

Abfallwirtschaftsbetrieb  
des Landkreises Rastatt

# »Wirtschaftsplan«

für das Geschäftsjahr **2023**



LANDKREIS  
RASTATT



# Abfallentsorgungsanlagen im Landkreis Rastatt

## Bodenaushubdeponie Durmersheim

Öffnungszeiten

März - Okt.:

Mo - Do 07:30 - 16:30 Uhr

Fr 07:30 - 15:15 Uhr

Nov. - Feb.:

Mo - Do 07:45 - 16:15 Uhr

Fr 07:45 - 14:30 Uhr

Sa 09:00 - 12:00 Uhr (ganzjährig)

Telefon: 07245 81484

## Entsorgungsanlage „Hintere Dollert“ Gaggenau-Oberweier

Öffnungszeiten

Mo - Fr 08:00 - 12:30 Uhr  
und 13:00 - 16:00 Uhr

Sa 08:00 - 14:00 Uhr

Telefon: 07222 48424

## Bodenaushubdeponie Gernsbach

Öffnungszeiten

März - Okt.:

Mo - Do 07:30 - 16:30 Uhr

Fr 07:30 - 15:15 Uhr

Nov. - Feb.:

Mo - Do 07:45 - 16:15 Uhr

Fr 07:45 - 14:30 Uhr

Sa 09:00 - 12:00 Uhr (ganzjährig)

Telefon: 07224 68975

## Bodenaushubdeponie Bühl-Balzhofen

Öffnungszeiten

Mo geschlossen

Di - Fr 07:45 - 12:00 Uhr  
und 12:30 - 16:30 Uhr

Sa 08:00 - 13:00 Uhr

Telefon: 07223 250508

## Wertstoffhof Bühl-Vimbuch

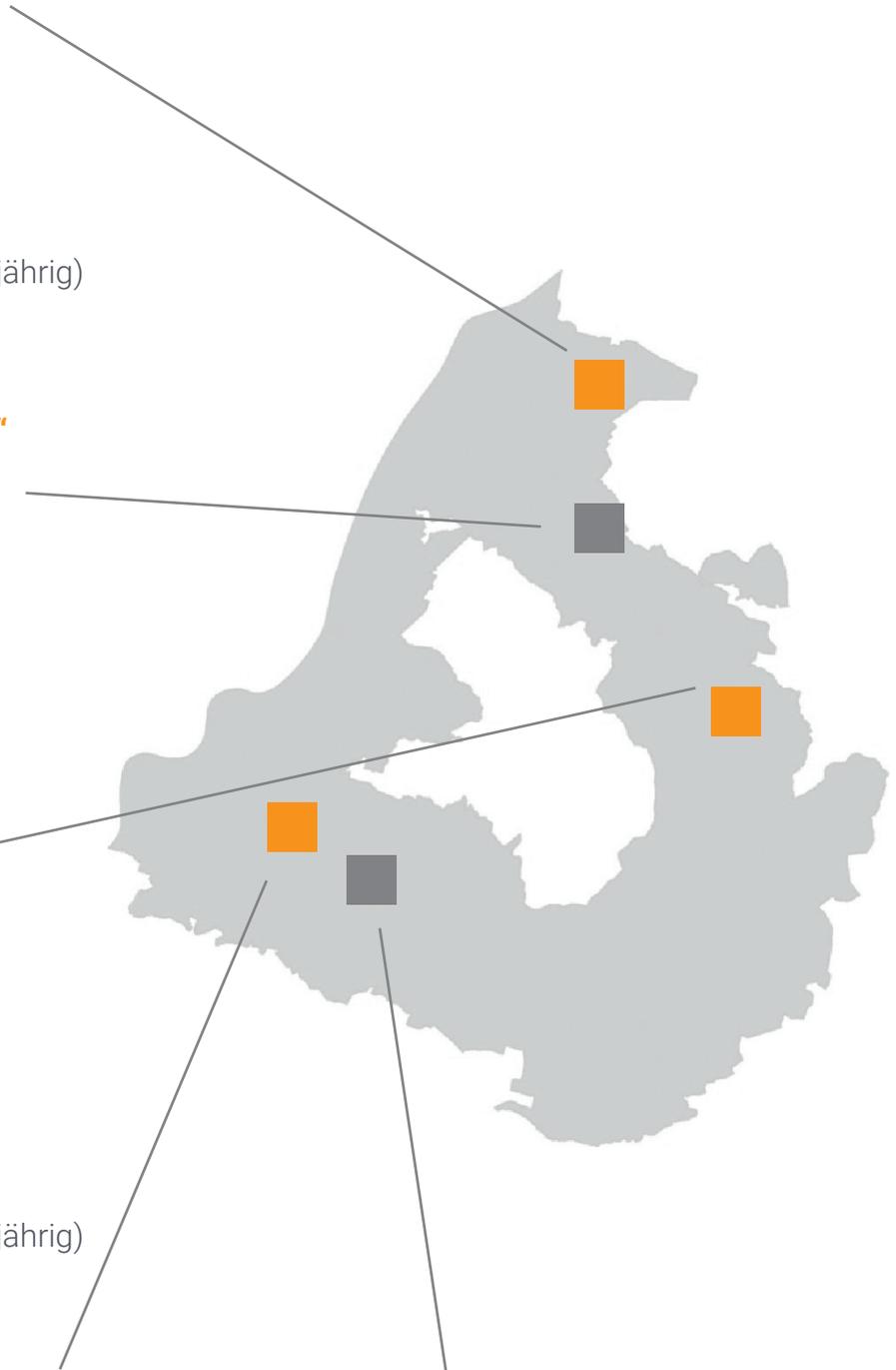
Öffnungszeiten

Mo 08:00 - 12:00 Uhr

Di - Fr 08:00 - 12:30 Uhr  
und 13:00 - 16:00 Uhr

Sa 08:00 - 13:00 Uhr

Telefon: 07223 8012769



**WIRTSCHAFTSPLAN 2023**

**für den**

**ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB**

**des Landkreises Rastatt**

Abfallwirtschaftsbetrieb  
des Landkreises Rastatt  
Lyzeumstraße 23  
76437 Rastatt

# Inhaltsübersicht

|  | <b>Seite</b> |
|--|--------------|
| I. Vorbericht.....                                     | 3 - 15       |
| II. Feststellung des Wirtschaftsplans 2023.....        | 16           |
| III. Erfolgsplan 2023.....                             | 17 - 24      |
| Erfolgsplan 2023 im Jahresvergleich.....               | 18           |
| Erfolgsübersicht nach Betriebszweigen 2023.....        | 20 - 23      |
| IV. Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm 2023..... | 24 - 36      |
| Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....       | 27           |
| Bestand an inneren Darlehen.....                       | 28           |
| Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen.....       | 29 - 35      |
| Gesamtübersicht Investitionsmaßnahmen.....             | 36           |
| V. Stellenübersicht 2023.....                          | 37 - 38      |

# Vorbericht

## **1. Novellierung des Eigenbetriebsrechts**

Die Notwendigkeit, das Eigenbetriebsrecht nach der letzten Novellierung 1995 insbesondere beim Thema „Wirtschaftsführung und Rechnungswesen“ grundlegend zu überarbeiten und zu aktualisieren, wurde spätestens mit dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) von 2009 und dem Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) von 2015 deutlich, mit welchem sich u. a. die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung geändert hat. Die verbindlichen Muster der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) entsprachen nicht mehr dem aktuellen Stand des Handelsgesetzbuches (HGB). So hat der Landtag Baden-Württemberg am 17. Juni 2020 das Gesetz zur Änderung des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) und der Gemeindeordnung (GemO) beschlossen. Die Zielsetzung dabei war, die Regelungen zur Wirtschaftsführung und zum Rechnungswesen der Eigenbetriebe an gesetzliche Änderungen anzupassen und unter Berücksichtigung heutiger praktischer Bedürfnisse zu aktualisieren. Das neue Recht ist gemäß den Übergangsvorschriften spätestens ab dem 1. Januar 2023 anzuwenden. Eine frühere Anwendung wäre rechtlich möglich gewesen, jedoch stellt der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Rastatt (AWB) erstmals zum 1. Januar 2023 den Wirtschaftsplan entsprechend den Regelungen des neuen Eigenbetriebsrechts auf. Eine frühere Umstellung wäre insbesondere aufgrund der technisch vorzunehmenden Arbeiten durch das Rechenzentrum Komm.One nicht umsetzbar gewesen. Die in der Betriebssatzung aufgrund der Novellierung des Eigenbetriebsgesetzes vorzunehmenden Änderungen wurden in der Sitzung des Betriebsausschusses am 5. Dezember 2022 zur Vorberatung und in der Sitzung des Kreistags am 13. Dezember 2022 zur Beschlussfassung vorgelegt.

Der AWB ist als Eigenbetrieb ein nichtwirtschaftliches Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit, welches jedoch organisatorisch und wirtschaftlich eigenständig ist (§ 102 GemO). Es besteht demnach eine unabhängige Wirtschaftsplanung und Buchführung. Der Eigenbetrieb ist finanzwirtschaftlich als Sondervermögen des Landkreises gesondert zu verwalten und nachzuweisen. Das Rechnungswesen soll auch zukünftig auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs i. V. m. der EigBVO-HGB geführt werden. So hat der AWB für jedes Geschäftsjahr einen gesonderten Wirtschaftsplan aufzustellen. Bisher bestand der Wirtschaftsplan aus einem Erfolgsplan, einem Vermögensplan und einem Stellenplan. Im neuen Eigenbetriebsgesetz wird der Erfolgsplan neu strukturiert, der Vermögensplan ist durch einen Liquiditätsplan

mit Investitionsprogramm zu ersetzen und es ist ebenfalls eine Stellenübersicht auszuweisen. Weiterhin ist dem Wirtschaftsplan eine fünfjährige Finanzplanung beizufügen.

Gemäß den Übergangsvorschriften in § 19 EigBG hat der AWB zum 1. Januar 2023 die Vorgaben nach neu geltendem Recht umzusetzen. Danach dürfen beispielsweise keine Rückstellungen mehr für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gebildet werden, für die wiederum der Kommunale Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) Rückstellungen bildet. Bestehende Rückstellungen müssen längstens innerhalb von 15 Jahren einmalig oder in gleichen Jahresraten aufgelöst werden.

## **2. Entwicklung der Abfallwirtschaft im Landkreis Rastatt**

Die Neuausschreibung des Vertrages über die **Sammlung und den Transport von Altpapier** erfolgte Anfang 2022. Zum 1. Januar 2023 beginnt der neue Vertragszeitraum. Für weitere vier Jahre (mit Verlängerungsoption) wird die Firma Mittelbadische Entsorgungs- und Recyclingbetriebe (MERB), Achern, diese Leistung übernehmen. Im Anschluss daran erfolgte die europaweite Ausschreibung zur **Übernahme und Verwertung des Altpapiers** ab 1. Januar 2023, welche durch die Firma Remondis Trade and Sales GmbH, Lünen, erfolgen wird.

Im Januar 2021 konnte der AWB nach langen Verhandlungen mit den dualen Systemen eine **Abstimmungsvereinbarung** unterzeichnen. Diese gilt für den Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2022 und beinhaltet unter anderem die Anlage 7 zur Mitbenutzung der Sammelstruktur für restentleerte Verpackungen aus Papier, Pappe und Karton (PPK) sowie die Anlage 8 zur Miterfassung der stoffgleichen Nichtverpackungen über die gelbe Tonne. Zu Beginn des Jahres 2022 wurden die Verhandlungen mit dem neuen gemeinsamen Vertreter für den Zeitraum ab 2023 aufgenommen, sodass pünktlich zum Jahreswechsel eine Ergänzungsvereinbarung zur Abstimmungsvereinbarung mit dreijähriger Laufzeit bis 31. Dezember 2025 in Kraft treten kann.

Das seit dem Jahr 2022 eingesetzte **Detektionssystem** zur Erkennung von Störstoffen in der Biotonne dient dem übergeordneten Ziel der größtmöglichen Sortenreinheit. Begleitet wird der Einsatz dieses Systems durch umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit. Eine kontinuierliche Qualitätsverbesserung der Biotonne wirkt sich auch unmittelbar positiv auf die Abfallgebühr aus: Je weniger Störstoffe in den Biotonnen vorkommen, desto geringere Kosten fallen für die kostenintensive Entsorgung der Siebreste an. Erfreulicherweise konnte der Anteil der Siebreste in der jüngsten Vergangenheit merklich verringert werden. Dennoch gibt es in die-

sem Bereich noch viel Potenzial, welches der AWB auch durch die Arbeit des eingesetzten **Qualitätskontrolleurs** durch **Behälterkontrollen** ausschöpfen möchte. Die Aufklärung über eine saubere und ordnungsgemäße Trennung des Abfalls stellt für den AWB auch im kommenden Geschäftsjahr 2023 einen der Aufgabenschwerpunkt dar.

Die **Abfallpädagogik** steht für den Abfallwirtschaftsbetrieb stark im Fokus. Abfall ist ein spannendes und zentrales Thema und kann in der heutigen Zeit nicht oft genug ins Bewusstsein der Landkreisbewohner gerückt werden. Besonders in jungen Jahren sollte in Hinsicht auf Abfallvermeidung und -trennung ein Problembewusstsein geschaffen und die Weichen auf Wissen und Sensibilisierung gestellt werden - getreu dem Motto: Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Verschiedenste Unterrichtseinheiten werden von den erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des AWB angeboten. Ganz aktuell wurden die Angebote auch in einem gesonderten Flyer zu den abfallpädagogischen Angeboten zusammengestellt.

Auch außerhalb der Schulen bietet der AWB seit der Inbetriebnahme der **Umweltbildungsstation** auf der Entsorgungsanlage „Hintere Dollert“ im Spätsommer 2021 eine Möglichkeit zur Wissensvermittlung. Etliche Besuchergruppen haben diesen außerschulischen Lernort bereits besucht. Die Rückmeldungen insbesondere der jüngeren Generation zeigen, dass der AWB die Besucherinnen und Besucher über die Thematik Abfall und ökologisches Denken auf kreative und einfallsreiche Art und Weise aufklärt und das Erlebnis vor Ort eine willkommene Abwechslung darstellt.

Verstärkt wird der AWB auch im kommenden Jahr auf den Ausbau und die Fortentwicklung seiner **digitalen Angebote** setzen. Neben der stetigen Optimierung der Abfall-App wird die Homepage, aber auch der Instagram- und Facebook-Auftritt stetig fortentwickelt und zur Wissensvermittlung insbesondere im Bereich der zentralen Themenfelder Abfallvermeidung und -verwertung genutzt.

Im Rahmen der europäischen Woche der Abfallvermeidung hat der AWB Ende 2021 eine **Nachhaltigkeitsplattform** ins Leben gerufen. Im Alltag nachhaltiger Leben ist seit geraumer Zeit ein großes Thema in unserer Gesellschaft. Schnell stellt sich die Frage, wie das funktionieren kann. Dieser Herausforderung widmet sich die neue Plattform, welche die Ideen und Anregungen zu diesem Thema bündelt. Ziel ist es, mit wenigen Klicks auf der Plattform Anbieterinnen und Anbietern sowie Betrieben und Unternehmen, aber auch Ehrenamtliche und Vereine zu finden, die Nützliches verleihen, Kaputttes reparieren oder Gebrauchtes anbieten um damit möglichst vielen Produkten ein längeres Leben ermöglichen.

Im Zuge der aktuellen Entwicklungen zur **Deponie „Hintere Dollert“** hat der AWB dem Regierungspräsidium Karlsruhe im September 2022 die Anzeige zur Stilllegung der Zentraldeponie übermittelt. Nach Abschluss der Profilierungsarbeiten kann voraussichtlich ab Mai 2023 die Stilllegungsphase beginnen. Seit Ende Oktober 2022 ist die Konzentratrückführung auf den Deponiekörper beendet. Das **Sickerwasserkonzentrat** wird seitdem gesammelt und extern entsorgt. Die Aufbringung der **temporären Abdeckung** auf dem noch nicht endgültig abgedichteten Bereich der Zentraldeponie wird ebenfalls in den nächsten Monaten erfolgen.

Am 23. Juli 2023 wird auf der Entsorgungsanlage „Hintere Dollert“ in Gaggenau-Oberweier ein **Tag der offenen Tür** stattfinden. Die Besucherinnen und Besucher können die Entsorgungsanlage aus einem Blickwinkel kennenlernen, der ihnen sonst verwehrt bleibt. Neben umfassenden Informationen zu dem Themen Abfallwirtschaft, Recycling, Verwertung und Wiederaufbereitung wird ein buntes Rahmenprogramm für Jung und Alt für einen erlebnisreichen Tag sorgen.

Im Bereich der **Bodenaushubdeponien** für Erdaushub der Deponieklasse DK 0 wird in Anbetracht des stetig knapper werdenden Deponieraums im kommenden Jahr mit Hochdruck auch alternative Verwertungs- und Beseitigungsmöglichkeiten für anfallenden Bodenaushub beleuchtet, mit dem Ziel, die Verwertung von Erdaushub (die Verwertungsquote) deutlich zu steigern und dadurch die Beseitigung auf den Erdaushubdeponien merklich zu reduzieren.

Das alles geschieht vor dem Hintergrund der zum 1. August 2023 in Kraft tretenden bundeseinheitlichen Mantelverordnung, durch welche in Deutschland dann erstmals bundeseinheitliche und rechtsverbindliche Regeln für die Herstellung und den Einbau mineralischer Ersatzbaustoffe gelten. Auch die Anforderungen an die Verwertung von Materialien in Verfüllungen und Abgrabungen sowie an Tagebauen sind nun erstmalig bundeseinheitlich und rechtsverbindlich festgelegt, wobei es den Ländern über eine Öffnungsklausel auch weiterhin möglich bleibt, abweichende Regelungen zu erlassen.

### **3. Erfolgsplan**

Die Ansätze des Erfolgsplans basieren auf den in der Gebührenkalkulation für das Jahr 2023 veranschlagten Kosten und Erträgen. Insgesamt sind im Erfolgsplan 2023 Aufwendungen in Höhe von insgesamt 20.614.602 Euro und Erträge in Höhe von 20.939.208 Euro vorgesehen. Die Erträge übersteigen die Aufwendungen um insgesamt 324.606 Euro, da im Betriebszweig „Siedlungsabfall“ (BZ 91) noch ein Restbetrag von 80.000 Euro aus dem im Geschäftsjahr

2020 entstandenen Fehlbetrag in Höhe von insgesamt rd. 691.208 Euro und im Betriebszweig „Bodenaushub“ (BZ 93) der Verlustvortrag aus dem Jahr 2021 in Höhe von insgesamt rd. 246.606 Euro in die Gebührenkalkulation für 2023 eingerechnet wurden.

Nach Abzug der Verwertungserlöse, Kostenerstattungen, Zinseinnahmen und der Auflösung eines Anteils aus den erwirtschafteten Überschüssen aus Vorjahren in Höhe von 582.561 Euro (Vj. 248.450 Euro) verbleibt insgesamt ein über Gebühren zu finanzierender Aufwand in Höhe von 16.202.510 Euro (Vj. 15.710.984 Euro). Dieser liegt um 491.526 Euro über dem Kalkulationswert des Vorjahres 2022. Die Steigerung vom Wirtschaftsjahr 2021 auf 2022 fiel mit rd. 573.500 Euro etwas höher aus.

