

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
Rheingau Taunus

Wirtschaftsplan

2021



Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
des Rheingau-Taunus-Kreises

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

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 2020 und den Jahresabschluss 2019.

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

Der Wirtschaftsplan 2021 beruht im Wesentlichen auf der bisherigen Organisationsstruktur des EAW.

Im Erfolgsplan 2021 werden der Erfolgsplan 2020 sowie der geprüfte Jahresabschluss 2019 dargestellt.

Der Erfolgsplan weist nach Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen einen Verlust in Höhe von 2.158.600,00€ aus.

Der Verlust sollte, da keine Rückstellungen mehr vorhanden sind, zunächst über Kassenkredite finanziert werden und zu gegebener Zeit über Gebühreneinnahmen gedeckt werden.

Im Vermögensplan sind Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 4.838.600 € ausgeglichen veranschlagt.

Der Stellenplan entspricht dem zu erwartenden arbeitsmäßigen Aufwand. Die Gesamtpersonalkosten liegen bei 2,1 Mio. €.

Die Rückstellung für den Gebührenaussgleich ist seit dem Jahr 2020 aufgezehrt.

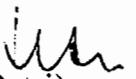
Das derzeitige Gebührenniveau kann nach heutigem Kenntnisstand für das Jahr 2021 finanziert werden. Spätestens für das Wirtschaftsjahr 2022 wird eine Gebührenanpassung sehr wahrscheinlich. Hier wird entscheidend sein, wie das beim Verwaltungsgericht anhängige Streitverfahren mit den Dualen Systemen entschieden wird. Die Entgelte für die Inanspruchnahme der Wertstoffhöfe werden gemäß der Anlage festgelegt.

Der Wirtschaftsplan 2021 berücksichtigt alle aktuellen Ausschreibungsergebnisse.

Die Liquidität wird in 2021 erstmals seit 1995 nur durch die Aufnahme von Kassenkrediten gewährleistet sein; ein weiterer Hinweis auf eine notwendige Gebührenanpassung. Der Eigenbetrieb konnte in den letzten Jahren jederzeit seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommen. Kassenkredite sind im Wirtschaftsplan 2021 in Höhe von 4.000.000 € geplant.

Für die anstehenden Investitionen im Bereich Bau des Wertstoffhofes „Mittlerer Rheingau“ und sonstiger kleinerer Investitionen gemäß dem Investitionsprogramm wird die Aufnahme eines Investitionskredites erforderlich. Die tatsächliche Höhe des Kreditvolumens wird sich am Submissionsergebnis orientieren.

Aafbergen, den 23. September 2020


(Petri)

Erster Betriebsleiter


(Heil)

Zweiter Betriebsleiter

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Rheingau-Taunus-Kreis

Beschluss zum Wirtschaftsplan 2021

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | Der Wirtschaftsplan 2021 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. | 11.621.900,00 €
13.780.500,00 €
2.158.600,00 € |
| 3. | Im Vermögensplan werden die Einnahmen auf und die Ausgaben auf festgesetzt. | 4.838.600,00 €
4.838.600,00 € |
| 4. | Der Gesamtbetrag der Kredite wird auf festgesetzt. | 2.515.000,00 € |
| 5. | Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt. | 0,00 € |
| 6. | Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt. | 4.000.000,00 € |
| 7. | Die Entgelte für Anlieferungen auf den Wertstoffhöfen werden gemäß der Anlage festgelegt. | |

Erfolgsplan 2021

1. Umsatzerlöse	11.570.900,00 €		
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.000,00	€	Zwischensumme A Summe 1 + 4
			11.571.900,00 €
5. Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.264.500,00	€	
6. Löhne und Gehälter	2.100.000,00	€	
7. Abschreibungen	500.000,00	€	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.885.500,00	€	Zwischensumme B Summe 5 bis 8
			13.750.000,00 €
9. Erträge aus Beteiligung	50.000,00	€	
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	€	Zwischensumme C
			50.000,00 €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.500,00	€	Zwischensumme D
			30.500,00 €
Jahresverlust		Summe A - B + C - D	-2.158.600,00 €

