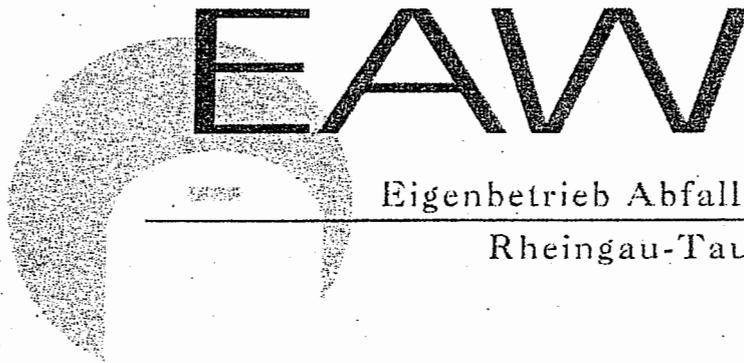


Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Rheingau Taunus

Wirtschaftsplan

2017



Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
Rheingau-Taunus-Kreis

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017

gemäß § 15 Eigenbetriebsgesetz

Analog zur Handlungsweise des Landkreises hat auch der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft seinen Wirtschaftsplan für 1 Jahr aufgestellt, um in vergleichbaren Wirtschaftsperioden zu arbeiten.

Der vorliegende Wirtschaftsplan stützt sich im Wesentlichen auf rechnerische Ermittlungen und Schätzungen sowie auf den Wirtschaftsplan 2016 und den Jahresabschluss 2015.

Er ist aufgeteilt in Erfolgsplan, Investitionsplan, Vermögensplan, mittelfristige Finanzplanung und Stellenplan.

Der Wirtschaftsplan 2017 beruht im Wesentlichen auf der bisherigen Organisationsstruktur des EAW.

Im Erfolgsplan 2017 werden der Erfolgsplan 2016 sowie der geprüfte Jahresabschluss 2015 dargestellt.

Der Erfolgsplan weist nach Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen einen Gewinn in Höhe von 7.743,10 € aus.

Der Gewinn sollte der Gebührenaussgleichsrücklage zugeführt werden.

Im Vermögensplan sind Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 963.000,00 € ausgeglichen veranschlagt.

Der Stellenplan entspricht dem zu erwartenden arbeitsmäßigen Aufwand. Die Gesamtpersonalkosten liegen bei 1,6 Mio. €.

Wie aus dem Plan zu ersehen wurde die in 2016 in Kraft getretene Gebührenreduzierung in dem Hausmüllbereich umgesetzt. Dies betrifft sowohl den Rheingau als auch den Untertaunus. Die Gebührenreduzierung ergibt sich insbesondere aus der im Kommunalenabgabengesetz vorgeschriebenen Rückzahlung der in den Vorjahren gebildeten Rückstellung.

Das nun erreichte Gebührenniveau kann nach heutigem Kenntnisstand für mindestens noch 2 Jahre finanziert werden. Spätestens für das Wirtschaftsjahr 2019 wird eine Gebührenanpassung zu prüfen sein.

Die bereits im Wirtschaftsplan 2016 angesprochenen Kostensteigerungen durch verändertes Abfallaufkommen oder bei Einführung der Wertstofftonne sind nicht berücksichtigt. Darüber hinaus können die bekannten Risiken bei einem möglichen Zusammenbruch des Dualen Systems nicht ausgeschlossen werden. Dem Wirtschaftsplan ist eine Auflistung der nicht ausgeschöpften Planansätze der vergangenen Jahre, sowie eine Prognose für 2016 und 2017 beigelegt.

Die Liquidität ist ausreichend. Der Eigenbetrieb konnte in den letzten Jahren jederzeit seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommen. Kassenkredite sind im Wirtschaftsplan 2017 nicht geplant.

