Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Rheingau Taunus

Wirtschaftsplan

2020

EAW Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Rheingau-Taunus-Kreis

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
des Rheingau-Taunus-Kreises

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020

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 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.

Bad Schwalbach, den 4. November 2019

(Petri)
Betriebsleiter

(Heil)
Betriebsleiter

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Rheingau-Taunus-Kreis

Beschluss zum Wirtschaftsplan 2020

1.	Der Wirtschaftsplan 2020 wird gemäß § 15 Eigenbetriebsgesetz (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.	0,00 €
5.	Der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-ermächtigungen wird auf festgesetzt.	0,00 €
6.	Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	0,00 €
7.	Die Entgelte für Anlieferungen auf den Wertstoffhöfen werden nicht verändert.	

Erfolgsplan 2020

1. Umsatzerlöse				
	11.180.000,00	€		
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	1.000,00	€	Zwischensumme A Summe 1 + 4	11.181.000,00 €
5. Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	8.701.900,00	€		
6. Löhne und Gehälter				
	1.950.000,00	€		
7. Abschreibungen				
	460.000,00	€		
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	1.777.500,00	€	Zwischensumme B Summe 5 bis 8	12.889.400,00 €
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
	-	€	Zwischensumme C	0,00 €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	32.500,00	€	Zwischensumme D	32.500,00 €
Jahresverlust			Summe A - B + C - D	-1.740.900,00 €

Konto	Bezeichnung Erläuterungen	Abschluss - 2018 - €	Erfolgsplan - 2019 - €	Erfolgsplan - 2020 - €
	DSD Rheingau (Weiterleitung an den AVR)	90.327,42	90.000	90.000
2150	Zinsaufwendungen Gemäß §253 Abs. 2	35.937,50	500	500
2120	Zinsaufwendungen Darlehen Zinsaufwendungen für Darlehen analog zu Jahresabschluss 2018	28.015,39	40.000	30.000
4970	Kosten Geldverkehr Analog 2018	2.015,83	1.500	2.000
4010	Deckungsbeitrag Untertaunus Aus 2018 Gesamt 14.044t Rundung und Sicherheit 14.125 t Kosten in Singhofen 113,27 €/t	1.521.569,28	1.529.000	1.600.000
4011	Deckungsbeitrag Rheingau Aus 2018 gesamt ca. 9.414t á 113,27 €/t Rundung und Sicherheit	1.021.069,63	1.075.000	1.075.000
4012	Deckungsbeitrag Gewerbeabfall Anlieferungsmenge 2018 733T 2019: 900 t à 113,27 €/T;	93.524,83	104.400	104.400
4015	Deckungsbeitrag aus Wertstoffhof und Baurestabfall 2018: 2.265T à 113,27 €/t	243.215,77	297.500	297.500
4013	Sonderabfallkleinmengenbeseitig.	52.812,32	60.000	60.000
4020	Sonderabfallkleinmengensammlung	106.992,47	120.000	120.000

Konto	Bezeichnung Erläuterungen	Abschluss - 2018 - €	Erfolgsplan - 2019 - €	Erfolgsplan - 2020 - €
4023	Elektronikgeräte Analog 2018	101.791,93	100.000	100.000
4024	Holzverwertung Mengenschätzung 2019 Insgesamt ca. 5.400 t Sammelkosten sind in der Sperrmüllsammlung integriert Neue Ausschreibung Verwertung	179.836,75	250.000	300.000
4026	Reifenverwertung Neuer Vertrag gemäß Ausschreibung	29.181,85	45.000	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 7 %	1.475.538,51	1.500.000	1.600.000
4031	Wertstoffhöfe Analog 2019 Abfuhrkosten für Wertstoffe, Unterhaltungsaufwendungen Wertstoffhöfe Kostensteigerung neue Ausschreibung BK-Vorlage 20/2019	372.304,73	420.000	540.000