Konto	Bezeichnung Erläuterungen	Abschluss - 2019 - €	Erfolgsplan - 2020 - €	Erfolgsplan - 2021 - €
	DSD Rheingau (Weiterleitung an den AVR)	90.318,96	90.000	90.000
2150	Zinsaufwendungen Gemäß §253 Abs. 2 Zinsaufwendungen Kontokorrent	42.882,62 1.033,38	500	500
2120	Zinsaufwendungen Darlehen Zinsaufwendungen für Darlehen analog zu Jahresabschluss 2019 Darlehen Wertstoffhof Rhg.	17.801,37	30.000	30.000
4970	Kosten Geldverkehr Analog 2019	2.843,77	2.000	3.000
4010	Deckungsbeitrag Untertaunus Aus 2019 Gesamt 13.832 t Rundung und Sicherheit 14.100 t Kosten in Singhofen 113,27 €/t	1.564.319,91	1.600.000	1.600.000
4011	Deckungsbeitrag Rheingau Aus 2019 gesamt ca. 9.589 t à 113,27 €/t Rundung und Sicherheit	1.085.564,36	1.075.000	1.100.000
4012	Deckungsbeitrag Gewerbeabfall Anlieferungsmenge 2019 451t à 113,27 €/T;	68.315,13	104.400	60.000
4015	Deckungsbeitrag aus Wertstoffhof und Baurestabfall 2019; 2.235t à 113,27 €/t	258.267,75	297.500	300.000
4013	Sonderabfallkleinmengenbeseitig. Neue Ausschreibung	65.348,16	60.000	75.000
4020	Sonderabfallkleinmengensammlung Neue Ausschreibung	111.007,28	120.000	170.000

Konto	Bezeichnung Erläuterungen	Abschluss - 2019 - €	Erfolgsplan - 2020 - €	Erfolgsplan - 2021 - €
4023	Elektronikgeräte Analog 2020	107.796,77	100.000	100.000
4024 4025	Holzverwertung Mengenschätzung 2021 Insgesamt ca. 5.400 t Sammelkosten sind in der Sperrmüllsammlung integriert Neue Ausschreibung Verwertung erfolgt im September	243.236,98	300.000	400.000
4026	Reifenverwertung Neuer Vertrag gemäß Ausschreibung	40.812,81	45.000	45.000
4030	Unternehmerentgelte Hausmüll Behältergrundleistung Behälterleerung Zusatzsäcke Sperrmüllsammlungskosten Restsperrmüll, Altholz Änderungsdienst Rundung/Sicherheit Maut Gemäß neuer Ausschreibung	1.464.678,71	1.600.000	1.750.000
4031	Wertstoffhöfe Analog 2020 Abfuhrkosten für Wertstoffe, Unterhaltungsaufwendungen Wertstoffhöfe Kostensteigerung	350.685,19	540.000	400.000

Konto	Bezeichnung Erläuterungen	Abschluss - 2019 - €	Erfolgsplan - 2020 - €	Erfolgsplan - 2021 - €
4032	Altpapiersammlung Gemäß neuer Ausschreibung	796.741,30	750.000	782.000
4034	Altpapierverwertung Umschlag/Logistik Erstattung Erlöse 2.550 t 50,-- €			204.500
4033	Gartenabfall Sammlung und Verwertung Gemäß Vertrag Fa. Kopp	556.346,54	570.000	570.000
4035	Biotonne Kompostierung <i>Rheingau und Untertaunus gesamt</i> Ca. 12.910 t á 61,07 Rundung und Sicherheit	788.432,02	780.000	790.000
4036	Biotonne Sammlung Gemäß der Ausschreibung Incl. Sommersammlung wöchentlich	639.529,83	660.000	825.000
4037	Altmetall	-	-	-
4038	Reinigung Containerstandplätze	70.310,88	100.000	100.000
4041	Unterhaltung Wertstoffsammelstellen Siehe 4033 dort enthalten	0	-	-
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	606,90	1.500	1.000
4054	Verwaltungs- und Betriebsausgaben Erdaushub und Bauschutt Deponiebetrieb beendet siehe 4053	0	-	-

