

# Budget 2020

der

**ABFALLVERWERTUNGS-  
GESELLSCHAFT  
DES LANDKREISES  
LUDWIGSBURG mbH**



mit

- > **Wirtschafts- und Finanzplan 2020 - 2023**
- > **Investitionsplan 2020- 2023**
- > **Stellenplan 2020**

Budget 2020 - Wirtschafts- und Finanzplan

Datenstand: 30.08.2019

Wirtschaftsplan AVL Alle Leistungsbereiche	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
- Entgelte Landkreis	20.888.727 €	22.562.666 €	25.231.880 €	29.491.107 €	31.074.396 €	36.297.962 €	33.845.709 €	37.170.833 €
- Deponieerlöse	13.146.975 €	11.593.607 €	13.558.230 €	10.089.063 €	12.518.432 €	12.490.250 €	11.997.000 €	11.997.000 €
- Wertstofflerlöse	4.296.398 €	5.057.457 €	4.364.594 €	3.509.249 €	3.514.050 €	3.535.026 €	3.557.116 €	3.580.384 €
- Sonstige Entgelte und Erlöse	1.759.801 €	1.492.857 €	1.554.927 €	1.615.713 €	2.723.773 €	3.347.839 €	3.350.818 €	2.721.834 €
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>40.091.902 €</b>	<b>40.706.587 €</b>	<b>44.709.632 €</b>	<b>44.705.132 €</b>	<b>49.830.651 €</b>	<b>55.671.077 €</b>	<b>52.750.643 €</b>	<b>55.470.051 €</b>
- sonstige betriebliche Erträge	1.262.655 €	982.531 €	1.436.725 €	612.636 €	474.044 €	525.121 €	449.102 €	413.933 €
<b>Summe Umsatzerlöse und Erträge</b>	<b>41.355.383 €</b>	<b>41.689.118 €</b>	<b>46.146.357 €</b>	<b>45.317.768 €</b>	<b>50.304.695 €</b>	<b>56.196.198 €</b>	<b>53.199.745 €</b>	<b>55.883.984 €</b>
<b>Aufwand sonstige Fremdleistungen</b>	<b>107.628 €</b>	<b>21.768 €</b>	<b>91.615 €</b>	<b>158.706 €</b>	<b>199.489 €</b>	<b>198.839 €</b>	<b>174.842 €</b>	<b>175.023 €</b>
- Betreibervergütung	79.908 €	83.874 €	83.835 €	95.751 €	91.080 €	104.000 €	104.000 €	104.000 €
- Fremde Verwertungs- und Sortierkosten	2.982.011 €	4.339.245 €	4.406.782 €	5.077.801 €	6.327.026 €	6.120.532 €	6.242.224 €	6.367.195 €
- Tauschähnliche Umsätze	4.291.956 €	5.049.802 €	4.353.793 €	3.509.249 €	3.505.200 €	3.525.822 €	3.547.544 €	3.570.429 €
- Fremde Entsorgungskosten	183.128 €	197.160 €	231.828 €	217.768 €	223.667 €	257.857 €	262.026 €	266.735 €
- Fremde Transportkosten	1.260.728 €	1.644.070 €	1.866.553 €	1.969.071 €	1.948.293 €	2.000.425 €	2.055.706 €	2.121.569 €
- Fremde Umschlagkosten	686.867 €	683.587 €	701.305 €	714.401 €	759.627 €	799.171 €	814.938 €	831.571 €
- Fremde Einsammelkosten	9.378.287 €	9.139.102 €	9.483.009 €	9.743.589 €	10.109.959 €	10.422.169 €	10.693.364 €	10.945.858 €
- Fremdbezogene Maschinenkosten					800 €	5.800 €	5.800 €	5.800 €
- sonstige Unternehmertgelte	702.671 €	642.258 €	556.329 €	620.406 €	560.608 €	679.184 €	698.603 €	718.510 €
- Zuschüsse Altpapiersammlung	168.749 €	155.786 €	219.472 €	161.780 €	142.040 €	142.040 €	142.040 €	142.040 €
- Sonstiger Entsorgungsaufwand periodenfremd								
<b>Aufwand Entsorgung</b>	<b>19.734.306 €</b>	<b>21.934.885 €</b>	<b>21.902.906 €</b>	<b>22.109.816 €</b>	<b>23.668.300 €</b>	<b>24.057.000 €</b>	<b>24.566.245 €</b>	<b>25.073.707 €</b>
- Baumaßnahmen Deponie	600.052 €	392.227 €	839.438 €	837.300 €	599.650 €	1.673.120 €	502.980 €	474.400 €
- Entgasung / Gasverwertung / Probemessungen	3.400 €	11.249 €	77.572 €	40.620 €	40.261 €	40.261 €	40.261 €	40.261 €
- Sickerwasser / Siwa-kläranlage / Siwa-proben	1.083.229 €	847.063 €	939.116 €	1.247.189 €	1.156.562 €	1.157.362 €	1.157.442 €	1.157.442 €
- Grundwasser	13.421 €	8.056 €	7.688 €	46.729 €	36.193 €	36.193 €	38.968 €	36.193 €
- Oberflächenwasser	8.714 €	101.006 €	4.595 €	80.982 €	60.595 €	67.850 €	67.850 €	67.850 €
- Rekultivierung	50.688 €	46.218 €	43.374 €	107.646 €	97.716 €	102.876 €	102.876 €	105.251 €
- Oberflächenabdichtungen				22.500 €	1.921.231 €	6.459.766 €	4.677.721 €	6.844.184 €
- Sonstiger Deponieaufwand	110.610 €	21.754 €	9.157 €	151.768 €	103.268 €	109.268 €	103.268 €	102.768 €
- Sonstiger Aufwand-periodenfremd								
<b>Aufwand Deponien</b>	<b>1.870.114 €</b>	<b>1.427.572 €</b>	<b>1.920.940 €</b>	<b>2.534.734 €</b>	<b>4.015.476 €</b>	<b>9.646.696 €</b>	<b>6.691.366 €</b>	<b>8.828.349 €</b>
<b>Summe Fremdleistungen, Entsorgung, Deponien</b>	<b>21.712.048 €</b>	<b>23.384.225 €</b>	<b>23.915.461 €</b>	<b>24.803.256 €</b>	<b>27.883.265 €</b>	<b>33.902.535 €</b>	<b>31.432.453 €</b>	<b>34.077.079 €</b>
<b>Personalkosten</b>	<b>5.775.665 €</b>	<b>5.790.695 €</b>	<b>6.446.326 €</b>	<b>6.864.369 €</b>	<b>7.317.183 €</b>	<b>7.463.323 €</b>	<b>7.612.385 €</b>	<b>7.764.435 €</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>1.991.965 €</b>	<b>1.991.147 €</b>	<b>1.683.940 €</b>	<b>1.984.468 €</b>	<b>2.087.967 €</b>	<b>2.233.970 €</b>	<b>2.242.486 €</b>	<b>2.241.263 €</b>