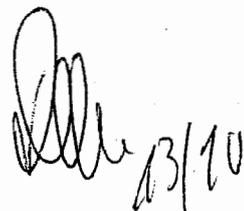
Bad Schwalbach, den 11. Oktober 2016



(Petri)
Betriebsleiter



(Hoffmann)
Betriebsleiter



Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Rheingau-Taunus-Kreis

Beschluss zum Wirtschaftsplan 2017

- | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. | Der Wirtschaftsplan 2017 wird gemäß § 15 Eigenbetriebsgesetz (GVBL II 1989 331 - 6) festgestellt. | |
| 2. | Im Erfolgsplan werden die Erträge auf
die Aufwendungen auf
und der Jahresgewinn auf
festgesetzt. | 11.705.243,10 €
11.697.500,00 €
7.743,10 € |
| 3. | Im Vermögensplan werden die Einnahmen auf
und die Ausgaben auf
festgesetzt. | 963.000,00 €
963.000,00 € |
| 4. | Der Gesamtbetrag der Kredite wird auf
festgesetzt. | 0,00 € |
| 5. | Der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-
ermächtigungen wird auf
festgesetzt. | 0,00 € |
| 6. | Der Höchstbetrag der Kassenkredite
wird auf
festgesetzt. | 0,00 € |

Erfolgsplan 2017

1. Umsatzerlöse				
Konten 8100 bis 8130	7.905.162,00	€		
4. Sonstige betriebliche Erträge				
Konten 8200 bis 8440	3.780.081,10	€		
			Zwischensumme A	
			Summe 1 + 4	11.685.243,10 €
5. Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Konten 4010 bis 4054	7.977.000,00	€		
6. Löhne und Gehälter				
Konto 4100	1.600.000,00	€		
7. Abschreibungen				
Konto 4995	370.000,00	€		
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Konten 4060 - 4090 und 4210-4990	1.634.000,00	€		
			Zwischensumme B	
			Summe 5 bis 8	11.581.000,00 €
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
	20.000,00	€		
			Zwischensumme C	
				20.000,00 €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Konto 2110 bis 2320	116.500,00	€		
			Zwischensumme D	
				116.500,00 €
Jahresgewinn			Summe A - B + C - D	7.743,10 €

Konto	Bezeichnung Erläuterungen	Abschluss - 2015 - €	Erfolgsplan - 2016 - €	Erfolgsplan - 2017 - €
	DSD Rheingau (Weiterleitung an den AVR)	88.555,05	90.000	90.000
2110	Zinsaufwendungen Kontokorrentkredit	-	500	500
2120	Zinsaufwendungen Darlehen Zinsaufwendungen für Darlehen analog zu Jahresabschluss 2015	115.737,26	110.000	115.000
4970	Kosten Geldverkehr Analog 2015	867,30	2.000	1.000
4010	Deckungsbeitrag Untertaunus Aus 2015 Gesamt 13.198 t Rundung und Sicherheit 13.300 t Kosten in Singhofen 108,50 €/t	1.682.370,10	1.450.000	1.450.000
4011	Deckungsbeitrag Rheingau Aus 2015 gesamt ca. 9.319 t á 108,50 €/t Rundung und Sicherheit	1.187.817,50	1.075.000	1.075.000
4012	Deckungsbeitrag Gewerbeabfall Anlieferungsmenge 2015 785 t 2017: 920 t á 108,50 €/T;	101.252,87	100.000	100.000
4014	Deckungsbeitrag aus Wertstoffhof und Baurestabfall 2015 2.287 t 2017: 2.300t á 108,50 €/t	291.486,00	250.000	250.000
4013	Sonderabfallkleinmengenbeseitig.	170.488,39	190.000	190.000
4020	Sonderabfallkleinmengensammlung Neuer Vertrag 2017	110.882,50	120.000	120.000

Konto	Bezeichnung Erläuterungen	Abschluss - 2015 - €	Erfolgsplan - 2016 - €	Erfolgsplan - 2017 - €
4023	Elektronikgeräte Zzgl. Mengenanpassung	269.552,89	290.000	300.000
4024	Holzverwertung Mengenschätzung 2017 Insgesamt ca. 5.600 t Sammelkosten (ca. 3.000 t) sind in der Sperrmüllsammlung integriert Transportkosten sind gestiegen	97.861,51	95.000	100.000
4026	Reifenverwertung Neuer Vertrag gemäß Ausschreibung	29.532,66	23.000	40.000
4030	Unternehmerentgelte Hausmüll Behältergrundleistung , Behälterleerung 721.000 € Zusatzsäcke Sperrmüllsammlungskosten Restsperrmüll, Altholz 410.000 € Änderungsdienst 40.000 € Rundung/Sicherheit 40.000 € Summe 1.211.000 € Zzgl. Entgeltanpassung	1.192.799,66	1.270.000	1.270.000
4031	Wertstoffhöfe Analog 2015 Abfuhrkosten für Wertstoffe, Unterhaltungsaufwendungen Wertstoffhöfe	322.945,83	270.000	350.000

