

# Budget 2022

der

**ABFALLVERWERTUNGS-  
GESELLSCHAFT  
DES LANDKREISES  
LUDWIGSBURG mbH**



mit

- > Wirtschafts- und Finanzplan 2022 - 2025
- > Investitionsplan 2022 - 2025
- > Stellenplan 2022

## Budget 2022 - Wirtschafts- und Finanzplan

Datenstand: 28.06.2021

Wirtschaftsplan AVL Alle Leistungsbereiche	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
- Entgelt Landkreis		24.740.394 €	27.679.590 €	32.905.100 €	28.202.156 €	31.291.013 €	33.288.628 €	31.803.538 €
- Deponieerlöse	13.558.230 €	14.497.565 €	14.895.924 €	12.047.952 €	13.029.750 €	13.023.350 €	13.013.350 €	13.013.350 €
- Wertstofflöse	4.364.594 €	3.522.805 €	2.772.896 €	2.899.229 €	3.815.700 €	3.849.655 €	3.885.359 €	3.922.725 €
- Sonstige Entgelte und Erlöse	1.554.927 €	1.541.787 €	1.082.805 €	1.460.537 €	5.337.882 €	8.297.687 €	5.496.678 €	8.540.476 €
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>44.709.632 €</b>	<b>44.302.551 €</b>	<b>46.431.214 €</b>	<b>49.312.817 €</b>	<b>50.385.488 €</b>	<b>56.461.706 €</b>	<b>55.684.014 €</b>	<b>57.280.090 €</b>
- sonstige betriebliche Erträge	1.436.725 €	908.931 €	712.958 €	526.922 €	3.094.443 €	3.133.437 €	3.134.155 €	2.919.762 €
<b>Summe Umsatzerlöse und Erträge</b>	<b>46.146.357 €</b>	<b>45.211.482 €</b>	<b>47.144.172 €</b>	<b>49.839.740 €</b>	<b>53.479.931 €</b>	<b>59.595.142 €</b>	<b>58.818.170 €</b>	<b>60.199.852 €</b>
<b>Aufwand sonstige Fremdleistungen</b>	<b>91.615 €</b>	<b>60.938 €</b>	<b>42.357 €</b>	<b>173.830 €</b>	<b>228.134 €</b>	<b>172.246 €</b>	<b>187.600 €</b>	<b>172.962 €</b>
- Betreibervergütung	83.835 €	77.728 €	97.436 €	120.000 €	101.932 €	106.050 €	106.050 €	108.171 €
- Fremde Verwertungs- und Sortierkosten	4.406.782 €	4.382.782 €	5.610.263 €	6.763.795 €	5.130.808 €	5.263.115 €	5.531.568 €	5.671.291 €
- Tauschähnliche Umsätze	4.353.793 €	3.513.477 €	2.765.752 €	2.891.949 €	3.815.700 €	3.849.655 €	3.885.359 €	3.922.725 €
- Fremde Entsorgungskosten	231.828 €	258.224 €	259.266 €	280.685 €	737.725 €	760.896 €	767.427 €	774.216 €
- Fremde Transportkosten	1.866.553 €	1.766.918 €	1.903.065 €	2.009.048 €	2.509.902 €	2.570.620 €	2.633.105 €	2.678.423 €
- Fremde Umschlagkosten	701.305 €	665.740 €	788.987 €	851.795 €	1.607.772 €	1.636.538 €	1.696.854 €	1.722.819 €
- Fremde Einsammelkosten	9.483.009 €	9.290.621 €	9.922.870 €	11.827.591 €	8.744.623 €	9.127.483 €	9.211.297 €	9.436.314 €
- Fremdbezogene Maschinenkosten				15.200 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
- sonstige Unternehmerentgelte	556.329 €	517.333 €	552.486 €	518.854 €	514.206 €	530.139 €	546.508 €	563.301 €
- Zuschüsse Altpapiersammlung	219.472 €	216.754 €	124.243 €					
- Sonstige Aufwendungen					2.708.052 €	2.799.014 €	2.807.579 €	2.816.607 €
<b>Aufwand Entsorgung</b>	<b>21.902.906 €</b>	<b>20.689.578 €</b>	<b>22.024.369 €</b>	<b>25.278.917 €</b>	<b>25.884.719 €</b>	<b>26.657.509 €</b>	<b>27.199.747 €</b>	<b>27.707.868 €</b>
- Baumaßnahmen Deponie	839.438 €	161.071 €	34.790 €	596.000 €	1.490.470 €	252.315 €	190.955 €	172.315 €
- Entgasung / Gasverwertung / Probemessungen	77.572 €	45.307 €	30.065 €	21.000 €	15.745 €	15.745 €	15.745 €	15.745 €
- Sickerwasser / Siwa-kläranlage / Siwa-proben	939.116 €	1.445.839 €	1.030.399 €	1.253.287 €	989.300 €	961.300 €	941.300 €	811.469 €
- Grundwasser	7.688 €	5.281 €	10.885 €	20.500 €	9.700 €	9.700 €	9.700 €	9.700 €
- Oberflächenwasser	4.595 €	6.231 €	23.361 €	60.135 €	60.455 €	60.455 €	60.455 €	60.455 €
- Rekultivierung	43.374 €	33.251 €	45.509 €	131.755 €	64.000 €	64.000 €	64.000 €	80.000 €
- Oberflächenabdichtungen		101.726 €	2.017 €	353.442 €	1.037.002 €	7.138.543 €	5.430.329 €	6.227.913 €
- Sonstiger Deponieaufwand	9.157 €	34.563 €	5.885 €	57.000 €	53.500 €	53.500 €	53.500 €	53.500 €
- Sonstiger Aufwand-periodenfremd								
<b>Aufwand Deponien</b>	<b>1.920.940 €</b>	<b>1.833.270 €</b>	<b>1.182.911 €</b>	<b>2.493.119 €</b>	<b>3.720.172 €</b>	<b>8.555.558 €</b>	<b>6.765.984 €</b>	<b>7.431.097 €</b>
