



Drucksachen-Nr. X/1142

Bad Schwalbach, den 05.11.2019

Aktenzeichen:

Ersteller/in: Peter Dahlen

## Eigenbetrieb Abfallwirtschaft

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP	Öffentlich
Kreisausschuss	25.11.2019		nein
Ausschuss für Energie, Umwelt und Kreientwicklung	26.11.2019		ja
Haupt- und Finanzausschuss	29.11.2019		ja
Kreistag	03.12.2019		ja

Titel

### Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft 2020

#### I. Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan 2020 wird wie folgt beschlossen:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Der Wirtschaftsplan   | 2020            |
| wird gemäß §15 Eigenbetriebsgesetz<br>(GVBL II 1989 331 - 6) festgestellt. |                 |
| 2. Im Erfolgsplan werden die Erträge auf                                   | 11.181.000,00 € |
| die Aufwendungen auf   | 12.921.900,00 € |
| und der Jahresverlust auf  | 1.740.900,00 €  |
| festgesetzt.   |                 |
| 3. Im Vermögensplan werden die Einnahmen auf                               | 2.615.900,00 €  |
| und die Ausgaben auf   | 2.615.900,00 €  |
| festgesetzt.   |                 |
| 4. Der Gesamtbetrag der Kredite wird auf                                   | - €             |
| festgesetzt.   |                 |
| 5. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-<br>ermächtigungen wird auf         | - €             |
| festgesetzt.   |                 |
| 6. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf                             | - €             |
| festgesetzt.   |                 |

Die Entgelte für Anlieferungen auf den Wertstoffhöfen werden nicht verändert

## **II: Sachverhalt:**

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 2019 und den Jahresabschluss 2018.

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

Der Wirtschaftsplan 2020 beruht im Wesentlichen auf der bisherigen Organisationsstruktur des EAW.

Im Erfolgsplan 2020 werden der Erfolgsplan 2019 sowie der geprüfte Jahresabschluss 2018 dargestellt.

Der Erfolgsplan weist nach Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen einen Verlust in Höhe von 1.740.900,00 € aus.

Der Verlust sollte sofern keine Rückstellungen vorhanden sind der zweckgebundenen Rücklage entnommen werden.

Im Vermögensplan sind Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 2.615.900,00 € ausgeglichen veranschlagt.

Der Stellenplan entspricht dem zu erwartenden arbeitsmäßigen Aufwand. Die Gesamtpersonalkosten liegen bei 1,95 Mio. €.

Wie aus dem Plan zu ersehen 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 wird eventuell im Jahr 2019 aufgezehrt, ein danach verbleibender Verlust ist gegebenenfalls über die Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage nach Beschluss durch den Kreistag abzudecken.

Das derzeitige Gebührenniveau kann nach heutigem Kenntnisstand für das Jahr 2020 finanziert werden. Spätestens für das Wirtschaftsjahr 2021 wird eine Gebührenanpassung zu prüfen sein. Dies wird abhängig sein von den Ergebnissen der Ausschreibung der Entsorgungsdienstleistung und den Verhandlungen mit den Dualen Systemen bezüglich Papier, Pappe und Kartonagen.

Die bereits im Wirtschaftsplan 2019 angesprochenen Kostensteigerungen durch verändertes Abfallaufkommen sind berücksichtigt. Darüber hinaus können die bekannten Risiken bei einer möglichen Änderung des Dualen Systems und Kostensteigerungen nicht ausgeschlossen werden.

Die Liquidität ist ausreichend. Der Eigenbetrieb konnte in den letzten Jahren jederzeit seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommen. Kassenkredite sind im Wirtschaftsplan 2020 nicht geplant.

Die Betriebskommission hat in der Sitzung am 05.11.2019 dem Wirtschaftsplan 2020 zugestimmt.

(Kilian)  
Landrat

**Anlage:** Wirtschaftsplan 2020