276 €
Personalkosten	1.446.249 €	1.483.927 €	1.634.780 €	1.699.189 €	1.872.062 €	1.904.191 €	1.936.964 €	1.970.389 €
Abschreibungen	258.659 €	268.573 €	292.859 €	297.970 €	297.703 €	436.483 €	530.999 €	541.529 €
- Gebühren und Abgaben	698 €	-29.477 €	-38.991 €	14.526 €	12.338 €	14.947 €	12.356 €	14.465 €
- Mieten/Pachten	113.220 €	112.245 €	114.134 €	121.068 €	122.910 €	255.420 €	281.351 €	285.856 €
- Raumkosten	30.378 €	30.879 €	29.284 €	49.823 €	50.296 €	68.552 €	69.120 €	69.699 €
- Spenden und Versicherungen	10.560 €	9.021 €	11.121 €	11.720 €	11.140 €	11.840 €	11.840 €	11.840 €
- Instandhaltung und Wartung	107.733 €	138.585 €	75.489 €	263.478 €	271.082 €	242.608 €	245.720 €	248.626 €
<i>(davon Wartungskosten für Hard- u. Software)</i>	1.392 €	25.072 €	2.638 €	1.448 €	6.948 €	8.948 €	8.948 €	8.948 €
- Betriebsstoffe, Deponie und Kfz	78.010 €	78.959 €	72.827 €	104.315 €	107.105 €	148.645 €	170.512 €	196.349 €
- Öffentlichkeitsarbeit	85.887 €	48.251 €	28.599 €	168.200 €	144.600 €	143.000 €	100.700 €	100.700 €
- Fahrt- und Reisekosten, Bewirtung	10.608 €	10.522 €	9.264 €	15.950 €	16.500 €	16.500 €	16.500 €	16.500 €
- Büro- und Kommunikationskosten	29.568 €	25.120 €	21.249 €	34.790 €	27.504 €	29.892 €	29.892 €	29.892 €
- Fortbildung, sonstige Personalkosten	4.490 €	13.219 €	15.009 €	8.293 €	11.475 €	10.720 €	11.485 €	9.270 €
- Externe Beratungskosten, davon:	198.432 €	92.892 €	70.114 €	58.110 €	60.060 €	27.121 €	47.184 €	27.247 €
<i>Rechts- / Steuer- / Unternehmensberatung</i>	83.391 €	40.592 €	28.196 €	20.000 €	20.000 €		20.000 €	
<i>Sachverständige / Berater / Gutachter</i>	115.041 €	52.299 €	41.918 €	38.110 €	40.060 €	27.121 €	27.184 €	27.247 €
<i>Abschluss- und Prüfungskosten</i>								
- EDV-Kosten / Fremdleistungen (Lohn)	512 €	295 €	132 €					
- Leasing, Kleinmaterial, Geldverkehr	25.457 €	60.417 €	28.126 €	56.820 €	78.149 €	63.335 €	63.469 €	63.608 €
- Aufsichtsrat								
- Nachsorgerückstellungen, Wertberichtigungen	1.240 €	51.903 €	7.045 €					
Summe sonstiger betrieblicher Aufwand	696.791 €	642.831 €	443.401 €	907.093 €	913.159 €	1.032.580 €	1.060.129 €	1.074.052 €
Summe Betriebsausgaben	20.375.115 €	22.070.933 €	24.167.645 €	24.536.284 €	25.147.843 €	26.071.596 €	26.767.338 €	27.395.246 €
Betriebsergebnis	2.539.525 €	2.434.886 €	2.422.093 €	2.956.229 €	3.093.198 €	3.113.638 €	3.034.279 €	3.087.610 €
Zinsergebnis	-1.947 €	-515 €	-257 €					
Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	2.537.578 €	2.434.371 €	2.421.836 €	2.956.229 €	3.093.198 €	3.113.638 €	3.034.279 €	3.087.610 €
Steuern	78.932 €	21.955 €	36.772 €	2.783 €	2.783 €	2.783 €	2.783 €	2.783 €
Umlagen	2.458.646 €	2.412.415 €	2.385.064 €	2.953.446 €	3.090.415 €	3.110.855 €	3.031.496 €	3.084.827 €
Jahresergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Budget 2019 - Wirtschafts- und Finanzplan

Datenstand: 08.06.2018

Wirtschaftsplan AVL II. Leistungen der Nachsorge	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
- Entgelte Landkreis	1.183.959 €	1.473.392 €	1.713.313 €	5.549.370 €	5.222.918 €	5.575.229 €	5.981.234 €	6.600.059 €
- Deponieerlöse	2.087.560 €	1.604.143 €	1.161.922 €					
- Wertstoff Erlöse								
- Sonstige Entgelte und Erlöse	412.522 €	242.120 €	100.744 €	340.917 €	451.167 €	451.167 €	451.167 €	451.167 €
Summe Umsatzerlöse	3.684.041 €	3.319.655 €	2.975.978 €	5.890.287 €	5.674.085 €	6.026.396 €	6.432.401 €	7.051.226 €
- sonstige betriebliche Erträge	140.605 €	113.623 €	417.046 €	336.984 €		15.000 €		5.000 €
Summe Umsatzerlöse und Erträge	3.824.647 €	3.433.279 €	3.393.024 €	6.227.271 €	5.674.085 €	6.041.396 €	6.432.401 €	7.056.226 €
Aufwand sonstige Fremdleistungen	4.746 €	1.582 €	-5.292 €					
Aufwand Entsorgung	8.738 €	339 €		2.537 €				
- Baumaßnahmen Deponie	337.430 €	195.357 €	371.652 €	609.400 €	452.150 €	376.150 €	772.150 €	662.150 €
- Entgasung / Gasverwertung / Probemessungen	3.060 €	3.400 €	11.249 €	37.754 €	39.620 €	39.620 €	39.620 €	39.620 €
- Sickerwasser / Siwa-kläranlage / Siwa-proben	953.798 €	965.923 €	824.019 €	1.119.215 €	1.023.132 €	1.023.445 €	1.023.764 €	1.023.764 €
- Grundwasser	2.584 €	6.304 €	4.201 €	6.800 €	17.000 €	9.600 €	9.600 €	9.600 €
- Oberflächenwasser	7.990 €	1.746 €	12.788 €	7.327 €	9.076 €	9.196 €	9.196 €	9.196 €
- Rekultivierung	8.424 €	16.306 €	12.611 €	20.200 €	19.600 €	19.600 €	19.600 €	19.600 €
- Oberflächenabdichtungen				22.500 €	22.500 €	1.515.815 €	1.891.065 €	2.604.513 €
- Sonstiger Deponieaufwand		1.728 €	12.185 €	46.500 €	46.500 €	46.500 €	46.500 €	46.500 €
Aufwand Deponien	1.313.286 €	1.190.764 €	1.248.706 €	1.869.696 €	1.629.578 €	3.039.926 €	3.811.495 €	4.414.943 €
Summe Fremdleistungen, Entsorgung, Deponien	1.326.770 €	1.192.686 €	1.243.414 €	1.872.233 €	1.629.578 €	3.039.926 €	3.811.495 €	4.414.943 €
Personalkosten	200.991 €	187.721 €	208.288 €	182.423 €	231.588 €	235.526 €	239.540 €	243.635 €
Abschreibungen	832.740 €	486.983 €	395.149 €	191.013 €	197.355 €	181.683 €	163.592 €	143.280 €
- Gebühren und Abgaben	3.923 €	668 €	87.110 €	28.072 €	33.072 €	31.072 €	13.072 €	10.072 €
- Mieten/Pachten								
- Raumkosten	8.649 €	13.885 €	239.773 €	166.829 €	146.774 €	149.324 €	149.324 €	149.324 €
- Spenden und Versicherungen	22.609 €	18.302 €	15.816 €	18.570 €	16.490 €	16.490 €	16.490 €	16.490 €
- Instandhaltung und Wartung	117.549 €	177.597 €	147.838 €	1.832.040 €	1.009.696 €	446.196 €	429.696 €	433.196 €
<i>(davon Wartungskosten für Hard- u. Software)</i>	200 €	439 €	790 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €
- Betriebsstoffe, Deponie und Kfz	49.243 €	33.457 €	32.433 €	28.225 €	23.910 €	27.855 €	32.739 €	38.599 €
- Öffentlichkeitsarbeit	445 €	3.429 €	2.318 €	9.000 €	8.500 €	3.000 €	3.700 €	3.000 €
- Fahrt- und Reisekosten, Bewirtung	1.911 €	1.990 €	1.865 €	2.300 €	2.510 €	2.510 €	2.510 €	2.510 €
- Büro- und Kommunikationskosten	2.490 €	3.741 €	3.167 €	2.360 €	2.760 €	2.760 €	2.760 €	2.760 €
- Fortbildung, sonstige Personalkosten	2.325 €	4.314 €	1.689 €	5.500 €	4.913 €	4.956 €	3.660 €	3.671 €
- Externe Beratungskosten, davon:	72.522 €	111.515 €	128.392 €	259.850 €	993.959 €	551.250 €	202.690 €	196.320 €
<i>Rechts- / Steuer- / Unternehmensberatung</i>			220 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
<i>Sachverständige / Berater / Gutachter</i>	72.522 €	111.515 €	128.172 €	254.850 €	988.959 €	546.250 €	197.690 €	191.320 €
<i>Abschluss- und Prüfungskosten</i>								
- EDV-Kosten / Fremdleistungen (Lohn)	230 €	168 €	414 €					
- Leasing, Kleinmaterial, Geldverkehr	7.602 €	27.537 €	31.330 €	87.438 €	86.790 €	86.790 €	86.790 €	86.790 €
- Aufsichtsrat								
- Nachsorgerückstellungen, Wertberichtigungen		50.226 €	-1.406 €					
Summe sonstiger betrieblicher Aufwand	289.499 €	446.831 €	690.738 €	2.440.184 €	2.329.374 €	1.322.203 €	943.431 €	942.732 €
Summe Betriebsausgaben	2.650.000 €	2.314.219 €	2.537.589 €	4.685.852 €	4.387.895 €	4.779.338 €	5.158.058 €	5.744.590 €
Betriebsergebnis	1.174.646 €	1.119.059 €	855.435 €	1.541.419 €	1.286.190 €	1.262.058 €	1.274.343 €	1.311.636 €
Zinsergebnis								
Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	1.174.646 €	1.119.059 €	855.435 €	1.541.419 €	1.286.190 €	1.262.058 €	1.274.343 €	1.311.636 €
Steuern	1.038 €	1.396 €	1.352 €	1.352 €	1.352 €	1.352 €	1.352 €	1.352 €
Umlagen	1.173.609 €	1.117.663 €	854.083 €	1.540.067 €	1.284.838 €	1.260.706 €	1.272.991 €	1.310.284 €
Jahresergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Budget 2019 - Wirtschafts- und Finanzplan

