

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Rheingau Taunus

Wirtschaftsplan

2022



Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
des Rheingau-Taunus-Kreises

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

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 2021 und den Jahresabschluss 2020.

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

Der Wirtschaftsplan 2022 beruht im Wesentlichen auf der bisherigen Organisationsstruktur des EAW.

Im Erfolgsplan 2022 werden der Erfolgsplan 2021 sowie der geprüfte Jahresabschluss 2020 dargestellt.

Der Erfolgsplan weist nach Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen einen Gewinn in Höhe von 832.000 € aus.

Der Gewinn muss in eine Gebührenaussgleichsrückstellung eingestellt und zum Ausgleich des Verlustes aus 2021 herangezogen werden.

Im Vermögensplan sind Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 1.779.650 € ausgeglichen veranschlagt.

Der Stellenplan entspricht dem zu erwartenden arbeitsmäßigen Aufwand. Die Gesamtpersonalkosten liegen bei 2,13 Mio. €.

Das neue Gebührenniveau kann nach der von der Mittelrheinischen Treuhand bestätigten Gebührenkalkulation (2021 bis 2025) mit der geplanten Erhöhung zum 01.01.2022 für die Jahre 2022 bis 2025 voraussichtlich beibehalten werden.

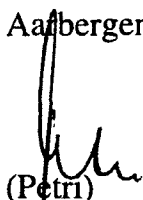
Der Wirtschaftsplan 2022 berücksichtigt alle wesentlichen Ausschreibungsergebnisse.

Die Liquidität wird in 2022 durch die Aufnahme von Kassenkrediten gewährleistet. Kassenkredite sind im Wirtschaftsplan 2022 in Höhe von 2.000.000 € geplant. Durch die Gebührenanpassung wird sich die erforderliche Inanspruchnahme im Laufe des Jahres 2022 voraussichtlich reduzieren.

Für die anstehenden Investitionen im Bereich Wertstoffhof Bad Schwalbach „Ober der Hardt“ wird die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 447.650 € erforderlich. Die tatsächliche Höhe des Kreditvolumens wird sich am Submissionsergebnis orientieren.

Für den Wertstoffhof Mittlerer Rheingau wurden die entsprechenden Investitionsausgaben und Kreditermächtigungen bereits im Wirtschaftsplan 2021 veranschlagt.

Aalbergen, den 17. August 2021



(Petri)
Erster Betriebsleiter



(Heil)
Zweiter Betriebsleiter

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Rheingau-Taunus-Kreis

Beschluss zum Wirtschaftsplan 2022

1. Der Wirtschaftsplan 2022 wird gemäß § 15
Eigenbetriebsgesetz (GVBL II 1989 331 - 6)
festgestellt.
2. Im Erfolgsplan werden die Erträge auf 14.928.900 €
die Aufwendungen auf 14.096.900 €
und der Jahresgewinn auf 832.000 €
festgesetzt.
3. Im Vermögensplan werden die Einnahmen auf 1.779.650 €
und die Ausgaben auf 1.779.650 €
festgesetzt.
4. Der Gesamtbetrag der Kredite wird auf 447.650 €
festgesetzt.
5. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-
ermächtigungen wird auf
festgesetzt.
6. Der Höchstbetrag der Kassenkredite
wird auf 2.000.000 €
festgesetzt.

Erfolgsplan 2022

1. Umsatzerlöse	14.877.900,00 €		
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.000,00 €	Zwischensumme A Summe 1 + 4	14.878.900,00 €
5. Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.710.500,00 €		
6. Löhne und Gehälter	2.131.500,00 €		
7. Abschreibungen	500.000,00 €		
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.724.900,00 €	Zwischensumme B Summe 5 bis 8	14.066.900,00 €
9. Erträge aus Beteiligung	50.000,00 €		
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	Zwischensumme C	50.000,00 €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.000,00 €	Zwischensumme D	30.000,00 €
Jahresgewinn		Summe A - B + C - D	832.000,00 €