Konto	Bezeichnung	Abschluss - 2019 - €	Erfolgsplan - 2020 - €	Erfolgsplan - 2021 - €
4062	Verwaltungskostenerstattung Gemeinden Gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung zuzüglich geringe Entgeltanpassung	610.103,80	620.000	625.000
4070	Informationsarbeit z.B. ■ <i>Abfallkalender</i> ■ <i>Abfallratgeber</i> ■ <i>Infomaterialien</i> ■ <i>Einweihung Idstein</i> ■ <i>Neugestaltung Homepage</i>	52.892,16	70.000	80.000
4071	Unterhaltung Müllwerkstatt Incl. Ersatzbeschaffung Verbrauchsmaterialien	1.669,09	5.000	2.000
4080	Altlastenfinanzierungsumlage Festsetzung der Umlage erfolgt durch das Land Hessen	29.904,00	30.000	30.000
4081	Beseitigung illegaler Ablagerungen	59.250,24	65.000	65.000
4084	Förderung Eigenkompostierung Subventionierung Komposter	699,50	5.000	0
4090	Innere Leistungsverrechnung mit dem Rheingau-Taunus-Kreis	250.391,84	170.000	200.000
4100	Personalausgaben zuzüglich Tarifierpassung und Personalanpassung	1.929.255,46	1.950.000	2.100.000
4210	Miete f. Verwaltungsgebäude	58.322,16	60.000	60.000
4213	Kosten Einsatz EDV	65.620,89	35.000	35.000
4250	Reinigung Büroräume Wertstoffhof		12.000	15.000

Konto	Bezeichnung	Abschluss - 2019 - €	Erfolgsplan - 2020 - €	Erfolgsplan - 2021 - €
4251	Sonstige Kosten Unterhaltung Nebenkosten gemäß Vertrag	57.745,72	60.000	60.000
4321	Steuern und Abgaben	2,75	2.000	1.000
4361	Versicherung und Beiträge	28.163,32	30.000	30.000
4510	Kfz-Steuer	1.087,64	3.000	2.000
4520	Kfz-Versicherung	6.099,77	6.000	6.500
4530	lfd. Kfz-Betriebskosten	14.090,70	20.000	20.000
4540	Kfz-Reparaturen	9.660,67	15.000	15.000
4570	Fremdfahrzeuge		5.000	1.000
4580	sonstige Kfz- Unterhaltung	530,16	1.000	1.000
4640	Repräsentation	619,94	4.000	4.000
4650	Bewirtungskosten	5.144,46	4.000	4.000
4072	Wartung PV-Anlage	11.368,05	10.000	15.000
4662	Aufwendungen für Dienstreisen	13.058,44	20.000	15.000
4670	Aus- und Fortbildung	28.044,31	40.000	25.000
4830	Reparatur Betriebsausstattung	1.408,74	5.000	5.000
4910	Porto	27.540,44	35.000	35.000
4920	Telefon Siehe 4213	14.884,75	40.000	25.000
4930	Beschaffung Büromaterial	7.423,82	10.000	10.000

Konto	Bezeichnung	Abschluss - 2019 - €	Erfolgsplan - 2020 - €	Erfolgsplan - 2021 - €
4931	Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.000	1.000
4940	Bücher und Zeitschriften	3.790,92	5.000	4.000
4950	Rechts- und Beratungskosten Zuzüglich externer Gefahrgutbeauftragter	202.217,85	150.000	200.000
4951	Gerichtskosten	2.006,90	10.000	10.000
4954	Beratungskosten Kommunalisierung			45.000
4986	Miete techn. Bürohilfsmittel	2.199,41	3.000	3.000
4990	Sonstige Aufwendungen	7.031,43	10.000	10.000
4995	Abschreibungen Zzgl. Orlen und Idstein	383.709,10	460.000	500.000
4953	Ausschreibungen	1.149,02	100.000	100.000
4983	Abschreibung auf Forderungen Wertberichtigungen	1.884,22	-	-
2305	Periodenfremde Aufwendungen	35.144,36	-	-
2350	Abgang Anlagevermögen	- 6.066,68	-	-
4331	Steuern	7.944,38	10.000	10.000
4952	Prüfungskosten	10.000	10.000	10.000
2360	Rückstellungen	16.729,65	-	-
	Summe Aufwendungen	12.319.604,00	12.921.900	13.780.500

