

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
Rheingau Taunus

Wirtschaftsplan

2019



Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
des Rheingau-Taunus-Kreises

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019

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 2018 und den Jahresabschluss 2017.

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

Der Wirtschaftsplan 2019 beruht im Wesentlichen auf der bisherigen Organisationsstruktur des EAW.

Im Erfolgsplan 2019 werden der Erfolgsplan 2018 sowie der geprüfte Jahresabschluss 2017 dargestellt.

Der Erfolgsplan weist nach Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen einen Verlust in Höhe von 1.637.400,00 € aus.

Der Verlust sollte der zweckgebundenen Rücklage entnommen werden.

Im Vermögensplan sind Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 3.227.400,00 € ausgeglichen veranschlagt.

Der Stellenplan entspricht dem zu erwartenden arbeitsmäßigen Aufwand. Die Gesamtpersonalkosten liegen bei 1,9 Mio. €.

Wie aus dem Plan zu ersehen wurde, wurde die in 2016 in Kraft getretene Gebührenreduzierung in dem Hausmüllbereich berücksichtigt. Dies betrifft sowohl den Rheingau als auch den Untertaunus. Die Gebührenreduzierung ergab sich insbesondere aus der im Kommunalabgabengesetz vorgeschriebenen Rückzahlung der in den Vorjahren gebildeten Rückstellung. Die Rückstellung ist nunmehr aufgezehrt und der noch verbleibende Verlust sollte über die Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage nach Beschluss durch den Kreistag abgedeckt werden.

Das nun erreichte Gebührenniveau kann nach heutigem Kenntnisstand für das Jahr 2019 finanziert werden. Spätestens für das Wirtschaftsjahr 2020 wird eine Gebührenanpassung zu prüfen sein.

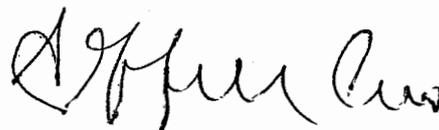
Die bereits im Wirtschaftsplan 2018 angesprochenen Kostensteigerungen durch verändertes Abfallaufkommen sind berücksichtigt. Darüber hinaus können die bekannten Risiken bei einer möglichen Änderung des Dualen Systems Kostensteigerungen nicht ausgeschlossen werden.

Die Liquidität ist ausreichend. Der Eigenbetrieb konnte in den letzten Jahren jederzeit seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommen. Kassenkredite sind im Wirtschaftsplan 2019 nicht geplant.

Dem Wirtschaftsplan ist eine Kalkulation der Entgelte auf den Wertstoffhöfen beigelegt.

Bad Schwalbach, den 9. Oktober 2018


(Petri)
Betriebsleiter


(Hoffmann)
Betriebsleiter

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Rheingau-Taunus-Kreis

Beschluss zum Wirtschaftsplan 2019

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | Der Wirtschaftsplan 2019 wird gemäß § 15 Eigenbetriebsgesetz (GVBL II 1989 331 - 6) festgestellt. | |
| 2. | Im Erfolgsplan werden die Erträge auf die Aufwendungen auf und der Jahresverlust auf festgesetzt. | 10.826.000,00 €
12.463.400,00 €
1.637.400,00 € |
| 3. | Im Vermögensplan werden die Einnahmen auf und die Ausgaben auf festgesetzt. | 3.227.400,00 €
3.227.400,00 € |
| 4. | Der Gesamtbetrag der Kredite wird auf festgesetzt. | 0,00 € |
| 5. | Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt. | 0,00 € |
| 6. | Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt. | 0,00 € |
| 7. | Die als Anlage beigefügten Entgelte für Anlieferungen auf den Wertstoffhöfen werden festgesetzt. | |

Erfolgsplan 2019

1. Umsatzerlöse	10.670.000,00	€		
4. Sonstige betriebliche Erträge	155.000,00	€	Zwischensumme A Summe 1 + 4	10.825.000,00 €
5. Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.450.900,00	€		
6. Löhne und Gehälter	1.900.000,00	€		
7. Abschreibungen	420.000,00	€		
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.650.500,00	€	Zwischensumme B Summe 5 bis 8	12.421.400,00 €
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00	€	Zwischensumme C	1.000,00 €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.000,00	€	Zwischensumme D	42.000,00 €
Jahresverlust			Summe A - B + C - D	-1.637.400,00 €