Konto	Bezeichnung Erläuterungen	Abschluss - 2018 - €	Erfolgsplan - 2019 - €	Erfolgsplan - 2020 - €
4032	Altpapiersammlung Gemäß Ausschreibung Neuer Vertrag zzgl. Umschlag und Transport	653.542,97	750.000	750.000
4033	Gartenabfall Sammlung und Verwertung Gemäß Vertrag Fa. Kopp Entgeltanpassung 3,5 %	553.344,82	570.000	570.000
4035	Biotonne Kompostierung *Rheingau und Untertaunus gesamt* Ca. 12.157t á 61,07 Rundung und Sicherheit	750.209,85	780.000	780.000
4036	Biotonne Sammlung Gemäß der Ausschreibung Incl. Sommersammlung wöchentlich Zzgl. Entgeltanpassung	616.684,79	635.000	660.000
4037	Altmetall Es entstehen derzeit keine Kosten für die Altmetallverwertung	-		-
4038	Reinigung Containerstandplätze	73.755,36	135.000	100.000
4041	Unterhaltung Wertstoffsammelstellen Siehe 4033 dort enthalten	0	100.000	-
4044	Abfallvermeidungsprojekt Wiederverwendung von noch gebrauchsfähigen Gegenständen gemäß Abfallhierarchie des Kreislaufwirtschaftsgesetzes	0	5.000	5.000
4050	Unternehmerentgelte Bauschutt Deponiebetrieb beendet	--	-	-
4052	Unterhaltungsaufwendungen Bauschutt Deponiebetrieb beendet	--	-	-
4053	Analysen und Gutachten Deponiebetrieb beendet	1.416,10	500	1.500
4054	Verwaltungs- und Betriebsausgaben Erdaushub und Bauschutt Deponiebetrieb beendet siehe 4053	0	1.000	-

Konto	Bezeichnung	Abschluss - 2018 - €	Erfolgsplan - 2019 - €	Erfolgsplan - 2020 - €
4062	Verwaltungskostenerstattung Gemeinden Gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung zuzüglich Entgelt-Anpassung	584.934,75	600.000	620.000
4070	Informationsarbeit z.B. ■ *Abfallkalender* ■ *Abfallratgeber* ■ *Infomaterialien* ■ *Einweihung Idstein*	45.834,29	90.000	70.000
4071	Unterhaltung Müllwerkstatt Incl. Ersatzbeschaffung Verbrauchsmaterialien	1.447,25	10.000	5.000
4080	Altlastenfinanzierungsumlage Festsetzung der Umlage erfolgt durch das Land Hessen	29.911,00	30.000	30.000
4081	Beseitigung illegaler Ablagerungen	19.989,06	60.000	65.000
4084	Förderung Eigenkompostierung Subventionierung Komposter	1.688,03	5.000	5.000
4090	Innere Leistungsverrechnung mit dem Rheingau-Taunus-Kreis	166.483,56	170.000	170.000
4100	Personalausgaben zuzüglich Tarifanpassung und Personalanpassung	1.851.409,42	1.900.000	1.950.000
4210	Miete f. Verwaltungsgebäude	56.355,00	56.000	60.000
4213	Kosten Einsatz EDV 2020 keine Umstellung Telefonanlage	67.740,69	35.000	35.000
4250	Reinigung Büroräume Wertstoffhof		12.000	12.000