Für das kommende Geschäftsjahr 2023 sind somit keine Gebührenanpassungen der Behältergebühren im Bereich der Grund- und Leerungsgebühren vorgesehen. Lediglich im Bereich der Selbstanlieferergebühren wird die Anpassung des Gebührensatzes für die Anlieferung von Bodenaushubmaterial der Deponieklasse DK 0 unvermeidbar sein. Hier kommt es zu einer Anhebung der Anliefergebühr von derzeit 18,00 Euro/Tonne auf 36,00 Euro/Tonne. Auch eine Anpassung der Pauschale bis 400 kg Bodenaushubmaterial auf den Bodenaushub- und Bauschuttdeponien muss von derzeit 5,00 Euro auf 10,00 Euro vorgenommen werden. Hintergrund dieser Erhöhung ist die Neuberechnung der Nachsorgerückstellungen der Bodenaushubdeponien. Diese Neuberechnung im Jahr 2022 ergab im Vergleich zur letzten Berechnung aus dem Jahr 2015 eine Kostensteigerung um mehr als 100 Prozent. Hauptursache hierfür waren neben den erheblichen Preissteigerungen im Baubereich die gestiegenen Anforderungen an die Rekultivierung der Deponien. So mussten auch die auf den einzelnen Deponien bereits seit langem fertiggestellten Deponieabschnitte und Böschungsbereiche nunmehr aufgrund erhöhter gesetzlicher Vorgaben in die Aktualisierung einbezogen werden, d. h., dass diese Flächen neu rekultiviert werden müssen. Zudem haben sich die gesetzlichen Anforderungen an die Rekultivierung erhöht. Hinzu kamen bislang nicht erforderliche Kosten für die ökologische Baubegleitung und ökologische Maßnahmen. Diese führten insgesamt zu deutlichen Kostensteigerungen vor allem bei den kalkulierten Baukosten.

Eine weitere Gebührenanpassung wird bei dem Gebührensatz für thermisch nicht behandelbare Abfälle der Deponieklasse DK I und DK II notwendig. Dieser wird von bisher 230,00 Euro/Tonne auf 280,00 Euro/Tonne angehoben. Gleichzeitig erhöht sich die Pauschale für Anlieferungen bis 200 kg zum 1. Januar 2023 von derzeit 25,00 Euro auf 30,00 Euro. Unter diese Gebührensätze fallen die Anlieferungen von Bodenaushubmaterial und Gewerbeabfälle der Deponieklassen I und II, wie beispielsweise verunreinigtes Bodenmaterial, Schamottstei-

ne oder Kesselasche, welche aufgrund der angezeigten Stilllegung der Deponie „Hintere Dollert“ zukünftig in den Enzkreis zur Deponierung verbracht und nicht mehr auf der Hausmülldeponie „Hintere Dollert“ in Gaggenau-Oberweier entsorgt werden.

Im Gegensatz dazu erhält der AWB im Rahmen seines neuen Vertrages der Verwertung von Altholz der Altholzkategorien A I – A III Verwertungserlöse, weshalb die Anliefergebühr zum 1. Januar 2023 von bisher 100,00 Euro/Tonne auf 90,00 Euro/Tonne reduziert werden kann.

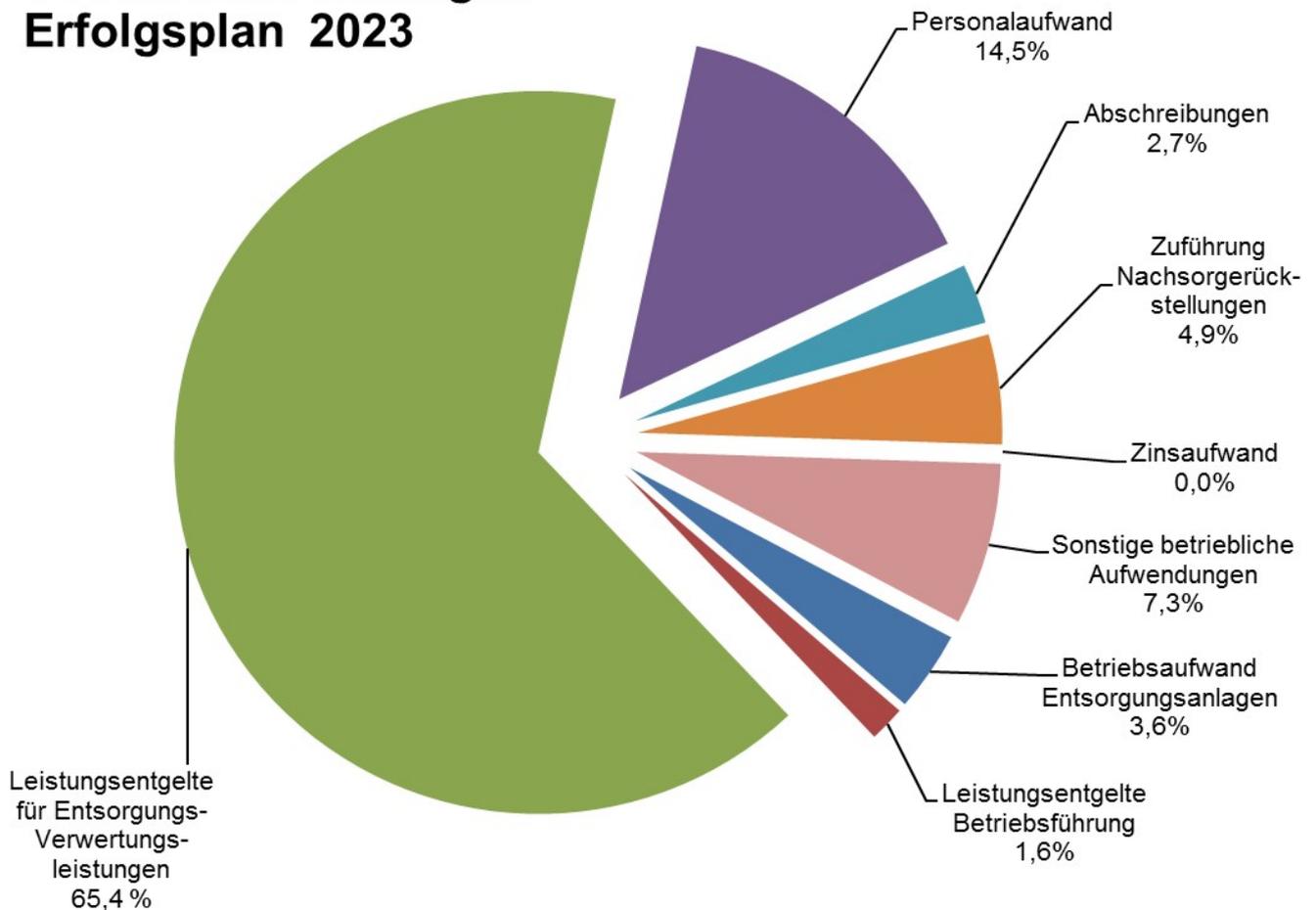
Der AWB erhebt zur Deckung seiner Kosten für die Entsorgung von Abfällen aus Städten und Gemeinden, welche Abfälle selbst einsammeln, befördern und zu den Abfallentsorgungseinrichtungen des Landkreises Rastatt verbringen, eine Abgabe. Hier erhöht sich zum 1. Januar 2023 der Leistungsbetrag je Tonne für Hausmüll, hausmüllähnlichen Gewerbeabfall und nicht verwertbaren Sperrmüll von 142,00 Euro/Tonne auf 148,00 Euro/Tonne. Der Leistungsbetrag für die Entsorgung von Bioabfällen wird von 94,00 Euro/ Tonne auf 108,00 Euro/Tonne angepasst.

Als Zielvorgabe für das Jahr 2023 hält der AWB deshalb - bis auf die o. g. Ausnahmen im Selbstanliefererbereich - „Gebührenstabilität“ für angemessen.

## Hauptpositionen der Aufwendungen

|   | PLAN 2023           |               | PLAN 2022           |               | Ist 2021            |               |
|---|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| Betriebsaufwand Entsorgungsanlagen                          | 739.094 €           | 3,6%          | 773.270 €           | 4,0%          | 643.661 €           | 3,0%          |
| Leistungsentgelte Betriebsführung                           | 329.100 €           | 1,6%          | 326.300 €           | 1,7%          | 245.065 €           | 1,2%          |
| Leistungsentgelte für Entsorgungs-<br>Verwertungsleistungen | 13.491.871 €        | 65,4%         | 12.891.077 €        | 67,0%         | 11.684.507 €        | 55,1%         |
| Personalaufwand   | 2.991.100           | 14,5%         | 2.829.900 €         | 14,7%         | 2.706.286 €         | 12,8%         |
| Abschreibungen  | 553.990             | 2,7%          | 521.360 €           | 2,7%          | 627.706 €           | 3,0%          |
| Zuführung Rückstellung KAG-Überschüsse                      | - €                 | 0,0%          | - €                 | 0,0%          | 3.422.833 €         | 16,1%         |
| Ausgleich KAG-Unterdeckungen Vorjahre                       | 324.606             | 1,6%          | 611.254 €           | 3,2%          | 8.115 €             | 0,0%          |
| Zuführung Nachsorgerückstellungen                           | 1.012.997           | 4,9%          | 602.076 €           | 3,1%          | 696.961 €           | 3,3%          |
| Zinsaufwand   | - €                 | 0,0%          | 35.000 €            | 0,2%          | 52.788 €            | 0,2%          |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen und Steuern              | 1.496.450           | 7,3%          | 1.264.151 €         | 6,6%          | 1.130.060 €         | 5,3%          |
| <b>Summe:</b>   | <b>20.614.602 €</b> | <b>100,0%</b> | <b>19.243.134 €</b> | <b>100,0%</b> | <b>21.209.867 €</b> | <b>100,0%</b> |

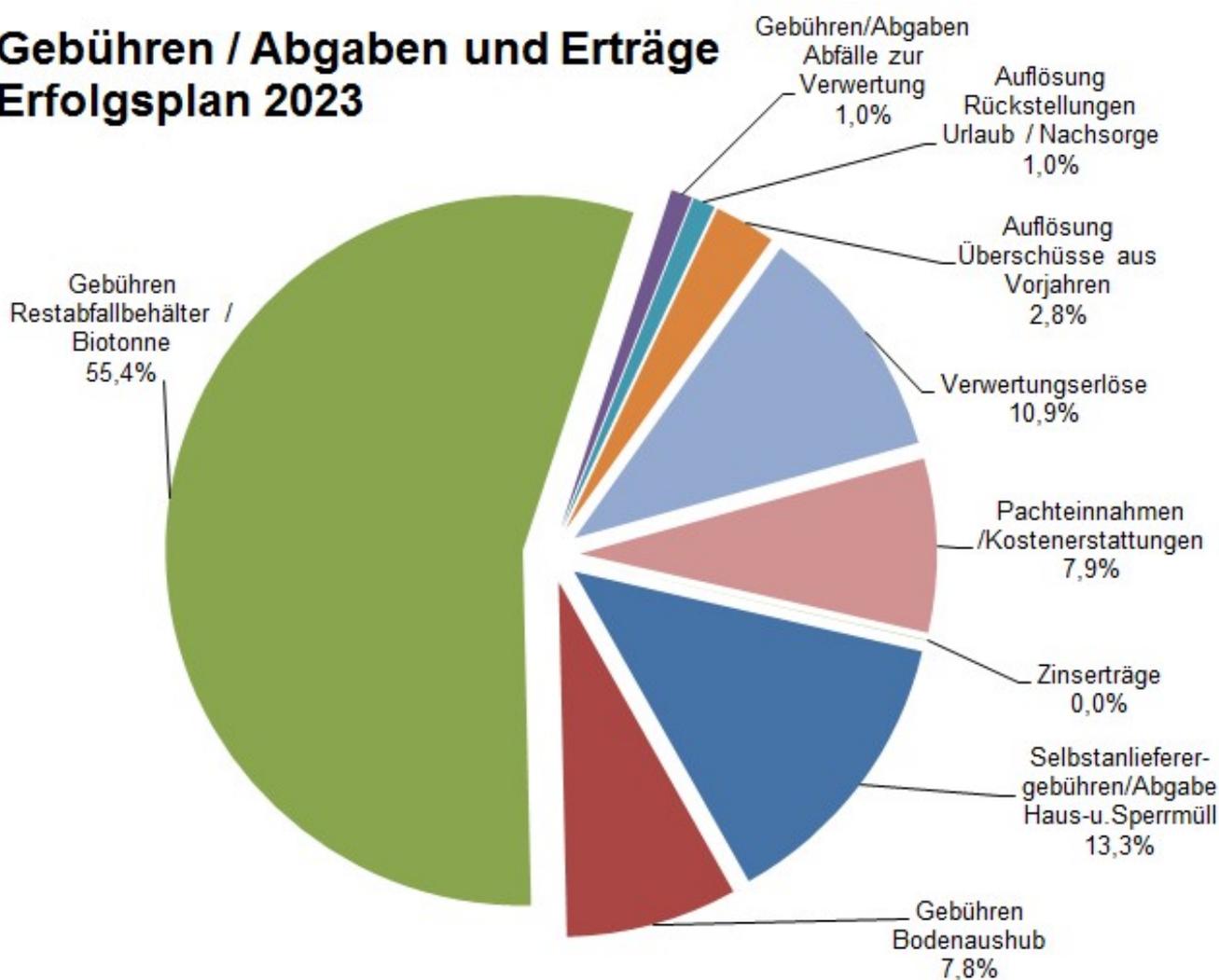
## Gesamtaufwendungen Erfolgsplan 2023



## Hauptpositionen der Gebühren / Abgaben und Erträge

|  | PLAN 2023           |               | PLAN 2022           |               | Ist 2021            |               |
|--|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|  | €                   | %             | €                   | %             | €                   | %             |
| Selbstanlieferergebühren / Abgaben Haus- und Sperrmüll | 2.774.705 €         | 13,3%         | 3.140.428 €         | 15,8%         | 2.787.722 €         | 13,3%         |
| Gebühren Bodenaushub                                   | 1.627.200 €         | 7,8%          | 1.002.600 €         | 5,0%          | 924.993 €           | 4,4%          |
| Gebühren Restabfallbehälter / Biotonne                 | 11.597.195 €        | 55,4%         | 11.292.596 €        | 56,9%         | 11.307.111 €        | 53,9%         |
| Gebühren/Abgaben Abfälle zur Verwertung                | 203.410 €           | 1,0%          | 275.360 €           | 1,4%          | 348.284,45 €        | 1,7%          |
| <b>Zwischensumme Gebühreneinnahmen</b>                 | <b>16.202.510 €</b> |               | <b>15.710.984 €</b> |               | <b>15.368.110 €</b> |               |
| Verwertungserlöse                                      | 2.279.983 €         | 10,9%         | 2.235.624 €         | 11,3%         | 3.823.683 €         | 18,2%         |
| Auflösung Überschüsse aus Vorjahren                    | 582.561 €           | 2,8%          | 248.450 €           | 1,3%          | 239.959 €           | 1,1%          |
| Pachteinnahmen /Kostenerstattungen                     | 1.654.004 €         | 7,9%          | 1.417.985 €         | 7,1%          | 1.258.356 €         | 6,0%          |
| Auflösung Rückstellungen Urlaub und Nachsorge          | 212.450 €           | 1,0%          | 219.845 €           | 1,1%          | 246.933 €           | 1,2%          |
| Zinserträge  | 7.700 €             | 0,0%          | 21.500 €            | 0,1%          | 36.334 €            | 0,2%          |
| <b>Zwischensumme sonstige Einnahmen</b>                | <b>4.736.698 €</b>  |               | <b>4.143.404 €</b>  |               | <b>5.605.265 €</b>  |               |
| <b>Summe:</b>  | <b>20.939.208 €</b> | <b>100,0%</b> | <b>19.854.388 €</b> | <b>100,0%</b> | <b>20.973.375 €</b> | <b>100,0%</b> |

## Gebühren / Abgaben und Erträge Erfolgsplan 2023



#### 4. Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

Aufgrund der Änderung des § 14 Absatz 1 Satz 3 EigBG wird der bisherige Vermögensplan durch einen Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm ersetzt.

Der Liquiditätsplan muss alle voraussichtlich einzugehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten. Der Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm sieht für das Wirtschaftsjahr 2023 für Investitionen 1.953.300 Euro (Vj. 3.107.800 Euro) und für Nachsorgemaßnahmen 4.996.902 Euro (Vj. 2.712.800 Euro) vor.

Für die Investitionen im Betriebszweig „Siedlungsabfall“ (BZ 91) sind für das Jahr 2023 zur Optimierung der Sickerwasserbehandlung auf der Deponie „Hintere Dollert“ 315.900 Euro für die **Beschaffung einer Ersatzumkehrosroseanlage** voraussichtlich im August 2023 vorgesehen. Hiervon entfallen rd. 276.000 Euro auf den Kauf der Containeranlage. Die weiteren Kosten resultieren aus Planungskosten, Baukosten für drei Gewerke (Fundamente, Rohrleitungen, Innenausbau), Elektrik und Steuerung, Anlieferung usw.

Die **Beschaffung eines Energiefahrrades** inklusive Elektronikkoffer für die Umweltbildungsstation schlägt mit 5.000 Euro zu Buche.

Für **Ersatzbeschaffungen** von Werkzeugen und Arbeitsgeräten auf der Entsorgungsanlage „Hintere Dollert“ und dem Wertstoffhof Bühl-Vimbuch sind jeweils 5.000 Euro veranschlagt.

Für die beiden Maßnahmen **Optimierung der Entgasungsanlage** und **Sanierung der Müllumladehalle** auf der Entsorgungsanlage „Hintere Dollert“ sind im kommenden Wirtschaftsjahr 2023 keine Ansätze mehr vorgesehen. Beide Maßnahmen sollen bis zum Jahresende 2022 abgewickelt und abgerechnet sein. Der Umbau der Entgasung wurde im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI) des Bundesumweltministeriums zu 60 Prozent, insgesamt mit 238.000 Euro, gefördert.

Die Gesamtausgaben im Betriebszweig „Einsammeln und Befördern“ (BZ 92) belaufen sich auf 387.200 Euro. Davon entfallen 7.000 Euro auf die **Beauftragung neuer Module** für das Abfallgebührenveranlagungsprogramm (AGV Cockpit) und für die Einbindung des Ge-

werberegisters. Beide Projekte sollten bereits vor zwei Jahren umgesetzt werden. Mangels Kapazitäten beim Rechenzentrum Komm.One hat sich die Implementierung verzögert. Mit 380.200 Euro entfällt der mit Abstand größte Kostenblock auf den bevorstehenden einmaligen **Ankauf der Restabfall- und Bioabfallbehälter** im Zuge des neuen Einsammelungs- und Beförderungsvertrages. Die unterjährigen Behälterersatzbeschaffungen werden im Erfolgsplan abgebildet.

Im Betriebszweig „Bodenaushub“ (BZ 93) sind Investitionsausgaben in Höhe von insgesamt 1.228.400 Euro für den Bereich der Bodenaushubdeponien vorgesehen. Davon entfallen 58.560 Euro auf die **Einrichtung des Deponieabschnitts DA 1b** auf der Deponie Bühl-Balzhofen. Mit insgesamt 1.121.840 Euro ist die **Ersatzaufforstung** in den Deponieabschnitten DA 2c bis DA 3c eingeplant, welche sich aus einer geänderten Rekultivierungsplanung ergeben hat. Für die Bodenaushub- und Bauschuttdeponie in **Gernsbach** sind für Planungsleistungen Mittel i. H. v. 25.000 Euro vorgesehen. Für den Neubau zweier **Sickerwasserkontrollpegel auf der Deponie Durmersheim** sind insgesamt 18.000 Euro veranschlagt. Ein Betrag von 5.000 Euro ist für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern für den laufenden Betrieb der Bodenaushubdeponien vorgesehen.

Der Betriebszweig „Allgemeine Verwaltung“ (BZ 90) schlägt im Wirtschaftsjahr 2023 mit insgesamt 6.800 Euro zu Buche. Hiervon entfallen 1.800 Euro auf die **Erweiterung des Mängelmelders** sowie 5.000 Euro für die Beschaffung weiterer **Hardware zur Home-Office-Ausstattung**. Im Vergleich zum Planansatz des Jahres 2021 mit 195.000 Euro fällt der Ansatz deutlich geringer aus, da 2021 die Büroausstattung für die neuen Diensträume in der Lyzeumstraße 23 in Rastatt (Möbiliar, Hard- und Software etc.) beschafft wurde.

