



Wirtschaftsplan 2023

**Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
des Landkreises Waldshut**



LANDKREIS
WALDSHUT

Luftaufnahme Deponie Lachengraben mit Erweiterungsfläche, Erich Meyer, 79686 Hasel

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Feststellung des Wirtschaftsplanes	3
Vorbericht	5
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	8
Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm	12
Stellenplan	33

Feststellung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft des Landkreises Waldshut für das Wirtschaftsjahr 2023

Der Kreistag hat am 07.12.2022 aufgrund von § 14 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 08.01.1992, zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.06.2020 (GBl. S. 403) und den §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung-HGB vom 01.10.2020 (GBl. S. 827) in Verbindung mit § 48 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 19.06.1987 (GBl. S. 289), zuletzt geändert durch Art. 4 G zur Änd. wahlrechtlicher Vorschriften vom 15.10.2020 (GBl. S. 910) und den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 581, ber. S 698), zuletzt geändert durch Art. 2 G zur Änd. des KommunalabgabenG und der Gemeindeordnung vom 02.12.2020 (GBl. S. 1095) den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt festgestellt:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird festgesetzt wie folgt:

1. Erfolgsplan

Betriebliche Erträge gesamt	22.832.417 €
Betriebliche Aufwände gesamt	22.884.023 €
Jahresfehlbetrag (-)	- 51.606 €

2. Liquiditätsplan

a) Laufende Geschäftstätigkeit

Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	22.696.800 €	
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	20.542.023 €	
Zahlungsmittelüberschuss	2.154.777 €	2.154.777 €

b) Investition

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.755.023 €	
Saldo aus Investitionstätigkeit (-)	- 2.755.023 €	2.755.023 €

c) Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus a und b)

- 600.246 €	-	600.246 €
-------------	---	-----------

d) Finanzierungstätigkeit		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.543.532 €	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	279.091 €	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>1.264.441 €</u>	1.264.441 €
e) Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus c und d)		<u>664.195 €</u>

§ 2 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der im Liquiditätsplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf 1.000.000 €

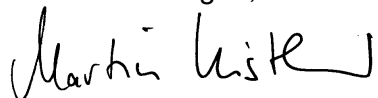
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Die im Liquiditätsplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen sind festgesetzt auf 0 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag für Kassenkredite wird festgesetzt auf 4.000.000 €

Waldshut-Tiengen, den 7.12.2022



Dr. Martin Kistler
Landrat

Vorbericht zum Wirtschaftsplan Abfallwirtschaft

1. Allgemeines

Nach dem Beschluss des Kreistages vom 26.06.1991 wird die Abfallwirtschaft seit 01.01.1992 als Eigenbetrieb geführt.

Gemäß § 14 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetz ist für jedes Wirtschaftsjahr ein Wirtschaftsplan, bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und der Stellenübersicht zu erstellen.

2. Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2022

Im bisherigen Verlauf des Wirtschaftsjahres 2022 zeigen sich stabile Gebühreneinnahmen in den Bereichen Restmüll, Verkauf von Müllsäcken und den Einnahmen aus Direktanliefergebühren. Bemerkenswert ist der anhaltend positive Erlösverlauf am Papier-, Schrott- und Altholzmarkt.

Starke Kostensteigerungen, wie sie durch die Diesel- und Strompreisentwicklungen sowie durch die steigende Inflationsrate erwartbar wären, verursachen im wirtschaftlichen Verlauf aktuell nur geringe Veränderungen zum Plan 2022. Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass vertragliche Preisgleitklauseln Index-gekoppelt sind und sich entsprechende Veränderungen stark abgemildert zeigen.

Im Durchschnitt des bisherigen Jahresverlaufs umfasst der Behälterbestand an Restmülltonnen rund 66.000 Gefäße mit derzeit durchschnittlich rund 80.300 Leerungen monatlich. Der Anschlussgrad der Biotonnen erreicht 47%. Das Müllsackaufkommen der amtlichen Müllsäcke zeichnet sich mit durchschnittlich rund 16.000 verkauften Säcken monatlich gleichbleibend zum Vorjahr ab.

Trotz fortgesetzt engmaschigen Mahn- und Zwangsvollstreckungsverfahren zeichnet sich ein Anstieg offener Gebührenforderungen ab mit einer zunehmenden Zahl an Ratenzahlungsanträgen.

3. Erfolgsplan 2023 einschließlich Finanzplanung (Anlage 1 zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB i.V.m. § 14 EigBG)

Der Erfolgsplan – Anlage 1 – weist betriebliche Erträge in Höhe von 22.832.417 € und betriebliche Aufwendungen von 22.870.023 € aus. Nach Abzug von Zinsen und Steuern ist handelsrechtlich mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 51.606 € zu rechnen.

Erträge:

Für den Planansatz der Hausmüllgebühren wird mit einer geringfügigen Steigerung auf 15.645.000 € gerechnet, die Erträge aus dem Verkauf amtlicher Müllsäcke werden angepasst auf 860.000 €. Ebenfalls angehoben werden die Planansätze für die Fremdanliefergebühren der Erdaushubdeponie Münchingen (DK 0) auf 190.000 € und für die Grünkompostierungsanlage Küssaberg auf 450.000 €.

