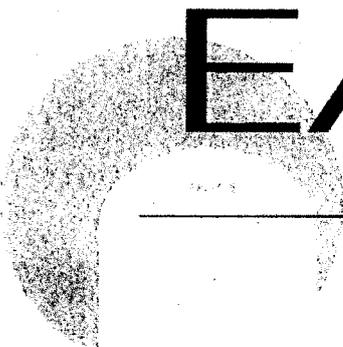


# Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Rheingau Taunus

---

## Wirtschaftsplan

2018



**EAW**

---

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft  
Rheingau-Taunus-Kreis

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft  
des Rheingau-Taunus-Kreises

## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018

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 2017 und den Jahresabschluss 2016.

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

Der Wirtschaftsplan 2018 beruht im Wesentlichen auf der bisherigen Organisationsstruktur des EAW.

Im Erfolgsplan 2018 werden der Erfolgsplan 2017 sowie der geprüfte Jahresabschluss 2016 dargestellt.

Der Erfolgsplan weist nach Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen einen Gewinn in Höhe von 2.082,70€ aus.

Der Gewinn sollte der Gebührenausgleichsrücklage zugeführt werden.

Im Vermögensplan sind Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 2.138.000 € ausgeglichen veranschlagt.

Der Stellenplan entspricht dem zu erwartenden arbeitsmäßigen Aufwand. Die Gesamtpersonalkosten liegen bei 1,7 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 2020 wird eine Gebührenanpassung zu prüfen sein.

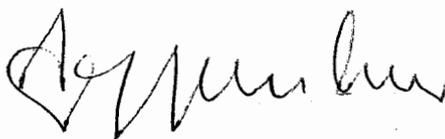
Die bereits im Wirtschaftsplan 2017 angesprochenen Kostensteigerungen durch verändertes Abfallaufkommen oder bei Einführung der Gelben Tonne sind nicht berücksichtigt. Darüber hinaus können die bekannten Risiken bei einer möglichen Änderung des Dualen Systems nicht ausgeschlossen werden.

Die Liquidität ist ausreichend. Der Eigenbetrieb konnte in den letzten Jahren jederzeit seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommen. Kassenkredite sind im Wirtschaftsplan 2018 nicht geplant.

Bad Schwalbach, den 29. August 2017



(Petri)  
Betriebsleiter



(Hoffmann)  
Betriebsleiter



# Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Rheingau-Taunus-Kreis

## Beschluss zum Wirtschaftsplan 2018

- |    |   |  |
|----|---|--|
| 1. | Der Wirtschaftsplan 2018 wird gemäß § 15<br>Eigenbetriebsgesetz (GVBL II 1989 331 - 6)<br>festgestellt.   |  |
| 2. | Im Erfolgsplan werden die Erträge auf<br>die Aufwendungen auf<br>und der Jahresgewinn auf<br>festgesetzt. | 11.914.082,70 €<br>11.912.000,00 €<br>2.082,70 € |
| 3. | Im Vermögensplan werden die Einnahmen auf<br>und die Ausgaben auf<br>festgesetzt.                         | 2.138.000,00 €<br>2.138.000,00 €                 |
| 4. | Der Gesamtbetrag der Kredite wird auf<br>festgesetzt.   | 0,00 €   |
| 5. | Der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-<br>ermächtigungen wird auf<br>festgesetzt.                           | 0,00 €   |
| 6. | Der Höchstbetrag der Kassenkredite<br>wird auf<br>festgesetzt.  | 0,00 €   |

## Erfolgsplan 2018

1. Umsatzerlöse			
Konten 2510 bis 8440	8.065.000,00	€	
4. Sonstige betriebliche Erträge			
Konten 8200 und 2351	3.829.082,70	€	
			Zwischensumme A Summe 1 + 4
			11.894.082,70 €
5. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Konten 4010 bis 4073	9.173.000,00	€	
6. Löhne und Gehälter			
Konto 4100	1.700.000,00	€	
7. Abschreibungen			
Konto 4995	390.000,00	€	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Konten 4060 - 4090 und 4210-4990	558.500,00	€	
			Zwischensumme B Summe 5 bis 8
			11.821.500,00 €
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	20.000,00	€	
			Zwischensumme C
			20.000,00 €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Konto 2110 bis 2320	90.500,00	€	
			Zwischensumme D
			90.500,00 €
Jahresgewinn			Summe A - B + C - D
			2.082,70 €

