Budget 2027

der

**ABFALLVERWERTUNGS-
GESELLSCHAFT
DES LANDKREISES
LUDWIGSBURG** mbH

vermeiden
verwerten
entsorgen

mit
- **> Wirtschafts- und Finanzplan 2027-2030**
- **> Investitionsplan 2027 - 2030**
- **> Stellenplan 2027**

Budget 2027 - Wirtschafts- und Finanzplan

Datenstand: 24.07.2026

Wirtschaftsplan AVL Alle Leistungsbereiche	Ist 2023	IST 2024	IST 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
- Entgelte Landkreis	25.602.459 €	27.836.926 €	28.884.609 €	47.795.238 €	48.251.639 €	49.569.744 €	53.201.230 €	55.880.888 €
- Deponieerlöse	12.542.885 €	10.743.676 €	8.197.157 €	13.641.285 €	9.370.315 €	10.347.584 €	11.241.583 €	11.580.494 €
- Wertstofferlöse	3.652.843 €	4.718.065 €	4.619.650 €	3.919.873 €	2.929.095 €	2.652.975 €	2.648.295 €	2.651.615 €
- Sonstige Entgelte und Erlöse	3.626.273 €	4.723.714 €	4.467.438 €	7.833.864 €	4.277.271 €	4.293.549 €	4.274.081 €	4.161.369 €
Summe Umsatzerlöse	**45.424.460 €**	**48.022.381 €**	**46.168.854 €**	**73.190.260 €**	**64.828.321 €**	**66.863.852 €**	**71.365.189 €**	**74.274.366 €**
- sonstige betriebliche Erträge	1.151.973 €	1.103.386 €	1.961.335 €	310.950 €	246.150 €	149.150 €	52.150 €	52.150 €
Summe Umsatzerlöse und Erträge	**46.576.433 €**	**49.125.767 €**	**48.130.189 €**	**73.501.210 €**	**65.074.471 €**	**67.013.002 €**	**71.417.339 €**	**74.326.516 €**
Aufwand sonstige Fremdleistungen	**117.126 €**	**1.555.879 €**	**1.188.658 €**	**1.511.826 €**	**1.042.200 €**	**846.136 €**	**844.159 €**	**838.433 €**
- Betreibervergütung	114.841 €	120.396 €	119.971 €	141.580 €	158.488 €	162.239 €	162.239 €	166.079 €
- Fremde Verwertungs- und Sortierkosten	4.031.755 €	3.706.268 €	3.567.929 €	3.948.251 €	3.842.732 €	3.940.582 €	4.039.355 €	4.140.716 €
- Tauschähnliche Umsätze	3.652.843 €	3.236.801 €	3.457.891 €	2.673.047 €	2.099.892 €	1.946.662 €	1.943.924 €	1.954.166 €
- Fremde Entsorgungskosten	343.225 €	1.104.869 €	1.311.471 €	15.342.234 €	15.127.103 €	15.795.970 €	16.453.818 €	17.143.906 €
- Fremde Transportkosten	1.724.613 €	2.317.322 €	2.081.707 €	3.247.148 €	3.352.342 €	3.478.999 €	3.584.006 €	3.686.342 €
- Fremde Umschlagkosten	1.645.278 €	1.918.014 €	2.009.587 €	2.144.985 €	2.146.879 €	2.199.482 €	2.254.693 €	2.307.799 €
- Fremde Einsammelkosten	8.840.077 €	8.400.988 €	8.953.520 €	9.363.355 €	9.457.373 €	9.753.266 €	10.080.361 €	10.435.117 €
- Fremdbezogene Maschinenkosten	5.287 €		2.421 €	26.416 €	14.157 €	14.511 €	14.874 €	15.246 €
- sonstige Unternehmerentgelte	509.719 €	552.429 €	521.214 €	642.393 €	621.801 €	771.537 €	790.825 €	810.596 €
- Zuschüsse Altpapiersammlung								
- Sonstige Aufwendungen		1.176.598 €		3.405.000 €				
Aufwand Entsorgung	**20.867.638 €**	**22.533.685 €**	**22.025.711 €**	**40.934.408 €**	**36.820.766 €**	**38.063.247 €**	**39.324.095 €**	**40.659.967 €**
Aufwand Deponien	**1.916.365 €**	**2.070.314 €**	**3.692.302 €**	**3.853.871 €**	**3.995.955 €**	**3.336.501 €**	**5.375.420 €**	**6.728.487 €**
Summe Fremdleistungen, Entsorgung, Deponien	**22.901.129 €**	**26.159.877 €**	**26.906.670 €**	**46.300.105 €**	**41.858.922 €**	**42.245.885 €**	**45.543.675 €**	**48.226.887 €**
Personalkosten	**8.493.972 €**	**9.498.414 €**	**9.983.397 €**	**11.518.251 €**	**11.822.037 €**	**12.118.389 €**	**12.420.703 €**	**12.731.193 €**
Abschreibungen	**3.216.863 €**	**2.135.257 €**	**1.873.522 €**	**2.871.105 €**	**2.211.518 €**	**2.934.112 €**	**3.474.983 €**	**3.589.153 €**