<b>Summe Fremdleistungen, Entsorgung, Deponien</b>	<b>23.915.461 €</b>	<b>22.583.786 €</b>	<b>23.249.637 €</b>	<b>27.945.866 €</b>	<b>29.833.025 €</b>	<b>35.385.313 €</b>	<b>34.153.331 €</b>	<b>35.311.927 €</b>
<b>Personalkosten</b>	<b>6.446.326 €</b>	<b>6.792.514 €</b>	<b>6.976.921 €</b>	<b>7.293.944 €</b>	<b>7.917.195 €</b>	<b>8.075.252 €</b>	<b>8.236.535 €</b>	<b>8.401.044 €</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>1.683.940 €</b>	<b>1.735.100 €</b>	<b>1.827.942 €</b>	<b>1.996.237 €</b>	<b>2.060.427 €</b>	<b>2.629.217 €</b>	<b>3.165.077 €</b>	<b>3.520.884 €</b>
- Gebühren und Abgaben	114.213 €	142.934 €	178.749 €	202.887 €	240.437 €	267.552 €	272.041 €	289.919 €
- Mieten/Pachten	833.434 €	842.741 €	847.600 €	945.744 €	1.080.118 €	742.735 €	875.841 €	758.474 €
- Raumkosten	449.779 €	449.896 €	463.704 €	497.980 €	436.556 €	445.956 €	445.648 €	431.969 €
- Spenden und Versicherungen	136.320 €	142.878 €	127.374 €	133.419 €	138.776 €	138.776 €	138.776 €	138.776 €
- Instandhaltung und Wartung	748.130 €	790.480 €	1.142.812 €	1.356.039 €	1.495.929 €	1.265.696 €	1.316.414 €	1.238.146 €
<i>(davon Wartungskosten für Hard- u. Software)</i>	225.852 €	152.734 €	277.608 €	314.840 €	380.120 €	375.120 €	376.880 €	371.880 €
- Betriebsstoffe, Deponie und Kfz	283.173 €	289.547 €	225.914 €	331.010 €	287.981 €	289.147 €	288.765 €	295.942 €
- Öffentlichkeitsarbeit	112.208 €	299.184 €	172.366 €	343.890 €	315.250 €	130.450 €	134.450 €	122.450 €
- Fahrt- und Reisekosten, Bewirtung	39.302 €	43.533 €	25.910 €	62.620 €	59.040 €	60.886 €	60.933 €	60.981 €
- Büro- und Kommunikationskosten	119.981 €	114.565 €	140.869 €	99.192 €	103.931 €	54.931 €	54.931 €	54.931 €
- Fortbildung, sonstige Personalkosten	83.337 €	112.933 €	68.163 €	165.517 €	173.464 €	176.890 €	180.385 €	183.950 €
- Externe Beratungskosten, davon:	598.917 €	498.591 €	809.552 €	990.558 €	879.568 €	1.068.403 €	1.029.596 €	1.075.055 €
<i>Rechts- / Steuer- / Unternehmensberatung</i>	116.654 €	64.286 €	48.728 €	76.000 €	89.000 €	69.160 €	56.823 €	54.490 €
<i>Sachverständige / Berater / Gutachter</i>	444.763 €	380.082 €	729.478 €	877.758 €	736.558 €	945.223 €	918.742 €	966.524 €
<i>Abschluss- und Prüfungskosten</i>	37.500 €	54.223 €	31.346 €	35.800 €	52.500 €	52.500 €	52.500 €	52.500 €
- EDV-Kosten / Fremdleistungen (Lohn)	6.672 €	2.810 €	3.239 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
- Leasing, Kleinmaterial, Geldverkehr	156.328 €	196.891 €	258.906 €	248.472 €	205.061 €	210.894 €	198.463 €	195.496 €
- Aufsichtsrat	17.700 €	9.990 €	37.569 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
- Nachsorgerückstellungen, Wertberichtigungen	1.048.624 €	8.435.990 €	8.587.271 €	1.443.654 €	2.291.420 €	2.291.420 €	2.291.420 €	2.291.420 €
<b>Summe sonstiger betrieblicher Aufwand</b>	<b>4.748.119 €</b>	<b>12.373.214 €</b>	<b>13.089.999 €</b>	<b>6.848.982 €</b>	<b>7.735.531 €</b>	<b>7.171.735 €</b>	<b>7.315.663 €</b>	<b>7.165.509 €</b>
<b>Summe Betriebsausgaben</b>	<b>36.793.845 €</b>	<b>43.484.613 €</b>	<b>45.144.498 €</b>	<b>44.085.029 €</b>	<b>47.546.179 €</b>	<b>53.261.517 €</b>	<b>52.870.606 €</b>	<b>54.399.364 €</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>9.352.511 €</b>	<b>1.726.869 €</b>	<b>1.999.675 €</b>	<b>5.754.710 €</b>	<b>5.933.752 €</b>	<b>6.333.626 €</b>	<b>5.947.563 €</b>	<b>5.800.488 €</b>
<b>Zinsergebnis</b>	<b>-271.346 €</b>	<b>-178.754 €</b>	<b>409.849 €</b>	<b>-22.672 €</b>	<b>-17.995 €</b>	<b>-15.320 €</b>	<b>-12.645 €</b>	<b>-9.970 €</b>
<b>Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit</b>	<b>9.081.166 €</b>	<b>1.530.115 €</b>	<b>2.409.523 €</b>	<b>5.732.039 €</b>	<b>5.915.757 €</b>	<b>6.318.306 €</b>	<b>5.934.918 €</b>	<b>5.790.518 €</b>
<b>Steuern</b>	<b>2.658.541 €</b>	<b>1.513.173 €</b>	<b>1.110.121 €</b>	<b>2.145.048 €</b>	<b>2.039.427 €</b>	<b>2.177.712 €</b>	<b>2.046.008 €</b>	<b>1.996.403 €</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>6.422.625 €</b>	<b>16.942 €</b>	<b>1.299.403 €</b>	<b>3.586.991 €</b>	<b>3.876.330 €</b>	<b>4.140.593 €</b>	<b>3.888.910 €</b>	<b>3.794.114 €</b>