Konto	Bezeichnung	Abschluss - 2018 - €	Erfolgsplan - 2019 - €	Erfolgsplan - 2020 - €
4251	Sonstige Kosten Unterhaltung Nebenkosten gemäß Vertrag	56.458,48	50.000	60.000
4321	Steuern und Abgaben	2,75	2.000	2.000
4361	Versicherung und Beiträge	29.134,37	30.000	30.000
4510	Kfz-Steuer	1.140,63	3.000	3.000
4520	Kfz-Versicherung	5.771,83	6.000	6.000
4530	lfd. Kfz-Betriebskosten	13.263,26	20.000	20.000
4540	Kfz-Reparaturen	1.633,56	15.000	15.000
4570	Fremdfahrzeuge	4.393,56	5.000	5.000
4580	sonstige Kfz- Unterhaltung	530,16	1.000	1.000
4640	Repräsentation	630,00	4.000	4.000
4650	Bewirtungskosten	8.136,31	4.000	4.000
4660	Wartung Rückstellung PV-Anlage	9.642,37	10.000	10.000
4662	Aufwendungen für Dienstreisen	11.222,69	20.000	20.000
4670	Aus- und Fortbildung	16.619,60	40.000	40.000
4830	Beschaffung Arbeitsmaterialien	7.142,13	1.000	5.000
4910	Porto	27.998,87	32.000	35.000
4920	Telefon Siehe 4213	12.845,75	40.000	40.000
4930	Beschaffung Büromaterial	3.027,71	10.000	10.000

Konto	Bezeichnung	Abschluss - 2018 - €	Erfolgsplan - 2019 - €	Erfolgsplan - 2020 - €
4931	Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.000	1.000
4940	Bücher und Zeitschriften	4.353,57	10.000	5.000
4950	Rechts- und Beratungskosten Zuzüglich externer Gefahrgutbeauftragter	75.401,50	80.000	150.000
4951	Gerichts- und Anwaltskosten	3.299,05	10.000	10.000
4986	Miete techn. Bürohilfsmittel	2.286,02	2.000	3.000
4990	Sonstige Aufwendungen	9.411,69	10.000	10.000
4995	Abschreibungen Zzgl. Halle Orlen , Wertstoffhof Niedernhausen	391.376,02	420.000	460.000
4953	Ausschreibungen	496,52	30.000	100.000
4983	Abschreibung auf Forderungen Wertberichtigungen	3.598,57	10.000	-
2305	Periodenfremde Aufwendungen	26.074,61		-
2350	Abgang Anlagevermögen	12.961,12		-
4331	Steuern	24.502,41	10.000	10.000
4952	Prüfungskosten	10.000	10.000	10.000
2360	Rückstellungen	13.411,11	-	-
	Summe Aufwendungen	11.616.049,91	12.463.400	12.921.900

Konto	Bezeichnung	Abschluss - 2018 - €	Erfolgsplan - 2019 - €	Erfolgsplan - 2020 - €
8100	Gebühren Rheingau Deckungsbeitrag zuzüglich Einwohnergebühr 20,70 €/Ea	2.344.205,60	2.385.000	2.385.000
8110	Gebühren Untertaunus	6.156.263,27	5.900.000	6.200.000
8120	Gebühren Erde Bauschutt	173.704,15	-	150.000
8130	Gebühren Gewerbeabfall	132.079,04	130.000	130.000
8200	Buß und Zwangsgelder	1.063,90	1.000	1.000
8340	Erlöse Gartenabfall Gewerbliche Anlieferung	74.837,69	60.000	60.000
8350	Erlöse Sonderabfall Gewerbliche Anlieferung	3.171,24	5.000	5.000
8410	Sonstige Erlöse Hausmüll Änderungsdienstgebühr und Zusatzabfallsack	1.025.512,72	900.000	900.000
8420	Auflösung Wertberichtigungen Abgang von Anlagevermögen	34.767,98	-	-
8430	Ertrag PV-Anlage	190.544,25	180.000	180.000
8440	Einnahmen DSD Zusatzeinnahmen PPK	262.415,17	260.000	380.000
2610	Zinserträge Wenigereinnahmen bedingt durch niedrigeres Zinsniveau gegenüber 2017	-5.512,19	1.000	-
2510	Periodenfremde Erträge	-51.647,19	-	-
2702	Ertrag aus Beteiligung Kopp	37.500,00	100.000	100.000
2660	Erträge Altpapier	793.258,07	750.000	690.000
2351	Auflösung Rückstellung/Rücklagen 2017 Rheingau : 111.521,84 Untertaunus: 16.311,95	416.233,39	154.000	-
	Summe Erträge	11.588.397,09	10.826.000	11.181.000