- Gebühren und Abgaben	140.825 €	103.631 €	177.470 €	301.426 €	397.426 €	440.275 €	446.659 €	429.617 €
- Mieten/Pachten	696.068 €	573.202 €	902.376 €	975.673 €	976.756 €	1.004.664 €	1.017.462 €	1.031.639 €
- Raumkosten	441.254 €	501.890 €	492.419 €	726.675 €	553.024 €	547.737 €	556.682 €	565.851 €
- Spenden und Versicherungen	139.414 €	189.097 €	128.834 €	164.046 €	164.065 €	164.065 €	164.065 €	164.065 €
- Instandhaltung und Wartung	1.056.163 €	1.418.972 €	1.688.131 €	3.045.945 €	2.277.756 €	2.150.108 €	2.095.690 €	1.641.351 €
(davon Wartungskosten für Hard- u. Software)	*248.208 €*	*371.515 €*	*463.574 €*	*765.145 €*	*805.598 €*	*641.248 €*	*630.706 €*	*627.275 €*
- Betriebsstoffe, Deponie und Kfz	403.642 €	462.827 €	394.192 €	501.300 €	461.102 €	483.561 €	494.526 €	503.662 €
- Öffentlichkeitsarbeit	193.787 €	290.110 €	231.631 €	486.100 €	327.268 €	229.395 €	185.235 €	191.235 €
- Fahrt- und Reisekosten, Bewirtung	40.660 €	36.242 €	44.548 €	53.892 €	49.592 €	38.720 €	49.001 €	38.985 €
- Büro- und Kommunikationskosten	184.144 €	231.501 €	235.931 €	161.342 €	91.202 €	92.317 €	91.536 €	91.710 €
- Fortbildung, sonstige Personalkosten	151.025 €	156.760 €	151.907 €	226.154 €	220.728 €	210.272 €	213.188 €	217.000 €
- Externe Beratungskosten, davon:	971.015 €	1.265.576 €	1.021.050 €	996.319 €	1.077.817 €	1.085.259 €	1.140.926 €	1.179.552 €
Rechts- / Steuer-/ Unternehmensberatun	*112.827 €*	*295.329 €*	*181.807 €*	*177.750 €*	*262.800 €*	*57.753 €*	*57.961 €*	*53.173 €*
Sachverständige / Berater / Gutachter	*829.463 €*	*916.998 €*	*811.628 €*	*768.569 €*	*786.017 €*	*998.506 €*	*1.053.966 €*	*1.097.380 €*
Abschluss- und Prüfungskosten	*28.724 €*	*48.673 €*	*26.323 €*	*50.000 €*	*20.000 €*	*20.000 €*	*20.000 €*	*20.000 €*
- EDV-Kosten / Fremdleistungen (Lohn)	7.995 €	3.263 €	15.314 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
- Leasing, Kleinmaterial, Geldverkehr	454.948 €	546.288 €	547.099 €	698.549 €	750.673 €	766.637 €	761.904 €	768.795 €
- Aufsichtsrat	28.517 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €
- Nachsorgerückstellungen, Wertberichtigungen	1.257.550 €	14.799.794 €	1.335.339 €	2.213.506 €	541.996 €	606.242 €	693.561 €	716.564 €
Summe sonstiger betrieblicher Aufwand	**6.168.257 €**	**20.627.290 €**	**7.395.241 €**	**10.585.927 €**	**7.924.406 €**	**7.854.251 €**	**7.945.435 €**	**7.575.027 €**
Summe Betriebsausgaben	***40.780.221 €***	***58.420.838 €***	***46.158.831 €***	***71.275.388 €***	***63.816.882 €***	***65.152.637 €***	***69.384.795 €***	***72.122.260 €***
Betriebsergebnis	**5.796.212 €**	**-9.295.071 €**	**1.971.358 €**	**2.225.821 €**	**1.257.589 €**	**1.860.365 €**	**2.032.544 €**	**2.204.257 €**
Zinsergebnis	**1.185.071 €**	**11.145.164 €**	**2.094.166 €**	**500.000 €**	**765.389 €**	**666.874 €**	**702.089 €**	**760.222 €**
Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	**6.981.283 €**	**1.850.093 €**	**4.065.524 €**	**2.725.821 €**	**2.022.978 €**	**2.527.239 €**	**2.734.632 €**	**2.964.478 €**
Steuern	**1.770.523 €**	**-37.362 €**	**509.435 €**	**849.023 €**	**761.770 €**	**875.357 €**	**917.083 €**	**964.273 €**
Umlagen	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Jahresergebnis	**5.210.760 €**	**1.887.455 €**	**3.556.089 €**	**1.876.799 €**	**1.261.208 €**	**1.651.882 €**	**1.817.550 €**	**2.000.205 €**