Für **Nachsorgemaßnahmen**, die durch eine Entnahme aus den langfristigen Rückstellungsmitteln finanziert werden, sind insgesamt 4.996.902 Euro vorgesehen. Hiervon entfallen 1.449.500 Euro auf **die Abfuhr des Sickerwasserkonzentrats**. Im Jahr 2022 sind für die technische Einrichtung der **Konzentratabfuhr** und die baulich notwendigen Maßnahmen für die Abfüllung (Herstellung einer Abfüllfläche, Ertüchtigung der Auffahrt, Verlegung von Rohrleitungen, Abdichtung des Reservebeckens) bereits Ausgaben von rd. 400.000 Euro angefallen. Vom 31. Oktober 2022 bis zum Jahresende 2022 schlagen noch ca. weitere 350.000 Euro für die Konzentratabfuhr zu Buche.

Weiterhin werden 790.000 Euro im Wirtschaftsjahr 2023 für die Lieferung und **Herstellung der temporären Abdeckung** der noch offenen Deponieflächen der Zentraldeponie einge-

plant. Bis zum Jahresende 2022 werden sich die Ausgaben für diese Maßnahme und für die Einrichtung von Ersatzhabitaten einschließlich Lieferung und Einbau von Rekultivierungsböden noch auf ca. 520.000 Euro belaufen. Für beide Maßnahmen erhält der AWB im Gegenzug jeweils eine Rückvergütung für den Einbau des entsprechenden Materials.

Für die **Untersuchung der Deponie „Hintere Dollert“** ist ein Ansatz von insgesamt knapp 648.000 Euro vorgesehen. Hiervon entfallen ca. 330.000 Euro auf Ingenieurleistungen. Die Differenz i. H. v. knapp 320.000 Euro steht für die sich hieraus ergebende Untersuchungsmaßnahmen zur Verfügung.

Insgesamt sind 1.213.320 Euro für die Erstellung einer **Oberflächenabdichtung** des Deponieabschnitts 2b und der **Oberflächenentwässerung** des Deponieabschnitts 2 der Bodenaushub- und Bauschuttdeponie Bühl-Balzhofen bestimmt.

Weitere 896.500 Euro sind für eine Beteiligung an der **Sanierung der Verdolung** auf der Deponie Gernsbach eingeplant. Die Sanierungsmaßnahme der Stadt Gernsbach beläuft sich insgesamt auf knapp 3,5 Mio. Euro. Auf die zuwendungsfähigen Ausgaben erhält die Stadt Gernsbach eine Zuwendung des Landes Baden-Württemberg für kommunale Altlasten i. H. v. 60 Prozent. Die konkrete Höhe der Beteiligung des AWB steht noch nicht fest, da noch Verhandlungen mit der Stadt Gernsbach ausstehen und der Betriebsausschuss hierüber noch zu beraten und beschließen hat.

Die erforderlichen Finanzierungsmittel des Vermögensplans kommen aus den Zuführungen zu den Rückstellungen für die Deponienachsorge, den Abschreibungen und den planmäßigen Tilgungsleistungen aus dem Landkreis gewährten Kredit sowie aus Mitteln aus Vorjahren.

## **5. Stellenübersicht**

Nachdem die Stellenübersicht 2022 anteilig ab Juli 2022 eine neue Personalstelle für eine/n Projektingenieur/in im Sachgebiet Entsorgungsanlagen enthielt, ist für das Wirtschaftsjahr 2023 keine weitere zusätzliche Stelle eingeplant. Die Stellenbesetzung ist noch nicht erfolgt, da das Ergebnis der Organisationsuntersuchung noch abgewartet werden muss. Insgesamt beläuft sich der Personalaufwand auf 2.991.100 Euro und übersteigt den Vorjahresansatz somit um 161.200 Euro (+ 5,6 Prozent). Hierbei ist allerdings auch eine Besoldungserhöhung von 2,8 Prozent und eine Vergütungssteigerung von 3,0 Prozent berücksichtigt.

## **6. Rückstellungen für Deponienachsorgekosten**

Die Verrechnungssätze zur Erwirtschaftung der Nachsorgekosten beruhten in den letzten Jahren auf der vom Betriebsausschuss in seiner Sitzung am 13. Oktober 2015 bzw. am 11. Oktober 2016 zustimmend zur Kenntnis genommenen Berechnung der Nachsorgekosten für die Bodenaushub- und Bauschuttdeponien bzw. für die Hausmülldeponie „Hintere Dollert“.

Im Mai 1995 wurde erstmals eine Nachsorgekostenberechnung für die Bodenaushub- und Bauschuttdeponien im Landkreis Rastatt vorgenommen. In Zeitabständen von 5 bis 6 Jahren erfolgten Aktualisierungen. Die bis dato letzte Aktualisierung der Nachsorgekostenermittlung fand zum 1. Januar 2015 statt. Zu diesem Zeitpunkt wurde ein Nachsorgeaufwand für die Bodenaushubdeponien von rd. 2,5 Mio. Euro ermittelt. Diese Nachsorgekostenberechnung hat der Betriebsausschuss in seiner öffentlichen Sitzung am 13. Oktober 2015 zustimmend zur Kenntnis genommen.

Anfang 2022 erfolgte nun eine Aktualisierung der Nachsorgekostenberechnung für die drei Bodenaushub- und Bauschuttdeponien Gernsbach, Durmersheim und Bühl-Balzhofen, welcher der Betriebsausschuss in seiner Sitzung vom 24. Mai 2022 seine Zustimmung erteilte. Nach der 5. Aktualisierung der Nachsorgekostenberechnung für die Bodenaushub- und Bauschuttdeponien ergibt sich für die Deponien Gersbach, Dumersheim sowie Bühl-Balzhofen zum Stichtag 1. Januar 2022 unter Berücksichtigung der Verfüllung der Deponien ein Rückstellungsbedarf nach Abzinsung (Barwert) von brutto 5.294.744 Euro. Nach der zum 31. Dezember 2021 erstellten Bilanz ist für die Nachsorge der drei Bodenaushubdeponien in Durmersheim, Bühl-Balzhofen und Gernsbach insgesamt ein Betrag von 2.416.249 Euro vorhanden.

Unter Berücksichtigung des Verfüllgrades hat sich somit eine Unterdeckung von ca. 2,87 Mio. Euro ergeben, welche über die Gebühr für Bodenaushub ab 2023 ausgeglichen werden soll.

Für den Hausmüllbereich erfolgte im Jahr 2016 die letzte Aktualisierung der Nachsorgekostenberechnung. Diese ergab, dass zur Finanzierung der im Hausmüllbereich noch anfallenden Nachsorgemaßnahmen ein Rückstellungsbedarf von rund 16.673.800 Euro besteht. Diese Rückstellungsmittel sind bereits erwirtschaftet und in der Bilanz ausgewiesen. Für das auf der Hausmülldeponie noch zur Verfügung stehende Ablagerungsvolumen von rd. 31.980 Kubikmeter zum 31. Dezember 2021 wurden daher in der jüngsten Vergangenheit keine anteiligen Rückstellungen mehr eingeplant. Sobald die aktuell laufenden Untersuchungen auf der Deponie „Hintere Dollert“ abgeschlossen sind, wird auch für diese Deponie eine Aktualisierung der Nachsorgekostenberechnung erfolgen.

Im Zuge der aktuellen Entwicklungen zur Deponie „Hintere Dollert“ (externe Konzentratentsorgung seit 31. Oktober 2022; Aufbringung einer temporären Abdeckung auf dem noch nicht endgültig abgedichteten Bereich der Zentraldeponie) hat der AWB dem Regierungspräsidium Karlsruhe die Anzeige zur Stilllegung der Zentraldeponie übermittelt. Die Stilllegungsphase kann voraussichtlich ab Mai 2023 beginnen, wenn die Profilierungsarbeiten abgeschlossen sein werden.

Zur Substanzerhaltung werden der Nachsorgerückstellung 382.200 Euro (Vj. 399.500 Euro) aufwandswirksam zugeführt, was einer kalkulatorischen Verzinsung von 2,0 Prozent entspricht.

An Ausgaben sind für die laufenden Überwachungsmaßnahmen auf bereits geschlossenen Deponien 67.700 Euro (Vj. 71.400 Euro) vorgesehen.

# Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Rastatt

## Wirtschaftsplan 2023

Aufgrund der §§ 19, 48 und 49 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 19. Juni 1987 (GBl. S. 288), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Oktober 2020 (GBl. S. 910, 911), in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. Dezember 2020 (GBl. S. 1.095, 1.098) und § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992 (GBl. S. 22), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Juni 2020 (GBl. S. 403), hat der Kreistag des Landkreises Rastatt am 14. Februar 2023 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

|           |  |                  |
|-----------|--|------------------|
| <b>1.</b> | <b>Erfolgsplan</b>   |                  |
| 1.1       | Summe Erträge  | 20.939.208 €     |
| 1.2       | Summe Aufwendungen   | 20.614.602 €     |
| 1.3       | Jahresüberschuss (Saldo aus 1.1 und 1.2)   | 324.606 €        |
| <b>2.</b> | <b>Liquiditätsplan</b>   |                  |
| 2.1.1     | Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit  | 19.959.595 €     |
| 2.1.2     | Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit  | 18.900.513 €     |
| 2.1.3     | Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit<br>(Saldo aus 2.1.1 und 2.1.2)                           | 1.059.082 €      |
| 2.2.1     | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 430.234 €        |
| 2.2.2     | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 1.953.300 €      |
| 2.2.3     | Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo aus 2.2.1 und 2.2.2)                             | 1.523.066 €      |
| 2.3       | Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.1.3 und 2.2.3)  | 463.984 €        |
| 2.4.1     | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit  | 0 €              |
| 2.4.2     | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  | 0 €              |
| 2.4.3     | Veranschlagter Finanzmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit<br>(Saldo aus 2.4.1 und 2.4.2)                    | 0 €              |
| 2.5       | Veranschlagte Änderungen des Finanzmittelbestandes zum Ende<br>des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4.3) | 463.984 €        |
| <b>3.</b> | <b>Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen</b>   | <b>0 €</b>       |
| <b>4.</b> | <b>Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen</b>   | <b>0 €</b>       |
| <b>5.</b> | <b>Höchstbetrag der Kassenkredite</b>  | <b>500.000 €</b> |

Rastatt, den 14. Februar 2023

Der Vorsitzende des Kreistags

gez.  
Prof. Dr. Christian Dusch  
- Landrat -

# Wirtschaftsjahr 2023

## **- Erfolgsplan -**

§ 1 Absatz 1 Satz 1 EigBVO - HGB

"Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen  
des Wirtschaftsjahres enthalten."

## Erfolgsplan 2023 einschließlich Finanzplanung

| Nr. | zu § 1 Abs. 1 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB i.V.m. § 14 EigBG und § 275 Abs. 2 HGB  | Ergebnis                  | Ansatz                 | Ansatz                         | Planung                        | Planung                        | Planung                        |
|-----|---|---------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|     |   | Vorvorjahr<br>2021<br>EUR | Vorjahr<br>2022<br>EUR | Wirtschaftsjahr<br>2023<br>EUR | Wirtschaftsjahr<br>2024<br>EUR | Wirtschaftsjahr<br>2025<br>EUR | Wirtschaftsjahr<br>2026<br>EUR |
|     |   | 1                         | 2 <sup>1)</sup>        | 3                              | 4                              | 5                              | 6                              |
| 1.  | Umsatzerlöse  | 19.246.682                | 18.004.608             | 18.627.603                     | 19.558.983                     | 20.145.753                     | 20.750.125                     |
|     | davon Behältergebühren sowie Gebühren für Sperrmüll auf Abruf   | 11.254.703                | 11.228.996             | 11.533.595                     | 12.110.275                     | 12.473.583                     | 12.847.790                     |
|     | davon Selbstanlieferungsgebühren auf den Entsorgungsanlagen des Landkreises Rastatt   | 4.113.407                 | 4.481.988              | 4.668.915                      | 4.902.361                      | 5.049.432                      | 5.200.915                      |
|     | davon Erlöse für Wertstoffe   | 3.843.558                 | 2.261.524              | 2.392.682                      | 2.512.316                      | 2.587.686                      | 2.665.316                      |
|     | davon Miete und Pacht   | 35.014                    | 32.100                 | 32.411                         | 34.032                         | 35.052                         | 36.104                         |
| 2.  | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen   |                           |                        |                                |                                |                                |                                |
| 3.  | andere aktivierte Eigenleistungen   |                           |                        |                                |                                |                                |                                |
| 4.  | sonstige betriebliche Erträge   | 1.690.359                 | 1.828.281              | 2.303.905                      | 2.078.604                      | 2.148.893                      | 2.213.360                      |
|     | davon Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 396.100                   | 396.896                | 727.312                        | 763.678                        | 786.588                        | 810.186                        |
|     | davon Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen  |                           |                        | 176.901                        |                                |                                |                                |
|     | davon Erträge aus der Auflösung der Deponierückstellungen   | 90.793                    | 71.400                 | 67.700                         | 71.085                         | 73.218                         | 75.414                         |
|     | davon sonstige betriebliche Erträge   | 1.203.467                 | 1.359.985              | 1.331.992                      | 1.243.841                      | 1.289.087                      | 1.327.759                      |
| 5.  | Materialaufwand:  |                           |                        |                                |                                |                                |                                |
| a)  | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   | 643.661                   | 769.770                | 739.094                        | 776.049                        | 799.330                        | 823.310                        |
| b)  | Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 11.929.572                | 13.217.378             | 13.820.971                     | 14.512.020                     | 14.947.380                     | 15.395.802                     |
| 6.  | Personalaufwand:  |                           |                        |                                |                                |                                |                                |
| a)  | Löhne und Gehälter  | 2.017.701                 | 2.140.000              | 2.247.700                      | 2.360.085                      | 2.430.888                      | 2.503.815                      |
| b)  | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,<br>davon für Altersversorgung  | 688.585<br>322.502        | 689.900<br>313.400     | 743.400<br>317.600             | 780.570<br>333.480             | 803.987<br>343.484             | 828.107<br>353.789             |
| 7.  | Abschreibungen:   |                           |                        |                                |                                |                                |                                |
| a)  | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen   | 627.706                   | 521.360                | 553.990                        | 581.690                        | 599.140                        | 617.114                        |
| b)  | auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem<br>Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen | 869                       | 900                    | 900                            | 900                            | 927                            | 955                            |
| 8.  | sonstige betriebliche Aufwendungen  | 5.248.579                 | 1.868.127              | 2.507.447                      | 2.632.819                      | 2.711.804                      | 2.793.158                      |
| 9.  | Erträge aus Beteiligungen,<br>davon aus verbundenen Unternehmen   |                           |                        |                                |                                |                                |                                |
| 10. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,<br>davon aus verbundenen Unternehmen                                   |                           |                        |                                |                                |                                |                                |
| 11. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,<br>davon aus verbundenen Unternehmen  | 36.334                    | 21.500                 | 7.700                          | 7.700                          | 0                              | 0                              |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens  |                           |                        |                                |                                |                                |                                |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen,<br>davon an verbundene Unternehmen  | 52.788                    | 35.000                 | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| 14. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag  |                           |                        |                                |                                |                                |                                |
| 15. | Ergebnis nach Steuern   | -236.086                  | 611.954                | 325.706                        | 1.155                          | 1.190                          | 1.225                          |
| 16. | sonstige Steuern  | 405                       | 700                    | 1.100                          | 1.155                          | 1.190                          | 1.225                          |
| 17. | <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>  | <b>-236.492</b>           | <b>611.254</b>         | <b>324.606</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       |
|     | <b>nachrichtlich</b>  |                           |                        |                                |                                |                                |                                |
| 18. | Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung   | 0                         | 0                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| 19. | Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung   | 0                         | 0                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |

<sup>1)</sup> Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

## Erfolgsplan 2023 im Jahresvergleich

|   | Ansatz<br>Wirtschaftsjahr<br>2023 | Ansatz<br>Vorjahr<br>2022 | Planvergleich<br>2023 / 2022 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2021 |
|---|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <b>1. Umsatzerlöse</b>  | 18.627.603 €                      | 18.004.608 €              | 622.995 €                    | 19.246.682 €                   |
| <b>2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>  |                                   |                           |                              |                                |
| <b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>   |                                   |                           |                              |                                |
| <b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>   | 2.303.905 €                       | 1.828.281 €               | 475.624 €                    | 1.690.359 €                    |
| <b>5. Materialaufwand</b>   |                                   |                           |                              |                                |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren   | 739.094 €                         | 769.770 €                 | -30.676 €                    | 643.661 €                      |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen   | 13.820.971 €                      | 13.217.378 €              | 603.593 €                    | 11.929.572 €                   |
| <b>6. Personalaufwand</b>   |                                   |                           |                              |                                |
| a) Löhne und Gehälter   | 2.247.700 €                       | 2.140.000 €               | 107.700 €                    | 2.017.701 €                    |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung   | 743.400 €<br>317.600 €            | 689.900 €<br>313.400 €    | 53.500 €<br>4.200 €          | 688.585 €<br>322.502 €         |
| <b>7. Abschreibungen</b>  | 553.990 €                         | 521.360 €                 | 32.630 €                     | 627.706 €                      |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen  |                                   |                           |                              |                                |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten | 900 €                             | 900 €                     | 0 €                          | 869 €                          |
| <b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>  | 2.507.447 €                       | 1.868.127 €               | 639.320 €                    | 5.248.579 €                    |
| <b>9. Erträge aus Beteiligungen,</b><br>davon aus verbundenen Unternehmen   |                                   |                           |                              |                                |
| <b>10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,</b><br>davon aus verbundenen Unternehmen                                      |                                   |                           |                              |                                |
| <b>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b><br>davon aus verbundenen Unternehmen  | 7.700 €                           | 21.500 €                  | -13.800 €                    | 36.334 €                       |
| <b>12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>   |                                   |                           |                              |                                |
| <b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b><br>davon an verbundene Unternehmen  | 0 €                               | 35.000 €                  | -35.000 €                    | 52.788 €                       |
| <b>14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>   |                                   |                           |                              |                                |
| <b>15. Ergebnis nach Steuern</b>  | 325.706 €                         | 611.954 €                 | -286.248 €                   | -236.086 €                     |
| <b>16. sonstige Steuern</b>   | 1.100 €                           | 700 €                     | 400 €                        | 405 €                          |
| <b>17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>  | 324.606 €                         | 611.254 €                 | -286.648 €                   | -236.492 €                     |
| nachrichtlich   |                                   |                           |                              |                                |
| <b>18. Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung</b>  | 0 €                               | 0 €                       | 0 €                          | 0,00 €                         |
| <b>19. Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung</b>  | 0 €                               | 0 €                       | 0 €                          | 0,00 €                         |

## Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023

gegliedert nach Betriebszweigen einschließlich der innerbetrieblichen Verrechnungen

| Konten-Gruppe/<br>Nummer | Bezeichnung   | Ansatz 2023      |                     | Ansatz 2022      |                     | Rechnungsergebnis 2021 |                     |
|--------------------------|---|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
|                          |   | Erträge<br>EUR   | Aufwendungen<br>EUR | Erträge<br>EUR   | Aufwendungen<br>EUR | Erträge<br>EUR         | Aufwendungen<br>EUR |
|                          | <b>Betriebszweig: Allgemeine Verwaltung (BZ 90)</b> |                  |                     |                  |                     |                        |                     |
| Gr. 52-53                | Erträge aus Auflösung Urlaubsrückstellung           | 144.750          |                     | 148.445          |                     | 148.442,82             |                     |
|                          | Erträge aus Auflösung von Rückstellungen            | 176.901          |                     | 0                |                     | 7.697,74               |                     |
|                          | Kostenerstattung DSD                                | 60.397           |                     | 60.344           |                     | 60.306,48              |                     |
|                          | Sonstige betriebliche Erträge                       | 0                |                     | 1.700            |                     | 975,45                 |                     |
| 545000                   | Instandhaltung und Reparatur                        |                  | 500                 |                  | 0                   |                        |                     |
| 545400                   | Schutzkleidung                                      |                  | 1.500               |                  | 500                 |                        | 121,05              |
| Gr. 55-56                | Personalkosten                                      |                  | 1.518.400           |                  | 1.470.100           |                        | 1.440.749,00        |
| 5700-30                  | Abschreibungen                                      |                  | 24.566              |                  | 25.245              |                        | 29.633,23           |
| 547400                   | Sonstige bezogene Leistungen                        |                  | 0                   |                  | 0                   |                        | 315,35              |
| 581200                   | Sonstige Rückstellungen (GPA-Prüfung)               |                  | 3.500               |                  | 3.500               |                        | 3.500,00            |
| 5830-42                  | Bankgebühren; EC-Cash                               |                  | 11.000              |                  | 11.000              |                        | 10.434,05           |
| 5910-11                  | Mieten und Pachten                                  |                  | 98.900              |                  | 143.700             |                        | 53.339,49           |
| 591200                   | Beiträge zu Organisationen                          |                  | 7.300               |                  | 7.000               |                        | 6.766,81            |
| 5920-25                  | Versicherungen                                      |                  | 3.350               |                  | 2.350               |                        | 2.369,17            |
| 5930-32                  | Bürobedarf  |                  | 14.300              |                  | 15.800              |                        | 12.526,36           |
| 594000                   | Postaufwand   |                  | 9.000               |                  | 12.500              |                        | 9.456,13            |
| 594100                   | Telefongebühren                                     |                  | 1.200               |                  | 1.050               |                        | 6.956,27            |
| 594200                   | Wartung, Reparatur Bürogeräte                       |                  | 500                 |                  | 800                 |                        | 0,00                |
| 594500                   | Sonstige Bewirtschaftungskosten                     |                  | 36.200              |                  | 28.909              |                        | 13.206,81           |
| 595000                   | Amtliche Bekanntmachungen                           |                  | 4.500               |                  | 3.500               |                        | 8.698,72            |
| 5951-59                  | Öffentlichkeitsarbeit                               |                  | 91.600              |                  | 56.600              |                        | 22.506,39           |
| 596000                   | Reiseaufwand  |                  | 11.000              |                  | 10.500              |                        | 5.996,63            |
| 597100                   | Kostenerstattung an Gemeinden                       |                  | 3.748               |                  | 3.756               |                        | 3.753,24            |
| 597200                   | Prüfung und Beratung                                |                  | 35.000              |                  | 30.000              |                        | 13.614,79           |
| 5974/75                  | EDV-Aufwand   |                  | 65.900              |                  | 92.500              |                        | 60.059,22           |
| 597600                   | Verwaltungskostenbeitrag an Landratsamt             |                  | 189.927             |                  | 176.904             |                        | 180.766,74          |
| 599000                   | Kosten der Fort- und Weiterbildung                  |                  | 12.900              |                  | 14.300              |                        | 1.995,15            |
| 5998/99                  | Sonstige Sachaufwendungen                           |                  | 11.900              |                  | 11.900              |                        | 11.874,97           |
| 6510/13                  | Zinsaufwand   |                  | 0                   |                  | 35.000              |                        | 52.787,69           |
| 730000                   | Umlage an Betriebszweige 91 - 93                    | 1.775.288        |                     | 1.947.954        |                     | 1.734.004,77           |                     |
| 730010                   | Betriebszweigeverrechnung                           |                  | 645                 |                  | 1.029               |                        | 0,00                |
|                          | <b>Summe BZ 90</b>                                  | <b>2.157.336</b> | <b>2.157.336</b>    | <b>2.158.443</b> | <b>2.158.443</b>    | <b>1.951.427</b>       | <b>1.951.427</b>    |
|                          | <b>Betriebsergebnis BZ 90</b>                       |                  | <b>0,00</b>         |                  | <b>0,00</b>         |                        | <b>0,00</b>         |
|                          | <b>Betriebszweig: Siedlungsabfall (BZ 91)</b>       |                  |                     |                  |                     |                        |                     |
|                          | <b>Restabfallentsorgung</b>                         |                  |                     |                  |                     |                        |                     |
|                          | <b>1. Laufender Betrieb</b>                         |                  |                     |                  |                     |                        |                     |
| Gr. 40                   | Umsatzerlöse (Selbstanlieferergebühren)             | 2.645.105        |                     | 3.027.628        |                     | 2.817.866,10           |                     |
| Gr. 53                   | Verwertung Deponiegas                               | 107.900          |                     | 21.000           |                     | 13.367,17              |                     |
|                          | Sonstige betriebliche Erträge                       | 1.300            |                     | 1.300            |                     | 1.591,33               |                     |
|                          | Kostenerstattungen                                  | 0                |                     | 0                |                     | 43.328,86              |                     |
| 535000                   | Erträge Auflösung Überschüssen aus Vorjahren        | 311.802          |                     | 57.155           |                     | 50.654,47              |                     |
| 5401-49                  | Strom,Wasser, Abwasser, Gas sonst. Betriebsstoffe   |                  | 167.300             |                  | 190.400             |                        | 147.981,96          |
| 5450-53                  | Instandhaltung/Wartung/Reparaturen                  |                  | 244.900             |                  | 341.500             |                        | 364.721,91          |
| 545400                   | Schutzkleidung                                      |                  | 4.000               |                  | 3.000               |                        | 1.666,88            |
| 545500                   | Analysen/Untersuchungen                             |                  | 36.500              |                  | 41.100              |                        | 23.117,87           |
| 546000                   | Aufwand für bezogene Leistungen (UBS)               |                  | 0                   |                  | 3.500               |                        | 0,00                |
| 5471-74                  | Leistungsentgelt thermische Behandlung              |                  | 3.352.573           |                  | 3.370.832           |                        | 3.375.179,56        |
|                          | Kooperation Enzkreis/ Neckar-Odenwald-Kreis         |                  | 359.551             |                  | 356.065             |                        | 299.997,61          |
|                          | Leistungsentgelte Ingenieurbüros                    |                  | 23.800              |                  | 31.100              |                        | 73.641,03           |
|                          | Leistungsentgelte Sonstige                          |                  | 32.800              |                  | 33.600              |                        | 15.499,65           |
| Gr. 55-56                | Personalkosten                                      |                  | 825.400             |                  | 742.500             |                        | 683.504,65          |
| 5700-30                  | Abschreibungen                                      |                  | 438.632             |                  | 394.689             |                        | 394.661,90          |
| 581100                   | Zuführung Nachsorge - Substanzerhaltung             |                  | 276.155             |                  | 361.534             |                        | 353.474,00          |
| 581400                   | Zuführung KAG-Überschuss                            |                  | 0                   |                  | 0                   |                        | 3.247.354,36        |
|                          | Übertrag:   | 3.066.107        | 5.761.611           | 3.107.083        | 5.869.820           | 2.926.807,93           | 8.980.801,38        |

| Konten-Gruppe/<br>Nummer | Bezeichnung                                  | Ansatz 2023      |                     | Ansatz 2022      |                     | Rechnungsergebnis 2021 |                     |
|--------------------------|--|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
|                          |  | Erträge<br>EUR   | Aufwendungen<br>EUR | Erträge<br>EUR   | Aufwendungen<br>EUR | Erträge<br>EUR         | Aufwendungen<br>EUR |
|                          | Übertrag:                                    | 3.066.107        | 5.761.611           | 3.107.083        | 5.869.820           | 2.926.807,93           | 8.980.801,38        |
| 582000                   | Verluste Anlagenabgang                       |                  | 0                   |                  | 0                   |                        | 0,00                |
| 5840-42                  | Bankgebühren; Forderungsabgang               |                  | 3.700               |                  | 3.400               |                        | 3.570,42            |
| 5910-11                  | Mieten , Pachten, Nutzungsentschädigungen    |                  | 93.100              |                  | 84.700              |                        | 76.460,57           |
| 5920-24                  | Versicherungen                               |                  | 82.600              |                  | 78.600              |                        | 78.489,10           |
| 5930-32                  | Bürobedarf                                   |                  | 8.500               |                  | 6.759               |                        | 8.028,78            |
| 594100                   | Telefongebühren                              |                  | 2.700               |                  | 2.700               |                        | 2.538,22            |
| 594200                   | Reparatur und Wartung Bürogeräte             |                  | 0                   |                  | 500                 |                        | 0,00                |
| 594500                   | Sonstige Bewirtschaftungskosten              |                  | 1.500               |                  | 1.500               |                        | 659,87              |
| 595000                   | Amtliche Bekanntmachungen                    |                  | 1.600               |                  | 1.500               |                        | 185,64              |
| 5951-59                  | Öffentlichkeitsarbeit                        |                  | 9.500               |                  | 2.400               |                        | 0,00                |
| 596000                   | Reiseaufwand                                 |                  | 5.000               |                  | 2.000               |                        | 1.910,79            |
| 597200                   | Prüfung und Beratung                         |                  | 76.000              |                  | 10.000              |                        | 10.197,71           |
| 597500                   | EDV-Aufwand                                  |                  | 7.100               |                  | 6.300               |                        | 5.684,69            |
| 599000                   | Kosten der Fort- und Weiterbildung           |                  | 4.300               |                  | 4.000               |                        | 2.293,69            |
| 5998/99                  | Andere betriebl. Aufwendungen                |                  | 2.700               |                  | 600                 |                        | 504,61              |
| Gr. 61+62                | Zinsertrag                                   | 5.700            |                     | 19.200           |                     | 31.610,53              |                     |
| 6810-11                  | Sonstige Steuern                             |                  | 900                 |                  | 500                 |                        | 195,29              |
| 700000                   | Ertrag Betriebszweigerrechnung               | 5.062.951        |                     | 5.043.627        |                     | 5.086.492,84           |                     |
| 730000                   | Umlage von BZ 90                             |                  | 657.416             |                  | 444.455             |                        | 133.865,16          |
| 730010                   | Betriebszweigerrechnung                      | 1.770            |                     | 2.776            |                     |                        |                     |
|                          | Summe laufender Betrieb                      | 8.136.528        | 6.718.227           | 8.172.686        | 6.519.734           | 8.044.911,30           | 9.305.385,92        |
|                          | <b>2. Nachsorge</b>                          |                  |                     |                  |                     |                        |                     |
| Gr. 52                   | Erträge Auflösung Nachsorgekostenrückst.     | 12.700           |                     | 14.700           |                     | 6.315                  |                     |
| 545500                   | Analysen/Untersuchungen                      |                  | 6.600               |                  | 6.200               |                        |                     |
| 5471-74                  | Leistungsentgelte                            |                  | 6.100               |                  | 8.500               |                        | 6.315               |
|                          | Summe Nachsorge:                             | 12.700           | 12.700              | 14.700           | 14.700              | 6.315,04               | 6.315,04            |
|                          | <b>Zwischensumme Restabfallentsorgung</b>    | <b>8.149.228</b> | <b>6.730.927</b>    | <b>8.187.386</b> | <b>6.534.434</b>    | <b>8.051.226</b>       | <b>9.311.701</b>    |
|                          | <b>Abfallverwertungsmaßnahmen</b>            |                  |                     |                  |                     |                        |                     |
| Gr. 40                   | Umsatzerlöse (Entsorgungsgebühren):          |                  |                     |                  |                     |                        |                     |
|                          | Behandeltes Holz                             | 99.000           |                     | 150.000          |                     | 127.363,00             |                     |
|                          | Altreifen                                    | 28.925           |                     | 40.275           |                     | 38.137,95              |                     |
|                          | Bioabfälle (Delegationsgemeinden)            | 129.600          |                     | 112.800          |                     | 112.920,80             |                     |
|                          | Grünabfälle                                  | 75.485           |                     | 85.085           |                     | 69.862,70              |                     |
| Gr. 53                   | Erträge Altpapierverwertung                  | 1.851.450        |                     | 2.028.000        |                     | 3.608.783,63           |                     |
|                          | Erträge Metallschrott und Altholz            | 427.533          |                     | 206.424          |                     | 214.319,35             |                     |
|                          | Kostenerstattung Reisigsammelplätze          | 38.779           |                     | 40.392           |                     | 43.303,47              |                     |
|                          | Erträge aus Altkleiderverwertung             | 1.000            |                     | 1.200            |                     | 580,00                 |                     |
|                          | Erträge aus Verwertung sonstiger Wertstoffe  | 5.800            |                     | 6.100            |                     | 7.087,40               |                     |
|                          | Sonstige Kostenerstattungen und Erträge      | 1.195.416        |                     | 1.223.249        |                     | 1.016.951,19           |                     |
| Gr. 54                   | Materialaufwand - Problemstofffahrzeug       |                  | 4.600               |                  | 2.700               |                        | 1.024,64            |
|                          | Unterhaltung Sammelcontainer und sonstiges   |                  | 0                   |                  | 0                   |                        | 1.106,51            |
|                          | Leistungsentgelte Abfallverwertung:          |                  |                     |                  |                     |                        |                     |
|                          | Problemstoffsammlung , einschl. Altbatterien |                  | 233.000             |                  | 205.500             |                        | 200.219,69          |
|                          | Elektronikgeräteschrottentorgung             |                  | 40.800              |                  | 41.948              |                        | 34.917,88           |
|                          | Altreifenverwertung                          |                  | 26.039              |                  | 26.418              |                        | 24.310,75           |
|                          | Metallschrottentorgung                       |                  | 14.726              |                  | 14.280              |                        | 14.228,42           |
|                          | Altholzverwertung                            |                  | 116.686             |                  | 160.329             |                        | 144.261,56          |
|                          | Stoffgleiche Nichtverpackungen               |                  | 868.224             |                  | 720.000             |                        | 169.156,42          |
|                          | Altpapierverwertung                          |                  | 1.754.544           |                  | 1.535.267           |                        | 1.461.374,91        |
|                          | Sonstige Wertstoffe                          |                  | 14.753              |                  | 22.820              |                        | 14.438,93           |
|                          | Entsorgung wilder Ablagerungen               |                  | 10.500              |                  | 10.500              |                        | 5.836,45            |
|                          | Verwertung Bioabfall                         |                  | 1.820.225           |                  | 1.640.835           |                        | 1.655.701,93        |
|                          | Verwertung Grüngut                           |                  | 1.631.821           |                  | 1.624.764           |                        | 1.620.421,17        |
|                          | Übertrag:                                    | 3.852.988        | 6.535.918           | 3.893.525        | 6.005.361           | 5.239.309              | 5.346.999           |

| Konten-Gruppe/<br>Nummer | Bezeichnung  | Ansatz 2023    |                     | Ansatz 2022    |                     | Rechnungsergebnis 2021 |                     |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------------|
|                          |  | Erträge<br>EUR | Aufwendungen<br>EUR | Erträge<br>EUR | Aufwendungen<br>EUR | Erträge<br>EUR         | Aufwendungen<br>EUR |
|                          | Übertrag:  | 3.852.988      | 6.535.918           | 3.893.525      | 6.005.361           | 5.239.309              | 5.346.999           |
| Gr. 55-56                | Personalkosten   |                | 66.000              |                | 62.500              |                        | 55.207,22           |
| 5710-30                  | Abschreibungen   |                | 0                   |                | 10                  |                        | 68,00               |
| 591000                   | Mieten, Pachten  |                | 5.200               |                | 5.200               |                        | 5.114,75            |
| 591100                   | Gebühren   |                | 0                   |                | 0                   |                        | 137,40              |
| 592300                   | Kfz-Versicherung                                       |                | 800                 |                | 800                 |                        | 749,40              |
| 595000                   | Amtliche Bekanntmachungen                              |                | 200                 |                | 0                   |                        | 185,64              |
| 597100                   | Kostenerstattung an Gemeinden                          |                | 22.750              |                | 19.204              |                        | 18.051,43           |
| 597200                   | Prüfung und Beratung                                   |                | 71.500              |                | 21.500              |                        | 54.874,96           |
| 681000                   | Kraftfahrzeugsteuer                                    |                | 200                 |                | 200                 |                        | 210,00              |
| 700000                   | Ertrag Betriebszweigerrechnung                         | 1.911.600      |                     | 1.748.400      |                     | 1.747.569,97           |                     |
| 730000                   | Umlage von BZ 90                                       |                | 400.321             |                | 568.894             |                        | 236.691,89          |
|                          | Zwischensumme Abfallverwertung                         | 5.764.588      | 7.102.889           | 5.641.925      | 6.683.669           | 6.986.879              | 5.718.290           |
|                          | Gesamtsumme BZ 91                                      | 13.913.816     | 13.833.816          | 13.829.311     | 13.218.103          | 15.038.106             | 15.029.991          |
|                          | <b>Betriebsergebnis BZ 91</b>                          |                | <b>80.000,00</b>    |                | <b>611.208,00</b>   |                        | <b>8.114,89</b>     |
|                          | <b>Betriebszweig: EINSAMMELN UND BEFÖRDERN (BZ 92)</b> |                |                     |                |                     |                        |                     |
| Gr. 41                   | Umsatzerlöse:  |                |                     |                |                     |                        |                     |
|                          | Graue Tonne, Biotonne                                  | 11.322.465     |                     | 11.012.066     |                     | 11.028.912,25          |                     |
|                          | Sperrmüll auf Abruf                                    | 211.130        |                     | 216.930        |                     | 225.791,00             |                     |
|                          | Zusatzmüllsäcke  | 63.600         |                     | 63.600         |                     | 52.407,75              |                     |
| Gr. 53                   | Sonstige betriebliche Erträge                          | 1.600          |                     | 0              |                     | 1.284,86               |                     |
|                          | Erträge Saumniszuschläge, Mahngebühren                 | 14.400         |                     | 13.000         |                     | 17.931,00              |                     |
| 535000                   | Erträge Auflösung Überschüsse aus Vorjahren            | 115.475        |                     | 191.295        |                     | 172.275,52             |                     |
| 5420-56                  | Materialaufwand - Müllsäcke u. Analysen                |                | 87.994              |                | 3.870               |                        | 16.444,37           |
| 5471-74                  | Leistungsentgelte Einsammeln u. Befördern:             |                |                     |                |                     |                        |                     |
|                          | Graue Tonne, Biotonne                                  |                | 2.905.531           |                | 2.817.032           |                        | 2.118.824,78        |
|                          | Sperrmüll auf Abruf                                    |                | 221.127             |                | 227.886             |                        | 342.574,20          |
|                          | Wilde Ablagerungen                                     |                | 8.500               |                | 8.000               |                        | 5.487,49            |
|                          | Behältertausch Grüne Tonne                             |                | 23.271              |                | 0                   |                        |                     |
| Gr. 55-56                | Personalkosten   |                | 488.500             |                | 465.800             |                        | 448.078,95          |
| 5700-30                  | Abschreibungen   |                | 53.791              |                | 52.174              |                        | 2.409,00            |
| 581400                   | Zuführung Rückstellung KAG-Überschuss                  |                | 0                   |                | 0                   |                        | 175.479,11          |
| 5830-42                  | Forderungsabgänge, Ausb. Kleinbeträge etc.             |                | 2.900               |                | 2.800               |                        | 3.239,58            |
| 591000                   | Mieten und Pachten                                     |                | 36.100              |                | 0                   |                        | 20.491,47           |
| 594000                   | Postaufwand  |                | 35.000              |                | 35.000              |                        | 30.028,97           |
| 594500                   | Sonstige Bewirtschaftungskosten                        |                | 13.400              |                | 11.243              |                        | 980,00              |
| 5951-59                  | Bekanntmachungen, Abfallkalender                       |                | 35.650              |                | 18.800              |                        | 19.168,35           |
| 596000                   | Reisekosten  |                | 700                 |                | 500                 |                        | 66,32               |
| 597100                   | Kostenerstattung an Gemeinden                          |                | 250                 |                | 250                 |                        | 250,00              |
| 597300                   | Gerichts- und Notarkosten                              |                | 0                   |                | 0                   |                        | 155,50              |
| 597400                   | EDV-Aufwand  |                | 205.200             |                | 170.000             |                        | 163.994,00          |
| 597600                   | Verwaltungskostenbeitrag an Landratsamt                |                | 69.973              |                | 68.796              |                        | 73.883,26           |
| 599000                   | Fortbildung  |                | 1.500               |                | 1.500               |                        | 223,00              |
| 700000                   | Ertrag Betriebszweigerrechnung                         | 6.000          |                     | 6.000          |                     | 6.152,50               |                     |
| 710000                   | Aufwand Betriebszweigerrechnung                        |                | 6.980.551           |                | 6.798.027           |                        | 6.840.215,31        |
| 730000                   | Umlage von BZ 90                                       |                | 563.608             |                | 819.466             |                        | 1.242.761,22        |
| 730010                   | Betriebszweigerrechnung                                |                | 1.125               |                | 1.747               |                        | 0,00                |
|                          | Summe BZ 92  | 11.734.670     | 11.734.670          | 11.502.891     | 11.502.891          | 11.504.755             | 11.504.755          |
|                          | <b>Betriebsergebnis BZ 92</b>                          |                | <b>0,00</b>         |                | <b>0,00</b>         |                        | <b>0,00</b>         |