Konto	Bezeichnung Erläuterungen	Abschluss - 2017 - €	Erfolgsplan - 2018 - €	Erfolgsplan - 2019 - €
	DSD Rheingau (Weiterleitung an den AVR)	89.948,13	90.000	90.000
2110	Zinsaufwendungen Kontokorrentkredit	000	500	500
2120	Zinsaufwendungen Darlehen Zinsaufwendungen für Darlehen analog zu Jahresabschluss 2017	35.260,17	90000	40.000
4970	Kosten Geldverkehr Analog 2016	3.336,82	1.500	1.500
4010	Deckungsbeitrag Untertaunus Aus 2017 Gesamt 13.378t Rundung und Sicherheit 13.500 t Kosten in Singhofen 108,50 €/t + Kostensteigerung 4,4 %	1.448.598,79	1.400.000	1.529.000
4011	Deckungsbeitrag Rheingau Aus 2017 gesamt ca. 9.560t à 108,50 €/t Rundung und Sicherheit + Kostensteigerung 4,4 %	1.002.709,92	1.000.000	1.075.000
4012	Deckungsbeitrag Gewerbeabfall Anlieferungsmenge 2017 t 2019: 900 t à 108,50 €/T; + Kostensteigerung 4,4 %	99.296,48	100.000	104.400
4015	Deckungsbeitrag aus Wertstoffhof und Baurestabfall + Kostensteigerung 4,4 % 2019: 2.600t à 108,50 €/t	276.413,31	280.000	297.500
4013	Sonderabfallkleinmengenbeseitig. Fortschreibung 2017	50.148,77	140.000	60.000
4020	Sonderabfallkleinmengensammlung	103.475,93	120.000	120.000

Konto	Bezeichnung Erläuterungen	Abschluss - 2017 - €	Erfolgsplan - 2018 - €	Erfolgsplan - 2019 - €
4023	Elektronikgeräte Analog 2017	90.304,57	300.000	100.000
4024	Holzverwertung Mengenschätzung 2019 Insgesamt ca. 3.300 t Sammelkosten (ca. 3.300 t) sind in der Sperrmüllsammlung integriert	199.693,72	100.000	250.000
4026	Reifenverwertung Neuer Vertrag gemäß Ausschreibung	40.814,07	40.000	45.000
4030	Unternehmerentgelte Hausmüll Behältergrundleistung 790.000 € Behälterleerung 70.000 € Zusatzsäcke 90.000 € Sperrmüllsammlungskosten Restsperrmüll, Altholz 360.000 € Änderungsdienst 50.000 € Rundung/Sicherheit 40.000 € Bezüglich Maut besteht noch Klärungsbedarf Zzgl. Entgeltanpassung 2,5 %	1.430.170,46	1.270.000	1.500.000
4031	Wertstoffhöfe Analog 2017 Abfuhrkosten für Wertstoffe, Unterhaltungsaufwendungen Wertstoffhöfe	420.190,59	400.000	420.000

Konto	Bezeichnung Erläuterungen	Abschluss - 2017 - €	Erfolgsplan - 2018 - €	Erfolgsplan - 2019 - €
4032	Altpapiersammlung Gemäß Ausschreibung Neuer Vertrag zzgl. Umschlag und Transport + Entgeltanpassung 2,5 %	683.591,47	800.000	750.000
4033	Gartenabfall Sammlung und Verwertung Gemäß Vertrag Fa. Kopp Entgeltanpassung 3,5 %	504.171,83	550.000	570.000
4035	Biotonne Kompostierung <i>Rheingau und Untertaunus gesamt</i> Ca. 13.000t á 58,50 + Kostensteigerung 4,4 %	751.279,23	770.000	780.000
4036	Biotonne Sammlung Gemäß der Ausschreibung Incl. Sommersammlung wöchentlich Zzgl. Entgeltanpassung	610.199,56	620.000	635.000
4037	Altmetall Es entstehen derzeit keine Kosten für die Altmetallverwertung	-	-	-
4038	Reinigung Containerstandplätze	130.471,57	135.000	135.000
4041	Unterhaltung Wertstoffsammelstellen	000	100.000	100.000
4044	Abfallvermeidungsprojekt Wiederverwendung von noch gebrauchsfähigen Gegenständen gemäß Abfallhierarchie des Kreislaufwirtschaftsgesetzes		30.000	5.000
4050	Unternehmerentgelte Bauschutt Deponiebetrieb beendet	0,00	--	-
4052	Unterhaltungsaufwendungen Bauschutt Deponiebetrieb beendet	0,00	--	-
4053	Analysen und Gutachten Deponiebetrieb beendet	499,80	500	500
4054	Verwaltungs- und Betriebsausgaben Erdaushub und Bauschutt Deponiebetrieb beendet	1.733,23	1.000	1.000