Datenstand: 08.06.2018

Wirtschaftsplan AVL	Ist	Ist	Ist	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
III. Leistungen privatwirtschaftlich	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
- Entgelt Landkreis								
- Deponieerlöse	11.910.985 €	11.542.832 €	10.430.875 €	10.794.225 €	10.089.063 €	9.436.563 €	9.096.313 €	9.096.313 €
- Wertstoffenergieerlöse	5.595 €	4.442 €	7.655 €					
- Sonstige Entgelte und Erlöse	975.021 €	1.017.140 €	742.131 €	748.902 €	766.225 €	766.922 €	766.922 €	766.922 €
Summe Umsatzerlöse	12.891.601 €	12.564.413 €	11.180.662 €	11.543.127 €	10.855.288 €	10.203.485 €	9.863.235 €	9.863.235 €
- sonstige betriebliche Erträge	687.829 €	816.329 €	484.586 €	528.422 €	521.942 €	525.498 €	544.089 €	480.660 €
Summe Umsatzerlöse und Erträge	13.579.430 €	13.380.742 €	11.665.248 €	12.071.549 €	11.377.230 €	10.728.983 €	10.407.324 €	10.343.895 €
Aufwand sonstige Fremdleistungen	26.553 €	5.841 €	-839 €	2.900 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €
- Betreibervergütung								
- Fremde Verwertungs- und Sortierkosten	10.178 €	28.380 €	77.993 €	10.000 €	10.500 €	10.500 €	10.500 €	10.500 €
- Tauschähnliche Umsätze								
- Fremde Entsorgungskosten	43.787 €	65.268 €	52.314 €	64.929 €	63.750 €	63.750 €	63.750 €	63.750 €
- Fremde Transportkosten	15.581 €	17.440 €	17.993 €	22.188 €	22.188 €	22.188 €	22.188 €	22.188 €
- Fremde Umschlagkosten								
- Fremde Einsammelkosten	860 €	7.320 €	506 €	785 €	785 €	785 €	785 €	785 €
- Fremdbezogene Maschinenkosten	-13.451 €	-10.950 €	-7.320 €	-16.100 €	-8.000 €	-8.200 €	-8.400 €	-8.600 €
- sonstige Unternehmerentgelte			13.145 €					
Aufwand Entsorgung	56.955 €	107.459 €	154.630 €	81.801 €	89.223 €	89.023 €	88.823 €	88.623 €
- Baumaßnahmen Deponie	6.520 €	393.745 €	20.574 €	132.500 €	138.650 €	130.750 €	130.750 €	130.750 €
- Entgasung / Gasverwertung / Probemessungen				2.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
- Sickerwasser / Siwa-kläranlage / Siwa-proben	32.758 €	8.328 €	14.329 €	238.982 €	206.497 €	207.611 €	207.611 €	207.611 €
- Grundwasser	2.521 €	3.612 €	1.485 €	18.745 €	21.049 €	19.212 €	19.212 €	21.976 €
- Oberflächenwasser	7.317 €	3.131 €	1.577 €	10.489 €	10.646 €	11.104 €	11.104 €	11.104 €
- Rekultivierung	24.724 €	20.647 €	19.873 €	90.053 €	62.016 €	62.016 €	64.176 €	64.176 €
- Oberflächenabdichtungen								
- Sonstiger Deponieaufwand	49.798 €	108.846 €	9.449 €	76.632 €	76.758 €	77.258 €	77.447 €	77.947 €
Aufwand Deponien	123.638 €	538.309 €	67.287 €	569.401 €	516.616 €	508.951 €	511.300 €	514.564 €
Summe Fremdleistungen, Entsorgung, Deponien	207.146 €	651.609 €	221.078 €	654.103 €	607.239 €	599.374 €	601.523 €	604.587 €
Personalkosten	867.731 €	866.584 €	866.951 €	957.233 €	1.029.114 €	1.046.407 €	1.064.049 €	1.082.040 €
Abschreibungen	1.038.147 €	912.432 €	968.678 €	1.322.366 €	1.249.328 €	1.245.771 €	1.238.566 €	1.222.628 €
- Gebühren und Abgaben	170.412 €	129.989 €	118.305 €	182.471 €	132.315 €	132.237 €	131.444 €	130.560 €
- Mieten/Pachten	619.142 €	589.591 €	535.117 €	551.906 €	525.932 €	518.661 €	511.390 €	504.119 €
- Raumkosten	90.500 €	105.086 €	86.134 €	82.162 €	80.850 €	80.850 €	80.850 €	80.850 €
- Spenden und Versicherungen	17.668 €	15.972 €	15.321 €	16.235 €	16.025 €	16.025 €	16.025 €	16.025 €
- Instandhaltung und Wartung	222.689 €	182.817 €	177.221 €	244.046 €	234.250 €	236.670 €	239.690 €	241.150 €
<i>(davon Wartungskosten für Hard- u. Software)</i>	3.764 €	7.085 €	10.117 €	2.300 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €
- Betriebsstoffe, Deponie und Kfz	134.567 €	118.693 €	121.558 €	152.786 €	130.780 €	155.266 €	184.649 €	219.909 €
- Öffentlichkeitsarbeit	44.837 €	45.184 €	28.383 €	39.100 €	35.100 €	32.100 €	32.100 €	32.100 €
- Fahrt- und Reisekosten, Bewirtung	7.789 €	15.387 €	9.428 €	16.650 €	18.050 €	18.050 €	18.050 €	18.050 €
- Büro- und Kommunikationskosten	23.992 €	22.489 €	23.329 €	22.330 €	22.440 €	22.440 €	22.440 €	22.440 €
- Fortbildung, sonstige Personalkosten	4.434 €	10.503 €	7.361 €	12.123 €	16.688 €	12.688 €	12.688 €	12.688 €
- Externe Beratungskosten, davon:	173.384 €	191.568 €	233.495 €	465.460 €	467.270 €	466.170 €	466.170 €	466.170 €
<i>Rechts- / Steuer- / Unternehmensberatung</i>	7.659 €	3.590 €	1.858 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
<i>Sachverständige / Berater / Gutachter</i>	150.573 €	187.978 €	202.720 €	443.160 €	429.970 €	426.870 €	426.870 €	426.870 €
<i>Abschluss- und Prüfungskosten</i>	15.152 €		28.917 €	15.300 €	30.300 €	32.300 €	32.300 €	32.300 €
- EDV-Kosten / Fremdleistungen (Lohn)	362 €	421 €	15 €					
- Leasing, Kleinmaterial, Geldverkehr	21.838 €	27.968 €	19.991 €	22.943 €	20.282 €	20.282 €	20.282 €	20.282 €
- Aufsichtsrat	11.140 €	22.620 €	23.103 €	25.500 €	25.500 €	25.500 €	25.500 €	25.500 €
- Nachsorgetrückstellungen, Wertberichtigungen	1.485.245 €	5.861.532 €	1.570.828 €	1.122.640 €	974.250 €	907.465 €	871.113 €	871.113 €
Summe sonstiger betrieblicher Aufwand	3.027.998 €	7.339.820 €	2.969.588 €	2.956.352 €	2.699.732 €	2.644.404 €	2.632.391 €	2.660.956 €
Summe Betriebsausgaben	5.141.021 €	9.770.446 €	5.026.294 €	5.890.054 €	5.585.413 €	5.535.956 €	5.536.529 €	5.570.211 €
Betriebsergebnis	8.438.409 €	3.610.297 €	6.638.953 €	6.181.495 €	5.791.817 €	5.193.027 €	4.870.795 €	4.773.684 €
Zinsergebnis	-266.117 €	91.420 €	-8.908 €	-25.198 €	5.211 €	2.610 €	-430 €	-3.470 €
Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	8.172.292 €	3.701.717 €	6.630.046 €	6.156.297 €	5.797.028 €	5.195.637 €	4.870.365 €	4.770.214 €
Steuern	1.917.758 €	391.072 €	1.510.414 €	1.692.748 €	1.469.895 €	1.317.376 €	1.209.151 €	1.178.647 €
Umlagen	1.366.983 €	1.580.914 €	1.333.505 €	1.648.259 €	1.859.905 €	1.667.618 €	1.632.638 €	1.614.306 €
Jahresergebnis	4.887.551 €	1.729.731 €	3.786.126 €	2.815.290 €	2.467.229 €	2.210.643 €	2.028.576 €	1.977.261 €