- Gebühren und Abgaben	126.040 €	188.611 €	114.213 €	230.313 €	218.239 €	210.206 €	218.769 €	209.505 €
- Mieten/Pachten	808.440 €	758.121 €	833.434 €	763.842 €	928.979 €	967.020 €	964.620 €	967.243 €
- Raumkosten	414.106 €	424.187 €	449.779 €	371.862 €	381.758 €	392.957 €	396.091 €	400.414 €
- Spenden und Versicherungen	138.877 €	139.305 €	136.320 €	142.255 €	137.860 €	137.860 €	137.860 €	137.860 €
- Reparaturen / Instandhaltung von Bauten	118.699 €	58.385 €	30.132 €	75.330 €	79.510 €	85.444 €	85.631 €	85.422 €
- Instandhaltung Außenanlagen	8.839 €	7.817 €	10.481 €	11.500 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
- Instandhaltung/Wartung techn. Anlagen u. Mas	228.652 €	189.032 €	164.771 €	300.195 €	218.773 €	223.190 €	230.817 €	232.105 €
- Instandhaltung Betriebsvorrichtungen	273.103 €	221.821 €	314.240 €	1.196.229 €	686.949 €	620.036 €	719.069 €	612.029 €
- Reparaturen/Instandhaltung andere Anlagen	13.449 €	10.184 €	1.379 €	8.000 €	6.630 €	6.630 €	6.630 €	6.630 €
- Sonstige Reparaturen und Instandhaltungen	2.880 €		1.275 €	75.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
- Wartungskosten für Hard- u. Software	239.135 €	221.690 €	225.852 €	269.946 €	281.509 €	280.509 €	281.509 €	280.509 €
- Instandhaltung und Wartung (davon Wartungskosten für Hard- u. Software)	884.757 €	708.929 €	748.130 €	1.936.200 €	1.293.371 €	1.235.809 €	1.343.656 €	1.236.695 €
- Betriebsstoffe, Deponie und Kfz	246.780 €	254.187 €	283.173 €	316.715 €	348.971 €	397.188 €	406.231 €	419.727 €
- Öffentlichkeitsarbeit	156.662 €	113.939 €	112.208 €	351.930 €	422.800 €	390.800 €	260.800 €	250.800 €
- Fahrt- und Reisekosten, Bewirtung	46.134 €	37.435 €	39.302 €	66.140 €	63.770 €	63.828 €	63.887 €	63.947 €
- Büro- und Kommunikationskosten	110.918 €	105.645 €	119.981 €	143.508 €	105.046 €	105.046 €	105.046 €	105.046 €
- Fortbildung, sonstige Personalkosten	90.692 €	76.911 €	83.337 €	145.697 €	150.620 €	151.073 €	151.535 €	152.006 €
- Externe Beratungskosten, davon:	621.534 €	600.192 €	598.917 €	2.002.013 €	1.685.192 €	1.274.359 €	1.041.496 €	985.171 €
<i>Rechts- / Steuer- / Unternehmensberatung</i>	53.624 €	113.713 €	116.654 €	237.000 €	176.000 €	116.160 €	116.323 €	116.490 €
<i>Sachverständige / Berater / Gutachter</i>	537.610 €	457.562 €	444.763 €	1.734.713 €	1.472.692 €	1.116.699 €	883.673 €	827.181 €
<i>Abschluss- und Prüfungskosten</i>	30.300 €	28.917 €	37.500 €	30.300 €	35.500 €	40.500 €	40.500 €	40.500 €
- EDV-Kosten / Fremdleistungen (Lohn)	2.738 €	5.008 €	6.672 €	2.500 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
- Leasing, Kleinmaterial, Geldverkehr	165.954 €	131.444 €	156.328 €	250.157 €	219.656 €	214.270 €	212.600 €	212.571 €
- Aufsichtsrat	22.620 €	23.103 €	17.700 €	25.500 €	25.500 €	25.500 €	25.500 €	25.500 €
- Nachsorgerückstellungen, Wertberichtigungen	5.977.915 €	1.603.621 €	1.048.624 €	974.250 €	1.151.775 €	1.151.775 €	1.098.588 €	1.098.588 €
<b>Summe sonstiger betrieblicher Aufwand</b>	<b>9.814.166 €</b>	<b>5.170.639 €</b>	<b>4.748.119 €</b>	<b>7.722.882 €</b>	<b>7.136.537 €</b>	<b>6.720.691 €</b>	<b>6.429.679 €</b>	<b>6.268.073 €</b>
<b>Summe Betriebsausgaben</b>	<b>39.293.843 €</b>	<b>36.336.705 €</b>	<b>36.793.845 €</b>	<b>41.374.975 €</b>	<b>44.424.952 €</b>	<b>50.320.519 €</b>	<b>47.717.003 €</b>	<b>50.350.850 €</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>2.061.539 €</b>	<b>5.352.413 €</b>	<b>9.352.511 €</b>	<b>3.942.793 €</b>	<b>5.879.743 €</b>	<b>5.875.679 €</b>	<b>5.482.742 €</b>	<b>5.533.134 €</b>
<b>Zinsergebnis</b>	<b>88.365 €</b>	<b>-11.577 €</b>	<b>-271.346 €</b>	<b>5.211 €</b>	<b>-22.572 €</b>	<b>-19.566 €</b>	<b>-16.561 €</b>	<b>-13.555 €</b>
<b>Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.149.904 €</b>	<b>5.340.836 €</b>	<b>9.081.166 €</b>	<b>3.948.004 €</b>	<b>5.857.171 €</b>	<b>5.856.113 €</b>	<b>5.466.181 €</b>	<b>5.519.579 €</b>
<b>Steuern</b>	<b>420.173 €</b>	<b>1.554.710 €</b>	<b>2.658.541 €</b>	<b>1.480.776 €</b>	<b>1.431.501 €</b>	<b>1.690.956 €</b>	<b>2.046.644 €</b>	<b>2.066.552 €</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>Jahresergebnis</b>	<b>1.729.731 €</b>	<b>3.786.126 €</b>	<b>6.422.625 €</b>	<b>2.467.229 €</b>	<b>4.425.670 €</b>	<b>4.165.157 €</b>	<b>3.419.537 €</b>	<b>3.453.027 €</b>