Konto	Bezeichnung Erläuterungen	Abschluss - 2020 - €	Erfolgsplan - 2021 - €	Erfolgsplan - 2022 - €
	DSD Rheingau (Weiterleitung an den AVR)	90.094,77	90.000	95.000
2150	Zinsaufwendungen	0	500	0
2110	Zinsaufwendungen Kontokorrent	855,41		
2120	Zinsaufwendungen Darlehen	15.482,81	30.000	30.000
4970	Kosten Geldverkehr	2.481,86	3.000	3.000
4010	Deckungsbeitrag Untertaunus	1.731.214,74	1.600.000	1.770.000
4011	Deckungsbeitrag Rheingau	1.019.879,11	1.100.000	1.050.000
4012	Deckungsbeitrag Gewerbeabfall	50.761,84	60.000	55.000
4015	Deckungsbeitrag aus Wertstoffhof (Baurestabfall)	261.852,01	300.000	270.000
4013	Sonderabfallkleinmengenbeseitig.	60.235,11	75.000	70.000
4020	Sonderabfallkleinmengensammlung	100.916,73	170.000	140.000

Konto	Bezeichnung Erläuterungen	Abschluss - 2020 - €	Erfolgsplan - 2021 - €	Erfolgsplan - 2022 - €
4023	Elektronikgeräte	125.510,63	100.000	130.000
4024 4025	Holzverwertung Verwertungskosten aus Sperrmüll und Wertstoffhöfen	380.625,25	400.000	400.000
4026	Reifenverwertung	34.344,89	45.000	45.000
4030	Unternehmerentgelte Hausmüll Behältergrundleistung Behälterleerung Zusatzsäcke Sperrmüllsammelungskosten Restsperrmüll, Altholz Änderungsdienst Elektronikgeräte Straßensammlung Rundung/Sicherheit	1.658.304,29	1.750.000	1.800.000
4031	Wertstoffhöfe Abfuhrkosten und Unterhaltungsaufwendungen	369.567,14	400.000	425.000

Konto	Bezeichnung Erläuterungen	Abschluss - 2020 - €	Erfolgsplan - 2021 - €	Erfolgsplan - 2022 - €
4032	Altpapiersammlung	661.079,61	782.000	785.000
4043	Altpapierverwertung Umschlag/Logistik	161.302,39	204.500	204.500
4033	Gartenabfall Sammlung und Verwertung sowie Reinigung Grünschnittsammelstellen	497.152,02	570.000	800.000
4035	Biotonne Kompostierung <i>Rheingau und Untertaunus gesamt</i> Ca. 12.910 t á 61,07 Rundung und Sicherheit	816.464,37	790.000	840.000
4036	Biotonne Sammlung Incl. Sommersammlung wöchentlich	690.059,16	825.000	825.000
4038	Reinigung Glascontainerstandplätze	70.310,88	100.000	80.000
4044	Abfallvermeidungsprojekt	0	5.000	5.000
4053	Analysen und Gutachten Deponiebetrieb beendet	636,30	1.000	-

Konto	Bezeichnung	Abschluss - 2020 - €	Erfolgsplan - 2021 - €	Erfolgsplan - 2022 - €
4062	Verwaltungskostenerstattung Gemeinden gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung	608.434,40	625.000	625.000
4070	Informationsarbeit z.B. ■ <i>Abfallkalender</i> ■ <i>Abfallratgeber</i> ■ <i>Infomaterialien</i> ■ <i>Einweihung Idstein</i> ■ <i>Neugestaltung Homepage</i>	31.071,09	80.000	30.000
4071	Unterhaltung Müllwerkstatt Incl. Ersatzbeschaffung Verbrauchsmaterialien	0	2.000	3.000
4080	Altlastenfinanzierungsumlage Festsetzung der Umlage erfolgt durch das Land Hessen	29.820,00	30.000	30.000
4081	Beseitigung illegaler Ablagerungen	59.553,64	65.000	65.000
4084	Förderung Eigenkompostierung Subventionierung Komposter	738,50	0	0
4090	Innere Leistungsverrechnung mit dem Rheingau-Taunus-Kreis	201.083,48	200.000	204.000
4100	Personalausgaben zuzüglich Tarifierpassung und Personalanpassung	1.961.036,82	2.100.000	2.131.500
4210	Miete f. Verwaltungsgebäude	58.706,76	60.000	60.900
4213	Kosten Einsatz EDV	62.244,17	35.000	65.000
4250	Reinigung Büroräume Wertstoffhof		15.000	15.000