Budget 2019 - Wirtschafts- und Finanzplan

Datenstand: 08.06.2018

Wirtschaftsplan AVL IV. Umlagen	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
- Entgelte Landkreis								
- Deponieerlöse								
- Wertstofflerlöse								
- Sonstige Entgelte und Erlöse	9.958 €	14.260 €	10.568 €	1.720 €	1.720 €	1.720 €	1.720 €	1.720 €
Summe Umsatzerlöse	9.958 €	14.260 €	10.568 €	1.720 €	1.720 €	1.720 €	1.720 €	1.720 €
- sonstige betriebliche Erträge	40.492 €	20.457 €	30.539 €	16.716 €	23.692 €	29.886 €	24.083 €	19.285 €
Summe Umsatzerlöse und Erträge	50.451 €	35.543 €	41.108 €	18.436 €	25.412 €	31.606 €	25.803 €	21.005 €
Aufwand sonstige Fremdleistungen	39.939 €	61.818 €	11.366 €	80.845 €	112.846 €	86.846 €	86.846 €	86.846 €
Aufwand Entsorgung	492 €	243 €	182 €	6.774 €	7.134 €	7.134 €	7.134 €	7.134 €
- Baumaßnahmen Deponie	60.726 €			239.500 €	239.500 €	59.500 €	59.500 €	59.500 €
- Entgasung / Gasverwertung / Probemessungen	1.285 €							
- Sickerwasser / Siwa-kläranlage / Siwa-proben	107.949 €	108.978 €	8.715 €	17.560 €	17.560 €	17.560 €	17.560 €	17.560 €
- Grundwasser	2.380 €	3.504 €	2.370 €	8.680 €	8.680 €	8.680 €	8.680 €	8.680 €
- Oberflächenwasser	10.552 €	3.836 €	86.641 €	61.260 €	61.260 €	61.260 €	61.260 €	61.260 €
- Rekultivierung	9.943 €	13.735 €	13.735 €	26.030 €	26.030 €	26.030 €	26.030 €	26.030 €
- Oberflächenabdichtungen								
- Sonstiger Deponieaufwand	271 €	36 €	119 €	28.733 €	28.510 €	28.510 €	28.510 €	28.510 €
Aufwand Deponien	193.106 €	130.090 €	111.580 €	381.763 €	381.540 €	201.540 €	201.540 €	201.540 €
Summe Fremdleistungen, Entsorgung, Deponien	233.537 €	192.151 €	123.128 €	469.382 €	501.520 €	295.520 €	295.520 €	295.520 €
Personalkosten	2.980.816 €	3.237.433 €	3.080.676 €	3.580.550 €	3.731.605 €	3.794.989 €	3.859.637 €	3.925.583 €
Abschreibungen	338.676 €	323.977 €	334.461 €	257.097 €	240.082 €	273.473 €	264.308 €	215.215 €
- Gebühren und Abgaben	33.110 €	24.859 €	22.187 €	52.388 €	52.588 €	51.388 €	51.388 €	52.588 €
- Mieten/Pachten	105.873 €	106.604 €	108.870 €	110.000 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €
- Raumkosten	254.160 €	264.255 €	68.997 €	92.285 €	93.942 €	94.102 €	94.265 €	94.265 €
- Spenden und Versicherungen	109.206 €	95.582 €	97.047 €	96.660 €	98.600 €	98.600 €	98.600 €	98.600 €
- Instandhaltung und Wartung	404.115 €	385.758 €	308.382 €	562.454 €	421.172 €	417.902 €	415.102 €	421.222 €
(davon Wartungskosten für Hard- u. Software)	329.424 €	206.539 €	208.145 €	271.800 €	259.098 €	258.148 €	259.148 €	259.148 €
- Betriebsstoffe, Deponie und Kfz	23.889 €	15.671 €	27.370 €	56.430 €	54.920 €	58.968 €	63.826 €	69.655 €
- Öffentlichkeitsarbeit	131.984 €	59.799 €	54.639 €	144.950 €	163.730 €	115.500 €	113.500 €	113.500 €
- Fahrt- und Reisekosten, Bewirtung	19.236 €	18.234 €	16.878 €	28.325 €	29.080 €	29.080 €	29.080 €	29.080 €
- Büro- und Kommunikationskosten	126.988 €	59.568 €	57.900 €	97.904 €	90.804 €	90.804 €	90.804 €	90.804 €
- Fortbildung, sonstige Personalkosten	43.709 €	62.656 €	52.853 €	99.249 €	112.621 €	109.109 €	111.298 €	108.290 €
- Externe Beratungskosten, davon:	164.997 €	225.559 €	168.191 €	433.504 €	480.724 €	458.504 €	312.834 €	353.334 €
Rechts- / Steuer- / Unternehmensberatung	23.424 €	9.442 €	83.439 €	187.000 €	205.000 €	202.000 €	102.000 €	102.000 €
Sachverständige / Berater / Gutachter	131.573 €	185.818 €	84.752 €	231.504 €	275.724 €	256.504 €	210.834 €	251.334 €
Abschluss- und Prüfungskosten	10.000 €	30.300 €		15.000 €				
- EDV-Kosten / Fremdleistungen (Lohn)	6.942 €	1.853 €	4.447 €	3.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
- Leasing, Kleinmaterial, Geldverkehr	51.497 €	50.032 €	51.996 €	69.284 €	64.936 €	58.600 €	38.520 €	38.520 €
- Aufsichtsrat								
- Nachsorgerückstellungen, Wertberichtigungen	9.373 €	14.254 €	27.154 €					
Summe sonstiger betrieblicher Aufwand	1.485.080 €	1.384.685 €	1.066.911 €	1.846.433 €	1.780.617 €	1.700.057 €	1.536.717 €	1.587.358 €
Summe Betriebsausgaben	5.038.108 €	5.138.245 €	4.605.176 €	6.153.462 €	6.253.824 €	6.064.039 €	5.956.182 €	6.023.676 €
Betriebsergebnis	-4.987.658 €	-5.102.703 €	-4.564.068 €	-6.135.026 €	-6.228.412 €	-6.032.433 €	-5.930.379 €	-6.002.671 €
Zinsergebnis	-6.260 €	-2.540 €	-2.412 €					
Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	-4.993.918 €	-5.105.243 €	-4.566.480 €	-6.135.026 €	-6.228.412 €	-6.032.433 €	-5.930.379 €	-6.002.671 €
Steuern	5.320 €	5.750 €	6.172 €	6.746 €	6.746 €	6.746 €	6.746 €	6.746 €
Umlagen	-4.999.238 €	-5.110.993 €	-4.572.652 €	-6.141.772 €	-6.235.158 €	-6.039.179 €	-5.937.125 €	-6.009.417 €
Jahresergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Budget 2019 Investitionsplan