Budget 2027 - Wirtschafts- und Finanzplan

Datenstand: 24.07.2026

Wirtschaftsplan AVL I. Leistungen gebührenfähig	Ist 2023	IST 2024	IST 2025	IST 2026	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
- Entgelte Landkreis	21.425.640 €	23.017.042 €	22.645.498 €	7.158.794 €	40.385.139 €	41.545.562 €	42.955.558 €	44.271.062 €	46.029.350 €
- Deponieerlöse	16 €	63 €							
- Wertstofferlöse	3.652.843 €	4.718.065 €	4.619.650 €	1.538.200 €	3.919.873 €	2.929.095 €	2.652.975 €	2.648.295 €	2.651.615 €
- Sonstige Entgelte und Erlöse	2.733.737 €	4.043.418 €	3.755.294 €	206.046 €	3.885.037 €	3.763.718 €	3.800.258 €	3.794.721 €	3.773.606 €
Summe Umsatzerlöse	**27.812.237 €**	**31.778.588 €**	**31.020.442 €**	**8.903.039 €**	**48.190.048 €**	**48.238.375 €**	**49.408.791 €**	**50.714.078 €**	**52.454.571 €**
- sonstige betriebliche Erträge	71.457 €	34.194 €	1.212.449 €	116.688 €					
Summe Umsatzerlöse und Erträge	**27.883.693 €**	**31.812.782 €**	**32.232.891 €**	**9.019.727 €**	**48.190.048 €**	**48.238.375 €**	**49.408.791 €**	**50.714.078 €**	**52.454.571 €**
Aufwand sonstige Fremdleistungen	**7.264 €**	**1.499.020 €**	**1.179.265 €**	**167.492 €**	**1.288.126 €**	**873.866 €**	**746.836 €**	**744.386 €**	**738.173 €**
- Betreibervergütung	114.841 €	120.396 €	119.971 €	74.189 €	141.580 €	158.488 €	162.239 €	162.239 €	166.079 €
- Fremde Verwertungs- und Sortierkosten	4.031.380 €	3.706.268 €	3.565.518 €	1.322.153 €	3.948.251 €	3.842.732 €	3.940.582 €	4.039.355 €	4.140.716 €
- Tauschähnliche Umsätze	3.652.843 €	3.236.801 €	3.457.891 €		2.673.047 €	2.099.892 €	1.946.662 €	1.943.924 €	1.954.166 €
Fremde Entsorgungskosten	1.026 €	155.915 €	168.026 €	77.665 €	166.900 €	172.972 €	177.144 €	181.420 €	185.803 €
Fremde Entsorgungskosten ma	228.972 €	898.399 €	1.088.497 €	7.054.564 €	14.786.948 €	14.893.104 €	15.556.273 €	16.208.281 €	16.892.384 €
- Fremde Entsorgungskosten	229.998 €	1.054.314 €	1.256.523 €	7.132.229 €	14.953.848 €	15.066.076 €	15.733.417 €	16.389.701 €	17.078.187 €
- Fremde Transportkosten	1.701.176 €	2.305.389 €	2.070.284 €	1.507.265 €	3.226.772 €	3.324.962 €	3.450.935 €	3.555.240 €	3.656.857 €
- Fremde Umschlagkosten	1.645.278 €	1.918.014 €	2.009.587 €	963.744 €	2.144.985 €	2.146.879 €	2.199.482 €	2.254.693 €	2.307.799 €
- Fremde Einsammelkosten	8.840.025 €	8.400.988 €	8.953.520 €	4.307.518 €	9.363.355 €	9.457.373 €	9.753.266 €	10.080.361 €	10.435.117 €
- Fremdbezogene Maschinenkosten	10.360 €	10.162 €			10.416 €	11.157 €	11.436 €	11.722 €	12.015 €
- sonstige Unternehmerentgelte	509.719 €	552.429 €	521.214 €	222.720 €	642.393 €	621.801 €	771.537 €	790.825 €	810.596 €
- Zuschüsse Altpapiersammlung									
- Sonstige Aufwendungen		1.173.082 €							
Aufwand Entsorgung	**20.735.619 €**	**22.477.843 €**	**21.954.507 €**	**15.529.816 €**	**37.104.646 €**	**36.729.360 €**	**37.969.556 €**	**39.228.061 €**	**40.561.532 €**
Aufwand Deponien			**169 €**			**4.389 €**	**4.499 €**	**4.611 €**	**4.726 €**
Summe Fremdleistungen, Entsorgung, Deponien	**20.742.883 €**	**23.976.863 €**	**23.133.941 €**	**15.697.308 €**	**38.392.772 €**	**37.607.615 €**	**38.720.891 €**	**39.977.058 €**	**41.304.431 €**
Personalkosten	**2.874.344 €**	**3.029.820 €**	**3.170.599 €**	**1.985.099 €**	**3.474.459 €**	**3.632.729 €**	**3.723.514 €**	**3.816.574 €**	**3.911.972 €**