Konto	Bezeichnung Erläuterungen	Abschluss - 2015 - €	Erfolgsplan - 2016 - €	Erfolgsplan - 2017 - €
4032	Altpapiersammlung Gemäß Ausschreibung Neuer Vertrag zzgl. Umschlag und Transport	770.640,26	800.000	800.000
4033	Gartenabfall Sammlung und Verwertung Gemäß Vertrag Fa. Kopp	440.237,64	480.000	480.000
4035	Biotonne Kompostierung <i>Rheingau und Untertaunus gesamt</i> Ca. 12.800t á 58,50	828.060,30	750.000	750.000
4036	Biotonne Sammlung Gemäß der Ausschreibung Incl. Sommersammlung wöchentlich Zzgl. Entgeltanpassung	571.548,38	610.000	600.000
4037	Altmittel Es entstehen derzeit keine Kosten für die Altmittelverwertung	-	-	-
4038	Reinigung Containerstandplätze	128.032,64	120.000	135.000
4041	Unterhaltung Wertstoffsammelstellen	64.844,82	100.000	100.000
4042	Abfallvermeidungsprojekt Wiederverwendung von noch gebrauchsfähigen Gegenständen gemäß Abfallhierarchie des Kreislaufwirtschaftsgesetzes		30.000	30.000
4050	Unternehmerentgelte Bauschutt Deponiebetrieb beendet	0,00		
4052	Unterhaltungsaufwendungen Bauschutt Deponiebetrieb beendet	0,00		
4053	Analysen und Gutachten Deponiebetrieb beendet	499,80		
4054	Verwaltungs- und Betriebsausgaben Erdaushub und Bauschutt Deponiebetrieb beendet	1.104,20		

Konto	Bezeichnung	Abschluss - 2015 - €	Erfolgsplan - 2016 - €	Erfolgsplan - 2017 - €
4062	Verwaltungskostenerstattung Gemeinden Gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung zuzüglich Entgelt- anpassung	523.193,10	520.000	535.000
4070	Informationsarbeit z.B. ■ <i>Abfallkalender</i> ■ <i>Abfallratgeber</i> ■ <i>Infomaterialien</i>	40.204,71	80.000	80.000
4071	Unterhaltung Müllwerkstatt Incl. Ersatzbeschaffung Verbrauchsmaterialien	958,40	5.000	2.000
4080	Altlastenfinanzierungsumlage Festsetzung der Umlage erfolgt durch das Land Hessen	29.921,00	35.000	35.000
4081	Beseitigung illegaler Ablagerungen	11.554,71	20.000	15.000
4084	Förderung Eigenkompostierung Subventionierung Komposter	1.539,00	5.000	5.000
4090	Innere Leistungsverrechnung mit dem Rheingau-Taunus-Kreis	172.673,39	170.000	170.000
4100	Personalausgaben zuzüglich Tarifierpassung und Personalanpassung	1.466.529,60	1.700.000	1.600.000
4210	Miete f. Verwaltungsgebäude	64.759,68	75.000	52.000
4213	Kosten Einsatz EDV	28.072,54	30.000	30.000
4230	Heizung	2.543,28	3.000	
4240	Strom	3.246,60	3.000	
4250	Reinigung	11.978,04	12.000	

Konto	Bezeichnung	Abschluss - 2015 - €	Erfolgsplan - 2016 - €	Erfolgsplan - 2017 - €
4251	Sonstige Kosten Unterhaltung Nebenkosten gemäß Vertrag	4.834,32	5.000	35.000
4321	Steuern und Abgaben	1.549,51	2.000	2.000
4361	Versicherung und Beiträge	25.866,41	22.000	22.000
4510	Kfz-Steuer	1.380,29	3.000	3.000
4520	Kfz-Versicherung	4.905,35	6.000	6.000
4530	lfd. Kfz-Betriebskosten	16.698,44	20.000	20.000
4540	Kfz-Reparaturen	14.691,26	15.000	15.000
4570	Fremdfahrzeuge	6.211,05	30.000	30.000
4580	sonstige Kfz- Unterhaltung	-	-	-
4640	Repräsentation	1.290,15	4.000	4.000
4650	Bewirtungskosten	5.338,50	4.000	4.000
4660	Wartung Rückstellung PV-Anlage	12.460,48	30.000	30.000
4662	Kilometergeld-Erstattung	13.592,31	20.000	20.000
4663	Sonstige Reisekosten		1.000	1.000
4670	Aus- und Fortbildung	14.728,65	25.000	25.000
4830	Beschaffung Arbeitsmaterialien Deponiebetrieb beendet	195,69	-	-
4910	Porto	26.759,00	30.000	30.000
4920	Telefon	20.965,75	22.000	22.000
4930	Beschaffung Büromaterial	5.066,09	10.000	10.000