Konto	Bezeichnung Erläuterungen	Abschluss - 2016 - €	Erfolgsplan - 2017 - €	Erfolgsplan - 2018 - €
	DSD Rheingau (Weiterleitung an den AVR)	89.360,16	90.000	90.000
2110	Zinsaufwendungen Kontokorrentkredit	14,91	500	500
2120	Zinsaufwendungen Darlehen  Zinsaufwendungen für Darlehen analog zu Jahresabschluss 2016	88.436,47	115.000	90000
4970	Kosten Geldverkehr Analog 2016	1.372,73	1.000	1.500
4010	Deckungsbeitrag Untertaunus Aus 2016  Gesamt 11.813 t  Rundung und Sicherheit 12.500 t Kosten in Singhofen 108,50 €/t	1.455.675,06	1.450.000	1.400.000
4011	Deckungsbeitrag Rheingau Aus 2016 gesamt ca. 8.698 t à 108,50 €/t Rundung und Sicherheit	1.063.885,90	1.075.000	1.000.000
4012	Deckungsbeitrag Gewerbeabfall Anlieferungsmenge 2016 735 t 2018: 900 t à 108,50 €/T;	96.515,09	100.000	100.000
4015	Deckungsbeitrag aus Wertstoffhof und Baurestabfall 2016 2.454 t 2018: 2.500t à 108,50 €/t	266.216,69	250.000	280.000
4013	Sonderabfallkleinmengenbeseitig. Neue Ausschreibung ohne HIM	182.888,73	190.000	140.000
4020	Sonderabfallkleinmengensammlung Neuer Vertrag 2017	115.281,73	120.000	120.000

Konto	Bezeichnung Erläuterungen	Abschluss - 2016 - €	Erfolgsplan - 2017 - €	Erfolgsplan - 2018 - €
4023	Elektronikgeräte	245.780,91	300.000	300.000
4024	Holzverwertung Mengenschätzung 2018 Insgesamt ca. 5.588 t  Sammelkosten (ca. 3.300 t) sind in der Sperrmüllsammlung integriert	82.594,18	100.000	100.000
4026	Reifenverwertung Neuer Vertrag gemäß Ausschreibung	30.653,11	40.000	40.000
4030	Unternehmerentgelte Hausmüll Behältergrundleistung, Behälterleerung 730.000 € Zusatzsäcke 86.000 € Sperrmüllsammlungskosten Restsperrmüll, Altholz 328.000 € Änderungsdienst 36.000 € Rundung/Sicherheit 40.000 €  Zzgl. Entgeltanpassung	1.249.727,60	1.270.000	1.270.000
4031	Wertstoffhöfe Analog 2016 Abfuhrkosten für Wertstoffe, Unterhaltungsaufwendungen Wertstoffhöfe	389.855,88	350.000	400.000

Konto	Bezeichnung Erläuterungen	Abschluss - 2016 - €	Erfolgsplan - 2017 - €	Erfolgsplan - 2018 - €
4032	Altpapiersammlung Gemäß Ausschreibung Neuer Vertrag zzgl. Umschlag und Transport	674.194,07	800.000	800.000
4033	Gartenabfall Sammlung und Verwertung Gemäß Vertrag Fa. Kopp	511.907,91	480.000	550.000
4035	Biotonne Kompostierung <i>Rheingau und Untertaunus gesamt</i> Ca. 13.000t á 58,50	753.744,42	750.000	770.000
4036	Biotonne Sammlung Gemäß der Ausschreibung Incl. Sommersammlung wöchentlich Zzgl. Entgeltanpassung	606.846,26	600.000	620.000
4037	Altmittel Es entstehen derzeit keine Kosten für die Altmittelverwertung	-	-	-
4038	Reinigung Containerstandplätze	130.474,07	135.000	135.000
4041	Unterhaltung Wertstoffsammelstellen	64.844,82	100.000	100.000
4044	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		500
4054	Verwaltungs- und Betriebsausgaben Erdaushub und Bauschutt Deponiebetrieb beendet	812,93		1.000