Konto	Bezeichnung	Abschluss - 2017 - €	Erfolgsplan - 2018 - €	Erfolgsplan - 2019 - €
4062	Verwaltungskostenerstattung Gemeinden Gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung zuzüglich Entgelt- anpassung	559.169,10	560.000	600.000
4070	Informationsarbeit z.B. ■ <i>Abfallkalender</i> ■ <i>Abfallratgeber</i> ■ <i>Infomaterialien</i> ■ <i>25 Jahre EAW</i>	52.283,51	90.000	90.000
4071	Unterhaltung Müllwerkstatt Incl. Ersatzbeschaffung Verbrauchsmaterialien	00,00	8.000	10.000
4080	Altlastenfinanzierungsumlage Festsetzung der Umlage erfolgt durch das Land Hessen	29.934,00	30.000	30.000
4081	Beseitigung illegaler Ablagerungen	6.014,99	15.000	60.000
4084	Förderung Eigenkompostierung Subventionierung Komposter	1.286,00	5.000	5.000
4090	Innere Leistungsverrechnung mit dem Rheingau-Taunus-Kreis	177.888,13	170.000	170.000
4100	Personalausgaben zuzüglich Tarifierung und Personalanpassung	1.725.060,59	1.700.000	1.900.000
4210	Miete f. Verwaltungsgebäude	51.694,80	52.000	56.000
4213	Kosten Einsatz EDV	30.578,28	30.000	35.000
4250	Reinigung Büroräume Wertstoffhof	11,20		12.000

Konto	Bezeichnung	Abschluss - 2017 - €	Erfolgsplan - 2018 - €	Erfolgsplan - 2019 - €
4251	Sonstige Kosten Unterhaltung Nebenkosten gemäß Vertrag	47.668,05	50.000	50.000
4321	Steuern und Abgaben	2,20	2.000	2.000
4361	Versicherung und Beiträge	26.979,66	26.000	30.000
4510	Kfz-Steuer	1.372,85	3.000	3.000
4520	Kfz-Versicherung	5.089,25	6.000	6.000
4530	lfd. Kfz-Betriebskosten	8.829,86	20.000	20.000
4540	Kfz-Reparaturen	13.145,75	15.000	15.000
4570	Fremdfahrzeuge	4.452,55	15.000	5.000
4580	sonstige Kfz- Unterhaltung	220,91	-	1.000
4640	Repräsentation	3.532,28	4.000	4.000
4650	Bewirtungskosten	6.509,88	4.000	4.000
4660	Wartung Rückstellung PV-Anlage	8.596,11	30.000	10.000
4662	Aufwendungen für Dienstreisen	13.236,71	21.000	20.000
4670	Aus- und Fortbildung	19.268,52	40.000	40.000
4830	Beschaffung Arbeitsmaterialien Deponiebetrieb beendet	213,48	1.000	1.000
4910	Porto	26.685,10	30.000	32.000
4920	Telefon	44.544,49	35.000	40.000
4930	Beschaffung Büromaterial	9.364,00	10.000	10.000

Konto	Bezeichnung	Abschluss - 2017 - €	Erfolgsplan - 2018 - €	Erfolgsplan - 2019 - €
4931	Öffentliche Bekanntmachungen	-	1.000	1.000
4940	Bücher und Zeitschriften	5.297,18	10.000	10.000
4950	Rechts- und Beratungskosten Zuzüglich externer Gefahrgutbeauftragter	69.959,51	100.000	80.000
4951	Gerichts- und Anwaltskosten	101,10	10.000	10.000
4986	Miete techn. Bürohilfsmittel	2.073,03	2.000	2.000
4990	Sonstige Aufwendungen	51.301,07	10.000	10.000
4995	Abschreibungen Zzgl. Halle Orlen , Wertstoffhof Niedernhausen	402.736,41	390.000	420.000
4953	Ausschreibungen	534,93	30.000	30.000
4983	Abschreibung auf Forderungen Wertberichtigungen	6.773,16	10.000	10.000
	Periodenfremde Aufwendungen	32.574,23		
	Steuern	7.204,87	10.000	10.000
	Prüfungskosten	10.000,00	10.000	10.000
	Rückstellungen	12.265,55	-	-
	Summe Aufwendungen	11.446.770,71	11.912.000	12.463.400