## Budget 2022 - Wirtschafts- und Finanzplan

Datenstand: 28.06.2021

Wirtschaftsplan AVL	Ist	Ist	Ist	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
I. Leistungen gebührenfähig	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Entgelte Landkreis	21.985.001 €	22.104.965 €	25.303.744 €	29.536.233 €	24.052.395 €	24.016.303 €	25.200.276 €	25.983.909 €
- Deponieerlöse	882 €		4.706 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
- Wertstofflöse	4.353.793 €	3.513.477 €	2.765.310 €	2.891.949 €	2.817.434 €	2.848.248 €	2.880.585 €	2.914.409 €
- Sonstige Entgelte und Erlöse	503.653 €	369.468 €	322.068 €	400.865 €	3.216.200 €	3.224.974 €	3.234.384 €	3.244.275 €
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>26.843.328 €</b>	<b>25.987.909 €</b>	<b>28.395.827 €</b>	<b>32.829.047 €</b>	<b>30.088.028 €</b>	<b>30.091.524 €</b>	<b>31.317.245 €</b>	<b>32.144.594 €</b>
- sonstige betriebliche Erträge	327.065 €	42.302 €	54.012 €	63.413 €	188 €	2.188 €	15.188 €	15.188 €
<b>Summe Umsatzerlöse und Erträge</b>	<b>27.170.394 €</b>	<b>26.030.212 €</b>	<b>28.449.840 €</b>	<b>32.892.461 €</b>	<b>30.088.216 €</b>	<b>30.093.712 €</b>	<b>31.332.433 €</b>	<b>32.159.782 €</b>
<b>Aufwand sonstige Fremdleistungen</b>	<b>30.369 €</b>	<b>21.583 €</b>	<b>14.318 €</b>	<b>24.000 €</b>	<b>29.150 €</b>	<b>29.150 €</b>	<b>29.150 €</b>	<b>29.150 €</b>
- Betreibervergütung	83.835 €	77.728 €	97.436 €	120.000 €	101.932 €	106.050 €	106.050 €	108.171 €
- Fremde Verwertungs- und Sortierkosten	4.389.220 €	4.355.468 €	5.563.289 €	6.698.435 €	5.130.808 €	5.263.115 €	5.531.568 €	5.671.291 €
- Tauschähnliche Umsätze	4.353.793 €	3.513.477 €	2.765.310 €	2.891.949 €	2.817.434 €	2.848.248 €	2.880.585 €	2.914.409 €
- Fremde Entsorgungskosten	141.416 €	144.687 €	148.747 €	154.820 €	223.728 €	230.134 €	236.664 €	243.454 €
- Fremde Transportkosten	1.850.450 €	1.749.060 €	1.885.542 €	1.984.504 €	2.480.377 €	2.535.625 €	2.598.110 €	2.643.428 €
- Fremde Umschlagkosten	701.305 €	665.740 €	788.987 €	851.795 €	1.607.772 €	1.636.538 €	1.696.854 €	1.722.819 €
- Fremde Einsammelkosten	9.482.045 €	9.288.292 €	9.919.820 €	11.825.359 €	8.741.833 €	9.123.493 €	9.206.467 €	9.431.484 €
- Fremdbezogene Maschinenkosten	7.320 €	9.303 €		8.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
- sonstige Unternehmerentgelte	548.172 €	499.390 €	546.619 €	518.854 €	492.206 €	508.139 €	524.508 €	541.301 €
- Zuschüsse Altpapiersammlung	219.472 €	216.754 €	124.243 €					
- Sonstige Aufwendungen								
<b>Aufwand Entsorgung</b>	<b>21.777.028 €</b>	<b>20.519.898 €</b>	<b>21.839.994 €</b>	<b>25.053.716 €</b>	<b>21.603.089 €</b>	<b>22.258.341 €</b>	<b>22.787.807 €</b>	<b>23.283.357 €</b>
<b>Aufwand Deponien</b>		<b>38.119 €</b>		<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>
<b>Summe Fremdleistungen, Entsorgung, Deponien</b>	<b>21.807.397 €</b>	<b>20.579.600 €</b>	<b>21.854.312 €</b>	<b>25.082.716 €</b>	<b>21.637.239 €</b>	<b>22.292.491 €</b>	<b>22.821.957 €</b>	<b>23.317.507 €</b>
<b>Personalkosten</b>	<b>1.854.348 €</b>	<b>1.999.524 €</b>	<b>2.235.422 €</b>	<b>2.323.250 €</b>	<b>2.626.447 €</b>	<b>2.678.909 €</b>	<b>2.732.486 €</b>	<b>2.787.134 €</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>303.824 €</b>	<b>336.902 €</b>	<b>331.748 €</b>	<b>331.398 €</b>	<b>558.866 €</b>	<b>791.841 €</b>	<b>1.095.214 €</b>	<b>1.460.694 €</b>
- Gebühren und Abgaben	-25.176 €	-18.520 €	-16.039 €	1.930 €	1.149 €	1.954 €	1.158 €	1.963 €
- Mieten/Pachten	115.426 €	113.278 €	225.087 €	216.193 €	291.797 €	297.151 €	301.570 €	307.204 €
- Raumkosten	29.638 €	33.120 €	32.688 €	53.485 €	51.514 €	51.910 €	49.915 €	50.119 €
- Spenden und Versicherungen	11.135 €	12.852 €	1.418 €	7.568 €	5.474 €	5.474 €	5.474 €	5.474 €
- Instandhaltung und Wartung	90.614 €	174.393 €	244.922 €	196.492 €	352.102 €	208.900 €	159.204 €	159.514 €
<i>(davon Wartungskosten für Hard- u. Software)</i>	1.548 €	1.704 €	11.090 €	11.092 €	15.560 €	15.560 €	15.560 €	15.560 €
- Betriebsstoffe, Deponie und Kfz	89.739 €	90.978 €	81.606 €	108.755 €	107.142 €	108.649 €	107.015 €	108.621 €
- Öffentlichkeitsarbeit	37.984 €	157.458 €	58.509 €	117.850 €	106.550 €	30.750 €	39.750 €	27.750 €
- Fahrt- und Reisekosten, Bewirtung	10.383 €	9.522 €	8.097 €	14.150 €	14.450 €	14.450 €	14.450 €	14.450 €
- Büro- und Kommunikationskosten	24.393 €	22.835 €	25.718 €	28.171 €	27.936 €	13.936 €	13.936 €	13.936 €
- Fortbildung, sonstige Personalkosten	9.589 €	13.027 €	3.974 €	17.870 €	18.750 €	19.125 €	19.508 €	19.898 €
- Externe Beratungskosten, davon:	65.207 €	29.322 €	120.670 €	163.500 €	134.560 €	19.621 €	49.684 €	55.747 €
<i>Rechts- / Steuer- / Unternehmensberatung</i>	17.924 €	12.689 €	41.297 €	35.000 €	35.000 €			
<i>Sachverständige / Berater / Gutachter</i>	47.282 €	16.633 €	79.373 €	128.500 €	99.050 €	19.101 €	49.153 €	55.206 €
<i>Abschluss- und Prüfungskosten</i>								
- EDV-Kosten / Fremdleistungen (Lohn)	468 €	328 €	579 €					
- Leasing, Kleinmaterial, Geldverkehr	37.918 €	44.561 €	39.064 €	48.657 €	48.227 €	44.635 €	49.029 €	48.412 €
- Aufsichtsrat								
- Nachsorgerückstellungen, Wertberichtigungen	82.095 €	2.129 €	11.479 €					
<b>Summe sonstiger betrieblicher Aufwand</b>	<b>579.411 €</b>	<b>685.532 €</b>	<b>837.772 €</b>	<b>974.620 €</b>	<b>1.159.652 €</b>	<b>816.555 €</b>	<b>810.693 €</b>	<b>813.089 €</b>
<b>Summe Betriebsausgaben</b>	<b>24.544.980 €</b>	<b>23.601.557 €</b>	<b>25.259.255 €</b>	<b>28.711.985 €</b>	<b>25.982.204 €</b>	<b>26.579.796 €</b>	<b>27.460.349 €</b>	<b>28.378.424 €</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>2.625.414 €</b>	<b>2.428.654 €</b>	<b>3.190.585 €</b>	<b>4.180.476 €</b>	<b>4.106.012 €</b>	<b>3.513.916 €</b>	<b>3.872.083 €</b>	<b>3.781.358 €</b>
<b>Zinsergebnis</b>			<b>-2.962 €</b>					
<b>Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.625.414 €</b>	<b>2.428.654 €</b>	<b>3.187.623 €</b>	<b>4.180.476 €</b>	<b>4.106.012 €</b>	<b>3.513.916 €</b>	<b>3.872.083 €</b>	<b>3.781.358 €</b>
<b>Steuern</b>	<b>102.790 €</b>	<b>75.413 €</b>	<b>2.155 €</b>	<b>2.698 €</b>	<b>2.592 €</b>	<b>2.592 €</b>	<b>2.592 €</b>	<b>2.592 €</b>
<b>Umlagen</b>	<b>2.522.624 €</b>	<b>2.353.241 €</b>	<b>3.185.468 €</b>	<b>4.177.778 €</b>	<b>4.103.420 €</b>	<b>3.511.324 €</b>	<b>3.869.491 €</b>	<b>3.778.766 €</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 2022 - Wirtschafts- und Finanzplan