Konto	Bezeichnung	Abschluss - 2016 - €	Erfolgsplan - 2017 - €	Erfolgsplan - 2018 - €
4062	Verwaltungskostenerstattung Gemeinden Gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung zuzüglich Entgelt- anpassung	544.414,56	535.000	560.000
4070	Informationsarbeit z.B. ■ <i>Abfallkalender</i> ■ <i>Abfallratgeber</i> ■ <i>Infomaterialien</i> ■ <i>Landesgartenschau</i>	70.971,67	80.000	90.000
4071	Unterhaltung Müllwerkstatt Incl. Ersatzbeschaffung Verbrauchsmaterialien	3.118,40	2.000	8.000
4080	Altlastenfinanzierungsumlage Festsetzung der Umlage erfolgt durch das Land Hessen	29.870,00	35.000	30.000
4081	Beseitigung illegaler Ablagerungen	12.119,82	15.000	15.000
	Umzugskosten Aarbergen	17.241,39		--
4084	Förderung Eigenkompostierung Subventionierung Komposter	1.435,01	5.000	5.000
4090	Innere Leistungsverrechnung mit dem Rheingau-Taunus-Kreis	169.171,86	170.000	170.000
4100	Personalausgaben zuzüglich Tarifierpassung und Personalanpassung	1.724.147,95	1.600.000	1.700.000
4210	Miete f. Verwaltungsgebäude	65.786,16	52.000	52.000
4213	Kosten Einsatz EDV	33.259,63	30.000	30.000
4230	Heizung	1.955,16		
4240	Strom	2.495,79		
4250	Reinigung	10.826,48		

Konto	Bezeichnung	Abschluss - 2016 - €	Erfolgsplan - 2017 - €	Erfolgsplan - 2018 - €
4251	Sonstige Kosten Unterhaltung Nebenkosten gemäß Vertrag	15.073,25	35.000	50.000
4321	Steuern und Abgaben	1.240,24	2.000	2.000
4361	Versicherung und Beiträge	25.780,51	22.000	26.000
4510	Kfz-Steuer	1.334,79	3.000	3.000
4520	Kfz-Versicherung	5.545,88	6.000	6.000
4530	lfd. Kfz-Betriebskosten	10.720,32	20.000	20.000
4540	Kfz-Reparaturen	31.250,93	15.000	15.000
4570	Fremdfahrzeuge	5.500,26	30.000	15.000
4580	sonstige Kfz- Unterhaltung	-	-	-
4640	Repräsentation	591,02	4.000	4.000
4650	Bewirtungskosten	4.612,84	4.000	4.000
4660	Wartung Rückstellung PV-Anlage	11.966,64	30.000	30.000
4662	Aufwendungen für Dienstreisen	11.713,35	20.000	21.000
4663	Sonstige Reisekosten		1.000	
4670	Aus- und Fortbildung	13.202,81	25.000	40.000
4830	Beschaffung Arbeitsmaterialien Deponiebetrieb beendet	213,48	-	1.000
4910	Porto	24.986,91	30.000	30.000
4920	Telefon	36.179,03	22.000	35.000
4930	Beschaffung Büromaterial	4.388,95	10.000	10.000

Konto	Bezeichnung	Abschluss - 2016 - €	Erfolgsplan - 2017 - €	Erfolgsplan - 2018 - €
4931	Öffentliche Bekanntmachungen	-	1.000	1.000
4940	Bücher und Zeitschriften	8.277,51	5.000	10.000
4950	Rechts- und Beratungskosten Zuzüglich externer Gefahrgutbeauftragter	86.337,60	100.000	100.000
4951	Gerichts- und Anwaltskosten	49,00	10.000	10.000
4986	Miete techn. Bürohilfsmittel	2.012,62	2.000	2.000
4990	Sonstige Aufwendungen	8.979,74	10.000	10.000
4995	Abschreibungen Zzgl. Halle Orlen , Wertstoffhof Niedernhausen	371.617,07	370.000	390.000
4953	Ausschreibungen	634,98	10.000	30.000
4983	Abschreibung auf Forderungen Wertberichtigungen	300,00	10.000	10.000
	Periodenfremde Aufwendungen	102.146,85		
	Steuern	26.654,16	10.000	10.000
	Prüfungskosten	10.000,00	20.000	10.000
	Rückstellungen	33.938,42	-	-
	Summe Aufwendungen	11.578.801,65	11.697.500	11.912.000