Auf dem Papiermarkt ist mit etwas höheren Verwertungserlösen als für das Wirtschaftsjahr 2022 zu rechnen. Der Planansatz für die PPK-Erträge wird auf 1.100.000 € angepasst.

Änderungen der thermischen Behandlung des Restmülls in den Verbrennungsanlagen in der Schweiz führen dazu, dass eine Schlackenaufbereitung entfällt. Damit entfallen Erlöse, die aus der Schlackenaufbereitung bislang erzielt werden konnten, nun vollständig und sind im Plan mit 0 € abgebildet. Es ist in diesem Zusammenhang jedoch mit einer Erlössteigerung aus der Schlackenrücknahme zu rechnen und im Plan mit einem Erlös in Höhe von 805.000 € (steuerpflichtiger und nicht steuerpflichtiger Teil) berücksichtigt.

Insgesamt wird mit einer Ertragssteigerung in Höhe von 702.024 € geplant.

Aufwendungen:

Aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Situation wird mit der aktuellen Preissteigerung geplant.

Die Preise für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren werden vom Markt bestimmt. Insgesamt wird der Ansatz für die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren unter Berücksichtigung der Strom-, Gas- und Treibstoffpreissteigerungen sowie gestiegener Materialpreise erhöht auf 643.000 €.

Die Preisentwicklung der Unternehmerentgelte unterliegt jeweils einer Preisgleitklausel und orientiert sich am zum Stichtag gültigen Index der jeweiligen Sparte.

So finden sich wesentliche Ansatzanpassungen bei den Unternehmerentgelten für die Müllverbringung in die Schweiz mit einem Planansatz in Höhe von 880.000 € und für die Sperrmüllerfassung in Höhe von 650.000 €. Die Unternehmerentgelte für den Deponiebetrieb werden in Höhe von 160.000 € und die Unternehmerentgelte für die Biomüllkompostierung in Höhe von 1.440.000 € in Ansatz gebracht.

Die Unternehmerentgelte für Schlackenaufbereitung entfallen und sind mit 0 € im Plan berücksichtigt, da die neue Schlackenaufbereitungsanlage in Full-Reuenthal (Schweiz) zum 01.01.2023 in Betrieb gehen soll. Die Unternehmerentgelte für das PPK-Geschäft werden aufgrund der seit 2022 geltenden neuen Kostenaufteilung auf 950.000 € reduziert. Eine weitere Senkung wird für die Unternehmerentgelte für Altholz in Ansatz gebracht und mit 800.000 € im Plan berücksichtigt.

Aufgrund der bisherigen Entwicklungen im Wirtschaftsjahr 2022 werden die übrigen Unternehmerentgelte für das Wirtschaftsjahr 2023 gleichbleibend zu 2022 in Ansatz gebracht.

Hinweis:

Die einzelnen Planansätze sind in der Anlage 1a, Konten mit Einzelansätzen, ersichtlich.

4. Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm (Anlage 2 zu § 2 Satz 1 und § 4 i.V.m § 14 EigBG, Anlagen 3-5 zu § 2 EigBVO-HGB)

Der Liquiditätsplan enthält alle voraussichtlichen eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitions- und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres.

Die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität ist in Anlage 3 (zu § 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO-HGB) abgebildet. Die Darstellung des Bestands an inneren Darlehen erfolgt in Anlage 4 (zu § 2 Absatz 2 Satz 3 EigBVO-HGB).

Die Investitionstätigkeit wird für das Wirtschaftsjahr 2023 mit Auszahlungen in Höhe von insgesamt 2.755.023 € in Ansatz gebracht. Der Finanzierungsbedarf für die geplanten Investitionen ist nach Vorhaben getrennt veranschlagt und als Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen in Anlage 5 erfasst. Mit einem Investitionskredit in Höhe von 1.000.000 € soll die Liquidität gesichert werden.

5. Stellenübersicht

Im Stellenplan sind insgesamt 35,8 Stellen ausgewiesen (Vorjahr: 35,8). Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich insoweit keine Änderungen.

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung (Anlage 1 zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB i.V.m. § 14 EigBG)

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6
1.	Umsatzerlöse	23.546.868	21.777.800	22.380.800	23.000.000	23.400.000	24.000.000
	Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	24.678	32.593	30.000	30.000	30.000	30.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	14.322	0	0			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	sonstige betriebliche Erträge	326.994	320.000	421.617	470.000	470.000	470.000
	Betriebliche Erträge gesamt	23.912.863	22.130.393	22.832.417	23.500.000	23.900.000	24.500.000
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	588.100	534.000	643.000	650.000	700.000	750.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.957.924	16.071.000	15.767.500	16.000.000	16.300.000	16.600.000
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	1.710.414	1.921.449	1.966.187	2.000.000	2.100.000	2.150.000
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	574.091	638.851	633.813	650.000	651.000	652.000
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.299.850	1.555.500	1.407.000	1.450.000	1.500.000	1.500.000
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.175.998	2.622.800	2.452.523	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	Betriebliche Aufwände gesamt	21.306.376	23.343.600	22.870.023	23.250.000	23.751.000	24.152.000
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	30	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	7.890	9.500	10.000	50.000	50.000	50.000
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15.	Ergebnis nach Steuern						
16.	sonstige Steuern	3.285	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.595.341	-1.226.707	-51.606	196.000	95.000	294.000
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