Datenstand: 28.06.2021

Wirtschaftsplan AVL II. Leistungen der Nachsorge	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
- Entgelt Landkreis	3.246.879 €	2.635.429 €	2.375.847 €	3.368.867 €	4.149.761 €	7.274.711 €	8.088.352 €	5.819.629 €
- Deponieerlöse	68.106 €	161.170 €	10.597 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €		
- Wertstoffenergieerlöse			442 €					
- Sonstige Entgelte und Erlöse	97.744 €	321.617 €	71.730 €	305.600 €	1.165.920 €	4.077.857 €	1.266.983 €	4.309.447 €
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>3.412.729 €</b>	<b>3.118.216 €</b>	<b>2.458.615 €</b>	<b>3.684.467 €</b>	<b>5.325.681 €</b>	<b>11.362.567 €</b>	<b>9.355.334 €</b>	<b>10.129.076 €</b>
- sonstige betriebliche Erträge	402.480 €	381.744 €	9.704 €					15.000 €
<b>Summe Umsatzerlöse und Erträge</b>	<b>3.815.208 €</b>	<b>3.499.960 €</b>	<b>2.468.319 €</b>	<b>3.684.467 €</b>	<b>5.325.681 €</b>	<b>11.362.567 €</b>	<b>9.355.334 €</b>	<b>10.144.076 €</b>
<b>Aufwand sonstige Fremdleistungen</b>	<b>1.058 €</b>	<b>73 €</b>	<b>188 €</b>		<b>800 €</b>	<b>800 €</b>	<b>800 €</b>	<b>800 €</b>
<b>Aufwand Entsorgung</b>	<b>597 €</b>	<b>3.363 €</b>	<b>10.696 €</b>	<b>7.165 €</b>	<b>10.565 €</b>	<b>10.565 €</b>	<b>10.565 €</b>	<b>10.565 €</b>
- Baumaßnahmen Deponie	836.473 €	89.839 €	6.240 €	491.000 €	1.165.470 €	177.315 €	115.955 €	97.315 €
- Entgasung / Gasverwertung / Probemessungen	77.572 €	45.307 €	29.737 €	20.000 €	14.395 €	14.395 €	14.395 €	14.395 €
- Sickerwasser / Siwa-Kläranlage / Siwa-proben	874.296 €	1.382.276 €	1.021.172 €	1.160.905 €	906.700 €	878.700 €	858.700 €	728.869 €
- Grundwasser	3.764 €	2.603 €	5.061 €	8.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €
- Oberflächenwasser	1.530 €	4.106 €	14.467 €	9.135 €	9.510 €	9.510 €	9.510 €	9.510 €
- Rekultivierung	13.431 €	1.673 €	16.276 €	71.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	25.000 €
- Oberflächenabdichtungen		101.726 €	2.017 €	353.442 €	1.037.002 €	7.138.543 €	5.430.329 €	6.227.913 €
- Sonstiger Deponieaufwand	1.718 €	9.298 €	4.500 €	22.500 €	27.500 €	27.500 €	27.500 €	27.500 €
- Sonstiger Aufwand-periodenfremd								
<b>Aufwand Deponien</b>	<b>1.808.784 €</b>	<b>1.636.829 €</b>	<b>1.099.469 €</b>	<b>2.136.482 €</b>	<b>3.176.077 €</b>	<b>8.261.463 €</b>	<b>6.471.889 €</b>	<b>7.137.002 €</b>
<b>Summe Fremdleistungen, Entsorgung, Deponien</b>	<b>1.810.439 €</b>	<b>1.640.265 €</b>	<b>1.110.353 €</b>	<b>2.143.647 €</b>	<b>3.187.442 €</b>	<b>8.272.828 €</b>	<b>6.483.254 €</b>	<b>7.148.367 €</b>
<b>Personalkosten</b>	<b>241.542 €</b>	<b>273.445 €</b>	<b>238.760 €</b>	<b>242.351 €</b>	<b>356.158 €</b>	<b>363.281 €</b>	<b>370.546 €</b>	<b>377.957 €</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>220.415 €</b>	<b>224.995 €</b>	<b>181.635 €</b>	<b>170.054 €</b>	<b>170.233 €</b>	<b>188.214 €</b>	<b>198.499 €</b>	<b>199.848 €</b>
- Gebühren und Abgaben	6.747 €	2.356 €	2.150 €	28.072 €	15.316 €	10.072 €	10.072 €	28.866 €
- Mieten/Pachten				15.251 €	115.043 €	107.144 €	103.530 €	103.530 €
- Raumkosten	193.979 €	18.127 €	12.826 €	213.545 €	119.745 €	128.165 €	128.165 €	111.986 €
- Spenden und Versicherungen	13.816 €	12.035 €	8.827 €	11.733 €	10.962 €	10.962 €	10.962 €	10.962 €
- Instandhaltung und Wartung <i>(davon Wartungskosten für Hard- u. Software)</i>	149.060 € 611 €	125.810 € 633 €	169.338 € 675 €	406.622 € 1.100 €	260.933 € 2.388 €	305.152 € 2.388 €	299.933 € 2.388 €	318.914 € 2.388 €
- Betriebsstoffe, Deponie und Kfz	38.354 €	34.308 €	25.132 €	17.739 €	19.227 €	18.927 €	19.227 €	18.927 €
- Öffentlichkeitsarbeit	640 €	40.660 €	29.307 €	45.500 €	38.500 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €
- Fahrt- und Reisekosten, Bewirtung	1.216 €	1.608 €	991 €	1.290 €	1.140 €	1.140 €	1.140 €	1.140 €
- Büro- und Kommunikationskosten	8.149 €	4.546 €	5.656 €	1.600 €	1.440 €	1.440 €	1.440 €	1.440 €
- Fortbildung, sonstige Personalkosten	1.457 €	3.605 €	3.548 €	9.860 €	8.660 €	8.833 €	9.010 €	9.190 €
- Externe Beratungskosten, davon: <i>Rechts- / Steuer- / Unternehmensberatung</i>	128.468 €	99.457 €	359.653 €	338.556 €	250.404 €	531.918 €	480.283 €	536.908 €
<i>Sachverständige / Berater / Gutachter</i>	128.468 €	99.457 €	359.591 €	335.556 €	250.404 €	531.918 €	480.283 €	536.908 €
<i>Abschluss- und Prüfungskosten</i>								
- EDV-Kosten / Fremdleistungen (Lohn)	1.152 €		37 €					
- Leasing, Kleinmaterial, Geldverkehr	27.990 €	35.665 €	35.551 €	37.295 €	26.620 €	26.620 €	26.620 €	26.620 €
- Aufsichtsrat								
- Nachsorgerückstellungen, Wertberichtigungen	1.227 €	13.623 €						
<b>Summe sonstiger betrieblicher Aufwand</b>	<b>572.254 €</b>	<b>391.799 €</b>	<b>653.016 €</b>	<b>1.127.062 €</b>	<b>867.991 €</b>	<b>1.181.374 €</b>	<b>1.121.383 €</b>	<b>1.199.484 €</b>
<b>Summe Betriebsausgaben</b>	<b>2.844.651 €</b>	<b>2.530.504 €</b>	<b>2.183.764 €</b>	<b>3.683.115 €</b>	<b>4.581.823 €</b>	<b>10.005.697 €</b>	<b>8.173.682 €</b>	<b>8.925.657 €</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>970.558 €</b>	<b>969.456 €</b>	<b>284.555 €</b>	<b>1.352 €</b>	<b>743.858 €</b>	<b>1.356.870 €</b>	<b>1.181.653 €</b>	<b>1.218.419 €</b>
<b>Zinsergebnis</b>								
<b>Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit</b>	<b>970.558 €</b>	<b>969.456 €</b>	<b>284.555 €</b>	<b>1.352 €</b>	<b>743.858 €</b>	<b>1.356.870 €</b>	<b>1.181.653 €</b>	<b>1.218.419 €</b>
<b>Steuern</b>	<b>1.352 €</b>	<b>1.352 €</b>	<b>1.254 €</b>	<b>1.352 €</b>	<b>1.241 €</b>	<b>1.241 €</b>	<b>1.241 €</b>	<b>1.241 €</b>
<b>Umlagen</b>	<b>969.206 €</b>	<b>968.104 €</b>	<b>283.301 €</b>		<b>742.618 €</b>	<b>1.355.630 €</b>	<b>1.180.412 €</b>	<b>1.217.178 €</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 2022 - Wirtschafts- und Finanzplan