Konto	Bezeichnung	Abschluss - 2016 - €	Erfolgsplan - 2017 - €	Erfolgsplan - 2018 - €
8100	Gebühren Rheingau Deckungsbeitrag zuzüglich Einwohnergebühr 20,70 €/Ea	2.382.018,28	2.375.000	2.385.000
8110	Gebühren Untertaunus	5.839.075,88	5.400.000	5.550.000
8120	Gebühren Erde Bauschutt	120.331,10	-	-
8130	Gebühren Gewerbeabfall	139.260,28	130.000	130.000
8200	Buß und Zwangsgelder	960,50	1.000	1.000
8340	Erlöse Gartenabfall Gewerbliche Anlieferung	68.540,10	60.000	60.000
8350	Erlöse Sonderabfall Gewerbliche Anlieferung	4.725,60	8.000	8.000
8410	Sonstige Erlöse Hausmüll Änderungsdienstgebühr und Zusatzabfallsack	823.280,81	755.000	750.000
8420	Auflösung Wertberichtigungen Abgang von Anlagevermögen		-	-
8430	Ertrag PV-Anlage	166.857,10	180.000	165.000
8440	Einnahmen DSD	257.594,32	260.000	260.000
	Zinserträge Wenigereinnahmen bedingt durch niedrigeres Zinsniveau gegenüber 2016	108.969,43	20.000	20.000
	Periodenfremde Erträge	17.032,11	-	-
	Ertrag aus Beteiligung Kopp	-	100.000	100.000
	Erträge Altpapier	1.041.207,49	970.000	950.000
	Auflösung Rückstellung/Rücklagen Rheingau : 384.836,60 Untertaunus: 1.150.246,10	613.214,46	1.446.081,10	1.535.082,70
	Summe Erträge	11.583.067,46	11.705.243,10	11.914.082,70

**Erfolgsplan 2018**

Konto	Bezeichnung	Abschluss - 2016 - €	Erfolgsplan - 2017 - €	Erfolgsplan - 2018 - €	Hausmüll Untertaunus €	Hausmüll Rheingau €	Gewerbe- abfall €
2110	Zinsaufwendungen Kontokorrentkredit	-	500,00	500,00	200,00	200,00	100,00
2120	Zinsaufwendungen Darlehen	88.451,38	115.000,00	90.000,00	52.200,00	37.800,00	-
2130	Zinsen kurzfristige Kredite	-			-	-	-
4970	Kosten Geldverkehr	1.372,73	1.000,00	1.500,00	870,00	630,00	
2320	DSD Rheingau	89.360,16	90.000,00	90.000,00		90.000,00	
4010	Deponiegebühren Untertaunus	1.455.675,06	1.450.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00		
4011	Deponiegebühren Rheingau	1.063.885,90	1.075.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
4012	Deponiegebühren Gewerbeabfall	96.515,09	100.000,00	100.000,00			100.000,00
4014	Abfälle aus Wertstoffhöfen/Baurerstabf	266.216,69	250.000,00	280.000,00	162.400,00	117.600,00	
4013	Sonderabfallkleinmengenbeseitigung	182.888,73	190.000,00	140.000,00	91.000,00	49.000,00	
4020	Sonderabfallkleinmengensammlung	115.281,73	120.000,00	120.000,00	78.000,00	42.000,00	
4023	Elektronikgeräte	245.780,91	300.000,00	300.000,00	195.000,00	105.000,00	
4024	Holzverwertung	82.594,18	100.000,00	100.000,00	65.000,00	35.000,00	
4026	Reifenverwertung	30.653,11	40.000,00	40.000,00	26.000,00	14.000,00	
4030	Unternehmerentgelte Hausmüll	1.249.727,60	1.270.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00		
4031	Wertstoffhöfe	389.855,88	350.000,00	400.000,00	260.000,00	140.000,00	
4032	Altpapiersammlung	674.194,07	800.000,00	800.000,00	800.000,00		
4033	Gartenabfallsammlung/verwertung	511.907,91	480.000,00	550.000,00	357.500,00	192.500,00	