Konto	Bezeichnung	Abschluss - 2015 - €	Erfolgsplan - 2016 - €	Erfolgsplan - 2017 - €
4931	Öffentliche Bekanntmachungen	-	1.000	1.000
4940	Bücher und Zeitschriften	4.521,36	5.000	5.000
4950	Rechts- und Beratungskosten Zuzüglich externer Gefahrgutbeauftragter	51.888,17	100.000	100.000
4951	Gerichts- und Anwaltskosten	43,00	10.000	10.000
4986	Miete techn. Bürohilfsmittel	1.954,08	2.000	2.000
4990	Sonstige Aufwendungen	11.650,32	10.000	10.000
4995	Abschreibungen Zzgl. Halle Orlen , Wertstoffhof Niedernhausen	358.959,42	370.000	370.000
	Ausschreibungen	722,33	10.000	10.000
	Abschreibung auf Forderungen Wertberichtigungen	5.124,39	10.000	10.000
	Periodenfremde Aufwendungen	83.550,25		
	Steuern	24.644,03	10.000	10.000
	Prüfungskosten	25.000,00	20.000	20.000
	Rückstellungen	8.808,95	-	-
	Summe Aufwendungen	11.560.647,14	11.680.500	11.697.500

Konto	Bezeichnung	Abschluss - 2015 - €	Erfolgsplan - 2016 - €	Erfolgsplan - 2017 - €
8100	Gebühren Rheingau Deckungsbeitrag zuzüglich Einwohnergebühr 20,70 €/Ea	2.673.509,36	2.375.162	2.375.000
8110	Gebühren Untertaunus	6.029.536,18	5.395.826,97	5.400.000
8120	Gebühren Erde Bauschutt	116.415,00	-	-
8130	Gebühren Gewerbeabfall	119.163,76	130.000	130.000
8200	Buß und Zwangsgelder	669,30	1.000	1.000
8340	Erlöse Gartenabfall Gewerbliche Anlieferung	67.157,60	60.000	60.000
8350	Erlöse Sonderabfall Gewerbliche Anlieferung	3.289,46	8.000	8.000
8410	Sonstige Erlöse Hausmüll Änderungsdienstgebühr und Zusatzabfallsack	856.603,56	755.000	755.000
8420	Auflösung Wertberichtigungen Abgang von Anlagevermögen	-	-	-
8430	Ertrag PV-Anlage	183.231,67	180.000	180.000
8440	Einnahmen DSD	255.858,65	260.000	260.000
	Zinserträge Wenigereinnahmen bedingt durch niedrigeres Zinsniveau gegenüber 2012 zzgl. Erträge aus Beteiligungen	137.777,58	150.000	20.000
	Periodenfremde Erträge	30.704,97	-	-
	Ertrag aus Beteiligung Kopp	-	100.000	100.000
	Erträge Altpapier	964.550,75	970.000	970.000
	Auflösung Rückstellung Rheingau : 368.087,80 € Untertaunus: 1.077.993,30 €	-11.931,38	1.299.378,43	1.446.081,10
	Summe Erträge	11.426.536,46	11.684.367,40	11.705.243,10