Konto	Bezeichnung	Abschluss - 2017 - €	Erfolgsplan - 2018 - €	Erfolgsplan - 2019 - €
8100	Gebühren Rheingau Deckungsbeitrag zuzüglich Einwohnergebühr 20,70 €/Ea	2.385.160,00	2.385.000	2.385.000
8110	Gebühren Untertaunus	5.991.993,14	5.550.000	5.900.000
8120	Gebühren Erde Bauschutt	122.474,25	-	-
8130	Gebühren Gewerbeabfall	133.631,75	130.000	130.000
8200	Buß und Zwangsgelder	508,00	1.000	1.000
8340	Erlöse Gartenabfall Gewerbliche Anlieferung	66.616,37	60.000	60.000
8350	Erlöse Sonderabfall Gewerbliche Anlieferung	5.449,90	8.000	5.000
8410	Sonstige Erlöse Hausmüll Änderungsdienstgebühr und Zusatzabfallsack	887.124,56	750.000	900.000
8420	Auflösung Wertberichtigungen Abgang von Anlagevermögen	20.346,00	-	-
8430	Ertrag PV-Anlage	175.410,84	165.000	180.000
8440	Einnahmen DSD	266.675,98	260.000	260.000
	Zinserträge Wenigereinnahmen bedingt durch niedrigeres Zinsniveau gegenüber 2017	11.615,67	20.000	1.000
	Periodenfremde Erträge	37.551,36	-	-
	Ertrag aus Beteiligung Kopp	-	100.000	100.000
	Erträge Altpapier	1.237.258,44	950.000	750.000
	Auflösung Rückstellung/Rücklagen 2017 Rheingau : 111.521,84 Untertaunus: 16.311,95	146.773,70	1.535.082,70	154.000
	Summe Erträge	11.488.589,96	11.914.082,70	10.826.000

Erfolgsplan 2019							
Konto	Bezeichnung	Abschluss - 2017 - €	Erfolgsplan - 2018 - €	Erfolgsplan - 2019 - €	Hausmüll Untertaunus €	Hausmüll Rheingau €	Gewerbe- abfall €
2110	Zinsaufwendungen Kontokorrentkredit	-	500,00	500,00	200,00	200,00	100,00
2120	Zinsaufwendungen Darlehen	35.260,17	90.000,00	40.000,00	23.200,00	16.800,00	-
2130	Zinsen kurzfristige Kredite	-	-	-	-	-	-
4970	Kosten Geldverkehr	3.336,82	1.500,00	1.500,00	870,00	630,00	
2320	DSD Rheingau	89.948,13	90.000,00	90.000,00		90.000,00	
4010	Deponiegebühren Untertaunus	1.448.598,79	1.400.000,00	1.529.000,00	1.529.000,00		
4011	Deponiegebühren Rheingau	1.002.709,92	1.000.000,00	1.075.000,00		1.075.000,00	
4012	Deponiegebühren Gewerbeabfall	99.296,48	100.000,00	104.400,00			104.400,00
4014	Abfälle aus Wertstoffhöfen/Baurerstabf	276.413,31	280.000,00	297.500,00	172.550,00	124.950,00	
4013	Sonderabfallkleinmengenbeseitigung	50.148,77	140.000,00	60.000,00	39.000,00	21.000,00	
4020	Sonderabfallkleinmengensammlung	103.475,93	120.000,00	120.000,00	78.000,00	42.000,00	
4023	Elektronikgeräte	90.304,57	300.000,00	100.000,00	65.000,00	35.000,00	
4024	Holzverwertung	199.693,72	100.000,00	250.000,00	162.500,00	87.500,00	
4026	Reifenverwertung	40.814,07	40.000,00	45.000,00	29.250,00	15.750,00	
4030	Unternehmerentgelte Hausmüll	1.430.170,46	1.270.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
4031	Wertstoffhöfe	420.190,59	400.000,00	420.000,00	273.000,00	147.000,00	
4032	Altpapiersammlung	683.591,47	800.000,00	750.000,00	750.000,00		
4033	Gartenabfallsammlung/verwertung	504.171,83	550.000,00	570.000,00	370.500,00	199.500,00	