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

I. / II.	Gebührenfähige Maßnahmen	2019	2020	2021	2022
		<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	330.170	61.320	37.570	38.820
Summe I.		330.170	61.320	37.570	38.820
II. 2	<u>Deponie BURGHOF</u> <u>Vaihingen / Enz - Horrheim</u>				
II. 2.0	Bewegliches Anlagevermögen	20.000	180.000	35.000	225.000
Summe II. 2		20.000	180.000	35.000	225.000
II. 5	<u>Verwertungsanlagen</u>				
II. 5.2	<u>Gebrauchtwaren-Kaufhaus</u>	7.000	220.000	5.000	5.000
II. 5.2.0	Bewegliches Anlagevermögen	10.600	17.250	4.500	3.000
II. 5.4	<u>Dezentrale Wertstoffhöfe</u>	110.000	5.000	5.000	5.000
II. 5.4.0	Bewegliches Anlagevermögen	137.100	74.800	42.000	15.100
II. 5.4.13	Wertstoffhof Lehenfeld	300.000	0	0	0
II. 5.5	<u>Dezentrale Grüngut-Verwertung</u>				
II. 5.5.0	Bewegliches Anlagevermögen	770.500	20.000	20.000	770.000
II. 5.5.1	Kompostanlage N.N.	1.630.000	70.000	0	0
Summe II. 5		2.965.200	407.050	76.500	798.100
Investitionssumme aus I. + II. (Finanzierung über Darlehen II + III)		3.315.370	648.370	149.070	1.061.920

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."

"Die Rückzahlung des Darlehens durch die AVL ... wird beim

III. Nachsorgemaßnahmen	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</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	77.000	3.250	3.100	3.000
Summe III. 1	77.000	3.250	3.100	3.000

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 BURGHOFF</u> <u>Vaihingen / Enz - Horrheim</u>				
III. 2.0 Bewegliches Anlagevermögen	309.050	420.000	125.900	143.000
III. 2.7 Betriebsgebäude	39.000	4.000	5.000	38.000
III. 2.36 Sickerwasser-Infiltration	0	0	100.000	0
III. 2.41 Gerätehalle	35.000	8.000	0	0
Summe III. 2	383.050	432.000	230.900	181.000
Investitionssumme aus III. (Finanzierung aus Rücklage)	460.050	435.250	234.000	184.000

Anmerkung:

Die Deponie BURGHOFF 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.

IV. Privatwirtschaftliche Maßnahmen		<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</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	288.500	269.000	389.000	9.000
Summe IV. 2		288.500	269.000	389.000	9.000
IV. 3.4	<u>Deponie AM FROSCHGRABEN</u> <u>Schwieberdingen</u>				
IV. 3.4.0	Bewegliches Anlagevermögen	478.400	345.800	374.900	245.800
IV. 3.4.17	Erweiterung der Fläche DK I / Bauabschnitt 6	0	0	102.800	0
Summe IV. 3.4		478.400	345.800	477.700	245.800
Investitionssumme aus IV. (Finanzierung aus Eigenmitteln der AVL)		766.900	614.800	866.700	254.800
I. - IV. Gesamt-Investitionssummen		<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
		<i>in €</i>	<i>in €</i>	<i>in €</i>	<i>in €</i>
Gesamt-Investitionssumme aus I. - IV.		4.542.320	1.698.420	1.249.770	1.500.720

Budget 2019
Stellenplan

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

	AVL Verwaltung	Burghof	Frosch- graben	Lemberg	Hamberg	Grüngut	Waren- Wandel	WHöfe	Summe
15 Ü	2								2
15	1,95				0,05				2
14									0
13									0
12	4,45				0,05				4,5
11	7,85				0,65				8,5
10	12,75								12,75
9	8,4	1			0,1		1		10,5
8	4,5								4,5
7		2	1	1	1	1		1	7
6	7,5	14,6	8			1,6		17	48,7
5							5		5
4									0
Summe	49,4	17,6	9	1	1,85	2,6	6	18	105,45

hier: Detailzahlen zu den Ansätzen unter "Aufwand Entsorgung" bei den "Leistungen gebührenfähig"