Konto	Bezeichnung	Abschluss - 2020 - €	Erfolgsplan - 2021 - €	Erfolgsplan - 2022 - €
4251	Sonstige Kosten Unterhaltung Nebenkosten Verwaltungsgebäude	54.023,22	60.000	62.000
4321	Steuern und Abgaben	2,75	1.000	1.000
4361	Versicherung und Beiträge	24.550,44	30.000	30.000
4510	Kfz-Steuer	1.013,58	2.000	2.000
4520	Kfz-Versicherung	6.099,74	6.500	7.000
4530	lfd. Kfz-Betriebskosten	9.897,67	20.000	20.000
4540	Kfz-Reparaturen	6.841,98	15.000	15.000
4570	Fremdfahrzeuge		1.000	0
4580	sonstige Kfz- Unterhaltung	523,50	1.000	0
4640	Repräsentation	30,00	4.000	4.000
4650	Bewirtungskosten	4.142,82	4.000	4.000
4072	Wartung PV-Anlage	21.813,89	15.000	20.000
4662	Aufwendungen für Dienstreisen	5.807,68	15.000	15.000
4670	Aus- und Fortbildung	10.622,30	25.000	25.000
4830	Reparatur Betriebsausstattung	365,16	5.000	5.000
4910	Porto	27.753,53	35.000	35.000
4920	Telefon Siehe 4213	14.382,62	25.000	25.000
4930	Beschaffung Büromaterial	5.517,98	10.000	10.000

Konto	Bezeichnung	Abschluss - 2020 - €	Erfolgsplan - 2021 - €	Erfolgsplan - 2022 - €
4931	Öffentliche Bekanntmachungen	1.651,21	1.000	1.000
4940	Bücher und Zeitschriften	3.135,32	4.000	4.000
4950	Rechts- und Beratungskosten Zuzüglich externer Gefahrgutbeauftragter	89.454,96	200.000	120.000
4951	Gerichtskosten	53.817,50	10.000	5.000
4954	Beratungskosten Zusammenschluss AVR/EAW	0	45.000	40.000
4986	Miete techn. Bürohilfsmittel	3.756,91	3.000	5.000
4990	Sonstige Aufwendungen	91.386,29	10.000	10.000
4995	Abschreibungen	452.634,25	500.000	500.000
4953	Ausschreibungen	220.191,41	100.000	50.000
4983	Abschreibung auf Forderungen Wertberichtigungen	-728,25	-	-
2305	Periodenfremde Aufwendungen	76.515,30	-	-
2350	Abgang Anlagevermögen	45,00	-	-
4331	Steuern	13.879,07	10.000	10.000
4952	Jahresabschlusskosten	20.000	10.000	20.000
2360	Rückstellungen	4.562,05	-	-
	Summe Aufwendungen	13.035.510,06	13.780.500	14.096.900

Konto	Bezeichnung	Abschluss - 2020 - €	Erfolgsplan - 2021 - €	Erfolgsplan - 2022 - €
8100	Gebühren Rheingau Deckungsbeitrag zuzüglich Einwohnergebühr	2.378.126,98	2.390.000	3.480.000
8110	Gebühren Untertaunus	6.462.882,30	6.300.000	8.540.000
8120 8112	Gebühren Erde Bauschutt Kleinmengen	215.033,40	200.000	0
8130	Gebühren Gewerbeabfall	66.605,00	60.000	175.000
8200	Buß und Zwangsgelder	401,00	1.000	1.000
8340	Erlöse Gartenabfall Gewerbliche Anlieferung	64.049,20	70.000	70.000
8350	Erlöse Sonderabfall Gewerbliche Anlieferung	17.317,40	5.000	5.000
8410	Sonstige Erlöse Hausmüll Entgelte Wertstoffhöfe	967.566,51	1.000.000	1.000.000
8420	Auflösung Wertberichtigungen Abgang von Anlagevermögen	10.500,01	-	-
8430	Ertrag PV-Anlage	174.505,69	180.000	180.000
8440	Einnahmen DSD	263.871,66	267.900 623.000	267.900 290.000
2610	Zinserträge Wenigereinnahmen bedingt durch niedrigeres Zinsniveau gegenüber 2017		-	-
2510	Periodenfremde Erträge	24.527,63	20.000	0
2702	Ertrag aus Beteiligung Biomasse Heidenrod	20.000,00	50.000	50.000
2660	Erträge Altpapier Mittelwert 2016-2020: 8400t x 103,46€/t	441.743,11	455.000	870.000
2351	Auflösung 22.788,15 Rückstellung/Rücklagen 2020 Rheingau: 70.280,87 Untertaunus: 321.567,55	414.636,57	-	-
	Summe Erträge	11.521.766,46	11.621.900	14.928.900