Abschreibungen	**565.549 €**	**588.130 €**	**661.942 €**	**304.911 €**	**786.045 €**	**748.060 €**	**1.049.885 €**	**1.155.406 €**	**1.275.172 €**
- Gebühren und Abgaben	-14.503 €	-21.704 €	-30.667 €	6.951 €	35.256 €	27.206 €	30.556 €	33.206 €	36.556 €
- Mieten/Pachten	282.108 €	290.041 €	331.880 €	218.327 €	330.305 €	354.488 €	360.974 €	368.599 €	376.513 €
- Raumkosten	115.143 €	120.672 €	84.382 €	54.225 €	120.244 €	114.351 €	114.882 €	115.426 €	115.982 €
- Spenden und Versicherungen	8.375 €	11.095 €	23.619 €	28.712 €	30.054 €	30.082 €	30.082 €	30.082 €	30.082 €
- Instandhaltung und Wartung	137.346 €	152.710 €	144.635 €	62.817 €	205.925 €	173.772 €	176.550 €	179.479 €	177.545 €
(davon Wartungskosten für Hard- u. Software)	*5.135 €*	*2.384 €*	*4.041 €*	*1.739 €*	*25.288 €*	*6.930 €*	*6.930 €*	*6.930 €*	*6.930 €*
- Betriebsstoffe, Deponie und Kfz	161.424 €	191.754 €	177.849 €	108.745 €	179.140 €	207.459 €	211.891 €	216.683 €	221.087 €
- Öffentlichkeitsarbeit	82.906 €	64.876 €	67.632 €	16.750 €	163.550 €	50.250 €	46.850 €	35.850 €	43.850 €
- Fahrt- und Reisekosten, Bewirtung	7.624 €	7.765 €	7.002 €	1.509 €	14.679 €	10.033 €	10.053 €	10.074 €	10.095 €
- Büro- und Kommunikationskosten	33.202 €	54.502 €	34.819 €	8.162 €	35.084 €	12.918 €	13.878 €	12.938 €	12.948 €
- Fortbildung, sonstige Personalkosten	21.585 €	19.213 €	14.240 €	3.624 €	30.639 €	30.175 €	30.841 €	31.521 €	32.309 €
- Externe Beratungskosten, davon:	149.227 €	258.019 €	160.600 €	15.575 €	174.447 €	370.228 €	125.247 €	60.265 €	91.904 €
Rechts- / Steuer-/ Unternehmensberatung	*54.141 €*	*52.155 €*	*51.404 €*	*978 €*	*50.000 €*	*210.000 €*	*5.000 €*	*5.000 €*	
Sachverständige / Berater / Gutachter	*95.086 €*	*201.289 €*	*109.196 €*	*14.597 €*	*124.447 €*	*151.228 €*	*111.247 €*	*46.265 €*	*82.904 €*
Abschluss- und Prüfungskosten									
- EDV-Kosten / Fremdleistungen (Lohn)	649 €	213 €							
- Leasing, Kleinmaterial, Geldverkehr	141.002 €	167.625 €	152.609 €	74.912 €	247.877 €	268.970 €	289.209 €	279.717 €	285.362 €
- Aufsichtsrat									
- Nachsorgerückstellungen, Wertberichtigungen	52 €	4.677 €	461.583 €	25.551 €					
Summe sonstiger betrieblicher Aufwand	**1.127.390 €**	**1.340.593 €**	**1.630.182 €**	**625.858 €**	**1.567.200 €**	**1.649.933 €**	**1.441.013 €**	**1.373.840 €**	**1.434.235 €**
Summe Betriebsausgaben	***25.310.167 €***	***28.935.406 €***	***28.596.665 €***	***18.613.176 €***	***44.220.475 €***	***43.638.336 €***	***44.935.302 €***	***46.322.878 €***	***47.925.810 €***
Betriebsergebnis	**2.573.526 €**	**2.877.376 €**	**3.636.226 €**	**-9.593.450 €**	**3.969.573 €**	**4.600.038 €**	**4.473.490 €**	**4.391.200 €**	**4.528.761 €**
Zinsergebnis	**-3.336 €**	**-3.403 €**	**52.846 €**	**223.284 €**		**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**
Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	**2.570.190 €**	**2.873.973 €**	**3.689.071 €**	**-9.370.165 €**	**3.969.573 €**	**4.650.038 €**	**4.523.490 €**	**4.441.200 €**	**4.578.761 €**
Steuern	**2.342 €**	**3.743 €**	**17.753 €**	**62.145 €**	**2.977 €**	**15.179 €**	**15.179 €**	**15.179 €**	**15.179 €**
Umlagen	**2.567.848 €**	**2.870.229 €**	**3.671.318 €**		**3.966.596 €**	**4.634.859 €**	**4.508.311 €**	**4.426.021 €**	**4.563.582 €**
Jahresergebnis	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**-9.432.310 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Budget 2027 - Wirtschafts- und Finanzplan