Konto	Ist	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Erläuterung
Kostenstelle	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Betreibervergütung							
Wertstoffhöfe	83.874 €	88.047 €	95.751 €	97.666 €	99.619 €	101.612 €	Betrieb Wertstoffhof Hofgut Mauer Seit 2017 mehr Einsatzstunden der externen WH-Mitarbeiter geplant.
Fremde Verwertungs- und Sortierkosten							
Einsammlung Biogut	1.313.619 €	1.411.430 €	1.714.380 €	2.242.906 €	2.307.428 €	2.367.636 €	Verwertungs- und Sortierkosten für Biogut Planmenge für 2019 = 31.620 t (2018 = 31.000 t) Ab Oktober 2019 wurde der neue Vergärungsvertrag zu Grunde gelegt.
Einsammlung "flach" / Altpapier	1.671.216 €	1.565.724 €	1.561.263 €	1.606.126 €	1.647.648 €	1.690.176 €	Verwertungs- und Sortierkosten für "flach" / Altpapier
Abrufsammlung	166.705 €	177.014 €	213.779 €	215.116 €	216.477 €	217.866 €	für Holz-, Restsperrmüll, Metall und Elektroschrott Seit 2017 höhere Verwertungskosten für Holzsperrmüll, aufgrund der vollen Materiallager keine Erlöse mehr, sondern Zuzahlung erforderlich. Seit 2018 höhere Verwertungs- und Sortierkostenkosten für Elektroaltgeräte
Grüngut	666.842 €	1.034.000 €	941.000 €	638.000 €	650.000 €	661.000 €	für die Verwertung der anfallenden Grüngut- und Grasmenge und für den Einsatz eines Fremdhäckslers bei Kapazitätsengpässen oder Maschinestillstand 2019: einschl. 378.000 € für die externe Hygienisierung des Grünguts (2018: 420.000 €). Ab 2020 soll die eigene Kompostanlage in Betrieb genommen werden.
Wertstoffhöfe	438.574 €	455.212 €	628.984 €	645.450 €	662.613 €	680.550 €	für die verschiedenen Fraktionen Seit 2017 höhere Verwertungskosten für Holzsperrmüll, aufgrund der vollen Materiallager keine Erlöse mehr, sondern Zuzahlung erforderlich. Seit 2018 höhere Verwertungs- und Sortierkostenkosten für Elektroaltgeräte
Wilder Müll	4.294 €	4.131 €	7.895 €	8.053 €	8.214 €	8.378 €	für Reifen
Tauschähnliche Umsätze							
Einsammlung "flach" / Altpapier	3.568.547 €	2.550.480 €	2.492.520 €	2.529.900 €	2.555.220 €	2.580.720 €	Erstattung der erhaltenen Wertstoff Erlöse an den Landkreis
Vereinsammlungen Altpapier	342.993 €	297.240 €	247.855 €	247.855 €	247.855 €	247.855 €	Erstattung der erhaltenen Wertstoff Erlöse an den Landkreis
Abrufsammlung	281.010 €	159.689 €	168.330 €	168.330 €	168.330 €	168.330 €	Erstattung der erhaltenen Wertstoff Erlöse an den Landkreis
Wertstoffhöfe	857.252 €	505.747 €	600.544 €	613.385 €	626.769 €	640.838 €	Erstattung der erhaltenen Wertstoff Erlöse an den Landkreis
Fremde Entsorgungskosten							
Einsammlung Schadstoffe	100.467 €	108.507 €	99.293 €	103.765 €	107.395 €	112.191 €	für Schadstoffe / Schadstoffmobil
Grüngut	0 €	1.000 €	1.000 €	32.000 €	33.000 €	34.000 €	Entsorgung von unbrauchbarem Kompost (Vorsorgeposition)
Wertstoffhöfe	33.116 €	28.525 €	39.525 €	39.525 €	39.525 €	39.525 €	Entsorgung Elektro-Speicherheizgeräte
Wilder Müll	11.264 €	9.621 €	7.066 €	7.207 €	7.351 €	7.498 €	Gebühren für die Anlieferung der Container von den Bauhöfen zum BURGHOF und Entsorgungskosten für Schadstoffe
Fremde Transportkosten							
Einsammlung Allgemein	0 €	53.022 €	12.282 €	12.651 €	13.032 €	13.428 €	für Altbehälterverwertung allgemein
Einsammlung "flach" / Altpapier	628.478 €	678.319 €	663.524 €	686.988 €	707.804 €	729.162 €	Transport "flach" / Altpapier
Vereinsammlungen Altpapier	116.057 €	126.514 €	120.754 €	123.176 €	125.652 €	128.157 €	Transport
Abrufsammlung	93.986 €	86.064 €	118.065 €	120.280 €	122.822 €	125.300 €	für Holz-, Restsperrmüll, Metall und Elektroschrott
Grüngut	296.441 €	325.150 €	352.150 €	359.150 €	366.150 €	373.150 €	für den Transport zwischen den Häckselplätzen und Kompostanlagen, zu den Abnehmern und zur Anlage der Stadwerke LB-BIBI
Wertstoffhöfe	467.706 €	485.583 €	653.190 €	674.140 €	696.121 €	719.426 €	für den Transport zu den Verwertern / Umschlagstationen Seit 2018 höhere Transportkosten für Elektroaltgeräte
Wilder Müll	17.150 €	33.419 €	20.492 €	21.866 €	23.381 €	25.054 €	Transport der Container von den Bauhöfen zum BURGHOF
Warenwandel	6.259 €	8.160 €	6.426 €	6.555 €	6.686 €	31.819 €	für den Abholservice (soll ab 2022 ausgeweitet werden)
Fremde Umschlagkosten							
Umschlagkosten	646.902 €	675.804 €	670.134 €	681.820 €	693.583 €	705.401 €	Umschlag Restmüll / Restsperrmüll
Umschlagkosten	36.378 €	50.143 €	43.907 €	44.791 €	45.676 €	46.595 €	Umschlag Altmetall / E-Altgeräte
Abrufsammlung	307 €	342 €	360 €	367 €	375 €	382 €	Umschlag für 2 Container
Fremde Einsammelkosten							
Schadstoffe	62.883 €	70.538 €	71.230 €	72.657 €	74.109 €	75.592 €	Sammelzeiten des Schadstoffmobils
	171.446 €	269.479 €	205.520 €	214.009 €	222.926 €	232.247 €	Biogutsammlung (Grundentgelt, Ersatzbeschaffung von Behältern mit Transponder)
Einsammlung Biogut	2.494.104 €	2.608.219 €	2.598.252 €	2.468.512 €	2.562.509 €	2.645.061 €	Biogutsammlung (Leerungen, Transport) Planmenge für 2019 = 31.620 t (2018 = 31.000 t) Ab Oktober 2019 wurde der neue Vergärungsvertrag zu Grunde gelegt.
Einsammlung Restmüll	3.250.403 €	3.467.047 €	3.504.120 €	3.596.002 €	3.689.734 €	3.785.405 €	Restmüllsammlung (Grundentgelt, Leerungen, Transport, Ersatzbeschaffung von Behältern mit Transponder)
Einsammlung "flach" / Altpapier	2.021.281 €	2.264.411 €	2.148.207 €	2.209.530 €	2.266.329 €	2.324.734 €	"flach" / Altpapier (Grundentgelt, Behälterstellung, Transport zur Übergabestelle)
Vereinsammlungen Altpapier	18.613 €	20.340 €	20.745 €	21.158 €	21.578 €	22.013 €	Containergestellung
Abrufsammlung	1.056.740 €	1.080.252 €	1.123.525 €	1.146.010 €	1.168.942 €	1.192.324 €	für Holz-, Restsperrmüll, Metall und Elektroschrott
Grüngut	5.872 €	7.840 €	8.060 €	8.660 €	8.890 €	9.120 €	Miete für Container auf den Häckselplätzen
Wertstoffhöfe	53.015 €	63.029 €	59.615 €	60.790 €	61.988 €	63.211 €	für Containergestellung
Wilder Müll	4.057 €	3.622 €	3.530 €	3.600 €	3.672 €	3.746 €	Containergestellung auf den Bauhöfen
Fremdbezogene Maschinenkosten							
Grüngut	7.320 €	16.100 €	8.000 €	28.200 €	28.400 €	28.600 €	Mietgerät bei Ausfall Radlader bzw. bei zusätzlichen Einsätzen
Sonstige Unternehmerentgelte							
Einsammlung Biogut	824 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Behälterservice und Behälterkoordination nach Biogutaktion
Einsammlung Restmüll	492.919 €	473.615 €	452.695 €	472.681 €	486.693 €	500.938 €	Behälterservice und Behälterkoordination
Einsammlung "flach" / Altpapier	135.371 €	144.195 €	167.711 €	176.225 €	181.510 €	186.996 €	Behälterservice und Behälterkoordination
Grüngut	0 €	0 €	0 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	Unternehmerentgelte für den Einsatz von Radlader, Maschinist und Häckselplatzbetreuer
Zuschüsse Altpapiersammlung							
Vereinsammlungen Altpapier	155.786 €	173.500 €	161.780 €	161.780 €	161.780 €	161.780 €	Zuschüsse an die Vereine für Altpapiersammlungen
Summe "Aufwand Entsorgung"	21.780.073 €	21.581.072 €	22.013.459 €	22.656.882 €	23.207.786 €	23.777.816 €	
Summe "Aufwand Entsorgung" - ohne Tauschähnliche Umsätze -	16.730.271 €	18.067.917 €	18.504.210 €	19.097.412 €	19.609.612 €	20.140.073 €	

Entwicklung der Rückstellungen bei der AVL
für künftige Nachsorge der Deponie AM FROSCHGRABEN
und ab 06/2005 für den privatwirt. Teil der Deponie BURGHOF

(nominale Zuführung / Stand der Rückstellungen laut Handelsrecht, ohne Berücksichtigung der gemäß BilMoG vorgenommenen Abzinsung)