Erfolgsplan 2022							
Konto	Bezeichnung	Abschluss - 2020 -	Erfolgsplan - 2021 -	Erfolgsplan - 2022 -	Hausmüll Untertaunus	Hausmüll Rheingau	Gewerbe- abfall
		€	€	€	€	€	€
2110	Zinsaufwendungen	855,41	500,00				
2120	Zinsaufwendungen Darlehen	15.482,81	30.000,00	30.000,00	18.000,00	12.000,00	-
2150	Zinsen kurzfristige Kredite				-	-	-
4970	Kosten Geldverkehr	2.481,86	3.000,00	3.000,00	1.800,00	1.200,00	
2320	DSD Rheingau	90.094,77	90.000,00	95.000,00		95.000,00	
4010	Deponiegebühren Untertaunus	1.731.214,74	1.600.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00		
4011	Deponiegebühren Rheingau	1.019.879,11	1.100.000,00	1.050.000,00		1.050.000,00	
4012	Deponiegebühren Gewerbeabfall	50.761,84	60.000,00	55.000,00			55.000,00
4014	Abfälle aus Wertstoffhöfen/Baurers	261.852,01	300.000,00	270.000,00	162.000,00	108.000,00	
4013	Sonderabfallkleinmengenbeseitigung	60.235,11	75.000,00	70.000,00	45.500,00	24.500,00	
4020	Sonderabfallkleinmengensammlung	100.916,73	170.000,00	140.000,00	91.000,00	49.000,00	
4023	Elektronikgeräte	125.510,63	100.000,00	130.000,00	84.500,00	45.500,00	
4024	Holzverwertung	380.625,25	400.000,00	400.000,00	260.000,00	140.000,00	
4026	Reifenverwertung	34.344,89	45.000,00	45.000,00	29.250,00	15.750,00	
4030	Unternehmerentgelte Hausmüll	1.658.304,29	1.750.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00		
4031	Wertstoffhöfe	369.567,14	400.000,00	425.000,00	276.250,00	148.750,00	
4032	Altpapiersammlung	661.079,61	782.000,00	785.000,00	785.000,00		
4033	Gartenabfallsammlung/verwertung	497.152,02	570.000,00	800.000,00	480.000,00	320.000,00	

Konto	Bezeichnung	Abschluss - 2020 -	Erfolgsplan - 2021 -	Erfolgsplan - 2022 -	Hausmüll Untertaunus €	Hausmüll Rheingau €	Gewerbe- abfall €
		-	-	-	€	€	€
4034	Altpapierverwertung Logistik/Umsch	161.302,39	204.500,00	204.500,00	204.500,00		
4035	Bio-Tonne Kompostierung	816.464,37	790.000,00	840.000,00	529.200,00	310.800,00	
4036	Bio-Tonne Sammlung	690.059,16	825.000,00	825.000,00	825.000,00		
4071	ASL Orlen	-	2.000,00	3.000,00	1.950,00	1.050,00	
4041	Unterhaltung Wertstoffsammelstell	-	-	-	-	-	
4050	Unternehmerentgelte Bauschutt	-	-	-			
4052	Unterhaltungsaufwendungen Baus	-	-	-			
4053	Analysen und Gutachten	636,30	1.000,00	-	-	-	
4054	Verwaltungs- und Betriebsausgabe	-	-	-	-	-	
4042	Maßnahmen Abfallvermeidung	-	5.000,00	5.000,00	3.400,00	1.450,00	150,00
4062	Verwaltungskostenerstattung Gem	608.434,40	625.000,00	625.000,00	625.000,00		
4070	Informationsarbeit	31.071,09	80.000,00	30.000,00	20.400,00	8.700,00	900,00
4038	Reinigung Containerstandplätze	70.310,88	100.000,00	80.000,00	80.000,00		
4080	Altlastenfinanzierungsumlage	29.820,00	30.000,00	30.000,00	17.700,00	11.700,00	600,00
4081	Beseitigung illegaler Ablagerungen	59.553,64	65.000,00	65.000,00	65.000,00		
4083	Gewerbeabfallberatung	-	-	-			-
4084	Förderung Eigenkompostierung	738,50	-	-	-	-	
4090	Innere Leistungsverrechnung	201.083,48	200.000,00	204.000,00	138.720,00	59.160,00	6.120,00
4100	Personalausgaben	1.961.036,82	2.100.000,00	2.131.500,00	1.449.420,00	618.135,00	63.945,00