Erfolgsplan 2017

Konto	Bezeichnung	Abschluss - 2015 - €	Erfolgsplan - 2016 - €	Erfolgsplan - 2017 - €	Hausmüll Untertaunus €	Hausmüll Rheingau €	Erde Bauschutt €	Gewerbe- abfall €
2110	Zinsaufwendungen Kontokorrentkredit	-	500,00	500,00	200,00	200,00	-	100,00
2120	Zinsaufwendungen Darlehen	115.737,26	110.000,00	115.000,00	66.700,00	48.300,00	-	-
2130	Zinsen kurzfristige Kredite	-			-	-		-
4970	Kosten Geldverkehr	867,30	2.000,00	1.000,00	580,00	420,00		
2320	DSD Rheingau	88.555,05	90.000,00	90.000,00		90.000,00		
4010	Deponiegebühren Untertaunus	1.682.370,10	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00			
4011	Deponiegebühren Rheingau	1.187.817,50	1.075.000,00	1.075.000,00		1.075.000,00		
4012	Deponiegebühren Gewerbeabfall	101.252,87	100.000,00	100.000,00				100.000,00
4014	Abfälle aus Wertstoffhöfen/Baurerstabf	291.486,00	250.000,00	250.000,00	145.000,00	105.000,00		
4013	Sonderabfallkleinmengenbeseitigung	170.488,39	190.000,00	190.000,00	123.500,00	66.500,00		
4020	Sonderabfallkleinmengensammlung	110.882,50	120.000,00	120.000,00	78.000,00	42.000,00		
4023	Elektronikgeräte	269.552,89	290.000,00	300.000,00	195.000,00	105.000,00		
4024	Holzverwertung	97.861,51	95.000,00	100.000,00	65.000,00	35.000,00		
4026	Reifenverwertung	29.532,66	23.000,00	40.000,00	26.000,00	14.000,00		
4030	Unternehmerentgelte Hausmüll	1.192.799,66	1.270.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00			
4031	Wertstoffhöfe	322.945,83	270.000,00	350.000,00	227.500,00	122.500,00		
4032	Altpapiersammlung	770.640,26	800.000,00	800.000,00	800.000,00			
4033	Gartenabfallsammlung/verwertung	440.237,64	480.000,00	480.000,00	312.000,00	168.000,00		

Konto	Bezeichnung	Abschluss - 2015 - €	Erfolgsplan - 2016 - -	Erfolgsplan - 2017 - €	Hausmüll Untertaunus €	Hausmüll Rheingau €	Erde Bauschutt €	Gewerbe- abfall €
4034	Reinigung Biotonnen	-	-	-	-	-	-	-
4035	Bio-Tonne Kompostierung	828.060,30	750.000,00	750.000,00	442.500,00	307.500,00	-	-
4036	Bio-Tonne Sammlung	571.548,38	610.000,00	600.000,00	600.000,00	-	-	-
4071	ASL Orlen	958,40	5.000,00	2.000,00	1.300,00	700,00	-	-
4041	Unterhaltung Wertstoffsammelstellen	64.844,82	100.000,00	100.000,00	65.000,00	35.000,00	-	-
4050	Unternehmerentgelte Bauschutt	-	-	-	-	-	-	-
4052	Unterhaltungsaufwendungen Bauschutt	-	-	-	-	-	-	-
4053	Analysen und Gutachten	499,80	-	-	-	-	-	-
4054	Verwaltungs- und Betriebsausgaben E	1.104,20	-	-	-	-	-	-
4042	Maßnahmen Abfallvermeidung	-	30.000,00	30.000,00	19.500,00	10.500,00	-	-
4062	Verwaltungskostenerstattung Gemeind	523.193,10	520.000,00	535.000,00	535.000,00	-	-	-
4070	Informationsarbeit	40.204,71	80.000,00	80.000,00	53.688,00	22.128,00	-	4.184,00
4071	Reinigung Containerstandplätze	128.032,64	120.000,00	135.000,00	135.000,00	-	-	-
4080	Altlastenfinanzierungsumlage	29.921,00	35.000,00	35.000,00	19.600,00	14.350,00	-	1.050,00
4081	Beseitigung illegaler Ablagerungen	11.554,71	20.000,00	15.000,00	8.700,00	6.300,00	-	-
4083	Gewerbeabfallberatung	-	-	-	-	-	-	-
4084	Förderung Eigenkompostierung	1.539,00	5.000,00	5.000,00	2.950,00	2.050,00	-	-
4090	Innere Leistungsverrechnung	172.673,39	170.000,00	170.000,00	114.087,00	47.022,00	-	8.891,00
4100	Personalausgaben	1.466.529,60	1.700.000,00	1.600.000,00	1.080.000,00	467.200,00	-	52.800,00