| Konten-Gruppe/<br>Nummer | Bezeichnung   | Ansatz 2023       |                     | Ansatz 2022       |                     | Rechnungsergebnis 2021 |                     |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
|                          |   | Erträge<br>EUR    | Aufwendungen<br>EUR | Erträge<br>EUR    | Aufwendungen<br>EUR | Erträge<br>EUR         | Aufwendungen<br>EUR |
|                          | <b>Betriebszweig: BODENAUSHUB- UND BAUSCHUTTDEPONIE (BZ 93)</b> |                   |                     |                   |                     |                        |                     |
|                          | <b>1. Laufender Betrieb</b>                                     |                   |                     |                   |                     |                        |                     |
| Gr. 40                   | Umsatzerlöse (Deponiegebühren)                                  | 1.627.200         |                     | 1.002.600         |                     | 894.848,78             |                     |
| Gr. 53                   | Miet- und Pachteinnahmen  | 31.111            |                     | 30.800            |                     | 33.680,85              |                     |
|                          | Sonstige betriebliche Erträge                                   | 1.600             |                     | 1.200             |                     | 3.053,89               |                     |
|                          | Ertrag Auflösung Überschuss aus Vorjahren                       | 155.284           |                     |                   |                     | 17.029,11              |                     |
| 540100                   | Strom   |                   | 7.800               |                   | 5.900               |                        | 5.952,51            |
| 5450-54                  | Instandhaltung/Wartung/Schutzkleidung                           |                   | 98.800              |                   | 90.400              |                        | 25.389,63           |
| 545500                   | Analysen/Untersuchungen   |                   | 10.000              |                   | 13.800              |                        | 9.594,38            |
| 547100                   | Leistungsentgelte Betriebsführung                               |                   | 329.100             |                   | 326.300             |                        | 245.064,87          |
| 547300                   | Leistungsentgelte Ingenieurbüros                                |                   | 25.300              |                   | 33.400              |                        | 51.047,62           |
| Gr. 55-56                | Personalkosten  |                   | 89.800              |                   | 86.000              |                        | 76.330,28           |
| 5710-30                  | Abschreibungen  |                   | 37.002              |                   | 49.242              |                        | 200.934,25          |
| 581000                   | Zuführung Nachsorge lfd. Verfüllung                             |                   | 630.791             |                   | 202.548             |                        | 305.328,58          |
| 581100                   | Zuführung Nachsorge - Zinsertrag                                |                   | 106.051             |                   | 37.994              |                        | 38.158,00           |
| 5910-11                  | Mieten, Pachten, Nutzungsentschädigungen                        |                   | 77.400              |                   | 69.900              |                        | 81.928,39           |
| 5920                     | Versicherungen  |                   | 300                 |                   | 300                 |                        | 62,67               |
| 5930-32                  | Bürobedarf  |                   | 1.500               |                   | 1.331               |                        | 978,66              |
| 594500                   | Sonstige Bewirtschaftungskosten                                 |                   | 100                 |                   | 100                 |                        | 0,00                |
| 596000                   | Reisekosten   |                   | 0                   |                   | 0                   |                        | 166,78              |
| 597200                   | Prüfung und Beratung  |                   | 0                   |                   | 0                   |                        | 33.367,90           |
| 597500                   | EDV-Aufwand   |                   | 4.400               |                   | 4.200               |                        | 2.951,48            |
| 599800                   | Sonstiger Sachaufwand   |                   | 300                 |                   | 300                 |                        | 0,00                |
| Gr. 61-62                | Zinsertrag  | 2.000             |                     | 2.300             |                     | 4.723,41               |                     |
| 730000                   | Umlage von BZ 90  |                   | 153.944             |                   | 115.139             |                        | 120.686,50          |
|                          | <b>Summe laufender Betrieb</b>                                  | <b>1.817.195</b>  | <b>1.572.589</b>    | <b>1.036.900</b>  | <b>1.036.854</b>    | <b>953.336,04</b>      | <b>1.197.942,50</b> |
|                          | <b>2. Nachsorge</b>   |                   |                     |                   |                     |                        |                     |
| 521001                   | Auflösung Nachsorgekostenrückstellung                           | 55.000            |                     | 56.700            |                     | 84.478                 |                     |
| 534090                   | Kostenerstattungen (EHR)  | 18.800            |                     | 18.900            |                     | 15.494                 |                     |
| 540100                   | Strom   |                   | 8.600               |                   | 6.500               |                        | 5.930               |
| 540300                   | Abwassergebühr (Sickerwasserentsorgung)                         |                   | 33.500              |                   | 41.500              |                        | 29.403              |
| 5450-54                  | Instandhaltung/Wartung/Schutzkleidung                           |                   | 23.800              |                   | 19.800              |                        | 8.943               |
| 545500                   | Analysen/Untersuchungen   |                   | 2.700               |                   | 2.600               |                        | 2.263               |
| 5471-74                  | Bezogene Leistungen   |                   | 2.000               |                   | 2.000               |                        | 50.757              |
| Gr.55/56                 | Personalkosten  |                   | 3.000               |                   | 3.000               |                        | 2.416               |
| 594100                   | Telefongebühren   |                   | 200                 |                   | 200                 |                        | 259                 |
|                          | <b>Summe Nachsorge</b>  | <b>73.800</b>     | <b>73.800</b>       | <b>75.600</b>     | <b>75.600</b>       | <b>99.971,22</b>       | <b>99.971,22</b>    |
|                          | <b>Summe BZ 93</b>  | <b>1.890.995</b>  | <b>1.646.389</b>    | <b>1.112.500</b>  | <b>1.112.454</b>    | <b>1.053.307</b>       | <b>1.297.914</b>    |
|                          | <b>Betriebsergebnis BZ 93</b>                                   |                   | <b>244.606,46</b>   |                   | <b>46,00</b>        |                        | <b>-244.606,46</b>  |
|                          | <b>Gesamtsumme Erfolgsübersicht</b>                             | <b>29.696.817</b> | <b>29.372.210</b>   | <b>28.603.145</b> | <b>27.991.891</b>   | <b>29.547.595</b>      | <b>29.784.087</b>   |
|                          | <b>Handelsrechtliches Gesamtergebnis</b>                        |                   | <b>324.606</b>      |                   | <b>611.254</b>      |                        | <b>-236.491,57</b>  |
|                          | davon: <b>Betriebszweig 91</b>                                  |                   | <b>80.000</b>       |                   | <b>611.208</b>      |                        | <b>8.114,89</b>     |
|                          | <b>Betriebszweig 92</b>   |                   | <b>0</b>            |                   | <b>0</b>            |                        | <b>0,00</b>         |
|                          | <b>Betriebszweig 93</b>   |                   | <b>244.606</b>      |                   | <b>46</b>           |                        | <b>-244.606,46</b>  |

## Wirtschaftsjahr 2023

### - Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm -

§ 2 Absatz 1 EigBVO - HGB

"Der Liquiditätsplan muss enthalten

1. alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres,
2. die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen."

## Liquiditätsplan 2023 einschließlich Finanzplanung

| Nr. | zu § 2 Abs. 2 Satz 1 und § 4 EigBVO-HGB<br>i.V.m. § 14 EigBG   | Ergebnis           | Ansatz            | Ansatz                  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung                     | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung                     | Planung                     |
|-----|--|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|     |  | Vorvorjahr<br>2021 | Vorjahr<br>2022   | Wirtschaftsjahr<br>2023 | Wirtschaftsjahr<br>2023           | Wirtschaftsjahr + 1<br>2024 | Wirtschaftsjahr + 1<br>2024       | Wirtschaftsjahr + 2<br>2025 | Wirtschaftsjahr + 3<br>2026 |
|     |  | EUR                | EUR               | EUR                     | EUR                               | EUR                         | EUR                               | EUR                         | EUR                         |
|     | 1  | 2                  | 3                 | 4                       | 5                                 | 6                           | 7                                 | 8                           |                             |
| 1   | Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen sowie aus Gebühren und Erlösen <sup>1</sup> | 19.246.682         | 18.004.608        | 18.627.603              | 0                                 | 19.558.983                  | 0                                 | 20.145.753                  | 20.750.125                  |
| 2   | Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1</sup>                  | 1.203.467          | 1.359.985         | 1.331.992               | 0                                 | 1.243.841                   | 0                                 | 1.289.087                   | 1.327.759                   |
| 3   | Ertragsteuerrückzahlungen <sup>1</sup>   | 0                  | 0                 | 0                       | 0                                 | 0                           | 0                                 | 0                           | 0                           |
| 4   | <b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>   | <b>20.450.149</b>  | <b>19.364.593</b> | <b>19.959.595</b>       | <b>0</b>                          | <b>20.802.824</b>           | <b>0</b>                          | <b>21.434.839</b>           | <b>22.077.885</b>           |
| 5   | Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte <sup>1</sup>  | 15.119.003         | 16.652.648        | 17.408.465              | 0                                 | 18.278.888                  | 0                                 | 18.827.255                  | 19.392.073                  |
| 6   | Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1</sup>                  | 1.125.690          | 1.263.252         | 1.492.048               | 0                                 | 1.566.650                   | 0                                 | 1.613.650                   | 1.662.059                   |
| 7   | Ertragsteuerzahlungen <sup>1</sup>   | 0                  | 0                 | 0                       | 0                                 | 0                           | 0                                 | 0                           | 0                           |
| 8   | <b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>   | <b>16.244.694</b>  | <b>17.915.900</b> | <b>18.900.513</b>       | <b>0</b>                          | <b>19.845.539</b>           | <b>0</b>                          | <b>20.440.905</b>           | <b>21.054.132</b>           |
| 9   | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender<br/>Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>                         | <b>4.205.455</b>   | <b>1.448.693</b>  | <b>1.059.082</b>        | <b>0</b>                          | <b>957.285</b>              | <b>0</b>                          | <b>993.935</b>              | <b>1.023.753</b>            |
| 10  | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens   | 0                  | 0                 | 0                       | 0                                 | 0                           | 0                                 | 0                           | 0                           |
| 11  | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens   | 0                  | 0                 | 0                       | 0                                 | 0                           | 0                                 | 0                           | 0                           |
| 12  | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens   | 0                  | 0                 | 0                       | 0                                 | 0                           | 0                                 | 0                           | 0                           |
| 13  | Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte  | 0                  | 0                 | 422.534                 | 0                                 | 0                           | 0                                 | 0                           | 0                           |
| 14  | Erhaltene Zinsen   | 36.334             | 21.500            | 7.700                   | 0                                 | 7.700                       | 0                                 | 0                           | 0                           |
| 15  | Erhaltene Dividenden   | 0                  | 0                 | 0                       | 0                                 | 0                           | 0                                 | 0                           | 0                           |
| 16  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>  | <b>36.334</b>      | <b>21.500</b>     | <b>430.234</b>          | <b>0</b>                          | <b>7.700</b>                | <b>0</b>                          | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| 17  | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen  | 0                  | 9.800             | 8.800                   | 0                                 | 0                           | 0                                 | 0                           | 0                           |
| 18  | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen   | 770.267            | 3.098.000         | 1.944.500               | 0                                 | 50.000                      | 0                                 | 0                           | 0                           |
| 19  | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   | 0                  | 0                 | 0                       | 0                                 | 0                           | 0                                 | 0                           | 0                           |
| 20  | Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte  | 0                  | 0                 | 0                       | 0                                 | 0                           | 0                                 | 0                           | 0                           |
| 21  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>  | <b>770.267</b>     | <b>3.107.800</b>  | <b>1.953.300</b>        | <b>0</b>                          | <b>50.000</b>               | <b>0</b>                          | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| 22  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>     | <b>733.933</b>     | <b>3.086.300</b>  | <b>1.523.066</b>        | <b>0</b>                          | <b>42.300</b>               | <b>0</b>                          | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| 23  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/<br/>-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>                                    | <b>-3.471.522</b>  | <b>1.637.607</b>  | <b>463.984</b>          | <b>0</b>                          | <b>-914.985</b>             | <b>0</b>                          | <b>-993.935</b>             | <b>-1.023.753</b>           |

| Nr.                   | zu § 2 Abs. 2 Satz 1 und § 4 EigBVO-HGB<br>i.V.m. § 14 EigBG  | Ergebnis          | Ansatz           | Ansatz          | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung             | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung             | Planung             |
|-----------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
|                       |   | Vorvorjahr        | Vorjahr          | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr                   | Wirtschaftsjahr + 1 | Wirtschaftsjahr + 1               | Wirtschaftsjahr + 2 | Wirtschaftsjahr + 3 |
|                       |   | 2021              | 2022             | 2023            | 2023                              | 2024                | 2024                              | 2025                | 2026                |
|                       |   | EUR               | EUR              | EUR             | EUR                               | EUR                 | EUR                               | EUR                 | EUR                 |
|                       | 1   | 2                 | 3                | 4               | 5                                 | 6                   | 7                                 | 8                   |                     |
| 24                    | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen <sup>6</sup>   | 0                 | 0                | 0               | 0                                 | 0                   | 0                                 | 0                   | 0                   |
| 25                    | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben <sup>7</sup>       | 0                 | 0                | 0               | 0                                 | 0                   | 0                                 | 0                   | 0                   |
| 26                    | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten <sup>8</sup>                                       | 0                 | 0                | 0               | 0                                 | 0                   | 0                                 | 0                   | 0                   |
| 27                    | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen  | 0                 | 0                | 0               | 0                                 | 0                   | 0                                 | 0                   | 0                   |
| 28                    | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde   | 0                 | 0                | 0               | 0                                 | 0                   | 0                                 | 0                   | 0                   |
| 29                    | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter  | 0                 | 0                | 0               | 0                                 | 0                   | 0                                 | 0                   | 0                   |
| <b>30</b>             | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b><br><b>(Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0</b>            | <b>0</b>                          | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 31                    | Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen <sup>9</sup>  | 0                 | 0                | 0               | 0                                 | 0                   | 0                                 | 0                   | 0                   |
| 32                    | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben <sup>10</sup> | 0                 | 0                | 0               | 0                                 | 0                   | 0                                 | 0                   | 0                   |
| 33                    | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten <sup>11</sup>                                 | 0                 | 0                | 0               | 0                                 | 0                   | 0                                 | 0                   | 0                   |
| 34                    | Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen  | 0                 | 0                | 0               | 0                                 | 0                   | 0                                 | 0                   | 0                   |
| 35                    | Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde   | 0                 | 0                | 0               | 0                                 | 0                   | 0                                 | 0                   | 0                   |
| 36                    | Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter  | 0                 | 0                | 0               | 0                                 | 0                   | 0                                 | 0                   | 0                   |
| 37                    | Gezahlte Zinsen   | 52.788            | 35.000           | 0               | 0                                 | 0                   | 0                                 | 0                   | 0                   |
| <b>38</b>             | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b><br><b>(Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>  | <b>52.788</b>     | <b>35.000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0</b>            | <b>0</b>                          | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>39</b>             | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b><br><b>(Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>  | <b>52.788</b>     | <b>35.000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0</b>            | <b>0</b>                          | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>40</b>             | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b><br><b>(Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>  | <b>-3.418.735</b> | <b>1.672.607</b> | <b>463.984</b>  | <b>0</b>                          | <b>-914.985</b>     | <b>0</b>                          | <b>-993.935</b>     | <b>-1.023.753</b>   |
| <b>nachrichtlich:</b> |   |                   |                  |                 |                                   |                     |                                   |                     |                     |
| 41                    | voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn <sup>12</sup>   | 8.198.236         | 9.441.745        | 11.500.000      |                                   | 10.800.000          |                                   | 10.500.000          | 10.200.000          |
| 42                    | voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn  | 3.170.110         | 1.652.440        | 1.652.440       |                                   |                     |                                   |                     |                     |

Es bestehen keine Verpflichtungsermächtigungen

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

<sup>5</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

<sup>6</sup> Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

<sup>7</sup> Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

<sup>8</sup> Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

<sup>9</sup> Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen).