Konto	Bezeichnung	Abschluss - 2019 - €	Erfolgsplan - 2020 - €	Erfolgsplan - 2021 - €
8100	Gebühren Rheingau Deckungsbeitrag zuzüglich Einwohnergebühr 20,70 €/Ea	2.352.669,14	2.385.000	2.390.000
8110	Gebühren Untertaunus	6.289.134,96	6.200.000	6.300.000
8120	Gebühren Erde Bauschutt Kleinmengen	195.039,18	150.000	200.000
8130	Gebühren Gewerbeabfall	93.516,36	130.000	60.000
8200	Buß und Zwangsgelder	431,20	1.000	1.000
8340	Erlöse Gartenabfall Gewerbliche Anlieferung	85.967,72	60.000	70.000
8350	Erlöse Sonderabfall Gewerbliche Anlieferung	18.451,20	5.000	5.000
8410	Sonstige Erlöse Hausmüll Wertstoffhöfe	1.019.414,33	900.000	1.000.000
8420	Auflösung Wertberichtigungen Abgang von Anlagevermögen	2.730,00	-	-
8430	Ertrag PV-Anlage	174.327,02	180.000	180.000
8440	Einnahmen DSD Zusatzeinnahmen PPK Kostenerst. 65 % 4032/4034	263.548,78	380.000	267.900 623.000
2610	Zinserträge Wenigereinnahmen bedingt durch niedrigeres Zinsniveau gegenüber 2017		-	-
2510	Periodenfremde Erträge	35.519,96	-	20.000
2702	Ertrag aus Beteiligung Kopp	37.500,00	100.000	50.000
2660	Erträge Altpapier	645.906,52	690.000	455.000
2351	Auflösung 10.148,14 Rückstellung/Rücklagen 2019 Rheingau : 380.772,57 Untertaunus: 624.402,77	1.015.323,48	-	-
	Summe Erträge	12.229.479,85	11.181.000	11.621.900

Erfolgsplan 2021							
Konto	Bezeichnung	Abschluss - 2019 - €	Erfolgsplan - 2020 - €	Erfolgsplan - 2021 - €	Hausmüll Untertaunus €	Hausmüll Rheingau €	Gewerbe- abfall €
2110	Zinsaufwendungen	42.882,62	500,00	500,00	200,00	200,00	100,00
2120	Zinsaufwendungen Darlehen	17.801,37	30.000,00	30.000,00	17.400,00	12.600,00	-
2150	Zinsen kurzfristige Kredite	1.033,38			-	-	-
4970	Kosten Geldverkehr	2.843,77	2.000,00	3.000,00	1.740,00	1.260,00	
2320	DSD Rheingau	90.318,96	90.000,00	90.000,00		90.000,00	
4010	Deponiegebühren Untertaunus	1.564.319,91	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00		
4011	Deponiegebühren Rheingau	1.085.564,36	1.075.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00	
4012	Deponiegebühren Gewerbeabfall	68.315,13	104.400,00	60.000,00			60.000,00
4014	Abfälle aus Wertstoffhöfen/Baurerstabf	258.267,75	297.500,00	300.000,00	174.000,00	126.000,00	
4013	Sonderabfallkleinmengenbeseitigung	65.348,16	60.000,00	75.000,00	48.750,00	26.250,00	
4020	Sonderabfallkleinmengensammlung	111.007,28	120.000,00	170.000,00	110.500,00	59.500,00	
4023	Elektronikgeräte	107.796,77	100.000,00	100.000,00	65.000,00	35.000,00	
4024	Holzverwertung	243.236,98	300.000,00	400.000,00	260.000,00	140.000,00	
4026	Reifenverwertung	40.812,81	45.000,00	45.000,00	29.250,00	15.750,00	
4030	Unternehmerentgelte Hausmüll	1.464.678,71	1.600.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00		
4031	Wertstoffhöfe	350.685,19	540.000,00	400.000,00	260.000,00	140.000,00	
4032	Altpapiersammlung	796.741,30	750.000,00	782.000,00	782.000,00		
4033	Gartenabfallsammlung/verwertung	556.346,54	570.000,00	570.000,00	370.500,00	199.500,00	