Konto	Bezeichnung	Abschluss - 2015 - €	Erfolgsplan - 2016 - -	Erfolgsplan - 2017 - €	Hausmüll Untertaunus €	Hausmüll Rheingau €	Erde Bauschutt €	Gewerbe- abfall €
4210	Miete f. Verwaltungsgebäude	64.759,68	75.000,00	52.000,00	34.897,20	14.383,20		2.719,60
4213	Kosten Einsatz ADV	28.072,54	30.000,00	30.000,00	20.133,00	8.298,00		1.569,00
4230	Heizung	2.543,28	3.000,00	-	-	-		-
4240	Strom	3.246,60	3.000,00		-	-		-
4250	Reinigung	11.978,04	12.000,00		-	-		-
4251	Sonstige Kosten Unterhaltung	4.834,21	5.000,00	35.000,00	23.488,50	9.681,00		1.830,50
4321	Steuern und Abgaben	15.494,51	2.000,00	2.000,00	1.342,20	553,20		104,60
4361	Versicherung und Beiträge	25.866,41	22.000,00	22.000,00	15.000,00	7.000,00	-	-
4510	Kfz-Steuer	1.380,29	3.000,00	3.000,00	1.950,00	1.050,00		
4520	Kfz-Versicherung	4.905,35	6.000,00	6.000,00	3.900,00	2.100,00		
4530	lfd. Kfz-Betriebskosten	16.698,44	20.000,00	20.000,00	13.000,00	7.000,00		
4540	Kfz-Reparaturen	14.691,26	15.000,00	15.000,00	9.750,00	5.250,00		
4570	Fremdfahrzeuge	6.211,05	30.000,00	30.000,00	19.500,00	10.500,00		
4580	sonstige Kfz- Unterhaltung	-		-				
4640	Repräsentation	1.290,15	4.000,00	4.000,00	2.684,40	1.106,40		209,20
4650	Bewertungskosten	5.338,50	4.000,00	4.000,00	2.684,40	1.106,40		209,20
4660	Wartung Rückstellung PV Anlage	12.460,48	30.000,00	30.000,00	17.400,00	12.600,00		

Konto	Bezeichnung	Abschluss - 2015 - €	Erfolgsplan - 2016 - -	Erfolgsplan - 2017 - €	Hausmüll Untertaunus €	Hausmüll Rheingau €	Erde Bauschutt €	Gewerbe- abfall €
4662	Km-gelderstattung	13.592,31	20.000,00	20.000,00	13.422,00	5.532,00		1.046,00
4663	Sonstige Reisekosten	-	1.000,00	1.000,00	671,10	276,60		52,30
4670	Aus- und Fortbildung	14.728,65	25.000,00	25.000,00	16.777,50	6.915,00		1.307,50
4830	Beschaffung Arbeitsmaterialien	195,69	-	-				
4910	Porto	26.759,00	30.000,00	30.000,00	27.000,00	1.000,00		2.000,00
4920	Telefon	20.965,75	22.000,00	22.000,00	14.764,20	6.085,20		1.150,60
4930	Büroausstattung	5.066,09	10.000,00	10.000,00	6.711,00	2.766,00		523,00
4931	Öffentliche Bekanntmachungen	-	1.000,00	1.000,00	671,10	276,60		52,30
4940	Bücher und Zeitschriften	4.521,36	5.000,00	5.000,00	3.355,50	1.383,00		261,50
4950	Rechts- und Beratungskosten	51.888,17	100.000,00	100.000,00	65.000,00	35.000,00		
4951	Gerichts- und Anwaltskosten	43,00	10.000,00	10.000,00	6.500,00	3.500,00		
4986	Miete techn. Bürohilfsmittel	1.954,08	2.000,00	2.000,00	1.342,20	553,20		104,60
4990	Sonstige Aufwendungen	11.650,32	10.000,00	10.000,00	6.711,00	2.766,00		523,00
4995	Abschreibungen	358.959,42	370.000,00	370.000,00	214.600,00	155.400,00		-
	Ausschreibung	722,33	10.000,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00		
	Abschreibung Forderungen	5.124,39	10.000,00	10.000,00	6.711,00	2.766,00		523,00
	Steuern	24.644,03	10.000,00	10.000,00	6.500,00	3.500,00		
	Periodenfremde Aufwendungen	83.550,25	-	-				
	Prüfungskosten	25.000,00	20.000,00	20.000,00	13.422,00	5.532,00		1.046,00
	Rückstellungen Rekultivierung Geb-au ./. Zinsaufwend.	8.808,95	-	-				-
	Summe Aufwendungen	11.560.647,03	11.680.500,00	11.697.500,00	8.414.693,30	3.100.549,80	-	182.256,90