¹⁾ Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

²⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

Konten mit Einzelansätzen (Anlage 1a als Berechnungsgrundlage zu Anlage 1 und Anlage 2)

Erträge / Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
410100 Gebühren Hausmüll - Mawis	1.381,36	0	0
410101 Gebühren Hausmüll FI - CA / Athos New Li	15.461.204,49-	-15.420.000	-15.645.000
410200 Müllsäcke	851.528,50-	-780.000	-860.000
410300 Biofilter u. Zubehör für Biotonnen	72.999,27-	-5.000	-10.000
411100 Gebühren Direktanlieferer Dep. Lachengra	2.847.258,75-	-2.500.000	-2.500.000
411200 Gebühren Reg.Anl.zentrum (RAZ) Münchinge	63.711,40-	-50.000	-50.000
413100 Gebühren Erddeponien Höchenschwand, Münc	9.912,00-	-2.000	-5.000
413200 Gebühren Erdaushubdeponie Münchingen (DK	247.371,00-	-100.000	-190.000
414100 Gebühren Grünkompostierungsanlage Küssab	451.420,55-	-400.000	-450.000
414200 Gebühren Anlieferungen Landwirt.Maschine	52.122,00-	-35.000	-35.000
415000 Gebühren Recyclinghöfe	788,80-	-800	-800
415100 Erträge aus Schrottverkauf u.a.	809.304,00-	-700.000	-700.000
415200 Erträge aus PPK - Verkauf	1.824.142,20-	-1.000.000	-1.100.000
415300 Erlöse a.d. Verw. v. Hartkunststoffen ab	35.128,40-	-30.000	-30.000
415400 Erträge aus Schlackenaufbereitung (Fa.St	109.199,32-	-100.000	0
420100 Erlöse aus Schlackenrücknahme	318.248,88-	-315.000	-315.000
420101 Erlöse aus Schlackenrückn.Buchs/Turgi/Zü	393.910,09-	-340.000	-490.000
500000 Bestandserhöhung f. Erzeugnisse (Ertrags	14.322,00-	0	0
522000 Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen	24.678,43-	-32.593	-30.000
530000 Erträge aus Abgang von Anlagevermögen		0	0
532000 Ertr. aus Auflösung v. Rückstellungen		0	-101.617
534100 Erstattung von Versicherungsschäden	1.125,34-	0	0
534200 Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahnge	74.807,30-	-80.000	-80.000
534300 Mieterträge	14.290,70-	-16.000	-16.000
534400 Erstattungen von DSD für Wertstofferrass	209.627,27-	-210.000	-210.000
534800 Erträge aus Gebühren-Guthaben Athos	4.760,11-	-4.000	-4.000
534900 Andere betriebliche Erträge	22.383,41-	-10.000	-10.000
Summe Erträge	23.912.862,85-	-22.130.393	-22.832.417

Erfolgsplan lfd Nr.	Ergebnis 2021 Summe lfd. Nr. Erfolgsplan	Ansatz 2022 Summe lfd. Nr. Erfolgsplan	Ansatz 2023 Summe lfd. Nr. Erfolgsplan
Nr.1			
Nr.1			
Nr.1			
Nr.1			
Nr.1			
Nr.1			
Nr.1			
Nr.1			
Nr.1			
Nr.1			
Nr.1			
Nr.1			
Nr.1			
Nr.1	-23.546.868	-21.777.800	-22.380.800
Nr.2	-14.322	0	0
Nr.1a	-24.678	-32.593	-30.000
Nr.4			
Nr.4			
Nr.4			
Nr.4			
Nr.4			
Nr.4	-326.994	-320.000	-421.617
	-23.912.863	-22.130.393	-22.832.417

Liqui. Plan Ifd. Nr. indirekt	Ergebnis 2021 Summe Liqui.Plan Ifd. Nr.	Ansatz 2022 Summe Liqui.Plan Ifd. Nr.	Ansatz 2023 Summe Liqui.Plan Ifd. Nr.
Nr.4			
Nr.4			
Nr.4			
Nr.4			
Nr.4			
Nr.4			
Nr.4			
Nr.4			
Nr.4			
Nr.4			
Nr.4			
Nr.4			
Nr.4			
Nr.4			
Nr.4			
nicht zahlungswirksam			
nicht zahlungswirksam			
nicht zahlungswirksam			
nicht zahlungswirksam			
Nr.4			
Nr.4			
Nr.4			
Nr.4			
nicht zahlungswirksam			
Nr.4	-23.869.102	-22.093.800	-22.696.800
	-23.869.102	-22.093.800	-22.696.800