Datenstand: 28.06.2021

Wirtschaftsplan AVL	Ist	Ist	Ist	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
III. Leistungen privatwirtschaftlich	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Entgelte Landkreis								
- Deponieerlöse	13.489.242 €	14.336.396 €	14.880.621 €	12.037.952 €	13.017.750 €	13.011.350 €	13.011.350 €	13.011.350 €
- Wertstoffenergieerlöse	10.801 €	9.328 €	7.144 €	7.280 €	998.267 €	1.001.407 €	1.004.774 €	1.008.317 €
- Sonstige Entgelte und Erlöse	926.629 €	839.208 €	685.964 €	744.571 €	949.262 €	988.357 €	988.812 €	980.254 €
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>14.426.673 €</b>	<b>15.184.932 €</b>	<b>15.573.729 €</b>	<b>12.789.803 €</b>	<b>14.965.279 €</b>	<b>15.001.114 €</b>	<b>15.004.935 €</b>	<b>14.999.920 €</b>
- sonstige betriebliche Erträge	678.984 €	388.051 €	508.158 €	443.059 €	3.078.624 €	3.119.304 €	3.095.633 €	2.874.240 €
<b>Summe Umsatzerlöse und Erträge</b>	<b>15.105.657 €</b>	<b>15.572.983 €</b>	<b>16.081.887 €</b>	<b>13.232.862 €</b>	<b>18.043.903 €</b>	<b>18.120.418 €</b>	<b>18.100.568 €</b>	<b>17.874.160 €</b>
<b>Aufwand sonstige Fremdleistungen</b>	<b>2.902 €</b>	<b>-5.978 €</b>	<b>-6.626 €</b>	<b>11.750 €</b>	<b>60.576 €</b>	<b>14.340 €</b>	<b>14.340 €</b>	<b>14.340 €</b>
- Betreibervergütung								
- Fremde Verwertungs- und Sortierkosten	17.562 €	27.313 €	46.974 €	65.360 €				
- Tauschähnliche Umsätze					998.267 €	1.001.407 €	1.004.774 €	1.008.317 €
- Fremde Entsorgungskosten	89.816 €	110.175 €	97.425 €	111.950 €	496.333 €	513.098 €	513.098 €	513.098 €
- Fremde Transportkosten	16.103 €	17.859 €	16.373 €	24.294 €	29.275 €	34.745 €	34.745 €	34.745 €
- Fremde Umschlagkosten								
- Fremde Einsammelkosten	964 €	2.329 €	2.828 €	2.232 €	2.640 €	3.840 €	4.680 €	4.680 €
- Fremdbezogene Maschinenkosten	-7.320 €	-9.303 €		7.200 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
- sonstige Unternehmerentgelte	8.156 €	17.944 €	21.875 €		22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €
- Zuschüsse Altpapiersammlung								
- Sonstige Aufwendungen					2.708.052 €	2.799.014 €	2.807.579 €	2.816.607 €
<b>Aufwand Entsorgung</b>	<b>125.281 €</b>	<b>166.317 €</b>	<b>185.475 €</b>	<b>211.036 €</b>	<b>4.263.566 €</b>	<b>4.381.103 €</b>	<b>4.393.875 €</b>	<b>4.406.446 €</b>
- Baumaßnahmen Deponie	2.965 €			80.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
- Entgasung / Gasverwertung / Probemessungen			328 €	1.000 €	1.350 €	1.350 €	1.350 €	1.350 €
- Sickerwasser / Siwa-Kläranlage / Siwa-proben	7.194 €	5.675 €	5.463 €	82.382 €	72.600 €	72.600 €	72.600 €	72.600 €
- Grundwasser	2.004 €	1.134 €	3.136 €	7.000 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €
- Oberflächenwasser	678 €	339 €	945 €	1.000 €	945 €	945 €	945 €	945 €
- Rekultivierung	17.934 €	19.380 €	17.435 €	40.755 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
- Oberflächenabdichtungen								
- Sonstiger Deponieaufwand	7.013 €	4.474 €	1.125 €	19.500 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €
- Sonstiger Aufwand-periodenfremd								
<b>Aufwand Deponien</b>	<b>37.787 €</b>	<b>31.002 €</b>	<b>28.432 €</b>	<b>231.637 €</b>	<b>179.095 €</b>	<b>179.095 €</b>	<b>179.095 €</b>	<b>179.095 €</b>
<b>Summe Fremdleistungen, Entsorgung, Deponien</b>	<b>165.970 €</b>	<b>191.342 €</b>	<b>207.281 €</b>	<b>454.423 €</b>	<b>4.503.237 €</b>	<b>4.574.538 €</b>	<b>4.587.310 €</b>	<b>4.599.881 €</b>
<b>Personalkosten</b>	<b>894.121 €</b>	<b>925.149 €</b>	<b>911.283 €</b>	<b>881.317 €</b>	<b>816.186 €</b>	<b>832.359 €</b>	<b>848.856 €</b>	<b>865.684 €</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>897.863 €</b>	<b>938.091 €</b>	<b>1.070.332 €</b>	<b>1.256.342 €</b>	<b>1.074.513 €</b>	<b>1.264.319 €</b>	<b>1.472.218 €</b>	<b>1.460.196 €</b>