Konto	Bezeichnung	Abschluss - 2015 - €	Erfolgsplan - 2016 - €	Erfolgsplan - 2017 - €	Hausmüll Untertaunus €	Hausmüll Rheingau €	Erde Bauschutt €	Gewerbe- abfall €
8100	Gebühren Rheingau	2.673.509,36	2.375.162,00	2.375.162,00		2.375.162,00		
8110	Gebühren Untertaunus	6.029.536,18	5.395.826,97	5.400.000,00	5.400.000,00			
8111	Biotonnen Gebühren	-	-	-	-			
8120	Gebühren Erde Bauschutt	116.415,00	-	-			-	
8130	Gebühren Gewerbeabfall	119.163,76	130.000,00	130.000,00				130.000,00
8200	Buß und Zwangsgelder	669,30	1.000,00	1.000,00	650,00	350,00		
8340	Erlöse Gartenabfall	67.157,60	60.000,00	60.000,00	39.000,00	21.000,00		
8350	Erlöse Sonderabfall	3.289,46	8.000,00	8.000,00	5.200,00	2.800,00		
8410	Sonstige Erlöse Hausmüll	856.603,56	755.000,00	755.000,00	505.850,00	249.150,00		
8420	Auflösung Wertbeund Anl.abgang	-	-	-				
8430	Ertrag PV-Anlage	183.231,67	180.000,00	180.000,00	117.000,00	63.000,00		
8440	Einnahmen DSD	255.858,65	260.000,00	260.000,00	260.000,00			
	Zinserträge	137.777,58	150.000,00	20.000,00	13.000,00	7.000,00		
	Ertrag aus Beteiligung	-	100.000,00	100.000,00	26.000,00	14.000,00		60.000,00
	periodenfremde Erträge	30.704,97						
	sonstige Erträge Altpapier	964.550,75	970.000,00	970.000,00	970.000,00			
	Auflösung Rückstellung	- 11.931,38	1.299.378,43	1.446.081,10	1.077.993,30	368.087,80		
	Summe Erträge	11.426.536,46	11.684.367,40	11.705.243,10	8.414.693,30	3.100.549,80	-	190.000,00

- 134.110,57

3.867,40

7.743,10

-

-

-

7.743,10

Investitionsplan 2017

Bezeichnung	nicht ausgeschöpfte Planansätze		2016 Tausend €	2017 Tausend €	2018 Tausend €	2019 Tausend €	2020 Tausend €
	2014 Tausend €	2015 Tausend €					
Bauschuttdeponien allgemein Veranschlagung für unvorhersehbare Instandhaltungsmassnahmen (Straßenbau, Zaunerneuerung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Wertstoffhöfe allgemein unvorhergesehene Investitionen bedingt durch Erneuerungsmaßnahmen auf diversen Wertstoffhöfen	390	94	400	300	400	75	75
Kompostanlage Taunusstein Orlen Instandhaltung der Abdichtung	0	0	0	5	0	0	0
Unterhaltung und Ausbau Grünschnitt- und Wertstoffsammelstellen	130	50	100	150	100	100	100
Geschäftsausstattung Beschaffung neuer PC's auch für Wertstoffhöfe	11	-3	20	40	20	20	20
Ersatzbeschaffung Fahrzeug und Radlader	46	13	60	110	100	100	0
Kauf der Abfallgefäße	33	515	120	80	80	80	80
Erwerb von Grundstücken Wertstoffhof Bad Schwalbach und Aarbergen		50	150	200	0	0	0
Summe	610	719	850	885	700	375	275

Vermögensplan 2017

Bezeichnung	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
Ausgaben				
Investitionen	715.000,00	975.000,00	850.000,00	885.000,00
Tilgungen	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
Erhöhung Eigenkapital	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresverlust vor Entnahme aus der Rücklage	1.970.000,00	279.659,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben	2.763.000,00	1.332.659,00	928.000,00	963.000,00
Einnahmen				
Abschreibungen	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
Jahresgewinn	0,00	0,00	3.867,40	7.743,10
Entnahme aus der Rücklage	2.393.000,00	962.659,00	0,00	0,00
Darlehensaufnahme				
Entnahme aus den Eigenmittel	0,00	0,00	554.132,60	585.256,90
Summe Einnahmen	2.763.000,00	1.332.659,00	928.000,00	963.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2017