1
2

Konto	Bezeichnung	Abschluss - 2019 -	Erfolgsplan - 2020 -	Erfolgsplan - 2021 -	Hausmüll Untertaunus €	Hausmüll Rheingau €	Gewerbe- abfall €
4034	Altpapierverwertung Logistik/Umschlag	-	-	204.500,00	204.500,00		
4035	Bio-Tonne Kompostierung	788.432,02	780.000,00	790.000,00	466.100,00	323.900,00	
4036	Bio-Tonne Sammlung	639.529,83	660.000,00	825.000,00	825.000,00		
4071	ASL Orien	1.669,09	5.000,00	2.000,00	1.300,00	700,00	
4041	Unterhaltung Wertstoffsammelstellen	-	-	-	-	-	
4050	Unternehmerentgelte Bauschutt	-	-	-			
4052	Unterhaltungsaufwendungen Bauschutt	-	-	-			
4053	Analysen und Gutachten	606,90	1.500,00	1.000,00	650,00	350,00	
4054	Verwaltungs- und Betriebsausgaben E/	-	-	-	-	-	
4042	Maßnahmen Abfallvermeidung	-	5.000,00	5.000,00	3.250,00	1.750,00	
4062	Verwaltungskostenerstattung Gemeind	610.103,80	620.000,00	625.000,00	625.000,00		
4070	Informationsarbeit	52.892,16	70.000,00	80.000,00	53.688,00	22.128,00	4.184,00
4038	Reinigung Containerstandplätze	70.310,88	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
4080	Alllastenfinanzierungsumlage	29.904,00	30.000,00	30.000,00	16.800,00	12.300,00	900,00
4081	Beseitigung illegaler Ablagerungen	59.250,24	65.000,00	65.000,00	37.700,00	27.300,00	
4083	Gewerbeabfallberatung	-	-	-			-
4084	Förderung Eigenkompostierung	699,50	5.000,00	-	-	-	
4090	Innere Leistungsverrechnung	250.391,84	170.000,00	200.000,00	134.220,00	55.320,00	10.460,00
4100	Personalausgaben	1.929.255,46	1.950.000,00	2.100.000,00	1.417.500,00	613.200,00	69.300,00

Konto	Bezeichnung	Abschluss - 2019 -	Erfolgsplan - 2020 -	Erfolgsplan - 2021 -	Hausmüll Untertaunus €	Hausmüll Rheingau €	Gewerbe- abfall €
4210	Miete f. Verwaltungsgebäude	58.322,16	60.000,00	60.000,00	40.266,00	16.596,00	3.138,00
4213	Kosten Einsatz ADV	65.620,89	35.000,00	35.000,00	23.488,50	9.681,00	1.830,50
4230	Heizung	-	-	-	-	-	-
4240	Strom	-	-	-	-	-	-
4250	Reinigung	-	12.000,00	15.000,00	10.066,50	4.149,00	784,50
4251	Sonstige Kosten Unterhaltung	57.745,72	60.000,00	60.000,00	40.266,00	16.596,00	3.138,00
4321	Steuern und Abgaben	2,75	2.000,00	1.000,00	671,10	276,60	52,30
4361	Versicherung und Beiträge	28.163,32	30.000,00	30.000,00	18.000,00	12.000,00	-
4510	Kfz-Steuer	1.087,64	3.000,00	2.000,00	1.300,00	700,00	
4520	Kfz-Versicherung	6.099,77	6.000,00	6.500,00	4.225,00	2.275,00	
4530	lfd. Kfz-Betriebskosten	14.090,70	20.000,00	20.000,00	13.000,00	7.000,00	
4540	Kfz-Reparaturen	9.660,67	15.000,00	15.000,00	9.750,00	5.250,00	
4570	Fremdfahrzeuge	-	5.000,00	1.000,00	650,00	350,00	
4580	sonstige Kosten Kfz-Unterhaltung	530,16	1.000,00	1.000,00	650,00	350,00	
4640	Repräsentation	619,94	4.000,00	4.000,00	2.684,40	1.106,40	209,20
4650	Bewirtungskosten	5.144,46	4.000,00	4.000,00	2.684,40	1.106,40	209,20
4660	Wartung Rückstellung PV Anlage	11.368,05	10.000,00	15.000,00	8.700,00	6.300,00	