Konto	Bezeichnung	Abschluss - 2020 -	Erfolgsplan - 2021 -	Erfolgsplan - 2022 -	Hausmüll Untertaunus €	Hausmüll Rheingau €	Gewerbe- abfall €
		-	-	-	€	€	€
4210	Miete f. Verwaltungsgebäude	58.706,76	60.000,00	60.900,00	41.412,00	17.661,00	1.827,00
4213	Kosten Einsatz ADV	62.244,17	35.000,00	65.000,00	44.200,00	18.850,00	1.950,00
4230	Heizung	-	-	-	-	-	-
4240	Strom				-	-	-
4250	Reinigung	-	15.000,00	15.000,00	10.200,00	4.350,00	450,00
4251	Sonstige Kosten Unterhaltung	54.023,22	60.000,00	62.000,00	42.160,00	17.980,00	1.860,00
4321	Steuern und Abgaben	2,75	1.000,00	1.000,00	680,00	290,00	30,00
4361	Versicherung und Beiträge	24.550,44	30.000,00	30.000,00	20.400,00	8.700,00	900,00
4510	Kfz-Steuer	1.013,58	2.000,00	2.000,00	1.360,00	580,00	60,00
4520	Kfz-Versicherung	6.099,74	6.500,00	7.000,00	4.760,00	2.030,00	210,00
4530	lfd. Kfz-Betriebskosten	9.897,67	20.000,00	20.000,00	13.600,00	5.800,00	600,00
4540	Kfz-Reparaturen	6.841,98	15.000,00	15.000,00	10.200,00	4.350,00	450,00
4570	Fremdfahrzeuge	-	1.000,00	-	-	-	
4580	sonstige Kosten Kfz-Unterhaltung	523,50	1.000,00	-	-	-	
4640	Repräsentation	30,00	4.000,00	4.000,00	2.720,00	1.160,00	120,00
4650	Bewertungskosten	4.142,82	4.000,00	4.000,00	2.720,00	1.160,00	120,00
4660	Wartung Rückstellung PV Anlage	21.813,89	15.000,00	20.000,00	13.000,00	7.000,00	