Erfolgsplan 2020							
Konto	Bezeichnung	Abschluss - 2018 - €	Erfolgsplan - 2019 - €	Erfolgsplan - 2020 - €	Hausmüll Untertaunus €	Hausmüll Rheingau €	Gewerbe-abfall €
2110	Zinsaufwendungen	35.937,50	500,00	500,00	200,00	200,00	100,00
2120	Zinsaufwendungen Darlehen	28.015,39	40.000,00	30.000,00	17.400,00	12.600,00	-
2150	Zinsen kurzfristige Kredite	402,54			-	-	-
4970	Kosten Geldverkehr	2.015,83	1.500,00	2.000,00	1.160,00	840,00	
2320	DSD Rheingau	90.327,42	90.000,00	90.000,00		90.000,00	
4010	Deponiegebühren Untertaunus	1.521.569,28	1.529.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00		
4011	Deponiegebühren Rheingau	1.021.069,63	1.075.000,00	1.075.000,00		1.075.000,00	
4012	Deponiegebühren Gewerbeabfall	93.524,83	104.400,00	104.400,00			104.400,00
4014	Abfälle aus Wertstoffhöfen/Baurerstabf	243.215,77	297.500,00	297.500,00	172.550,00	124.950,00	
4013	Sonderabfallkleinmengenbeseitigung	52.812,32	60.000,00	60.000,00	39.000,00	21.000,00	
4020	Sonderabfallkleinmengensammlung	106.992,47	120.000,00	120.000,00	78.000,00	42.000,00	
4023	Elektronikgeräte	101.791,93	100.000,00	100.000,00	65.000,00	35.000,00	
4024	Holzverwertung	179.836,75	250.000,00	300.000,00	195.000,00	105.000,00	
4026	Reifenverwertung	29.181,85	45.000,00	45.000,00	29.250,00	15.750,00	
4030	Unternehmerentgelte Hausmüll	1.475.538,51	1.500.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00		
4031	Wertstoffhöfe	372.304,73	420.000,00	540.000,00	351.000,00	189.000,00	
4032	Altpapiersammlung	653.542,97	750.000,00	750.000,00	750.000,00		
4033	Gartenabfallsammlung/verwertung	553.344,82	570.000,00	570.000,00	370.500,00	199.500,00	

Konto	Bezeichnung	Abschluss - 2018 -	Erfolgsplan - 2019 -	Erfolgsplan - 2020 -	Hausmüll Untertaunus	Hausmüll Rheingau	Gewerbe-abfall
		-	-	-	€	€	€
4034	Reinigung Biotonnen	-	-	-	-		
4035	Bio-Tonne Kompostierung	750.209,85	780.000,00	780.000,00	460.200,00	319.800,00	
4036	Bio-Tonne Sammlung	616.684,79	635.000,00	660.000,00	660.000,00		
4071	ASL Orlen	1.447,25	10.000,00	5.000,00	3.250,00	1.750,00	
4041	Unterhaltung Wertstoffsammelstellen	-	100.000,00	-	-	-	
4050	Unternehmerentgelte Bauschutt	-	-	-			
4052	Unterhaltungsaufwendungen Bauschutt	-	-	-			
4053	Analysen und Gutachten	1.416,10	500,00	1.500,00	975,00	525,00	
4054	Verwaltungs- und Betriebsausgaben E/	-	1.000,00	-	-	-	
4042	Maßnahmen Abfallvermeidung	-	5.000,00	5.000,00	3.250,00	1.750,00	
4062	Verwaltungskostenerstattung Gemeind	584.934,75	600.000,00	620.000,00	620.000,00		
4070	Informationsarbeit	45.834,29	90.000,00	70.000,00	46.977,00	19.362,00	3.661,00
4038	Reinigung Containerstandplätze	73.755,36	135.000,00	100.000,00	100.000,00		
4080	Altlastenfinanzierungsumlage	29.911,00	30.000,00	30.000,00	16.800,00	12.300,00	900,00
4081	Beseitigung illegaler Ablagerungen	19.989,06	60.000,00	65.000,00	37.700,00	27.300,00	
4083	Gewerbeabfallberatung	-	-	-			-
4084	Förderung Eigenkompostierung	1.688,03	5.000,00	5.000,00	2.950,00	2.050,00	
4090	Innere Leistungsverrechnung	166.483,56	170.000,00	170.000,00	114.087,00	47.022,00	8.891,00
4100	Personalausgaben	1.851.409,42	1.900.000,00	1.950.000,00	1.316.250,00	569.400,00	64.350,00