Konto	Bezeichnung	Abschluss - 2017 - €	Erfolgsplan - 2018 - -	Erfolgsplan - 2019 - €	Hausmüll Untertaunus €	Hausmüll Rheingau €	Gewerbe- abfall €
4034	Reinigung Biotonnen	-	-	-	-		
4035	Bio-Tonne Kompostierung	751.279,23	770.000,00	780.000,00	460.200,00	319.800,00	
4036	Bio-Tonne Sammlung	610.199,56	620.000,00	635.000,00	635.000,00		
4071	ASL Orlen	--	8.000,00	10.000,00	6.500,00	3.500,00	
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	-	500,00	325,00	175,00	
4054	Verwaltungs- und Betriebsausgaben E/	1.733,23	-	1.000,00	650,00	350,00	
4042	Maßnahmen Abfallvermeidung	-	30.000,00	5.000,00	3.250,00	1.750,00	
4062	Verwaltungskostenerstattung Gemeind	559.169,10	580.000,00	600.000,00	600.000,00		
4070	Informationsarbeit	52.283,51	90.000,00	90.000,00	60.399,00	24.894,00	4.707,00
4038	Reinigung Containerstandplätze	130.471,57	135.000,00	135.000,00	135.000,00		
4080	Altlastenfinanzierungsumlage	29.934,00	30.000,00	30.000,00	16.800,00	12.300,00	900,00
4081	Beseitigung illegaler Ablagerungen	6.014,99	15.000,00	60.000,00	34.800,00	25.200,00	
4083	Gewerbeabfallberatung	-	-	-			
4084	Förderung Eigenkompostierung	1.286,00	5.000,00	5.000,00	2.950,00	2.050,00	
4090	Innere Leistungsverrechnung	177.888,13	170.000,00	170.000,00	114.087,00	47.022,00	8.891,00
4100	Personalausgaben	1.725.060,59	1.700.000,00	1.900.000,00	1.282.500,00	554.800,00	62.700,00

Konto	Bezeichnung	Abschluss - 2017 - €	Erfolgsplan - 2018 - -	Erfolgsplan - 2019 - €	Hausmüll Untertaunus €	Hausmüll Rheingau €	Gewerbe- abfall €
4210	Miete f. Verwaltungsgebäude	51.694,80	52.000,00	56.000,00	37.581,60	15.489,60	2.928,80
4213	Kosten Einsatz ADV	30.578,28	30.000,00	35.000,00	23.488,50	9.681,00	1.830,50
4230	Heizung	-	-	-	-	-	-
4240	Strom	-	-	-	-	-	-
4250	Reinigung	11,20	-	12.000,00	8.053,20	3.319,20	627,60
4251	Sonstige Kosten Unterhaltung	47.668,05	50.000,00	50.000,00	33.555,00	13.830,00	2.615,00
4321	Steuern und Abgaben	2,20	2.000,00	2.000,00	1.342,20	553,20	104,60
4361	Versicherung und Beiträge	26.979,66	26.000,00	30.000,00	18.000,00	12.000,00	-
4510	Kfz-Steuer	1.372,85	3.000,00	3.000,00	1.950,00	1.050,00	-
4520	Kfz-Versicherung	5.089,25	6.000,00	6.000,00	3.900,00	2.100,00	-
4530	lfd. Kfz-Betriebskosten	8.829,86	20.000,00	20.000,00	13.000,00	7.000,00	-
4540	Kfz-Reparaturen	13.145,75	15.000,00	15.000,00	9.750,00	5.250,00	-
4570	Fremdfahrzeuge	4.452,55	15.000,00	5.000,00	3.250,00	1.750,00	-
4580	sonstige Kosten Kfz-Unterhaltung	220,91	-	1.000,00	650,00	350,00	-
4640	Repräsentation	3.532,28	4.000,00	4.000,00	2.684,40	1.106,40	209,20
4650	Bewirtungskosten	6.509,88	4.000,00	4.000,00	2.684,40	1.106,40	209,20
4660	Wartung Rückstellung PV Anlage	8.596,11	30.000,00	10.000,00	5.800,00	4.200,00	-