Konto	Bezeichnung	Abschluss - 2020 -	Erfolgsplan - 2021 -	Erfolgsplan - 2022 -	Hausmüll Untertaunus €	Hausmüll Rheingau €	Gewerbe- abfall €
		-	-	-	€	€	€
4662	Aufwendungen für Dienstreisen	5.807,68	15.000,00	15.000,00	10.200,00	4.350,00	450,00
4670	Aus- und Fortbildung	10.622,30	25.000,00	25.000,00	17.000,00	7.250,00	750,00
4830	Beschaffung Arbeitsmaterialien	365,16	5.000,00	5.000,00	3.400,00	1.450,00	150,00
4910	Porto	27.753,53	35.000,00	35.000,00	31.000,00	2.000,00	2.000,00
4920	Telefon	14.382,62	25.000,00	25.000,00	17.000,00	7.250,00	750,00
4930	Büroausstattung	5.517,98	10.000,00	10.000,00	6.800,00	2.900,00	300,00
4931	Öffentliche Bekanntmachungen	1.651,21	1.000,00	1.000,00	680,00	290,00	30,00
4940	Bücher und Zeitschriften	3.135,32	4.000,00	4.000,00	2.720,00	1.160,00	120,00
4950	Rechts- und Beratungskosten	89.454,96	200.000,00	120.000,00	78.000,00	42.000,00	
4951	Gerichtskosten	53.817,50	10.000,00	5.000,00	3.250,00	1.750,00	
4954	Beratungskosten Kommunalisierung		45.000,00	40.000,00	27.200,00	11.600,00	1.200,00
4986	Miete techn. Bürohilfsmittel	3.756,91	3.000,00	5.000,00	3.400,00	1.450,00	150,00
4990	Sonstige Aufwendungen	91.386,29	10.000,00	10.000,00	6.800,00	2.900,00	300,00
4995	Abschreibungen	452.634,25	500.000,00	500.000,00	340.000,00	157.500,00	2.500,00
4953	Ausschreibung	220.191,41	100.000,00	50.000,00	32.500,00	17.500,00	
4983	Abschreibung Forderungen	- 728,25	-	-	-	-	-
2350	Wertberichtigung und Abgang Anl	45,00	-	-			
4331	Steuern	13.879,07	10.000,00	10.000,00	6.800,00	2.900,00	300,00
	Periodenfremde Aufwendungen	76.515,30	-	-			
4952	Prüfungskosten	20.000,00	10.000,00	20.000,00	13.600,00	5.800,00	600,00
	Rückstellungen Rekultivierung Ge	4.562,05	-	-		-	-
	Summe Aufwendungen	13.035.510,06	13.780.500,00	14.096.900,00	10.571.352,00	3.380.656,00	144.892,00

Konto	Bezeichnung	Abschluss	Erfolgsplan	Erfolgsplan	Hausmüll	Hausmüll	Gewerbe-
		- 2020 -	- 2021 -	- 2022 -	Untertaunus	Rheingau	abfall
		€	€	€	€	€	€
8100	Gebühren Rheingau	2.378.126,98	2.390.000,00	3.480.000,00		3.480.000,00	
8110	Gebühren Untertaunus	6.462.882,30	6.300.000,00	8.540.000,00	8.540.000,00		
8111	Biotonnen Gebühren	-	-	-	-		
8120	Gebühren Erde Bauschutt	215.033,40	200.000,00	-	-		
8130	Gebühren Gewerbeabfall	66.605,00	60.000,00	175.000,00			175.000,00
8200	Buß und Zwangsgelder	401,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
8340	Erlöse Gartenabfall	64.049,20	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
8350	Erlöse Sonderabfall	17.317,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
8410	Sonstige Erlöse Hausmüll	967.566,51	1.000.000,00	1.000.000,00	870.000,00	130.000,00	
8420	Auflösung Wertbeund Anl.abgang	10.500,01	-	-			
8430	Ertrag PV-Anlage	174.505,69	180.000,00	180.000,00	180.000,00		
8440	Einnahmen DSD auch PPK	263.871,66	890.900,00	557.900,00	467.900,00	90.000,00	
	Zinserträge	-	-	-	-	-	
	Ertrag aus Beteiligung	20.000,00	50.000,00	50.000,00	26.000,00	14.000,00	10.000,00
	periodenfremde Erträge	24.527,63	20.000,00	-	-		
	sonstige Erträge Altpapier	441.743,11	455.000,00	870.000,00	870.000,00		
	Auflösung Rückstellung	414.636,57			-	-	
	Summe Erträge	11.521.766,46	11.621.900,00	14.928.900,00	11.029.900,00	3.714.000,00	185.000,00