Konto	Bezeichnung	Abschluss - 2018 -	Erfolgsplan - 2019 -	Erfolgsplan - 2020 -	Hausmüll Untertaunus	Hausmüll Rheingau	Gewerbe-abfall
		-	-	-	€	€	€
4210	Miete f. Verwaltungsgebäude	56.355,00	56.000,00	60.000,00	40.266,00	16.596,00	3.138,00
4213	Kosten Einsatz ADV	67.740,69	35.000,00	35.000,00	23.488,50	9.681,00	1.830,50
4230	Heizung	-	-	-	-	-	-
4240	Strom				-	-	-
4250	Reinigung		12.000,00	12.000,00	8.053,20	3.319,20	627,60
4251	Sonstige Kosten Unterhaltung	56.458,48	50.000,00	60.000,00	40.266,00	16.596,00	3.138,00
4321	Steuern und Abgaben	2,75	2.000,00	2.000,00	1.342,20	553,20	104,60
4361	Versicherung und Beiträge	29.134,37	30.000,00	30.000,00	18.000,00	12.000,00	-
4510	Kfz-Steuer	1.140,63	3.000,00	3.000,00	1.950,00	1.050,00	
4520	Kfz-Versicherung	5.771,83	6.000,00	6.000,00	3.900,00	2.100,00	
4530	lfd. Kfz-Betriebskosten	13.263,26	20.000,00	20.000,00	13.000,00	7.000,00	
4540	Kfz-Reparaturen	1.633,56	15.000,00	15.000,00	9.750,00	5.250,00	
4570	Fremdfahrzeuge	4.393,56	5.000,00	5.000,00	3.250,00	1.750,00	
4580	sonstige Kosten Kfz-Unterhaltung	530,16	1.000,00	1.000,00	650,00	350,00	
4640	Repräsentation	630,00	4.000,00	4.000,00	2.684,40	1.106,40	209,20
4650	Bewirtungskosten	8.136,31	4.000,00	4.000,00	2.684,40	1.106,40	209,20
4660	Wartung Rückstellung PV Anlage	9.642,37	10.000,00	10.000,00	5.800,00	4.200,00	