Konto	Bezeichnung	Abschluss - 2016 - €	Erfolgsplan - 2017 - -	Erfolgsplan - 2018 - €	Hausmüll Untertaunus €	Hausmüll Rheingau €	Gewerbe- abfall €
4034	Reinigung Biotonnen	-	-	-	-		
4035	Bio-Tonne Kompostierung	753.744,42	750.000,00	770.000,00	454.300,00	315.700,00	
4036	Bio-Tonne Sammlung	606.846,26	600.000,00	620.000,00	620.000,00		
4071	ASL Orlen	3.118,40	2.000,00	8.000,00	5.200,00	2.800,00	
4041	Unterhaltung Wertstoffsammelstellen		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	812,93	-	-			
4042	Maßnahmen Abfallvermeidung	26.750,00	30.000,00	30.000,00	19.500,00	10.500,00	
4062	Verwaltungskostenerstattung Gemeind	544.414,56	535.000,00	580.000,00	580.000,00		
4070	Informationsarbeit	44.221,67	80.000,00	90.000,00	60.399,00	24.894,00	4.707,00
4038	Reinigung Containerstandplätze	130.474,07	135.000,00	135.000,00	135.000,00		
4080	Altlastenfinanzierungsumlage	29.870,00	35.000,00	30.000,00	16.800,00	12.300,00	900,00
4081	Beseitigung illegaler Ablagerungen	12.119,82	15.000,00	15.000,00	8.700,00	6.300,00	
4083	Gewerbeabfallberatung	-	-	-			
4084	Förderung Eigenkompostierung	1.435,01	5.000,00	5.000,00	2.950,00	2.050,00	
4090	Innere Leistungsverrechnung	169.171,86	170.000,00	170.000,00	114.087,00	47.022,00	8.891,00
4100	Personalausgaben	1.724.147,95	1.600.000,00	1.700.000,00	1.147.500,00	496.400,00	56.100,00

Konto	Bezeichnung	Abschluss - 2016 - €	Erfolgsplan - 2017 - -	Erfolgsplan - 2018 - €	Hausmüll Untertaunus €	Hausmüll Rheingau €	Gewerbe- abfall €
4210	Miete f. Verwaltungsgebäude	65.786,16	52.000,00	52.000,00	34.897,20	14.383,20	2.719,60
4213	Kosten Einsatz ADV	33.259,63	30.000,00	30.000,00	20.133,00	8.298,00	1.569,00
4230	Heizung	1.955,16	-	-	-	-	-
4240	Strom	2.495,79			-	-	-
4250	Reinigung	10.826,48			-	-	-
4251	Sonstige Kosten Unterhaltung	15.073,25	35.000,00	50.000,00	33.555,00	13.830,00	2.615,00
4321	Steuern und Abgaben	1.240,24	2.000,00	2.000,00	1.342,20	553,20	104,60
4361	Versicherung und Beiträge	25.780,51	22.000,00	26.000,00	15.000,00	11.000,00	-
4510	Kfz-Steuer	1.334,79	3.000,00	3.000,00	1.950,00	1.050,00	
4520	Kfz-Versicherung	5.545,88	6.000,00	6.000,00	3.900,00	2.100,00	
4530	lfd. Kfz-Betriebskosten	10.720,32	20.000,00	20.000,00	13.000,00	7.000,00	
4540	Kfz-Reparaturen	31.250,93	15.000,00	15.000,00	9.750,00	5.250,00	
4570	Fremdfahrzeuge	5.500,26	30.000,00	15.000,00	9.750,00	5.250,00	
4260	Umzugskosten Aarbergen	17.241,39					
4640	Repräsentation	591,02	4.000,00	4.000,00	2.684,40	1.106,40	209,20
4650	Bewirtungskosten	4.612,84	4.000,00	4.000,00	2.684,40	1.106,40	209,20
4660	Wartung Rückstellung PV Anlage	11.966,64	30.000,00	30.000,00	17.400,00	12.600,00	