- 1.513.743,60 - 2.158.600,00 832.000,00 458.548,00 333.344,00 40.108,00

Investitionsplan 2022

Bezeichnung	nicht ausgeschöpfte Planansätze		2021 Tausend €	2022 Tausend €	2023 Tausend €	2024 Tausend €	2025 Tausend €
	2019 Tausend €	2020 Tausend €					
Immaterielle Vermögensgegenstände Software Dokumentenmanagement Personaleinsatz Wertstoffhöfe	0	0	0	25	20	0	20
Bauschuttdeponien allgemein Veranschlagung für unvorhersehbare Instandhaltungsmassnahmen (Straßenbau, Zaunerneuerung etc.)	10	10	10	10	10	10	10
Wertstoffhöfe allgemein unvorhergesehene Investitionen bedingt durch Erneuerungsmaßnahmen auf diversen Wertstoffhöfen und Planung Mittlerer Rheingau in 2020 Planung SWA	0	174	2200	500	0	0	0
Wertstoffhöfe laufende Investitionen	69	75	75	75	75	75	75
Kompostanlage Taunusstein Orlen Instandhaltung der Abdichtung	50	50	0	0	0	0	0
Unterhaltung und Ausbau Grünschnitt- und Wertstoffsammelstellen	100	100	100	100	100	100	100
Geschäftsausstattung Beschaffung neuer Server Ergänzung Mobiliar etc.	29	11	30	70	40	30	30
Ersatzbeschaffung Fahrzeug und Radlader	100	20	20	150	120	90	20
Kauf der Abfallgefäße	28	14	80	100	100	100	100
Neugestaltung ASL					60		
Erwerb von Grundstücken	105	0	0	0	0	0	0
Summe	491	454	2515	1030	525	405	355

Vermögensplan 2022

Bezeichnung	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
Ausgaben				
Investitionen	1.380.000,00	665.000,00	2.515.000,00	1.030.000,00
Tilgungen	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Erhöhung Eigenkapital	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresverlust	1.637.400,00	1.740.900,00	2.158.600,00	0,00
Verlustausgleich Vorjahre				539.650,00
Summe Ausgaben	3.227.400,00	2.615.900,00	4.883.600,00	1.779.650,00
Einnahmen				
Abschreibungen	420.000,00	460.000,00	500.000,00	500.000,00
Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00	832.000,00
Verlustvortrag			1.868.600,00	
Entnahme aus der Rücklage				
Darlehensaufnahme			2.515.000,00	447.650,00
Entnahme aus den Eigenmittel	2.807.400,00	2.155.900,00	0,00	
Summe Einnahmen	3.227.400,00	2.615.900,00	4.883.600,00	1.779.650,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Bezeichnung	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
Ausgaben					
Investitionen	2.515.000,00	1.030.000,00	525.000,00	405.000,00	355.000,00
Tilgungen	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Erhöhung Eigenkapital		0,00			
Verlustausgleich Vorjahre		539.650,00	539.650,00	539.650,00	539.650,00
Jahresverlust	2.158.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben	4.883.600,00	1.779.650,00	1.274.650,00	1.154.650,00	1.104.650,00
Einnahmen					
Abschreibungen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Jahresgewinn	0,00	832.000,00	671.000,00	544.037,00	539.650,00
Verlustvortrag	1.868.600,00				
Entnahme aus der Rücklage			103.650,00	110.613,00	65.000,00
Entnahme aus den Eigenmitteln	0,00				
Darlehensaufnahme	2.515.000,00	447.650,00			
Summe Einnahmen	4.883.600,00	1.779.650,00	1.274.650,00	1.154.650,00	1.104.650,00

Stellenplan 2022

1. Beamtenstellen

Stellenwert	Wirtschaftsplan 2021	Wirtschaftsplan 2022	Veränderungen 2022./2021	besetzt am 31.12.2020
A 14	1	1	0	1,00
A11	1	1	0	0,00
Summe	2	2	0	1,00

2. Angestelltenstellen

Entgeltgruppe TVÖD	Wirtschaftsplan 2021	Wirtschaftsplan 2022	Veränderungen 2022./2021	besetzt am 31.12.2020
3	6	4	-2	3,31
6	13	16	3	14,49
8	4	3	-1	3,77
9	6	6	0	5,00
11	5	5	0	4,59
12	1	1	0	0,00
14	1	1	0	1,00
15	1	1	0	1,00
Summe	37	37	0	33,16

3. Arbeiter

keine

4. Auszubildende	2	2	0	0,00
-------------------------	---	---	---	------

Stellen Ausbildung im Verwaltungsangestelltenbereich

5. Gesamt	41,0	41,0	0,0	34,16
------------------	------	------	-----	-------