# Budget 2020 - Wirtschafts- und Finanzplan

Datenstand: 30.08.2019

Wirtschaftsplan AVL	Ist	Ist	Ist	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
I. Leistungen gebührenfähig	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
- Entgelte Landkreis	19.415.336 €	20.849.353 €	21.985.001 €	24.268.189 €	25.568.282 €	26.148.633 €	26.617.019 €	27.149.598 €
- Deponierlöse		810 €	882 €					
- Wertstoff Erlöse	4.291.956 €	5.049.802 €	4.353.793 €	3.509.249 €	3.505.200 €	3.525.822 €	3.547.544 €	3.570.429 €
- Sonstige Entgelte und Erlöse	486.281 €	639.413 €	503.653 €	396.601 €	887.113 €	907.204 €	922.088 €	932.883 €
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>24.193.573 €</b>	<b>26.539.378 €</b>	<b>26.843.328 €</b>	<b>28.174.039 €</b>	<b>29.960.595 €</b>	<b>30.581.659 €</b>	<b>31.086.651 €</b>	<b>31.652.910 €</b>
- sonstige betriebliche Erträge	312.246 €	50.361 €	327.065 €	67.002 €	53.316 €	49.488 €	66.488 €	64.488 €
<b>Summe Umsatzerlöse und Erträge</b>	<b>24.505.819 €</b>	<b>26.589.739 €</b>	<b>27.170.394 €</b>	<b>28.241.041 €</b>	<b>30.013.911 €</b>	<b>30.631.147 €</b>	<b>31.153.139 €</b>	<b>31.717.398 €</b>
<b>Aufwand sonstige Fremdleistungen</b>	<b>38.386 €</b>	<b>16.532 €</b>	<b>30.369 €</b>	<b>44.460 €</b>	<b>49.460 €</b>	<b>49.460 €</b>	<b>49.460 €</b>	<b>49.460 €</b>
- Betreibervergütung	79.908 €	83.874 €	83.835 €	95.751 €	91.080 €	104.000 €	104.000 €	104.000 €
- Fremde Verwertungs- und Sortierkosten	2.953.631 €	4.261.252 €	4.389.220 €	5.067.301 €	6.279.756 €	6.071.334 €	6.191.003 €	6.313.849 €
- Tauschähnliche Umsätze	4.291.956 €	5.049.802 €	4.353.793 €	3.509.249 €	3.505.200 €	3.525.822 €	3.547.544 €	3.570.429 €
- Fremde Entsorgungskosten	117.534 €	144.847 €	141.416 €	146.884 €	146.313 €	180.480 €	184.626 €	189.312 €
- Fremde Transportkosten	1.243.199 €	1.626.077 €	1.850.450 €	1.946.883 €	1.919.999 €	1.971.680 €	2.026.483 €	2.091.838 €
- Fremde Umschlagkosten	686.867 €	683.587 €	701.305 €	714.401 €	759.627 €	799.171 €	814.938 €	831.571 €
- Fremde Einsammelkosten	9.370.800 €	9.138.414 €	9.482.045 €	9.742.804 €	10.107.609 €	10.419.772 €	10.690.919 €	10.943.364 €
- Fremdbezogene Maschinenkosten	10.950 €	7.320 €	7.320 €	8.000 €	8.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
- sonstige Unternehmerentgelte	702.671 €	629.114 €	548.172 €	620.406 €	560.608 €	679.184 €	698.603 €	718.510 €
- Zuschüsse Altpapiersammlung	168.749 €	155.786 €	219.472 €	161.780 €	142.040 €	142.040 €	142.040 €	142.040 €
- Sonstiger Entsorgungsaufwand periodenfremd								
<b>Aufwand Entsorgung</b>	<b>19.626.266 €</b>	<b>21.780.073 €</b>	<b>21.777.028 €</b>	<b>22.013.459 €</b>	<b>23.520.232 €</b>	<b>23.906.483 €</b>	<b>24.413.156 €</b>	<b>24.917.913 €</b>
<b>Aufwand Deponien</b>	<b>10.951 €</b>			<b>7.000 €</b>	<b>7.000 €</b>	<b>20.700 €</b>	<b>14.200 €</b>	<b>14.200 €</b>
<b>Summe Fremdleistungen, Entsorgung, Deponien</b>	<b>19.675.602 €</b>	<b>21.796.605 €</b>	<b>21.807.397 €</b>	<b>22.064.919 €</b>	<b>23.576.692 €</b>	<b>23.976.643 €</b>	<b>24.476.816 €</b>	<b>24.981.573 €</b>
<b>Personalkosten</b>	<b>1.483.927 €</b>	<b>1.634.780 €</b>	<b>1.854.348 €</b>	<b>1.872.062 €</b>	<b>2.277.095 €</b>	<b>2.322.624 €</b>	<b>2.369.060 €</b>	<b>2.416.428 €</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>268.573 €</b>	<b>292.859 €</b>	<b>303.824 €</b>	<b>297.703 €</b>	<b>296.722 €</b>	<b>400.556 €</b>	<b>467.439 €</b>	<b>526.636 €</b>
- Gebühren und Abgaben	-29.477 €	-38.991 €	-25.176 €	12.338 €	2.538 €	1.747 €	2.556 €	1.765 €
- Mieten/Pachten	112.245 €	114.134 €	115.426 €	122.910 €	224.702 €	269.353 €	273.563 €	279.491 €
- Raumkosten	30.879 €	29.284 €	29.638 €	50.296 €	29.912 €	36.924 €	36.937 €	36.949 €
- Spenden und Versicherungen	9.021 €	11.121 €	11.135 €	11.140 €	11.560 €	11.560 €	11.560 €	11.560 €
- Instandhaltung und Wartung	138.585 €	75.489 €	90.614 €	271.082 €	124.095 €	147.477 €	154.750 €	152.529 €
(davon Wartungskosten für Hard- u. Software)	25.072 €	2.638 €	1.548 €	6.948 €	9.992 €	9.992 €	9.992 €	9.992 €
- Betriebsstoffe, Deponie und Kfz	78.959 €	72.827 €	89.739 €	107.105 €	101.141 €	138.655 €	141.719 €	143.456 €
- Öffentlichkeitsarbeit	48.251 €	28.599 €	37.984 €	144.600 €	199.700 €	195.500 €	85.500 €	85.500 €
- Fahrt- und Reisekosten, Bewirtung	10.522 €	9.264 €	10.383 €	16.500 €	16.450 €	16.450 €	16.450 €	16.450 €
- Büro- und Kommunikationskosten	25.120 €	21.249 €	24.393 €	27.504 €	24.692 €	24.692 €	24.692 €	24.692 €
- Fortbildung, sonstige Personalkosten	13.219 €	15.009 €	9.589 €	11.475 €	11.475 €	11.475 €	11.475 €	11.475 €
- Externe Beratungskosten, davon:	92.892 €	70.114 €	65.207 €	60.060 €	171.300 €	204.151 €	50.203 €	30.256 €
Rechts- / Steuer- / Unternehmensberatung	40.592 €	28.196 €	17.924 €	20.000 €	40.000 €			
Sachverständige / Berater / Gutachter	52.299 €	41.918 €	47.282 €	40.060 €	131.300 €	204.151 €	50.203 €	30.256 €
Abschluss- und Prüfungskosten								
- EDV-Kosten / Fremdleistungen (Lohn)	295 €	132 €	468 €					
- Leasing, Kleinmaterial, Geldverkehr	60.417 €	28.126 €	37.918 €	78.149 €	86.538 €	82.542 €	81.142 €	81.243 €
- Aufsichtsrat								
- Nachsorgerückstellungen, Wertberichtigungen	51.903 €	7.045 €	82.095 €					
<b>Summe sonstiger betrieblicher Aufwand</b>	<b>642.831 €</b>	<b>443.401 €</b>	<b>579.411 €</b>	<b>913.159 €</b>	<b>1.004.103 €</b>	<b>1.140.526 €</b>	<b>890.547 €</b>	<b>875.366 €</b>
<b>Summe Betriebsausgaben</b>	<b>22.070.933 €</b>	<b>24.167.645 €</b>	<b>24.544.980 €</b>	<b>25.147.843 €</b>	<b>27.154.612 €</b>	<b>27.840.349 €</b>	<b>28.203.862 €</b>	<b>28.800.003 €</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>2.434.886 €</b>	<b>2.422.093 €</b>	<b>2.625.414 €</b>	<b>3.093.198 €</b>	<b>2.859.299 €</b>	<b>2.790.798 €</b>	<b>2.949.277 €</b>	<b>2.917.395 €</b>
<b>Zinsergebnis</b>	<b>-515 €</b>	<b>-257 €</b>						
<b>Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.434.371 €</b>	<b>2.421.836 €</b>	<b>2.625.414 €</b>	<b>3.093.198 €</b>	<b>2.859.299 €</b>	<b>2.790.798 €</b>	<b>2.949.277 €</b>	<b>2.917.395 €</b>
<b>Steuern</b>	<b>21.955 €</b>	<b>36.772 €</b>	<b>102.790 €</b>	<b>2.783 €</b>	<b>3.673 €</b>	<b>3.673 €</b>	<b>3.673 €</b>	<b>3.673 €</b>
<b>Umlagen</b>	<b>2.412.415 €</b>	<b>2.385.064 €</b>	<b>2.522.624 €</b>	<b>3.090.415 €</b>	<b>2.855.626 €</b>	<b>2.787.125 €</b>	<b>2.945.604 €</b>	<b>2.913.722 €</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 2020 - Wirtschafts- und Finanzplan