Erträge / Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erfolgs- plan lfd Nr.	Ergebnis 2021 Summe lfd. Nr. Erfolgsplan	Ansatz 2022 Summe lfd. Nr. Erfolgsplan	Ansatz 2023 Summe lfd. Nr. Erfolgsplan	Liqui. Plan lfd. Nr. indirekt	Ergebnis 2021 Summe Liqui.Plan lfd. Nr.	Ansatz 2022 Summe Liqui.Plan lfd. Nr.	Ansatz 2023 Summe Liqui.Plan lfd. Nr.
540000 Strom	73.743,36	80.000	100.000	Nr.5a				Nr.8			
540100 Gas	11.033,88	4.000	15.000	Nr.5a				Nr.8			
540200 Wasser und Abwasser	92.332,89	105.000	110.000	Nr.5a				Nr.8			
541000 Brenn-, Treib-, Schmierstoffe	162.396,06	150.000	200.000	Nr.5a				Nr.8			
542000 Müllsäcke, Schnellkomposter u.a.	31.350,52	20.000	23.000	Nr.5a				Nr.8			
543000 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe GAK	116.060,30	135.000	150.000	Nr.5a				Nr.8			
544000 Zubehör für Biotonnen z.B. Schlösser, Su	63.092,64	10.000	5.000	Nr.5a				Nr.8			
545000 Materialdirektverbrauch, Ersatzteile	38.089,88	30.000	40.000	Nr.5a	588.100	534.000	643.000	Nr.8			
546000 Instandhaltung beweglich	125.526,20	120.000	140.000	Nr.5b				Nr.8			
546100 Instandhaltung unbeweglich	180.510,36	300.000	130.000	Nr.5b				Nr.8			
546200 Reinigungsaufwand	165.451,04	110.000	100.000	Nr.5b				Nr.8			
546300 Entgelt f. Untersuchung u. Überwachung D	122.063,18	90.000	100.000	Nr.5b				Nr.8			
546400 EDV-Wart./Softwarepfl., Athos/FICA/MAWIS	75.938,65	75.000	85.000	Nr.5b				Nr.8			
546800 laufende Rekultivierungskosten		100.000	100.000	Nr.5b				Nr.8			
546900 sonstiger Betriebsaufwand	19.487,59	40.000	20.000	Nr.5b				Nr.8			
547000 Unternehmerentgelte für Restmüllabfuhr u	4.017.748,79	4.400.000	4.400.000	Nr.5b				Nr.8			
547001 Unternehmerentgelte f. Müllverbringung i	660.065,13	680.000	880.000	Nr.5b				Nr.8			
547002 Unternehmerentgelte f. Sperrmüllerfassun	654.690,17	580.000	650.000	Nr.5b				Nr.8			
547003 Unternehmerentgelte für Altreifentransp.		0	15.000	Nr.5b				Nr.8			
547100 Unternehmerentgelte f. Schadstoffsammlun	240.990,99	250.000	250.000	Nr.5b				Nr.8			
547200 Unternehmerentgelte f. Deponiebetrieb	158.855,48	100.000	160.000	Nr.5b				Nr.8			
547300 Unternehmerentgelte f. Grünabfallkompost	31.055,75	35.000	35.000	Nr.5b				Nr.8			
547400 Unternehmerentgelte f. Recyclinghöfe	277.105,37	320.000	320.000	Nr.5b				Nr.8			
547501 Unternehmerentgelte für Schrottsammlunge	121.136,74	160.000	160.000	Nr.5b				Nr.8			
547502 Unternehmerentgelte für PPK-Geschäft	971.175,60	1.170.000	950.000	Nr.5b				Nr.8			
547503 Unternehmerentgelte für Altholz	766.963,70	1.000.000	800.000	Nr.5b				Nr.8			
547504 Untern.entg.f. Häckselplätze/Grünschnitt	513.932,09	450.000	450.000	Nr.5b				Nr.8			
547505 Untern.entg.f. Schlackenaufbereitung (Fa	84.727,46	130.000	0	Nr.5b				Nr.8			
547506 Unternehmerentgelt f. Hartplastik	106.527,66	100.000	100.000	Nr.5b				Nr.8			
547507 Unternehmerentgelt f. Grünabfälle	87.405,01	80.000	80.000	Nr.5b				Nr.8			
547508 Unternehmerentgelt f. Keramik u. Fl.glas	76.110,59	75.000	75.000	Nr.5b				Nr.8			
547509 Unternehmerentgelt f. PE-Folie steuerpfl	310,00	1.000	500	Nr.5b				Nr.8			
547510 Unternehmerentg.f.E-Schottsammlg.steuerp	25.394,60	60.000	60.000	Nr.5b				Nr.8			
547511 Sonstige Unternehmerentgelte		0		Nr.5b				Nr.8			
547601 Zuschüsse an Vereine für PPK-Sammlungen	57.343,00	70.000	55.000	Nr.5b				Nr.8			
547602 Zuschüsse an Vereine für Schrottsammlung	20.526,31	10.000	15.000	Nr.5b				Nr.8			
547603 Aufw. für Betr. der Glascontainerstandor	48.794,22	45.000	47.000	Nr.5b				Nr.8			
547700 Unternehmerentgelte f. Biomüllkompostier	1.218.041,06	1.370.000	1.440.000	Nr.5b				Nr.8			
547800 Aufwand thermische Behandlung	3.915.422,46	3.900.000	3.900.000	Nr.5b				Nr.8			
547900 Unternehmerentgelte f. Sickerwasserreini	214.624,53	250.000	250.000	Nr.5b	14.957.924	16.071.000	15.767.500	Nr.8			
551100 Vergütung der Beschäftigten	1.524.068,71			Nr.6a	1.710.414	1.921.449	1.966.187	Nr.8			
552000 Bezüge der Beamten	186.345,72	1.921.449	1.966.187	Nr.6a				Nr.8			
560000 Arbeitgeberanteil an Sozialversicher.Bes	320.290,29			Nr.6b				Nr.8			
564000 Pensionskassenumlage KVBW	122.230,55			Nr.6b				Nr.8			
565100 AG-Steuer aus pausch.Versteuerung ZVK/VB	121.404,40	638.851	633.813	Nr.6b				Nr.8			
565200 Sonstige AG Steuer ohne ZVK	1.133,52			Nr.6b				Nr.8			
566000 Beihilfe Kommunalen Versorgungsverband	9.032,00			Nr.6b	574.091	638.851	633.813	Nr.8			
570000 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegen	56.191,42	55.500	57.000	Nr.7a	1.299.850	1.555.500	1.407.000	nicht zahlungswirksam			
571000 Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlage	1.242.358,86	1.500.000	1.350.000	Nr.7a				nicht zahlungswirksam			
573000 Vollabschreibung geringwert.Wirtschaftsg	1.299,68	0	0	Nr.7a				nicht zahlungswirksam			
581000 Zuführung zur Rückstellung für Deponiena	547.344,20	670.000	590.000	Nr.8				nicht zahlungswirksam			
581200 Zinszuführung Rückstellungen Dep. Nachso	241.002,96	240.000	250.000	Nr.8				nicht zahlungswirksam			
581300 Aufwendungen für Urlaubsrückstellungen	27.797,56	20.000	20.000	Nr.8				nicht zahlungswirksam			
581500 Zuf.zur Rückstellung Kostenüberd.KAG		0	0	Nr.8				nicht zahlungswirksam			