<sup>10</sup> Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

<sup>11</sup> Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

<sup>12</sup> 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

| Nr.      | § 2 Abs. 2 Satz 2 EigBVO-HGB<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>   | Liquiditätsplan        |                                | Finanzplanung                      |                                    |                                    |
|----------|---|------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|          |   | Vorjahr<br>2022<br>EUR | Wirtschaftsjahr<br>2023<br>EUR | Wirtschaftsjahr + 1<br>2024<br>EUR | Wirtschaftsjahr + 2<br>2025<br>EUR | Wirtschaftsjahr + 3<br>2026<br>EUR |
|          |   | 1                      | 2                              | 3                                  | 4                                  | 5                                  |
| 1        | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>  | 9.441.745              | 11.500.000                     | 10.800.000                         | 10.500.000                         | 10.200.000                         |
| 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  |                        |                                |                                    |                                    |                                    |
| 3b       | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde |                        |                                |                                    |                                    |                                    |
| <b>4</b> | <b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>   | 9.441.745              | 11.500.000                     |                                    |                                    |                                    |
| 5        | - mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)   |                        |                                |                                    |                                    |                                    |
| 6        | +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) <sup>3)</sup>   | 1.672.607              | 463.984                        | -914.985                           | -993.935                           | -1.023.753                         |
| <b>7</b> | <b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>  | 7.769.138              | 11.036.016                     | 11.714.985                         | 11.493.935                         | 11.223.753                         |
| 8        | - davon für bestimmte Zwecke gebunden <sup>4)</sup>   |                        |                                |                                    |                                    |                                    |
| <b>9</b> | <b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>  | 7.769.138              | 11.036.016                     | 11.714.985                         | 11.493.935                         | 11.223.753                         |

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 Darlehen<sup>1)</sup>

|    |   | zu § 2 Abs. 2 Satz 3 EigBVO-HGB  | zum 01.01.<br>EUR | zum 31.12.<br>EUR |
|----|---|--|-------------------|-------------------|
|    |   |  | 1                 | 2                 |
| 1  |   | Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 7 Absatz 1 EigBVO-HGB       | 20.392.351        | 17.154.839        |
| 2  | + | Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien   | 5.436.072         | 4.496.828         |
| 3  | = | <b>Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel<sup>2)</sup></b> | 25.828.424        | 21.651.667        |
| 4  |   | Liquide Mittel   | 11.500.000        | 11.036.016        |
| 5  | - | Kassenkreditmittel   | 0                 | 0                 |
| 6  | + | angelegte Mittel   | 0                 | 0                 |
| 7  | = | <b>tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand<sup>3)</sup></b>                                     | 11.500.000        | 11.036.016        |
| 8  |   | <b>Differenz</b> (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)   | 14.328.424        | 10.615.651        |
| 9  |   | <b>Bestand an inneren Darlehen<sup>4)</sup></b>  | 1.652.440         | 1.652.440         |
| 10 |   | nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>5)</sup> im aktuellen Wirtschaftsjahr in vom Hundert           | -1,15 %           | 0,00 %            |

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

<sup>2)</sup> Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

<sup>3)</sup> Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

<sup>4)</sup> Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

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

**Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen**

**Betriebszweig: ALLGEMEINE VERWALTUNG (BZ 90)**

| Nr. zu § 2 Abs. 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB                             | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- | Bisher finanziert | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Ansatz Vorjahr 2022 | Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2023 | Planung Wirtschaftsjahr 2024 | Planung Wirtschaftsjahr 2025 | Planung Wirtschaftsjahr 2026 |
|---|--|-------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |                   |                          |                     |                             |   |                              |                              |                              |
| <b>1.1 Abfall-App - Mängelmelder Erweiterung gebietsweise Zuweisung</b> |  |                   |                          |                     |                             |   |                              |                              |                              |
| 1   |  |                   |                          |                     |                             |   |                              |                              |                              |
| 2   |  |                   |                          |                     |                             |   |                              |                              |                              |
| 3   |  |                   |                          |                     |                             |   |                              |                              |                              |
| 4   |  |                   |                          |                     |                             |   |                              |                              |                              |
| 5   |  |                   |                          |                     |                             |   |                              |                              |                              |
| <b>6</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |
| 7   |  |                   |                          |                     |                             |   |                              |                              |                              |
| 8   |  |                   |                          |                     |                             |   |                              |                              |                              |
| 9   |  |                   |                          |                     |                             |   |                              |                              |                              |
| 10  |  |                   |                          |                     |                             |   |                              |                              |                              |
| 11  |  |                   |                          |                     |                             |   |                              |                              |                              |
| 12  | 1.800                                      | 0                 | 0                        | 1.800               | 1.800                       | 0   | 0                            | 0                            | 0                            |
| <b>13</b>   | <b>1.800</b>                               | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>1.800</b>        | <b>1.800</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |
| <b>14</b>   | <b>1.800</b>                               | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>1.800</b>        | <b>1.800</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |
| 15  |  |                   |                          |                     |                             |   |                              |                              |                              |
| <b>16</b>   | <b>1.800</b>                               | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>1.800</b>        | <b>1.800</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |
| <b>17</b>   | <b>450</b>                                 |                   |                          |                     |                             |   |                              |                              |                              |

| Nr. zu § 2 Abs. 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB           | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- | Bisher finanziert | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Ansatz Vorjahr 2022 | Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2023 | Planung Wirtschaftsjahr 2024 | Planung Wirtschaftsjahr 2025 | Planung Wirtschaftsjahr 2026 |
|---|--|-------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |                   |                          |                     |                             |   |                              |                              |                              |
| <b>1.2 Beschaffung Hardware Home Office sowie L23</b> |  |                   |                          |                     |                             |   |                              |                              |                              |
| 1   |  |                   |                          |                     |                             |   |                              |                              |                              |
| 2   |  |                   |                          |                     |                             |   |                              |                              |                              |
| 3   |  |                   |                          |                     |                             |   |                              |                              |                              |
| 4   |  |                   |                          |                     |                             |   |                              |                              |                              |
| 5   |  |                   |                          |                     |                             |   |                              |                              |                              |
| <b>6</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |
| 7   |  |                   |                          |                     |                             |   |                              |                              |                              |
| 8   |  |                   |                          |                     |                             |   |                              |                              |                              |
| 9   | 5.000                                      | 0                 | 0                        | 3.000               | 5.000                       | 0   | 0                            | 0                            | 0                            |
| 10  |  |                   |                          |                     |                             |   |                              |                              |                              |
| 11  |  |                   |                          |                     |                             |   |                              |                              |                              |
| 12  |  |                   |                          |                     |                             |   |                              |                              |                              |
| <b>13</b>   | <b>5.000</b>                               | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>3.000</b>        | <b>5.000</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |
| <b>14</b>   | <b>5.000</b>                               | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>3.000</b>        | <b>5.000</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |
| 15  |  |                   |                          |                     |                             |   |                              |                              |                              |
| <b>16</b>   | <b>5.000</b>                               | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>3.000</b>        | <b>5.000</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |
| <b>17</b>   | <b>1.667</b>                               |                   |                          |                     |                             |   |                              |                              |                              |

**Betriebszweig: SIEDLUNGSABFALL (BZ 91)**

| Nr. zu § 2 Abs. 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB   | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- | Bisher finanziert | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Ansatz Vorjahr 2022 | Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2023 | Planung Wirtschaftsjahr 2024 | Planung Wirtschaftsjahr 2025 | Planung Wirtschaftsjahr 2026 |
|---|--|-------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |                   |                          |                     |                             |   |                              |                              |                              |
| <b>1.3 Ersatzbeschaffung von Werkzeug, Maschinen und Geräten für die Unterhaltung der Entsorgungsanlage Hintere Dollert</b> |  |                   |                          |                     |                             |   |                              |                              |                              |
| 1   |  |                   |                          |                     |                             |   |                              |                              |                              |
| 2   |  |                   |                          |                     |                             |   |                              |                              |                              |
| 3   |  |                   |                          |                     |                             |   |                              |                              |                              |
| 4   |  |                   |                          |                     |                             |   |                              |                              |                              |
| 5   |  |                   |                          |                     |                             |   |                              |                              |                              |
| <b>6</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |
| 7   |  |                   |                          |                     |                             |   |                              |                              |                              |
| 8   |  |                   |                          |                     |                             |   |                              |                              |                              |
| 9   | 5.000                                      | 0                 | 0                        | 5.000               | 5.000                       | 0   | 0                            | 0                            | 0                            |
| 10  |  |                   |                          |                     |                             |   |                              |                              |                              |
| 11  |  |                   |                          |                     |                             |   |                              |                              |                              |
| 12  |  |                   |                          |                     |                             |   |                              |                              |                              |
| <b>13</b>   | <b>5.000</b>                               | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>5.000</b>        | <b>5.000</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |
| <b>14</b>   | <b>5.000</b>                               | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>5.000</b>        | <b>5.000</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |
| 15  |  |                   |                          |                     |                             |   |                              |                              |                              |
| <b>16</b>   | <b>5.000</b>                               | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>5.000</b>        | <b>5.000</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |
| <b>17</b>   | <b>1.000</b>                               |                   |                          |                     |                             |   |                              |                              |                              |

| Nr.        | zu § 2 Abs. 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB  | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- | Bisher finanziert      | Ergebnis                    | Ansatz                                 | Ansatz                           | Verpflichtungs-ermächtigungen    | Planung  | Planung                           | Planung                           |
|------------|--|--|------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|            |  | EUR<br>1 <sup>1)</sup>                     | EUR<br>2 <sup>2)</sup> | Vorvorjahr 2021<br>EUR<br>4 | Vorjahr 2022<br>EUR<br>5 <sup>3)</sup> | Wirtschaftsjahr 2023<br>EUR<br>6 | Wirtschaftsjahr 2023<br>EUR<br>7 | Wirtschaftsjahr 2024<br>EUR<br>8 <sup>4)</sup> | Wirtschaftsjahr 2025<br>EUR<br>10 | Wirtschaftsjahr 2026<br>EUR<br>11 |
| <b>1.4</b> | <b>Energiefahrrad inkl. Elektronikkofer für die Umweltbildungsstation</b>                                      |  |                        |                             |  |                                  |                                  |  |                                   |                                   |
| 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  |  |                        |                             |  |                                  |                                  |  |                                   |                                   |
| <b>6</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>  | 0  | 0                      | 0                           | 0                                      | 0                                | 0                                | 0  | 0                                 | 0                                 |
| 7          | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |  |                        |                             |  |                                  |                                  |  |                                   |                                   |
| 8          | Auszahlungen für Baumaßnahmen  |  |                        |                             |  |                                  |                                  |  |                                   |                                   |
| 9          | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 5.000                                      | 0                      | 0                           | 0                                      | 5.000                            | 0                                | 0  | 0                                 | 0                                 |
| 10         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   |  |                        |                             |  |                                  |                                  |  |                                   |                                   |
| 11         | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   |  |                        |                             |  |                                  |                                  |  |                                   |                                   |
| 12         | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  |  |                        |                             |  |                                  |                                  |  |                                   |                                   |
| <b>13</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>                            | 5.000                                      | 0                      | 0                           | 0                                      | 5.000                            | 0                                | 0  | 0                                 | 0                                 |
| <b>14</b>  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>                  | 5.000                                      | 0                      | 0                           | 0                                      | 5.000                            | 0                                | 0  | 0                                 | 0                                 |
| 15         | Aktivierete Eigenleistungen  |  |                        |                             |  |                                  |                                  |  |                                   |                                   |
| <b>16</b>  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>  | 5.000                                      | 0                      | 0                           | 0                                      | 5.000                            | 0                                | 0  | 0                                 | 0                                 |
| <b>17</b>  | <b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen<sup>7)</sup></b> | 500  |                        |                             |  |                                  |                                  |  |                                   |                                   |

| Nr.        | zu § 2 Abs. 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB  | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- | Bisher finanziert      | Ergebnis                    | Ansatz                                 | Ansatz                           | Verpflichtungs-ermächtigungen    | Planung  | Planung                           | Planung                           |
|------------|--|--|------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|            |  | EUR<br>1 <sup>1)</sup>                     | EUR<br>2 <sup>2)</sup> | Vorvorjahr 2021<br>EUR<br>4 | Vorjahr 2022<br>EUR<br>5 <sup>3)</sup> | Wirtschaftsjahr 2023<br>EUR<br>6 | Wirtschaftsjahr 2023<br>EUR<br>7 | Wirtschaftsjahr 2024<br>EUR<br>8 <sup>4)</sup> | Wirtschaftsjahr 2025<br>EUR<br>10 | Wirtschaftsjahr 2026<br>EUR<br>11 |
| <b>1.5</b> | <b>Optimierung Entgasung der Entsorgungsanlage Hintere Dollert</b>   |  |                        |                             |  |                                  |                                  |  |                                   |                                   |
| 1          | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | -237.671                                   | -190.137               | -57.815                     | -194.500                               | -47.534                          | 0                                | 0  | 0                                 | 0                                 |
| 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  |  |                        |                             |  |                                  |                                  |  |                                   |                                   |
| <b>6</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>  | -237.671                                   | -190.137               | -57.815                     | -194.500                               | -47.534                          | 0                                | 0  | 0                                 | 0                                 |
| 7          | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |  |                        |                             |  |                                  |                                  |  |                                   |                                   |
| 8          | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 577.618                                    | 577.618                | 189.321                     | 311.300                                | 0                                | 0                                | 0  | 0                                 | 0                                 |
| 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  |  |                        |                             |  |                                  |                                  |  |                                   |                                   |
| <b>13</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>                            | 577.618                                    | 577.618                | 189.321                     | 311.300                                | 0                                | 0                                | 0  | 0                                 | 0                                 |
| <b>14</b>  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>                  | 339.947                                    | 387.481                | 131.505                     | 116.800                                | -47.534                          | 0                                | 0  | 0                                 | 0                                 |
| 15         | Aktivierete Eigenleistungen  |  |                        |                             |  |                                  |                                  |  |                                   |                                   |
| <b>16</b>  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>  | 577.618                                    | 577.618                | 189.321                     | 311.300                                | 0                                | 0                                | 0  | 0                                 | 0                                 |
| <b>17</b>  | <b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen<sup>7)</sup></b> | 30.401                                     |                        |                             |  |                                  |                                  |  |                                   |                                   |

| Nr.        | zu § 2 Abs. 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB  | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- | Bisher finanziert      | Ergebnis                    | Ansatz                                 | Ansatz                           | Verpflichtungs-ermächtigungen    | Planung  | Planung                           | Planung                           |
|------------|--|--|------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|            |  | EUR<br>1 <sup>1)</sup>                     | EUR<br>2 <sup>2)</sup> | Vorvorjahr 2021<br>EUR<br>4 | Vorjahr 2022<br>EUR<br>5 <sup>3)</sup> | Wirtschaftsjahr 2023<br>EUR<br>6 | Wirtschaftsjahr 2023<br>EUR<br>7 | Wirtschaftsjahr 2024<br>EUR<br>8 <sup>4)</sup> | Wirtschaftsjahr 2025<br>EUR<br>10 | Wirtschaftsjahr 2026<br>EUR<br>11 |
| <b>1.6</b> | <b>Optimierung Sickerwassereinrichtung der Entsorgungsanlage Hintere Dollert - Ersatzumkehrmoseanlage im Container</b> |  |                        |                             |  |                                  |                                  |  |                                   |                                   |
| 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  |  |                        |                             |  |                                  |                                  |  |                                   |                                   |
| <b>6</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>          | 0  | 0                      | 0                           | 0                                      | 0                                | 0                                | 0  | 0                                 | 0                                 |
| 7          | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |  |                        |                             |  |                                  |                                  |  |                                   |                                   |
| 8          | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 365.353                                    | 49.453                 | 0                           | 400.000                                | 315.900                          | 0                                | 0  | 0                                 | 0                                 |
| 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  |  |                        |                             |  |                                  |                                  |  |                                   |                                   |
| <b>13</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>                                    | 365.353                                    | 49.453                 | 0                           | 400.000                                | 315.900                          | 0                                | 0  | 0                                 | 0                                 |
| <b>14</b>  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>                          | 365.353                                    | 49.453                 | 0                           | 400.000                                | 315.900                          | 0                                | 0  | 0                                 | 0                                 |
| 15         | Aktivierete Eigenleistungen  |  |                        |                             |  |                                  |                                  |  |                                   |                                   |
| <b>16</b>  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>  | 365.353                                    | 49.453                 | 0                           | 400.000                                | 315.900                          | 0                                | 0  | 0                                 | 0                                 |
| <b>17</b>  | <b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen<sup>7)</sup></b>         | 21.491                                     |                        |                             |  |                                  |                                  |  |                                   |                                   |

| Nr.        | zu § 2 Abs. 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB  | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- | Bisher finanziert      | Ergebnis                    | Ansatz                                 | Ansatz                           | Verpflichtungs-ermächtigungen    | Planung  | Planung                           | Planung                           |
|------------|--|--|------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|            |  | EUR<br>1 <sup>1)</sup>                     | EUR<br>2 <sup>2)</sup> | Vorvorjahr 2021<br>EUR<br>4 | Vorjahr 2022<br>EUR<br>5 <sup>3)</sup> | Wirtschaftsjahr 2023<br>EUR<br>6 | Wirtschaftsjahr 2023<br>EUR<br>7 | Wirtschaftsjahr 2024<br>EUR<br>8 <sup>4)</sup> | Wirtschaftsjahr 2025<br>EUR<br>10 | Wirtschaftsjahr 2026<br>EUR<br>11 |
| <b>1.7</b> | <b>Sanierung Müllumladehalle der Entsorgungsanlage Hintere Dollert</b>   |  |                        |                             |  |                                  |                                  |  |                                   |                                   |
| 1          | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   |  |                        |                             |  |                                  |                                  |  |                                   |                                   |
| 2          | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                       | -375.000                                   | 0                      | 0                           | 0                                      | -375.000                         | 0                                | 0  | 0                                 | 0                                 |
| 3          | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen  |  |                        |                             |  |                                  |                                  |  |                                   |                                   |
| 4          | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen  |  |                        |                             |  |                                  |                                  |  |                                   |                                   |
| 5          | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  |  |                        |                             |  |                                  |                                  |  |                                   |                                   |
| <b>6</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>  | <b>-375.000</b>                            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                               | <b>-375.000</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          |
| 7          | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |  |                        |                             |  |                                  |                                  |  |                                   |                                   |
| 8          | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 1.095.600                                  | 672.897                | 37.779                      | 1.095.600                              | 0                                | 0                                | 0  | 0                                 | 0                                 |
| 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  |  |                        |                             |  |                                  |                                  |  |                                   |                                   |
| <b>13</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>                            | <b>1.095.600</b>                           | <b>672.897</b>         | <b>37.779</b>               | <b>1.095.600</b>                       | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          |
| <b>14</b>  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>                  | <b>720.600</b>                             | <b>672.897</b>         | <b>37.779</b>               | <b>1.095.600</b>                       | <b>-375.000</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          |
| 15         | Aktivierete Eigenleistungen  |  |                        |                             |  |                                  |                                  |  |                                   |                                   |
| <b>16</b>  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>  | <b>1.095.600</b>                           | <b>672.897</b>         | <b>37.779</b>               | <b>1.095.600</b>                       | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          |
| <b>17</b>  | <b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen<sup>7)</sup></b> | <b>54.780</b>                              |                        |                             |  |                                  |                                  |  |                                   |                                   |

| Nr.        | zu § 2 Abs. 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB  | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- | Bisher finanziert      | Ergebnis                    | Ansatz                                 | Ansatz                           | Verpflichtungs-ermächtigungen    | Planung  | Planung                           | Planung                           |
|------------|--|--|------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|            |  | EUR<br>1 <sup>1)</sup>                     | EUR<br>2 <sup>2)</sup> | Vorvorjahr 2021<br>EUR<br>4 | Vorjahr 2022<br>EUR<br>5 <sup>3)</sup> | Wirtschaftsjahr 2023<br>EUR<br>6 | Wirtschaftsjahr 2023<br>EUR<br>7 | Wirtschaftsjahr 2024<br>EUR<br>8 <sup>4)</sup> | Wirtschaftsjahr 2025<br>EUR<br>10 | Wirtschaftsjahr 2026<br>EUR<br>11 |
| <b>1.8</b> | <b>Ersatzbeschaffung von Werkzeug, Maschinen und Geräten für den Wertstoffhof Bühl-Vimbuch</b>                 |  |                        |                             |  |                                  |                                  |  |                                   |                                   |
| 1          | Wertstoffhof Bühl-Vimbuch  |  |                        |                             |  |                                  |                                  |  |                                   |                                   |
| 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  |  |                        |                             |  |                                  |                                  |  |                                   |                                   |
| <b>6</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          |
| 7          | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |  |                        |                             |  |                                  |                                  |  |                                   |                                   |
| 8          | Auszahlungen für Baumaßnahmen  |  |                        |                             |  |                                  |                                  |  |                                   |                                   |
| 9          | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 5.000                                      | 0                      | 0                           | 3.000                                  | 5.000                            | 0                                | 0  | 0                                 | 0                                 |
| 10         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   |  |                        |                             |  |                                  |                                  |  |                                   |                                   |
| 11         | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   |  |                        |                             |  |                                  |                                  |  |                                   |                                   |
| 12         | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  |  |                        |                             |  |                                  |                                  |  |                                   |                                   |
| <b>13</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>                            | <b>5.000</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>3.000</b>                           | <b>5.000</b>                     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          |
| <b>14</b>  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>                  | <b>5.000</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>3.000</b>                           | <b>5.000</b>                     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          |
| 15         | Aktivierete Eigenleistungen  |  |                        |                             |  |                                  |                                  |  |                                   |                                   |
| <b>16</b>  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>  | <b>5.000</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>3.000</b>                           | <b>5.000</b>                     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          |
| <b>17</b>  | <b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen<sup>7)</sup></b> | <b>1.000</b>                               |                        |                             |  |                                  |                                  |  |                                   |                                   |