Datenstand: 30.08.2019

Wirtschaftsplan AVL II. Leistungen der Nachsorge	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
- Entgelt Landkreis	1.473.392 €	1.713.313 €	3.246.879 €	5.222.918 €	5.506.114 €	10.149.329 €	7.228.690 €	10.021.235 €
- Deponieerlöse	1.604.143 €	1.161.922 €	68.106 €		25.000 €			
- Wertstofflerlöse								
- Sonstige Entgelte und Erlöse	242.120 €	100.744 €	97.744 €	451.167 €	1.066.859 €	1.669.356 €	1.665.136 €	1.023.803 €
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>3.319.655 €</b>	<b>2.975.978 €</b>	<b>3.412.729 €</b>	<b>5.674.085 €</b>	<b>6.597.973 €</b>	<b>11.818.685 €</b>	<b>8.893.826 €</b>	<b>11.045.038 €</b>
- sonstige betriebliche Erträge	113.623 €	417.046 €	402.480 €					5.000 €
<b>Summe Umsatzerlöse und Erträge</b>	<b>3.433.279 €</b>	<b>3.393.024 €</b>	<b>3.815.208 €</b>	<b>5.674.085 €</b>	<b>6.597.973 €</b>	<b>11.818.685 €</b>	<b>8.893.826 €</b>	<b>11.050.038 €</b>
<b>Aufwand sonstige Fremdleistungen</b>	<b>1.582 €</b>	<b>-5.292 €</b>	<b>1.058 €</b>					
<b>Aufwand Entsorgung</b>	<b>339 €</b>		<b>597 €</b>		<b>5.520 €</b>	<b>5.543 €</b>	<b>5.566 €</b>	<b>5.589 €</b>
- Baumaßnahmen Deponie	195.357 €	371.652 €	836.473 €	452.150 €	421.150 €	1.304.620 €	314.480 €	295.900 €
- Entgasung / Gasverwertung / Probemessungen	3.400 €	11.249 €	77.572 €	39.620 €	39.261 €	39.261 €	39.261 €	39.261 €
- Sickerwasser / Siwa-kläranlage / Siwa-proben	965.923 €	824.019 €	874.296 €	1.023.132 €	1.062.790 €	1.063.590 €	1.063.670 €	1.063.670 €
- Grundwasser	6.304 €	4.201 €	3.764 €	17.000 €	8.500 €	8.500 €	8.775 €	8.500 €
- Oberflächenwasser	1.746 €	12.788 €	1.530 €	9.076 €	9.135 €	9.190 €	9.190 €	9.190 €
- Rekultivierung	16.306 €	12.611 €	13.431 €	19.600 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €
- Oberflächenabdichtungen				22.500 €	1.921.231 €	6.459.766 €	4.677.721 €	6.844.184 €
- Sonstiger Deponieaufwand	1.728 €	12.185 €	1.718 €	46.500 €	31.500 €	31.500 €	31.500 €	31.500 €
- Sonstiger Aufwand-periodenfremd								
<b>Aufwand Deponien</b>	<b>1.190.764 €</b>	<b>1.248.706 €</b>	<b>1.808.784 €</b>	<b>1.629.578 €</b>	<b>3.514.567 €</b>	<b>8.937.427 €</b>	<b>6.165.597 €</b>	<b>8.313.205 €</b>
<b>Summe Fremdleistungen, Entsorgung, Deponien</b>	<b>1.192.686 €</b>	<b>1.243.414 €</b>	<b>1.810.439 €</b>	<b>1.629.578 €</b>	<b>3.520.087 €</b>	<b>8.942.970 €</b>	<b>6.171.163 €</b>	<b>8.318.794 €</b>
<b>Personalkosten</b>	<b>187.721 €</b>	<b>208.288 €</b>	<b>241.542 €</b>	<b>231.588 €</b>	<b>310.797 €</b>	<b>317.014 €</b>	<b>323.353 €</b>	<b>329.821 €</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>486.983 €</b>	<b>395.149 €</b>	<b>220.415 €</b>	<b>197.355 €</b>	<b>177.802 €</b>	<b>165.623 €</b>	<b>139.905 €</b>	<b>112.505 €</b>
- Gebühren und Abgaben	668 €	87.110 €	6.747 €	33.072 €	35.072 €	8.072 €	15.072 €	8.072 €
- Mieten/Pachten					15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
- Raumkosten	13.885 €	239.773 €	193.979 €	146.774 €	158.750 €	158.750 €	158.750 €	158.750 €
- Spenden und Versicherungen	18.302 €	15.816 €	13.816 €	16.490 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
- Instandhaltung und Wartung	177.597 €	147.838 €	149.060 €	1.009.696 €	448.851 €	370.851 €	359.851 €	360.951 €
(davon Wartungskosten für Hard- u. Software)	439 €	790 €	611 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €
- Betriebsstoffe, Deponie und Kfz	33.457 €	32.433 €	38.354 €	23.910 €	16.753 €	17.009 €	17.891 €	18.205 €
- Öffentlichkeitsarbeit	3.429 €	2.318 €	640 €	8.500 €	21.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €
- Fahrt- und Reisekosten, Bewirtung	1.990 €	1.865 €	1.216 €	2.510 €	790 €	790 €	790 €	790 €
- Büro- und Kommunikationskosten	3.741 €	3.167 €	8.149 €	2.760 €	1.130 €	1.130 €	1.130 €	1.130 €
- Fortbildung, sonstige Personalkosten	4.314 €	1.689 €	1.457 €	4.913 €	4.913 €	4.913 €	4.913 €	4.913 €
- Externe Beratungskosten, davon:	111.515 €	128.392 €	128.468 €	993.959 €	668.000 €	237.600 €	227.950 €	197.783 €
<i>Rechts- / Steuer- / Unternehmensberatung</i>		220 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
<i>Sachverständige / Berater / Gutachter</i>	111.515 €	128.172 €	128.468 €	988.959 €	663.000 €	232.600 €	222.950 €	192.783 €
<i>Abschluss- und Prüfungskosten</i>								
- EDV-Kosten / Fremdleistungen (Lohn)	168 €	414 €	1.152 €					
- Leasing, Kleinmaterial, Geldverkehr	27.537 €	31.330 €	27.990 €	86.790 €	27.295 €	27.295 €	27.295 €	27.295 €
- Aufsichtsrat								
- Nachsorgerückstellungen, Wertberichtigungen	50.226 €	-1.406 €	1.227 €					
<b>Summe sonstiger betrieblicher Aufwand</b>	<b>446.831 €</b>	<b>690.738 €</b>	<b>572.254 €</b>	<b>2.329.374 €</b>	<b>1.411.054 €</b>	<b>871.910 €</b>	<b>859.142 €</b>	<b>823.389 €</b>
<b>Summe Betriebsausgaben</b>	<b>2.314.219 €</b>	<b>2.537.589 €</b>	<b>2.844.651 €</b>	<b>4.387.895 €</b>	<b>5.419.740 €</b>	<b>10.297.517 €</b>	<b>7.493.563 €</b>	<b>9.584.509 €</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1.119.059 €</b>	<b>855.435 €</b>	<b>970.558 €</b>	<b>1.286.190 €</b>	<b>1.178.233 €</b>	<b>1.521.168 €</b>	<b>1.400.263 €</b>	<b>1.465.529 €</b>
<b>Zinsergebnis</b>								
<b>Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.119.059 €</b>	<b>855.435 €</b>	<b>970.558 €</b>	<b>1.286.190 €</b>	<b>1.178.233 €</b>	<b>1.521.168 €</b>	<b>1.400.263 €</b>	<b>1.465.529 €</b>
<b>Steuern</b>	<b>1.396 €</b>	<b>1.352 €</b>	<b>1.352 €</b>	<b>1.352 €</b>	<b>1.352 €</b>	<b>1.352 €</b>	<b>1.352 €</b>	<b>1.352 €</b>
<b>Umlagen</b>	<b>1.117.663 €</b>	<b>854.083 €</b>	<b>969.206 €</b>	<b>1.284.838 €</b>	<b>1.176.881 €</b>	<b>1.519.816 €</b>	<b>1.398.911 €</b>	<b>1.464.177 €</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 2020 - Wirtschafts- und Finanzplan