Erträge / Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
583000 Verluste aus Forderungsabgängen	89.709,77	130.000	50.000
584000 Verluste aus Forderungsabgängen HM Athos	9.462,89	10.000	15.000
584100 Pauschalwertberichtigung	133.997,22	50.000	0
584200 Bankrückbelastungsgebühren	224,54	200	200
590000 Übrige betriebliche Aufwendungen nicht a		500	500
591000 Mieten u. Pachten (Aufwand)	331.552,88	370.000	360.000
591100 Leasinggebühren	15.174,96	15.000	40.000
591200 Sonstige Gebühren	907,50	200	200
591300 Mitgliedsbeiträge an Verbände	5.913,63	7.000	7.000
592000 Gebäude- und Feuerversicherung	3.779,98	3.900	4.500
592100 Haftpflichtversicherung	47.505,55	51.000	51.000
592200 Maschinenversicherung	23.791,02	25.000	30.000
592300 Kasko - und KFZ -Versicherung	5.524,02	6.000	6.000
592900 Sonstige Versicherungen	21.736,93	21.000	21.000
593100 Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	28.043,00	40.000	40.000
593200 Postaufwand und Frachten	81.863,75	90.000	90.000
593300 Gebühren für Telefon, Telefax	11.698,22	12.000	12.000
593301 Gebühren / Aufwendungen für Callcenter	8.211,00	80.000	100.000
593500 Sonstiger Geschäftsbedarf	55,60	0	0
595000 Werbung, Aufwendungen für Öffentlichkeit	69.639,77	100.000	100.000
596000 Reisekosten, Bewirtung u. Geschenke	4.941,65	10.000	10.000
596100 Fort -u. Weiterbildung	6.368,20	10.000	10.000
597000 Verwaltungskostenbeitrag an Landkreis	309.899,50	310.000	325.123
597200 Prüfung und Beratung	37.348,97	150.000	150.000
597400 Vollstreckungskosten GV - Kosten	1.346,37	5.000	5.000
597500 Gerichts-, Notar-, RA - Kosten		10.000	3.000
597600 EDV-Aufwand RRZ	86.021,09	100.000	100.000
597800 Aufwand f. Beseitigung wilder Müllablage	2.731,05	5.000	5.000
597900 Andere Dienst-/Fremdleistungen	43.217,48	41.000	42.000
599900 And. betriebl. Aufwendungen (Kosten Geld	34.481,41	40.000	15.000
621400 Zinsen aus Ratenzahlung von Schuldnern	29,50-	0	0
650000 Darlehenszinsen	7.889,63	9.500	10.000
651000 Kassenkreditzinsen u. ähnliche Aufwendun		0	0
661100 Periodenfremde Aufwendungen	300,00	0	0
680200 Grundsteuer	1.444,33	1.500	1.500
681000 KFZ-Steuer	1.841,00	2.500	2.500
Summe Aufwendungen	21.317.521,42	23.357.100	22.884.023