Datenstand: 24.07.2026

Wirtschaftsplan AVL II. Leistungen der Nachsorge	Ist 2023	IST 2024	IST 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
- Entgelte Landkreis	4.176.819 €	4.819.884 €	6.239.111 €	7.410.099 €	6.706.078 €	6.614.186 €	8.930.168 €	9.851.538 €
- Deponieerlöse	8.126 €	36.235 €	773.554 €	1.046.495 €	1.013.956 €	967.462 €	1.000.000 €	1.000.000 €
- Wertstofferlöse								
- Sonstige Entgelte und Erlöse	385.728 €	231.505 €	226.520 €	158.212 €	140.115 €	125.702 €	111.600 €	98.674 €
Summe Umsatzerlöse	**4.570.673 €**	**5.087.624 €**	**7.239.184 €**	**8.614.806 €**	**7.860.149 €**	**7.707.350 €**	**10.041.768 €**	**10.950.212 €**
- sonstige betriebliche Erträge	14.943 €	66.981 €	102.140 €					
Summe Umsatzerlöse und Erträge	**4.585.615 €**	**5.154.605 €**	**7.341.325 €**	**8.614.806 €**	**7.860.149 €**	**7.707.350 €**	**10.041.768 €**	**10.950.212 €**
Aufwand sonstige Fremdleistungen	**-6.726 €**	**-9.446 €**	**10.858 €**	**5.400 €**	**1.544 €**	**1.400 €**	**1.300 €**	**1.200 €**
Aufwand Entsorgung		**720 €**		**10.220 €**	**11.829 €**	**12.125 €**	**12.428 €**	**12.739 €**
- Baumaßnahmen Deponie	16.840 €		8.280 €	20.000 €	15.000 €	25.500 €	476.423 €	476.013 €
- Entgasung / Gasverwertung / Probemessungen	73.364 €	8.138 €	68.135 €	79.007 €	102.417 €	89.070 €	85.697 €	350.136 €
- Sickerwasser / Siwa-kläranlage / Siwa-proben	1.575.447 €	761.432 €	799.337 €	992.069 €	923.072 €	888.992 €	913.455 €	897.481 €
- Grundwasser	3.145 €	2.824 €	9.437 €	7.403 €	7.403 €	7.403 €	7.588 €	7.777 €
- Oberflächenwasser	3.658 €	390 €	9.247 €	19.136 €	27.312 €	27.994 €	28.694 €	29.412 €
- Rekultivierung	22.129 €	14.639 €	22.036 €	38.563 €	120.000 €	10.570 €	149.904 €	10.570 €
- Oberflächenabdichtungen	64.714 €	1.202.783 €	2.692.923 €	2.404.012 €	2.456.302 €	2.000.000 €	3.420.000 €	4.696.667 €
- Sonstiger Deponieaufwand	5.750 €	4.557 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
- Sonstiger Aufwand-periodenfremd								
Aufwand Deponien	**1.765.047 €**	**1.994.764 €**	**3.609.394 €**	**3.570.189 €**	**3.661.506 €**	**3.059.528 €**	**5.091.760 €**	**6.478.055 €**
Summe Fremdleistungen, Entsorgung, Deponien	**1.758.321 €**	**1.986.038 €**	**3.620.253 €**	**3.585.809 €**	**3.674.879 €**	**3.073.053 €**	**5.105.488 €**	**6.491.994 €**
Personalkosten	**373.452 €**	**661.356 €**	**664.723 €**	**791.380 €**	**793.813 €**	**813.655 €**	**833.998 €**	**854.848 €**
Abschreibungen	**138.945 €**	**129.946 €**	**108.130 €**	**133.937 €**	**126.759 €**	**254.985 €**	**339.545 €**	**348.887 €**
- Gebühren und Abgaben	13.292 €	5.323 €	7.680 €	11.500 €	9.500 €	34.500 €	34.500 €	9.500 €
- Mieten/Pachten				4.300 €	4.300 €	4.300 €	4.300 €	4.300 €
- Raumkosten	51.948 €	154.788 €	104.859 €	131.310 €	57.358 €	58.790 €	60.258 €	61.764 €
- Spenden und Versicherungen	15.784 €	42.990 €	10.113 €	16.311 €	16.810 €	16.810 €	16.810 €	16.810 €
- Instandhaltung und Wartung	296.298 €	534.444 €	672.289 €	1.470.798 €	851.760 €	880.746 €	824.453 €	365.750 €
(davon Wartungskosten für Hard- u. Software)	*6.282 €*	*2.661 €*	*3.697 €*	*16.588 €*	*2.868 €*	*2.868 €*	*2.868 €*	*2.868 €*
- Betriebsstoffe, Deponie und Kfz	30.237 €	37.374 €	28.668 €	29.090 €	18.838 €	19.057 €	19.282 €	19.513 €
- Öffentlichkeitsarbeit	1.405 €	22.332 €		9.100 €	14.160 €	13.160 €	1.000 €	1.000 €
- Fahrt- und Reisekosten, Bewirtung	3.271 €	2.978 €	4.344 €	4.140 €	3.440 €	3.448 €	3.455 €	3.463 €
- Büro- und Kommunikationskosten	7.150 €	6.590 €	5.669 €	18.025 €	3.757 €	3.757 €	3.757 €	3.757 €
- Fortbildung, sonstige Personalkosten	9.942 €	12.818 €	13.361 €	16.312 €	15.320 €	15.703 €	16.096 €	16.498 €
- Externe Beratungskosten, davon:	543.889 €	298.561 €	197.431 €	326.143 €	174.763 €	433.027 €	561.421 €	575.407 €
Rechts- / Steuer-/ Unternehmensberatun	*9.844 €*	*15.645 €*	*4.800 €*					
Sachverständige / Berater / Gutachter	*534.045 €*	*282.915 €*	*191.338 €*	*326.143 €*	*174.763 €*	*433.027 €*	*561.421 €*	*575.407 €*
Abschluss- und Prüfungskosten								
- EDV-Kosten / Fremdleistungen (Lohn)	727 €		1.270 €					
- Leasing, Kleinmaterial, Geldverkehr	102.052 €	53.341 €	88.256 €	45.087 €	45.559 €	46.030 €	45.935 €	46.639 €
- Aufsichtsrat								
- Nachsorgerückstellungen, Wertberichtigungen		1.763 €	37.312 €					
Summe sonstiger betrieblicher Aufwand	**1.075.996 €**	**1.173.301 €**	**1.171.253 €**	**2.082.115 €**	**1.215.564 €**	**1.529.328 €**	**1.591.267 €**	**1.124.400 €**
Summe Betriebsausgaben	***3.346.713 €***	***3.950.641 €***	***5.564.358 €***	***6.593.241 €***	***5.811.016 €***	***5.671.021 €***	***7.870.298 €***	***8.820.130 €***
Betriebsergebnis	**1.238.902 €**	**1.203.965 €**	**1.776.966 €**	**2.021.565 €**	**2.049.133 €**	**2.036.329 €**	**2.171.470 €**	**2.130.083 €**
Zinserträge			11.548 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Zinsaufwand	527 €	134 €						
Zinsergebnis	**-527 €**	**-134 €**	**11.548 €**		**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**
Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	**1.238.375 €**	**1.203.831 €**	**1.788.514 €**	**2.021.565 €**	**2.059.133 €**	**2.046.329 €**	**2.181.470 €**	**2.140.083 €**
Steuern	**4.224 €**	**41.498 €**	**1.498 €**	**1.498 €**	**4.110 €**	**4.110 €**	**4.110 €**	**4.110 €**
Umlagen	**1.234.151 €**	**1.162.334 €**	**1.787.017 €**	**2.020.068 €**	**2.055.024 €**	**2.042.219 €**	**2.177.360 €**	**2.135.973 €**
Jahresergebnis	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Budget 2027 - Wirtschafts- und Finanzplan