Datenstand: 30.08.2019

Wirtschaftsplan AVL	Ist	Ist	Ist	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
III. Leistungen privatwirtschaftlich	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
- Entgelte Landkreis								
- Deponieerlöse	11.542.832 €	10.430.875 €	13.489.242 €	10.089.063 €	12.493.432 €	12.490.250 €	11.997.000 €	11.997.000 €
- Wertstofflerlöse	4.442 €	7.655 €	10.801 €		8.850 €	9.204 €	9.572 €	9.955 €
- Sonstige Entgelte und Erlöse	1.017.140 €	742.131 €	926.629 €	766.225 €	759.786 €	760.851 €	752.733 €	753.833 €
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>12.564.413 €</b>	<b>11.180.662 €</b>	<b>14.426.673 €</b>	<b>10.855.288 €</b>	<b>13.262.068 €</b>	<b>13.260.305 €</b>	<b>12.759.305 €</b>	<b>12.760.788 €</b>
- sonstige betriebliche Erträge	816.329 €	484.586 €	678.984 €	521.942 €	402.007 €	455.912 €	372.893 €	334.724 €
<b>Summe Umsatzerlöse und Erträge</b>	<b>13.380.742 €</b>	<b>11.665.248 €</b>	<b>15.105.657 €</b>	<b>11.377.230 €</b>	<b>13.664.075 €</b>	<b>13.716.217 €</b>	<b>13.132.198 €</b>	<b>13.095.512 €</b>
<b>Aufwand sonstige Fremdleistungen</b>	<b>5.841 €</b>	<b>-839 €</b>	<b>2.902 €</b>	<b>1.400 €</b>	<b>12.000 €</b>	<b>12.000 €</b>	<b>12.000 €</b>	<b>12.000 €</b>
- Betreibervergütung								
- Fremde Verwertungs- und Sortierkosten	28.380 €	77.993 €	17.562 €	10.500 €	47.270 €	49.198 €	51.221 €	53.346 €
- Tauschähnliche Umsätze								
- Fremde Entsorgungskosten	65.268 €	52.314 €	89.816 €	63.750 €	64.950 €	64.950 €	64.950 €	64.950 €
- Fremde Transportkosten	17.440 €	17.993 €	16.103 €	22.188 €	28.044 €	28.495 €	28.973 €	29.481 €
- Fremde Umschlagkosten								
- Fremde Einsammelkosten	7.320 €	506 €	964 €	785 €	2.350 €	2.397 €	2.445 €	2.494 €
- Fremdbezogene Maschinenkosten	-10.950 €	-7.320 €	-7.320 €	-8.000 €	-7.200 €	-7.200 €	-7.200 €	-7.200 €
- sonstige Unternehmerentgelte		13.145 €	8.156 €					
- Zuschüsse Altpapiersammlung								
<b>Aufwand Entsorgung</b>	<b>107.459 €</b>	<b>154.630 €</b>	<b>125.281 €</b>	<b>89.223 €</b>	<b>135.414 €</b>	<b>137.840 €</b>	<b>140.389 €</b>	<b>143.071 €</b>
- Baumaßnahmen Deponie	393.745 €	20.574 €	2.965 €	138.650 €	112.000 €	122.000 €	122.000 €	112.000 €
- Entgasung / Gasverwertung / Probemessungen				1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
- Sickerwasser / Siwa-kläranlage / Siwa-proben	8.328 €	14.329 €	7.194 €	206.497 €	76.212 €	76.212 €	76.212 €	76.212 €
- Grundwasser	3.612 €	1.485 €	2.004 €	21.049 €	19.013 €	19.013 €	21.513 €	19.013 €
- Oberflächenwasser	3.131 €	1.577 €	678 €	10.646 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
- Rekultivierung	20.647 €	19.873 €	17.934 €	62.016 €	52.016 €	57.176 €	57.176 €	59.551 €
- Oberflächenabdichtungen								
- Sonstiger Deponieaufwand	108.846 €	9.449 €	7.013 €	76.758 €	43.258 €	42.758 €	43.258 €	42.758 €
<b>Aufwand Deponien</b>	<b>538.309 €</b>	<b>67.287 €</b>	<b>37.787 €</b>	<b>516.616 €</b>	<b>304.499 €</b>	<b>319.159 €</b>	<b>322.159 €</b>	<b>311.534 €</b>
<b>Summe Fremdleistungen, Entsorgung, Deponien</b>	<b>651.609 €</b>	<b>221.078 €</b>	<b>165.970 €</b>	<b>607.239 €</b>	<b>451.913 €</b>	<b>468.999 €</b>	<b>474.548 €</b>	<b>466.605 €</b>
<b>Personalkosten</b>	<b>866.584 €</b>	<b>866.951 €</b>	<b>894.121 €</b>	<b>1.029.114 €</b>	<b>973.508 €</b>	<b>992.828 €</b>	<b>1.012.538 €</b>	<b>1.032.644 €</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>912.432 €</b>	<b>968.678 €</b>	<b>897.863 €</b>	<b>1.249.328 €</b>	<b>1.400.845 €</b>	<b>1.429.196 €</b>	<b>1.452.922 €</b>	<b>1.450.209 €</b>