[illegible][illegible]

nachrichtlich Summe Erträge	23.912.862,85-	-22.130.393	-22.832.417	-23.912.863	-22.130.393	-22.832.417	-23.869.102	-22.093.800	-22.696.800
Ergebnis	-2.595.341,43	1.226.707	51.606	-2.595.341	1.226.707	51.606	-4.853.040	-1.421.700	-2.154.777

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung (Anlage 2 zu § 2 Satz 1 und § 4 i.V.m § 14 EigBG)

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen ¹						
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹						
3	Ertragsteuerrückzahlungen ¹						
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit						
	(Summe aus Nummern 1 bis 3)	23.869.102	22.093.800	22.696.800	23.000.000	23.500.000	24.000.000
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ¹						
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹						
7	Ertragsteuerzahlungen ¹						
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit						
	(Summe aus Nummern 5 bis 7)	19.016.062	20.672.100	20.542.023	22.500.000	23.000.000	23.500.000
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit						
	(Saldo aus Nummern 4 und 8)	4.853.040	1.421.700	2.154.777	500.000	500.000	500.000
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens						
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens						
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte						
14	Erhaltene Zinsen						
15	Erhaltene Dividenden						
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	8.232					
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	555.881	4.705.500	2.755.023	298.000	298.000	298.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte						
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	(Summe aus Nummern 17 bis 20)	564.114	4.705.500	2.755.023	298.000	298.000	298.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit						
	(Saldo aus Nummern 16 und 21)	-564.114	-4.705.500	-2.755.023	-298.000	-298.000	-298.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf						
	(Saldo aus Nummern 9 und 22)	4.288.926	-3.283.800	-600.246	202.000	202.000	202.000

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung (Anlage 2 zu § 2 Satz 1 und § 4 i.V.m § 14 EigBG)

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	7	8
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen[5]						
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[6]						
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten[7]	2.220.000	4.600.000	1.000.000	298.000	298.000	298.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen						
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde						
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter		543.533	543.532	0	0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	2.220.000	5.143.533	1.543.532	298.000	298.000	298.000
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen[8]						
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen-über der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[9]						
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten[10]	521.403	583.737	269.091	269.091	269.091	269.091
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen						
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde						
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter						
37	Gezahlte Zinsen	7.890	9.500	10.000	50.000	50.000	50.000
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	529.293	593.237	279.091	319.091	319.091	319.091
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	1.690.707	4.550.296	1.264.441	-21.091	-21.091	-21.091
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	2.598.219	1.266.496	664.195	180.909	180.909	180.909
	nachrichtlich:						
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn[11]		3.075.649	4.342.145	5.006.340	5.187.249	5.368.158
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn			46.482.855	46.103.660		

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung (Anlage 2 zu § 2 Satz 1 und § 4 i.V.m § 14 EigBG)

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	7	8

1 Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.

[1] Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.

[2] Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

[3] Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[5] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[6] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

[7] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

[8] Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[9] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

[10] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

[11] Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (Anlage 3 zu § 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO-HGB)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2022	2023	Wirtschaftsjahr 2024	Wirtschaftsjahr 2025	Wirtschaftsjahr 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	3.075.649				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.075.649				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	1.266.496	664.195	180.909	180.909	180.909
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	4.342.145	5.006.340	5.187.249	5.368.158	5.549.067
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	4.342.145	5.006.340	5.187.249	5.368.158	5.549.067

¹⁾ Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

³⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁴⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Bestand an inneren Darlehen¹⁾ (Anlage 4 zu § 2 Absatz 2 Satz 3 EigBVO-HGB)

			zum 01.01. EUR	zum 31.12. EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 7 Absatz 1 EigBVO-HGB	50.750.000	51.010.000
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	75.000	100.000
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel²⁾	50.825.000	51.110.000
4		Liquide Mittel	4.342.145	5.006.340
5	-	Kassenkreditmittel	0	0
6	+	angelegte Mittel	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand³⁾	4.342.145	5.006.340
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	46.482.855	46.103.660
9		Bestand an inneren Darlehen⁴⁾	46.482.855	46.103.660
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ⁵⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ⁵⁾ im aktuellen Wirtschaftsjahr in vom Hundert		

¹⁾ Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen.

²⁾ Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

³⁾ Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

⁴⁾ Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

⁵⁾ Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 8 Abs. 1 EigBVO-HGB, Posten A Passiva in Anlage 6 / Bilanzsumme * 100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Anlage 5 zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Nr.	1	Gesamtangaben zur Maßnahme	Ergebnis	Ansatz 2022 zzgl. Mittelübertrag aus 2021	Ansatz	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		-nachrichtlich- EUR	2021 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1 ¹⁾	4	5 ³⁾	6	8 ⁴⁾	10	11

Maßnahme: Verwaltungsgebäude Geschäftsausstattung (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)							
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.908	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	Aktivierte Eigenleistungen							
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾							

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Anlage 5 zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Nr.	2	Gesamtangaben zur Maßnahme	Ergebnis	Ansatz 2022 zzgl. Mittelübertrag aus 2021	Ansatz	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		-nachrichtlich- EUR	2021 EUR	EUR	2023 EUR	+1 EUR	+2 EUR	+3 EUR
		1 ¹⁾	4	5 ³⁾	6	8 ⁴⁾	10	11