Konto	Bezeichnung	Abschluss	Erfolgsplan	Erfolgsplan	Hausmüll	Hausmüll	Gewerbe-
		- 2019 -	- 2020 -	- 2021 -	Untertaunus	Rheingau	abfall
		-	-	-	€	€	€
4662	Aufwendungen für Dienstreisen	13.058,44	20.000,00	15.000,00	10.066,50	4.149,00	784,50
4670	Aus- und Fortbildung	28.044,31	40.000,00	25.000,00	16.777,50	6.915,00	1.307,50
4830	Beschaffung Arbeitsmaterialien	1.408,74	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
4910	Porto	27.540,44	35.000,00	35.000,00	30.000,00	3.000,00	2.000,00
4920	Telefon	14.884,75	40.000,00	25.000,00	16.777,50	6.915,00	1.307,50
4930	Büroausstattung	7.423,82	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	3.790,92	5.000,00	4.000,00	2.684,40	1.106,40	209,20
4950	Rechts- und Beratungskosten	202.217,85	150.000,00	200.000,00	130.000,00	70.000,00	
4951	Gerichtskosten	2.006,90	10.000,00	10.000,00	6.500,00	3.500,00	
4954	Beratungskosten Kommunalisierung			45.000,00	29.250,00	15.750,00	
4986	Miete techn. Bürohilfsmittel	2.199,41	3.000,00	3.000,00	2.013,30	829,80	156,90
4990	Sonstige Aufwendungen	7.031,43	10.000,00	10.000,00	6.711,00	2.766,00	523,00
4995	Abschreibungen	383.709,10	460.000,00	500.000,00	290.000,00	210.000,00	-
4953	Ausschreibung	1.149,02	100.000,00	100.000,00	70.000,00	30.000,00	
4983	Abschreibung Forderungen	1.884,22	-	-	-	-	-
2350	Wertberichtigung und Abgang Anlg.	- 6.066,68	-	-			
4331	Steuern	7.944,38	10.000,00	10.000,00	6.500,00	3.500,00	
	Periodenfremde Aufwendungen	35.144,36	-	-			
4952	Prüfungskosten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.711,00	2.766,00	523,00
	Rückstellungen Rekultivierung Geb-au	16.729,65	-	-			
	Summe Aufwendungen	12.319.604,00	12.921.900,00	13.780.500,00	10.167.823,20	3.450.984,20	161.692,60