Datenstand: 24.07.2026

Wirtschaftsplan AVL III. Leistungen privatwirtschaftlich	Ist 2023	IST 2024	IST 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
- Entgelte Landkreis								
- Deponieerlöse	12.534.743 €	10.703.410 €	7.423.603 €	12.594.790 €	8.356.359 €	9.380.122 €	10.241.583 €	10.580.494 €
- Wertstofferlöse								
- Sonstige Entgelte und Erlöse	506.537 €	435.747 €	478.616 €	3.788.616 €	371.348 €	365.447 €	365.564 €	286.838 €
Summe Umsatzerlöse	**13.041.279 €**	**11.139.157 €**	**7.902.219 €**	**16.383.406 €**	**8.727.707 €**	**9.745.569 €**	**10.607.147 €**	**10.867.332 €**
- sonstige betriebliche Erträge	1.018.013 €	927.637 €	574.928 €	279.000 €	219.000 €	122.000 €	25.000 €	25.000 €
Summe Umsatzerlöse und Erträge	**14.059.292 €**	**12.066.794 €**	**8.477.147 €**	**16.662.406 €**	**8.946.707 €**	**9.867.569 €**	**10.632.147 €**	**10.892.332 €**
Aufwand sonstige Fremdleistungen	**62.583 €**	**46.769 €**	**5.582 €**	**15.000 €**	**1.800 €**	**1.845 €**	**1.891 €**	**1.938 €**
- Betreibervergütung								
- Fremde Verwertungs- und Sortierkosten	374 €		2.412 €					
- Tauschähnliche Umsätze								
- Fremde Entsorgungskosten	113.227 €	50.240 €	52.505 €	372.166 €	46.063 €	47.214 €	48.395 €	49.605 €
- Fremde Transportkosten	23.390 €	11.213 €	11.423 €	20.376 €	27.380 €	28.064 €	28.766 €	29.485 €
- Fremde Umschlagkosten								
- Fremde Einsammelkosten	52 €							
- Fremdbezogene Maschinenkosten	-5.514 €	-10.162 €	2.421 €	16.000 €	3.000 €	3.075 €	3.152 €	3.231 €
- sonstige Unternehmerentgelte								
- Zuschüsse Altpapiersammlung								
- Sonstige Aufwendungen		3.516 €		3.405.000 €				
Aufwand Entsorgung	**131.530 €**	**54.807 €**	**68.761 €**	**3.813.542 €**	**76.442 €**	**78.353 €**	**80.312 €**	**82.320 €**
- Baumaßnahmen Deponie		3.492 €		53.000 €	5.500 €	5.638 €	5.778 €	5.923 €
- Entgasung / Gasverwertung / Probemessungen		427 €	7.419 €	43.124 €	82.128 €	46.196 €	47.073 €	38.349 €
- Sickerwasser / Siwa-kläranlage / Siwa-proben	3.003 €	1.480 €	2.302 €	44.358 €	146.967 €	125.202 €	128.525 €	102.560 €
- Grundwasser	1.920 €	1.984 €	1.764 €	3.000 €	2.100 €	2.153 €	2.206 €	2.261 €
- Oberflächenwasser	747 €	645 €	4.409 €	1.000 €	800 €	820 €	841 €	862 €
- Rekultivierung	15.972 €	1.026 €	21.890 €	15.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
- Oberflächenabdichtungen		1.004 €		1.500 €	1.000 €	1.025 €	1.051 €	1.077 €
- Sonstiger Deponieaufwand	78.861 €	38.435 €	4.560 €	50.000 €	9.000 €	9.100 €	9.203 €	9.308 €
- Sonstiger Aufwand-periodenfremd								
Aufwand Deponien	**100.503 €**	**48.494 €**	**42.344 €**	**210.982 €**	**272.495 €**	**215.133 €**	**219.676 €**	**185.340 €**
Summe Fremdleistungen, Entsorgung, Deponien	**294.615 €**	**150.070 €**	**116.686 €**	**4.039.524 €**	**350.737 €**	**295.331 €**	**301.879 €**	**269.598 €**
Personalkosten	**1.095.500 €**	**1.164.203 €**	**1.040.001 €**	**1.175.807 €**	**1.189.919 €**	**1.219.408 €**	**1.249.633 €**	**1.280.614 €**
Abschreibungen	**2.271.800 €**	**1.210.684 €**	**847.331 €**	**1.584.807 €**	**914.873 €**	**1.150.544 €**	**1.514.140 €**	**1.512.425 €**
- Gebühren und Abgaben	108.293 €	89.879 €	164.551 €	224.845 €	332.184 €	346.526 €	350.099 €	354.542 €
- Mieten/Pachten	275.988 €	139.797 €	203.129 €	315.467 €	242.204 €	262.477 €	266.385 €	271.257 €
- Raumkosten	178.163 €	108.916 €	189.402 €	284.121 €	197.257 €	189.851 €	194.575 €	199.418 €
- Spenden und Versicherungen	16.089 €	22.328 €	7.356 €	17.135 €	18.124 €	18.124 €	18.124 €	18.124 €
- Instandhaltung und Wartung	231.905 €	273.708 €	208.935 €	397.417 €	244.187 €	242.435 €	246.298 €	250.258 €
(davon Wartungskosten für Hard- u. Software)	*18.589 €*	*18.631 €*	*19.770 €*	*9.464 €*	*8.852 €*	*7.652 €*	*7.652 €*	*7.652 €*
- Betriebsstoffe, Deponie und Kfz	153.305 €	159.321 €	115.807 €	205.674 €	141.702 €	158.740 €	163.899 €	167.592 €
- Öffentlichkeitsarbeit	21.853 €	48.687 €	36.767 €	28.500 €	15.000 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €
- Fahrt- und Reisekosten, Bewirtung	14.472 €	7.664 €	13.544 €	5.000 €	14.100 €	3.969 €	14.138 €	4.008 €
- Büro- und Kommunikationskosten	30.938 €	32.667 €	32.787 €	20.800 €	3.282 €	3.282 €	3.282 €	3.282 €
- Fortbildung, sonstige Personalkosten	18.234 €	20.450 €	7.116 €	23.581 €	9.100 €	9.328 €	9.543 €	9.799 €
- Externe Beratungskosten, davon:	155.714 €	270.018 €	138.601 €	193.729 €	154.961 €	155.391 €	155.836 €	154.445 €
Rechts- / Steuer-/ Unternehmensberatung	*13.866 €*	*47.612 €*	*4.697 €*	*19.000 €*	*16.200 €*	*16.230 €*	*16.261 €*	*16.292 €*
Sachverständige / Berater / Gutachter	*113.124 €*	*173.732 €*	*107.582 €*	*124.729 €*	*118.761 €*	*119.161 €*	*119.575 €*	*118.153 €*
Abschluss- und Prüfungskosten	*28.724 €*	*48.673 €*	*26.323 €*	*50.000 €*	*20.000 €*	*20.000 €*	*20.000 €*	*20.000 €*
- EDV-Kosten / Fremdleistungen (Lohn)		342 €						
- Leasing, Kleinmaterial, Geldverkehr	55.622 €	80.034 €	41.306 €	66.747 €	58.973 €	60.182 €	62.214 €	61.890 €
- Aufsichtsrat	28.517 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €
- Nachsorgerückstellungen, Wertberichtigungen	1.232.937 €	14.755.550 €	818.681 €	2.213.506 €	541.996 €	606.242 €	693.561 €	716.564 €
Summe sonstiger betrieblicher Aufwand	**2.522.030 €**	**16.038.360 €**	**2.006.980 €**	**4.025.523 €**	**2.002.070 €**	**2.097.047 €**	**2.218.453 €**	**2.251.678 €**
Summe Betriebsausgaben	***6.183.945 €***	***18.563.318 €***	***4.010.998 €***	***10.825.661 €***	***4.457.600 €***	***4.762.330 €***	***5.284.107 €***	***5.314.315 €***
Betriebsergebnis	**7.875.347 €**	**-6.496.523 €**	**4.466.149 €**	**5.836.745 €**	**4.489.107 €**	**5.105.239 €**	**5.348.040 €**	**5.578.017 €**
Zinsergebnis	**1.201.706 €**	**11.118.769 €**	**2.027.309 €**	**500.000 €**	**705.389 €**	**606.874 €**	**642.089 €**	**700.222 €**
Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	**9.077.052 €**	**4.622.245 €**	**6.493.458 €**	**6.336.745 €**	**5.194.496 €**	**5.712.113 €**	**5.990.129 €**	**6.278.239 €**
Steuern	**1.758.833 €**	**-87.727 €**	**484.444 €**	**839.424 €**	**736.644 €**	**850.231 €**	**891.957 €**	**939.147 €**
Umlagen	**2.107.459 €**	**2.822.517 €**	**2.452.925 €**	**3.620.522 €**	**3.196.644 €**	**3.209.999 €**	**3.280.622 €**	**3.338.886 €**
Jahresergebnis	**5.210.760 €**	**1.887.455 €**	**3.556.089 €**	**1.876.799 €**	**1.261.208 €**	**1.651.882 €**	**1.817.550 €**	**2.000.205 €**