**Betriebszweig: EINSAMMELN UND BEFÖRDERN (BZ 92)**

| Nr.        | zu § 2 Abs. 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB  | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- | Bisher finanziert      | Ergebnis                    | Ansatz                                 | Ansatz                           | Verpflichtungs-ermächtigungen    | Planung  | Planung                           | Planung                           |
|------------|--|--|------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|            |  | EUR<br>1 <sup>1)</sup>                     | EUR<br>2 <sup>2)</sup> | Vorvorjahr 2021<br>EUR<br>4 | Vorjahr 2022<br>EUR<br>5 <sup>3)</sup> | Wirtschaftsjahr 2023<br>EUR<br>6 | Wirtschaftsjahr 2023<br>EUR<br>7 | Wirtschaftsjahr 2024<br>EUR<br>8 <sup>4)</sup> | Wirtschaftsjahr 2025<br>EUR<br>10 | Wirtschaftsjahr 2026<br>EUR<br>11 |
| <b>1.9</b> | <b>Neue Module AGV Cockpit und Gewerberegister</b>   |  |                        |                             |  |                                  |                                  |  |                                   |                                   |
| 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  |  |                        |                             |  |                                  |                                  |  |                                   |                                   |
| <b>6</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          |
| 7          | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |  |                        |                             |  |                                  |                                  |  |                                   |                                   |
| 8          | Auszahlungen für Baumaßnahmen  |  |                        |                             |  |                                  |                                  |  |                                   |                                   |
| 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  | 7.000                                      | 0                      | 0                           | 0                                      | 7.000                            | 0                                | 0  | 0                                 | 0                                 |
| <b>13</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>                            | <b>7.000</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                               | <b>7.000</b>                     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          |
| <b>14</b>  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>                  | <b>7.000</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                               | <b>7.000</b>                     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          |
| 15         | Aktivierete Eigenleistungen  |  |                        |                             |  |                                  |                                  |  |                                   |                                   |
| <b>16</b>  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>  | <b>7.000</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                               | <b>7.000</b>                     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          |
| <b>17</b>  | <b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen<sup>7)</sup></b> | <b>1.750</b>                               |                        |                             |  |                                  |                                  |  |                                   |                                   |

| Nr.         | zu § 2 Abs. 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB  | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- | Bisher finanziert      | Ergebnis                    | Ansatz                                 | Ansatz                           | Verpflichtungs-ermächtigungen    | Planung  | Planung                           | Planung                           |
|-------------|--|--|------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|             |  | EUR<br>1 <sup>1)</sup>                     | EUR<br>2 <sup>2)</sup> | Vorvorjahr 2021<br>EUR<br>4 | Vorjahr 2022<br>EUR<br>5 <sup>3)</sup> | Wirtschaftsjahr 2023<br>EUR<br>6 | Wirtschaftsjahr 2023<br>EUR<br>7 | Wirtschaftsjahr 2024<br>EUR<br>8 <sup>4)</sup> | Wirtschaftsjahr 2025<br>EUR<br>10 | Wirtschaftsjahr 2026<br>EUR<br>11 |
| <b>1.10</b> | <b>Ankauf Restabfallbehälterbestand von 2014 bis 2021</b>  |  |                        |                             |  |                                  |                                  |  |                                   |                                   |
| 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  |  |                        |                             |  |                                  |                                  |  |                                   |                                   |
| <b>6</b>    | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>  | 0  | 0                      | 0                           | 0                                      | 0                                | 0                                | 0  | 0                                 | 0                                 |
| 7           | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |  |                        |                             |  |                                  |                                  |  |                                   |                                   |
| 8           | Auszahlungen für Baumaßnahmen  |  |                        |                             |  |                                  |                                  |  |                                   |                                   |
| 9           | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 288.700                                    | 0                      | 0                           | 288.700                                | 288.700                          | 0                                | 0  | 0                                 | 0                                 |
| 10          | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   |  |                        |                             |  |                                  |                                  |  |                                   |                                   |
| 11          | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   |  |                        |                             |  |                                  |                                  |  |                                   |                                   |
| 12          | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  |  |                        |                             |  |                                  |                                  |  |                                   |                                   |
| <b>13</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>                            | 288.700                                    | 0                      | 0                           | 288.700                                | 288.700                          | 0                                | 0  | 0                                 | 0                                 |
| <b>14</b>   | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>                  | 288.700                                    | 0                      | 0                           | 288.700                                | 288.700                          | 0                                | 0  | 0                                 | 0                                 |
| 15          | Aktivierete Eigenleistungen  |  |                        |                             |  |                                  |                                  |  |                                   |                                   |
| <b>16</b>   | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>  | 288.700                                    | 0                      | 0                           | 288.700                                | 288.700                          | 0                                | 0  | 0                                 | 0                                 |
| <b>17</b>   | <b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen<sup>7)</sup></b> | 19.247                                     |                        |                             |  |                                  |                                  |  |                                   |                                   |

| Nr.         | zu § 2 Abs. 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB  | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- | Bisher finanziert      | Ergebnis                    | Ansatz                                 | Ansatz                           | Verpflichtungs-ermächtigungen    | Planung  | Planung                           | Planung                           |
|-------------|--|--|------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|             |  | EUR<br>1 <sup>1)</sup>                     | EUR<br>2 <sup>2)</sup> | Vorvorjahr 2021<br>EUR<br>4 | Vorjahr 2022<br>EUR<br>5 <sup>3)</sup> | Wirtschaftsjahr 2023<br>EUR<br>6 | Wirtschaftsjahr 2023<br>EUR<br>7 | Wirtschaftsjahr 2024<br>EUR<br>8 <sup>4)</sup> | Wirtschaftsjahr 2025<br>EUR<br>10 | Wirtschaftsjahr 2026<br>EUR<br>11 |
| <b>1.11</b> | <b>Ankauf Bioabfallbehälterbestand von 2014 bis 2021</b>   |  |                        |                             |  |                                  |                                  |  |                                   |                                   |
| 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  |  |                        |                             |  |                                  |                                  |  |                                   |                                   |
| <b>6</b>    | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>  | 0  | 0                      | 0                           | 0                                      | 0                                | 0                                | 0  | 0                                 | 0                                 |
| 7           | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |  |                        |                             |  |                                  |                                  |  |                                   |                                   |
| 8           | Auszahlungen für Baumaßnahmen  |  |                        |                             |  |                                  |                                  |  |                                   |                                   |
| 9           | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 91.500                                     | 0                      | 0                           | 91.500                                 | 91.500                           | 0                                | 0  | 0                                 | 0                                 |
| 10          | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   |  |                        |                             |  |                                  |                                  |  |                                   |                                   |
| 11          | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   |  |                        |                             |  |                                  |                                  |  |                                   |                                   |
| 12          | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  |  |                        |                             |  |                                  |                                  |  |                                   |                                   |
| <b>13</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>                            | 91.500                                     | 0                      | 0                           | 91.500                                 | 91.500                           | 0                                | 0  | 0                                 | 0                                 |
| <b>14</b>   | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>                  | 91.500                                     | 0                      | 0                           | 91.500                                 | 91.500                           | 0                                | 0  | 0                                 | 0                                 |
| 15          | Aktivierete Eigenleistungen  |  |                        |                             |  |                                  |                                  |  |                                   |                                   |
| <b>16</b>   | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>  | 91.500                                     | 0                      | 0                           | 91.500                                 | 91.500                           | 0                                | 0  | 0                                 | 0                                 |
| <b>17</b>   | <b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen<sup>7)</sup></b> | 6.100                                      |                        |                             |  |                                  |                                  |  |                                   |                                   |

**Betriebszweig: BODENAUSHUB- UND BAUSCHUTTDEPONIE (BZ 93)**

| Nr.         | zu § 2 Abs. 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB  | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- | Bisher finanziert      | Ergebnis                    | Ansatz                                 | Ansatz                           | Verpflichtungs-ermächtigungen    | Planung  | Planung                           | Planung                           |
|-------------|--|--|------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|             |  | EUR<br>1 <sup>1)</sup>                     | EUR<br>2 <sup>2)</sup> | Vorvorjahr 2021<br>EUR<br>4 | Vorjahr 2022<br>EUR<br>5 <sup>3)</sup> | Wirtschaftsjahr 2023<br>EUR<br>6 | Wirtschaftsjahr 2023<br>EUR<br>7 | Wirtschaftsjahr 2024<br>EUR<br>8 <sup>4)</sup> | Wirtschaftsjahr 2025<br>EUR<br>10 | Wirtschaftsjahr 2026<br>EUR<br>11 |
| <b>1.12</b> | <b>Baukosten Einrichtung DA 1b Bühl-Balzhofen</b>  |  |                        |                             |  |                                  |                                  |  |                                   |                                   |
| 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  |  |                        |                             |  |                                  |                                  |  |                                   |                                   |
| <b>6</b>    | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>  | 0  | 0                      | 0                           | 0                                      | 0                                | 0                                | 0  | 0                                 | 0                                 |
| 7           | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |  |                        |                             |  |                                  |                                  |  |                                   |                                   |
| 8           | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 58.560                                     | 0                      | 0                           | 48.800                                 | 58.560                           | 0                                | 0  | 0                                 | 0                                 |
| 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  |  |                        |                             |  |                                  |                                  |  |                                   |                                   |
| <b>13</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>                            | 58.560                                     | 0                      | 0                           | 48.800                                 | 58.560                           | 0                                | 0  | 0                                 | 0                                 |
| <b>14</b>   | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>                  | 58.560                                     | 0                      | 0                           | 48.800                                 | 58.560                           | 0                                | 0  | 0                                 | 0                                 |
| 15          | Aktivierete Eigenleistungen  |  |                        |                             |  |                                  |                                  |  |                                   |                                   |
| <b>16</b>   | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>  | 58.560                                     | 0                      | 0                           | 48.800                                 | 58.560                           | 0                                | 0  | 0                                 | 0                                 |
| <b>17</b>   | <b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen<sup>7)</sup></b> | 5.856                                      |                        |                             |  |                                  |                                  |  |                                   |                                   |

| Nr.   | zu § 2 Abs. 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB  | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- | Bisher finanziert      | Ergebnis                    | Ansatz                                 | Ansatz                           | Verpflichtungs-ermächtigungen    | Planung  | Planung                           | Planung                           |
|---|--|--|------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|   |  | EUR<br>1 <sup>1)</sup>                     | EUR<br>2 <sup>2)</sup> | Vorvorjahr 2021<br>EUR<br>4 | Vorjahr 2022<br>EUR<br>5 <sup>3)</sup> | Wirtschaftsjahr 2023<br>EUR<br>6 | Wirtschaftsjahr 2023<br>EUR<br>7 | Wirtschaftsjahr 2024<br>EUR<br>8 <sup>4)</sup> | Wirtschaftsjahr 2025<br>EUR<br>10 | Wirtschaftsjahr 2026<br>EUR<br>11 |
| <b>1.13 Ersatzaufforstung der DA 2c bis 3c Bühl-Balzhofen</b> |  |  |                        |                             |  |                                  |                                  |  |                                   |                                   |
| 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   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>  | 0  | 0                      | 0                           | 0                                      | 0                                | 0                                | 0  | 0                                 | 0                                 |
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |  |                        |                             |  |                                  |                                  |  |                                   |                                   |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 1.121.840                                  | 0                      | 0                           | 0                                      | 1.121.840                        | 0                                | 0  | 0                                 | 0                                 |
| 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  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>                            | 1.121.840                                  | 0                      | 0                           | 0                                      | 1.121.840                        | 0                                | 0  | 0                                 | 0                                 |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>                  | 1.121.840                                  | 0                      | 0                           | 0                                      | 1.121.840                        | 0                                | 0  | 0                                 | 0                                 |
| 15  | Aktivierete Eigenleistungen  |  |                        |                             |  |                                  |                                  |  |                                   |                                   |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>  | 1.121.840                                  | 0                      | 0                           | 0                                      | 1.121.840                        | 0                                | 0  | 0                                 | 0                                 |
| 17  | <b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen<sup>7)</sup></b> | 74.789                                     |                        |                             |  |                                  |                                  |  |                                   |                                   |

| Nr.   | zu § 2 Abs. 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB  | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- | Bisher finanziert      | Ergebnis                    | Ansatz                                 | Ansatz                           | Verpflichtungs-ermächtigungen    | Planung  | Planung                           | Planung                           |
|---|--|--|------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|   |  | EUR<br>1 <sup>1)</sup>                     | EUR<br>2 <sup>2)</sup> | Vorvorjahr 2021<br>EUR<br>4 | Vorjahr 2022<br>EUR<br>5 <sup>3)</sup> | Wirtschaftsjahr 2023<br>EUR<br>6 | Wirtschaftsjahr 2023<br>EUR<br>7 | Wirtschaftsjahr 2024<br>EUR<br>8 <sup>4)</sup> | Wirtschaftsjahr 2025<br>EUR<br>10 | Wirtschaftsjahr 2026<br>EUR<br>11 |
| <b>1.14 Neubau von zwei Sickerwasserkontrollpegel Deponie Durmersheim</b> |  |  |                        |                             |  |                                  |                                  |  |                                   |                                   |
| 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   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>  | 0  | 0                      | 0                           | 0                                      | 0                                | 0                                | 0  | 0                                 | 0                                 |
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |  |                        |                             |  |                                  |                                  |  |                                   |                                   |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 18.000                                     | 0                      | 0                           | 0                                      | 18.000                           | 0                                | 0  | 0                                 | 0                                 |
| 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  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>                            | 18.000                                     | 0                      | 0                           | 0                                      | 18.000                           | 0                                | 0  | 0                                 | 0                                 |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>                  | 18.000                                     | 0                      | 0                           | 0                                      | 18.000                           | 0                                | 0  | 0                                 | 0                                 |
| 15  | Aktivierete Eigenleistungen  |  |                        |                             |  |                                  |                                  |  |                                   |                                   |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>  | 18.000                                     | 0                      | 0                           | 0                                      | 18.000                           | 0                                | 0  | 0                                 | 0                                 |
| 17  | <b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen<sup>7)</sup></b> | 1.800                                      |                        |                             |  |                                  |                                  |  |                                   |                                   |

| Nr.  | zu § 2 Abs. 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB  | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- | Bisher finanziert      | Ergebnis                    | Ansatz                                 | Ansatz                           | Verpflichtungs-ermächtigungen    | Planung  | Planung                           | Planung                           |
|--|--|--|------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|  |  | EUR<br>1 <sup>1)</sup>                     | EUR<br>2 <sup>2)</sup> | Vorvorjahr 2021<br>EUR<br>4 | Vorjahr 2022<br>EUR<br>5 <sup>3)</sup> | Wirtschaftsjahr 2023<br>EUR<br>6 | Wirtschaftsjahr 2023<br>EUR<br>7 | Wirtschaftsjahr 2024<br>EUR<br>8 <sup>4)</sup> | Wirtschaftsjahr 2025<br>EUR<br>10 | Wirtschaftsjahr 2026<br>EUR<br>11 |
| <b>1.15 Deponie Gernsbach Planungskosten Gesamtdeponie inkl. Planung Neubau Grüngutsammelplatz</b> |  |  |                        |                             |  |                                  |                                  |  |                                   |                                   |
| 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  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>  | 0  | 0                      | 0                           | 0                                      | 0                                | 0                                | 0  | 0                                 | 0                                 |
| 7  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |  |                        |                             |  |                                  |                                  |  |                                   |                                   |
| 8  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 141.531                                    | 66.531                 | 0                           | 25.000                                 | 25.000                           | 0                                | 50.000   | 0                                 | 0                                 |
| 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   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>                            | 141.531                                    | 66.531                 | 0                           | 25.000                                 | 25.000                           | 0                                | 50.000   | 0                                 | 0                                 |
| 14   | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>                  | 141.531                                    | 66.531                 | 0                           | 25.000                                 | 25.000                           | 0                                | 50.000   | 0                                 | 0                                 |
| 15   | Aktivierete Eigenleistungen  |  |                        |                             |  |                                  |                                  |  |                                   |                                   |
| 16   | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>  | 141.531                                    | 66.531                 | 0                           | 25.000                                 | 25.000                           | 0                                | 50.000   | 0                                 | 0                                 |
| 17   | <b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen<sup>7)</sup></b> | 9.435                                      |                        |                             |  |                                  |                                  |  |                                   |                                   |

| Nr.  | zu § 2 Abs. 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB  | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- | Bisher finanziert      | Ergebnis                       | Ansatz                                    | Ansatz                              | Verpflichtungs-ermächtigungen       | Planung   | Planung                              | Planung                              |
|--|--|--|------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
|  |  | EUR<br>1 <sup>1)</sup>                     | EUR<br>2 <sup>2)</sup> | Vorvorjahr<br>2021<br>EUR<br>4 | Vorjahr<br>2022<br>EUR<br>5 <sup>3)</sup> | Wirtschaftsjahr<br>2023<br>EUR<br>6 | Wirtschaftsjahr<br>2023<br>EUR<br>7 | Wirtschaftsjahr<br>2024<br>EUR<br>8 <sup>4)</sup> | Wirtschaftsjahr<br>2025<br>EUR<br>10 | Wirtschaftsjahr<br>2026<br>EUR<br>11 |
| <b>1.16 Ersatzbeschaffungen von Kleingeräten auf den Bodenaushubdeponien</b> |  |  |                        |                                |   |                                     |                                     |   |                                      |                                      |
| 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  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>  | 0  | 0                      | 0                              | 0   | 0                                   | 0                                   | 0   | 0                                    | 0                                    |
| 7  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |  |                        |                                |   |                                     |                                     |   |                                      |                                      |
| 8  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  |  |                        |                                |   |                                     |                                     |   |                                      |                                      |
| 9  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 5.000                                      | 0                      | 0                              | 5.000                                     | 5.000                               | 0                                   | 0   | 0                                    | 0                                    |
| 10   | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   |  |                        |                                |   |                                     |                                     |   |                                      |                                      |
| 11   | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   |  |                        |                                |   |                                     |                                     |   |                                      |                                      |
| 12   | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  |  |                        |                                |   |                                     |                                     |   |                                      |                                      |
| 13   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>                            | 5.000                                      | 0                      | 0                              | 5.000                                     | 5.000                               | 0                                   | 0   | 0                                    | 0                                    |
| 14   | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>                  | 5.000                                      | 0                      | 0                              | 5.000                                     | 5.000                               | 0                                   | 0   | 0                                    | 0                                    |
| 15   | Aktivierete Eigenleistungen  |  |                        |                                |   |                                     |                                     |   |                                      |                                      |
| 16   | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>  | 5.000                                      | 0                      | 0                              | 5.000                                     | 5.000                               | 0                                   | 0   | 0                                    | 0                                    |
| 17   | <b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen<sup>7)</sup></b> | 1.000                                      |                        |                                |   |                                     |                                     |   |                                      |                                      |