- Gebühren und Abgaben	109.144 €	116.663 €	166.313 €	113.595 €	181.982 €	211.536 €	218.821 €	217.100 €
- Mieten/Pachten	608.738 €	609.027 €	508.129 €	592.301 €	534.478 €	314.140 €	314.140 €	314.140 €
- Raumkosten	130.342 €	137.247 €	333.618 €	122.750 €	141.897 €	143.981 €	146.169 €	148.464 €
- Spenden und Versicherungen	14.626 €	18.466 €	16.103 €	16.729 €	16.060 €	16.060 €	16.060 €	16.060 €
- Instandhaltung und Wartung	161.429 €	251.139 €	196.760 €	271.377 €	288.563 €	262.311 €	264.986 €	272.426 €
- (davon Wartungskosten für Hard- u. Software)	5.004 €	8.432 €	17.515 €	3.800 €	16.840 €	16.840 €	15.640 €	15.640 €
- Betriebsstoffe, Deponie und Kfz	135.947 €	121.937 €	88.147 €	144.384 €	141.228 €	141.187 €	147.139 €	153.009 €
- Öffentlichkeitsarbeit	27.949 €	37.308 €	29.442 €	112.000 €	111.700 €	27.700 €	22.700 €	22.700 €
- Fahrt- und Reisekosten, Bewirtung	6.384 €	12.480 €	5.851 €	14.040 €	9.950 €	10.550 €	10.550 €	10.550 €
- Büro- und Kommunikationskosten	24.224 €	24.967 €	26.246 €	20.126 €	21.345 €	3.345 €	3.345 €	3.345 €
- Fortbildung, sonstige Personalkosten	11.920 €	7.462 €	5.533 €	16.242 €	19.750 €	20.102 €	20.461 €	20.827 €
- Externe Beratungskosten, davon:	235.386 €	232.998 €	230.538 €	320.502 €	281.604 €	278.704 €	286.306 €	268.910 €
- Rechts- / Steuer- / Unternehmensberatung	43.403 €	36.736 €	3.212 €	8.000 €	16.000 €	16.000 €	18.500 €	16.000 €
- Sachverständige / Berater / Gutachter	154.482 €	142.040 €	195.979 €	276.702 €	213.104 €	210.204 €	215.306 €	200.410 €
- Abschluss- und Prüfungskosten	37.500 €	54.223 €	31.346 €	35.800 €	52.500 €	52.500 €	52.500 €	52.500 €
- EDV-Kosten / Fremdleistungen (Lohn)								
- Leasing, Kleinmaterial, Geldverkehr	37.191 €	47.065 €	36.181 €	58.180 €	35.825 €	32.825 €	29.825 €	27.825 €
- Aufsichtsrat	17.700 €	9.990 €	37.569 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
- Nachsorgerückstellungen, Wertberichtigungen	947.121 €	8.249.185 €	8.573.809 €	1.443.654 €	2.291.420 €	2.291.420 €	2.291.420 €	2.291.420 €
<b>Summe sonstiger betrieblicher Aufwand</b>	<b>2.468.102 €</b>	<b>9.875.933 €</b>	<b>10.254.238 €</b>	<b>3.270.880 €</b>	<b>4.100.801 €</b>	<b>3.778.862 €</b>	<b>3.796.921 €</b>	<b>3.791.777 €</b>
<b>Summe Betriebsausgaben</b>	<b>4.426.056 €</b>	<b>11.930.515 €</b>	<b>12.443.134 €</b>	<b>5.862.962 €</b>	<b>10.494.736 €</b>	<b>10.450.078 €</b>	<b>10.705.306 €</b>	<b>10.717.538 €</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>10.679.601 €</b>	<b>3.642.467 €</b>	<b>3.638.753 €</b>	<b>7.369.900 €</b>	<b>7.549.166 €</b>	<b>7.670.340 €</b>	<b>7.395.262 €</b>	<b>7.156.622 €</b>
<b>Zinsergebnis</b>	<b>-267.700 €</b>	<b>-178.015 €</b>	<b>412.973 €</b>	<b>-22.672 €</b>	<b>-17.995 €</b>	<b>-15.320 €</b>	<b>-12.645 €</b>	<b>-9.970 €</b>
<b>Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit</b>	<b>10.411.901 €</b>	<b>3.464.452 €</b>	<b>4.051.726 €</b>	<b>7.347.228 €</b>	<b>7.531.171 €</b>	<b>7.655.020 €</b>	<b>7.382.617 €</b>	<b>7.146.652 €</b>
<b>Steuern</b>	<b>2.548.019 €</b>	<b>1.391.194 €</b>	<b>1.100.060 €</b>	<b>2.134.539 €</b>	<b>2.030.528 €</b>	<b>2.168.813 €</b>	<b>2.037.109 €</b>	<b>1.987.504 €</b>
<b>Umlagen</b>	<b>1.441.257 €</b>	<b>2.038.316 €</b>	<b>1.652.264 €</b>	<b>1.625.699 €</b>	<b>1.624.314 €</b>	<b>1.345.614 €</b>	<b>1.456.598 €</b>	<b>1.365.034 €</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>6.422.625 €</b>	<b>16.942 €</b>	<b>1.299.403 €</b>	<b>3.586.991 €</b>	<b>3.876.330 €</b>	<b>4.140.593 €</b>	<b>3.888.910 €</b>	<b>3.794.114 €</b>