- Gebühren und Abgaben	129.989 €	118.305 €	109.144 €	132.315 €	128.551 €	148.309 €	148.053 €	147.780 €
- Mieten/Pachten	589.591 €	535.117 €	608.738 €	525.932 €	563.485 €	556.875 €	550.265 €	546.960 €
- Raumkosten	105.086 €	86.134 €	130.342 €	80.850 €	105.066 €	109.253 €	112.374 €	116.685 €
- Spenden und Versicherungen	15.972 €	15.321 €	14.626 €	16.025 €	14.700 €	14.700 €	14.700 €	14.700 €
- Instandhaltung und Wartung	182.817 €	177.221 €	161.429 €	234.250 €	294.934 €	297.990 €	302.444 €	303.724 €
(davon Wartungskosten für Hard- u. Software)	7.085 €	10.117 €	5.004 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €
- Betriebsstoffe, Deponie und Kfz	118.693 €	121.558 €	135.947 €	130.780 €	160.447 €	169.904 €	178.262 €	188.615 €
- Öffentlichkeitsarbeit	45.184 €	28.383 €	27.949 €	35.100 €	82.100 €	79.600 €	59.600 €	49.600 €
- Fahrt- und Reisekosten, Bewirtung	15.387 €	9.428 €	6.384 €	18.050 €	15.650 €	15.650 €	15.650 €	15.650 €
- Büro- und Kommunikationskosten	22.489 €	23.329 €	24.224 €	22.440 €	20.290 €	20.290 €	20.290 €	20.290 €
- Fortbildung, sonstige Personalkosten	10.503 €	7.361 €	11.920 €	16.688 €	16.688 €	16.688 €	16.688 €	16.688 €
- Externe Beratungskosten, davon:	191.568 €	233.495 €	235.386 €	467.270 €	626.538 €	588.764 €	546.836 €	542.958 €
Rechts- / Steuer- / Unternehmensberatung	3.590 €	1.858 €	43.403 €	7.000 €	76.000 €	56.000 €	56.000 €	56.000 €
Sachverständige / Berater / Gutachter	187.978 €	202.720 €	154.482 €	429.970 €	515.038 €	492.264 €	450.336 €	446.458 €
Abschluss- und Prüfungskosten		28.917 €	37.500 €	30.300 €	35.500 €	40.500 €	40.500 €	40.500 €
- EDV-Kosten / Fremdleistungen (Lohn)	421 €	15 €						
- Leasing, Kleinmaterial, Geldverkehr	27.968 €	19.991 €	37.191 €	20.282 €	35.338 €	34.338 €	34.338 €	34.338 €
- Aufsichtsrat	22.620 €	23.103 €	17.700 €	25.500 €	25.500 €	25.500 €	25.500 €	25.500 €
- Nachsorgerückstellungen, Wertberichtigungen	5.861.532 €	1.570.828 €	947.121 €	974.250 €	1.151.775 €	1.151.775 €	1.098.588 €	1.098.588 €
<b>Summe sonstiger betrieblicher Aufwand</b>	<b>7.339.820 €</b>	<b>2.969.588 €</b>	<b>2.468.102 €</b>	<b>2.699.732 €</b>	<b>3.241.062 €</b>	<b>3.229.636 €</b>	<b>3.123.588 €</b>	<b>3.122.076 €</b>
<b>Summe Betriebsausgaben</b>	<b>9.770.446 €</b>	<b>5.026.294 €</b>	<b>4.426.056 €</b>	<b>5.585.413 €</b>	<b>6.067.328 €</b>	<b>6.120.659 €</b>	<b>6.063.596 €</b>	<b>6.071.534 €</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>3.610.297 €</b>	<b>6.638.953 €</b>	<b>10.679.601 €</b>	<b>5.791.817 €</b>	<b>7.596.747 €</b>	<b>7.595.558 €</b>	<b>7.068.602 €</b>	<b>7.023.978 €</b>
<b>Zinsergebnis</b>	<b>91.420 €</b>	<b>-8.908 €</b>	<b>-267.700 €</b>	<b>5.211 €</b>	<b>-22.572 €</b>	<b>-19.566 €</b>	<b>-16.561 €</b>	<b>-13.555 €</b>
<b>Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit</b>	<b>3.701.717 €</b>	<b>6.630.046 €</b>	<b>10.411.901 €</b>	<b>5.797.028 €</b>	<b>7.574.175 €</b>	<b>7.575.992 €</b>	<b>7.052.041 €</b>	<b>7.010.423 €</b>
<b>Steuern</b>	<b>391.072 €</b>	<b>1.510.414 €</b>	<b>2.548.019 €</b>	<b>1.469.895 €</b>	<b>1.419.730 €</b>	<b>1.679.185 €</b>	<b>2.034.873 €</b>	<b>2.054.781 €</b>
<b>Umlagen</b>	<b>1.580.914 €</b>	<b>1.333.505 €</b>	<b>1.441.257 €</b>	<b>1.859.905 €</b>	<b>1.728.775 €</b>	<b>1.731.650 €</b>	<b>1.597.631 €</b>	<b>1.502.615 €</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.729.731 €</b>	<b>3.786.126 €</b>	<b>6.422.625 €</b>	<b>2.467.229 €</b>	<b>4.425.670 €</b>	<b>4.165.157 €</b>	<b>3.419.537 €</b>	<b>3.453.027 €</b>