Konto	Bezeichnung	Abschluss - 2017 - €	Erfolgsplan - 2018 - -	Erfolgsplan - 2019 - €	Hausmüll Untertaunus €	Hausmüll Rheingau €	Gewerbe- abfall €
4662	Aufwendungen für Dienstreisen	13.236,71	21.000,00	20.000,00	13.422,00	5.532,00	1.046,00
4663	Sonstige Reisekosten	-	-	-	-	-	-
4670	Aus- und Fortbildung	19.268,52	40.000,00	40.000,00	26.844,00	11.064,00	2.092,00
4830	Beschaffung Arbeitsmaterialien	213,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-
4910	Porto	26.685,10	30.000,00	32.000,00	27.000,00	3.000,00	2.000,00
4920	Telefon	44.544,49	35.000,00	40.000,00	26.844,00	11.064,00	2.092,00
4930	Büroausstattung	9.364,00	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	5.297,18	10.000,00	10.000,00	6.711,00	2.766,00	523,00
4950	Rechts- und Beratungskosten	69.959,51	100.000,00	80.000,00	52.000,00	28.000,00	-
4951	Gerichts- und Anwaltskosten	101,10	10.000,00	10.000,00	6.500,00	3.500,00	-
4986	Miete techn. Bürohilfsmittel	2.073,03	2.000,00	2.000,00	1.342,20	553,20	104,60
4990	Sonstige Aufwendungen	51.301,07	10.000,00	10.000,00	6.711,00	2.766,00	523,00
4995	Abschreibungen	402.736,41	390.000,00	420.000,00	243.600,00	176.400,00	-
	Ausschreibung	543,93	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	-
	Abschreibung Forderungen	6.773,16	10.000,00	10.000,00	6.711,00	2.766,00	523,00
	Steuern	7.204,87	10.000,00	10.000,00	6.500,00	3.500,00	-
	Periodenfremde Aufwendungen	32.474,23	-	-	-	-	-
	Prüfungskosten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.711,00	2.766,00	523,00
	Rückstellungen Rekultivierung Geb-au	12.265,55	-	-	-	-	-
	./. Zinsaufwend.	-	-	-	-	-	-
	Summe Aufwendungen	11.446.670,71	11.912.000,00	12.463.400,00	9.035.498,60	3.227.676,60	200.224,80

Konto	Bezeichnung	Abschluss - 2017 - €	Erfolgsplan - 2018 - €	Erfolgsplan - 2019 - €	Hausmüll Untertaunus €	Hausmüll Rheingau €	Gewerbe- abfall €
8100	Gebühren Rheingau	2.385.160,00	2.385.000,00	2.385.000,00		2.385.000,00	
8110	Gebühren Untertaunus	5.991.993,14	5.550.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00		
8111	Biotonnen Gebühren	-	-	-	-		
8120	Gebühren Erde Bauschutt	122.474,25	-	-			
8130	Gebühren Gewerbeabfall	133.631,75	130.000,00	130.000,00			130.000,00
8200	Buß und Zwangsgelder	508,00	1.000,00	1.000,00	650,00	350,00	
8340	Erlöse Gartenabfall	66.616,37	60.000,00	60.000,00	39.000,00	21.000,00	
8350	Erlöse Sonderabfall	5.449,90	8.000,00	5.000,00	3.250,00	1.750,00	
8410	Sonstige Erlöse Hausmüll	887.124,56	750.000,00	900.000,00	603.000,00	297.000,00	
8420	Auflösung Wertbeund Anl.abgang	20.346,00	-	-			
8430	Ertrag PV-Anlage	175.410,84	165.000,00	180.000,00	117.000,00	63.000,00	
8440	Einnahmen DSD	266.675,98	260.000,00	260.000,00	260.000,00		
	Zinserträge	11.615,67	20.000,00	1.000,00	650,00	350,00	
	Ertrag aus Beteiligung	-	100.000,00	100.000,00	26.000,00	14.000,00	60.000,00
	periodenfremde Erträge	37.551,36					
	sonstige Erträge Altpapier	1.237.258,44	950.000,00	750.000,00	750.000,00		
	Auflösung Rückstellung	146.773,70	1.535.082,70	154.000,00	100.100,00	53.900,00	
	Summe Erträge	11.488.589,96	11.914.082,70	10.826.000,00	7.799.650,00	2.836.350,00	190.000,00