Konto	Bezeichnung	Abschluss - 2019 - €	Erfolgsplan - 2020 - €	Erfolgsplan - 2021 - €	Hausmüll Untertaunus €	Hausmüll Rheingau €	Gewerbe- abfall €
8100	Gebühren Rheingau	2.352.669,14	2.385.000,00	2.390.000,00		2.390.000,00	
8110	Gebühren Untertaunus	6.289.134,96	6.200.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00		
8111	Biotonnen Gebühren	-	-	-	-		
8120	Gebühren Erde Bauschutt	195.039,18	150.000,00	200.000,00	200.000,00		
8130	Gebühren Gewerbeabfall	93.516,36	130.000,00	60.000,00			60.000,00
8200	Buß und Zwangsgelder	431,20	1.000,00	1.000,00	650,00	350,00	
8340	Erlöse Gartenabfall	85.967,72	60.000,00	70.000,00	45.500,00	24.500,00	
8350	Erlöse Sonderabfall	18.451,20	5.000,00	5.000,00	3.250,00	1.750,00	
8410	Sonstige Erlöse Hausmüll	1.019.414,33	900.000,00	1.000.000,00	670.000,00	330.000,00	
8420	Auflösung Wertbeund Anl.abgang	2.730,00	-	-			
8430	Ertrag PV-Anlage	174.327,02	180.000,00	180.000,00	117.000,00	63.000,00	
8440	Einnahmen DSD auch PPK	263.548,78	380.000,00	890.900,00	800.900,00	90.000,00	
	Zinserträge	-	-	-	-	-	
	Ertrag aus Beteiligung	37.500,00	100.000,00	50.000,00	26.000,00	14.000,00	10.000,00
	periodenfremde Erträge	35.519,96		20.000,00	20.000,00		
	sonstige Erträge Altpapier	645.906,52	690.000,00	455.000,00	455.000,00		
	Auflösung Rückstellung	1.015.323,48			-	-	
	Summe Erträge	12.229.479,85	11.181.000,00	11.621.900,00	8.638.300,00	2.913.600,00	70.000,00

- 90.124,15 - 1.740.900,00 - 2.158.600,00 - 1.529.523,20 - 537.384,20 - 91.692,60

Investitionsplan 2021

Bezeichnung	nicht ausgeschöpfte Planansätze		2020 Tausend €	2021 Tausend €	2022 Tausend €	2023 Tausend €	2024 Tausend €
	2018 Tausend €	2019 Tausend €					
Bauschuttdeponien allgemein Veranschlagung für unvorhersehbare Instandhaltungsmassnahmen (Straßenbau, Zaunerneuerung etc.)	0	10	10	10	10	10	10
Wertstoffhöfe allgemein unvorhergesehene Investitionen bedingt durch Erneuerungsmaßnahmen auf diversen Wertstoffhöfen und Planung Mittlerer Rheingau in 2020	850	0	300	2200	0	0	0
Wertstoffhöfe laufende Investitionen	0	69	75	75	75	75	75
Kompostanlage Taunusstein Orlen Instandhaltung der Abdichtung	0	50	50	0	0	0	0
Unterhaltung und Ausbau Grünschnitt- und Wertstoffsammelstellen	100	100	100	100	100	100	100
Geschäftsausstattung Beschaffung neuer PC's auch für Wertstoffhöfe incl. Software	13	29	30	30	30	30	30
Ersatzbeschaffung Fahrzeug und Radlader	0	100	20	20	20	20	20
Kauf der Abfallgefäße	45	28	80	80	80	80	80
Erwerb von Grundstücken Wertstoffhof Bad Schwalbach und Aarbergen	0	105	0	0	0	0	0
Summe	1008	491	665	2515	315	315	315

Vermögensplan 2021

Bezeichnung	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Ausgaben				
Investitionen	2.060.000,00	1.380.000,00	665.000,00	2.515.000,00
Tilgungen	203.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Erhöhung Eigenkapital	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresverlust	0,00	1.637.400,00	1.740.900,00	2.113.600,00
Summe Ausgaben	2.263.000,00	3.227.400,00	2.615.900,00	4.838.600,00
Einnahmen				
Abschreibungen	390.000,00	420.000,00	460.000,00	500.000,00
Jahresgewinn	2.082,70	0,00	0,00	0,00
Entnahme aus der Rücklage	0,00			
Darlehensaufnahme				2.500.000,00
Entnahme aus den Eigenmittel	1.870.917,30	2.807.400,00	2.155.900,00	1.838.600,00
Summe Einnahmen	2.263.000,00	3.227.400,00	2.615.900,00	4.838.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2021