## Budget 2020 - Wirtschafts- und Finanzplan

Datenstand: 30.08.2019

Wirtschaftsplan AVL <u>IV. Umlagen</u>	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
- Entgelte Landkreis								
- Deponieerlöse								
- Wertstofflerlöse								
- Sonstige Entgelte und Erlöse	14.260 €	10.568 €	26.901 €	1.720 €	10.015 €	10.428 €	10.861 €	11.315 €
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>14.260 €</b>	<b>10.568 €</b>	<b>26.901 €</b>	<b>1.720 €</b>	<b>10.015 €</b>	<b>10.428 €</b>	<b>10.861 €</b>	<b>11.315 €</b>
- sonstige betriebliche Erträge	20.457 €	30.539 €	28.196 €	23.692 €	18.721 €	19.721 €	9.721 €	9.721 €
<b>Summe Umsatzerlöse und Erträge</b>	<b>35.543 €</b>	<b>41.108 €</b>	<b>55.097 €</b>	<b>25.412 €</b>	<b>28.736 €</b>	<b>30.149 €</b>	<b>20.582 €</b>	<b>21.036 €</b>
<b>Aufwand sonstige Fremdleistungen</b>	<b>61.818 €</b>	<b>11.366 €</b>	<b>57.286 €</b>	<b>112.846 €</b>	<b>138.029 €</b>	<b>137.379 €</b>	<b>113.382 €</b>	<b>113.563 €</b>
<b>Aufwand Entsorgung</b>	<b>243 €</b>	<b>182 €</b>		<b>7.134 €</b>	<b>7.134 €</b>	<b>7.134 €</b>	<b>7.134 €</b>	<b>7.134 €</b>
- Baumaßnahmen Deponie				239.500 €	59.500 €	239.500 €	59.500 €	59.500 €
- Entgasung / Gasverwertung / Probemessungen								
- Sickerwasser / Siwa-kläranlage / Siwa-proben	108.978 €	8.715 €	57.626 €	17.560 €	17.560 €	17.560 €	17.560 €	17.560 €
- Grundwasser	3.504 €	2.370 €	1.920 €	8.680 €	8.680 €	8.680 €	8.680 €	8.680 €
- Oberflächenwasser	3.836 €	86.641 €	2.387 €	61.260 €	50.460 €	50.460 €	50.460 €	50.460 €
- Rekultivierung	13.735 €	13.735 €	12.010 €	26.030 €	24.700 €	24.700 €	24.700 €	24.700 €
- Oberflächenabdichtungen								
- Sonstiger Deponieaufwand	36 €	119 €	426 €	28.510 €	28.510 €	28.510 €	28.510 €	28.510 €
- Sonstiger Aufwand-periodenfremd								
<b>Aufwand Deponien</b>	<b>130.090 €</b>	<b>111.580 €</b>	<b>74.368 €</b>	<b>381.540 €</b>	<b>189.410 €</b>	<b>369.410 €</b>	<b>189.410 €</b>	<b>189.410 €</b>
<b>Summe Fremdleistungen, Entsorgung, Deponien</b>	<b>192.151 €</b>	<b>123.128 €</b>	<b>131.654 €</b>	<b>501.520 €</b>	<b>334.573 €</b>	<b>513.923 €</b>	<b>309.926 €</b>	<b>310.107 €</b>
<b>Personalkosten</b>	<b>3.237.433 €</b>	<b>3.080.676 €</b>	<b>3.456.315 €</b>	<b>3.731.605 €</b>	<b>3.755.783 €</b>	<b>3.830.857 €</b>	<b>3.907.434 €</b>	<b>3.985.542 €</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>323.977 €</b>	<b>334.461 €</b>	<b>261.837 €</b>	<b>240.082 €</b>	<b>212.598 €</b>	<b>238.595 €</b>	<b>182.220 €</b>	<b>151.913 €</b>
- Gebühren und Abgaben	24.859 €	22.187 €	23.499 €	52.588 €	52.078 €	52.078 €	53.088 €	51.888 €
- Mieten/Pachten	106.604 €	108.870 €	109.270 €	115.000 €	125.792 €	125.792 €	125.792 €	125.792 €
- Raumkosten	264.255 €	68.997 €	95.822 €	93.942 €	88.030 €	88.030 €	88.030 €	88.030 €
- Spenden und Versicherungen	95.582 €	97.047 €	96.743 €	98.600 €	98.600 €	98.600 €	98.600 €	98.600 €
- Instandhaltung und Wartung	385.758 €	308.382 €	347.027 €	421.172 €	425.491 €	419.491 €	526.611 €	419.491 €
(davon Wartungskosten für Hard- u. Software)	206.539 €	208.145 €	218.688 €	259.098 €	267.617 €	266.617 €	267.617 €	266.617 €
- Betriebsstoffe, Deponie und Kfz	15.671 €	27.370 €	19.133 €	54.920 €	70.630 €	71.620 €	68.359 €	69.451 €
- Öffentlichkeitsarbeit	59.799 €	54.639 €	45.635 €	163.730 €	119.500 €	98.200 €	98.200 €	98.200 €
- Fahrt- und Reisekosten, Bewirtung	18.234 €	16.878 €	21.319 €	29.080 €	30.880 €	30.938 €	30.997 €	31.057 €
- Büro- und Kommunikationskosten	59.568 €	57.900 €	63.215 €	90.804 €	58.934 €	58.934 €	58.934 €	58.934 €
- Fortbildung, sonstige Personalkosten	62.656 €	52.853 €	60.372 €	112.621 €	117.544 €	117.997 €	118.459 €	118.930 €
- Externe Beratungskosten, davon:	225.559 €	168.191 €	169.856 €	480.724 €	219.354 €	243.844 €	216.507 €	214.174 €
Rechts- / Steuer- / Unternehmensberatung	9.442 €	83.439 €	55.326 €	205.000 €	55.000 €	55.160 €	55.323 €	55.490 €
Sachverständige / Berater / Gutachter	185.818 €	84.752 €	114.530 €	275.724 €	163.354 €	187.684 €	160.184 €	157.684 €
Abschluss- und Prüfungskosten	30.300 €							
- EDV-Kosten / Fremdleistungen (Lohn)	1.853 €	4.447 €	5.052 €	2.500 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Verpackungsmaterial								
Miete bewegliche Wirtschaftsgüter	28.953 €	25.270 €	21.522 €	26.416 €	25.325 €	25.325 €	25.325 €	25.325 €
Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter								
Leasing bewegliche Wirtschaftsgüter								
Werkzeuge und Kleingeräte	5.393 €	3.709 €	11.505 €	8.000 €	11.840 €	11.450 €	11.580 €	11.450 €
Hilfsstoffe und Material								
sonstiger Betriebsbedarf	8.526 €	9.398 €	10.160 €	8.800 €	9.300 €	9.300 €	9.300 €	9.300 €
Arbeits- und Schutzkleidung	4.896 €	11.287 €	7.560 €	19.720 €	22.020 €	22.020 €	21.620 €	21.620 €
Aufwand Geldverkehr	2.263 €	2.332 €	2.481 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Rundungsdifferenzen-Konto	1 €	0 €	1 €					
Aufwendungen für Abraum- u. Abfallbeseitigung								
Vorerfassung-Konto								
- Leasing, Kleinmaterial, Geldverkehr	50.032 €	51.996 €	53.228 €	64.936 €	70.485 €	70.095 €	69.825 €	69.695 €
- Aufsichtsrat								
- Nachsorgerückstellungen, Wertberichtigungen	14.254 €	27.154 €	18.181 €					
<b>Summe sonstiger betrieblicher Aufwand</b>	<b>1.384.685 €</b>	<b>1.066.911 €</b>	<b>1.128.352 €</b>	<b>1.780.617 €</b>	<b>1.480.318 €</b>	<b>1.478.619 €</b>	<b>1.556.402 €</b>	<b>1.447.242 €</b>
<b>Summe Betriebsausgaben</b>	<b>5.138.245 €</b>	<b>4.605.176 €</b>	<b>4.978.158 €</b>	<b>6.253.824 €</b>	<b>5.783.272 €</b>	<b>6.061.994 €</b>	<b>5.955.982 €</b>	<b>5.894.804 €</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-5.102.703 €</b>	<b>-4.564.068 €</b>	<b>-4.923.061 €</b>	<b>-6.228.412 €</b>	<b>-5.754.536 €</b>	<b>-6.031.845 €</b>	<b>-5.935.400 €</b>	<b>-5.873.768 €</b>
<b>Zinsergebnis</b>	<b>-2.540 €</b>	<b>-2.412 €</b>	<b>-3.646 €</b>					
<b>Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit</b>	<b>-5.105.243 €</b>	<b>-4.566.480 €</b>	<b>-4.926.706 €</b>	<b>-6.228.412 €</b>	<b>-5.754.536 €</b>	<b>-6.031.845 €</b>	<b>-5.935.400 €</b>	<b>-5.873.768 €</b>
<b>Steuern</b>	<b>5.750 €</b>	<b>6.172 €</b>	<b>6.380 €</b>	<b>6.746 €</b>	<b>6.746 €</b>	<b>6.746 €</b>	<b>6.746 €</b>	<b>6.746 €</b>
<b>Umlagen</b>	<b>-5.110.993 €</b>	<b>-4.572.652 €</b>	<b>-4.933.087 €</b>	<b>-6.235.158 €</b>	<b>-5.761.282 €</b>	<b>-6.038.591 €</b>	<b>-5.942.146 €</b>	<b>-5.880.514 €</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 2020 Investitionsplan