Konto	Bezeichnung	Abschluss - 2016 - €	Erfolgsplan - 2017 - -	Erfolgsplan - 2018 - €	Hausmüll Untertaunus €	Hausmüll Rheingau €	Gewerbe- abfall €
4662	Aufwendungen für Dienstreisen	11.713,35	20.000,00	21.000,00	14.093,10	5.808,60	1.098,30
4663	Sonstige Reisekosten	-	1.000,00	-	-	-	-
4670	Aus- und Fortbildung	13.202,81	25.000,00	40.000,00	26.844,00	11.064,00	2.092,00
4830	Beschaffung Arbeitsmaterialien	213,48	-	1.000,00	1.000,00	-	-
4910	Porto	24.986,91	30.000,00	30.000,00	25.000,00	3.000,00	2.000,00
4920	Telefon	36.179,03	22.000,00	35.000,00	23.488,50	9.681,00	1.830,50
4930	Büroausstattung	4.388,95	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	8.277,51	5.000,00	10.000,00	6.711,00	2.766,00	523,00
4950	Rechts- und Beratungskosten	86.337,60	100.000,00	100.000,00	65.000,00	35.000,00	-
4951	Gerichts- und Anwaltskosten	49,00	10.000,00	10.000,00	6.500,00	3.500,00	-
4986	Miete techn. Bürohilfsmittel	2.012,62	2.000,00	2.000,00	1.342,20	553,20	104,60
4990	Sonstige Aufwendungen	8.979,74	10.000,00	10.000,00	6.711,00	2.766,00	523,00
4995	Abschreibungen	371.617,07	370.000,00	390.000,00	226.200,00	163.800,00	-
	Ausschreibung	634,98	10.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	-
	Abschreibung Forderungen	300,00	10.000,00	10.000,00	6.711,00	2.766,00	523,00
	Steuern	26.654,16	10.000,00	10.000,00	6.500,00	3.500,00	-
	Periodenfremde Aufwendungen	102.146,85	-	-	-	-	-
	Prüfungskosten	10.000,00	20.000,00	10.000,00	6.711,00	2.766,00	523,00
	Rückstellungen Rekultivierung Geb-au ./. Zinsaufwend.	33.938,42	-	-	-	-	-
	Summe Aufwendungen	11.578.801,65	11.697.500,00	11.912.000,00	8.603.846,10	3.120.236,60	187.917,30

Konto	Bezeichnung	Abschluss - 2016 - €	Erfolgsplan - 2017 - €	Erfolgsplan - 2018 - €	Hausmüll Untertaunus €	Hausmüll Rheingau €	Gewerbe- abfall €
8100	Gebühren Rheingau	2.382.018,28	2.375.162,00	2.385.000,00		2.385.000,00	
8110	Gebühren Untertaunus	5.839.075,88	5.400.000,00	5.550.000,00	5.550.000,00		
8111	Biotonnen Gebühren	-	-	-	-		
8120	Gebühren Erde Bauschutt	120.331,10	-	-			
8130	Gebühren Gewerbeabfall	139.260,28	130.000,00	130.000,00			130.000,00
8200	Buß und Zwangsgelder	960,50	1.000,00	1.000,00	650,00	350,00	
8340	Erlöse Gartenabfall	68.540,10	60.000,00	60.000,00	39.000,00	21.000,00	
8350	Erlöse Sonderabfall	4.725,60	8.000,00	8.000,00	5.200,00	2.800,00	
8410	Sonstige Erlöse Hausmüll	823.280,81	755.000,00	750.000,00	502.500,00	247.500,00	
8420	Auflösung Wertbeund Anl.abgang	-	-	-			
8430	Ertrag PV-Anlage	166.857,10	180.000,00	165.000,00	107.250,00	57.750,00	
8440	Einnahmen DSD	257.594,32	260.000,00	260.000,00	260.000,00		
	Zinserträge	108.969,43	20.000,00	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	17.032,11					
	sonstige Erträge Altpapier	1.041.207,49	970.000,00	950.000,00	950.000,00		
	Auflösung Rückstellung	613.214,46	1.446.081,10	1.535.082,70	1.150.246,10	384.836,60	
	Summe Erträge	11.583.067,46	11.705.243,10	11.914.082,70	8.603.846,10	3.120.236,60	190.000,00