Konto	Bezeichnung	Abschluss	Erfolgsplan	Erfolgsplan	Hausmüll	Hausmüll	Gewerbe-
		- 2018 -	- 2019 -	- 2020 -	Untertaunus	Rheingau	abfall
		-	-	-	€	€	€
4662	Aufwendungen für Dienstreisen	11.222,69	20.000,00	20.000,00	13.422,00	5.532,00	1.046,00
4670	Aus- und Fortbildung	16.619,60	40.000,00	40.000,00	26.844,00	11.064,00	2.092,00
4830	Beschaffung Arbeitsmaterialien	7.142,13	1.000,00	5.000,00	5.000,00		
4910	Porto	27.998,87	32.000,00	35.000,00	30.000,00	3.000,00	2.000,00
4920	Telefon	12.845,75	40.000,00	40.000,00	26.844,00	11.064,00	2.092,00
4930	Büroausstattung	3.027,71	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	4.353,57	10.000,00	5.000,00	3.355,50	1.383,00	261,50
4950	Rechts- und Beratungskosten	75.401,50	80.000,00	150.000,00	97.500,00	52.500,00	
4951	Gerichts- und Anwaltskosten	3.299,05	10.000,00	10.000,00	6.500,00	3.500,00	
4986	Miete techn. Bürohilfsmittel	2.286,02	2.000,00	3.000,00	2.013,30	829,80	156,90
4990	Sonstige Aufwendungen	9.411,69	10.000,00	10.000,00	6.711,00	2.766,00	523,00
4995	Abschreibungen	391.376,02	420.000,00	460.000,00	266.800,00	193.200,00	-
4953	Ausschreibung	496,52	30.000,00	100.000,00	70.000,00	30.000,00	
4983	Abschreibung Forderungen	-	10.000,00	-	-	-	-
2350	Wertberichtigung und Abgang Anlg.	16.559,69		-			
4331	Steuern	24.502,41	10.000,00	10.000,00	6.500,00	3.500,00	
	Periodenfremde Aufwendungen	26.074,61	-	-			
4952	Prüfungskosten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.711,00	2.766,00	523,00
	Rückstellungen Rekultivierung Geb-au	13.411,11	-	-		-	-
	Summe Aufwendungen	11.616.049,91	12.463.400,00	12.921.900,00	9.402.166,60	3.318.904,60	200.828,80

Konto	Bezeichnung	Abschluss - 2018 - €	Erfolgsplan - 2019 - €	Erfolgsplan - 2020 - €	Hausmüll Untertaunus €	Hausmüll Rheingau €	Gewerbe-abfall €
8100	Gebühren Rheingau	2.344.205,60	2.385.000,00	2.385.000,00		2.385.000,00	
8110	Gebühren Untertaunus	6.156.263,27	5.900.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00		
8111	Biotonnen Gebühren	-	-	-	-		
8120	Gebühren Erde Bauschutt	173.704,15	-	150.000,00	150.000,00		
8130	Gebühren Gewerbeabfall	132.079,04	130.000,00	130.000,00			130.000,00
8200	Buß und Zwangsgelder	1.063,90	1.000,00	1.000,00	650,00	350,00	
8340	Erlöse Gartenabfall	74.837,69	60.000,00	60.000,00	39.000,00	21.000,00	
8350	Erlöse Sonderabfall	3.171,24	5.000,00	5.000,00	3.250,00	1.750,00	
8410	Sonstige Erlöse Hausmüll	1.025.512,72	900.000,00	900.000,00	603.000,00	297.000,00	
8420	Auflösung Wertbeund Anl.abgang	34.767,98	-	-			
8430	Ertrag PV-Anlage	190.544,25	180.000,00	180.000,00	117.000,00	63.000,00	
8440	Einnahmen DSD	262.415,17	260.000,00	380.000,00	380.000,00		
	Zinserträge	- 5.512,19	1.000,00	-	-	-	
	Ertrag aus Beteiligung	37.500,00	100.000,00	100.000,00	26.000,00	14.000,00	60.000,00
	periodenfremde Erträge	- 51.647,19					
	sonstige Erträge Altpapier	793.258,07	750.000,00	690.000,00	690.000,00		
	Auflösung Rückstellung	416.233,39	154.000,00		-	-	
	Summe Erträge	11.588.397,09	10.826.000,00	11.181.000,00	8.208.900,00	2.782.100,00	190.000,00
		- 27.652,82	- 1.637.400,00	- 1.740.900,00	- 1.130.266,60	- 509.804,60	- 10.828,80