**Entnahme aus der Nachsorgerrückstellung für folgende Nachsorgemaßnahmen:**

| Nr.  | zu § 2 Abs. 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB   | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- | Bisher finanziert      | Ergebnis                       | Ansatz                                    | Ansatz                              | Verpflichtungs-ermächtigungen       | Planung   | Planung                              | Planung                              |
|--|---|--|------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
|  |   | EUR<br>1 <sup>1)</sup>                     | EUR<br>2 <sup>2)</sup> | Vorvorjahr<br>2021<br>EUR<br>4 | Vorjahr<br>2022<br>EUR<br>5 <sup>3)</sup> | Wirtschaftsjahr<br>2023<br>EUR<br>6 | Wirtschaftsjahr<br>2023<br>EUR<br>7 | Wirtschaftsjahr<br>2024<br>EUR<br>8 <sup>4)</sup> | Wirtschaftsjahr<br>2025<br>EUR<br>10 | Wirtschaftsjahr<br>2026<br>EUR<br>11 |
| <b>2.1 Einrichtung und Abfuhr externe Konzentratentsorgung der Entsorgungsanlage Hintere Dollert</b> |   |  |                        |                                |   |                                     |                                     |   |                                      |                                      |
| 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  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b> | 0  | 0                      | 0                              | 0   | 0                                   | 0                                   | 0   | 0                                    | 0                                    |
| 7  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 3.106.564                                  | 751.177                | 17.505                         | 868.700                                   | 1.449.500                           | 0                                   | 905.888   | 0                                    | 0                                    |
| 8  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   |  |                        |                                |   |                                     |                                     |   |                                      |                                      |
| 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   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>                           | 3.106.564                                  | 751.177                | 17.505                         | 868.700                                   | 1.449.500                           | 0                                   | 905.888   | 0                                    | 0                                    |
| 14   | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>                 | 3.106.564                                  | 751.177                | 17.505                         | 868.700                                   | 1.449.500                           | 0                                   | 905.888   | 0                                    | 0                                    |
| 15   | Aktivierete Eigenleistungen   |  |                        |                                |   |                                     |                                     |   |                                      |                                      |
| 16   | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>   | 3.106.564                                  | 751.177                | 17.505                         | 868.700                                   | 1.449.500                           | 0                                   | 905.888   | 0                                    | 0                                    |

| Nr.   | zu § 2 Abs. 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB   | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- | Bisher finanziert      | Ergebnis                       | Ansatz                                    | Ansatz                              | Verpflichtungs-ermächtigungen       | Planung   | Planung                              | Planung                              |
|---|---|--|------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
|   |   | EUR<br>1 <sup>1)</sup>                     | EUR<br>2 <sup>2)</sup> | Vorvorjahr<br>2021<br>EUR<br>4 | Vorjahr<br>2022<br>EUR<br>5 <sup>3)</sup> | Wirtschaftsjahr<br>2023<br>EUR<br>6 | Wirtschaftsjahr<br>2023<br>EUR<br>7 | Wirtschaftsjahr<br>2024<br>EUR<br>8 <sup>4)</sup> | Wirtschaftsjahr<br>2025<br>EUR<br>10 | Wirtschaftsjahr<br>2026<br>EUR<br>11 |
| <b>2.2 Temporäre Zwischenabdeckung für die noch offenen Deponieflächen der Zentraldeponie der Entsorgungsanlage Hintere Dollert</b> |   |  |                        |                                |   |                                     |                                     |   |                                      |                                      |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |  |                        |                                |   |                                     |                                     |   |                                      |                                      |
| 2   | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | -1.100.000                                 | -350.000               | 0                              | 0   | -750.000                            | 0                                   | 0   | 0                                    | 0                                    |
| 3   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   |  |                        |                                |   |                                     |                                     |   |                                      |                                      |
| 4   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   |  |                        |                                |   |                                     |                                     |   |                                      |                                      |
| 5   | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   |  |                        |                                |   |                                     |                                     |   |                                      |                                      |
| 6   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b> | -1.100.000                                 | -350.000               | 0                              | 0   | -750.000                            | 0                                   | 0   | 0                                    | 0                                    |
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 1.519.113                                  | 729.113                | 0                              | 833.000                                   | 790.000                             | 0                                   | 0   | 0                                    | 0                                    |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen   |  |                        |                                |   |                                     |                                     |   |                                      |                                      |
| 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  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>                           | 1.519.113                                  | 729.113                | 0                              | 833.000                                   | 790.000                             | 0                                   | 0   | 0                                    | 0                                    |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>                 | 419.113                                    | 379.113                | 0                              | 833.000                                   | 40.000                              | 0                                   | 0   | 0                                    | 0                                    |
| 15  | Aktivierete Eigenleistungen   |  |                        |                                |   |                                     |                                     |   |                                      |                                      |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>   | 1.519.113                                  | 729.113                | 0                              | 833.000                                   | 790.000                             | 0                                   | 0   | 0                                    | 0                                    |

| Nr.        | zu § 2 Abs. 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB   | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- | Bisher finanziert | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz                   | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung                  | Planung                  | Planung                  |
|------------|---|--|-------------------|---------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|            |   | EUR  | EUR               | Vorvorjahr 2021 EUR | Vorjahr 2022 EUR | Wirtschaftsjahr 2023 EUR | Wirtschaftsjahr 2023 EUR      | Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Wirtschaftsjahr 2026 EUR |
|            |   | 1 <sup>1)</sup>                            | 2 <sup>2)</sup>   | 4                   | 5 <sup>3)</sup>  | 6                        | 7                             | 8 <sup>4)</sup>          | 10                       | 11                       |
| <b>2.3</b> | <b>Untersuchung der Übergangsdeponien und der Zentraldeponie der Entsorgungsanlage Hintere Dollert</b>        |  |                   |                     |                  |                          |                               |                          |                          |                          |
| 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   |  |                   |                     |                  |                          |                               |                          |                          |                          |
| <b>6</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b> | 0  | 0                 | 0                   | 0                | 0                        | 0                             | 0                        | 0                        | 0                        |
| 7          | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   |  |                   |                     |                  |                          |                               |                          |                          |                          |
| 8          | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 847.908                                    | 100.326           | 0                   | 200.000          | 647.582                  | 0                             | 100.000                  | 0                        | 0                        |
| 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   |  |                   |                     |                  |                          |                               |                          |                          |                          |
| <b>13</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>                           | 847.908                                    | 100.326           | 0                   | 200.000          | 647.582                  | 0                             | 100.000                  | 0                        | 0                        |
| <b>14</b>  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>                 | 847.908                                    | 100.326           | 0                   | 200.000          | 647.582                  | 0                             | 100.000                  | 0                        | 0                        |
| 15         | Aktivierete Eigenleistungen   |  |                   |                     |                  |                          |                               |                          |                          |                          |
| <b>16</b>  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>   | 847.908                                    | 100.326           | 0                   | 200.000          | 647.582                  | 0                             | 100.000                  | 0                        | 0                        |

| Nr.        | zu § 2 Abs. 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB   | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- | Bisher finanziert | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz                   | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung                  | Planung                  | Planung                  |
|------------|---|--|-------------------|---------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|            |   | EUR  | EUR               | Vorvorjahr 2021 EUR | Vorjahr 2022 EUR | Wirtschaftsjahr 2023 EUR | Wirtschaftsjahr 2023 EUR      | Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Wirtschaftsjahr 2026 EUR |
|            |   | 1 <sup>1)</sup>                            | 2 <sup>2)</sup>   | 4                   | 5 <sup>3)</sup>  | 6                        | 7                             | 8 <sup>4)</sup>          | 10                       | 11                       |
| <b>2.4</b> | <b>Deponie Bühl-Balzhofen Oberflächenabdichtung DA 2b und Oberflächenentwässerung des DA 2</b>                |  |                   |                     |                  |                          |                               |                          |                          |                          |
| 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   |  |                   |                     |                  |                          |                               |                          |                          |                          |
| <b>6</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b> | 0  | 0                 | 0                   | 0                | 0                        | 0                             | 0                        | 0                        | 0                        |
| 7          | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   |  |                   |                     |                  |                          |                               |                          |                          |                          |
| 8          | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 1.228.796                                  | 15.476            | 0                   | 1.011.100        | 1.213.320                | 0                             | 0                        | 0                        | 0                        |
| 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   |  |                   |                     |                  |                          |                               |                          |                          |                          |
| <b>13</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>                           | 1.228.796                                  | 15.476            | 0                   | 1.011.100        | 1.213.320                | 0                             | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>14</b>  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>                 | 1.228.796                                  | 15.476            | 0                   | 1.011.100        | 1.213.320                | 0                             | 0                        | 0                        | 0                        |
| 15         | Aktivierete Eigenleistungen   |  |                   |                     |                  |                          |                               |                          |                          |                          |
| <b>16</b>  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>   | 1.228.796                                  | 15.476            | 0                   | 1.011.100        | 1.213.320                | 0                             | 0                        | 0                        | 0                        |

| Nr.        | zu § 2 Abs. 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB   | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- | Bisher finanziert | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz                   | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung                  | Planung                  | Planung                  |
|------------|---|--|-------------------|---------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|            |   | EUR  | EUR               | Vorvorjahr 2021 EUR | Vorjahr 2022 EUR | Wirtschaftsjahr 2023 EUR | Wirtschaftsjahr 2023 EUR      | Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Wirtschaftsjahr 2026 EUR |
|            |   | 1 <sup>1)</sup>                            | 2 <sup>2)</sup>   | 4                   | 5 <sup>3)</sup>  | 6                        | 7                             | 8 <sup>4)</sup>          | 10                       | 11                       |
| <b>2.5</b> | <b>Sanierung Verdolung der Deponie Gernsbach (anteilig)</b>   |  |                   |                     |                  |                          |                               |                          |                          |                          |
| 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   |  |                   |                     |                  |                          |                               |                          |                          |                          |
| <b>6</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b> | 0  | 0                 | 0                   | 0                | 0                        | 0                             | 0                        | 0                        | 0                        |
| 7          | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   |  |                   |                     |                  |                          |                               |                          |                          |                          |
| 8          | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 896.500                                    | 0                 | 0                   | 0                | 896.500                  | 0                             | 0                        | 0                        | 0                        |
| 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   |  |                   |                     |                  |                          |                               |                          |                          |                          |
| <b>13</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>                           | 896.500                                    | 0                 | 0                   | 0                | 896.500                  | 0                             | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>14</b>  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>                 | 896.500                                    | 0                 | 0                   | 0                | 896.500                  | 0                             | 0                        | 0                        | 0                        |
| 15         | Aktivierete Eigenleistungen   |  |                   |                     |                  |                          |                               |                          |                          |                          |
| <b>16</b>  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>   | 896.500                                    | 0                 | 0                   | 0                | 896.500                  | 0                             | 0                        | 0                        | 0                        |

<sup>1)</sup> 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 €  
<sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.  
<sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.  
<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".  
<sup>5)</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.  
<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.  
<sup>7)</sup> Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

## Gesamtübersicht Investitionsmaßnahmen - für das Wirtschaftsjahr 2023

gegliedert nach Betriebszweigen

| Lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>Vorjahr<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>Wirtschaftsjahr<br>2023<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Wirtschaftsjahr<br>2023<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2024<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2025<br>EUR | Planung<br>Wirtschaftsjahr<br>2026<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------|----------------------------------|--|---|---|---|---|
|          |   |                                       |                                  |  |   |   |   |   |
| 1        | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte:<br>Betriebszweig: ALLGEMEINE VERWALTUNG (BZ 90)   |                                       |                                  |  |   |   |   |   |
| 1.1      | Abfall-App - Mängelmelder Erweiterung gebietsweise Zuweisung  | 0                                     | 1.800                            | 1.800                                    | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 1.2      | Beschaffung Hardware Home Office sowie L23<br>Lizenz für neues Call-Center Lyzeumstraße 23  | 0                                     | 3.000                            | 5.000                                    | 0   | 0   | 0   | 0   |
|          | Summe Betriebszweig 90  | 0                                     | 12.800                           | 6.800                                    | 0   | 0   | 0   | 0   |
|          | Betriebszweig: SIEDLUNGSABFALL (BZ 91)  |                                       |                                  |  |   |   |   |   |
| 1.3      | Ersatzbeschaffung von Werkzeug, Maschinen und Geräten für die<br>Unterhaltung der Entsorgungsanlage Hintere Dollert   | 0                                     | 5.000                            | 5.000                                    | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 1.4      | Energiefahrrad inkl. Elektronikoffen für die Umweltbildungsstation  | 0                                     | 0                                | 5.000                                    | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 1.5      | Optimierung Entgasung der Entsorgungsanlage Hintere Dollert   | 189.321                               | 311.300                          | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 1.6      | Optimierung Sickerwasserreinrichtung der Entsorgungsanlage<br>Hintere Dollert - Ersatzumkehrosenoseanlage im Container  | 0                                     | 400.000                          | 315.900                                  | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 1.7      | Sanierung Müllumladehalle der Entsorgungsanlage Hintere Dollert   | 37.779                                | 1.095.600                        | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 1.8      | Ersatzbeschaffung von Werkzeug, Maschinen und Geräten für den<br>Wertstoffhof Bühl-Vimbuch<br>Grunderwerb und Planungskosten Grüngutsammelplatz Südliches<br>Landkreisgebiet            | 0                                     | 3.000                            | 5.000                                    | 0   | 0   | 0   | 0   |
|          | Summe Betriebszweig 91  | 227.100                               | 2.336.500                        | 330.900                                  | 0   | 0   | 0   | 0   |
|          | Betriebszweig: EINSAMMELN UND BEFÖRDERN (BZ 92)   |                                       |                                  |  |   |   |   |   |
| 1.9      | Neue Module AGV Cockpit und Gewerberegister   | 0                                     | 0                                | 7.000                                    | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 1.10     | Ankauf Restabfallbehälterbestand von 2014 bis 2021  | 0                                     | 288.700                          | 288.700                                  | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 1.11     | Ankauf Bioabfallbehälterbestand von 2014 bis 2021<br>Hardware (iMac) für Adoco-Programme<br>Neues Call-Center Lyzeumstraße 23<br>Behälterpool-Auffüllung Rest- und Bioabfallgefäße 2022 | 0                                     | 91.500                           | 91.500                                   | 0   | 0   | 0   | 0   |
|          | Summe Betriebszweig 92  | 0                                     | 465.400                          | 387.200                                  | 0   | 0   | 0   | 0   |
|          | Betriebszweig: BODENAUSHUB- UND BAUSCHUTTDEPONIE (BZ 93)  |                                       |                                  |  |   |   |   |   |
| 1.12     | Baukosten Einrichtung DA 1b Bühl-Balzhofen  | 0                                     | 48.800                           | 58.560                                   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 1.13     | Ersatzaufforstung der DA 2c bis 3c Bühl-Balzhofen   | 0                                     | 0                                | 1.121.840                                | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 1.14     | Neubau von zwei Sickerwasserkontrollpegel Deponie Durmersheim   | 0                                     | 14.300                           | 18.000                                   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 1.15     | Deponie Gernsbach Planungskosten Gesamtdeponie inkl. Planung<br>Neubau Grüngutsammelplatz   | 0                                     | 25.000                           | 25.000                                   | 0   | 50.000                                    | 0   | 0   |
| 1.16     | Ersatzbeschaffungen von Kleingeräten auf den Bodenaushubdeponien  | 0                                     | 5.000                            | 5.000                                    | 0   | 0   | 0   | 0   |
|          | Summe Betriebszweig 93  | 0                                     | 93.100                           | 1.228.400                                | 0   | 50.000                                    | 0   | 0   |
|          | <b>Gesamtsumme der Investitionsmaßnahmen</b>  | <b>227.100</b>                        | <b>2.907.800</b>                 | <b>1.953.300</b>                         | <b>0</b>  | <b>50.000</b>                             | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  |
| 2        | Entnahme aus der Nachsorgerrückstellung für folgende<br>Nachsorgemaßnahmen:   |                                       |                                  |  |   |   |   |   |
| 2.1      | Einrichtung und Abfuhr externe Konzentratentsorgung<br>der Entsorgungsanlage Hintere Dollert  | 17.505                                | 868.700                          | 1.449.500                                | 0   | 905.888                                   | 0   | 0   |
| 2.2      | Temporäre Zwischenabdeckung für die noch offenen Deponieflächen<br>der Zentraldeponie der Entsorgungsanlage Hintere Dollert   | 0                                     | 833.000                          | 790.000                                  | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 2.3      | Untersuchung der Übergangsdeponien und der Zentraldeponie der<br>Entsorgungsanlage Hintere Dollert  | 0                                     | 200.000                          | 647.582                                  | 0   | 100.000                                   | 0   | 0   |
| 2.4      | Deponie Bühl-Balzhofen Oberflächenabdichtung DA 2b<br>und Oberflächenentwässerung des DA 2  | 0                                     | 1.011.100                        | 1.213.320                                | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 2.5      | Sanierung Verdolung der Deponie Gernsbach (anteilig)  | 0                                     | 0                                | 896.500                                  | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 3        | Finanzierungsbedarf insgesamt   | 244.604                               | 5.820.600                        | 6.950.202                                | 0   | 1.055.888                                 | 0   | 0   |

# Wirtschaftsjahr 2023

## **- Stellenübersicht -**

§ 3 Absatz 1 EigBVO - HGB

"Die Stellenübersicht muss die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer enthalten. Beamtinnen und Beamte, die beim Eigenbetrieb beschäftigt werden, sind im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht nachrichtlich anzugeben."

## Stellenübersicht 2023

### Teil A: Beamte

| Laufbahn-<br>gruppe     | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl Stellen            |                           |                        | Insgesamt   | tats.<br>besetzt am<br>30.06.2022 |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|-----------------------------------|
|                         |                       | Kaufmännischer<br>Bereich | Marketing und<br>Vertrieb | Technischer<br>Bereich |             |                                   |
| Höherer Dienst          | A14                   | 1,00                      |                           |                        | 1,00        | 1,00                              |
| Gehobener Dienst        | A12                   | 1,00                      |                           |                        | 1,00        | 0,80                              |
|                         | A11                   | 1,00                      |                           |                        | 1,00        | 1,00                              |
| Mittlerer Dienst        | A9/M                  |                           | 1,00                      |                        | 1,00        | 1,00                              |
| <b>Beamte insgesamt</b> |                       | <b>3,00</b>               | <b>1,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>4,00</b> | <b>3,80</b>                       |

### Teil B: Tarifbeschäftigte nach TVöD

| Tarifart                      | Entgelt-<br>gruppe | Anzahl Stellen            |                           |                        | Insgesamt    | tats.<br>besetzt am<br>30.06.2022 |
|-------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|--------------|-----------------------------------|
|                               |                    | Kaufmännischer<br>Bereich | Marketing und<br>Vertrieb | Technischer<br>Bereich |              |                                   |
| TVöD VKA                      | E13                |                           |                           | 0,77                   | 0,77         | 0,77                              |
|                               | E12                |                           |                           | 1,00                   | 1,00         | 0,00                              |
|                               | E11                |                           | 1,00                      | 2,00                   | 3,00         | 3,00                              |
|                               | E10                | 2,00                      | 1,00                      | 1,00                   | 4,00         | 4,00                              |
|                               | E9c                |                           | 2,00                      |                        | 2,00         | 2,00                              |
|                               | E9b                | 1,00                      |                           |                        | 1,00         | 2,00                              |
|                               | E9a                | 0,90                      | 3,00                      | 1,00                   | 4,90         | 5,00                              |
|                               | E8                 |                           | 2,00                      |                        | 2,00         | 2,00                              |
|                               | E7                 |                           |                           | 1,00                   | 1,00         | 2,00                              |
|                               | E6                 | 2,23                      | 1,00                      |                        | 3,23         | 2,03                              |
|                               | E5                 |                           |                           | 9,00                   | 9,00         | 9,75                              |
|                               | E4                 |                           |                           | 3,47                   | 3,47         | 4,06                              |
|                               | E3                 |                           |                           | 0,57                   | 0,57         | 0,47                              |
|                               | E2                 |                           |                           | 0,12                   | 0,12         | 0,14                              |
| <b>Beschäftigte insgesamt</b> |                    | <b>6,13</b>               | <b>10,00</b>              | <b>19,93</b>           | <b>36,05</b> | <b>37,21</b>                      |

|                                 |      |       |       |              |              |
|---------------------------------|------|-------|-------|--------------|--------------|
| <b>Gesamtstellen (A+B) 2023</b> | 9,13 | 11,00 | 19,93 | <b>40,05</b> | <b>41,01</b> |
|---------------------------------|------|-------|-------|--------------|--------------|



Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Rastatt  
Lyzeumstraße 23  
76437 Rastatt

## Kontakt Kundenberatung

Telefon

07222 381-5555

Telefax

07222 381-5599

E-Mail

[awb@landkreis-rastatt.de](mailto:awb@landkreis-rastatt.de)

Internet

[awb-landkreis-rastatt.de](http://awb-landkreis-rastatt.de)