## Budget 2022 - Wirtschafts- und Finanzplan

Datenstand: 28.06.2021

Wirtschaftsplan AVL IV. Umlagen	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
- Entgelte Landkreis								
- Deponieerlöse								
- Wertstoffenergieerlöse								
- Sonstige Entgelte und Erlöse	26.901 €	11.493 €	3.043 €	9.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>26.901 €</b>	<b>11.493 €</b>	<b>3.043 €</b>	<b>9.500 €</b>	<b>6.500 €</b>	<b>6.500 €</b>	<b>6.500 €</b>	<b>6.500 €</b>
- sonstige betriebliche Erträge	28.196 €	96.834 €	141.083 €	20.450 €	15.631 €	11.945 €	23.334 €	15.334 €
<b>Summe Umsatzerlöse und Erträge</b>	<b>55.097 €</b>	<b>108.328 €</b>	<b>144.127 €</b>	<b>29.950 €</b>	<b>22.131 €</b>	<b>18.445 €</b>	<b>29.834 €</b>	<b>21.834 €</b>
<b>Aufwand sonstige Fremdleistungen</b>	<b>57.286 €</b>	<b>45.260 €</b>	<b>34.477 €</b>	<b>138.080 €</b>	<b>137.608 €</b>	<b>127.956 €</b>	<b>143.310 €</b>	<b>128.672 €</b>
<b>Aufwand Entsorgung</b>			<b>-11.796 €</b>	<b>7.000 €</b>	<b>7.500 €</b>	<b>7.500 €</b>	<b>7.500 €</b>	<b>7.500 €</b>
- Baumaßnahmen Deponie		33.211 €	28.550 €	20.000 €	270.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
- Entgasung / Gasverwertung / Probemessungen								
- Sickerwasser / Siwa-Kläranlage / Siwa-proben	57.626 €	57.888 €	3.765 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
- Grundwasser	1.920 €	1.544 €	2.688 €	5.000 €				
- Oberflächenwasser	2.387 €	1.786 €	7.948 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
- Rekultivierung	12.010 €	12.198 €	11.798 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
- Oberflächenabdichtungen								
- Sonstiger Deponieaufwand	426 €	20.693 €	260 €	15.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
- Sonstiger Aufwand-periodenfremd								
<b>Aufwand Deponien</b>	<b>74.368 €</b>	<b>127.319 €</b>	<b>55.010 €</b>	<b>120.000 €</b>	<b>360.000 €</b>	<b>110.000 €</b>	<b>110.000 €</b>	<b>110.000 €</b>
<b>Summe Fremdleistungen, Entsorgung, Deponien</b>	<b>131.654 €</b>	<b>172.580 €</b>	<b>77.691 €</b>	<b>265.080 €</b>	<b>505.108 €</b>	<b>245.456 €</b>	<b>260.810 €</b>	<b>246.172 €</b>
<b>Personalkosten</b>	<b>3.456.315 €</b>	<b>3.594.396 €</b>	<b>3.591.455 €</b>	<b>3.847.025 €</b>	<b>4.118.405 €</b>	<b>4.200.703 €</b>	<b>4.284.647 €</b>	<b>4.370.270 €</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>261.837 €</b>	<b>235.112 €</b>	<b>244.227 €</b>	<b>238.443 €</b>	<b>256.816 €</b>	<b>384.843 €</b>	<b>399.146 €</b>	<b>400.145 €</b>
- Gebühren und Abgaben	23.499 €	42.434 €	26.326 €	59.290 €	41.990 €	43.990 €	41.990 €	41.990 €
- Mieten/Pachten	109.270 €	120.437 €	114.384 €	122.000 €	138.800 €	24.300 €	156.600 €	33.600 €
- Raumkosten	95.822 €	261.403 €	84.573 €	108.200 €	123.400 €	121.900 €	121.400 €	121.400 €
- Spenden und Versicherungen	96.743 €	99.525 €	101.027 €	97.389 €	106.279 €	106.279 €	106.279 €	106.279 €
- Instandhaltung und Wartung	347.027 €	239.139 €	531.792 €	481.548 €	594.332 €	489.332 €	592.292 €	487.292 €
<i>(davon Wartungskosten für Hard- u. Software)</i>	<i>218.688 €</i>	<i>141.965 €</i>	<i>248.328 €</i>	<i>298.848 €</i>	<i>345.332 €</i>	<i>340.332 €</i>	<i>343.292 €</i>	<i>338.292 €</i>
- Betriebsstoffe, Deponie und Kfz	19.133 €	42.324 €	31.029 €	60.132 €	20.384 €	20.384 €	15.384 €	15.384 €
- Öffentlichkeitsarbeit	45.635 €	63.758 €	55.108 €	68.540 €	58.500 €	41.000 €	41.000 €	41.000 €
- Fahrt- und Reisekosten, Bewirtung	21.319 €	19.924 €	10.970 €	33.140 €	33.500 €	34.746 €	34.793 €	34.841 €
- Büro- und Kommunikationskosten	63.215 €	62.217 €	83.249 €	49.295 €	53.209 €	36.209 €	36.209 €	36.209 €
- Fortbildung, sonstige Personalkosten	60.372 €	88.839 €	55.108 €	121.545 €	126.304 €	128.830 €	131.407 €	134.035 €
- Externe Beratungskosten, davon:	169.856 €	136.814 €	98.691 €	168.000 €	213.000 €	238.160 €	213.323 €	213.490 €
<i>Rechts- / Steuer- / Unternehmensberatung</i>	<i>55.326 €</i>	<i>14.861 €</i>	<i>4.156 €</i>	<i>30.000 €</i>	<i>38.000 €</i>	<i>53.160 €</i>	<i>38.323 €</i>	<i>38.490 €</i>
<i>Sachverständige / Berater / Gutachter</i>	<i>114.530 €</i>	<i>121.953 €</i>	<i>94.535 €</i>	<i>137.000 €</i>	<i>174.000 €</i>	<i>184.000 €</i>	<i>174.000 €</i>	<i>174.000 €</i>
<i>Abschluss- und Prüfungskosten</i>								
- EDV-Kosten / Fremdleistungen (Lohn)	5.052 €	2.482 €	2.623 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
- Leasing, Kleinmaterial, Geldverkehr	53.228 €	69.600 €	148.111 €	104.340 €	94.389 €	106.814 €	92.989 €	92.639 €
- Aufsichtsrat								
- Nachsorgerückstellungen, Wertberichtigungen	18.181 €	171.052 €	1.983 €					
<b>Summe sonstiger betrieblicher Aufwand</b>	<b>1.128.352 €</b>	<b>1.419.949 €</b>	<b>1.344.973 €</b>	<b>1.476.419 €</b>	<b>1.607.087 €</b>	<b>1.394.944 €</b>	<b>1.586.666 €</b>	<b>1.361.158 €</b>
<b>Summe Betriebsausgaben</b>	<b>4.978.158 €</b>	<b>5.422.036 €</b>	<b>5.258.345 €</b>	<b>5.826.968 €</b>	<b>6.487.415 €</b>	<b>6.225.946 €</b>	<b>6.531.269 €</b>	<b>6.377.745 €</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-4.923.061 €</b>	<b>-5.313.709 €</b>	<b>-5.114.219 €</b>	<b>-5.797.018 €</b>	<b>-6.465.284 €</b>	<b>-6.207.501 €</b>	<b>-6.501.435 €</b>	<b>-6.355.910 €</b>
<b>Zinsergebnis</b>	<b>-3.646 €</b>	<b>-739 €</b>	<b>-162 €</b>					
<b>Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit</b>	<b>-4.926.706 €</b>	<b>-5.314.448 €</b>	<b>-5.114.381 €</b>	<b>-5.797.018 €</b>	<b>-6.465.284 €</b>	<b>-6.207.501 €</b>	<b>-6.501.435 €</b>	<b>-6.355.910 €</b>
<b>Steuern</b>	<b>6.380 €</b>	<b>45.214 €</b>	<b>6.652 €</b>	<b>6.459 €</b>	<b>5.067 €</b>	<b>5.067 €</b>	<b>5.067 €</b>	<b>5.067 €</b>
<b>Umlagen</b>	<b>-4.933.087 €</b>	<b>-5.359.662 €</b>	<b>-5.121.033 €</b>	<b>-5.803.477 €</b>	<b>-6.470.351 €</b>	<b>-6.212.568 €</b>	<b>-6.506.502 €</b>	<b>-6.360.978 €</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 2022 Investitionsplan