Stand 31.12.2015	12.195.945,00 €	Verfügbare Mittel 31.12.2015	4.993.029,49 €
Ergebnis 2016:		Invest Burghof privatwirt.	-415.058,14 €
		Invest Froschgraben	-279.046,67 €
		Darlehen an HDG (1. Rate)	-500.000,00 €
		Rückfluss aus Abschreibung	723.403,36 €
Zuführung 2016	5.839.646,00 €	Zuführung 2016	5.839.646,00 €
Stand 31.12.2016	18.035.591,00 €	Verfügbare Mittel 31.12.2016	10.361.974,04 €
Ergebnis 2017:		Invest Burghof privatwirt.	-2.495.237,38 €
		Invest Froschgraben	-335.394,44 €
		Darlehen an HDG (Restzahlung)	-500.000,00 €
		Rückfluss aus Abschreibung	698.355,73 €
Zuführung 2017	1.273.873,00 €	Zuführung 2017	1.273.873,00 €
Erlös aus Rekuschicht	270.763,87 €	Erlös aus Rekuschicht	270.763,87 €
Entnahme für Oberflächenabdichtung (FRO)	-78.341,58 €	Entnahme OFD (FRO)	-78.341,58 €
Stand 31.12.2017	19.501.886,29 €	Verfügbare Mittel 31.12.2017	9.195.993,24 €
Plan 2018:		Invest Burghof privatwirt.	-1.072.000,00 €
		Invest Froschgraben	-629.500,00 €
		Rückfluss aus Abschreibung	1.068.248,92 €
		Tilgungsrate Darlehen HDG	200.000,00 €
Plan-Zuführung 2018	1.122.640,00 €	Plan-Zuführung 2018	1.122.640,00 €
Entnahme für Oberflächenabdichtung (FRO)	0,00 €	Entnahme OFD (FRO)	0,00 €
Stand 31.12.2018	20.624.526,29 €	Verfügbare Mittel 31.12.2018	9.885.382,16 €
Plan 2019:		Invest Burghof privatwirt.	-288.500,00 €
		Invest Froschgraben	-478.400,00 €
		Rückfluss aus Abschreibung	1.132.249,00 €
		Tilgungsrate Darlehen HDG	200.000,00 €
Plan-Zuführung 2019	974.250,00 €	Plan-Zuführung 2019	974.250,00 €
Entnahme für Oberflächenabdichtung (FRO)	-1.740.200,00 €	Entnahme OFD (FRO)	-1.740.200,00 €
Stand 31.12.2019	19.858.576,29 €	Verfügbare Mittel 31.12.2019	9.684.781,16 €
Plan 2020:		Invest Burghof privatwirt.	-269.000,00 €
		Invest Froschgraben	-345.800,00 €
		Rückfluss aus Abschreibung	1.155.579,00 €
		Tilgungsrate Darlehen HDG	200.000,00 €
Plan-Zuführung 2020	907.465,00 €	Plan-Zuführung 2020	907.465,00 €
Entnahme für Oberflächenabdichtung (FRO)	-771.800,00 €	Entnahme OFD (FRO)	-771.800,00 €
Stand 31.12.2020	19.994.241,29 €	Verfügbare Mittel 31.12.2020	10.561.225,16 €
Plan 2021:		Invest Burghof privatwirt.	-389.000,00 €
		Invest Froschgraben	-477.700,00 €
		Rückfluss aus Abschreibung	1.148.852,00 €
		Tilgungsrate Darlehen HDG	200.000,00 €
Plan-Zuführung 2021	871.113,00 €	Plan-Zuführung 2021	871.113,00 €
Entnahme für Oberflächenabdichtung (FRO)	-6.000,00 €	Entnahme OFD (FRO)	-6.000,00 €
Stand 31.12.2021	20.859.354,29 €	Verfügbare Mittel 31.12.2021	11.908.490,16 €
Plan 2022:		Invest Burghof privatwirt.	-9.000,00 €
		Invest Froschgraben	-245.800,00 €
		Rückfluss aus Abschreibung	1.132.914,00 €
		letzte Tilgungsrate Darlehen HDG	200.000,00 €
Plan-Zuführung 2022	871.113,00 €	Plan-Zuführung 2022	871.113,00 €
Entnahme für Oberflächenabdichtung (FRO)	0,00 €	Entnahme OFD (FRO)	0,00 €
Stand 31.12.2022	21.730.467,29 €	Verfügbare Mittel 31.12.2022	13.857.717,16 €

AVL - Einzelansätze zum Investitionsplan 2019

zur Vorlage 19 / 2018

I. / II.	Gebührenfähige Maßnahmen	Kosten-St.	Ansatz 2019	Bemerkung
I. 1	Bewegliches Anlagevermögen	90000	11.000 €	Ersatzbeschaffungen / Erweiterungen Büromöbel / -ausstattung
I. 1	Bewegliches Anlagevermögen	90200	50.000 €	Ersatzbeschaffung für 3 Server (ESX-Hosts) (verschoben von 2017 auf 2019) + 1 zusätzlicher Server in 2019
I. 1	Bewegliches Anlagevermögen	90200	15.000 €	Netzwerk-Datenspeicher für Backup und Archiv für alle AVL-Daten
I. 1	Bewegliches Anlagevermögen	90200	5.000 €	10 GB-Switche inkl. Netzwerkkarten für Server und Datenspeicher
I. 1	Bewegliches Anlagevermögen	90200	1.600 €	Ersatzbeschaffung für Notebooks
I. 1	Bewegliches Anlagevermögen	90200	2.000 €	Ersatz- bzw. Neuanschaffung von 5 Monitore
I. 1	Bewegliches Anlagevermögen	90200	750 €	Ersatz- bzw. Neuanschaffung von 3 Telefonapparaten
I. 1	Bewegliches Anlagevermögen	90200	2.000 €	Sophos Virens Scanner Lizenzupgrade (verschoben von 2018 auf 2019)
I. 1	Bewegliches Anlagevermögen	90200	1.000 €	Microsoft Office Lizenzen
I. 1	Bewegliches Anlagevermögen	90200	2.500 €	Pauschalansatz für sonstige Softwarelizenzen, z. B. Admintools
I. 1	Bewegliches Anlagevermögen	90200	2.000 €	Vorsorgeposition für EDV-Geräte und -zubehör
I. 1	Bewegliches Anlagevermögen	90200	2.000 €	Ersatz- bzw. Neubeschaffung für Werkzeuge und Kleingeräte
I. 1	Bewegliches Anlagevermögen	96000	150.000 €	Erweiterung Athos NewLine um Online-Module für Behälterbestellungen, Sperrmüllanmeldungen etc.
I. 1	Bewegliches Anlagevermögen	96000	40.000 €	Screenesign und Integration der Online-Module in das bestehende TYPO3 + erforderliche Anpassungen
I. 1	Bewegliches Anlagevermögen	96000	30.000 €	Integration der Online-Module in die AVL-App und Anpassungen
I. 1	Bewegliches Anlagevermögen	96000	5.000 €	Übertragung der Leerungsdaten direkt vom Entsorger an die AVL mit dem c-trace-Identsystem (weniger fehleranfällig)
I. 1	Bewegliches Anlagevermögen	96000	8.000 €	Athos NewLine-Module für die Auftragsverwaltung für den Abfuhrscout inkl. Programmierung der Anpassungen
I. 1	Bewegliches Anlagevermögen	96000	2.000 €	zusätzliche Athos NewLine Kartenlizenz für Abfuhrscout zur Visualisierung der Tourenplanung
I. 1	Bewegliches Anlagevermögen	96100	320 €	Ersatz für Headsets / Basisstationen für ServiceCenter
I. 1	Summe AVL-Verwaltung, Ludwigsburg		330.170 €	
II. 2.0	Bewegliches Anlagevermögen	11001	5.000 €	Bedarfsposition für Ersatzbeschaffungen für Anbaugeräte Fuhrpark, andere Kleingeräte und Werkstattausstattung
II. 2.0	Bewegliches Anlagevermögen	11101	10.000 €	Ersatzbeschaffung für 2 Abroll-Container für Wertstoffhof BUF
II. 2.0	Bewegliches Anlagevermögen	11101	5.000 €	Ersatzbeschaffung für alten Aufenthaltscontainer
II. 2.0	Summe Deponie BURGHOF		20.000 €	
II. 5.2	Gebrauchtwaren-Kaufhaus	16801	5.000 €	1. Rate für Planungs- / Ingenieurkosten für die geplante Umbaumaßnahme Warenwandel
II. 5.2	Gebrauchtwaren-Kaufhaus	16801	2.000 €	Warenwandel, weitere Optimierungen im Verkauf und Lager
II. 5.2	Summe Baumaßnahme GW-Kaufhaus		7.000 €	
II. 5.2.0	Bewegliches Anlagevermögen	16801	5.000 €	Beschaffung eines Containers auf einem Wertstoffhof zur Lagerung von Ware für den Verkauf im Warenwandel
II. 5.2.0	Bewegliches Anlagevermögen	16801	2.000 €	Bedarfsposition für Ersatzbeschaffungen / Ergänzungen im Lager und Ausstellungsbereich, Platten- und Transportwagen, Werkzeuge
II. 5.2.0	Bewegliches Anlagevermögen	16801	1.000 €	Umsetzung des Beschilderungskonzepts Tammerfeld, hier Anteil Warenwandel
II. 5.2.0	Bewegliches Anlagevermögen	16801	2.000 €	Einrichtung des Büros im Obergeschoss des Warenwandels, Arbeitsplätze mit Büromöbeln und -stühlen
II. 5.2.0	Bewegliches Anlagevermögen	16801	600 €	Ersatz- bzw. Neuanschaffung für 4 Monitore
II. 5.2.0	Summe Gebrauchtwaren-Kaufhaus		10.600 €	
II. 5.4	Dezentrale Wertstoffhöfe	16201	100.000 €	Umbaumaßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit auf den Wertstoffhöfen (Fläche und Befestigung, Parkplätze etc.) (von 2017 auf 2019 verschoben)
II. 5.4	Dezentrale Wertstoffhöfe	16201	8.000 €	Planungs- / Ingenieurkosten für die Umbaumaßnahmen auf den Wertstoffhöfen
II. 5.4	Dezentrale Wertstoffhöfe	16201	2.000 €	Einrichtung der Arbeitsplätze für die Hofkoordinatoren mit Unterstand etc. auf den Wertstoffhöfen
II. 5.4	Summe Dezentrale Wertstoffhöfe		110.000 €	