Budget 2027 - Wirtschafts- und Finanzplan

Datenstand: 24.07.2026

Wirtschaftsplan AVL Bereich: Umlagen	Ist 2023	IST 2024	IST 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
- Entgelte Landkreis								
- Deponieerlöse		3.967 €						
- Wertstofferlöse								
- Sonstige Entgelte und Erlöse	272 €	13.045 €	7.009 €	2.000 €	2.090 €	2.142 €	2.196 €	2.251 €
Summe Umsatzerlöse	**272 €**	**17.012 €**	**7.009 €**	**2.000 €**	**2.090 €**	**2.142 €**	**2.196 €**	**2.251 €**
- sonstige betriebliche Erträge	47.561 €	74.574 €	71.818 €	31.950 €	27.150 €	27.150 €	27.150 €	27.150 €
Summe Umsatzerlöse und Erträge	**47.833 €**	**91.585 €**	**78.827 €**	**33.950 €**	**29.240 €**	**29.292 €**	**29.346 €**	**29.401 €**
Aufwand sonstige Fremdleistungen	**54.006 €**	**19.535 €**	**-7.048 €**	**203.300 €**	**164.990 €**	**96.055 €**	**96.582 €**	**97.122 €**
Aufwand Entsorgung	**489 €**	**315 €**	**2.443 €**	**6.000 €**	**3.135 €**	**3.213 €**	**3.294 €**	**3.376 €**
Aufwand Deponien	**50.815 €**	**27.057 €**	**40.395 €**	**72.700 €**	**57.566 €**	**57.342 €**	**59.373 €**	**60.366 €**
Summe Fremdleistungen, Entsorgung, Deponien	**105.310 €**	**46.907 €**	**35.790 €**	**282.000 €**	**225.691 €**	**156.610 €**	**159.249 €**	**160.864 €**
Personalkosten	**4.150.676 €**	**4.643.034 €**	**5.108.074 €**	**6.076.606 €**	**6.205.576 €**	**6.361.812 €**	**6.520.497 €**	**6.683.759 €**
Abschreibungen	**240.570 €**	**206.497 €**	**256.119 €**	**366.316 €**	**421.825 €**	**478.698 €**	**465.892 €**	**452.669 €**
- Gebühren und Abgaben	33.743 €	30.133 €	35.906 €	29.825 €	28.536 €	28.693 €	28.854 €	29.018 €
- Mieten/Pachten	137.972 €	143.364 €	367.368 €	325.600 €	375.764 €	376.913 €	378.178 €	379.569 €
- Raumkosten	96.000 €	117.514 €	113.777 €	191.000 €	184.059 €	184.214 €	186.423 €	188.687 €
- Spenden und Versicherungen	99.165 €	112.683 €	87.747 €	100.547 €	99.049 €	99.049 €	99.049 €	99.049 €
- Instandhaltung und Wartung	390.615 €	458.111 €	662.271 €	971.805 €	1.008.037 €	850.376 €	845.461 €	847.798 €
(davon Wartungskosten für Hard- u. Software)	*218.203 €*	*347.837 €*	*436.066 €*	*713.805 €*	*786.948 €*	*623.798 €*	*613.256 €*	*609.825 €*
- Betriebsstoffe, Deponie und Kfz	58.676 €	74.378 €	71.868 €	87.396 €	93.104 €	93.873 €	94.662 €	95.470 €
- Öffentlichkeitsarbeit	87.624 €	154.216 €	127.232 €	284.950 €	247.858 €	157.885 €	136.885 €	134.885 €
- Fahrt- und Reisekosten, Bewirtung	15.292 €	17.836 €	19.659 €	30.073 €	22.020 €	21.250 €	21.334 €	21.419 €
- Büro- und Kommunikationskosten	112.853 €	137.743 €	162.657 €	87.433 €	71.245 €	71.400 €	71.559 €	71.723 €
- Fortbildung, sonstige Personalkosten	101.264 €	104.279 €	117.190 €	155.622 €	166.133 €	154.400 €	156.028 €	158.394 €
- Externe Beratungskosten, davon:	122.185 €	438.978 €	524.418 €	302.000 €	377.865 €	371.595 €	363.404 €	357.796 €
Rechts- / Steuer-/ Unternehmensberatung	*34.976 €*	*179.917 €*	*120.906 €*	*108.750 €*	*36.600 €*	*36.523 €*	*36.700 €*	*36.880 €*
Sachverständige / Berater / Gutachter	*87.209 €*	*259.062 €*	*403.512 €*	*193.250 €*	*341.265 €*	*335.072 €*	*326.705 €*	*320.916 €*
Abschluss- und Prüfungskosten								
- EDV-Kosten / Fremdleistungen (Lohn)	6.619 €	2.708 €	14.044 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
- Leasing, Kleinmaterial, Geldverkehr	156.271 €	245.288 €	264.927 €	338.838 €	377.170 €	371.216 €	374.038 €	374.905 €
- Aufsichtsrat								
- Nachsorgerückstellungen, Wertberichtigungen	24.561 €	37.804 €	17.764 €					
Summe sonstiger betrieblicher Aufwand	**1.442.840 €**	**2.075.035 €**	**2.586.827 €**	**2.911.090 €**	**3.056.838 €**	**2.786.864 €**	**2.761.874 €**	**2.764.713 €**
Summe Betriebsausgaben	***5.939.396 €***	***6.971.473 €***	***7.986.810 €***	***9.636.012 €***	***9.909.930 €***	***9.783.985 €***	***9.907.512 €***	***10.062.005 €***
Betriebsergebnis	**-5.891.563 €**	**-6.879.888 €**	**-7.907.983 €**	**-9.602.062 €**	**-9.880.690 €**	**-9.754.693 €**	**-9.878.166 €**	**-10.032.604 €**
Zinsergebnis	**-12.772 €**	**29.932 €**	**2.463 €**					
Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	**-5.904.335 €**	**-6.849.956 €**	**-7.905.521 €**	**-9.602.062 €**	**-9.880.690 €**	**-9.754.693 €**	**-9.878.166 €**	**-10.032.604 €**
Steuern	**5.124 €**	**5.124 €**	**5.740 €**	**5.124 €**	**5.837 €**	**5.837 €**	**5.837 €**	**5.837 €**
Umlagen	**-5.909.459 €**	**-6.855.080 €**	**-7.911.261 €**	**-9.607.186 €**	**-9.886.527 €**	**-9.760.530 €**	**-9.884.003 €**	**-10.038.441 €**
Jahresergebnis	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Budget 2027

(Nettobeträge, da nur die Nettobeträge zu finanzieren sind)