41.919,25 2.082,70 - 1.637.400,00 - 1.235.848,60 - 391.326,60 - 10.224,80

1
6

Investitionsplan 2019

Bezeichnung	nicht ausgeschöpfte Planansätze		2018 Tausend €	2019 Tausend €	2020 Tausend €	2021 Tausend €	2022 Tausend €
	2016 Tausend €	2017 Tausend €					
Bauschuttdeponien allgemein Veranschlagung für unvorhersehbare Instandhaltungsmassnahmen (Straßenbau, Zaunerneuerung etc.)	0	0	0	10	10	10	10
Wertstoffhöfe allgemein unvorhergesehene Investitionen bedingt durch Erneuerungsmaßnahmen auf diversen Wertstoffhöfen	393	259	1.700	735	100	0	0
Wertstoffhöfe laufende Investitionen		0	0	75	75	75	75
Kompostanlage Taunusstein Orlen Instandhaltung der Abdichtung	0	5	0	50	50	0	0
Unterhaltung und Ausbau Grünschnitt- und Wertstoffsammelstellen	100	150	100	100	100	100	100
Geschäftsausstattung Beschaffung neuer PC's auch für Wertstoffhöfe incl. Software	0	2	40	80	30	30	30
Ersatzbeschaffung Fahrzeug und Radlader	60	84	140	100	20	20	20
Kauf der Abfallgefäße	68	34	80	80	80	80	80
Erwerb von Grundstücken Wertstoffhof Bad Schwalbach und Aarbergen	150	200	0	150	0	0	0
Summe	771	734	2060	1380	465	315	315

Vermögensplan 2019

Bezeichnung	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
Ausgaben				
Investitionen	850.000,00	885.000,00	2.060.000,00	1.380.000,00
Tilgungen	78.000,00	78.000,00	203.000,00	210.000,00
Erhöhung Eigenkapital	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresverlust vor Entnahme aus der Rücklage	0,00	21.455,80	0,00	1.637.400,00
Summe Ausgaben	928.000,00	984.455,80	2.263.000,00	3.227.400,00
Einnahmen				
Abschreibungen	370.000,00	370.000,00	390.000,00	420.000,00
Jahresgewinn	4.265,81	0,00	2.082,70	0,00
Entnahme aus der Rücklage	420.000,00	0,00	0,00	
Darlehensaufnahme				
Entnahme aus den Eigenmittel	553.734,19	614.455,80	1.870.917,30	2.807.400,00
Summe Einnahmen	1.348.000,00	984.455,80	2.263.000,00	3.227.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2019

Bezeichnung	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
Ausgaben					
Investitionen	2.060.000,00	1.380.000,00	465.000,00	315.000,00	315.000,00
Tilgungen	203.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Erhöhung Eigenkapital					
Jahresverlust	-	1.637.400,00	-	-	-
Summe Ausgaben	2.263.000,00	3.227.400,00	675.000,00	525.000,00	525.000,00
Einnahmen					
Abschreibungen	390.000,00	420.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Jahresgewinn	2.082,70			-	-
Entnahme aus der Rücklage	-		175.000,00	25.000,00	25.000,00
Entnahme aus den Eigenmitteln	1.870.917,30	2.807.400,00			
Darlehensaufnahme					
Summe Einnahmen	2.263.000,00	3.227.400,00	675.000,00	525.000,00	525.000,00

Stellenplan 2019

1. Beamtenstellen

Stellenwert	Wirtschaftsplan 2018	Wirtschaftsplan 2019	Veränderungen 2019./2018	Besetzt am 30.06.18
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 2018	Wirtschaftsplan 2019	Veränderungen 2019./2018	Besetzt am 30.06.18
3	7	7	0	6,8
5	1	1	0	7,0
6	8	8	0	2,6
8			0	6,0
9	14	14	0	4,0
10	0	0	0	1,0
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	33,25

3. Arbeiter

keine

4. Auszubildende

Stellen Ausbildung im Verwaltungsangestelltenbereich

5. Gesamt

41,0	41,0	0,0	35,2
------	------	-----	------