Bezeichnung	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
Ausgaben					
Investitionen	850.000,00	885.000,00	700.000,00	375.000,00	275.000,00
Tilgungen	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
Erhöhung Eigenkapital					
Jahresverlust		-	-	27.000,00	27.000,00
Summe Ausgaben	928.000,00	963.000,00	778.000,00	480.000,00	380.000,00
Einnahmen					
Abschreibungen	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
Jahresgewinn	3.867,40	7.743,10	-	-	-
Entnahme aus der Rücklage		-	-	110.000,00	10.000,00
Entnahme aus den Eigenmitteln	554.132,60	585.256,90	408.000,00		
Darlehensaufnahme					
Summe Einnahmen	928.000,00	963.000,00	778.000,00	480.000,00	380.000,00

Stellenplan 2017

1. Beamtenstellen

Stellenwert	Wirtschaftsplan 2016	Wirtschaftsplan 2017	Veränderungen 2017./2016	Besetzt am 30.06.16
A 14	1	1	0	1,0
A 13	0	0	0	0,0
A 11	1	1	0	0,0
Summe	2	2	0	1,0

2. Angestelltenstellen

Entgeltgruppe TVÖD	Wirtschaftsplan 2016	Wirtschaftsplan 2017	Veränderungen 2017./2016	Besetzt am 30.06.16
3	7	7	0	6,8
5	1	1	0	8,0
6	8	8	0	1,6
8				5,0
9	14	14	0	5,0
10	0	0	0	0,0
11	5	5	0	3,8
12	0	0	0	0,0
13	0	0	0	1,0
14	1	1	0	1,0
15	1	1	0	0,0
Summe	37	37	0	32,25

3. Arbeiter

keine

4. Auszubildende

Stellen Ausbildung im Verwaltungsangestelltenbereich

5. Gesamt

41,0 41,0 0,0 34,2

Abweichungen der Investitionsplanansätze von den tatsächlichen Investitionen

Darstellung der nicht ausgeschöpften Planansätze 2014			
	Plan 2014	Ist 2014	nicht ausgeschöpfte Planansätze 2014
	T€	T€	T€
Wertstoffhöfe	400	10	390
Grünschnittsammelstellen	130	0	130
Kauf Abfallgefäße	80	47	33
Fahrzeug und Radlader	50	4	46
Betriebs- und Geschäftsausstattung	50	39	11

Darstellung der nicht ausgeschöpften Planansätze 2015			
	Plan 2015	Ist 2015	nicht ausgeschöpfte Planansätze 2015
	T€	T€	T€
Wertstoffhöfe	275	181	94
Grünschnittsammelstellen	50	0	50
Kauf Abfallgefäße	580	65	515
Fahrzeug und Radlader	50	37	13
Betriebs- und Geschäftsausstattung	20	23	-3
Erwerb von Grundstücken	50	0	50

Darstellung der nicht ausgeschöpften Planansätze Prognose 2016			
	Plan 2016	Ist 2016	Prognose nicht ausgeschöpfte Planansätze 2016
	T€	T€	T€
Wertstoffhöfe	400	20	380
Grünschnittsammelstellen	100	0	100
Kauf Abfallgefäße/Umzug	120	250	-130
Fahrzeug und Radlader	60	0	60
Betriebs- und Geschäftsausstattung	20	20	0
Erwerb von Grundstücken	150	0	150

Zusammenfassung für 2016 der zur Verfügung stehenden Mittel			
	2014 T€	2015 T€	2016 T€
Wertstoffhöfe	390	94	380
Grünschnittsammelstellen	130	50	100
Kauf AbfallgefäÙe/Umzug	33	515	-130
Fahrzeug und Radlader	46	13	60
Betriebs- und Geschäftsausstattung	11	-3	0
Erwerb von Grundstücken	0	50	150

Prognose für 2017 nach derzeitigem Stand			
	2015 T€	2016 T€	2017 T€
Wertstoffhöfe	94	380	300
Grünschnittsammelstellen	50	100	150
Kauf AbfallgefäÙe/Umzug	515	-130	80
Fahrzeug und Radlader	13	60	110
Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3	0	40
Erwerb von Grundstücken	50	150	200