II. 5.4.0	Bewegliches Anlagevermögen	16201	1.500 €	Beschaffung von 5 VPN-Routern zur sicheren Anbindung der Wertstoffhöfe an die Zentrale (verschoben von 2018 auf 2019)
II. 5.4.0	Bewegliches Anlagevermögen	16201	1.600 €	Ersatz- bzw. Neuanschaffung für 8 Monitore
II. 5.4.0	Bewegliches Anlagevermögen	16201	10.000 €	Bedarfsposition für die Ersatzbeschaffung eines Aufenthalts- oder Lagercontainers auf einem der Wertstoffhöfe
II. 5.4.0	Bewegliches Anlagevermögen	16201	3.000 €	Ersatzbeschaffung für eine Aufstiegshilfe
II. 5.4.0	Bewegliches Anlagevermögen	16201	3.000 €	weitere Umsetzung des Beschilderungskonzepts für alle Wertstoffhöfe
II. 5.4.0	Bewegliches Anlagevermögen	16201	1.000 €	Ersatzbeschaffung für Werkzeuge und Kleingeräte (Kehmaschine, Transportwagen etc.)
II. 5.4.0	Bewegliches Anlagevermögen	16201	40.000 €	Vorsorgeposition für die Beschaffung eines mobilen Kassensystems für alle Wertstoffhöfe
II. 5.4.0	Bewegliches Anlagevermögen	16201	5.000 €	Vorsorgeposition für mögliche Ausstattung der Wertstoffhöfe mit Kameras zum Objektschutz und zur Überwachung
II. 5.4.0	Bewegliches Anlagevermögen	16201	36.000 €	Ausstattung neuer Wertstoffhof mit Aufstiegshilfen (Vorsorgeposition um finanziell handlungsfähig zu sein, falls der neue Wertstoffhof früher als geplant zur Verfügung steht)
II. 5.4.0	Bewegliches Anlagevermögen	16201	2.000 €	Einrichtung des Büros im Gebäude des neuen Wertstoffhofes, Arbeitsplätze mit Büromöbeln und -stühlen (Vorsorgeposition um finanziell handlungsfähig zu sein, falls der neue Wertstoffhof früher als geplant zur Verfügung steht)
II. 5.4.0	Bewegliches Anlagevermögen	16201	15.000 €	Bedarfsposition für die Ersatzbeschaffung Fahrzeug Wertstoffhöfe
II. 5.4.0	Bewegliches Anlagevermögen	16201	9.000 €	Beschaffung eines Gabelstaplers für WH Wasserturm
II. 5.4.0	Bewegliches Anlagevermögen	16201	10.000 €	Beschaffung eines Rollpackers für WH Wasserturm
II. 5.4.0	Summe Dezentrale Wertstoffhöfe		137.100 €	

II. 5.4.13	Wertstoffhof N.N.	16201	300.000 €	Umbaumaßnahmen am neuen Wertstoffhof-Standort (Vorsorgeposition um finanziell handlungsfähig zu sein, falls der neue Wertstoffhof früher als geplant zur Verfügung steht)
II. 5.4.13	Summe Baumaßnahme Wertstoffhof N.N.		300.000 €	

II. 5.5.0	Bewegliches Anlagevermögen	15221	290.000 €	Ersatzbeschaffung für den Grüngut-Häcksler nach ca. 4.500 Bh
II. 5.5.0	Bewegliches Anlagevermögen	15211	260.000 €	Ersatzbeschaffung für den Traktor mit Frontlader des Häckselzuges nach ca. 5000 Bh
II. 5.5.0	Bewegliches Anlagevermögen	15201	10.000 €	Bedarfsposition für Ersatz- / Beschaffung von Werkzeug, Kleingeräte, Container für den Häckselzug
II. 5.5.0	Bewegliches Anlagevermögen	15201	500 €	Tablet-PC zur digitalen Erfassung von Daten auf dem Häckselzug
II. 5.5.0	Bewegliches Anlagevermögen	15020	200.000 €	Bedarfsposition für die Beschaffung eines Radladers für den Kompostplatz (Ansatz von 2015 jetzt auf 2019 verschoben; Beschaffung gegen Ende 2019, falls Kompostanlage 2020 in Betrieb gehen sollte)
II. 5.5.0	Bewegliches Anlagevermögen	15020	10.000 €	Bedarfsposition für Beschaffung von Werkzeugen und Kleingeräten für den Kompostplatz
II. 5.5.0	Summe dezentrale Grüngut-Verwertung		770.500 €	

II. 5.5.1	Kompostanlage N.N.	15021	40.000 €	1. Rate für Planungs- und Ingenieurkosten für Kompostanlage (Standortsuche, Gutachten etc.) (Ansatz von 2018 auf 2019 verschoben)
II. 5.5.1	Kompostanlage N.N.	15021	370.000 €	Baukosten für Kompostanlage
II. 5.5.1	Kompostanlage N.N.	15021	310.000 €	Baukosten für Verkehrsanbindung der Kompostanlage
II. 5.5.1	Kompostanlage N.N.	15021	235.000 €	Bauwerk und -konstruktion, Rechnungsnachläufer
II. 5.5.1	Kompostanlage N.N.	15021	55.000 €	Technische Anlagen der Kompostanlage
II. 5.5.1	Kompostanlage N.N.	15021	500.000 €	Asphaltfläche der Kompostanlage
II. 5.5.1	Kompostanlage N.N.	15021	70.000 €	Ingenieur-Honorar, Bauoberleitung und örtl. Bauleitung
II. 5.5.1	Kompostanlage N.N.	15021	50.000 €	Gutachten (Staub, Artenschutz) und Genehmigungsgebühren Landkreis
	Summe Baumaßnahme Kompostanlage		1.630.000 €	