4.265,81

7.743,10

2.082,70

2.082,70

## Investitionsplan 2018

Bezeichnung	nicht ausgeschöpfte Planansätze		2017 Tausend €	2018 Tausend €	2019 Tausend €	2020 Tausend €	2021 Tausend €
	2015 Tausend €	2016 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	94	393	300	1.700	75	75	75
Kompostanlage Taunusstein Orlen Instandhaltung der Abdichtung	0	0	5	0	50	50	0
Unterhaltung und Ausbau Grünschnitt- und Wertstoffsammelstellen	50	100	150	100	100	100	100
Geschäftsausstattung Beschaffung neuer PC's auch für Wertstoffhöfe	0	0	40	40	30	30	30
Ersatzbeschaffung Fahrzeug und Radlader	13	60	110	140	100	100	0
Kauf der Abfallgefäße	515	68	80	80	80	80	80
Erwerb von Grundstücken Wertstoffhof Bad Schwalbach und Aarbergen	50	150	200	0	350	0	0
<b>Summe</b>	<b>722</b>	<b>771</b>	<b>885</b>	<b>2060</b>	<b>785</b>	<b>435</b>	<b>285</b>

## Vermögensplan 2018

Bezeichnung	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
<b>Ausgaben</b>				
Investitionen	975.000,00	850.000,00	885.000,00	2.060.000,00
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	279.659,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben	1.332.659,00	928.000,00	963.000,00	2.138.000,00
<b>Einnahmen</b>				
Abschreibungen	370.000,00	370.000,00	370.000,00	390.000,00
Jahresgewinn	0,00	3.867,40	7.743,10	2.082,70
Entnahme aus der Rücklage	962.659,00	0,00	0,00	
Darlehensaufnahme				
Entnahme aus den Eigenmittel	0,00	554.132,60	585.256,90	1.745.917,30
Summe Einnahmen	1.332.659,00	928.000,00	963.000,00	2.138.000,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2018

Bezeichnung	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
<b>Ausgaben</b>					
Investitionen	885.000,00	2.060.000,00	785.000,00	435.000,00	285.000,00
Tilgungen	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
Erhöhung Eigenkapital					
Jahresverlust	-	-	1.500.000,00	27.000,00	-
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>963.000,00</b>	<b>2.138.000,00</b>	<b>2.363.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>363.000,00</b>
<b>Einnahmen</b>					
Abschreibungen	370.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
Jahresgewinn	7.743,10	2.082,70			-
Entnahme aus der Rücklage	-	-	1.973.000,00	150.000,00	27.000,00
Entnahme aus den Eigenmitteln	585.256,90	1.745.917,30			
Darlehensaufnahme					
Zweckgebundenen Rücklage Wiesbaden					
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>963.000,00</b>	<b>2.138.000,00</b>	<b>2.363.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>363.000,00</b>

## Stellenplan 2018

### 1. Beamtenstellen

Stellenwert	Wirtschaftsplan 2017	Wirtschaftsplan 2018	Veränderungen 2018./2017	Besetzt am 30.06.17
A 14	1	1	0	1,0
A 13	0	0	0	0,0
A11	1	1	0	0,0
Summe	2	2	0	1,0

### 2. Angestelltenstellen

Entgeltgruppe TVÖD	Wirtschaftsplan 2017	Wirtschaftsplan 2018	Veränderungen 2018./2017	Besetzt am 30.06.17
3	7	7	0	6,8
5	1	1	0	8,0
6	8	8	0	1,6
8			0	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
------	------	-----	------