Investitionsplan 2020

Bezeichnung	nicht ausgeschöpfte Planansätze						
	2017 Tausend €	2018 Tausend €	2019 Tausend €	2020 Tausend €	2021 Tausend €	2022 Tausend €	2023 Tausend €
Bauschuttdeponien allgemein Veranschlagung für unvorhersehbare Instandhaltungsmassnahmen (Straßenbau, Zaunerneuerung etc.)	0	0	10	10	10	10	10
Wertstoffhöfe allgemein unvorhergesehene Investitionen bedingt durch Erneuerungsmaßnehmen auf diversen Wertstoffhöfen und Planung Mittlerer Rheingau in 2020	259	850	735	300	0	0	0
Wertstoffhöfe laufende Investitonen	0	0	75	75	75	75	75
Kompostanlage Taunusstein Orlen Instandthaltung der Abdichtung	5	0	50	50	0	0	0
Unterhaltung und Ausbau Grünschnitt- und Wertstoffsammelstellen	150	100	100	100	100	100	100
Geschäftsausstattung Beschaffung neuer PC´s auch für Wertstoffhöfe incl. Software	2	13	80	30	30	30	30
Ersatzbeschaffung Fahrzeug und Radlader	84	0	100	20	20	20	20
Kauf der Abfallgefäße	34	45	80	80	80	80	80
Erwerb von Grundstücken Wertstoffhof Bad Schwalbach und Aarbergen	200	0	150	0	0	0	0
Summe	734	1008	1380	665	315	315	315

Vermögensplan 2020

Bezeichnung	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
Ausgaben				
Investitionen	885.000,00	2.060.000,00	1.380.000,00	665.000,00
Tilgungen	78.000,00	203.000,00	210.000,00	210.000,00
Erhöhung Eigenkapital	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresverlust vor Entnahme aus der Rücklage	21.455,80	0,00	1.637.400,00	1.740.900,00
Summe Ausgaben	984.455,80	2.263.000,00	3.227.400,00	2.615.900,00
Einnahmen				
Abschreibungen	370.000,00	390.000,00	420.000,00	460.000,00
Jahresgewinn	0,00	2.082,70	0,00	0,00
Entnahme aus der Rücklage	460.000,00	0,00		
Darlehensaufnahme				
Entnahme aus den Eigenmittel	614.455,80	1.870.917,30	2.807.400,00	2.155.900,00
Summe Einnahmen	1.444.455,80	2.263.000,00	3.227.400,00	2.615.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Bezeichnung	2019 €		2020 €		2021 €		2022 €		2023 €
Ausgaben									
Investitionen	1.380.000,00		665.000,00		315.000,00		315.000,00		315.000,00
Tilgungen	210.000,00		210.000,00		210.000,00		210.000,00		210.000,00
Erhöhung Eigenkapital									
Jahresverlust	1.637.400,00		1.740.900,00		-		-		-
Summe Ausgaben	3.227.400,00		2.615.900,00		525.000,00		525.000,00		525.000,00
Einnahmen									
Abschreibungen	420.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00
Jahresgewinn					-		-		-
Entnahme aus der Rücklage	1.397.023,76		2.115.900,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00
Entnahme aus den Eigenmitteln	1.410.376,24								
Darlehensaufnahme									
Summe Einnahmen	3.227.400,00		2.615.900,00		525.000,00		525.000,00		525.000,00

Stellenplan 2020

1. Beamtenstellen

Stellenwert	Wirtschaftsplan 2019	Wirtschaftsplan 2020	Veränderungen 2020./.2019	Besetzt am 30.09.19
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			Veränderungen 2020./.2019	
3	7	6	-1	4,4
5	1	0	-1	0,0
6	8	13	5	12,7
8	0	4	4	3,8
9	14	6	-8	4,0
10	0	0	0	1,0
11	5	5	0	3,6
12	0	1	1	0,0
13	0	0	0	1,0
14	1	1	0	0,0
15	1	1	0	1,0
Summe	37	37	0	31,50

3. Arbeiter

keine

4. Auszubildende

	2	2	0	0,0

Stellen Ausbildung im Verwaltungsangestelltenbereich

5. Gesamt

	41,0	41,0	0,0	32,5