Summe Gebührenfähige Maßnahmen 3.315.370 €

III.	Nachsorgemaßnahmen	Kosten-St.	Ansatz 2019	Bemerkung
III. 1.0	Bewegliches Anlagevermögen	53000	58.500 €	Prozessleitsystem zur Erfassung der Betriebs- und Störmeldungen aller technischer Einrichtungen in einer digitaler Leitzentrale mit Anbindung an die AVL-Zentrale inkl. der erforderlichen Server gem. Kostenschätzung Büro IAT und Anpassungen des Fernwirksystems (siehe AR Vorlage 35/2017, Umsetzung von 2018 auf 2019 verschoben)
III. 1.0	Bewegliches Anlagevermögen	53000	5.000 €	Netzwerkanbindung des Prozessleitsystems / Fernwirkanlage an die AVL-Zentrale (von 2018 auf 2019 verschoben)
III. 1.0	Bewegliches Anlagevermögen	53000	5.000 €	Ersatzbeschaffung für die Personen-Notsignal-Anlage von 2010 (veraltete Technik) wegen Arbeiten mit erhöhter Gefährdung
III. 1.0	Bewegliches Anlagevermögen	53000	1.000 €	Vorsorgeposition für einen EDV-Arbeitsplatz mit Drucker, wenn im Zuge der (Um-)Baumaßnahmen + Wiegebetrieb auf dem Lemberg ein zusätzlicher Arbeitsplatz benötigt wird
III. 1.0	Bewegliches Anlagevermögen	53900	5.000 €	Bedarfsposition für Anbaugeräte für Radlader, Traktor, Anhänger etc.
III. 1.0	Bewegliches Anlagevermögen	53910	2.500 €	Ersatz- bzw. Neubeschaffung für Werkzeug und Kleingeräte, z. B. Motorsense, Motorsäge, Laubbläser, Rasenmäher
III. 1.0	Summe Deponie AM LEMBERG		77.000 €	

III. 2.0	Bewegliches Anlagevermögen	91100	138.800 €	Prozessleitsystem zur Erfassung der Betriebs- und Störmeldungen aller technischer Einrichtungen in einer digitaler Leitzentrale mit Anbindung an die AVL-Zentrale gem. Kostenschätzung Büro IAT und Anpassungen des Fernwirksystems (siehe AR Vorlage 35/2017, Umsetzung von 2018 auf 2019 verschoben)
III. 2.0	Bewegliches Anlagevermögen	91100	3.000 €	Server für Prozessleitsystem / Fernwirkanlage (siehe AR-Vorlage 35/2017, Umsetzung von 2018 auf 2019 verschoben)
III. 2.0	Bewegliches Anlagevermögen	91100	5.000 €	Netzwerkanbindung des Prozessleitsystems / Fernwirkanlage an die AVL-Zentrale (von 2018 auf 2019 verschoben)
III. 2.0	Bewegliches Anlagevermögen	91100	1.250 €	Ersatzbeschaffung für 5 Monitore
III. 2.0	Bewegliches Anlagevermögen	91100	1.000 €	Bedarfsposition für Ersatzbeschaffungen von EDV-Kleingeräten
III. 2.0	Bewegliches Anlagevermögen	91100	4.000 €	Ersatzbeschaffung für Mobiliar von 1996 im Betriebsgebäude
III. 2.0	Bewegliches Anlagevermögen	91100	110.000 €	Ersatzbeschaffung Radlader (für Altmaschine Bj. 2012)
III. 2.0	Bewegliches Anlagevermögen	91100	40.000 €	Ersatzbeschaffung Pickup Grünflächenpflege (Altfahrzeug Bj. 2011 soll dann für Entgasung eingesetzt werden)
III. 2.0	Bewegliches Anlagevermögen	91100	5.000 €	Bedarfsposition für Ersatzbeschaffungen für Anbaugeräte Fuhrpark, andere Kleingeräte und Werkstattausstattung
III. 2.0	Bewegliches Anlagevermögen	99900	1.000 €	Beschaffung eines Touchpad zur digitalen Analysenkontrolle
III. 2.0	Summe Deponie BURGHOF		309.050 €	

III. 2.7	Betriebsgebäude	91100	34.000 €	Weiterer Ausbau der Registratur mit Containern auf dem Dach des Betriebsgebäudes (von 2018 auf 2019 verschoben)
III. 2.7	Betriebsgebäude	91100	3.000 €	Regale für die Container der Registratur auf dem Dach des Betriebsgebäudes Burghof (von 2018 auf 2019 verschoben)
III. 2.7	Betriebsgebäude	91100	1.000 €	Bedarfsposition für Anpflanzungen am Betriebsgebäude Burghof
III. 2.7	Betriebsgebäude	91100	1.000 €	Bedarfsposition für Ausstattung Betriebsgebäude Burghof
III. 2.7	Summe Betriebsgebäude BUR		39.000 €	

III. 2.41	Gerätehalle	91100	30.000 €	Gerätehalle in Leichtbauweise für Groß- und Kleingeräte, 1. Rate (von 2018 auf 2019 verschoben)
III. 2.41	Gerätehalle	91100	5.000 €	Planungskosten für die Gerätehalle, 1. Rate (von 2018 auf 2019 verschoben)
III. 2.41	Summe Gerätehalle BUR		35.000 €	

Summe Nachsorgemaßnahmen 460.050 €

IV.	Privatwirtschaftliche Maßnahmen	Kosten-St.	Ansatz 2019	Bemerkung
IV. 2.0	Bewegliches Anlagevermögen	81900	220.000 €	Ersatzbeschaffung Radlader mit Wiegeeinrichtung (für Altmaschine Bj. 2013)
IV. 2.0	Bewegliches Anlagevermögen	81910	5.000 €	Bedarfsposition für Voraugeräte an den Baumaschinen
IV. 2.0	Bewegliches Anlagevermögen	81900	56.500 €	Beschaffung einer Staub-Bindeanlage (Ansatz von 2018 auf 2019 verschoben und auf Basis der Erfahrungen des Herstellers mit der Anlage für FRO technisch verbessert und Preis angepasst)
IV. 2.0	Bewegliches Anlagevermögen	81700	3.000 €	Anpassung der Beschilderung Burghof an die Zufahrten
IV. 2.0	Bewegliches Anlagevermögen	81000	4.000 €	Bedarfsposition für Ersatzbeschaffungen für Anbaugeräte Fuhrpark, andere Kleingeräte und Werkstattausstattung
IV. 2.0	Summe Deponie BURGHOF		288.500 €	

IV. 3.4.0	Bewegliches Anlagevermögen	82000	124.600 €	Prozessleitsystem zur Erfassung der Betriebs- und Störmeldungen aller technischer Einrichtungen in einer digitaler Leitzentrale mit Anbindung an die AVL-Zentrale gem. Kostenschätzung Büro IAT und Anpassungen des Fernwirksystems (siehe AR Vorlage 35/2017, Umsetzung von 2018 auf 2019 verschoben)
IV. 3.4.0	Bewegliches Anlagevermögen	82000	3.000 €	Server für Prozessleitsystem / Fernwirkanlage (siehe AR-Vorlage 35/2017, Umsetzung von 2018 auf 2019 verschoben)
IV. 3.4.0	Bewegliches Anlagevermögen	82000	5.000 €	Netzwerkanbindung des Prozessleitsystems / Fernwirkanlage an die AVL-Zentrale (von 2018 auf 2019 verschoben)
IV. 3.4.0	Bewegliches Anlagevermögen	82900	270.000 €	Ersatzbeschaffung Planierdrape mit Schutzbelüftung (für Altmaschine Bj. 2013)
IV. 3.4.0	Bewegliches Anlagevermögen	82910	10.000 €	Bedarfsposition für Anbaugeräte für Radlader und Bagger
IV. 3.4.0	Bewegliches Anlagevermögen	82910	50.000 €	Ersatzbeschaffung für Deponie-Transporter
IV. 3.4.0	Bewegliches Anlagevermögen	82010	10.000 €	Beschaffung eines Containers mit Aufstieg und Beleuchtung für den Bauwertstoffhof
IV. 3.4.0	Bewegliches Anlagevermögen	82000	5.000 €	Bedarfsposition für Ersatzbeschaffungen (Anbau- und Kleingeräte)
IV. 3.4.0	Bewegliches Anlagevermögen	82000	800 €	Bedarfspositon für Beschaffungen von EDV-Kleingeräten
IV. 3.4.0	Summe Deponie AM FROSCHGRABEN		478.400 €	

Summe Privatwirtschaftliche Maßnahmen 766.900 €

Gesamt-Investitionssumme aus I. - IV. 4.542.320 €