(Nettobeträge, da der Landkreis nur die Nettobeträge zu finanzieren hat)

I. / II.	Gebührenfähige Maßnahmen	2020	2021	2022	2023
		<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	229.020	82.770	50.020	70.520
<b>Summe I.</b>		<b>229.020</b>	<b>82.770</b>	<b>50.020</b>	<b>70.520</b>
II. 2	<u>Deponie BURGHOF</u> <u>Vaihingen / Enz - Horrheim</u>				
II. 2.0	Bewegliches Anlagevermögen	63.000	3.000	173.000	223.000
<b>Summe II. 2</b>		<b>63.000</b>	<b>3.000</b>	<b>173.000</b>	<b>223.000</b>
II. 5	<u>Verwertungsanlagen</u>				
II. 5.2	<u>Gebrauchtwaren-Kaufhaus</u>	340.000	5.000	0	0
II. 5.2.0	Bewegliches Anlagevermögen	25.250	2.000	4.400	2.250
II. 5.4	<u>Dezentrale Wertstoffhöfe</u>	0	105.000	105.000	0
II. 5.4.0	Bewegliches Anlagevermögen	251.900	121.200	176.500	12.000
II. 5.4.13	Wertstoffhof Lehenfeld	630.000	55.000	5.000	0
II. 5.5	<u>Dezentrale Grüngut-Verwertung</u>				
II. 5.5.0	Bewegliches Anlagevermögen	220.500	20.000	580.000	220.000
II. 5.5.1	Kompostanlage N.N.	1.760.000	70.000	0	0
II. 5.5.3	Häckselplatz Froschgraben	71.400	0	0	0
<b>Summe II. 5</b>		<b>3.299.050</b>	<b>378.200</b>	<b>870.900</b>	<b>234.250</b>
<b>Investitionssumme aus I. + II.</b> <b>(Finanzierung über Darlehen des Landkreises)</b>		<b>3.591.070</b>	<b>463.970</b>	<b>1.093.920</b>	<b>527.770</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."

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

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

<b>III. Nachsorgemaßnahmen</b>		2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €
III. 1	<u>Deponie AM LEMBERG</u> <u>Ludwigsburg - Poppenweiler</u>				
III. 1.0	Bewegliches Anlagevermögen	75.750	19.700	34.250	7.500
<b>Summe III. 1</b>		<b>75.750</b>	<b>19.700</b>	<b>34.250</b>	<b>7.500</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	225.160	202.800	19.000	147.500
III. 2.7	Betriebsgebäude	38.000	5.000	4.000	38.000
III. 2.36	Sickerwasser-Infiltration	0	0	100.000	0
III. 2.41	Gerätehalle	35.000	8.000	0	0
<b>Summe III. 2</b>		<b>298.160</b>	<b>215.800</b>	<b>123.000</b>	<b>185.500</b>
<b>Investitionssumme aus III.</b> <b>(Finanzierung aus Rückstellung des Landkreises)</b>		<b>373.910</b>	<b>235.500</b>	<b>157.250</b>	<b>193.000</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

<b>IV. Privatwirtschaftliche Maßnahmen</b>		2020	2021	2022	2023
Finanzierung aus Eigenmitteln der AVL		in €	in €	in €	in €
IV. 2	<u>Deponie BURGHOF</u> <u>Vaihingen / Enz - Horrheim</u>				
IV. 2.0	Bewegliches Anlagevermögen	8.000	208.000	528.000	158.000
<b>Summe IV. 2</b>		<b>8.000</b>	<b>208.000</b>	<b>528.000</b>	<b>158.000</b>
IV. 3.4	<u>Deponie AM FROSCHGRABEN</u> <u>Schwieberdingen</u>				
IV. 3.4.0	Bewegliches Anlagevermögen	260.600	502.250	367.000	430.500
IV. 3.4.17	Erweiterung der Fläche DK I / Bauabschnitt 6	0	164.000	1.150.000	0
<b>Summe IV. 3.4</b>		<b>260.600</b>	<b>666.250</b>	<b>1.517.000</b>	<b>430.500</b>
<b>Investitionssumme aus IV.</b> <b>(Finanzierung aus Eigenmitteln der AVL)</b>		<b>268.600</b>	<b>874.250</b>	<b>2.045.000</b>	<b>588.500</b>

<b>I. - IV. Gesamt-Investitionssummen</b>		2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €
<b>Gesamt-Investitionssumme aus I. - IV.</b>		<b>4.233.580</b>	<b>1.573.720</b>	<b>3.296.170</b>	<b>1.309.270</b>



**Budget 2020**  
**Stellenplan**

Entgelt- gruppe (TVöD)	Anzahl der Stellen, nach Betriebsstätten
------------------------------	--

	AVL Verwaltung	Burghof	Frosch- graben	Lemberg	Hamberg	Grüngut	Waren- Wandel	WHöfe	Summe
15 Ü	2	0	0	0	0	0	0	0	2
15	1,95	0	0	0	0,05	0	0	0	2
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	4,45	0	0	0	0,05	0	0	0	4,5
11	8,9	0	0	0	0,6	0	0	0	9,5
10	13,1	0	0	0	0	0	0	0	13,1
9	7,4	1	0	0	0,1	0	0	1	9,5
8	4,5	0	0	0	0	0	0	0	4,5
7	0	3	1	0	1	1	1	1	8
6	7,5	15,1	6,2	0	0	1,6	0	18	48,4
5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
<b>Summe</b>	<b>49,8</b>	<b>19,1</b>	<b>7,2</b>	<b>0</b>	<b>1,8</b>	<b>2,6</b>	<b>6</b>	<b>20</b>	<b>106,5</b>