Maßnahme: Deponie Lachengraben, Radbagger Neubeschaffung (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer							
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				220.000			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis				220.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)				-220.000			
15	Aktivierete Eigenleistungen							
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)				220.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾							

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Anlage 5 zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Nr.	3	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 zzgl. Mittelübertrag aus 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	4	5 ³⁾	6	8 ⁴⁾	10	11

Maßnahme: Deponie Lachengraben, EMAS Energetische Sanierung (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)								
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	2.977	2.977	100.000	147.023			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000		2.977	100.000	147.023			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-150.000		-2.977	-100.000	-147.023			
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000		2.977	100.000	147.023			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Anlage 5 zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Nr.	4	Gesamtangaben zur Maßnahme	Ergebnis	Ansatz 2022 zzgl. Mittelübertrag aus 2021	Ansatz	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		-nachrichtlich- EUR	2021 EUR	EUR	2023 EUR	+1 EUR	+2 EUR	+3 EUR
		1 ¹⁾	4	5 ³⁾	6	8 ⁴⁾	10	11

Maßnahme: Deponie Lachengraben, Neugestaltung Gaserfassung (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	711.358		355.679	355.679			
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	711.358		355.679	355.679			
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.480.000		1.180.000	300.000			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.480.000		1.180.000	300.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-768.642		-824.321	55.679			
15	Aktivierete Eigenleistungen							
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.480.000		1.180.000	300.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾							

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Anlage 5 zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Nr.	5	Gesamtangaben zur Maßnahme	Ergebnis	Ansatz 2022 zzgl. Mittelübertrag aus 2021	Ansatz	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		-nachrichtlich- EUR	2021 EUR	EUR	2023 EUR	+1 EUR	+2 EUR	+3 EUR
		1 ¹⁾	4	5 ³⁾	6	8 ⁴⁾	10	11

Maßnahme: Deponie Lachengraben, Glasfaserleitung (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer							
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	400.000			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis			100.000	400.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)			-100.000	-400.000			
15	Aktivierete Eigenleistungen							
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)			100.000	400.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾	kein Invest 2022						

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Anlage 5 zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Nr.	6	Gesamtangaben zur Maßnahme	Ergebnis	Ansatz 2022 zzgl. Mittelübertrag aus 2021	Ansatz	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		-nachrichtlich- EUR	2021 EUR	EUR	2023 EUR	+1 EUR	+2 EUR	+3 EUR
		1 ¹⁾	4	5 ³⁾	6	8 ⁴⁾	10	11

Maßnahme: Reg. Annahmезentrum Münchingen, Erneuerung Sickerwassertanks (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer							
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			350.000	350.000			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis			350.000	350.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)			-350.000	-350.000			
15	Aktivierete Eigenleistungen							
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)			350.000	350.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾	kein Invest 2022						

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Anlage 5 zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Nr.	7	Gesamtangaben zur Maßnahme	Ergebnis	Ansatz 2022 zzgl. Mittelübertrag aus 2021	Ansatz	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		-nachrichtlich- EUR	2021 EUR	EUR	2023 EUR	+1 EUR	+2 EUR	+3 EUR
		1 ¹⁾	4	5 ³⁾	6	8 ⁴⁾	10	11

Maßnahme: Deponie Tiengen, Neufassung Tugoquelle (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer							
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			300.000	300.000			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis			300.000	300.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)			-300.000	-300.000			
15	Aktivierete Eigenleistungen							
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)			300.000	300.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾							

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Anlage 5 zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Nr.	8	Gesamtangaben zur Maßnahme	Ergebnis	Ansatz 2022 zzgl. Mittelübertrag aus 2021	Ansatz	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		-nachrichtlich- EUR	2021 EUR	EUR	2023 EUR	+1 EUR	+2 EUR	+3 EUR
		1 ¹⁾	4	5 ³⁾	6	8 ⁴⁾	10	11

Maßnahme: Deponie Lottstetten, Neugestaltung Gaserfassung (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	375.707		187.854	187.853			
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	375.707		187.854	187.853			
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.000		604.000	246.000			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	850.000		604.000	246.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-474.293		-416.146	-58.147			
15	Aktivierete Eigenleistungen							
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	850.000		604.000	246.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾							

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Anlage 5 zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Nr.	9	Gesamtangaben zur Maßnahme	Ergebnis	Ansatz 2022 zzgl. Mittelübertrag aus 2021	Ansatz	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		-nachrichtlich- EUR	2021 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1 ¹⁾	4	5 ³⁾	6	8 ⁴⁾	10	11

Maßnahme: Optimierung bestehender Recyclinghöfe (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)							
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.365	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)			150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)			-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
15	Aktivierete Eigenleistungen							
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)			150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾							

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Anlage 5 zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Nr.	10	Gesamtangaben zur Maßnahme	Ergebnis	Ansatz 2022 zzgl. Mittelübertrag aus 2021	Ansatz	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		-nachrichtlich- EUR	2021 EUR	EUR	2023 EUR	+1 EUR	+2 EUR	+3 EUR
		1 ¹⁾	4	5 ³⁾	6	8 ⁴⁾	10	11