Bezeichnung	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Ausgaben					
Investitionen	665.000,00	2.515.000,00	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			75.000,00	75.000,00	75.000,00
Jahresverlust	1.740.900,00	2.113.600,00	-	-	-
Summe Ausgaben	2.615.900,00	4.838.600,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Einnahmen					
Abschreibungen	460.000,00	500.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Jahresgewinn		-	-	-	-
Entnahme aus der Rücklage	-		-	-	-
Entnahme aus den Eigenmitteln	2.155.900,00	1.838.600,00			
Darlehensaufnahme		2.500.000,00			
Summe Einnahmen	2.615.900,00	4.838.600,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

Stellenplan 2021

1. Beamtenstellen

Stellenwert	Wirtschaftsplan 2020	Wirtschaftsplan 2021	Veränderungen 2021./2020	Besetzt am 30.09.20
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 2020	Wirtschaftsplan 2021	Veränderungen 2021./2020	Besetzt am 30.09.20
3	6	6	0	4,4
5	0	0	0	0,0
6	13	13	0	12,7
8	4	4	0	3,8
9	6	6	0	4,0
10	0	0	0	1,0
11	5	5	0	3,6
12	1	1	0	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

Stellen Ausbildung im Verwaltungsangestelltenbereich

5. Gesamt

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

Preisspiegel und Festsetzung der Preise für 2021



		Preis EAW bisher	Kopp (1)	Singhofen	ELW	EAD	RMD (6)	EAW neu
Baurestabfall/Sperrmüll		48,00 € / m³	249,90 € / t	144,00 € / t	Sperrmüll: kostenfrei	Sperrmüll: 60 € / m³	Sperrmüll: 213,00 € / t	48,00 € / m³
				< 1 m³ 15,00 € 1-3 m³ 32,50 €	Bauschutt: Staffelpreis	Baumischabfall: 100 € / m³	Sperrmüll: 106,50 € / m³	
Bauschutt		40,00 € / m³	39,30 € / t	38,00 € / m³	kostenfrei	45,00 € / m³	66,00 € / t 120,00 € / m³	40,00 € / m³
Autobatterien		10,00 € / Stück	/	/	kostenfrei (Sonderabfall)	/	10,00 € / Stück privat = kostenfrei	10,00 € / Stück
Altholz I-III		28,00 € / m³	80,30 € / t	90,00 € / t (2)	unbehandelt: kostenfrei	30,00 € / m³	93,00 € / t	40,00 € / m³
Altholz IV		28,00 € / m³	172,60 € / t	150,00 € / t (3)	Staffelpreis		50,00 € / m³	
Asbesthaltige Materialien		25,00 € / 100 l	238,00 € / t	120,00 € / t (4)	Staffelpreis	400,00 € / t 7,00 € / m²	127,00 € / t	30,00 € / 100 l
							191,00 € / m³	
Reifen	m. F.	8,00 € / Stück	7,74 € / Stück	3,50 € / Stück	7,00 € / Stück	7,50 € / Stück	7,00 € / Stück	8,00 € / Stück
	o. F.	8,00 € / Stück	6,55 € / Stück		3,50 / Stück	4,00 € / Stück		
Dispersionsfarbe		10,00 € / 10 l Eimer	/	/	kostenfrei (Sonderabfall)	1,50 € / 10 l Eimer	/	14,00 € / 10 l Eimer
Gartenabfälle		12,00 € / m³	57,10 € / t	7,00 € / m³	kostenfrei	20,00 € / m³ (bis 1 m³ kostenfrei)	22,00 € / m³	12,00 € / m³
Wurzeln		20,00 € / m³	57,10 € / t	/	/	/	/	20,00 € / m³
Aushub/Erde (nur Orlen)		40,00 € / m³	30,90 € / t	38,00 € / m³	kostenfrei	45,00 € / m³	60,00 € / t 120,00 € / m³	40,00 € / m³
mineral. Dämmstoffe		8,00 € / 80 l Sack	660,50 € / t	350,00 € / t (5)	20,00 € / Sack	3,00 € / 70 l-Sack	5,00 € / 120 l-Sack 40,00 € / > 120 l- 1.100 l-Sack	10,00 € / 80 l Sack
HBCD		120,00 € / m³						120,00 € / m³

Stand: 22.09.2020