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

I. / II.	Gebührenfähige Maßnahmen	2022	2023	2024	2025
		<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	346.970	277.320	141.970	118.770
<b>Summe I.</b>		<b>346.970</b>	<b>277.320</b>	<b>141.970</b>	<b>118.770</b>
II. 2	<u>Deponie BURGHOFF</u> <u>Vaihingen / Enz - Horrheim</u>				
II. 2.0	Bewegliches Anlagevermögen	27.000	40.000	50.000	140.000
II. 2.44	Neue Umladestation BUR	250.000	430.000	3.750.000	0
<b>Summe II. 2</b>		<b>277.000</b>	<b>470.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>140.000</b>
II. 3.4	<u>Deponie AM FROSCHGRABEN</u> <u>Schwieberdingen</u>				
II. 3.4.18	Neue Umladestation FRO	0	0	5.940.000	0
<b>Summe II. 3.4</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.940.000</b>	<b>0</b>
II. 5	<u>Verwertungsanlagen</u>				
II. 5.2	<u>Gebrauchtwaren-Kaufhaus</u>	4.000	3.000	3.000	153.000
II. 5.2.0	Bewegliches Anlagevermögen	9.500	6.850	1.350	1.850
II. 5.4	<u>Dezentrale Wertstoffhöfe</u>	30.000	40.000	20.000	20.000
II. 5.4.0	Bewegliches Anlagevermögen	226.500	232.700	117.800	112.300
II. 5.4.13	Wertstoffhof Lehenfeld	30.000	30.500	0	2.250
II. 5.4.14	Wertstoffhof Lauffener Feld	440.000	0	0	3.900
II. 5.4.15	Wertstoffhof Burghof	1.150.000	2.591.900	70.000	500
II. 5.5	<u>Dezentrale Grüngut-Verwertung</u>				
II. 5.5.0	Bewegliches Anlagevermögen	606.250	36.250	5.000	605.000
II. 5.5.3	Häckselplatz Froschgraben	100.000	0	0	0
<b>Summe II. 5</b>		<b>2.596.250</b>	<b>2.941.200</b>	<b>217.150</b>	<b>898.800</b>
<b>Investitionssumme aus I. + II.</b>		<b>3.220.220</b>	<b>3.688.520</b>	<b>10.099.120</b>	<b>1.157.570</b>
<i>(Finanzierung über Darlehen des Landkreises)</i>					

<b>III. Nachsorgemaßnahmen</b>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</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	352.250	192.700	3.500	7.000
<b>Summe III. 1</b>	<b>352.250</b>	<b>192.700</b>	<b>3.500</b>	<b>7.000</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 Stilllegungs- / 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	423.250	311.800	191.950	147.950
III. 2.7 Betriebsgebäude	2.500	36.500	2.500	36.500
III. 2.45 Gasreinigung	20.000	210.000	0	0
<b>Summe III. 2</b>	<b>445.750</b>	<b>558.300</b>	<b>194.450</b>	<b>184.450</b>

<b>Investitionssumme aus III.</b> <b>(Finanzierung aus Rückstellungen des Landkreises)</b>	<b>798.000</b>	<b>751.000</b>	<b>197.950</b>	<b>191.450</b>
---	----------------	----------------	----------------	----------------

**Anmerkung:**

Die Deponie BURGHOF ist noch nicht gesamthaft in der Stilllegungs- / 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



<b>IV. Privatwirtschaftliche Maßnahmen</b>		2022	2023	2024	2025
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	306.500	796.500	489.000	9.000
IV. 2.42	Erweiterung der Fläche DA X / BA 2 + 3, inkl. Lager für Gleisschotter	2.335.000	2.275.000	0	0
<b>Summe IV. 2</b>		<b>2.641.500</b>	<b>3.071.500</b>	<b>489.000</b>	<b>9.000</b>
IV. 3.4	<u>Deponie AM FROSCHGRABEN</u> <u>Schwieberdingen</u>				
IV. 3.4.0	Bewegliches Anlagevermögen	975.250	1.098.250	223.350	48.350
IV. 3.4.17	Erweiterung der Flächen DK I und DK 0 / BA 6	403.000	2.415.000	0	0
<b>Summe IV. 3.4</b>		<b>1.378.250</b>	<b>3.513.250</b>	<b>223.350</b>	<b>48.350</b>
IV.	<u>Deponie N.N.</u> <u>Standortsuche</u>				
IV.	Deponie-Standortsuche	160.000	160.000	160.000	160.000
<b>Summe IV.</b>		<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
<b>Investitionssumme aus IV.</b> <i>(Finanzierung aus Eigenmitteln der AVL)</i>		<b>4.179.750</b>	<b>6.744.750</b>	<b>872.350</b>	<b>217.350</b>
<b>I. - IV. Gesamt-Investitionssummen</b>		2022	2023	2024	2025
		<i>in €</i>	<i>in €</i>	<i>in €</i>	<i>in €</i>
<b>Gesamt-Investitionssumme aus I. - IV.</b>		<b>8.197.970</b>	<b>11.184.270</b>	<b>11.169.420</b>	<b>1.566.370</b>

## Budget 2022 Stellenplan

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

	AVL Verwaltung	Burghof	Frosch- graben	Lemberg	Hamberg	Grüngut	Waren- Wandel	WHöfe	<b>Summe</b>
15 Ü	2								2
15	1,95				0,05				2
14									
13									
12	4,45				0,05				4,5
11	9,75				0,65				10,4
10	13,25								13,25
9	8,5	1			0,1			1	10,6
8	2,9		0,5		0,5				3,9
7		3	1			1	1	1	7
6	7,8	15,25	6			1,6		23	53,65
5							5,5		5,5
<b>Summe</b>	<b>50,6</b>	<b>19,25</b>	<b>7,5</b>	<b>0</b>	<b>1,35</b>	<b>2,6</b>	<b>6,5</b>	<b>25</b>	<b>112,8</b>