Maßnahme: Neubau Recyclinghof Wehr (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)							
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			260.000	260.000			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)			260.000	260.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)			-260.000	-260.000			
15	Aktivierete Eigenleistungen							
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)			260.000	260.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾	kein Invest 2022						

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Anlage 5 zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Nr.	11	Gesamtangaben zur Maßnahme	Ergebnis	Ansatz 2022 zzgl. Mittelübertrag aus 2021	Ansatz	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		-nachrichtlich- EUR	2021 EUR	EUR	2023 EUR	+1 EUR	+2 EUR	+3 EUR
		1 ¹⁾	4	5 ³⁾	6	8 ⁴⁾	10	11

Maßnahme: Grünabfallkompostierungsanlage Küssaberg, Neubau Unterstellhalle (Planungskosten Gebrauchtwarenkauflaus) (gem. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer							
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000	200.000			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis			500.000	200.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)			-500.000	-200.000			
15	Aktivierete Eigenleistungen							
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)			500.000	200.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾	kein Invest 2022						

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Anlage 5 zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Nr.	12	Gesamtangaben zur Maßnahme	Ergebnis	Ansatz 2022 zzgl. Mittelübertrag aus 2021	Ansatz	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		-nachrichtlich- EUR	2021 EUR	EUR	2023 EUR	+1 EUR	+2 EUR	+3 EUR
		1 ¹⁾	4	5 ³⁾	6	8 ⁴⁾	10	11

Maßnahme: Grünabfallkompostierungsanlage Küßsberg, PV Betriebsgebäude (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)							
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				50.000			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)				50.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)				-50.000			
15	Aktivierete Eigenleistungen							
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)				50.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾							

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Anlage 5 zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Nr.	13	Gesamtangaben zur Maßnahme	Ergebnis	Ansatz 2022 zzgl. Mittelübertrag aus 2021	Ansatz	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		-nachrichtlich- EUR	2021 EUR	EUR	2023 EUR	+1 EUR	+2 EUR	+3 EUR
		1 ¹⁾	4	5 ³⁾	6	8 ⁴⁾	10	11

Maßnahme: Grünabfallkompostierungsanlage Küssaberg, Neubeschaffung E-Hubwagen (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)							
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				4.000			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)				4.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)				-4.000			
15	Aktivierete Eigenleistungen							
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)				4.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾							

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Anlage 5 zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Nr.	14	Gesamtangaben zur Maßnahme	Ergebnis	Ansatz 2022 zzgl. Mittelübertrag aus 2021	Ansatz	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		-nachrichtlich- EUR	2021 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1 ¹⁾	4	5 ³⁾	6	8 ⁴⁾	10	11

Maßnahme: Zukauf Blaue Tonnen (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)							
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		62.666	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)			70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)			-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
15	Aktivierete Eigenleistungen							
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)			70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾							

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Anlage 5 zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Nr.	15	Gesamtangaben zur Maßnahme	Ergebnis	Ansatz 2022 zzgl. Mittelübertrag aus 2021	Ansatz	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		-nachrichtlich- EUR	2021 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1 ¹⁾	4	5 ³⁾	6	8 ⁴⁾	10	11
Maßnahme: Zukauf Biotonnen (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)								
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)							
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		104.945	50.000	50.000	70.000	70.000	70.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)			50.000	50.000	70.000	70.000	70.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)			-50.000	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000
15	Aktivierete Eigenleistungen							
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)			50.000	50.000	70.000	70.000	70.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾							

Fußnoten zu

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen *(Anlage 5 zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)*

- 1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
- 2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
- 3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
- 4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
- 5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
- 6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
- 7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stellenplan Eigenbetrieb Abfallwirtschaft 2023

Funktionsbezeichnung	Bes./ Entgelt/ Gruppe	Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2022
1. Beamte				
Verwaltungsdienst				
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	1	1	1
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13	-	-	-
Kreisamtsrat/-rätin	A 12	1	1	-
Kreisamtmann/-amtfrau	A 11	0,6	0,6	0,6
Kreisoberinspektor/in	A 10	-	-	-
Kreisinspektor/in	A 9	-	-	-
Technischer Dienst				
Kreisbauoberamtsrat/-rätin	A 13 g.D.	1	1	1
Summe 1		3,6	3,6	2,6

Funktionsbezeichnung	Bes./ Entgelt/ Gruppe	Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2022
2. Beschäftigte**	11	-	-	1
	10	1	1	1
	9c	2	2	1
	9b	-	-	
	9a	6	5	6
	8	4,5	5,5	3,5
	7	6,7	6,7	7,2
	6	6	6,5	5,5
	5	4	3,5	3
	4	-	-	-
	3	2	2	3
Summe 2		32,2	32,2	31,2
Insgesamt (Summe 1 und 2)		35,8	35,8	33,8
Nachrichtlich: Betreuungspersonal Recyclinghof/Gasfackelanl./ Grünkompostieranlage (Anzahl Personen)		41	37	41