Investitionsplan

I. / II.	**Gebührenfähige Maßnahmen** ab 2023: Finanzierung aus Eigenmitteln der AVL	*2027*	*2028*	*2029*	*2030*
		in €	*in €*	*in €*	*in €*
I. 1	AVL-Verwaltung Ludwigsburg				
I. 1	Bewegliches Anlagevermögen	810.289	373.400	352.300	180.450
Summe I.		**810.289**	**373.400**	**352.300**	**180.450**
II. 2	Deponie BURGHOF Vaihingen / Enz - Horrheim				
II. 2.0	Bewegliches Anlagevermögen	5.000	5.000	255.000	5.000
II. 2.44	Neue Umladestation BUR	0	0	0	0
Summe II. 2		**5.000**	**5.000**	**255.000**	**5.000**
II. 5	Verwertungsanlagen				
II. 5.2	Gebrauchtwaren-Kaufhaus	30.000	120.000	0	0
II. 5.2.0	Bewegliches Anlagevermögen	50.950	4.600	0	500
II. 5.4	Dezentrale Wertstoffhöfe	55.000	55.000	55.000	55.000
II. 5.4.0	Bewegliches Anlagevermögen	401.500	290.750	252.000	88.950
II. 5.4.9	Wertstoffhof Bottwartal	0	200.000	0	0
II. 5.4.12	Wertstoffhof Wasserturm	400.000	0	0	0
II. 5.4.13	Wertstoffhof Lehenfeld	130.000	0	0	0
II. 5.4.14	Wertstoffhof Lauffener Feld	100.000	0	0	0
II. 5.5	Dezentrale Grüngut-Verwertung				
II. 5.5.0	Bewegliches Anlagevermögen	50.490	55.627	1.675.471	1.005.912
Summe II. 5		**1.217.940**	**725.977**	**1.982.471**	**1.150.362**
II. 6	Sammel- / Abfuhrsystem				
II. 6.1	Behälterlager / -änderungsdienst	1.694.478	423.619	0	0
II. 6.1.0	Bewegliches Anlagevermögen	492.466	0	0	0
Summe II. 6		**2.186.944**	**423.619**	**0**	**0**
II. 7	Sortieranlagen				
II. 7.1	Restmüll-Vorsortierung	150.000	0	0	0
Summe II. 7		**150.000**	**0**	**0**	**0**
II. 8	Sortieranlagen				
II. 8.1	Biogutvergärung	75.000	0	0	0
Summe II. 8		**75.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionssumme aus I. + II. ***(Finanzierung aus Eigenmitteln der AVL)***	**4.445.172**	**1.527.996**	**2.589.771**	**1.335.812**

III.	Nachsorgemaßnahmen	*2027*	*2028*	*2029*	*2030*
		in €	*in €*	*in €*	*in €*
III. 1	Deponie AM LEMBERG Ludwigsburg - Poppenweiler				
III. 1.0	Bewegliches Anlagevermögen	177.700	5.850	9.200	5.450
Summe III. 1		**177.700**	**5.850**	**9.200**	**5.450**

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	Deponie BURGHOF Vaihingen / Enz - Horrheim				
III. 2.0	Bewegliches Anlagevermögen	56.673	139.020	19.113	499.500
III. 2.4	Zwangsentgasung / Gasverwertung	143.472	311.190	0	0
III. 2.7	Betriebsgebäude	14.000	2.000	2.000	2.000
III. 2.47	Neubau Dieseltankstelle	0	0	0	0
III. 2.48	Umbau Fläche hinter SiWa-Reinigungsanlage, inkl. Bau neues Sickerwasser-Speicherbecken	318.800	2.981.200	0	0
Summe III. 2		**532.945**	**3.433.410**	**21.113**	**501.500**

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)

Investitionssumme aus III.	**710.645**	**3.439.260**	**30.313**	**506.950**
(Finanzierung aus Rückstellungen des Landkreises)				

IV.	**Privatwirtschaftliche Maßnahmen** Finanzierung aus Eigenmitteln der AVL	*2027*	*2028*	*2029*	*2030*
		in €	*in €*	*in €*	*in €*
IV. 2	Deponie BURGHOF Vaihingen / Enz - Horrheim				
IV. 2.0	Bewegliches Anlagevermögen	20.000	20.000	320.000	575.000
IV. 2.42	Erweiterung der Fläche DA X / BA 2, inkl. Lager für Gleisschotter	433.553	2.663.257	0	0
IV. 2.46	Erweiterung der Fläche DA X / BA 3, inkl. Lager für Gleisschotter	216.777	1.331.628	0	0
Summe IV. 2		**670.330**	**4.014.885**	**320.000**	**575.000**
IV. 3.4	Deponie AM FROSCHGRABEN Schwieberdingen				
IV. 3.4.0	Bewegliches Anlagevermögen	582.238	50.362	569.682	86.824
IV. 3.4.17	Erweiterung der Flächen DK I / BA 6	50.450	713.000	637.000	3.000
IV. 3.4.19	Erweiterung der Flächen DK I / BA 8, inkl. Bau Recyclingplatz für Bauschutt (auf DK I / BA 8)	383.150	1.925.100	0	0
IV. 3.4.20	Bau einer PV-Anlage, ink. Herstellung eines Weges	1.432.000	6.728.000	0	0
Summe IV. 3.4		**2.447.838**	**9.416.462**	**1.206.682**	**89.824**
Investitionssumme aus IV. ***(Finanzierung aus Eigenmitteln der AVL)***		**3.118.168**	**13.431.346**	**1.526.682**	**664.824**

I. - IV.	**Gesamt-Investitionssummen**	*2027*	*2028*	*2029*	*2030*
		in €	*in €*	*in €*	*in €*
Gesamt-Investitionsumme aus I. - IV.		**8.273.985**	**18.398.603**	**4.146.766**	**2.507.586**

Entgeltgruppe (nach TVöD)	Anzahl der Stellen, nach Betriebsstätten

	AVL Verwaltung	Burghof	Frosch-graben	Lemberg	Hamberg	Grüngut	Waren-Wandel	WHöfe	**Summe**
15 Ü	2								2,00
15	1								1,00
14									
13	1								1,00
12	7,46								7,46
11	12,15								12,15
10	16,55								16,55
9	12,1	1							13,10
8	1	1	1						3,00
7	2	7	1		1	1	1	2	15,00
6	8,3	9	6,4	1	1	1,9	2	26	55,60
5	1,8						3		4,80
4									
Summe	**65,36**	**18**	**8,4**	**1**	**2**	**2,9**	**6**	**28**	**131,66**